Yuanta Securities

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การให้บริการด้านการเงิน

ยินดีต้อนรับสู่บริการของหยวนต้า (ประเทศไทย)

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (“**บริษัทฯ**”) ขอขอบคุณลูกค้าผู้มีเกียรติที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของบริษัทฯ

บริษัทฯ เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 19 ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังและสำนักงาน ก.ล.ต.ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยได้เข้าเป็นสมาชิกของบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าผู้มีเกียรติ บริษัทฯ ขอสรุปลักษณะที่สำคัญของการให้บริการด้านการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี้ จะใช้กับการให้บริการของบริษัทฯ ทั้งหมด โดยจะกำหนดข้อสัญญาที่สำคัญ เช่น
   - 1.1 เอกสารธุรกรรม
   - 1.2 คำรับรองและคำยืนยัน
   - 1.3 คำสั่งและรายงาน
   - 1.4 ข้อตกลงในการรับผิดชดใช้และความรับผิด
   - 1.5 หลักประกันและทรัพย์สินของลูกค้า
   - 1.6 การทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และผ่านทางโทรศัพท์
   - 1.7 เหตุแห่งการผิดนัด
   - 1.8 ความเสี่ยง
   - 1.9 การบอกเลิกธุรกรรม
2. นอกจากนี้ ธุรกรรมแต่ละประเภทจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเฉพาะของแต่ละธุรกรรม ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะรวมอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี้ไว้ด้วยกัน ได้แก่
   - 2.1 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
   - 2.2 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
   - 2.3 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade) สำหรับ Single Stock Futures
   - 2.4 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance)
   - 2.5 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
   - 2.6 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนและ/หรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
   - 2.7 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
   - 2.8 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
   - 2.9 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้
   - 2.10 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH
3. **ข้อกำหนดเฉพาะของธุรกรรมแต่ละประเภทซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินจะมีผลผูกพันระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าต่อเมื่อลูกค้าได้เข้าทำธุรกรรมนั้น ๆ กับบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่จำต้องลงนามในข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมนั้นอีกครั้ง หรืออีกนัยหนึ่งหากลูกค้าไม่ได้ใช้บริการนั้น ๆ ของบริษัทฯ ลูกค้าก็จะไม่ผูกพันโดยข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะของธุรกรรมนั้น ๆ ดังนั้นลูกค้าจึงต้องอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินประกอบกับข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะของธุรกรรมที่ลูกค้าใช้บริการจากบริษัทฯ**
4. **เนื่องจากธุรกรรมแต่ละประเภทมีความเสี่ยงในการทำธุรกรรมแตกต่างกัน ลูกค้าจึงต้องอ่านและศึกษาเอกสารเปิดเผยความเสี่ยงที่แนบอยู่กับข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมนั้น ๆ ก่อนตัดสินใจเข้าทำธุรกรรม**

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านลูกค้าจะพึงพอใจในการให้บริการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านมีข้อเสนอแนะ และ/หรือ ต้องการรับทราบข้อมูลหรือคำแนะนำเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ที่ ฝ่ายออนไลน์ เซอร์วิส (Online Service)เบอร์โทรศัพท์ 0 2009 8000

สารบัญ

1 ข้อความเบื้องต้น 1
2 คำจำกัดความและการตีความ 1
3 เอกสารธุรกรรม 3
4 คำรับรองและคำยืนยัน 6
5 กฎและระเบียบ 8
6 คำสั่งและรายงาน 8
7 ข้อตกลงในการรับผิดชดใช้และความรับผิด 10
8 หลักประกัน 11
9 ทรัพย์สินของลูกค้า 13
10 การทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และผ่านทางโทรศัพท์ 14
11 เหตุแห่งการผิดนัดของลูกค้า 16
12 การดำเนินการของบริษัทฯ 18
13 เหตุสุดวิสัย 18
14 ความเสี่ยง และการใช้ดุลพินิจของลูกค้าในการตัดสินใจ 18
15 การบอกเลิกธุรกรรมและผลของการบอกเลิกธุรกรรม 19
16 คำบอกกล่าว 20
17 การแก้ไขเพิ่มเติม 20
18 การแยกส่วน และกรณีที่ข้อความในเอกสารธุรกรรมขัดแย้งกัน 20
19 การเปิดเผยข้อมูล 20
20 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 21
21 ข้อกำหนดอื่นๆ 22
22 การสละสิทธิ 23
23 การโอนสิทธิ 23
24 กฎหมายที่ใช้บังคับและอนุญาโตตุลาการ 23
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด/ 24
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 28
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade) สำหรับ Single Stock Futures 37
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) 40
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 47
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนและ/หรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 57
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 65
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 67
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้ 70
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH 73

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ทำขึ้นเมื่อวันที่ _____ โดยและระหว่าง

(1) **บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด** ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 127 อาคารเกษรทาวเวอร์ (ชั้น 14, 15, 16) ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เรียกว่า "**บริษัทฯ**") ฝ่ายหนึ่ง

กับ

(2) _____ ซึ่งมีที่อยู่อยู่ที่ _____ _____ (ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เรียกว่า "**ลูกค้า**") อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันดังต่อไปนี้

1. **ข้อความเบื้องต้น**

1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ โดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมต่างๆ ที่ลูกค้าได้เข้าทำ หรือจะได้เข้าทำกับบริษัทฯ ภายใต้เอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

1.2 ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

2. **คำจำกัดความและการตีความ**

2.1 คำดังต่อไปนี้ หากไม่ได้นิยามไว้เป็นการเฉพาะ หรือมิได้นิยามไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภทเป็นการเฉพาะ ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้

(ก) "**กฎหมาย**" หมายถึง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หนังสือเวียนหรือคำสั่งที่ออกโดย ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หน่วยงานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมสรรพากร หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ รวมตลอดจนกฎหมายและระเบียบอื่นใดที่อาจเกี่ยวข้องกับการลงทุน การส่งออก/นำเข้าเงินหรือทรัพย์สินลงทุน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเรื่องอื่นๆ รวมถึง กฎ คำสั่ง ประกาศ (ไม่ว่าจะมีผลเป็นกฎหมายหรือไม่) ที่ออกโดยรัฐบาล ราชการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย (ทั้งในและต่างประเทศ) ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่เข้าทำข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

(ข) "**การทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต**" หมายถึง การซื้อขาย การเปิดบัญชี การส่งและรับคำสั่ง หรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการเงินที่กระทำผ่านระบบที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) มีการเชื่อมผ่านระบบเครือข่ายทั่วไป (Public Network)

(2) มีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) (ISP) ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Public Service) และ

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

(ค) "**ก.ล.ต.**" หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ง) "**คณะกรรมการกำกับตลาดทุน**" หมายถึง คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

(จ) "**ชื่อผู้ใช้บริการ**" (Username) หมายถึง กลุ่มตัวอักษร และ/หรือตัวเลขที่กำหนดขึ้นโดยบริษัทฯ ซึ่งได้ตกลงกับลูกค้าว่า เป็นสัญลักษณ์แสดงการเข้ามาในระบบของบริษัทฯ โดยลูกค้า ซึ่งจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้บริการร่วมกับรหัสผ่าน (Password)

(ฉ) "**ตลาดหลักทรัพย์**" หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า และแหล่งกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

(ช) "**ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**" หมายถึง บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรืออนุพันธ์ และแหล่งกลางในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

(ซ) "**ธุรกรรม**" หมายถึง การซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) และ/หรือการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และ/หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ และ/หรือการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือการซื้อขายตราสารหนี้ และ/หรือการให้บริการออกแบบการลงทุน Yuanta Wealth รวมถึงธุรกรรมอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้ใช้บังคับตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะตามข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภทดังกล่าว

(ฌ) "**บัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้า**" หมายถึง บัญชีเงินฝากตามข้อ 3.2 (ข)

(ญ) "**บัญชีเพื่อการทำธุรกรรม**" หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบัญชีอื่นใดที่ลูกค้าเปิดไว้กับบริษัทฯ อันเกี่ยวเนื่องกับการทำธุรกรรมของลูกค้า เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะ

(ฎ) "**บัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท**" หมายถึง บัญชีเงินฝากตามข้อ 3.2 (ค)

(ฏ) "**บริษัทฯ**" หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

(ฐ) "**พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์**" หมายถึง พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว

(ฑ) "**พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า**" หมายถึง พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว

(ฒ) "**พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ**" หมายถึงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว

(ณ) "**รหัสประจำตัว**" (PIN ID) หมายถึง กลุ่มตัวเลขที่บริษัทฯ ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือกลุ่มตัวเลขที่กำหนดขึ้นโดยลูกค้าในภายหลัง โดยที่ลูกค้าและบริษัทฯ ตกลงร่วมกันว่าจะเป็นเครื่องบ่งชี้ในการทำรายการของลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

(ด) "**รหัสผ่าน**" (Password) หมายถึง กลุ่มตัวอักษร และ/หรือตัวเลขที่กำหนดขึ้นโดยลูกค้า ซึ่งได้ตกลงร่วมกันกับบริษัทฯ ว่าเป็นสัญลักษณ์แสดงการเข้ามาในระบบของบริษัทฯ โดยลูกค้า ซึ่งจะต้องใช้รหัสผ่านร่วมกับชื่อผู้ใช้บริการ (Username)

(ต) "**ลูกค้า**" หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคล และในกรณีที่ลูกค้าประกอบด้วยกลุ่มบุคคลมากกว่าหนึ่งรายขึ้นไป คำว่า "ลูกค้า" ให้หมายรวมถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือทั้งหมดของกลุ่มบุคคลนั้น แล้วแต่กรณี และให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งลูกค้ามอบหมายหรือยินยอมให้กระทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือการอื่นใดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แทนหรือในนามของลูกค้าด้วย

(ถ) "**วันทำการ**" หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการโดยทั่วไปในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมิใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์

(ท) "**วงเงินการทำธุรกรรม**" หมายถึง มูลค่าวงเงินที่กำหนดไว้โดยดุลพินิจของบริษัทฯ ในการที่จะอนุญาตให้ลูกค้าสามารถก่อหนี้และภาระผูกพันใดๆ กับบริษัทฯ ได้ สำหรับการทำธุรกรรมแต่ละประเภทและการทำธุรกรรมโดยรวมทั้งหมด โดยวงเงินการทำธุรกรรมของธุรกรรมแต่ละประเภทอาจมีการกำหนดให้แตกต่างกันได้

(ธ) "**เว็บไซต์**" (Website) หมายถึง Website ของบริษัทฯ ภายใต้โดเมนเนม www.yuanta.co.th และ/หรือโดเมนเนมอื่นที่อาจจะมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต

(น) "**ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์**" หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรอื่นใดซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการหักบัญชีหลักทรัพย์และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

(บ) "**สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์**" หมายถึง สมาคมอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งทำหน้าที่หลักในการเป็นองค์กรกำกับดูแลสมาชิก (Self-Regulatory Organization/ SRO) ทั้งในและต่างประเทศ

(ป) "**สำนักงาน ก.ล.ต.**" หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ผ) "**สำนักหักบัญชี**" หมายถึง บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรอื่นใดซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เป็นศูนย์กลางการชำระราคา รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการชำระราคาและให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

(ฝ) "**หน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศ**" หมายถึง หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดในทำนองเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนของต่างประเทศ

(พ) "**เหตุสุดวิสัย**" หมายถึง เหตุสุดวิสัยตามที่ได้กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

(ฟ) "**เหตุแห่งการผิดนัด**" หมายถึงเหตุตามที่กำหนดในข้อ 11

(ภ) "**เอกสารธุรกรรม**" หมายถึง เอกสารเปิดบัญชีลูกค้า ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท สัญญาจำนำ คู่มือนักลงทุน เอกสารชี้แจง เอกสารเปิดเผยความเสี่ยง แบบคำขอเปิดบัญชี/ใช้บริการ รวมทั้งเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทั้งหมด

(ม) "**เอกสารรายงาน**" หมายถึง ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ เอกสารยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือหนังสือยืนยันการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และ/หรือเอกสารยืนยันการทำธุรกรรมอื่นใด และ/หรือรายงานการลงทุนประจำเดือน (Monthly Statement) รวมถึงข้อมูล รายงาน และเอกสารอื่นใด

2.2 เว้นแต่จะได้นิยามเป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือปรากฏเจตนารมย์เป็นอย่างอื่น ให้ถ้อยคำทั้งหมดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่คำนิยามตามที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้คำนิยามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับ

2.3 การอ้างถึงกฎหมายหรือบทบัญญัติของกฎหมายใด ให้หมายความรวมถึงการแก้ไขหรือการตรากฎหมายขึ้นใหม่ หรือบทบัญญัติกฎหมายที่ออกและใช้มีผลบังคับใช้แทนกฎหมายนั้นๆ รวมทั้งกฎเกณฑ์และกฎระเบียบต่างๆ ที่ออกภายใต้กฎหมายนั้น

2.4 หัวข้อที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงเท่านั้น ไม่มีผลต่อการตีความข้อความในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แต่อย่างใด

2.5 ในกรณีที่ลูกค้าเป็นกลุ่มบุคคลมากกว่าหนึ่งบุคคลขึ้นไป โดยการเปิดบัญชีร่วมเพื่อการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ บุคคลดังกล่าวจะถือเป็นลูกหนี้ร่วม โดยจะต้องรับผิดร่วมกันและแทนกันภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

3. เอกสารธุรกรรม

3.1 การใช้บังคับเอกสารธุรกรรม

(ก) ลูกค้าตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะใช้บังคับกับธุรกรรมทุกประเภทที่ลูกค้าได้เข้าทำกับบริษัทฯ (ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมที่ได้เข้าทำในวันที่ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือในภายหน้า) ในกรณีที่ลูกค้าเข้าทำหรือมีคำสั่งให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมใดๆ เพิ่มเติม ลูกค้าตกลงว่า ลูกค้ายินยอมผูกพันในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเฉพาะที่กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภทนั้นๆ โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องเข้าทำหรือลงนามในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือเอกสารใดๆ เพิ่มเติมอีก อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันธุรกรรม บริษัทฯ อาจกำหนดให้ลูกค้าเข้าทำหรือลงนามเอกสารยืนยันธุรกรรมดังกล่าว ก่อนหรือในภายหลังการเข้าทำหรือการมีคำสั่งให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมได้

(ข) ลูกค้าตกลงว่าลูกค้ายอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับธุรกรรมแต่ละประเภทตามที่ได้กำหนดแนบท้ายข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ โดยข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับธุรกรรมแต่ละประเภทจะใช้บังคับกับลูกค้าเฉพาะในกรณีที่ (ก) ลูกค้าได้มีการตกลงเข้าทำและ/หรือเข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวด้วยวิธีการที่กำหนดในข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับธุรกรรมแต่ละ

ประเภท หรือตามที่บริษัทฯ กำหนด และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ หากมีการกำหนดข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมประเภทอื่นเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ได้ระบุหรือรวมไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าวจะใช้บังคับกับลูกค้าเฉพาะในกรณีที่ลูกค้าได้มีการเข้าทำธุรกรรมเพิ่มเติมดังกล่าวนั้นกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการธุรกรรมทั้งหมดหรือบางประเภท หากบริษัทฯ เห็นว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทำธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิในการเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ

(ค) ลูกค้าตกลงว่า ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับธุรกรรมแต่ละประเภททั้งหมด (ไม่ว่าจะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือที่จะได้เพิ่มเติมในภายหน้า) เอกสารเปิดบัญชี รวมทั้งเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทั้งหมด จะถือรวมเป็นสัญญาเดียวกันโดยจะระบุรวมเรียกภายใต้คำนิยามว่า "**เอกสารธุรกรรม**"

(ง) ในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างคู่สัญญานั้น เมื่อได้มีการตกลงและยืนยันจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายว่าจะเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว (ไม่ว่าการตกลงและยืนยันดังกล่าวจะทำเป็นลายลักษณ์อักษร กระทำผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือในรูปแบบอื่นใดตามที่บริษัทฯ กำหนด) จะถือว่าธุรกรรมดังกล่าวนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญาทันทีที่ได้มีการตกลงและยืนยันดังกล่าว และบริษัทฯ มีสิทธิยึดถือและดำเนินการตามคำสั่งหรือความตกลงและยืนยันที่ได้รับจากลูกค้าตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร แม้ว่าในเวลาที่ได้ยืนยันและตกลงดังกล่าวนั้นลูกค้าอาจยังมิได้ลงนามในเอกสารใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรม และแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมก็ตาม

(จ) ในกรณีที่ข้อความในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ขัดแย้งกับข้อความในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ลูกค้าเข้าทำ ให้ข้อความที่กำหนดในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ลูกค้าเข้าทำนั้นใช้บังคับ ทั้งนี้ให้ใช้บังคับเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องกับเฉพาะธุรกรรมที่ลูกค้าเข้าทำนั้น อย่างไรก็ดีเพื่อมิให้เกิดข้อโต้แย้ง ในกรณีที่ข้อความใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นการขยายหรือเพิ่มเติมข้อตกลงในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท หรือข้อตกลงใดในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภทเป็นการขยายหรือเพิ่มเติมข้อตกลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ กรณีดังกล่าวไม่ถือว่าข้อตกลงนั้นขัดกัน

(ฉ) ในกรณีที่ลูกค้าได้เข้าทำหรือลงนามในสัญญา แบบฟอร์ม หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน หรือธุรกรรมใดๆ ก่อนที่จะเข้าทำและลงนามในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นความตกลงทั้งหมดระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ และให้ใช้บังคับแทนข้อตกลงและความตกลงใดๆ ระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ ที่มีขึ้นก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

3.2 **การเปิดบัญชีเพื่อการทำธุรกรรม**

(ก) เพื่อการดำเนินการในการทำธุรกรรมภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี้ ลูกค้าตกลงกรอกแบบฟอร์มและลงนามในเอกสารเปิดบัญชีลูกค้า หนังสือมอบอำนาจ หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงส่งมอบเอกสารประกอบอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ ซึ่งรวมถือเป็นส่วนหนึ่งของ "**เอกสารธุรกรรม**" ให้ครบถ้วน และเมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารธุรกรรมและตกลงเปิดบัญชีให้ลูกค้าแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบพร้อมจัดส่งเลขที่บัญชีเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมของลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี้ รวมถึงเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "**บัญชีเพื่อการทำธุรกรรม**")

ลูกค้าได้อ่านและรับทราบการชี้แจงจากพนักงานบริษัทฯ ถึงกฎหมาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมทั้งเอกสารธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นอย่างดีแล้วและตกลงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

(ข) ลูกค้าตกลงที่จะโอนเงินสดของลูกค้ามายังบริษัทฯ ในบัญชีเงินฝากที่อยู่ในชื่อของบริษัทฯ เพื่อลูกค้าหรือบัญชีอื่นของบริษัทฯ ตามรายละเอียดของชื่อและหมายเลขบัญชีที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ลูกค้า (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "**บัญชีของ**

บริษัทเพื่อลูกค้า") ตามจำนวน วิธีการ และภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ไม่ว่าจะเป็นการนำฝากเพื่อเปิดบัญชี หรือเป็นการนำฝากเพิ่มเติมครั้งใดๆ รวมถึงเงินฝากเพิ่มที่มาจากเงินที่ได้รับจากการขายหลักทรัพย์ หรือเงินอื่นๆ (ซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับจากเงินที่ลูกค้านำมาฝากหรือมอบไว้กับบริษัทฯ ดังกล่าวด้วย) รายละเอียดปรากฏตามหลักฐานการรับเงินซึ่งบริษัทฯ ได้ออกให้แก่ลูกค้าเป็นคราวๆ ไป

(ค) ลูกค้าตกลงให้มีบัญชีเงินฝากธนาคารที่อยู่ในชื่อของลูกค้าตามรายละเอียดของชื่อและหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ ซึ่งลูกค้าได้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากมอบไว้ให้แก่ธนาคารหรือทำวิธีการอื่นใดเพื่อยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าว และดำรงเงินฝาก ให้เพียงพอต่อการชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "**บัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท**") ตามวิธีการ และภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด และโดยที่ลูกค้าและบริษัทฯ หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีภาระผูกพันในการชำระหนี้และ/หรือภาระผูกพันต่อกันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินหรือสัญญาหรือบัญชีอื่นใดที่ลูกค้าทำหรือมีอยู่กับบริษัทฯ ลูกค้าและบริษัทฯ ต่างตกลงยินยอมให้ธนาคารที่ลูกค้าแจ้งไว้ต่อบริษัทฯ หักเงินจากบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทดังกล่าวได้โดยถือว่าเป็นวิธีการชำระหนี้และ/หรือภาระผูกพันของลูกค้าต่อบริษัทฯ หรือของบริษัทฯ ต่อลูกค้าโดยชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน โดยคู่สัญญาทุกฝ่ายต่างทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อกำหนดต่างๆ ที่ธนาคารกำหนดไว้โดยชัดเจนแล้ว ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่จะชำระหนี้โดยวิธีอื่น

ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการหักเงิน ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ หักเงินจากบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท และ/หรือหักจากเงินที่บริษัทฯ จะต้องนำเข้าบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท หรือชำระโดยวิธีอื่นตามที่บริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ ให้ถือว่าเงินที่ลูกค้าได้รับเมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ได้หักไว้เป็นเงินที่ลูกค้าได้รับไว้เต็มจำนวน หรือให้ถือว่าเงินที่หักจากบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทเข้าบัญชีบริษัทฯ เมื่อหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องชำระแล้วนั้น เป็นจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระหนี้ แล้วแต่กรณี

(ง) บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจในการตกลงหรือปฏิเสธการเปิดบัญชีเพื่อการทำธุรกรรมให้กับลูกค้าและในการกำหนดจำนวนและประเภทบัญชีเพื่อการทำธุรกรรมของลูกค้าโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ลูกค้าทราบ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจ (แต่ไม่มีข้อผูกพัน) ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงจำนวนและประเภทบัญชีเพื่อการทำธุรกรรมของลูกค้า

3.3 วงเงินการทำธุรกรรม

เพื่อการทำธุรกรรมภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท บริษัทฯ จะกำหนดวงเงินการทำธุรกรรมให้กับลูกค้า โดยลูกค้าจะดำเนินการทำธุรกรรมได้ภายในวงเงินการทำธุรกรรมที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดโดยดุลพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงวงเงินการทำธุรกรรมดังกล่าวได้โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวแก่ลูกค้า

การกำหนดวงเงินการทำธุรกรรมข้างต้นมิให้ถือเป็นการจำกัดความรับผิดของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงภายใต้หรือเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท

3.4 การใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรม

คู่สัญญามีสิทธิหักกลบลบหนี้ สำหรับหนี้ทุกประเภทที่ถึงกำหนดชำระภายใต้เอกสารธุรกรรมเพื่อชำระหนี้ใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรมทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่ว่าหนี้ระหว่างคู่สัญญาดังกล่าวจะต้องทำการชำระ ณ สถานที่ หรือด้วยเงินสกุลใดๆ ในกรณีที่หนี้ระหว่างคู่สัญญาต้องชำระเป็นเงินสกุลต่างกัน บริษัทฯ อาจทำการหักกลบลบหนี้โดยเปลี่ยนสกุลเงินของหนี้ใดหนี้หนึ่งดังกล่าวให้เป็นสกุลเงินเดียวกับหนี้อีกรายโดยใช้อัตราตลาดที่ใช้ทางธุรกิจตามปกติ และในกรณีที่เกิดเหตุแห่งการผิดนัดภายใต้เอกสารธุรกรรม คู่สัญญาตกลงให้หนี้ของคู่สัญญาที่มีต่อกัน ถึงกำหนดชำระทันที และคู่สัญญามีสิทธิหักกลบลบหนี้สำหรับหนี้ดังกล่าวได้โดยทันที

เมื่อคู่สัญญาดำเนินการหักกลบลบหนี้แล้ว หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ต้องชำระเงินจำนวนใดๆ ให้แก่กันตามเอกสารธุรกรรม ให้จำนวนเงินที่ต้องชำระต่อกันนั้นถือว่าได้รับการชำระและปลดภาระหนี้สินในการชำระเงินระหว่างกันโดยการหักกลบลบหนี้ดังกล่าว และให้คู่สัญญาที่มีหน้าที่ชำระเงินในจำนวนที่เหลือ ชำระเพียงจำนวนเงินสุทธิที่พึงต้องชำระต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ข้อ 3.4 นี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งให้บริษัทฯ ซื้อหลักทรัพย์และขายหลักทรัพย์นั้นโดยที่ยังมิได้ชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์นั้น โดยลูกค้าจะต้องชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ก่อน บริษัทฯ จึงจะชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า

3.5 **การใช้สิทธิบังคับหลักประกันสำหรับหนี้สินทั้งหมดของลูกค้าภายใต้เอกสารธุรกรรม**

ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ภายใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับหลักประกันที่กำหนดในข้อ 8 (หลักประกัน) ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงว่าหลักประกัน (รวมทั้ง หลักทรัพย์ เงินสด หรือทรัพย์สินอื่นใด) ที่บริษัทฯ กำหนดให้นำมาวางเพื่อเป็นประกันการซื้อขาย และ/หรือการชำระหนี้สำหรับการทำธุรกรรมใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรมใดๆ ให้แก่บริษัทฯ นั้น ให้หลักประกันดังกล่าวถือเป็นหลักประกันการซื้อขาย และ/หรือการชำระหนี้ของลูกค้าสำหรับหนี้สินทุกประเภทของลูกค้าภายใต้เอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่านายหน้า ค่าภาษีอากร ดอกเบี้ย เงินทดรองจ่าย ค่าดำเนินการ ตลอดจนค่าอุปกรณ์แห่งหนี้ และค่าเสียหายทั้งปวงที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นภายใต้บัญชีตามข้อตกลงแห่งเอกสารธุรกรรมใดๆ และ/หรือสัญญา หรือบัญชีอื่นใดที่ลูกค้าทำหรือมีอยู่กับบริษัทฯ และให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการเกี่ยวกับหลักประกันดังกล่าวตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 8

4. **คำรับรองและคำยืนยัน**

4.1 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และประเพณีปฏิบัติในการทำธุรกรรมใดๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีและ/หรือหน่วยงาน องค์กร สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์อื่นใด และหน่วยงานที่กำกับดูแลอื่นใดของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง) เช่น หน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลตนเองและสมาชิก (Self-Regulatory Organization) กำหนดเป็นอย่างดี และลูกค้าจะดำเนินการใดๆ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามปกติวิสัยของนักลงทุนทั่วไปที่ควรกระทำ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบของการทำธุรกรรมแต่ละประเภทไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่อาศัยช่องทางหรือเหตุการณ์อันผิดปกติวิสัยที่ควรจะเป็นหรือความบกพร่องของระบบเพื่อหาประโยชน์ส่วนตน (รวมเรียกว่า "**พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์**")

4.2 ลูกค้าขอรับรองว่าตนเองเป็นผู้มีความสามารถในการเข้าทำ การชำระหนี้ และการปฏิบัติตามหน้าที่ต่างๆ อันเกิดขึ้นภายใต้เอกสารธุรกรรมทั้งหมด และลูกค้าทำเพื่อตนเองมิได้กระทำในฐานะตัวแทนของบุคคลอื่น

4.3 ลูกค้ามีความสามารถและอำนาจตามกฎหมาย และได้ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าทำและปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอกสารธุรกรรมทั้งหมดได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

4.4 เอกสารธุรกรรม เป็นสัญญาที่มีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ และมีผลผูกพันที่สามารถใช้บังคับกับลูกค้าให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา เว้นแต่กรณีที่การบังคับใช้สัญญาอาจถูกจำกัดโดยกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในลักษณะเดียวกันซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิของลูกค้าโดยทั่วไป

4.5 ลูกค้าได้อ่านและรับทราบคู่มือ และ/หรือเอกสารชี้แจงเพื่อการทำธุรกรรมแต่ละประเภทตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ/หรือที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และตกลงที่จะปฏิบัติตามคู่มือ และ/หรือเอกสารชี้แจงดังกล่าว

4.6 การเข้าทำข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือการปฏิบัติหน้าที่ของลูกค้าตามเอกสารธุรกรรมไม่เป็นการละเมิดหรือจะไม่เป็นการละเมิดหรือทำให้มีผลเป็นการขัดหรือผิดข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) ข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คำพิพากษา คำวินิจฉัยหรือคำสั่งหรือคำบังคับของหน่วยงานใดๆ ของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) ซึ่งมีผลผูกพันต่อลูกค้า (2) เอกสารหรือสัญญาอื่นใดที่ลูกค้าเป็นคู่สัญญาหรือมีผลผูกพันลูกค้าหรือทรัพย์สินของลูกค้า

4.7 ในวันที่มีการส่งมอบข้อมูลและเอกสารให้กับบริษัทฯ ข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เป็นข้อมูลและเอกสารที่เป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้องทุกประการและไม่มีข้อความที่จะทำให้บริษัทฯ สำคัญผิดแต่ประการใด และ ณ วันที่ทำเอกสารธุรกรรม ข้อมูลและเอกสารทั้งหมดยังคงเป็นข้อมูลและเอกสารที่เป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้องทุกประการและไม่มีข้อความที่จะทำให้บริษัทฯสำคัญผิดแต่ประการใด บริษัทฯ มีสิทธิยึดถือข้อมูลและเอกสารดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ลูกค้าไม่ได้ปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งหากลูกค้าได้เปิดเผยให้กับบริษัทฯ แล้ว อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ ในการเข้าทำเอกสารธุรกรรม

4.8 ลูกค้ามีสิทธิโดยสมบูรณ์และเป็นเจ้าของผู้รับประโยชน์ในทรัพย์สินของลูกค้าทั้งหมดที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ตามเอกสารธุรกรรม และทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าวปราศจากการจำนำ จำนอง ภาระติดพัน สิทธิยึดหน่วงหรือส่วนได้เสียในทางหลักประกันอื่นๆ หรือภาระติดพันหรือส่วนได้เสียอื่นใดเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นนอกจากตามที่ลูกค้าได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ลูกค้าแล้วล่วงหน้า

4.9 ไม่มีคดีความ การดำเนินคดี การพิจารณาคดีหรือการดำเนินการใดๆ ที่อาจเกิดหรือมีขึ้นกับลูกค้าหรือทรัพย์สินของลูกค้าในชั้นศาล ศาลยุติธรรม อนุญาโตตุลาการ หรือการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) ซึ่งมีผลหรืออาจจะมีผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์หรือการใช้บังคับได้ของเอกสารธุรกรรม หรือความสามารถของลูกค้าที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนที่เกี่ยวกับเอกสารธุรกรรม

4.10 ไม่มีเหตุแห่งการผิดนัดหรือเหตุอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดเป็นเหตุแห่งการผิดนัดซึ่งได้เกิดขึ้นและกำลังดำเนินอยู่ในส่วนของลูกค้าและการเข้าทำข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือการปฏิบัติหน้าที่และภาระผูกพันของลูกค้าภายใต้เอกสารธุรกรรมจะไม่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดเหตุแห่งการผิดนัด

4.11 ลูกค้าตกลงให้ถือว่าข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ได้แจ้งต่อหรือมอบไว้แก่บริษัทฯ ก่อนวันที่ลงนามในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือหลังจากที่มีการลงนามในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ไม่ว่าโดยการที่บริษัทฯ ได้รับจากลูกค้าหรือผู้กระทำการแทนลูกค้า หรือที่บริษัทฯ ได้รับผ่านชื่อผู้ใช้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสประจำตัว (PIN ID) ของลูกค้ามีความถูกต้องสมบูรณ์ และมีผลผูกพันลูกค้าทุกประการ แม้ว่าจะมีการจัดทำ และ/หรือ จัดส่งข้อมูลหรือหลักฐานใดๆ ในรูปแบบของเอกสารให้แก่บริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม ตลอดจนยินยอมสละสิทธิในการเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบใดๆ หากปรากฏว่าข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับดังกล่าวผิดพลาด คลาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นปัจจุบันไม่ว่าด้วยเหตุประการใด

4.12 ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่าบริษัทฯ อาจกำหนดให้ลูกค้าจัดทำและลงนามในคำขอใช้บริการ หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเอกสาร และ/หรือ หลักฐานใดๆ เพิ่มเติมหรือเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามเงื่อนไขและแบบที่บริษัทฯ กำหนด พร้อมทั้งจัดส่งคำขอใช้บริการ หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือเอกสาร และ/หรือ หลักฐานดังกล่าว ให้แก่บริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดก็ได้

4.13 ลูกค้าเข้าทำข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี้ รวมทั้งธุรกรรมต่างๆ ในฐานะตัวการและมิใช่ในฐานะตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ

4.14 ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันที หากคำรับรองใดๆ ข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือไม่เป็นความจริง ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องอย่างมีนัยสำคัญด้วยประการใดๆ แต่ทั้งนี้ หน้าที่ของลูกค้าในการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบดังกล่าวไม่ถือเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนในการที่บริษัทฯ จะดำเนินการใดๆ เมื่อเกิดกรณีมีการเปลี่ยนแปลง ไม่เป็นความจริง ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องอย่างมีนัยสำคัญดังกล่าวเกิดขึ้น

4.15 ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทฯ อาจกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำธุรกรรม หรือการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกำหนดที่มากหรือสูงกว่าหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำธุรกรรม หรือการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สำนักหักบัญชี หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำธุรกรรม หรือการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นดังกล่าวในเวลาใดก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ ในการดำเนินการดังกล่าวโดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อนแต่อย่างใด และเมื่อบริษัทฯ ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว ให้หลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกำหนดที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกดังกล่าวมีผลใช้บังคับกับการทำธุรกรรมของลูกค้าที่ดำเนินการภายหลังการนั้น

4.16 ในกรณีที่บริษัทฯ ตกลงเข้าทำธุรกรรมใดๆ ในนามของลูกค้าโดยใช้เงินสกุลอื่นที่ไม่ใช่เงินบาท ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามอัตราที่ตกลงกัน ณ เวลาที่ทำการแลกเปลี่ยนเงินของลูกค้า ระหว่างบริษัทฯ กับธนาคารของบริษัทฯ คู่สัญญาของบริษัทฯ หรือสำนักหักบัญชี เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร

4.17 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ทำการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ในลักษณะเดียวกัน รวมถึงการบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ โดยอาจมีหรือไม่มีเสียงอุปกรณ์เตือนโดยอัตโนมัติ และยินยอมให้เทปเสียงหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกการสนทนานั้นเป็นหลักฐานยืนยันเกี่ยวกับข้อเท็จจริง การทำคำสั่ง หรือดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับธุรกรรม หรือเกี่ยวข้องกับ

เอกสารธุรกรรมของลูกค้า และให้บริษัทฯ มีสิทธิยึดถือปฏิบัติและดำเนินการตามคำสั่ง แนวทาง คำบอกกล่าวใดๆ ผ่านทางโทรศัพท์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านวิธีการ หรือสื่อกลางใดๆ ตามที่บริษัทฯ และลูกค้าได้ตกลงกัน ซึ่งบริษัทฯ เชื่อโดยสุจริตว่าได้ส่งมาจากลูกค้าหรือบุคคลผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจสอบถามข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า หรืออำนาจของบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากลูกค้า (แต่บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการดังกล่าว) และลูกค้ายอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามคำสั่งของลูกค้าทุกประการ ทั้งนี้ ลูกค้ารับทราบและตกลงให้บริษัทฯ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นใด (ก) ใช้เทปบันทึกการสนทนาดังกล่าวหรือข้อความจากเทปบันทึกดังกล่าวได้ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ตามที่บริษัทฯ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานกำกับดูแลเห็นว่าเหมาะสม (ข) นำเทปบันทึกการสนทนาดังกล่าวหรือข้อความจากเทปบันทึกการสนทนาดังกล่าวมาใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินธุรกรรม หรือในข้อพิพาทที่เกิดขึ้นหรือข้อพิพาทที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า และ (ค) เปิดเผยเทปบันทึกการสนทนาดังกล่าวหรือข้อความจากเทปบันทึกเพื่อให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด หรือปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปิดเผยต่อก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หน่วยงานกำกับดูแล และที่ปรึกษาของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการดำเนินการที่เกี่ยวกับธุรกรรม หรือใช้สำหรับบริษัทฯ ในการปรับปรุงระบบการดำเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ

4.18 **เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า บริษัทฯ จะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมต่าง ๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า ลูกค้ามีหน้าที่จะต้องเข้าตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมนั้น ๆ อย่างสม่ำเสมอ**

5. **กฎและระเบียบ**

5.1 การดำเนินการใดๆ ซึ่งเกี่ยวกับธุรกรรมนั้นจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย และประเพณีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมดังกล่าว โดยลูกค้าตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและประเพณีปฏิบัติดังกล่าว

5.2 ในกรณีที่ลูกค้าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดใดๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารธุรกรรมใดๆ และการฝ่าฝืนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ เสียหาย หรือต้องรับผิดในการชำระค่าปรับ หรือถูกลงโทษจากหน่วยงานที่กำกับดูแล ลูกค้าตกลงรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ สำหรับค่าปรับหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่บริษัทฯ กำหนด นับจากวันที่ถึงกำหนดชำระหรือวันที่บริษัทฯ ได้ชำระเงินดังกล่าวจนถึงวันที่บริษัทฯ ได้รับชำระเงินจากลูกค้าจนครบถ้วน

5.3 ในกรณีที่การดำเนินธุรกรรมใดๆ หรือการให้บริการทางการเงินใดๆ นั้นกลายเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ อาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

(ก) แจ้งให้ลูกค้าทราบ และยกเลิกธุรกรรมและ/หรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และ/หรือ

(ข) บอกเลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องนั้นโดยให้การบอกเลิกธุรกรรมนั้นมีผลตามกำหนดเวลาที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้แก่ลูกค้า โดยให้ผลของการบอกเลิกธุรกรรมนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 15 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

6. **คำสั่งและรายงาน**

6.1 ในการทำคำสั่ง หรือการดำเนินการใดๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมของแต่ละธุรกรรม และเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นใด ลูกค้าจะได้มีคำสั่งด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร หรือไม่ว่าจะโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือโดยวิธีการอื่นใดซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในประเพณีปฏิบัติของการทำคำสั่ง เพื่อจะให้บริษัทฯ ดำเนินการเป็นครั้งคราวนั้น หรือโดยการบันทึกคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ต โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามคำสั่งของลูกค้าดังกล่าว ทั้งนี้

(ก) หากเป็นคำสั่งโดยลายลักษณ์อักษร ลูกค้าจะต้องปฏิบัติโดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่บริษัทฯ กำหนดหรือยอมรับเป็นกรณีไป

(ข) หากเป็นคำสั่งโดยวาจาหรือทางโทรศัพท์ ลูกค้าจะต้องมีคำสั่งโดยตรงไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และจะถือเป็นคำสั่งโดยชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้รับทราบคำสั่งนั้นโดยชัดเจนและปราศจากข้อสงสัยแล้ว

(ค) หากเป็นการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมของแต่ละธุรกรรม และข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์ (ถ้ามี) ที่ใช้บังคับในระหว่างอายุของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท

(ง) การมีคำสั่งดังกล่าวเกิดจากดุลพินิจและการตัดสินใจของลูกค้าเอง

(จ) ลูกค้าตกลงรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจเพื่อปฏิเสธการดำเนินการใดๆ และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบอย่างใดต่อลูกค้าหากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้าได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

6.2 เว้นแต่จะได้มีการตกลงระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งเอกสารรายงานให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทฯ จะแจ้งเป็นหนังสือให้แก่ลูกค้าทราบทางไปรษณีย์หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ตามที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ตามที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์จะรับเอกสารรายงานดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ในกรณีดังกล่าวลูกค้าตกลงและยอมรับว่าการส่งข้อมูลในรูปแบบดังกล่าว ถือเป็นการส่งเอกสารรายงานให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้วโดยบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ในการจัดส่งเอกสารรายงานในรูปแบบเอกสารทางไปรษณีย์ให้แก่ลูกค้าอีกครั้งหนึ่ง และลูกค้าตกลงผูกพันตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับเอกสารรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภททุกประการ เมื่อลูกค้าได้รับเอกสารรายงานดังกล่าวแล้ว ลูกค้าจะต้องตรวจสอบรายการทั้งหมดและแจ้งการแก้ไขหรือโต้แย้งข้อผิดพลาดรายการใดๆ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารรายงาน หากลูกค้าไม่แจ้งแก้ไขหรือโต้แย้งข้อผิดพลาดรายการใดๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารรายงานดังกล่าว ให้ถือว่า เอกสารรายงานที่บริษัทฯ จัดทำและส่งมอบให้เป็นหลักฐานที่ถูกต้อง และให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิที่จะทำการโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และได้ยอมรับความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารรายงานดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเอกสารรายงานจากวิธีการส่งทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือกลับกัน ให้ทำโดยการที่ลูกค้าแจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อเมื่อลูกค้าได้รับการอนุญาตจากบริษัทฯ ถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่ปรากฏแก่บริษัทฯ โดยชัดแจ้งว่าเอกสารรายงานไม่สามารถส่งไปยังที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ ไม่ว่าด้วยเหตุใด (รวมถึงกรณีที่ลูกค้าแจ้งความจำนงขอรับเอกสารรายงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) มากกว่า 1 ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์) บริษัทฯ จะทำการส่งเอกสารรายงานในรูปแบบเอกสารทางไปรษณีย์แทนเพียง 1 ฉบับ ตามที่อยู่ในการรับส่งเอกสารที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ ลูกค้าตกลงยอมรับว่าใบยืนยันการทำธุรกรรม (Confirmation Note) หรือเอกสารรายงานซึ่งออกโดยบริษัทฯ หลังจากที่มีการทำธุรกรรมในบัญชีลูกค้า ถือเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้ถึงการทำธุรกรรม จำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้ทดรองจ่ายให้แก่ลูกค้าในการทำธุรกรรม และเงินที่ได้รับจากการทำธุรกรรมตามที่ระบุไว้ในใบยืนยันการทำธุรกรรม (Confirmation Note) หรือเอกสารรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ เว้นแต่ลูกค้าจะได้โต้แย้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบยืนยันการทำธุรกรรม (Confirmation Note) หรือเอกสารรายงาน ในส่วนของข้อมูลการซื้อขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ให้อ้างอิงจากรายงานที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดทำ โดยบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและไม่รับผิดชอบว่าลูกค้าจะได้รับรายงานข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ หรือได้รับรายงานข้อมูลดังกล่าวล่าช้า

6.3 บริษัทฯ มีสิทธิปรับปรุงเอกสารรายงานเป็นครั้งคราว หากมีความผิดพลาดหรือข้อผิดหลงใดๆ ในเอกสารรายงานดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบต่อไป

6.4 ลูกค้ามีหน้าที่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ หากลูกค้าไม่ได้รับเอกสารรายงานที่ลูกค้าควรได้รับตามปกติ

6.5 คำสั่งใดๆ ของลูกค้าจะมีผลต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับคำสั่งนั้นแล้ว และคำสั่งใดๆ ของลูกค้าให้มีผลใช้บังคับจนกว่าจะมีการยกเลิกหรือแทนที่โดยคำสั่งอื่นในภายหลัง ทั้งนี้ คำสั่งของลูกค้ายังคงมีผลบังคับใช้จน ณ สิ้นวันดังกล่าว เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ตามแต่ประเภทของธุรกรรมตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสำนักหักบัญชีกำหนด และเท่าที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อลูกค้าว่าบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะประกอบธุรกิจได้ และลูกค้าตกลงเป็นผู้รับความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการสั่งหรือคำสั่งของลูกค้า ไม่ว่าโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เองทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิที่จะระงับการ

ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับการยืนยันคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า และในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้าไม่ว่ากรณีใดๆ

6.6 บริษัทฯ มีสิทธิในการยึดถือคำสั่ง แนวทาง คำบอกกล่าวใดๆ หรือการติดต่ออย่างอื่นซึ่งบริษัทฯ เชื่อโดยสุจริตว่าได้ส่งมาจากลูกค้าหรือบุคคลผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนลูกค้า ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงรับผิดและชดใช้บรรดาค่าเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่ายในต้นทุน และค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมทั้งค่าทนายความ) รวมถึงการฟ้องร้อง การเรียกร้อง หรือการร้องเรียนใดๆ ที่บริษัทฯ ได้รับหรืออาจมีขึ้นอันเนื่องมาจากการยึดถือและการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวโดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามคำสั่งของลูกค้าทุกประการ

6.7 บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจเพื่อปฏิเสธการดำเนินการใดๆ เว้นแต่ในกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งให้บริษัทฯ ดำเนินการชำระบัญชีของลูกค้า ทั้งนี้ การปฏิบัติตามคำสั่งชำระบัญชีดังกล่าวนั้นจะต้องไม่ถูกจำกัดโดยคำสั่งของศาล คำสั่งของฝ่ายปกครอง หรือคำสั่งอื่นใด และลูกค้าตกลงยอมรับว่าบริษัทฯ มีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการตามคำสั่งใดๆ ของลูกค้าในกรณีที่ลูกค้ามีเงินในบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทไม่เพียงพอ หรือไม่ดำเนินการใดๆ ซึ่งจะทำให้วงเงินสำหรับทำธุรกรรมของลูกค้าเกินกว่าวงเงินที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงกรณีที่คำสั่งของลูกค้ามีลักษณะคลุมเครือ ขัดแย้งหรือขัดกัน หรือในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าการดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้านั้นอาจส่งผลให้บริษัทฯ หรือลูกค้าฝ่าฝืน อาจจะฝ่าฝืนหรือคาดการณ์ได้ว่าจะฝ่าฝืนกฎหมาย บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบในกรณีที่บริษัทฯ ใช้ดุลพินิจปฏิเสธคำสั่งใดๆ ของลูกค้าโดยที่บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องแสดงเหตุผลในการใช้ดุลพินิจดังกล่าว และบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องรับผิดในบรรดาความสูญเสีย การขาดกำไรหรือส่วนต่าง รวมตลอดถึงความเสียหาย ความรับผิด ค่าใช้จ่ายต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งเป็นผลมาจากกรณีดังกล่าว (Consequential Damage) เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

6.8 บริษัทฯ มีสิทธิระงับมิให้ลูกค้าส่งคำสั่งการทำธุรกรรมผ่านช่องทางใดๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ตามแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย (รวมทั้งค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอย่างใดๆ) ที่เกิดจากการระงับการส่งคำสั่งดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

6.9 เมื่อลูกค้าได้ออกคำสั่งแล้ว ลูกค้าสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนคำสั่งได้ หากบริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ การยกเลิก แก้ไขหรือเพิกถอนคำสั่งจะมีผลเมื่อได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ และลูกค้าต้องผูกพันและรับผิดชอบต่อผลแห่งการทำธุรกรรมภายหลังจากที่ได้มีการทำธุรกรรมตามคำสั่งเดิมที่ลูกค้าออกให้กับบริษัทฯ ไปแล้ว

6.10 บริษัทฯ มีดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาตให้ลูกค้าทำธุรกรรมในตลาดโดยตรง (Direct Markets Access) หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการซื้อขายโดยอัตโนมัติ (Program Trading) เป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรและลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่บริษัทฯ กำหนด หรือจะกำหนดขึ้นโดยอยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

7. ข้อตกลงในการรับผิดชดใช้และความรับผิด

7.1 ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชดใช้ในความเสียหาย ค่าปรับ จำนวนเงิน การดำเนินคดี กระบวนพิจารณา การฟ้องร้อง การเรียกร้อง การทวงถาม ค่าเสียหาย ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหลาย รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดตามสมควรและจำนวนเงินอื่นใดก็ตามที่บริษัทฯ ได้ชดใช้ไปหรือจะต้องชดใช้หรืออาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดและเงื่อนไข การกระทำหรือการงดเว้นกระทำการใดๆ ของลูกค้าตามเอกสารธุรกรรมใดๆ หรือมีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ พร้อมดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จะเรียกเก็บในอัตราที่บริษัทฯ กำหนดนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ชำระเงินดังกล่าวไป หรือนับแต่วันที่เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ จนกว่าวันที่ลูกค้าชำระให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วน รวมทั้ง ลูกค้าตกลงที่จะดำเนินการใดๆ ที่สามารถกระทำได้เพื่อมิให้บริษัทฯ รวมถึงกรรมการ พนักงาน ตัวแทนและผู้แทนของบริษัทฯ ต้องได้รับความเสียหาย สูญเสียประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง หรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเนื่องมาจากการผิดข้อกำหนดและเงื่อนไข การกระทำหรือการงดเว้นกระทำการใดๆ ของลูกค้าตามเอกสารธุรกรรมใดๆ เช่นกัน ทั้งนี้ เว้นแต่ความเสียหาย

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อม

7.2 ในกรณีที่ลูกค้ากระทำการหรืองดเว้นการกระทำการตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงินฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับธุรกรรมแต่ละประเภท หรือมีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ และเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ค่าปรับ หรือเงินอื่นใดให้แก่ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หน่วยงานที่กำกับดูแล องค์กร สถาบันการเงินไม่ว่าในหรือต่างประเทศ หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) รวมถึงบุคคลใดๆ หรือเกิดความเสียหายใดๆ กับบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม หรือยึดถือคำสั่งของลูกค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือทางโทรศัพท์ ดังกล่าว ลูกค้ายินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ค่าปรับ หรือเงินอื่นใดที่บริษัทฯ ต้องจ่ายไปคืนแก่บริษัทฯ หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ทันที พร้อมดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จะเรียกเก็บในอัตราที่บริษัทฯ กำหนดนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ชำระเงินดังกล่าวไปจนกว่าวันที่ลูกค้าชำระให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วน

7.3 ในกรณีที่บริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ ไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อในการดำเนินการของบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการภายใต้การทำธุรกรรมใดๆ ของลูกค้า บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องรับผิดในบรรดาความเสียหาย การขาดกำไร ค่าเสียหาย ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม หรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ ความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ การก่อการร้าย การก่อการจลาจล หรือข้อพิพาทแรงงาน หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ โดยสิ้นเชิง หรือไม่สามารถทำการชำระเงินหรือส่งมอบ หรือรับชำระเงินหรือรับมอบภายใต้การทำธุรกรรมดังกล่าว หรือไม่สามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติที่เป็นสาระสำคัญของเอกสารธุรกรรมใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ ทั้งนี้เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต โดยเหตุการณ์ตามข้อ 7.3 นี้ให้หมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(ก) ความล่าช้า หรือข้อผิดพลาดในการสื่อสารหรือส่งคำสั่งของลูกค้าอันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรืออุปกรณ์การส่งหรือสื่อสาร และ/หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นของบริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หน่วยงานหรือบุคคลอื่นใดขัดข้องและ/หรือใช้การไม่ได้

(ข) ความเสียหายและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ที่ได้รับอันเนื่องมาจากตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ได้ดำเนินการซื้อขายให้สำเร็จ และ/หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่ได้ดำเนินการฝาก ถอน โอนหลักทรัพย์ หรือบันทึกบัญชีหลักทรัพย์ให้สำเร็จ และ/หรือสำนักหักบัญชีไม่ได้ดำเนินการส่งมอบและ/หรือชำระราคาให้สำเร็จ หรือเหตุอื่นใดที่เกิดจากตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักหักบัญชี

7.4 ในกรณีที่บริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ ไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อในการดำเนินการของบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการภายใต้การทำธุรกรรมใดๆของลูกค้า ให้บทบัญญัติแต่ละข้อที่ระบุข้างต้นที่กำหนดให้แก่บริษัทฯ ครอบคลุมและคุ้มครองถึงกรรมการ พนักงาน ตัวแทนและผู้แทนทุกคนของบริษัทฯ ที่ดำเนินการทำธุรกรรมเพื่อลูกค้าด้วย ทั้งนี้ เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต

8. หลักประกัน

8.1 <u>ลูกค้าจะต้องนำหลักประกัน (รวมทั้ง หลักทรัพย์ เงินสด หรือทรัพย์สินอื่นใด) ที่บริษัทฯ กำหนดมาวางเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้สำหรับการทำธุรกรรมใดๆ ตามเอกสารธุรกรรม รวมถึง ค่านายหน้า ค่าภาษีอากร ดอกเบี้ย เงินทดรองจ่าย ค่าดำเนินการ ตลอดจนค่าอุปกรณ์แห่งหนี้ ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายทั้งปวงที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นภายใต้บัญชีตามข้อตกลงแห่งเอกสารธุรกรรมใดๆ และ/หรือสัญญา หรือบัญชีอื่นใดที่ลูกค้าทำหรือมีอยู่กับบริษัทฯ (ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะเรียกว่า “**หนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ**”) ทันทีที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ หลักประกันดังกล่าวจะต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้สำหรับการทำธุรกรรมแต่ละประเภทของลูกค้า หากเมื่อใดที่หลักประกันมีมูลค่าลดลงน้อยกว่ามูลค่าตามที่บริษัทฯ กำหนดข้างต้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใดก็ตาม ลูกค้าตกลงที่จะนำหลักประกันมาเพิ่มให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วนตามจำนวนดังกล่าวภายในเวลาที่บริษัทฯ แจ้งให้ลูกค้าทราบโดยทันที</u>

8.2 <u>หลักประกันที่ลูกค้าได้นำมาวางให้แก่บริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการดังนี้ (ตราบเท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)</u>

<u>(ก) ยึดถือไว้เพื่อเป็นประกันหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ</u>

(ข) ขาย บังคับขาย หรือดำเนินการใดๆ เพื่อนำเงินมาหักชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ

(ค) ยึดหน่วงไว้จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ ครบถ้วน

(ง) นำเงินปันผล กำไร หรือดอกเบี้ย มาหักชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ

นอกจากนั้น บริษัทฯ มีสิทธิระงับการชำระเงินที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับจากบริษัทฯ ไม่ว่าจากกรณีใดๆ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ ก่อน

8.3 ลูกค้าตกลงว่าหากบริษัทฯ บังคับหลักประกันหรือดำเนินการตามข้อ 8.2 แล้ว ยังไม่สามารถชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ ได้ครบถ้วน ลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบชดใช้ในส่วนที่ขาดภายใน 5 (ห้า) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ

8.4 ในกรณีที่ลูกค้าวางหลักทรัพย์ที่วางประกันเพื่อประกันการชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ ลูกค้าตกลงยินยอมให้เป็นสิทธิของบริษัทฯ ที่จะจัดให้มีการทำธุรกรรมเกี่ยวเนื่องกับหลักประกัน หรือทำให้หลักประกันสมบูรณ์ เช่น การจดแจ้งรายการการใช้หลักทรัพย์เป็นประกันกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือการเพิกถอนการใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน การจำนำ การระบุชื่อบริษัทฯ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ผู้รับโอนหลักทรัพย์ หรือการทำและลงนามเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว

8.5 โดยการเข้าทำข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ลูกค้าตกลงโอนให้บริษัทฯ และบริษัทฯ ตกลงรับโอนจากลูกค้าซึ่งสิทธิใดๆ ของลูกค้าภายใต้บัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้า (ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท) ซึ่งรวมถึงสิทธิในการรับคืนเงินจากบริษัทฯ ทั้งหมดภายใต้บัญชีดังกล่าว เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ โดยถือว่า ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ลูกค้าได้แจ้งการโอนสิทธิไปยังบริษัทฯ ในฐานะผู้รับฝากเงินและบริษัทฯ ตกลงให้ถือว่าได้รับทราบและยินยอมด้วยกับการโอนสิทธิใดๆ ของลูกค้าในการรับคืนเงินจากบริษัทฯ ในบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าดังกล่าวแล้ว

8.6 ลูกค้ารับทราบว่าข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราหรือมูลค่าของหลักประกันที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นนั้นอาจมีจำนวนที่มากหรือสูงกว่าข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราหรือมูลค่าของหลักประกันที่ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสำนักหักบัญชีกำหนด แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม อัตราหรือมูลค่าของหลักประกันที่บริษัทฯ กำหนดจะต้องไม่ต่ำกว่าข้อกำหนดที่ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสำนักหักบัญชีกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะพิจารณาเพิ่มหรือลดข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราหรือมูลค่าของหลักประกันในเวลาใดก็ได้โดยให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อนแต่อย่างใด และเมื่อบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มหรือลดข้อกำหนดอัตราหรือมูลค่าของหลักประกันดังกล่าวแล้ว ให้อัตราหรือมูลค่าหลักประกันที่กำหนดขึ้นใหม่มีผลใช้บังคับกับธุรกรรม และ/หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่มีอยู่ รวมทั้งธุรกรรม และ/หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือสัญญาใดๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

8.7 ลูกค้าตกลงยินยอมว่า ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินการจัดให้มีหลักประกัน การจดแจ้งหรือการจดทะเบียน หรือการดำเนินการบังคับหลักประกันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรือมีค่าดำเนินการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เกิดขึ้นโดยเหตุอันเนื่องมาจากการปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าดำเนินการ และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวแต่เพียงฝ่ายเดียว ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นเป็นการจำเป็น ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ทดรองออกค่าดำเนินการ และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวแทนลูกค้าไปก่อนก็ได้ โดยในกรณีเช่นนี้ ลูกค้าจะชดใช้ค่าดำเนินการ และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวคืนบริษัทฯ ในทันทีที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่บริษัทฯ กำหนด

8.8 ภาระหน้าที่ของลูกค้าที่จะต้องส่งมอบและวางหลักประกันให้กับบริษัทฯ จะสิ้นสุดลงเมื่อข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้สิ้นผลผูกพัน และลูกค้าได้ชำระเงินทั้งหมดที่พึงต้องชำระให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วน และลูกค้าไม่มีภาระหน้าที่ใดๆ ที่ยังค้างอยู่กับบริษัทฯ

8.9 ตราบเท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักประกันใดๆ ที่ลูกค้าได้ให้กับบริษัทฯ ลูกค้าตกลงยินยอมล่วงหน้าต่อบริษัทฯ

(ก) ให้ถือว่าหลักประกันดังกล่าวเป็นหลักประกันหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ สำหรับธุรกรรมทุกประเภทที่ลูกค้าได้ตกลงเข้าทำกับบริษัทฯ ภายใต้เอกสารธุรกรรม หรือเอกสารอื่นๆ และ

(ข) ในกรณีที่เกิดเหตุแห่งการผิดนัดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดๆ ให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการขาย บังคับขาย หรือดำเนินการใดๆ กับหลักประกันดังกล่าวตามข้อ 8.2 เพื่อนำเงินจากหลักประกันมาหักชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ สำหรับธุรกรรมทุกประเภทที่ลูกค้าได้ตกลงเข้าทำกับบริษัทฯ ภายใต้เอกสารธุรกรรม หรือเอกสารอื่นๆ เพื่อชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถดำเนินการตามข้อ (ก) และ/หรือ (ข) ได้โดยไม่ว่าหลักประกันดังกล่าวจะได้ให้ไว้ในปัจจุบันหรือในภายหน้าและไม่ว่าจะเป็นหนี้สินภายใต้ธุรกรรมที่ลูกค้าได้เข้าทำในปัจจุบัน หรือในภายหน้าก็ตาม โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องให้ความยินยอม หรือลงนามในเอกสารใดๆ เพิ่มเติมอีก อย่างไรก็ดี ลูกค้าตกลงที่จะดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทฯ อาจกำหนดเพิ่มเติม เพื่อให้หลักประกันดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย) รวมทั้งตามความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต. (เพื่อเป็นหลักประกันหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมทุกประเภทตามที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องใดๆ (รวมถึงการลงนามในเอกสารอื่นใดเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ กำหนด)

9. ทรัพย์สินของลูกค้า

9.1 ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ จัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าซึ่งลูกค้าได้วางหรือมอบไว้ให้กับบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ได้รับไว้ หรือได้เก็บไว้ เพื่อหรือในนามของลูกค้า (รวมถึงหลักประกันที่บริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ได้ให้แก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าได้มอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้เก็บรักษาไว้) รวมตลอดถึงสิทธิและประโยชน์อื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าว โดยลูกค้าตกลงว่า ตราบเท่าที่กระทำได้ตามกฎหมาย บริษัทฯ มีสิทธิยึดหน่วง หรือครอบครองเหนือบรรดาทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามภาระผูกพันและความรับผิดทุกประการที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ ตามเอกสารธุรกรรม (ไม่ว่าที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต) และในกรณีที่เกิดเหตุแห่งการผิดนัดภายใต้เอกสารธุรกรรม ให้บริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการต่อทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าว ตามที่กำหนดในข้อ 8.2

9.2 เว้นแต่บริษัทฯ จะได้ตกลงกับลูกค้าเป็นประการอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ลูกค้าจะต้องไม่กระทำการอันเป็นการจำนำ จำนอง โอนหรือก่อให้เกิดสิทธิในทางหลักประกันอื่นใดเหนือทรัพย์สินของลูกค้า หรือกระทำการอันเป็นการสนับสนุนการก่อให้เกิดสิทธิในทางหลักประกันดังกล่าว

9.3 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ทำการหักกลบลบหนี้ สุทธิหรือปรับ หัก ใช้ นำไปใช้ ขายและ/หรือสั่งจ่ายเงินจากทรัพย์สินของลูกค้าในบัญชีของลูกค้าในเวลาใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวกับลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์และวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (1) การทำธุรกรรมใดๆ ตามเอกสารธุรกรรม (2) การปรับฐานะบัญชีหลักประกัน (3) การชำระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายหรือเงินอื่นใดที่ลูกค้าพึงต้องชำระ หรือ (4) กรณีอื่นใดเพื่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันและความรับผิดของลูกค้าที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมใดๆ ตามเอกสารธุรกรรม หรือตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

9.4 ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า บริษัทฯ จะทำการจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้าแยกออกจากทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะจัดทำบัญชีแสดงทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายแยกจากทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ลูกค้ามีบัญชีกับบริษัทฯ หลายบัญชี บริษัทฯ อาจดำเนินการจัดเก็บทรัพย์สินแต่ละบัญชีของลูกค้าหลายบัญชีดังกล่าวโดยไม่แยกออกจากกัน หรืออาจดำเนินการจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละบัญชีแยกออกจากกันก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ดำเนินการจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละบัญชีแยกออกจากกันก็ไม่ทำให้ทรัพย์สินของลูกค้าในบัญชีที่ลูกค้าผิดนัดกับบริษัทฯ แยกออกจากบัญชีอื่นๆ ของลูกค้าได้ ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า บริษัทฯ จะจัดทำและส่งมอบบันทึกบัญชีแสดงทรัพย์สินของลูกค้าตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยให้ถือว่าบันทึกและบัญชีแสดงทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯ จัดทำและเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานเบื้องต้นที่ถูกต้อง เว้นแต่ลูกค้าจะพิสูจน์เป็นอย่างอื่น

9.5 ลูกค้าตกลงยินยอมมอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นผู้เก็บรักษาหรือเก็บอารักขาไว้อย่างปลอดภัย ซึ่งทรัพย์สินของลูกค้า หรือตกลงยินยอมมอบอำนาจให้บริษัทฯ นำทรัพย์สินของลูกค้าไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ หรือผู้เก็บรักษาหรือผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินหรือสถานที่อื่น หรือนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนแทนลูกค้า ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า โดยบริษัทฯ อาจฝากและ/หรือลงทุนแทนลูกค้าในชื่อของบริษัทฯ แต่จะต้องระบุอย่างชัดแจ้งว่าเป็นดำเนินการโดยบริษัทฯ เพื่อลูกค้าและประโยชน์ของลูกค้า นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ นำทรัพย์สินของลูกค้าไปฝากหรือลงทุนแทนลูกค้ากับสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมได้ อนึ่ง บริษัทฯ

ตกลงรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายอันเกิดขึ้นโดยตรงแก่ทรัพย์สินของลูกค้าเฉพาะส่วนที่เกิดจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดข้างต้นของบริษัทฯ

9.6 ลูกค้ามีสิทธิได้รับดอกเบี้ยหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่เกิดขึ้นจากบัญชีของลูกค้าภายในระยะเวลาและวิธีการตามที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นครั้งคราวไปในอัตราไม่เกินกว่าที่บริษัทฯ ได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายใดๆ และภาษีที่บริษัทฯ พึงต้องชำระ

9.7 หากลูกค้าประสงค์จะฝากหรือถอนทรัพย์สินของลูกค้า เพื่อประโยชน์อื่นใดนอกจากที่ระบุในข้อ 9.3 ข้างต้น ลูกค้าจะต้องปฏิบัติดังนี้

(ก) ในกรณีฝากทรัพย์สิน ลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบคำขอฝากทรัพย์สิน และส่งมอบแบบคำขอดังกล่าวพร้อมกับทรัพย์สินให้แก่บริษัทฯ หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นสมควร

(ข) ในกรณีการถอนทรัพย์สิน ลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบคำขอถอนทรัพย์สินของลูกค้า และส่งมอบแบบคำขอดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) วันทำการ ก่อนวันที่ประสงค์จะถอนทรัพย์สินของลูกค้า หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นสมควร

กรณีที่ลูกค้าประสงค์จะฝากหรือถอนหลักประกัน ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด

9.8 เว้นแต่จะได้มีการระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดอันมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินของลูกค้า และจะไม่แสดงเจตนาที่จะใช้สิทธิและประโยชน์ของลูกค้าที่มีอยู่ในทรัพย์สินของลูกค้าโดยขัดกับคำสั่งของลูกค้า หรือไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าก่อน

9.9 ลูกค้าอาจขอรับคืนหลักประกันและทรัพย์สินของลูกค้าทั้งหมดได้ เมื่อข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้สิ้นผลผูกพัน และลูกค้าได้ชำระเงินที่พึงต้องชำระให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วนแล้ว และลูกค้าไม่มีภาระผูกพันที่ยังค้างอยู่ ในการนี้ลูกค้าตกลงว่าบริษัทฯ อาจคืนทรัพย์สินของลูกค้าให้กับลูกค้าด้วยทรัพย์สินที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับทรัพย์สินของลูกค้าที่ได้วางหรือมอบไว้กับบริษัทฯ หรือเก็บไว้โดยบริษัทฯ ทั้งนี้ แม้ว่าทรัพย์สินที่ส่งคืนดังกล่าวจะไม่ใช่ทรัพย์สินเดิมของลูกค้า เว้นแต่บริษัทฯ และลูกค้าจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

9.10 ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการในการเก็บรักษาสินทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ ตามอัตราและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

10. การทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และผ่านทางโทรศัพท์

10.1 ในการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสประจำตัว (PIN ID)ตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตภายใต้เอกสารธุรกรรม ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ทางบริษัทฯ กำหนดเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งชื่อผู้ใช้บริการ (Username) และรหัสผ่าน(Password) ให้แก่ลูกค้าทางที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ที่ลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ หรือส่งด้วยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถจำรหัสผ่าน (Password) หรือรหัสประจำตัว (PIN ID) ได้ หรือรหัสประจำตัว (PIN ID) สูญหายหรือถูกทำลาย ไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกค้าจะต้องทำการแจ้งต่อบริษัทฯ ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการระงับการใช้รหัสผ่าน (Password) หรือรหัสประจำตัว (PIN ID) นั้นโดยทันที และเพื่อขอให้บริษัทฯ ออกรหัสผ่าน (Password) หรือรหัสประจำตัว (PIN ID) ให้ใหม่ ทั้งนี้ คำสั่งใดหรือการกระทำใดที่ได้มีขึ้นโดยการใช้รหัสผ่าน (Password) หรือรหัสประจำตัว (PIN ID) ของลูกค้า ก่อนเวลาที่บริษัทฯ จะระงับการใช้รหัสผ่าน (Password) หรือรหัสประจำตัว (PIN ID) ถือว่าเป็นการดำเนินการของลูกค้า และลูกค้าตกลงว่าบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือที่ลูกค้าได้รับก่อนเวลาที่บริษัทฯ จะดำเนินการระงับการใช้รหัสผ่าน (Password) หรือรหัสประจำตัว (PIN ID)

10.2 คำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม หลักประกันหรือเงินในบัญชีของลูกค้าที่บันทึกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้รหัสประจำตัว (PIN ID) ถือเป็นการบันทึกคำสั่งเกี่ยวกับการทำธุรกรรมประเภทนั้นๆ หลักประกันหรือเงินในบัญชีของลูกค้าโดยลูกค้า ทั้งนี้ การบันทึกคำสั่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามวิธีการและแบบที่บริษัทฯ กำหนด

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องทำให้ลูกค้าไม่สามารถบันทึกการทำธุรกรรมเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ได้ (เช่น ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้าขัดข้อง เป็นต้น) ลูกค้าสามารถทำการบันทึกการทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทฯ ทางโทรศัพท์หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ กำหนดแทนได้

10.3 ลูกค้าตกลงที่จะเก็บรักษาชื่อผู้ใช้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และ รหัสประจำตัว (PIN ID) ของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะใช้ชื่อผู้ใช้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสประจำตัว (PIN ID) เพื่อการบันทึกคำสั่งเกี่ยวกับการทำธุรกรรม หลักประกัน และเงินในบัญชีของลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภทโดยตนเองและเพื่อตนเองเท่านั้น ลูกค้าจะต้องไม่ให้บุคคลอื่นนำชื่อผู้ใช้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และ รหัสประจำตัว (PIN ID) ไปใช้ หากมีผู้ใดนำชื่อผู้ใช้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และ รหัสประจำตัว (PIN ID) ของลูกค้าไปใช้ในการดูข้อมูล และ/หรือ ส่งคำสั่งไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกค้าตกลงรับผิดชอบและผูกพันในการกระทำดังกล่าวนั้นเอง

10.4 ลูกค้าตกลงที่จะไม่ใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์อื่นนอกจากชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ หรือชุดคำสั่งอื่นใดที่บริษัทฯ อนุญาตหรือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้สามารถใช้ได้ ซึ่งต่อเชื่อมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสำนักหักบัญชีอนุญาต รวมทั้งป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใดต่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ลูกค้าใช้ในการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึกคำสั่งเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงที่จะไม่ดัดแปลง กระทำซ้ำ หรือกระทำการแก้ไขอื่นใดในชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ หรือชุดคำสั่งอื่นใดที่บริษัทฯ อนุญาตหรือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้สามารถใช้ได้โดยเด็ดขาด

10.5 ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ระบบของตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือระบบไฟฟ้า หรือระบบการสื่อสารหยุดชะงักหรือขัดข้อง หรือเหตุอื่นใดที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นเหตุให้ลูกค้าไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตได้ หรือทำรายการไม่ครบถ้วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย (รวมทั้งค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น) ของลูกค้าที่เกิดจากเหตุดังกล่าว

10.6 ในกรณีที่การทำธุรกรรมของลูกค้ามีลักษณะฝ่าฝืน มีความเป็นไปได้ว่าจะฝ่าฝืน หรือคาดการณ์ได้ว่าจะฝ่าฝืน หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกำหนดที่กำหนดโดยบริษัทฯ หรือบริษัทฯ เห็นว่าคำสั่งที่ได้รับจากลูกค้านั้นไม่ชัดเจน หรือขัดแย้งกัน บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อป้องกัน แก้ไข หรือระงับ การดำเนินการดังกล่าว

10.7 คำสั่งซื้อขาย จำหน่ายจ่ายโอน เก็บรักษา ส่งมอบ รับมอบ หรือคำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม หรือเงินในบัญชีของลูกค้าที่บันทึกผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้รหัสประจำตัว (PIN ID) ของลูกค้า ถือเป็นการบันทึกคำสั่งเกี่ยวกับธุรกรรม หรือเงินในบัญชีของลูกค้าโดยลูกค้า การบันทึกคำสั่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามวิธีการและแบบที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะทำการยืนยันรายการการดำเนินการตามคำสั่งเกี่ยวกับธุรกรรมหรือเงินในบัญชีให้ลูกค้าทราบทางที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ของลูกค้า และ/หรือ ทางอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นสมควร ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของรายการดังกล่าว ทั้งนี้ หากลูกค้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้านการยืนยันรายการดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในใบยืนยันการทำธุรกรรม (Confirmation Note) นับจากเวลาที่ลูกค้าได้รับการยืนยันรายการจากทางบริษัทฯ แล้ว ให้ถือว่าลูกค้ายอมรับและผูกพันตามรายการที่ได้มีการบันทึกคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว แม้ว่าลูกค้าจะไม่ได้ทำหรือลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนั้นก็ตาม

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องทำให้ลูกค้าไม่สามารถบันทึกคำสั่งเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ได้ (เช่น ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้าขัดข้อง เป็นต้น) ลูกค้าสามารถทำการบันทึกคำสั่งกับเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทฯ ทางโทรศัพท์หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ กำหนดแทนได้ เมื่อบริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคำสั่งตามคำสั่งของลูกค้าแล้ว บริษัทฯ จะยืนยันรายการการทำธุรกรรมดังกล่าวให้แก่ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้านการยืนยันรายการการทำธุรกรรมของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบยืนยันการทำธุรกรรม (Confirmation Note) ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงผูกพันตนตามรายการการทำธุรกรรมของบริษัทฯ ที่ได้กระทำการแทนลูกค้า

10.8 ลูกค้ายอมรับว่าการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอาจมีความเสี่ยงในการได้รับไวรัสเข้ามาสู่ระบบ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้า หรือมีความเสี่ยงในการถูกขัดขวาง หรือรบกวนการใช้บริการ โดยบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้าหรือบุคคลอื่นหากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายเนื่องจากการได้รับไวรัส หรือการถูกขัดขวางหรือรบกวนการใช้บริการดังกล่าว

10.9 ธุรกรรมที่ลูกค้าเข้าทำผ่านระบบอินเทอร์เน็ตข้างต้น (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การยืนยันธุรกรรม การออกคำสั่งใดๆ การรับรองความถูกต้องสำหรับข้อตกลงหรือธุรกรรมใดๆ) จะถือว่าเป็น "ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์" ตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และให้ข้อความ ข้อตกลง หรือธุรกรรมใดที่ได้รับการยืนยัน รับรอง ตกลง หรือยอมรับ ให้สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานที่เป็นที่ยอมรับตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

10.10 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรม รวมถึงการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการสูญหายของข้อมูลระหว่างการสื่อสาร หรือส่งผ่านข้อมูล หรือการส่งหรือรับข้อมูล เป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่อาจรับหรือส่งข้อมูลได้ หรือการไม่ได้รับ execute order หากมีความขัดข้องทางเทคนิค หรือถูกลักลอบนำข้อมูลไปใช้ หรือได้รับไวรัสเข้ามาสู่ระบบของลูกค้า หรือกรณีอื่นใดก็ตาม และลูกค้าตกลงและยอมรับในความเสี่ยงดังกล่าวและรับทราบและเข้าใจว่าบริษัทฯ มิได้รับรองหรือรับประกันว่าสามารถป้องกันหรือขจัดความเสี่ยงต่างๆ ดังกล่าวได้

11. เหตุแห่งการผิดนัดของลูกค้า

11.1 ลูกค้าตกลงว่ากรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นเหตุแห่งการผิดนัด

(ก) ลูกค้าไม่ทำการชำระเงินหรือส่งมอบ (ถ้ามี) ตามที่ลูกค้าต้องชำระหรือส่งมอบเมื่อถึงกำหนด

(ข) ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดตามเอกสารธุรกรรม รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท และลูกค้าไม่มีการแก้ไขเยียวยาเหตุการณ์ดังกล่าว ภายในระยะเวลาตามที่บริษัทฯ กำหนด นับจากวันที่เกิดกรณีการไม่ปฏิบัติดังกล่าว (รวมถึงกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธที่จะยอมรับข้อเสนอที่ได้ขอแก้ไขข้อตกลงที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภทโดยบริษัทฯ) และ/หรือ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอดังกล่าว และ/หรือ ข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทฯ กำหนด

(ค) เมื่อลูกค้า (1) เลิกกิจการ (2) ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ล้มละลาย หรือเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ประนอมหนี้ หรือเข้าทำความตกลงเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือโดยประการอื่นใด (3) เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท ได้มีมติให้ทำการชำระบัญชีหรือเลิกกิจการ (4) ร้องขอให้มีการแต่งตั้งหรือถูกคำสั่งแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี ผู้พิทักษ์ทรัพย์และผู้จัดการ ผู้ควบคุมการจัดการหรือเจ้าหน้าที่ผู้จัดการลูกค้าหรือทรัพย์สินของลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (5) มีการเรียกประชุมเพื่อพิจารณามีมติให้เลิกกิจการของลูกค้าด้วยความสมัครใจ หรือมีการดำเนินการไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหรืออาจส่งผลให้มีการเลิกกิจการ การชำระบัญชี การพิทักษ์ทรัพย์ หรือการควบคุมจัดการลูกค้าโดยผลทางศาล หรือ (6) ดำเนินการใดๆ หรือถูกดำเนินการใดๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลใกล้เคียงกันกับกรณีใดกรณีหนึ่งดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดา ให้หมายความรวมถึงการที่ลูกค้าตาย หรือตกเป็นผู้วิกลจริต หรือการที่ลูกค้าหรือกองทรัพย์สินของลูกค้าจะถูกจัดการในลักษณะใดๆ ตามกฎหมาย

(ง) เมื่อคำรับรองและคำยืนยันของลูกค้าที่ลูกค้าได้ให้ไว้ หรือที่ลูกค้าได้รับรองและยืนยันหรือถือว่าได้รับรองหรือยืนยันซ้ำอีก ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่กำหนดในข้อ 4 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือภายใต้เอกสารธุรกรรมใดๆ หรือเอกสารและข้อมูลที่ลูกค้ามอบให้แก่บริษัทฯ รวมถึงข้อมูลในแบบคำขอเปิดบัญชีลูกค้า ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ก่อให้เกิดการสำคัญผิดหรือไม่เป็นความจริงในประการใดๆ หรือมีการปกปิดข้อมูลอันควรแจ้งไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

(จ) เมื่อลูกค้าผิดนัด เกิดเหตุแห่งการผิดนัด หรือเกิดเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันในส่วนของลูกค้าภายใต้เอกสารธุรกรรม

(ฉ) เมื่อลูกค้าผิดนัด เกิดเหตุแห่งการผิดนัด หรือเกิดเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันในส่วนของลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดๆ ให้ถือว่าลูกค้าผิดนัด เกิดเหตุแห่งการผิดนัด หรือเกิดเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันสำหรับธุรกรรมทุกประเภทตามเอกสารธุรกรรม

(ช) เมื่อบริษัทฯ พิจารณาเห็นควร เพื่อป้องกันและยับยั้งสภาพการทำธุรกรรมที่ผิดปกติ พฤติกรรมการทำธุรกรรมของลูกค้าที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการกระทำของลูกค้าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการทำธุรกรรมของลูกค้าซึ่งขัด หรืออาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรม ไม่ว่าเป็นธุรกรรมในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการทำธุรกรรมของลูกค้าที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดหลักทรัพย์ และ/

หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความผันผวนแก่ราคาในการทำธุรกรรมนั้นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แตกต่างไปจากสภาพตลาดโดยปกติ หรือลูกค้ามีการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรืออาจเป็นการละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(ซ) เมื่อลูกค้ามิได้ให้ข้อมูล แสดงตน หรือกรอกแบบฟอร์มภาษีต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแบบฟอร์มภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา) หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ (รวมถึงข้อมูลตามข้อ 19.1 ของสัญญานี้) กับบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอเพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งข้อผูกพัน หรือข้อสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ได้เข้าทำกับหน่วยงานของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหน้าที่ของบริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่หรือข้อผูกพันที่ต้องดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อผูกพัน หรือข้อสัญญาดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่กำหนด

(ฌ) เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าอาจกระทบต่อความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรม

(ญ) ลูกค้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังต่อไปนี้ หรือบริษัทฯ มีเหตุอันควรสงสัยว่าลูกค้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังต่อไปนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) มีพฤติการณ์ก่อการร้าย หรือให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินทั้งในส่วนของตน ในกิจการที่ตนมีอำนาจควบคุม หรือในฐานะผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน ตามที่กำหนดในกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

(3) ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามคำสั่งโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ฑ) เหตุการณ์อื่นใด ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท

11.2 ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันที เมื่อเกิดหรืออาจเกิดเหตุแห่งการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้น แต่ทั้งนี้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม หน้าที่ของลูกค้าในการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบดังกล่าวไม่ถือเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนในการที่บริษัทฯ จะดำเนินการใดๆ เมื่อเหตุแห่งการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้นดังกล่าวเกิดขึ้น

11.3 หากเกิดกรณีหนึ่งกรณีใดตามที่ระบุในข้อ 11.1 บริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ได้ โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวใดๆ ให้ลูกค้าทราบ

(ก) ทำการระงับการทำธุรกรรมในบัญชีของลูกค้าหรือระงับการให้บริการเป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าเป็นการชั่วคราว ปิดหรือยกเลิกบัญชีของลูกค้า จำกัดการทำธุรกรรม จำกัดฐานะ และ/หรือปริมาณการทำธุรกรรมของลูกค้า และ/หรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจและ/หรือ

(ข) นำบัญชีใดๆ ของลูกค้ามารวมเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการรวมในลักษณะใดๆ หรือในเวลาใดๆ ก็ตาม โดยไม่จำต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และหักกลบ หักไว้ โอน หรือใช้เงิน หลักทรัพย์ หลักประกัน หรือทรัพย์สินใดๆ ในบัญชีหนึ่งบัญชีใดของลูกค้า และ/หรือบัญชีอื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ เพื่อหักชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดทางภาษี หรือความรับผิดต่อหน่วยงานใดๆ ของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) ทั้งนี้ ไม่ว่าภาระหนี้และความรับผิดดังกล่าวได้เกิดขึ้นแล้วหรือจะเกิดมีขึ้นในภายหน้า หรือมีลักษณะเป็นหนี้ประธานหรือหนี้อุปกรณ์ ไม่ว่าหนี้และความรับผิดนั้นจะมีหรือไม่มีหลักประกัน หรือเป็นหนี้หรือความรับผิดที่ร่วมกันหรือแยกออกจากกันก็ตาม และ/หรือ

(ค) ขาย บังคับขาย หรือดำเนินการใดๆ กับหลักประกันตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 8 หรือกับทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อนำเงินมาหักชำระหนี้สินที่มีค้างอยู่กับบริษัทฯ (ตราบเท่าที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย) และ/หรือ

(ง) บอกเลิกธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าเกี่ยวกับบัญชีการทำธุรกรรมใดๆ และ/หรือบัญชีอื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วน และเรียกร้องให้ลูกค้าชำระหนี้ทั้งหมดจนครบถ้วนพร้อมทั้งดอกเบี้ยทั้งหมดที่ลูกค้าเป็น

หนี้อยู่ภายใต้หรือตามบัญชีดังกล่าว โดยให้ถือว่าหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ที่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน ซึ่งลูกค้าจะต้องชำระให้แก่บริษัทฯ ในทันที และ/หรือ

(จ) ชำระบัญชีทั้งหมดที่ลูกค้าได้ซื้อไว้ หรือที่บริษัทฯ ได้ยึดถือไว้เพื่อลูกค้า หรือที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ ในบัญชีใดๆ ทั้งนี้ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อลูกค้าสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และ/หรือ

(ฉ) ในกรณีที่เหตุแห่งการผิดนัดของลูกค้าดังกล่าวมีผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งข้อผูกพัน หรือข้อสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ได้เข้าทำกับหน่วยงานของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหน้าที่ของบริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่หรือข้อผูกพันที่ต้องดำเนินการใดๆ โดยในกรณีดังกล่าวให้บริษัทฯ มีสิทธิ (1) ดำเนินการตามที่กำหนดในข้อผูกพันหรือข้อสัญญาดังกล่าวต่อลูกค้าได้ (ซึ่งรวมถึงการหักจำนวนเงินจากผลประโยชน์ หรือการหักจากทรัพย์สินของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัทฯ หรือจำนวนเงินใดๆ ที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องชำระต่อลูกค้า ไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ จะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งข้อผูกพัน หรือข้อสัญญาดังกล่าวนั้น) และ/หรือ (2) เลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องก่อนกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้า ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมก่อนการเลิกธุรกรรมก่อนกำหนดนั้น

12. **การดำเนินการของบริษัทฯ**

บริษัทฯ เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือผ่านบริษัทในเครือ(ถ้ามี) โดยธุรกิจหลักทรัพย์ที่ดำเนินงานโดยบริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การค้าหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทฯ และบริษัทในเครือ(ถ้ามี)อาจทำการซื้อขายตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ (หรือตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้อง) ของตนเองหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ และไม่ว่าในเวลาใดๆ อาจดำรงสถานะซื้อหรือขายในหลักทรัพย์หรือตราสาร หรืออาจเข้าเป็นคู่สัญญาในการทำธุรกรรมเพื่อลูกค้า ดังนั้น ผลประโยชน์ของบุคคลต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้จึงอาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของลูกค้าได้

13. **เหตุสุดวิสัย**

คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความสูญเสียใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง อันเนื่องมาจากการที่คู่สัญญาฝ่ายนั้นไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้เอกสารธุรกรรมได้ เพราะเหตุสุดวิสัยซึ่งรวมถึงเหตุอันเกิดขึ้นจากข้อห้ามของทางราชการ การประกาศใช้วิธีการฉุกเฉินโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการ หรือการระงับการซื้อขายโดยตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเหตุการณ์อื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของคู่สัญญาฝ่ายนั้น

14. **ความเสี่ยง และการใช้ดุลพินิจของลูกค้าในการตัดสินใจ**

14.1 <u>ลูกค้าได้รับทราบและได้เข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมตามเอกสารรายงานการเปิดเผยความเสี่ยงที่แนบท้ายข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภทเป็นอย่างดีแล้ว โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารธุรกรรมทั้งหมด</u>

14.2 <u>ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ในการลงทุน การกำหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมถือเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ลูกค้ารับทราบว่าชุดคำถามเรื่องลักษณะของนักลงทุนที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นเป็นการช่วยให้ลูกค้าทราบถึงความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ และรูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนที่เหมาะกับลูกค้า และระบุเป้าหมายในการลงทุนและประเมินทางเลือกในการลงทุนที่แตกต่างกัน ข้อมูลเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสมและกำหนดรายละเอียดของแผนการลงทุนที่ชัดเจน</u>

<u>การตอบคำถามไม่ครบทุกข้ออาจมีผลให้ลูกค้าไม่สามารถส่งคำสั่งจองซื้อ หรือคำสั่งซื้อขายเพื่อการทำธุรกรรมบางประเภทได้ ทั้งนี้ ตามประกาศของ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และอาจมีผลให้การลงทุนของลูกค้าไม่เป็นไปตามรูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนที่เหมาะสมของลูกค้า</u>

<u>ลูกค้ารับทราบว่าชุดคำถามจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการกำหนดวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้าและระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมแก่การลงทุนเฉพาะของลูกค้า อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการลงทุน และ/หรือระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมของลูกค้าที่เป็นผลมาจากการทำชุดคำถามที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการประเมินที่จะได้รับแจ้งจากบริษัทฯ ซึ่งการตัดสินใจลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งของลูกค้าที่อาจไม่สอดคล้องกับ</u>

วัตถุประสงค์ และ/หรือระดับความเสี่ยงที่ได้รับจากผลการประเมินของชุดคำถาม ลูกค้าตกลงยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจลงทุนนั้นเอง นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ ถือเอาข้อมูลที่ลูกค้าได้ให้ไว้ ณ วันที่ทำการประเมินตามชุดคำถามเป็นข้อมูลล่าสุด และหากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ประสบการณ์ในการลงทุน ฐานะการเงิน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน หรือสิ่งใดๆ ที่อาจกระทบต่อรูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนหรือระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของลูกค้า ลูกค้าจะดำเนินการแจ้งต่อบริษัทฯ เพื่อขอทบทวนชุดคำถามใหม่โดยทันที ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้ามิได้แจ้งต่อบริษัทฯ เพื่อขอทบทวนชุดคำถามใหม่ ลูกค้าตกลงยอมรับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวซึ่งรวมถึงผลการขาดทุนจากการตัดสินใจลงทุนที่ไม่สอดคล้องกับรูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของลูกค้า

14.3 ลูกค้ายืนยันว่าในการเข้าทำธุรกรรมแต่ละธุรกรรมโดยลูกค้านั้น ลูกค้าได้เข้าทำเพื่อประโยชน์ของลูกค้า และโดยการใช้ดุลพินิจการตัดสินใจของลูกค้าเอง (รวมถึงการพิจารณาว่าธุรกรรมที่ได้เข้าทำดังกล่าวนั้นจะเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับลูกค้าหรือไม่) ทั้งนี้ แม้ว่าลูกค้าอาจได้รับข้อมูล หรือได้รับการสื่อสารจากบริษัทฯ เกี่ยวกับธุรกรรมใดๆ ลูกค้าก็มิได้ใช้ดุลพินิจหรือตัดสินใจเข้าทำธุรกรรมใดๆ จากข้อมูลหรือการสื่อสารของบริษัทฯ ดังกล่าวนั้นเพียงปัจจัยเดียว หรือถือว่าข้อมูล หรือการสื่อสารดังกล่าว จะถือเป็นคำปรึกษาด้านการลงทุนหรือคำแนะนำเพื่อการลงทุนใดๆ ต่อลูกค้า นอกจากนี้ลูกค้ารับทราบว่าการที่บริษัทฯ ให้ข้อมูล หรือสื่อสารกับลูกค้าใดๆ เกี่ยวกับธุรกรรมใดๆ นั้น บริษัทฯ มิได้ดำเนินการเพื่อยืนยัน หรือเป็นการชักชวนเพื่อให้ลูกค้าเข้าทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ภายใต้เอกสารธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ลูกค้ายืนยันว่าลูกค้ามีความสามารถ ความรู้และความเข้าใจ ถึงข้อตกลง เงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งความเสี่ยงของธุรกรรมต่างๆ (ไม่ว่าโดยลูกค้าเองหรือจากการได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องของลูกค้า)

15. การบอกเลิกธุรกรรมและผลของการบอกเลิกธุรกรรม

15.1 เว้นแต่จะได้มีการกำหนดไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท ธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าจะมีผลสิ้นสุดลงเมื่อ

(ก) เกิดกรณีเหตุแห่งการผิดนัดใดๆ เกิดขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท และบริษัทฯ ใช้สิทธิในการบอกเลิกธุรกรรมใดๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง หรือทุกธุรกรรมที่บริษัทฯ ได้เข้าทำกับลูกค้าภายใต้เอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หรือ

(ข) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่งหนังสือแจ้งบอกเลิกธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง หรือทุกธุรกรรม ถึงคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเวลาอย่างน้อย 14 (สิบสี่) วัน

15.2 การบอกเลิกธุรกรรมจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการไปโดยชอบแล้ว หรือที่ไม่สามารถเพิกถอนได้และกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อนหน้าที่จะได้รับหนังสือแจ้งบอกเลิกธุรกรรม โดยลูกค้ายังคงต้องผูกพันดำเนินการดังกล่าวต่อไป และรับผิดชอบต่อผลแห่งการดำเนินการดังกล่าว (รวมถึงความรับผิด การชดใช้ภาระหนี้ต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง)

15.3 การบอกเลิกธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งภายใต้เอกสารธุรกรรม จะไม่เป็นการปลดหน้าที่คู่สัญญาฝ่ายใดจากภาระผูกพันที่มีอยู่หรือความรับผิดใดๆ (รวมถึงความรับผิดซึ่งเป็นผลมาจากการละเมิด) ตามข้อกำหนดของเอกสารธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น จนกว่าจะได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งหมดและชำระเงินจนครบถ้วนแล้ว

15.4 เมื่อธุรกรรมใดๆ สิ้นสุดลง บริษัทฯ มีสิทธิดังนี้

(ก) ชำระและปิดบัญชีใดๆ หรือทั้งหมดของลูกค้าที่ลูกค้าซื้อไว้ หรือที่บริษัทฯ ได้ยึดถือไว้เพื่อลูกค้า หรือที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ ในบัญชีใดๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้สิ้นสุดลงนั้น ทั้งนี้ โดยบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อลูกค้าสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และเรียกร้องให้ลูกค้าชำระเงินทั้งหมดจนครบถ้วน พร้อมทั้งดอกเบี้ยทั้งหมดที่ลูกค้าเป็นหนี้ภายใต้บัญชีที่เกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้สิ้นสุดลงนั้นๆ

(ข) นำเงินที่ได้จากการขาย การชำระบัญชีใดๆ หรือการจำหน่ายทรัพย์สินในบัญชีอื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้สิ้นสุดลงนั้น มาชำระหนี้ทั้งหมดที่ถึงกำหนดชำระแล้วหรือถูกถือว่าถึงกำหนดชำระโดยพลัน ซึ่งลูกค้าต้องชำระให้แก่บริษัทฯ

(ค) กำหนดให้หนี้ภายใต้ธุรกรรมที่สิ้นสุดลงดังกล่าวนั้นถึงกำหนดชำระทันที และให้คู่สัญญามีสิทธิดำเนินการหักกลบลบหนี้สำหรับหนี้ระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทั้งหมดภายใต้ธุรกรรมที่สิ้นสุดลงดังกล่าว โดยให้ดำเนินการหักกลบลบหนี้

ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 3.4 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และเงื่อนไขภายใต้เอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว และเมื่อคู่สัญญาดำเนินการหักกลบลบหนี้แล้ว ให้จำนวนเงินที่ได้หักกลบลบหนี้กันแล้วนั้นถือว่าได้รับการชำระและปลดภาระหนี้สินในการชำระเงินระหว่างกันจากการหักกลบลบหนี้ดังกล่าว และให้คู่สัญญาที่มีหน้าที่ชำระเงินในจำนวนที่เหลือ ชำระเพียงจำนวนเงินสุทธิที่พึงต้องชำระต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

16. **คำบอกกล่าว**

16.1 จดหมาย คำบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่บริษัทฯ จัดส่งให้แก่ลูกค้าตามที่อยู่ หรือที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ของลูกค้า ซึ่งลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ และ/หรือจัดส่งให้แก่ลูกค้าตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นสมควรตามที่อยู่ หรือที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ที่ลูกค้าได้แจ้งต่อบริษัทฯ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว แม้ว่าสถานที่อยู่ของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง หรือถูกรื้อถอน ถูกทิ้งร้าง หรือไม่มีผู้รับ หรือมีผู้อื่นรับไว้แทน หรือเจ้าพนักงานแจ้งว่าหาที่อยู่ไม่พบ ซึ่งในกรณีดังกล่าว ลูกค้าตกลงยินยอมให้ถือว่าลูกค้าได้รับจดหมาย คำบอกกล่าว หรือเอกสารใดๆ โดยชอบแล้ว

16.2 ในกรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขที่อยู่ หรือที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ของลูกค้า ซึ่งได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ ตามข้อ 16.1 ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นหนังสือหรือด้วยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทฯ กำหนดโดยทันที

17. **การแก้ไขเพิ่มเติม**

17.1 เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าตกลงยินยอมให้เป็นดุลพินิจของบริษัทฯ ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดในเอกสารธุรกรรมได้ โดยบริษัทฯ จะต้องส่งคำบอกกล่าวให้แก่ลูกค้าตามวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควรอย่างน้อย 14 (สิบสี่)วันล่วงหน้าก่อนวันที่บริษัทฯ จะทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ (ก) หากการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ให้ถือว่าลูกค้าได้ยินยอมในการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเมื่อคำบอกกล่าวดังกล่าวได้ส่งถึงลูกค้า และ (ข) หากเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีอื่นนอกจากที่กำหนดในข้อ (ก) ข้างต้นให้ถือว่าหากลูกค้าไม่มีหนังสือโต้แย้งคัดค้านการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างสมเหตุสมผล ดังกล่าวมายังบริษัทฯ ก่อนวันที่บริษัทฯ จะทำการแก้ไขเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว

17.2 สำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมคู่มือ และ/หรือเอกสารชี้แจงสำหรับการทำธุรกรรม เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ลูกค้าและ บริษัทฯ ตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิที่จะแก้ไขคู่มือ และ/หรือเอกสารชี้แจงสำหรับการทำธุรกรรมใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อให้เหมาะสมกับการทำธุรกรรมแต่ละประเภทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประกาศรายละเอียดของคู่มือและ/หรือเอกสารชี้แจงสำหรับการทำธุรกรรมที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และให้ถือว่าลูกค้าได้รับทราบคู่มือ และ/หรือเอกสารชี้แจงที่แก้ไขดังกล่าวแล้วนับแต่วันที่บริษัทฯ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในกรณีที่การแก้ไขดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อให้เป็นไปตามการแก้ไขของกฎหมาย ให้คู่มือและ/หรือเอกสารชี้แจงที่แก้ไขดังกล่าวมีผลใช้บังคับทันทีที่ บริษัทฯ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในกรณีการแก้ไขอื่นๆ หากลูกค้าไม่ได้คัดค้านภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ประกาศบนเว็บไซต์ หรือลูกค้ายังคงเข้าทำธุรกรรม หรือใช้บริการของบริษัทฯ ต่อไป ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมคู่มือ และ/หรือเอกสารชี้แจงดังกล่าว

17.3 บริษัทฯ จะส่งข้อกำหนดในเอกสารธุรกรรมที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าลูกค้าจะได้ตกลงเข้าทำธุรกรรมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดดังกล่าวนั้นกับบริษัทฯ หรือไม่

18. **การแยกส่วน และกรณีที่ข้อความในเอกสารธุรกรรมขัดแย้งกัน**

ความไม่สมบูรณ์ หรือความไม่สามารถบังคับใช้ของข้อตกลงใดๆ ให้มีผลเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถบังคับได้ หรือไม่สมบูรณ์ดังกล่าว โดยไม่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้และความสมบูรณ์ของข้อตกลงในส่วนอื่นของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

19. **การเปิดเผยข้อมูล**

19.1 ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ดังต่อไปนี้

(ก) ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า บัญชีเพื่อการทำธุรกรรมของลูกค้า บัญชีกองทุนใดๆ ที่ลูกค้ามี หรือจะมีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนใดๆ และธุรกรรมต่างๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรม หรือธุรกรรม

ของลูกค้าตามธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้รับและเก็บรักษาไว้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้แก่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ ได้

(ข) ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้แก่ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ หรือให้แก่บริษัทในเครือหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯ หรือบริษัทคู่สัญญากับบริษัทฯ เพื่อการวิเคราะห์และบริการสินเชื่อ จัดฐานข้อมูล เก็บรวบรวมสถิติการให้บริการ พัฒนาบริการ หรือการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ หากเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมถึงคำสั่งศาล องค์กร หรือหน่วยงานใดๆ ที่บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องให้ข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน ซึ่งบริษัทฯ มีหรืออาจมีข้อผูกพันใดๆ ที่จะต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

(ค) ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้แก่ ตัวแทน บริษัทย่อย บริษัทร่วมของบริษัทฯ หรือบริษัทภายนอกที่บริษัทฯ จัดจ้างเพื่อให้บริการแก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของบริษัทภายนอก รวมถึงเพื่อการดำเนินการตรวจสอบหรือจัดทำรายงานตามที่กำหนดในกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))

19.2 นอกเหนือจากข้อตกลงยินยอมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดในข้อ 19.1 ลูกค้าตกลงจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อจัดให้มี แจ้ง และจะส่งมอบหรือจัดให้มีการส่งมอบบรรดาข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมใดๆ ตามที่ร้องขอโดยบริษัทฯ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลที่มีสิทธิร้องขอข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวแก่บริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและยับยั้งการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือพฤติกรรมการลงทุนหรือทำธุรกรรมที่ไม่เหมาะสม

การเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าตามที่กำหนดในวรรคก่อนและในข้อ 19.1 ให้ข้อมูลของลูกค้าดังกล่าวหมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(ก) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมของลูกค้าทุกรายทุกทอด

(ข) วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมของลูกค้า

(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของลูกค้า ไม่ว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวจะกระทำผ่านบริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่ลูกค้าทำธุรกรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลูกค้าซื้อขายด้วย

(ง) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะแจ้ง จัดหา จัดทำและให้ข้อมูลตาม (ก) ถึง (ค) ของบุคคลอื่นซึ่งเป็นลูกค้าที่แท้จริงทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้ารู้หรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ดำเนินการเช่นนั้น

พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่ บริษัทฯ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลที่มีสิทธิร้องขอข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวในกรณีที่บริษัทฯ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลที่มีสิทธิร้องขอข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้มีการร้องขอ หรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนด

20. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

20.1 ลูกค้าตกลงจะชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย รวมถึงค่าบริการในอัตราที่บริษัทฯ กำหนดในเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นครั้งคราวไป โดยค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนนั้น ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงจำนวนเงินที่บริษัทฯ พึงต้องชำระให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ และลูกค้าตกลงชำระเงินประเมิน เงินเรียกเก็บ ภาษีและอากรแสตมป์ที่

เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับหรือเกิดขึ้นจากข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ซึ่งบริษัทฯ เข้าทำในนามของลูกค้า และค่าใช้จ่ายทางกฎหมายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในการบังคับภาระผูกพันใดๆ ของลูกค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น โดยลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมให้บริษัทฯ ตามวิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

20.2 ลูกค้าต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่กำหนดในข้อ 20.1 ให้แก่บริษัทฯ ทันที โดยจะต้องชำระเป็นเงินที่สามารถโอนต่อไปได้โดยไม่มีข้อจำกัด การชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทฯ จะต้องชำระให้กับบริษัทฯ ณ ที่อยู่ของบริษัทฯ และภายในระยะเวลาและวิธีการที่บริษัทฯ แจ้งให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจะต้องไม่มีการหักหรือหัก ณ ที่จ่ายใดๆ

20.3 หากลูกค้าไม่ชำระเงินจำนวนใดให้แก่บริษัทฯ เมื่อถึงกำหนด บริษัทฯ มีสิทธิคิดดอกเบี้ยบนจำนวนเงินที่ค้างชำระได้ในอัตราที่บริษัทฯ ได้ตกลงไว้กับลูกค้า และในกรณีที่ไม่มีการตกลงกันดังกล่าว ให้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ของลูกค้าเป็นอัตราเท่ากับอัตราที่บริษัทฯ แจ้งต่อลูกค้าครั้งล่าสุดโดยให้บริษัทฯ มีดุลพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวเท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาต ทั้งนี้ ในการคำนวณดอกเบี้ยดังกล่าว ให้คิดตามจำนวนวันที่ถัดจากวันที่กำหนดชำระตามวิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานทางธนาคารและให้คำนวณโดยนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระเงินจำนวนดังกล่าวจนถึงวันที่บริษัทฯ ได้รับชำระเงินจากลูกค้าจนครบถ้วน

20.4 คำบอกกล่าวชำระหนี้หรือคำบอกกล่าวใดๆ ของบริษัทฯ ที่ลงนามโดยกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนที่มีอำนาจของบริษัทฯ ที่ระบุจำนวนเงินที่ถึงกำหนดต้องชำระโดยลูกค้า ให้ถือเป็นหลักฐานเบื้องต้นของคำบอกกล่าวชำระหนี้หรือคำบอกกล่าวใดๆ ของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง

20.5 ในกรณีที่บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย (ไม่ว่าในหรือต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) รวมทั้งข้อผูกพัน หรือข้อสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ได้เข้าทำกับหน่วยงานของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) ที่จะต้องหักภาษี หรือหักเงินจากจำนวนเงินใดๆ หรือการชำระเงินใดๆ ที่บริษัทฯ จะต้องชำระให้แก่ลูกค้า ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการหักภาษี หรือหักจำนวนเงินดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะไม่มีหน้าที่รับผิดชอบชดเชยภาษี หรือจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่ลูกค้าเพิ่มเติม

20.6 ในกรณีที่ลูกค้ามีหน้าที่ตามกฎหมาย (ไม่ว่าในหรือต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) ที่จะต้องหักภาษี หรือหักเงินจากจำนวนเงินใดๆ จากค่าธรรมเนียม หรือการชำระเงินใดๆ ที่ลูกค้าจะต้องชำระให้แก่บริษัทฯ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้แก่บริษัทฯ ทราบถึงภาระดังกล่าว และจะต้องรับผิดชอบชำระจำนวนเงินในส่วนที่หักออกดังกล่าว เพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับชำระเงินเต็มจำนวน เสมือนมิได้มีการหักภาษี หรือหักจำนวนเงินใดๆ และจะต้องนำส่งหลักฐานให้แก่บริษัทฯ เพื่อแสดงว่าลูกค้าได้ชำระภาษีและนำส่งภาษีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นแล้ว

20.7 จำนวนเงินและอัตราทั้งหลายที่ระบุไว้ในเอกสารธุรกรรมเป็นจำนวนที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) นอกจากนี้ คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับการชำระเงินจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องจัดเตรียมใบกำกับภาษีให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อเป็นหลักฐานการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบและข้อความที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร

21. ข้อกำหนดอื่นๆ

21.1 ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในเอกสารการเปิดบัญชีลูกค้าหรือข้อมูลใดๆ ที่ลูกค้าได้แจ้งมายังบริษัทฯ ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงและรับทราบว่าในการติดต่อและผูกพันตนระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ บริษัทฯ จะยึดถือข้อมูลใดๆ ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นสมควร บริษัทฯ มีสิทธิตรวจสอบรายละเอียด และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่ลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ และ/หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของลูกค้า

21.2 ลูกค้าตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด และ วิธีปฏิบัติที่บริษัทฯ และ/หรือเจ้าของข้อมูลจะกำหนดหรือได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ ได้โดยประกาศแก้ไขเพิ่มเติมไว้ในเว็บไซต์

21.3 ในการชำระหนี้หรือการดำเนินการใดๆ ในบัญชีของลูกค้าให้กระทำโดยใช้เงินสกุลบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยในขณะนี้ หรือสกุลเงินอื่นใดที่บริษัทฯ อาจกำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง โดยลูกค้าตกลงและยินยอมชำระหนี้ใดๆ ที่ลูกค้ามีอยู่กับทางบริษัทฯ ตามวิธีการ เงื่อนไข และภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

ในกรณีที่จะต้องดำเนินการเพื่อแลกเปลี่ยนเงินระหว่างสกุลเงินบาทกับสกุลเงินต่างประเทศ ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ ดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือใช้อัตราแลกเปลี่ยนของสถาบันการเงินที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดได้ ลูกค้าตกลงยอมรับความเสี่ยงใดๆ ต่อผลขาดทุน ความสูญเสีย หรือความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเป็นผลมาจากการแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งไปเป็นเงินในอีกสกุลหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นในบัญชีของลูกค้า

21.4 ในกรณีที่ลูกค้านำเช็ค และ/หรือ ตราสารอื่นใด มาวางไว้แก่บริษัทฯ โดยมีเจตนาให้บริษัทฯ นับเป็นเงินสดนั้น บริษัทฯ จะถือว่าเช็ค และ/หรือ ตราสารอื่นใดนั้นเป็นเงินสดก็ต่อเมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค และ/หรือ ตราสารอื่นใดนั้นได้เสียก่อน โดยบริษัทฯ จะถือว่าเช็ค และ/หรือ ตราสารอื่นใดเป็นเงินสดได้ในวันที่บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินหรือขึ้นเงินได้แล้ว นอกจากนี้ ในกรณีที่ลูกค้าโอนเงินจากบัญชีของลูกค้าที่เปิดไว้กับสถาบันการเงินอื่นมายังบริษัทฯ บริษัทฯ จะถือว่าเป็นเงินสดก็ต่อเมื่อการโอนเงินดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์และบริษัทฯ ได้รับเงินนั้นๆ แล้วเท่านั้น

21.5 บริษัทฯ มีสิทธิยึดหน่วงหรือหักกลบลบหนี้ในเงิน หลักทรัพย์ หลักประกัน และทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้าที่บริษัทฯ ยึดถือไว้ ไม่ว่าจะเป็นการยึดถือไว้เพื่อเก็บรักษาหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นก็ตาม เพื่อใช้เป็นหลักประกันและภายใต้บังคับของสิทธิยึดหน่วงทั่วไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเพื่อหน่วยงานใดๆ ของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) ทั้งนี้ จนกว่าลูกค้าจะชำระหนี้ให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วน

21.6 ในกรณีที่บัญชีของลูกค้าไม่มีการทำรายการ และ/หรือมีทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือหลักประกัน ในบัญชีของลูกค้าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ มีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรักษาบัญชีตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนดเป็นคราวๆ โดยลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีอำนาจหักเงินจากบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ (ตามแต่กรณี) ทั้งนี้ เว้นแต่ลูกค้าจะได้ชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ ถึงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนั้น หากบริษัทฯ ไม่สามารถหักเงินหรือลูกค้าไม่ชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ บริษัทฯ อาจใช้ดุลพินิจที่จะปิดบัญชีใดๆ ของลูกค้า โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ และในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าที่เหลือเป็นเงินสด (หลังจากหักค่าทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ จนครบถ้วนแล้ว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินสดดังกล่าวโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้า หรือโดยเช็ค (แล้วแต่กรณี) ตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น (หากมี)

22. การสละสิทธิ

การที่ลูกค้า หรือบริษัทฯ ไม่ได้เรียกให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามเอกสารธุรกรรม หรือเรียกให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามเอกสารธุรกรรมล่าช้า ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ หรือการได้รับการชดใช้ หรือสละซึ่งข้อกำหนดใดๆ ในเอกสารธุรกรรม

23. การโอนสิทธิ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นประโยชน์และผูกพันบริษัทฯ ลูกค้า รวมถึงผู้รับโอนและผู้สืบสิทธิของบริษัทฯ และลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าจะโอนหรือจำหน่าย สิทธิ หน้าที่และ/หรือภาระผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขมิได้ หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน และการโอนที่ขัดกับข้อกำหนดนี้จะไม่มีผลสมบูรณ์

24. กฎหมายที่ใช้บังคับและอนุญาโตตุลาการ

24.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

24.2 ในกรณีที่มีข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าบริษัทฯ หรือลูกค้าอาจยื่นคำร้องต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอให้มีการชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการแล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด โดยส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้า

-ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้จะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทำธุรกรรมนี้เท่านั้น-

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด

1. **ข้อความเบื้องต้น**

1.1 ข้อกำหนดเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการให้บริการเป็นตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด

1.2 **ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดฉบับนี้ จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทันที เมื่อ (ก) ลูกค้ามีคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์มายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามตามเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง**

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทำธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ บริษัทฯ รับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

1.3 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดนี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "**ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**" รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินที่ลูกค้าได้ตกลงทำกับบริษัทฯ ("**ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน**")

2. **คำจำกัดความ**

2.1 เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน คำดังต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้

(ก) "**ซื้อ**" ให้หมายความรวมถึง การจองซื้อหลักทรัพย์ด้วย

(ข) "**บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์**" หรือ Securities Trading Account หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าเปิดกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็ตาม

(ค) "**หลักทรัพย์**" หมายถึง หลักทรัพย์ตามประเภทที่ระบุไว้ในพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และให้หมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะตราสารหนี้อื่นๆ หรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม และตราสารหรือสิทธิอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในหรือที่ได้รับอนุญาตตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คำว่า "หลักทรัพย์" ให้หมายรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการออกและเสนอขาย ดอกผล เงินปันผลและสิทธิอื่นๆ ของหลักทรัพย์นั้นๆ ด้วย

(ง) "**เอกสารกองทุนรวม**" หมายถึง คู่มือผู้ลงทุน หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ข้อมูลภาษีหรือเงื่อนไข ภาระและประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกับหรือใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องได้จัดทำขึ้นแล้วรวมถึงรายละเอียดในใบคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

3. **การแต่งตั้ง**

3.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกค้า รวมทั้งให้มีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วง ในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ในทุกกรณีไม่ว่าในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการซื้อขาย การจำหน่าย จ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับหลักประกัน ตลอดจนทำการชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ รับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ชำระและรับชำระค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การจำหน่ายจ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ของลูกค้า การรับและ/หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้าไม่ว่าด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร และคำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้กับบริษัทฯ ภายในวงเงินซื้อขาย การเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องเพื่อการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและรายการต่างๆ ที่

เกี่ยวเนื่องกับหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และบริษัทฯ ตกลงรับทำการเป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าในการดำเนินการต่างๆ ข้างต้นให้แก่ลูกค้า ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้

3.2 ลูกค้าตกลงให้สัตยาบันและยอมรับที่จะผูกพันในการใดๆ ที่บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนช่วงได้กระทำไปในฐานะตัวแทน/นายหน้าของลูกค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้

3.3 เว้นแต่จะได้มีการตกลงระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าเป็นอย่างอื่น ลูกค้าจะต้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์หรือดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ผ่านทางบัญชีเพื่อการทำธุรกรรมเท่านั้น

4. การส่งมอบและการชำระเงิน

4.1 <u>ลูกค้าตกลงส่งมอบหลักทรัพย์ให้บริษัทฯ เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขาย และลูกค้าตกลงชำระเงินแก่บริษัทฯ เพื่อการชำระเงินค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือยินยอมให้บริษัทฯ หักเงินจากบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท (ตามแต่กรณี) เต็มตามจำนวนที่ลูกค้าจะต้องชำระเพื่อการชำระเงินค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อ หรือนำหลักทรัพย์จากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าไปส่งมอบในกรณีที่ลูกค้าสั่งขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อให้บริษัทฯ สามารถทำการส่งมอบหลักทรัพย์และชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ได้ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องโดยลูกค้าตกลงรับทราบว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อกำหนด ระยะเวลา และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นบางส่วน (Partial Settlement)</u>

4.2 <u>ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถจัดหาหลักทรัพย์มาส่งมอบให้แก่บริษัทฯ เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์หรือไม่สามารถชำระเงินสำหรับหลักทรัพย์ที่ซื้อตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้อ 4.1 ข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการดังต่อไปนี้</u>

<u>(ก) ในกรณีของการขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการซื้อหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบตามราคาที่บริษัทฯ เห็นสมควร และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวจากบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท (ตามแต่กรณี) แล้วดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของลูกค้า และนำเงินที่ได้รับมานั้นเครดิตเข้าในบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท (ตามแต่กรณี) หรือบริษัทฯ อาจดำเนินการยืมหลักทรัพย์ในนามของลูกค้าเพื่อส่งมอบและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการยืมหลักทรัพย์หรือการจัดหาหลักประกัน หรือบริษัทฯ อาจดำเนินการยืมหลักทรัพย์ใดๆ ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งหรือบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบ หรือขอรับความยินยอมจากลูกค้า</u>

<u>(ข) ในกรณีของการซื้อหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีสิทธิยอมรับการส่งมอบหลักทรัพย์ และเรียกเก็บเงินจากบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท (ตามแต่กรณี) เต็มตามจำนวนที่ลูกค้าจะต้องชำระสำหรับค่าใช้จ่ายใดๆ อันเนื่องมาจากหลักทรัพย์ที่ลูกค้าซื้อไว้ โดยบริษัทฯ อาจดำเนินการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่บริษัทฯ เห็นสมควร และนำเงินที่ได้รับเครดิตเข้าในบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท (ตามแต่กรณี) ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งหรือบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบ หรือขอรับความยินยอมจากลูกค้า</u>

<u>ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ จะเรียกเก็บจากบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท (ตามแต่กรณี) และสำหรับจำนวนเงินที่ลูกค้ายังค้างชำระอยู่นั้นจะถือว่าเป็นหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้วในวันนั้น ซึ่งลูกค้าต้องชำระค่าปรับตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และดอกเบี้ยแก่บริษัทฯ ตามอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป โดยบริษัทฯ จะคำนวณดอกเบี้ยไปจนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว</u>

4.3 <u>นอกเหนือไปจากกรณีตามข้อ 4.1 ในกรณีที่ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ ดำเนินการชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุนรวมโดยให้บริษัทฯ นำเงินที่ได้รับจากการขายหลักทรัพย์ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้ากำหนดเพื่อการบริหารผลตอบแทน หรือให้บริษัทฯ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้ากำหนดเพื่อนำเงินไปชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้า หรือในกรณีที่ลูกค้ามีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมที่ใช้ในการชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ</u>

มีคำสั่งในภายหลังตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ ดำเนินการชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุนรวมดังกล่าว เว้นแต่ลูกค้าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น การชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์จะเป็นไปดังต่อไปนี้

(ก) ในการชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้า ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้ากำหนด และนำเงินที่ได้รับมาชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้า ในกรณีที่เงินที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอที่จะชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงว่าลูกค้ายังคงมีภาระผูกพันต้องชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯให้เพียงพอกับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อทั้งจำนวนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.1

(ข) ในกรณีลูกค้าขายหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ นำเงินที่ได้รับจากการขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนมาซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้ากำหนด

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนปฏิเสธคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้ากำหนด ลูกค้ารับทราบว่า บริษัทฯ จะดำเนินการชำระราคารายการซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.1

ลูกค้าตกลงว่าบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทและบัญชีธนาคารที่ลูกค้าใช้ในการรับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้ากำหนดกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต้องเป็นบัญชีเดียวกัน ในกรณีที่ต่อมาภายหลังลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารที่ลูกค้าใช้ในการรับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้ากำหนดกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ลูกค้าต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อเมื่อลูกค้าได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ ถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วเท่านั้น

ลูกค้ารับทราบว่าการดำเนินการเพื่อการชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุนรวมโดยวิธีการตามข้อ 4.3 นี้ มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมในการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "**ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุน**") ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ หักเงินในบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทเพื่อชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุนนั้นได้

ในการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้ากำหนด หากภายหลังการขายคืนหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุนของลูกค้าที่เหลืออยู่มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องถือไว้ตามที่เอกสารกองทุนรวมกำหนด (ถ้ามี) ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้ากำหนดที่เหลือทั้งหมดและให้โอนเงินที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทต่อไป

5. การดำเนินการของบริษัทฯ

5.1 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ อาจทำรายการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าได้ ทั้งในฐานะตัวการหรือในฐานะตัวแทน บริษัทฯ มีสิทธิที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ถืออยู่ และ/หรือที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าของผู้อื่นให้กับลูกค้าได้

5.2 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนใดๆ การชำระค่าซื้อหรือรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนดังกล่าว ลูกค้าได้มอบหมายและแต่งตั้งบริษัทฯ ให้เป็นตัวแทนและผู้รับมอบอำนาจของลูกค้าในการกระทำการทั้งหลายข้างต้นตามขอบอำนาจที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจในเรื่องนี้ถึงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าได้รับทราบ อ่านและเข้าใจเอกสารกองทุนรวม และยอมรับว่าการเพิ่ม/ลดทรัพย์สินของกองทุนรวม การคืนผลประโยชน์ของกองทุนรวม การส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนรวมและการจัดทำและจัดส่งรายงานต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทั้งกรณีอื่นๆ จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอกสารกองทุนรวมด้วย ลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจคำเตือนและการเปิดเผยในเรื่องต่างๆ เช่น ความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น และตกลงยินยอมผูกพันตนและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอกสารกองทุนรวมดังกล่าวทุกประการ

ลูกค้ารับทราบว่าการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหนึ่งๆ อาจไม่สามารถดำเนินการได้ในกรณีที่ลูกค้าและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้าได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม หรือเกินกว่าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด

5.3 ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนดเป็นครั้งคราวไป

<u>รายงานการเปิดเผยความเสี่ยง</u>

รายงานฉบับนี้จัดเตรียมขึ้นเพื่อช่วยให้ท่านมีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ (รวมถึงการขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง) และท่านควรเข้าใจในภาระภาษีที่เกิดขึ้นจากการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวครบถ้วนดีแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านควรปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ และภาษี เกี่ยวกับการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

โดยการเข้าทำข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ถือว่าลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจในข้อความที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ ก่อนที่จะเริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ แหล่งกลางซื้อขายหลักทรัพย์อื่นใด

<u>ในการซื้อขายหลักทรัพย์อาจมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ และความเสี่ยงในเรื่องของการขาดทุนก็เป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญ ทำนองเดียวกับราคาของหลักทรัพย์ซึ่งมีความผันผวน และอาจทำให้ราคาหลักทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งไม่มีมูลค่าเลย ดังนั้น ท่านจึงต้องพร้อมที่จะรับความเสี่ยงนี้</u> นอกจากนี้ ท่านควรเข้าทำรายการซื้อขายต่อเมื่อท่านได้เข้าใจถึงลักษณะและขอบเขตของสิทธิ ภาระผูกพัน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนเสียก่อน ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ่งท่านไม่สามารถที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้หลังวันที่หมดอายุ นอกจากนี้ ท่านควรต้องพิจารณาด้วยว่ารายการซื้อขายนั้นๆ เหมาะสมกับท่านหรือไม่อย่างไร โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การลงทุนและสถานะทางการเงินของท่านเอง รวมทั้ง ควรปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมายธุรกิจและภาษีของท่านก่อนทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ <u>อีกทั้งท่านได้รับทราบถึงลักษณะความเสี่ยงต่างๆ อันอาจเกิดได้จากการขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง เช่น ความผันผวนขึ้นลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์ ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องต่างๆ กับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และการขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครองนี้</u>

สำหรับบุคคลต่างด้าวที่ถือหุ้นที่กำหนดให้คนไทยเป็นผู้ถือและคนไทยที่ถือหุ้นที่กำหนดให้บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือนั้น บุคคลดังกล่าวอาจไม่มีสิทธิในการลงทะเบียนเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าวในนามของตนได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือกรรมสิทธิ์ของบุคคลต่างด้าวของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์นั้นๆ และในกรณีที่หุ้นนั้นไม่ได้ลงทะเบียนในชื่อของบุคคลดังกล่าว บุคคลดังกล่าวก็จะไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ใดๆ จากผู้ออกหลักทรัพย์นั้น อันได้แก่ เงินปันผล และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เป็นต้น และสำหรับบุคคลที่กระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ของบุคคลต่างด้าวในการรับสิทธิดังกล่าวอาจได้รับโทษทางอาญา และหากท่านเป็นบุคคลต่างด้าวที่ถือหุ้นที่กำหนดให้คนไทยเป็นผู้ถือ หรือเป็นคนไทยที่ถือหุ้นที่กำหนดให้บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือ ท่านต้องยอมรับถึงบรรดาความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการถือครองหุ้นดังกล่าว อีกทั้งต้องยอมรับด้วยว่า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ไม่สามารถช่วยเหลือท่านไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ท่านได้มาซึ่งสิทธิใดๆ ในหุ้นดังกล่าวจากผู้ออกหลักทรัพย์

นอกจากนี้ บรรดาทรัพย์สินและมูลค่าของทรัพย์สินในบัญชีของท่านนั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากหรืออยู่ภายใต้การคุ้มครองจากหน่วยงานรัฐบาลอื่นใด หรือการประกันภัยใดๆ

สำหรับผู้ถือบัญชีมาร์จิ้น (ระบบเครดิตบาลานซ์) นอกเหนือจากความเสี่ยงข้างต้น ท่านได้รับแจ้งและรับทราบถึงเรื่องดังต่อไปนี้

- การกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุน ถือได้ว่าเป็นการดำเนินการอย่างหนึ่งเพื่อเพิ่มผลทางการเงิน วิธีการที่จะทำให้ได้รับกำไรจากการเพิ่มผลทางการเงินนั้น ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนดังกล่าวจะต้องสูงกว่าต้นทุนของเงินที่กู้ยืมมา นอกจากนี้ กลวิธีในการเพิ่มผลทางการเงินก็อาจทำให้เกิดผลกำไรหรือขาดทุนในการลงทุนก็ได้ ทั้งนี้ หากต้องการผลตอบแทนทางการเงินสูงมากเท่าใด ความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลกำไรหรือผลขาดทุนก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น
- มูลค่าของหลักทรัพย์ที่วางเป็นหลักประกัน จะถูกทำการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตามราคาปิดของหลักทรัพย์นั้นๆ ซึ่งการปรับปรุงมูลค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจจะส่งผลให้อำนาจซื้อของท่านเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

รายงานฉบับนี้ มิได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยบรรดาความเสี่ยงและแง่มุมที่เป็นสาระสำคัญทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรือแหล่งกลางซื้อขายหลักทรัพย์อื่นใด

-ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้จะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทำธุรกรรมนี้เท่านั้น-

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1. **ข้อความเบื้องต้น**

1.1 ข้อกำหนดเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทฯ จะให้บริการแก่ลูกค้า

1.2 **ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า ทันที เมื่อ (ก) ลูกค้ามีคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง**
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทำธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

1.3 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "**ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**" รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินที่ลูกค้าได้ตกลงทำกับบริษัทฯ ("**ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน**")

2. **คำจำกัดความ**

2.1 เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน คำดังต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้

(ก) "**การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**" หมายถึง การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การจับคู่คำสั่งซื้อและคำสั่งขาย ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทฯ และได้รับการยืนยันจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชี

(ข) "**จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด**" (Position Limit) หมายถึง จำนวนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบหนึ่งแบบใดหรือหลายแบบรวมกันที่ลูกค้าพึงถือครองหรือที่ลูกค้าพึงมีภาระหนี้สิน ตลอดจนมีคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยังไม่ได้มีการส่งมอบหรือชำระเงินหรือที่ลูกค้าพึงมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบโดยประการอื่นต่อบริษัทฯ ได้ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดเป็นมูลค่าตัวเงินหรือจำนวนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดที่ถือครองได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ ในการกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

(ค) "**ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**" หมายถึง ภาระผูกพันหรือสิทธิของบุคคลหนึ่งอันเนื่องมาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

(ง) "**ทรัพย์สินของลูกค้า**" หมายถึง ทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ซึ่งบริษัทฯ ยอมรับให้เป็นทรัพย์สินของลูกค้า และเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เป็นทรัพย์สินของลูกค้า

(1) ทรัพย์สินที่บริษัทฯ ได้รับมาหรือมีไว้เพื่อเป็นหลักประกันหรือประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลูกค้าได้ซื้อขายไว้

(2) กำไรหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของลูกค้าอันเนื่องมาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

(3) ใบรับของคลังสินค้า ใบตราส่งหรือตราสารอื่นใดที่แสดงสิทธิในทรัพย์สินที่บริษัทฯ ถือไว้เพื่อลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการส่งมอบหรือเนื่องมาจากการรับมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

(4) เงินสด หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นที่บริษัทฯ ได้รับจากลูกค้าเพื่อการชำระราคาสินค้าที่จะรับมอบตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า หรือที่บริษัทฯ ได้รับไว้เพื่อลูกค้าอันเนื่องมาจากการส่งมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

(5) เงินที่เหลือจากการขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัทฯ ถือไว้เพื่อลูกค้า อันเนื่องมาจากการผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ของลูกค้า

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

(จ) "**ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**" (Close Out) หมายถึง การปลดสิทธิและภาระหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอยู่ให้หมดไปโดยการเข้าทำความตกลงขึ้นใหม่เพื่อเป็นการล้างผลของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึ้นใหม่ซึ่งมีผลในทางตรงกันข้าม หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการส่งมอบและการชำระเงินที่ถึงกำหนดชำระแล้วซึ่งคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องดำเนินการกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งในการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว

(ฉ) "**เวลาปิดทำการซื้อขายภาคปกติ**" หมายถึง เวลาปิดทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภาคบ่าย (Afternoon Session) ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

(ช) "**หลักประกัน**" (Margin) หมายถึง หลักประกันในรูปของเงินสด พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้เป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านี้ของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้ยอมรับให้เป็นหลักประกันและเท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เป็นหลักประกัน

(ซ) "**หลักประกันเริ่มต้น**" (Initial Margin) หมายถึง จำนวนหลักประกันขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องวางไว้หรือมอบให้เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในอัตราและมูลค่าที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ การกำหนดอัตราและมูลค่าของหลักประกันเริ่มต้นดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

(ฌ) "**หลักประกันรักษาสภาพ**" (Maintenance Margin) หมายถึง จำนวนหลักประกันขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องดำรงไว้ตลอดเวลาเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในอัตราและมูลค่าที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ การกำหนดอัตราและมูลค่าของหลักประกันรักษาสภาพดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

3. **การรับทราบและความเข้าใจของลูกค้า**

ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า

3.1 ในกรณีที่บริษัทฯ ให้ข้อมูล คำปรึกษาหรือคำแนะนำใดๆ บริษัทฯ ไม่ได้ให้คำยืนยัน คำรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับผลตอบแทน ผลกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุน ความเหมาะสมหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุน ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลหรือคำแนะนำที่ให้ดังกล่าว หรือผลทางภาษีจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า

(ก) การให้คำปรึกษาของบริษัทฯ นั้นเป็นการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่มีกับบริษัทฯ และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าสามารถประเมินการลงทุนและตัดสินใจลงทุนด้วยตนเองเท่านั้น

(ข) ลูกค้าไม่ได้ยึดถือหรืออาศัยข้อมูล คำแนะนำหรือการสื่อสารใดๆ ของบริษัทฯ ในลักษณะเป็นคำปรึกษาที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือคำแนะนำให้เข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ค) ข้อมูลที่ให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ อาจแตกต่างไปจากคำปรึกษาที่ให้แก่ลูกค้า และ

(ง) ข้อมูลดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับข้อมูลการลงทุนเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เองหรือการลงทุนของกรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ

3.2 บริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือ บริษัทในเครือแห่งใดแห่งหนึ่งของบริษัทฯ (ถ้ามี) อาจมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และอาจมีความประสงค์ที่จะเข้าทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นสัญญาตามรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทฯ ดำเนินการในนามของลูกค้า ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบและขอรับความยินยอมจากลูกค้า

3.3 บริษัทฯ อาจโอนบัญชีของลูกค้าไปยัง

(ก) บัญชีอื่นของลูกค้า (ถ้ามี) ทั้งนี้ ไม่ว่าบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการหรือจัดการบัญชีของลูกค้าดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

(ข) บัญชีของบริษัทฯ หรือ

(ค) บัญชีของตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายอื่นซึ่งเป็นสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชี โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงอื่น หรือคำสั่งที่ลูกค้าได้ให้ไว้ ในกรณีตามข้อ (ค) นี้ให้บริษัทฯ

หลุดพ้นจากภาระหน้าที่ของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ เมื่อได้มีการโอนบัญชีของลูกค้า

3.4 ภายใต้บังคับของกฎหมาย บริษัทฯ อาจมีดุลพินิจที่จะพิจารณาไม่รับการโอนหรือจัดสรรสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายอื่นจะได้โอนหรือจัดสรรให้แก่บริษัทฯ ซึ่งหากบริษัทฯ ได้พิจารณาตัดสินใจยอมรับการโอนหรือการจัดสรรสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว จากตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายอื่น ให้สัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายการนั้นๆ มีผลผูกพันลูกค้าในทันทีที่บริษัทฯ ได้รับการโอนหรือจัดสรรสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวเพื่อการส่งมอบและ/หรือการชำระเงิน ไม่ว่าจะได้มีการยืนยันจากลูกค้าแล้วหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่จำต้องรับผิดในบรรดาความเสียหาย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการโอนหรือจัดสรรสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นจากการจงใจหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ

3.5 บริษัทฯ อาจดำเนินการ หรือมีคำสั่งให้บุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในนามของลูกค้า และบริษัทฯ อาจแบ่งค่าธรรมเนียมหรือจำนวนเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับบุคคลดังกล่าว ตามที่บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสมและเท่าที่กฎหมายอนุญาต โดยบริษัทฯ รวมทั้งกรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ ไม่จำต้องรับผิดต่อลูกค้าสำหรับการกระทำหรือการงดเว้นกระทำใดๆ ของบุคคลภายนอกที่จัดการแทนลูกค้า เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นจากการจงใจหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวกับการจัดจ้าง การมอบหมายหรือมีคำสั่งต่อบุคคลภายนอกในการจัดการแทนลูกค้าดังกล่าว

3.6 ลูกค้าไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสำนักหักบัญชีแต่อย่างใด และการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะดำเนินการผ่านทางบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่ว่าในการเข้าทำรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น บริษัทฯ ได้กระทำการตามคำสั่งเพื่อหรือในนามของลูกค้า

3.7 ลูกค้าได้รับเอกสารดังต่อไปนี้จากบริษัทฯ และรับรองว่าบริษัทฯ ได้อธิบายถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว

(ก) เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง (Risk Disclosure Statement) หรือเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเฉพาะ (Product Risk Disclosure Statement) ที่บริษัทฯ ได้จัดทำตามที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องส่งให้แก่ลูกค้าตาม พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(ข) เอกสารชี้แจงการเปิดบัญชีเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3.8 เพื่อประโยชน์ในการจัดส่งเอกสารหรือรายงานใดๆ การคำนวณมูลค่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยการปรับมูลค่าให้สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่เป็นจริง การคำนวณมูลค่าหลักประกัน การเรียกและวางหลักประกัน หรือการอื่นใดอันจำเป็นต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ และ/หรือ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คู่สัญญาตกลงให้ถือว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกิดขึ้นหลังเวลาปิดทำการซื้อขายภาคปกติ เป็นการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกิดขึ้นในวันทำการถัดไป

4. จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit)

4.1 บริษัทฯ มีสิทธิที่จะกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบหนึ่งแบบใดหรือหลายแบบรวมกัน ที่ลูกค้าอาจก่อหนี้และภาระผูกพันต่อบริษัทฯ ในระยะเวลาใดๆ ในดุลพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด ในเวลาใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือบอกกล่าวแก่ลูกค้าเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ การกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าดังกล่าว ไม่เป็นการจำกัดความรับผิดของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินหรือที่เกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านี้

4.2 ลูกค้าตกลงว่ามูลค่าของหนี้และภาระผูกพันทั้งหมดที่ลูกค้าอาจก่อขึ้นหรือมีอยู่กับบริษัทฯ ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ ไม่ว่าสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบหนึ่งแบบใดหรือหลายแบบรวมกันจะต้องไม่เกินจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด

4.3 บริษัทฯ จะคำนวณมูลค่าฐานะสัญญาซื้อขายของลูกค้าทุกวันทำการ ณ เวลาปิดทำการซื้อขายภาคปกติด้วยการปรับมูลค่าให้สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่เป็นจริง (Mark to Market) ตามแนวทางและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดและเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต

4.4 บริษัทฯ อาจตรวจสอบฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่คงค้างอยู่กับบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควร และในกรณีที่ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ามีจำนวนเกินกว่าจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณาสุทธิหรือปรับ (Netting) ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ปฏิเสธคำสั่งของลูกค้า เรียกหลักประกันเพิ่ม ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดที่มีขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างที่บริษัทฯ พิจารณาว่าเหมาะสมเพื่อให้ลูกค้ามีจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยการดำเนินการของบริษัทฯ ดังกล่าวให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของลูกค้าเอง และลูกค้าตกลงว่าลูกค้าจะไม่คัดค้านการดำเนินการของบริษัทฯ และจะไม่เรียกร้องความเสียหายหรือค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบริษัทฯ แต่อย่างใด

5. หลักประกัน

5.1 <u>เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้และการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ ลูกค้าตกลงมอบหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) และหลักประกันเพิ่มเติมอื่นใดให้แก่บริษัทฯ ในจำนวน อัตรา รูปแบบ วิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดและอาจเรียกร้องจากลูกค้าเป็นครั้งคราว โดยอยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ในการกำหนดเรียกร้องหลักประกันเอาจากลูกค้า โดยหลักประกันที่ลูกค้าตกลงส่งมอบให้กับบริษัทฯ นั้น จะต้องเป็นหลักประกันที่ปราศจากข้อจำกัดหรือเงื่อนไข และสุทธิซึ่งไม่มีการหักลดใดๆ ทั้งสิ้น และหลักประกันที่บริษัทฯ กำหนดหรือเรียกเอาจากลูกค้าดังกล่าวอาจเป็นหลักประกันสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบหนึ่งแบบใดหรือหลายแบบรวมกันก็ได้ ลูกค้าตกลงว่าลูกค้าไม่มีสิทธิที่จะยกเลิก เพิกถอนหรือขอรับคืนหลักประกันดังกล่าว เว้นแต่บริษัทฯ จะตกลงเป็นประการอื่น</u>

5.2 <u>บริษัทฯ จะคำนวณมูลค่าหลักประกันทุกวันทำการ ณ เวลาปิดทำการซื้อขายภาคปกติตามแนวทางและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดและเท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาต</u>

5.3 <u>ลูกค้าตกลงว่าลูกค้าจะดำรงอัตราหรือมูลค่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ตลอดเวลา และหาก ณ เวลาปิดทำการซื้อขายภาคปกติของวันทำการใดๆ อัตราหรือมูลค่าของหลักประกันของลูกค้ามีอัตราหรือมูลค่าลดลงน้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใดก็ตาม ลูกค้าตกลงที่จะจัดหาและส่งมอบหลักประกันเพิ่มเติมให้กับบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ เรียกร้อง โดยลูกค้าจะต้องวางหลักประกันเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ ร้องขอดังกล่าวก่อนเวลาปิดทำการซื้อขายภาคปกติไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงในวันทำการถัดจากวันที่หลักประกันของลูกค้ามีอัตราหรือมูลค่าลดลงน้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพและบริษัทฯ ได้เรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อให้หลักประกันของลูกค้ามีอัตราหรือมูลค่าไม่ต่ำกว่าอัตราหรือมูลค่าหลักประกันเริ่มต้น</u>

5.4 <u>บริษัทฯ อาจเรียกร้องให้ลูกค้ามอบหลักประกันเพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ ในระหว่างวันทำการซื้อขายสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภทหรือบางประเภทในจำนวนอัตราหรือมูลค่าและภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดโดยการพิจารณากำหนดดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว</u>

5.5 <u>ภาระหน้าที่ของลูกค้าที่จะต้องส่งมอบและวางหลักประกันให้กับบริษัทฯ จะสิ้นสุดลงเมื่อข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้สิ้นผลผูกพันและลูกค้าได้ชำระเงินทั้งหมดที่พึงต้องชำระให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วน และลูกค้าไม่มีภาระหน้าที่ใดๆ ที่ยังค้างอยู่กับบริษัทฯ</u>

6. การส่งมอบและการชำระเงิน

6.1 <u>ลูกค้าต้องชำระเงินหรือส่งมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการชำระเงินหรือส่งมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี หรือกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดต่อไป</u>

6.2 การชำระเงินภายใต้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ลูกค้าชำระเงินในวันที่ครบกำหนดชำระ ในมูลค่า ณ วันกำหนดชำระเงินดังกล่าว ณ สถานที่ที่บริษัทฯ กำหนด โดยเงินที่ชำระจะต้องเป็นเงินที่สามารถโอนต่อไปได้โดยไม่มีข้อจำกัด และไม่มีการหักทอนใดๆ ตามวิธีการที่เป็นหลักปฏิบัติในการชำระเงินในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชี เว้นแต่บริษัทฯ จะกำหนดเป็นอย่างอื่น ในกรณีการส่งมอบสินค้าภายใต้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่ใช่การชำระเงิน) ลูกค้าจะต้องส่งมอบสินค้าในวันที่ครบกำหนด โดยปราศจากข้อจำกัดหรือเงื่อนไขใดๆ และไม่มีการหักทอนตามวิธีการที่เป็นหลักปฏิบัติสำหรับภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชี เว้นแต่บริษัทฯ กำหนดเป็นประการอื่น

7. **การดำเนินการเมื่อมีการผิดนัด**

7.1 เมื่อเกิดเหตุแห่งการผิดนัด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.3 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) ยกเลิก ปฏิเสธหรือเพิกถอนคำสั่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือสั่งให้มีการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งนั้น

(ข) ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทั้งหมดที่ทำขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้

7.2 เมื่อเกิดเหตุแห่งการผิดนัดและบริษัทฯ ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทั้งหมดที่ทำขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ตามข้อ 7.1 (ข) ให้บริษัทฯ เลิกและชำระบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดที่มีขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้

7.3 เมื่อมีการเลิกและชำระบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดที่มีขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้

(ก) คู่สัญญายังไม่จำต้องชำระเงินหรือดำเนินการส่งมอบใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ที่มีการบอกเลิกและชำระบัญชี และให้ภาระผูกพันในการชำระเงินหรือส่งมอบของคู่สัญญาภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ที่มีการบอกเลิกและชำระบัญชีดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการชำระหนี้ในข้อ 7.3 นี้

(ข) เมื่อมีการเลิกและชำระบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้บริษัทฯ ทำการคำนวณจำนวนหรือมูลค่าของสิทธิภาระหน้าที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีต่อกันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ที่มีการบอกเลิกและชำระบัญชีดังต่อไปนี้ในทันทีที่สามารถจะดำเนินการได้ภายหลังจากที่มีการเลิกและชำระบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (1) ให้บริษัทฯ คำนวณหาจำนวนต้นทุน ผลขาดทุนหรือกำไรทั้งหมด ภายใต้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทฯ มีข้อผูกพันต้องส่งมอบหรือชำระเงินให้กับลูกค้าเพื่อการชำระหนี้หากมิได้มีการบอกเลิกหรือชำระบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละสัญญาดังกล่าว และ (2) ให้บริษัทฯ คำนวณหาจำนวนของต้นทุน ผลขาดทุนหรือกำไรทั้งหมด ภายใต้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทฯ จะมีสิทธิได้รับการส่งมอบหรือชำระเงินจำนวนดังกล่าวจากลูกค้าเพื่อการชำระหนี้หากมิได้มีการบอกเลิกหรือชำระบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละสัญญา ทั้งนี้ บนสมมุติฐานว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนแต่ละข้อที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้พิจารณาถึงราคาตลาดที่ประกาศหรือราคาที่กำหนดเป็นทางการโดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสำนักหักบัญชีในวันที่ทำการคำนวณหรือวันที่ถัดจากวันที่ทำการคำนวณตามความเหมาะสม

(ค) หากผลจากการคำนวณที่ได้ในข้อ 7.3 (ข) (1) สูงกว่าผลจากการคำนวณที่ได้ในข้อ 7.3 (ข) (2) ให้ถือว่าส่วนต่างดังกล่าวคือผลขาดทุนจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และหากผลจากการคำนวณที่ได้ในข้อ 7.3 (ข) (2) สูงกว่าผลจากการคำนวณที่ได้ในข้อ 7.3 (ข) (1) ให้ถือว่าส่วนต่างคือผลกำไรจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ง) ภายหลังจากการคำนวณในข้อ (ข) และ (ค) ให้บริษัทฯ รวมผลกำไรหรือขาดทุนที่คำนวณได้จากการคำนวณในข้อ (ข) และ (ค) ทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นจำนวนยอดสุทธิจำนวนเดียวที่ลูกค้าพึงต้องจ่ายให้แก่บริษัทฯ หรือจำนวนที่บริษัทฯ พึงต้องจ่ายให้แก่ลูกค้า (“**มูลค่าในการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**” หรือ Close Out Amount”)

(จ) หากจำนวนยอดสุทธิของมูลค่าในการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นจำนวนบวก (Positive Amount) ให้ลูกค้ามีหน้าที่จะต้องจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ และหากจำนวนยอดสุทธิของมูลค่าในการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นจำนวนติดลบ (Negative Amount) ให้บริษัทฯ มีหน้าที่จะต้องจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ลูกค้า ณ สิ้นวันทำการถัดจากการเลิกและชำระบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงมูลค่าในการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสิทธิได้รับชำระเงิน ในทันทีหลังจากที่ทำการคำนวณแล้วเสร็จ

<u>การเปิดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</u>

ลูกค้าตกลงรับทราบว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยง และลูกค้าจะเข้าทำรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อเมื่อลูกค้าได้เข้าใจถึงหลักการรายละเอียดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและพิจารณาไตร่ตรองโดยรอบคอบแล้วว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเหมาะสมกับประสบการณ์ ฐานะการเงิน วัตถุประสงค์ แหล่งเงินทุน และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องของตน นอกจากนี้ ลูกค้าควรจะเข้าใจเงื่อนไขและรายละเอียดข้อกำหนดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งลูกค้าจะเข้าทำการซื้อขายและผูกพันตน เช่น ประเภทหรือชนิดของสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิง (Underlying Assets/Variables) ขนาดของสัญญา (Contract Size/Unit/Multiplier) ประเภทของสัญญา อาทิ พุทออปชั่น (Put Options) หรือคอล ออปชั่น (Call Options) และเงื่อนไขในการใช้สิทธิ เป็นต้น ว่าเหมาะสมกับความต้องการและความเสี่ยงที่พิจารณาไว้หรือไม่ โดยลูกค้าควรคำนึงผลตอบแทนจากการถือครองสถานะ และผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการให้บริการ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่ลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระ นอกจากนี้ ลูกค้ารับทราบว่าในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น ลูกค้าอาจประสบปัญหาการขาดทุนเกินกว่าจำนวนที่ลูกค้าได้ฝากไว้กับบริษัทฯ

- **ความเสี่ยงเกี่ยวกับหลักประกัน** การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยงสูง โดยในกรณีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สนั้น จำนวนหลักประกันเบื้องต้น (Initial Margin) ที่วางไว้มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หากตลาดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ลูกค้าอาจมีโอกาสได้รับผลกำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นจำนวนมากภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่ในทางกลับกัน ลูกค้าอาจได้รับผลกระทบอย่างมากจากการวางหลักประกันที่วางไว้หรือจะได้วางไว้กับบริษัทฯ ซึ่งลูกค้าอาจต้องรับภาระการขาดทุนจากการวางหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันรักษาสภาพใดๆ ที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทฯ เพื่อรักษาฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตนอย่างไม่จำกัด และหากตลาดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเคลื่อนไหวในทางตรงกันข้ามกับฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า หรือส่งผลให้อัตราหลักประกันเพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ อาจเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันรักษาสภาพเพิ่มเติมภายในระยะเวลาอันสั้นเพื่อการรักษาฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า หากลูกค้าไม่สามารถวางหลักประกันเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ อาจดำเนินการล้างสถานะของลูกค้า และอาจส่งผลให้ลูกค้าต้องรับภาระการขาดทุน นอกจากนี้ ลูกค้ายังคงต้องรับผิดต่อจำนวนเงินส่วนที่ขาดอยู่ให้ครบถ้วนด้วย นอกจากนี้ ในกรณีที่ลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าด้วยตนเองหรือผ่านบุคคลอื่นเกินกว่าจำนวนที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และลูกค้าไม่ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ บริษัทฯ อาจดำเนินการล้างฐานะของลูกค้าและอาจส่งผลให้ลูกค้าต้องรับภาระขาดทุนอย่างไม่จำกัด โดยบริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการในเรื่องจุดบังคับขาย (Force Close) เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระเบียบวิธีปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยที่หากมูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลงจนถึงจุดบังคับขาย บริษัทฯ จะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มในระหว่างเวลาทำการซื้อขาย ซึ่งหากลูกค้าไม่นำหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ตามเงื่อนไขหรือระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ซึ่งลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นเช่นกัน

  ในส่วนของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นนั้น ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นได้รับค่าพรีเมี่ยมจากผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและมีภาระผูกพันที่จะต้องทำตามสัญญาหากผู้ซื้อเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีหน้าที่ต้องวางเงินหลักประกัน (Margin) โดยหากผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังไม่ได้ทำการล้างฐานะ เมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิ ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะต้องชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (Cash Settlement) หรือ ในกรณีที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (Physical Delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสำหรับสินค้าอ้างอิงที่ทำการรับ และส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นหมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้กำไรเท่ากับค่าพรีเมี่ยม ด้วยเหตุที่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นมีผลขาดทุนจำกัดสูงสุดเท่ากับค่าพรีเมี่ยมนั้น ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นจึงไม่ต้องวางหลักประกันใดๆ คงจ่ายชำระพรีเมี่ยมเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นนั้น อาจมีผลขาดทุนไม่จำกัดในลักษณะเดียวกับการซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ดังนั้น ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น จึงต้องวางทรัพย์สินไว้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเช่นเดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นก็มีโอกาส

ได้รับผลขาดทุนเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินมูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับบริษัทฯ ได้ กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นนั้น ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นสามารถเลือกที่จะล้างฐานะ (Offset) หรือใช้สิทธิ (Exercise) หรือปล่อยให้สัญญาหมดอายุลง ในกรณีที่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้รับเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคา หรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (Cash Settlement) หรือในกรณีที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (Physical Delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสำหรับสินค้าอ้างอิงที่ทำการรับ และส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นหมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ซื้อจะมีผลขาดทุนเท่ากับค่าพรีเมี่ยม

- **ความเสี่ยงจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า** ในการส่งคำสั่งใดๆ เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อจำกัดผลขาดทุน เช่น คำสั่งซื้อขายประเภท Stop Loss หรือ Stop Limit เป็นต้น อาจไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากสภาวะของตลาดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการปฏิบัติงานของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชี รวมถึงการรวมประเภทของสถานะ (Combinations of Position) อาจมีความเสี่ยงเช่นเดียวกับการมีสถานะ Long หรือ Short อย่างเดียว นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ของราคาซื้อขายปกติระหว่างผลประโยชน์ที่ลูกค้าควรจะได้รับ (Underlying interest) กับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจไม่มีอยู่จริง และภายใต้สถานการณ์บางสถานการณ์รายละเอียดคงค้างของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาจมีการปรับเปลี่ยนโดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสำนักหักบัญชีเพื่อให้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่ลูกค้าควรจะได้รับ

  การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ มีความเสี่ยงแตกต่างจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศ และในบางกรณีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ มีความเสี่ยงสูงกว่าความเสี่ยงจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศ

- **ความเสี่ยงจากการจำกัดสถานการณ์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า** บริษัทฯ จะมีการกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Position Limit) ในกรณีที่ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเกินกว่าจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ อาจพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้ได้ (1) หักกลบฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า (2) ปฏิเสธคำสั่งของลูกค้า (3) เรียกให้มีการวางหลักประกันเพิ่มเติม (4) ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดๆ หรือทั้งหมดของลูกค้า หรือ (5) ดำเนินการใดๆ ที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ดังนี้ลูกค้าอาจได้รับผลขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงค้างอยู่จนครบกำหนดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้
- **ความเสี่ยงจากการไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า** ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ก่อนวันครบกำหนดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ว่าด้วยเหตุเนื่องจากตลาดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขาดสภาพคล่อง หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสั่งงดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือด้วยเหตุอื่น ลูกค้าอาจได้รับผลขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงค้างอยู่จนสัญญาครบกำหนดได้
- **ความเสี่ยงจากระบบคอมพิวเตอร์** การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยทั่วไปจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดลำดับคำสั่งซื้อขาย การส่งคำสั่งซื้อขาย การจับคู่คำสั่งซื้อขาย การจดทะเบียนหรือการล้างการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ระบบคอมพิวเตอร์อาจได้รับการรบกวนหรือไม่สามารถใช้การได้เป็นการชั่วคราว ดังนั้น ความสามารถในการชดเชยผลขาดทุนของลูกค้าอาจมีอย่างจำกัดขึ้นอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี หรือสมาชิกรายอื่น การจำกัดความสามารถดังกล่าวอาจแตกต่างกันตามสถานการณ์ ลูกค้าควรปรึกษาบริษัทฯ ในรายละเอียด นอกจากนี้ การที่ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ตามที่ลูกค้ามีคำสั่ง
- **ความเสี่ยงจากปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า** (Off-Exchange Risk) บริษัทฯ อาจกระทำการเป็น Counterparty ของลูกค้าในการทำธุรกรรมภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ ทั้งนี้ การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่มีอยู่ การประเมินมูลค่า (Assess the Value) การกำหนดราคายุติธรรม (Fair Price) หรือการประเมินความเสี่ยง อาจเป็นการยากหรือไม่สามารถกระทำได้ การทำธุรกรรมโดยมีปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจได้รับการกำกับดูแลไม่เข้มงวดหรือมีการกำกับดูแลโดยหน่วยงานอื่น ลูกค้าจึงควรศึกษาและเข้าใจถึงกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเข้าใจความเสี่ยงที่อาจมีขึ้นได้

- **ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน** การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน ผลกำไรและผลขาดทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจได้รับผลกระทบจากการผันแปรของอัตราแลกเปลี่ยนใดๆ ที่ระบุว่าต้องมีการแปลงเป็นอัตราแลกเปลี่ยนอีกอัตราหนึ่ง
- **ความเสี่ยงจากกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง** การทำธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า และ/หรือบริษัทฯ ในการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้นลูกค้าจึงควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากบริษัทฯ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ นอกจากนี้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า, สำนักหักบัญชี, ก.ล.ต., คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งการให้บริษัทฯ จำกัดฐานะสัญญาหรือสั่งห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่มให้แก่ลูกค้า ปิดบัญชีซื้อขาย รวมทั้งอาจสั่งให้ล้างฐานะสัญญาได้ หากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาดหรือลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจงหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญแก่บริษัทฯ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ นอกจากนี้ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน อาจสั่งให้ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักหักบัญชี งดการซื้อขาย จำกัดฐานะ หรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของระบบการเงิน เศรษฐกิจของประเทศ หรือดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพของระบบการซื้อขายและการชำระหนี้ในตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

-ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้จะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทำธุรกรรมนี้เท่านั้น-

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade) สำหรับ Single Stock Futures

1. **ข้อความเบื้องต้น**

1.1. ข้อกำหนดเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade) สำหรับ Single Stock Futures ที่บริษัทฯ จะให้บริการแก่ลูกค้า

1.2. **ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade) สำหรับ Single Stock Futures ฉบับนี้ จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทันที เมื่อ (ก) ลูกค้ามีคำสั่งซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade) สำหรับ Single Stock Futures มายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง**

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทำธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน หรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

1.3. ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade) สำหรับ Single Stock Futures นี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "**ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade) สำหรับ Single Stock Futures**" รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินที่ลูกค้าได้ตกลงทำกับบริษัทฯ ("**ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน**")

2. **คำจำกัดความ**

2.1. เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน คำดังต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้

(ก) "Block Trade" (BT) หมายถึง การซื้อขายรายใหญ่ หรือ Big Lot หรือรายการ Trade Report

(ข) "Single Stock Futures" (SSF) หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าชนิดฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับหุ้นรายตัว ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ค) "TFEX" หมายถึง บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรืออนุพันธ์

3. **ธุรกรรม Single Stock Futures Block Trade**

3.1. ลูกค้า และ บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา Single Stock Futures โดยทำรายการผ่านกระดานซื้อขายรายใหญ่ใน TFEX

3.2. ลูกค้าที่เปิดสถานะ Single Stock Futures Block Trade ไว้กับบริษัทฯ จะทำการปิดสถานะ Single Stock Futures Block Trade กับบริษัทฯ

3.3. บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกปิดสถานะ Single Stock Futures Block Trade ให้กับลูกค้าที่เปิดสถานะ Single Stock Futures Block Trade ไว้กับบริษัทฯ

3.4. บริษัทฯ จะกำหนด จำนวนการถือครองสัญญาสูงสุด (position limits) สำหรับแต่ละ Single Stock Futures หรือทุก Single Stock Futures ให้สำหรับลูกค้าแต่ละราย หรือสำหรับลูกค้าทุกรายรวมกัน

3.5. ลูกค้าจะสั่งคำสั่งให้บริษัทฯ สำหรับการส่งคำสั่งของ Single Stock Futures Block Trade โดยอ้างอิงถึงราคาหุ้นอ้างอิง

3.6. บริษัทฯ จะเป็นผู้คำนวณราคาของ Single Stock Futures Block Trade โดยการใช้สูตรการคำนวณตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด

3.7. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการกำหนดและยืนยันว่าคำสั่งของลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ถูกจับคู่ ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งได้เว้นแต่บริษัทฯ ยินยอม

3.8. หากลูกค้าไม่สามารถทำรายการ Single Stock Futures Block Trade กับทางบริษัทฯ ได้ ด้วยเหตุผลซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียง ลูกค้าไม่มีหลักประกันส่วนเกินที่เพียงพอ หรือไม่มีวงเงินคงเหลือที่เพียงพอกับการเปิดสถานะ Single Stock Futures เพิ่ม หรือลูกค้าไม่สามารถเปิดสถานะเกินกว่าจำนวนการถือครองสัญญาสูงสุด (position limits) ที่ TFEX กำหนด หรือที่บริษัทฯ กำหนด ฯลฯ ลูกค้าจะชดเชยให้บริษัทฯ สำหรับความเสียหายหรือผลขาดทุนอันเกิดจากการที่ไม่สามารถเข้าทำรายการหรือทำตามคำสั่งได้สมบูรณ์ รวมถึง ต้นทุนที่สมเหตุสมผลของค่าใช้จ่ายในการทำรายการและค่าธรรมเนียมต่างๆ ด้วย

4. **การคำนวณราคาของ Single Stock Futures Price**

4.1. ในการคำนวณราคาของ Single Stock Futures ตอนเปิดสถานะ บริษัทฯ จะคิดรวม อัตราดอกเบี้ยขั้นต้น (Initial Interest Rate) และ/หรือ รายการที่เกี่ยวข้อง ที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด

4.2. ในการคำนวณราคาของ Single Stock Futures ตอนปิดสถานะ บริษัทฯ จะคิด อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) และ/หรือ รายการที่เกี่ยวข้องตามช่วงเวลาที่ลูกค้าถือครองสถานะ ตามที่บริษัทฯประกาศกำหนด

4.3. บริษัทฯ จะประกาศเงื่อนไขของ Corporate Action สำหรับ Single Stock Futures Block Trade และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

5. **เงื่อนไขการส่งคำสั่งของ Single Stock Futures Block Trade**

5.1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปิดสถานะสัญญาของลูกค้าโดยการแจ้งต่อลูกค้าโดยทันที ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯ จำเป็นต้องคืนหุ้นอ้างอิงที่ยืมมาจากธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (securities borrowing and lending)

(2) บริษัทฯ เห็นว่า บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการป้องกันความเสี่ยงของสถานะ Single Stock Futures Block Trade ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ (Hedging disruption)

(3) บริษัทฯ เห็นว่าหุ้นอ้างอิงอาจจะถูกหยุดการซื้อขายโดยตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตอันใกล้ จากการที่ บริษัทของหุ้นอ้างอิง เผชิญการผิดนัดชำระหนี้ หรือ เกิดความเสียหายรุนแรง หรือ เกิดภาวะขัดข้องทางการเงิน หรือถูกหน่วยงานของรัฐเข้าตรวจสอบ ฯลฯ

5.2. จำนวนสัญญาขั้นต่ำของ Single Stock Futures ในการทำรายการ Block Trade ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ TFEX

5.3. บริษัทฯ อาจยินยอมให้ปิดสถานะได้หากจำนวนสัญญาที่จะคงเหลืออยู่ มีจำนวนมากพอที่จะสามารถทำรายการ Block Trade ได้ตามกฎเกณฑ์ของ TFEX

5.4. หาก TFEX เพิ่มจำนวนสัญญาขั้นต่ำของ Single Stock Futures ในการทำรายการ Block Trade โดยจะมีผลในวันที่มีผลบังคับใช้ โดยอาจทำให้จำนวนสัญญา Single Stock Futures ที่ลูกค้าถืออยู่เดิมมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนสัญญาขั้นต่ำตามเกณฑ์การทำรายการ Block Trade ในวันที่มีผลบังคับใช้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปิดสถานะสัญญา 1 วันทำการก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ เว้นแต่ลูกค้าได้เพิ่มจำนวนสถานะสัญญาจนกระทั่งมีจำนวนสัญญามากกว่าจำนวนสัญญาขั้นต่ำที่กำลังจะมีผลบังคับใช้สำหรับการทำรายการ Block Trade

6. **เงื่อนไขการส่งคำสั่ง Short ของ Single Stock Futures Block Trade**

6.1. ในกระบวนการรับคำสั่งของลูกค้าสำหรับการ Short Open บริษัทฯ จะทำตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการขายชอร์ตของหุ้นอ้างอิง ตัวอย่างเช่น จากกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบัน บริษัทฯจะสามารถส่งคำสั่งขายชอร์ตได้ในช่วงเวลาที่ตลาดเปิดทำการจับคู่ซื้อขายแบบอัตโนมัติ แต่ไม่สามารถส่งคำสั่งขายชอร์ตในช่วง Pre-opening และช่วง Call market (Auction) และต้องทำตามกฎ zero-plus-tick ในการส่งคำสั่งขายชอร์ต

6.2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปิดสถานะ Short Open ของลูกค้า 1 วันทำการก่อนวัน X-Date ต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ XD, XR, XT, XW, XS, XM, XB ฯลฯ และ Corporate Action ต่างๆ

7. **เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade) สำหรับ Single Stock Futures**

7.1. บริษัทฯ จะทำการยกเลิกคำสั่งในส่วนที่ยังไม่สามารถจับคู่ได้ ณ เวลาที่จบช่วงเวลาการซื้อขายภาคบ่ายของตลาดหลักทรัพย์ (16.30 น.) (ช่วงเวลาที่กำลังเข้าสู่ call market)

7.2. สำหรับคำสั่ง Long Open หรือ Long Close หลังจากจบช่วงเวลาการซื้อขายภาคบ่ายของตลาดหลักทรัพย์ (16.30 น.) บริษัทฯ จะรับเฉพาะคำสั่ง ATC (At-The-Close) สำหรับหุ้นอ้างอิง

7.3. ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งของ Single Stock Futures Block Trade ถ้าบริษัทฯ แจ้งว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของหุ้นอ้างอิงได้มีการจับคู่แล้วหรือได้มีการป้องกันความเสี่ยงแล้วตามที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งของลูกค้า หรือบริษัทฯ ได้ยืมหุ้นอ้างอิงมาแล้วเพื่อใช้ป้องกันความเสี่ยงตามที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งของลูกค้า

7.4. ในกรณีที่บางส่วนของหุ้นอ้างอิงจับคู่ได้และจำนวนสัญญาที่เกี่ยวข้องมีจำนวนพอในการเข้าทำรายการ Block Trade บริษัทฯ จะเข้าจับคู่สัญญา Single Stock Futures จำนวนนี้กับลูกค้าโดยการเข้าทำรายการ Block Trade

7.5. ในกรณีที่บางส่วนของหุ้นอ้างอิงจับคู่ได้และจำนวนสัญญาที่เกี่ยวข้องมีจำนวนไม่เพียงพอในการเข้าทำรายการ Block Trade บริษัทฯ จะล้างสถานะหุ้นอ้างอิงออกไป และลูกค้าจะชดเชยผลการสูญเสียที่เกิดจากการทำรายการและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ลูกค้าอาจแก้ไขคำสั่งให้สามารถจับคู่หุ้นอ้างอิงได้จำนวนมากขึ้นเพื่อให้จำนวนสัญญาที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมากพอในการเข้าทำรายการ Block Trade เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทฯ ล้างสถานะหุ้นอ้างอิงออกไป

8. **วันซื้อขายสุดท้ายของ** Single Stock Futures Block Trade

8.1. ลูกค้าที่ถือสถานะ Single Stock Futures ไปจนถึงวันซื้อขายสุดท้ายของสัญญา จะปิดสถานะของสัญญาก่อนจบช่วงเวลาการซื้อขายภาคเช้าของตลาดหลักทรัพย์ (12.30 น.) ของวันดังกล่าว ลูกค้าอาจขอให้บริษัทฯ ทำการ roll-over สถานะ Single Stock Futures ไปยังซีรีย์ที่ไกลออกไปได้

-ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้จะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทำธุรกรรมนี้เท่านั้น-

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance)

1. **ข้อความเบื้องต้น**

1.1. ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance)

1.2. **ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์** (Credit Balance) **ฉบับนี้ จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทันที เมื่อ (ก) ลูกค้าแสดงความประสงค์ที่จะใช้บริการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์** (Credit Balance) **มายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง**
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทำธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

1.3. ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "**ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์** (Credit Balance)" รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินที่ลูกค้าได้ตกลงทำกับบริษัทฯ ("**ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน**")

2. **คำจำกัดความ**

2.1. เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน คำดังต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้

(ก) "**หลักทรัพย์**" ในที่นี้หมายถึง

(1) หลักทรัพย์จดทะเบียน แต่ไม่รวมถึงหลักทรัพย์ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

(2) หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหุ้นจำนวนดังกล่าวยังไม่ได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์

(3) หลักทรัพย์อื่นใดที่จะได้มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว

(ข) "**หลักประกัน**" ได้แก่ทรัพย์สินดังต่อไปนี้

(1) เงินสด

(2) หลักทรัพย์จดทะเบียน

นอกจากนี้ยังให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินอื่นใดตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้เป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) ฉบับนี้ของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและตามที่ได้มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว ซึ่งบริษัทฯ ได้ยอมรับให้เป็นหลักประกัน และเท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เป็นหลักประกัน

(ค) "**บัญชีมาร์จิ้น** หมายความว่า บัญชีที่บันทึกรายการการให้ลูกค้ากู้ยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงรายการ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เงินกู้ยืมหรือสินเชื่อที่เกิดขึ้นจากการถอนทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้าและค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ลูกค้าต้องชำระให้กับบริษัทฯ

(ง) "**ซื้อ**" ให้หมายความรวมถึง การจองซื้อหลักทรัพย์ด้วย

(จ) "**อัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น**" (Initial Margin Rate) หมายความว่า อัตราส่วนขั้นต่ำของจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระเพื่อซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้าที่ลูกค้าต้องมีในบัญชีมาร์จิ้นต่อมูลค่าซื้อหลักทรัพย์รายการใดรายการหนึ่งก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์รายการนั้น

(ฉ) "**ทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า**" (Excess Equity) หมายความว่า ทรัพย์สินของลูกค้ารายใดรายหนึ่งในส่วนที่เกินกว่าจำนวนที่ลูกค้าต้องดำรงไว้ตามอัตราส่วนที่บริษัทฯ กำหนด

(ช) "**ทรัพย์สินของลูกค้า**" หมายความว่า มูลค่าสุทธิของเงิน หลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เป็นประกันการชำระหนี้ในบัญชีมาร์จิ้นของลูกค้ารายใดรายหนึ่ง เมื่อหักภาระหนี้ที่เกิดจากการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิ้นของลูกค้ารายนั้นแล้ว

(ซ) "***ภาระหนี้***" ให้หมายความถึง หนี้ที่เกิดจากการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ รวมค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีมูลค่าเพิ่ม ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เงินกู้ยืม อากรแสตมป์ ค่าปรับ ค่าไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมการจดแจ้งจำนำ รวมทั้งสินเชื่อที่เกิดขึ้นจากการถอนทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ลูกค้าต้องชำระให้แก่บริษัทฯ

(ฌ) "**มูลค่าซื้อ**" หมายความว่า จำนวนเงินค่าซื้อหลักทรัพย์แต่ละรายการที่ซื้อจากบัญชีมาร์จิ้น ซึ่งรวมค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าภาษีอื่นๆ ของรายการนั้นด้วย

(ญ) "**อำนาจซื้อ**" หมายความว่า จำนวนเงินสูงสุดที่ลูกค้าอาจสั่งซื้อหลักทรัพย์จากบัญชีมาร์จิ้นได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งรวมค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

(ฎ) "**มูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้**" (Maintenance Margin Requirement) หมายถึง ระดับมูลค่าของทรัพย์สินรวม (Equity) ที่ลูกค้าต้องดำรงไว้ ซึ่งการคำนวณมูลค่าของหลักประกันให้เป็นไปตามวิธีการตามที่ (1) บริษัทฯ ประกาศกำหนดให้ทราบเป็นคราวๆ ซึ่งปัจจุบันอัตราต่ำสุดเท่ากับร้อยละ 35 (สามสิบห้า) ของมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ลูกค้ามีอยู่ในบัญชีของลูกค้า หรือ (2) มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คูณด้วยอัตราที่บริษัทฯ หรือตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดเป็นคราวๆ ซึ่งในกรณีที่บัญชีของลูกค้ามีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่กำหนดดังกล่าวแล้ว ลูกค้าจะต้องนำหลักประกันมาวางเป็นประกันเพิ่มให้ครบมูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ตามที่บริษัทฯ กำหนด
ทั้งนี้ ***บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า***

(ฏ) "**มูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ**" (Minimum Margin Requirement) หมายถึง ระดับมูลค่าของทรัพย์สินรวม (Equity) ขั้นต่ำที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบังคับชำระหนี้ ซึ่งการคำนวณมูลค่าหลักประกันขั้นต่ำจะเป็นไปตามที่ (1) บริษัทฯ จะได้ประกาศกำหนดเป็นคราวๆ ซึ่งปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้เท่ากับอัตราร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ลูกค้ามีอยู่ในบัญชีของลูกค้า หรือ (2) มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คูณด้วยอัตราที่บริษัทฯ หรือตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดเป็นคราวๆ ทั้งนี้ ***บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า***

3. **ข้อตกลงเกี่ยวกับวงเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์**

3.1. โดยที่ลูกค้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์กับบริษัทฯ ลูกค้าตกลงรับทราบว่าบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวงเงินให้กู้ยืม โดยมีวงเงินกู้ยืมไม่เกินกว่าจำนวนที่ลูกค้าขอไว้ในคำขอใช้บริการเปิดบัญชีเพิ่ม ซึ่งการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิ้นนี้จะถือเป็นการกู้ยืมเงินในลักษณะบัญชีเดินสะพัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยลูกค้าจะนำเงินมาวางเป็นประกันการชำระหนี้กับบริษัทฯ ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ และเงินที่วางประกันดังกล่าวนี้จะไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือสถาบันอื่นใดที่ทำหน้าที่รับประกันเงินฝาก โดยลูกค้าจะได้รับผลตอบแทนจากการวางเงินประกันในส่วนที่เกินกว่าภาระหนี้ในบัญชีมาร์จิ้นเป็นดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์และในอัตราที่บริษัทฯ จะประกาศกำหนดเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน

3.2. ลูกค้าตกลงยินยอมซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทฯ ภายในวงเงินที่กำหนดในบัญชีมาร์จิ้นตามที่บริษัทฯ อนุมัติให้แก่ลูกค้า

3.3. ลูกค้าตกลงรับทราบและยินยอมให้***บริษัทฯ มีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเพิ่มหรือลดวงเงินซื้อขาย โดยมิต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน*** เมื่อบริษัทฯได้สั่งซื้อหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าแล้ว ให้ถือว่าลูกค้าได้รับการส่งมอบเงินที่กู้ยืมตามสัญญานี้แล้ว

3.4. ลูกค้าตกลงยินยอมและรับทราบว่าลูกค้าสามารถทำคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ได้เพียงเท่าที่ไม่เกินกว่าวงเงินในบัญชีมาร์จิ้นที่บริษัทฯ กำหนดให้ ในกรณีที่ลูกค้าทำการซื้อหลักทรัพย์ใดๆ เกินกว่าวงเงินที่กำหนดไว้ในบัญชีมาร์จิ้น และหากบริษัทฯ ตกลงยินยอมให้ลูกค้าทำการซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าวงเงินดังกล่าว ลูกค้าตกลงยินยอมให้ถือว่าคำสั่งซื้อหลักทรัพย์เกินวงเงินดังกล่าวเป็นการขอ

เพิ่มวงเงินในบัญชีมาร์จิ้น และให้ถือว่าลูกค้ายอมรับการซื้อหลักทรัพย์นั้นๆ และลูกค้าตกลงยินยอมชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยถือว่าเงินที่ลูกค้าได้กู้ยืมเกินกว่าวงเงินที่กำหนดเป็นหนี้กู้ยืมเงินตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) นี้ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ กำหนดเวลาชำระหนี้กู้ยืมเงิน การชำระดอกเบี้ย และอัตราดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) นี้ทุกประการ

3.5. ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจที่จะไม่ดำเนินการสั่งซื้อหลักทรัพย์ตามคำสั่งซึ่งเกินกว่าวงเงินในบัญชีมาร์จิ้นของลูกค้า และลูกค้าสละสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งปวงอันเนื่องมาจากการไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อหลักทรัพย์เกินวงเงินดังกล่าว

4. **หลักประกัน**

4.1. ลูกค้าตกลงที่จะกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และตกลงยินยอมที่จะวางเงิน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นในบัญชีมาร์จิ้น รวมทั้งส่งมอบหลักทรัพย์ที่ลูกค้าซื้อผ่านบัญชีมาร์จิ้นทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ยึดถือหลักทรัพย์ทั้งหลายที่ซื้อจากบัญชีมาร์จิ้นและทรัพย์สินทั้งปวงที่ลูกค้านำมาวางกับบริษัทฯ ไว้เป็นประกันการชำระหนี้ในบัญชีมาร์จิ้นและหนี้อื่นใดของลูกค้า รวมไปถึงภาระหนี้ทั้งปวงที่ลูกค้ามีกับบริษัทฯ

4.2. ประเภทของทรัพย์สินที่ลูกค้าสามารถนำมาวางเพิ่มเติมเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ในบัญชีมาร์จิ้นนั้น ให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ จะได้ประกาศกำหนดเป็นคราวๆ ไป แต่ทั้งนี้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

4.3. ลูกค้าตกลงรับทราบว่าวิธีการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์และหลักประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

4.4. ลูกค้าตกลงรับทราบว่าบริษัทฯ จะทำการปรับปรุงมูลค่าของหลักทรัพย์และ/หรือหลักประกันตามราคาตลาด (Mark to Market) และคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินของลูกค้าอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกสิ้นวันทำการ ตามราคาที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทฯ กำหนด ซึ่งการปรับปรุงมูลค่าของหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินจะทำให้ทราบผลการเปลี่ยนแปลงอำนาจซื้อของลูกค้า ตลอดจนมูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าและทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้าที่อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ทั้งนี้ การปรับปรุงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทฯ ประกาศกำหนดเป็นคราวๆ ไป

4.5. ภายใต้บังคับข้อ 4.4. ลูกค้าตกลงรับทราบว่าบริษัทฯ จะทำการเปรียบเทียบทรัพย์สินรวมของลูกค้ากับมูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ (Maintenance Margin Requirement) ทุกสิ้นวันทำการ หากปรากฏว่าทรัพย์สินรวมของลูกค้าลดลงต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ (Maintenance Margin Requirement) บริษัทฯ จะไม่ให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์เพิ่มและลูกค้าตกลงนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มกับบริษัทฯ ภายในวันทำการถัดไป จนทำให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้าเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ (Maintenance Margin Requirement) หากลูกค้าไม่นำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมตามความในวรรคก่อนภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ หรือตลาดหลักทรัพย์จะได้กำหนดเป็นคราวๆ ไป (ซึ่งปัจจุบันมีกำหนดเวลา 5 (ห้า) วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ เรียกให้ลูกค้านำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่ม) ลูกค้ายินยอมและรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเริ่มทำการบังคับชำระหนี้จากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่วางเป็นประกันได้ในวันทำการถัดไปภายในเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด จนทำให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ (Maintenance Margin) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเรียกหลักประกันประเภทใดเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ก็ได้ แต่หลักประกันที่สามารถนำไปใช้คำนวณระดับ Maintenance Margin ได้ จะต้องเป็นหลักประกันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทฯ ประกาศกำหนด แต่บริษัทฯ จะไม่นับรวมมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการคำนวณอำนาจซื้อของลูกค้า

4.6. ภายใต้บังคับข้อ 4.4. ลูกค้าตกลงรับทราบว่าบริษัทฯ จะทำการเปรียบเทียบทรัพย์สินรวมของลูกค้ากับมูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ (Minimum Margin Requirement) ทุกสิ้นวันทำการ หากปรากฏว่าทรัพย์สินรวมของลูกค้าลดลงจนเท่ากับหรือต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ (Minimum Margin Requirement) ลูกค้ายินยอมและรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเริ่มทำการบังคับชำระหนี้จากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่วางเป็นประกันได้ในวันทำการถัดไป จนทำให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้ามีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ (Minimum Margin Requirement)

อย่างไรก็ตาม ลูกค้ายังคงมีหน้าที่ต้องนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มตามที่บริษัทฯ เรียกเพื่อให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ในข้อ 4.5 หากลูกค้าไม่นำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มตามที่บริษัทฯ เรียกภายในระยะเวลาตามข้อ 4.5. วรรค 2 ย่อมไม่กระทบสิทธิของบริษัทฯ ที่จะดำเนินการตามเงื่อนไขของข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) นี้ต่อไป ทั้งนี้ หากมีการบังคับชำระหนี้จากหลักประกันหรือทรัพย์สินแล้วได้เงินไม่พอชำระหนี้ทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชำระในส่วนที่ขาดให้บริษัทฯ จนครบถ้วน

4.7. ในกรณีที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการจองซื้อหลักทรัพย์ใดๆ หากหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ที่ได้วางเป็นประกันการชำระหนี้ของลูกค้า และลูกค้าได้ชำระราคาการจองซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ดังกล่าว ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ ยึดถือหลักทรัพย์ที่ได้รับจากการจองซื้อดังกล่าวเป็นประกันการชำระหนี้เพิ่มเติม

4.8. ในกรณีที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จ่ายเงินปันผลและ/หรือหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ หากหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ที่ได้วางเป็นประกันการชำระหนี้ของลูกค้า ในกรณีที่ได้รับดอกผลเป็นหุ้นปันผล ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ ยึดถือหุ้นปันผลดังกล่าวไว้เป็นประกันการชำระหนี้ด้วย

4.9. ลูกค้ารับทราบว่าในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะถอนหลักทรัพย์จากบัญชีมาร์จิ้น และ/หรือหลักทรัพย์ที่นำมาวางเป็นหลักประกัน ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงให้เป็นดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวในการที่จะให้ถอนทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ก็ได้

5. ข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ และการก่อภาระหนี้ในบัญชีมาร์จิ้น

5.1. ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะอนุญาตให้ลูกค้าซื้อจากบัญชีมาร์จิ้นได้ พร้อมทั้งกำหนดอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับแต่ละหลักทรัพย์ (Multiple Margin Rate) โดยบริษัทฯ จะได้ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์พร้อมทั้งอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นเพื่อให้ลูกค้าทราบเป็นคราวๆ ไปภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ซึ่งลูกค้าตกลงยินยอมและรับทราบว่าบริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

5.2. ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อหลักทรัพย์เป็นจำนวนที่มีมูลค่าซื้อต่ำกว่าเงินที่วางประกัน ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ หักเงินที่ลูกค้าวางเพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ได้ก่อน โดยบริษัทฯ จะหักเงินของลูกค้าเป็นจำนวนน้อยลงอย่างน้อย 10 (สิบ) บาท เพื่อให้ลูกค้ากู้ยืมเงินจากบริษัทฯ ในแต่ละรายการสำหรับคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อต่ำกว่าเงินที่วางประกันนั้น และลูกค้าตกลงยินยอมให้ถือว่าการซื้อหลักทรัพย์ทุกรายการในบัญชีมาร์จิ้น ของลูกค้าเป็นการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์

5.3. ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิ้นเป็นจำนวนเงินที่มีมูลค่าซื้อสูงกว่าเงินที่วางประกัน บริษัทฯ สามารถหักเงินที่ลูกค้าวางเพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ก่อนได้ และหากเงินที่วางดังกล่าวไม่เพียงพอชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ จำนวนเงินส่วนที่ขาดนี้ให้ถือว่าลูกค้ากู้ยืมเงินจากบริษัทฯ โดยลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ คิดดอกเบี้ยจากจำนวนหนี้ดังกล่าวได้ในอัตราสูงสุดที่บริษัทฯ ได้ประกาศกำหนดเป็นคราวๆ โดยจะคำนวณตั้งแต่วันที่ซื้อหลักทรัพย์ไปจนกว่าจะได้มีการชำระหนี้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน

5.4. ในกรณีที่ลูกค้าทำการจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านบัญชีมาร์จิ้น และลูกค้าไม่ได้ชำระราคาจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ชำระราคาจองซื้อหลักทรัพย์นั้นแทนลูกค้า และให้ถือว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่ลูกค้ากู้ยืมจากบริษัทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) นี้ทุกประการ

5.5. ในกรณีที่ลูกค้าสั่งขายหลักทรัพย์ หรือถูกบังคับขายหลักทรัพย์ หรือถูกบังคับชำระหนี้และได้รับเงินค่าขายหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือได้รับเงินในกรณีอื่นใด หรือการที่ลูกค้านำเงินมาวางเพิ่ม บริษัทจะนำเงินที่ได้รับดังกล่าวมาหักหนี้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่มีอยู่เดิมก่อน หากจำนวนหนี้คงค้างลดต่ำลงกว่าเงินที่ลูกค้านำมาวางเป็นประกัน ลูกค้าตกลงยินยอมให้มีจำนวนหนี้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวคงเหลือไว้ในบัญชีมาร์จิ้นอย่างน้อย 10 (สิบ) บาท และให้ถือว่าหลักทรัพย์ทั้งหลายในบัญชีมาร์จิ้นยังคงเป็นประกันการชำระหนี้กู้ยืมเงินตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) นี้ทุกประการ

5.6. ลูกค้ารับทราบว่าหากลูกค้าประสงค์จะทำการถอนเงินจากบัญชีมาร์จิ้น ลูกค้าสามารถถอนเงินจากบัญชีมาร์จิ้นได้เพียงเท่าที่ไม่เกินกว่าจำนวนทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า (Excess Equity) และหากลูกค้าประสงค์จะถอนเงินเป็นจำนวนเงินสูงกว่ายอดเงินคงเหลือของลูกค้า (Cash Balance) ที่ลูกค้ามีอยู่ในขณะนั้น ลูกค้าตกลงให้ถือว่าจำนวนเงินส่วนที่เกินยอดเงินคงเหลือเป็นการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์จากบริษัทฯ เพิ่มขึ้น โดยการถอนเงินจากบัญชีมาร์จิ้นดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กำหนดเวลา และสัดส่วนที่จะถอนเงินได้ตามที่บริษัทฯ จะประกาศกำหนดเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวในการที่จะให้ถอนเงินจากบัญชีมาร์จิ้นหรือไม่ก็ได้

6. การชำระหนี้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

6.1. ลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระหนี้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ พร้อมดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ประกาศกำหนดภายใน 6 (หก) เดือน นับจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์รายการนั้นๆ เว้นแต่จะได้รับการขยายระยะเวลาชำระหนี้ดังกล่าวจากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ ที่จะพิจารณาขยายระยะเวลาให้หรือไม่ก็ได้

ลูกค้ามีหน้าที่คืนเงินกู้ภายในระยะเวลาตามวรรคแรกให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หากลูกค้ามิได้ดำเนินการชำระหนี้กู้ยืมเงินและดอกเบี้ยภายในระยะเวลาดังกล่าว ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีอำนาจสั่งขายหลักทรัพย์นั้นๆ ได้ในวันเวลาและราคาที่บริษัทฯ เห็นสมควรในกรณีที่ทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า (Excess Equity) มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่ซื้อมาโดยใช้เงินกู้ยืมตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) นี้ ลูกค้าจะใช้วิธีคืนเงินกู้โดยการขายหลักทรัพย์นั้น หรือโดยวิธีอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นชอบภายใต้กฎ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6.2. ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ นำเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือดอกผลอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ หรือหลักประกันที่ลูกค้าได้นำมาวางเป็นประกันการชำระหนี้กับบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ได้ครอบครองอยู่มาลดยอดหนี้ในบัญชีมาร์จิ้นของลูกค้าที่มีอยู่ในขณะนั้นได้ ทั้งนี้ หากมีเงินคงเหลือหลังจากการลดยอดหนี้ดังกล่าวแล้ว ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ โอนเงินคงเหลือนั้นไปบันทึกในบัญชีมาร์จิ้นเสมือนว่าลูกค้าได้นำเงินมาวางเป็นประกันเพิ่มเติม

6.3. ในกรณีที่บริษัทฯ ประกาศเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักทรัพย์จากที่อนุญาตให้ซื้อในบัญชีมาร์จิ้นได้ (Marginable) เป็นประเภทหลักทรัพย์ที่ไม่อนุญาตให้ซื้อในบัญชีมาร์จิ้น (Non-Marginable) ลูกค้ามีหน้าที่ต้องขายหลักทรัพย์ที่ถูกเปลี่ยนแปลงประเภทดังกล่าวเพื่อชำระหนี้ รวมถึงค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้นภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที่ลงในหนังสือแจ้งของบริษัทฯ

หากลูกค้าไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาตามวรรคก่อน ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการขายหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนและ/หรือดำเนินการใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และ/หรือโอนหลักทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนไปไว้ในบัญชีอื่นใด และ/หรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

7. การแต่งตั้ง

7.1. ในการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตามสัญญานี้ ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทฯ มีอำนาจกระทำการโดยทั่วไปแทนลูกค้าดังนี้

(1) ทำ และ/หรือ ลงนามในหนังสือ เอกสาร สัญญา หรือตราสาร หรือดำเนินการใดๆ เช่น จดแจ้งจำนำหรืออื่นใดเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ ปิดโอน ลงทะเบียน อันเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สิน ตลอดจนการซื้อขายหลักทรัพย์

(2) มอบอำนาจช่วงเพื่อกระทำการใดๆ แทนลูกค้าตามอำนาจที่ให้ไว้ในสัญญานี้และเพิกถอนการมอบอำนาจช่วง

(3) กระทำการอื่นใดตามที่จำเป็นหรือสมควร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจที่ให้ไว้ในสัญญานี้

7.2. ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบหมายให้บริษัทฯ มีอำนาจกระทำการแทนลูกค้าในการจองซื้อหลักทรัพย์หรือรับโอนหลักทรัพย์โดยใช้ชื่อของบริษัทฯ หรือผู้ที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้จองซื้อ และหรือ ถือ/หลักทรัพย์แทนลูกค้า

7.3. ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบหมายให้บริษัทฯ มีอำนาจกระทำการแทนลูกค้าในการรับเงินปันผล และ/หรือหุ้นปันผลจากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้นำมาวางเป็นประกันการชำระหนี้กับบริษัทฯ โดยใช้ชื่อของบริษัทฯ หรือผู้ที่บริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้ถือหลักทรัพย์แทนลูกค้า

8. **ข้อตกลงอื่น ๆ**

8.1. ลูกค้าตกลงรับทราบว่าในการคำนวณอำนาจซื้อของลูกค้า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทฯ จะคำนวณจากทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า ณ ขณะนั้นต่ออัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นของหลักทรัพย์ที่ลูกค้าประสงค์จะซื้อ
กรณีที่ลูกค้าไม่มีทรัพย์สินส่วนเกิน หากบริษัทฯ ยินยอมให้ลูกค้านำเงินมาวางเป็นประกันการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มเป็นครั้งคราว บริษัทฯ จะคำนวณอำนาจซื้อจากจำนวนเงินที่ลูกค้านำมาวางไว้เฉพาะคราวนั้นๆ ทั้งนี้ เมื่อสิ้นวันทำการของวันที่ลูกค้านำเงินดังกล่าวมาวางไว้แล้วภายหลังจากการหักทอนบัญชี หากมีเงินคงเหลือบริษัทฯ จะทำการโอนเงินคงเหลือนั้นไปบันทึกบัญชีมาร์จิ้นของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัทฯ เสมือนว่าลูกค้าได้นำเงินมาวางเพิ่ม หรือหากลูกค้าได้แจ้งความต้องการให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า ณ เวลาที่นำเงินมาวางเป็นประกัน บริษัทฯ จะคืนเงินคงเหลือนั้นให้แก่ลูกค้าก็ได้

8.2. ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ หักทอนบัญชีทุกสิ้นวันทำการ โดยบริษัทฯ คำนวณจากยอดสุทธิในแต่ละวัน ซึ่งได้จากการเปรียบเทียบยอดเงินคงเหลือของลูกค้ากับยอดเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

8.3. บริษัทฯ จะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินคงเหลือของลูกค้าในส่วนที่เกินกว่าเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในส่วนที่เกินกว่าเงินคงเหลือของลูกค้าอย่างน้อยเดือนละ 1(หนึ่ง) ครั้ง เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคิดคำนวณและหักภาษีอากร ณ ที่จ่ายไว้ (ถ้ามี) ก่อนที่จะทำการหักทอนบัญชีระหว่างดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายกับดอกเบี้ยที่จะต้องเรียกเก็บ ณ วันสิ้นเดือน และลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ หักทอนโดยวิธีปรับปรุงรายการดอกเบี้ยดังกล่าวจากบัญชีมาร์จิ้นของลูกค้า เสมือนว่าลูกค้าได้ถอนเงินหรือนำเงินมาเพิ่มแล้วแต่กรณี

8.4. ลูกค้าตกลงว่า หากมีการบังคับชำระหนี้จากหลักประกันหรือทรัพย์สินแล้วได้เงินไม่พอชำระหนี้กู้ยืมเงิน ลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชำระในส่วนที่ขาดให้กับบริษัทฯ พร้อมดอกเบี้ยจนกว่าจะครบถ้วน

8.5. นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 19 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ทำการเปิดเผยหรือตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ากับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (National Credit Bureau)

8.6. ลูกค้าตกลงรับทราบว่า การผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) หรือการละเว้นการใช้สิทธิตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) นี้ โดยบริษัทฯ ในคราวใด ให้ถือว่าการผ่อนผันหรือการละเว้นดังกล่าวเป็นการผ่อนผันหรือการละเว้นเฉพาะคราวนั้นเท่านั้น

<u>รายงานการเปิดเผยความเสี่ยง</u>

รายงานฉบับนี้จัดเตรียมขึ้นเพื่อช่วยให้ท่านมีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ (รวมถึงการขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง) และท่านควรเข้าใจในภาระภาษีที่เกิดขึ้นจากการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวครบถ้วนดีแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านควรปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ และภาษี เกี่ยวกับการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

โดยการเข้าทำข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ถือว่าลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจในข้อความที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ ก่อนที่จะเริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ แหล่งกลางซื้อขายหลักทรัพย์อื่นใด

<u>ในการซื้อขายหลักทรัพย์อาจมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ และความเสี่ยงในเรื่องของการขาดทุนก็เป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญ ทำนองเดียวกับราคาของหลักทรัพย์ซึ่งมีความผันผวน และอาจทำให้ราคาหลักทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งไม่มีมูลค่าเลย ดังนั้น ท่านจึงต้องพร้อมที่จะรับความเสี่ยงนี้</u> นอกจากนี้ ท่านควรเข้าทำรายการซื้อขายต่อเมื่อท่านได้เข้าใจถึงลักษณะและขอบเขตของสิทธิ ภาระผูกพัน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนเสียก่อน ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ่งท่านไม่สามารถที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้หลังวันที่หมดอายุ นอกจากนี้ ท่านควรต้องพิจารณาด้วยว่ารายการซื้อขายนั้นๆ เหมาะสมกับท่านหรือไม่อย่างไร โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การลงทุนและสถานะทางการเงินของท่านเอง รวมทั้ง ควรปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมายธุรกิจและภาษีของท่านก่อนทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ <u>อีกทั้งท่านได้รับทราบถึงลักษณะความเสี่ยงต่างๆ อันอาจเกิดได้จากการขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง เช่น ความผันผวนขึ้นลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์ ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องต่างๆ กับธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) นี้</u>

สำหรับบุคคลต่างด้าวที่ถือหุ้นที่กำหนดให้คนไทยเป็นผู้ถือและคนไทยที่ถือหุ้นที่กำหนดให้บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือนั้น บุคคลดังกล่าวอาจไม่มีสิทธิในการลงทะเบียนเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าวในนามของตนได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือกรรมสิทธิ์ของบุคคลต่างด้าวของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์นั้นๆ และในกรณีที่หุ้นนั้นไม่ได้ลงทะเบียนในชื่อของบุคคลดังกล่าว บุคคลดังกล่าวก็จะไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ใดๆ จากผู้ออกหลักทรัพย์นั้น อันได้แก่ เงินปันผล และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เป็นต้น และสำหรับบุคคลที่กระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ของบุคคลต่างด้าวในการรับสิทธิดังกล่าวอาจได้รับโทษทางอาญา และหากท่านเป็นบุคคลต่างด้าวที่ถือหุ้นที่กำหนดให้คนไทยเป็นผู้ถือ หรือเป็นคนไทยที่ถือหุ้นที่กำหนดให้บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือ ท่านต้องยอมรับถึงบรรดาความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการถือครองหุ้นดังกล่าว อีกทั้งต้องยอมรับด้วยว่า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ไม่สามารถช่วยเหลือท่านไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ท่านได้มาซึ่งสิทธิใดๆ ในหุ้นดังกล่าวจากผู้ออกหลักทรัพย์

นอกจากนี้ บรรดาทรัพย์สินและมูลค่าของทรัพย์สินในบัญชีของท่านนั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากหรืออยู่ภายใต้การคุ้มครองจากหน่วยงานรัฐบาลอื่นใด หรือการประกันภัยใดๆ

สำหรับผู้ถือบัญชีมาร์จิ้น (ระบบเครดิตบาลานซ์) นอกเหนือจากความเสี่ยงข้างต้น ท่านได้รับแจ้งและรับทราบถึงเรื่องดังต่อไปนี้

- การกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุน ถือได้ว่าเป็นการดำเนินการอย่างหนึ่งเพื่อเพิ่มผลทางการเงิน วิธีการที่จะทำให้ได้รับกำไรจากการเพิ่มผลทางการเงินนั้น ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนดังกล่าวจะต้องสูงกว่าต้นทุนของเงินที่กู้ยืมมา นอกจากนี้ กลวิธีในการเพิ่มผลทางการเงินก็อาจทำให้เกิดผลกำไรหรือขาดทุนในการลงทุนก็ได้ ทั้งนี้ หากต้องการผลตอบแทนทางการเงินสูงมากเท่าใด ความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลกำไรหรือผลขาดทุนก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น
- มูลค่าของหลักทรัพย์ที่วางเป็นหลักประกัน จะถูกทำการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตามราคาปิดของหลักทรัพย์นั้นๆ ซึ่งการปรับปรุงมูลค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจจะส่งผลให้อำนาจซื้อของท่านเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

รายงานฉบับนี้ มิได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยบรรดาความเสี่ยงและแง่มุมที่เป็นสาระสำคัญทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรือแหล่งกลางซื้อขายหลักทรัพย์อื่นใด

-ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้จะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทำธุรกรรมนี้เท่านั้น-

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

1. **ข้อความเบื้องต้น**

1.1 ข้อกำหนดเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

1.2 **ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับนี้ จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทันที เมื่อ (ก) ลูกค้าลงนามในหนังสือแจ้งความประสงค์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครใช้บริการการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ และจัดส่งหนังสือดังกล่าวมายังบริษัทฯ ตามวิธีที่บริษัทฯ กำหนด และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามตามเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง**
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทำธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

1.3 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "**ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์**" รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินที่ลูกค้าได้ตกลงทำกับบริษัทฯ ("**ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน**")

1. 4 ผู้ให้ยืมตกลงจะให้ยืมหลักทรัพย์ ("**หลักทรัพย์ที่ให้ยืม**") แก่ผู้ยืมเป็นคราวๆ เมื่อได้รับหลักประกันซึ่งผู้ยืมจะมอบให้ไว้และผู้ยืมมีหน้าที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าให้แก่ผู้ให้ยืมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้

1.5 ธุรกรรมการให้ยืมและยืมหลักทรัพย์ใดๆ และทั้งปวงระหว่างคู่สัญญา (โดยจะเรียกแยกแต่ละรายการและเรียกรวมกันหลายรายการว่า "**การให้ยืมหลักทรัพย์**") นั้น ให้อยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ตามที่อาจมีการเพิ่มเติม แก้ไข หรือปรับปรุง โดยคู่สัญญาในหนังสือยืนยันธุรกรรม หลักประกันทั้งหลายที่ได้วางไว้ตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ ให้ถือเป็นหลักประกันสำหรับสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งปวงในปัจจุบันหรือในอนาคตเกี่ยวกับการให้ยืมหลักทรัพย์

2. **คำจำกัดความ**

2.1 เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน คำดังต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้

(ก) "**กฎระเบียบ**" หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบซึ่งใช้บังคับกับการให้ยืมและการยืมหลักทรัพย์ ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป รวมตลอดถึงพระราชกำหนดซึ่งออกตามประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 331) พ.ศ. 2541 รวมทั้งกฎหมาย ประกาศ และระเบียบอื่นๆ ว่าด้วยภาษีอากร ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

(ข) "**ผู้ประกอบการ**" หมายถึง นิติบุคคลใดที่ใด้ระบุไว้ในข้อ 2(3) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 8/2551 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 และที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

(ค) "**หลักทรัพย์ที่ให้ยืม**" หมายถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามที่ได้นิยามหรือกำหนดไว้ให้เป็นหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียน หรือหลักทรัพย์อื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการยืมหรือให้ยืมได้ตามกฎระเบียบ โดยคู่สัญญาจะตกลงกันกำหนดหลักทรัพย์ที่ให้ยืมแต่ละรายการไว้ในเอกสารยืนยันรายการสำหรับหลักทรัพย์ที่ให้ยืมแต่ละรายการ ทั้งนี้ การให้ยืมหลักทรัพย์อาจจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1) เพื่อให้ผู้ยืมหรือบุคคลอื่นใดสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดการส่งมอบภายใต้ธุรกรรมการขายได้

(2) เพื่อให้ผู้ยืมหรือบุคคลอื่นใดสามารถคืนหลักทรัพย์ภายใต้ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ก่อนหน้านั้นได้ หรือ

(3) เพื่อให้ผู้ยืมสามารถจะปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ใดๆ ตามที่กฎระเบียบพึงอนุญาตให้ทำได้

3. **ธุรกรรมที่จัดทำในฐานะตัวแทน**

3.1 ภายใต้บังคับของบทบัญญัติในข้อนี้ ผู้ให้ยืมอาจจะทำการให้ยืมหลักทรัพย์ในฐานะที่เป็นตัวแทน (ซึ่งเรียกว่า "**ตัวแทน**") ของบุคคลภายนอก (ซึ่งจะเรียกว่า "**ตัวการ**") ทั้งนี้ ไม่ว่าตนจะมีฐานะเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์หรือผู้จัดการลงทุนหรืออื่นๆ ด้วยก็ได้ (การให้ยืมที่ได้ทำขึ้นดังกล่าวจะอ้างถึงในข้อนี้ว่า "**ธุรกรรมการเป็นตัวแทน**")

3.2 ผู้ให้ยืมอาจจะเข้าทำธุรกรรมการเป็นตัวแทนได้เฉพาะในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น

(1) เมื่อมีการระบุว่าเป็นธุรกรรมการเป็นตัวแทนในขณะเข้าทำรายการนั้น

(2) ผู้ให้ยืมทำการให้ยืมดังกล่าวแทนตัวการรายเดียว โดยได้เปิดเผยตัวการนั้นต่อผู้ยืมแล้ว (ไม่ว่าโดยการระบุชื่อหรือการอ้างอิงถึงรหัสหรือเครื่องหมายบ่งชี้ตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกันให้นำมาใช้ในการอ้างอิงถึงตัวการ ที่ได้ระบุไว้นั้น) ในขณะที่ตนทำการให้ยืมนั้น

(3) ในขณะที่ทำการให้ยืม ผู้ให้ยืมมีอำนาจทำการให้ยืมและชำระหนี้ทั้งปวงของตัวการนั้นตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3.4 (2) ข้างล่างนี้ แทนตัวการดังกล่าว

3.3 ผู้ให้ยืมตกลงยอมรับว่าหากตนเข้าทำธุรกรรมการเป็นตัวแทน ตนจะแจ้งให้ผู้ยืมทราบถึงข้อเท็จจริงในทันทีที่ตนทราบ และจะจัดหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ยืมเมื่อผู้ยืมร้องขอตามสมควรเกี่ยวกับ

(1) กรณีใดๆ ที่ถือเป็นการมีหนี้สินล้นพ้นตัวของตัวการที่เกี่ยวข้อง หรือ

(2) การทำผิดคำรับรองใดๆ ที่ได้ให้ไว้ในข้อ 3.5 ข้างล่างนี้ หรือกรณีหรือเหตุการณ์ใด อันยังผลให้คำรับรองใดๆ ดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริง หากมีการให้คำรับรองซ้ำโดยอ้างอิงถึงข้อเท็จจริงในปัจจุบัน

3.4 (1) ธุรกรรมการเป็นตัวแทนแต่ละรายการจะเป็นธุรกรรมระหว่างตัวการที่เกี่ยวข้องกับผู้ยืมและไม่มีบุคคลใดนอกจากตัวการที่เกี่ยวข้องกับผู้ยืมเป็นคู่สัญญาหรือเป็นผู้มีสิทธิหรือภาระหน้าที่ภายใต้ธุรกรรมการเป็นตัวแทนรายการนั้น อนึ่ง โดยไม่เป็นการจำกัดความหมายของข้อความก่อนหน้านี้ ผู้ให้ยืมไม่จำต้องรับผิดในฐานะตัวการในการปฏิบัติการชำระหนี้ภายใต้ธุรกรรมการเป็นตัวแทนรายการใด แต่ทั้งนี้ข้อความดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงความรับผิดใดๆ ของผู้ให้ยืมตามบทบัญญัติอื่นใดในข้อนี้

(2) บทบัญญัติแห่งข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ทั้งปวงจะนำมาใช้บังคับแยกต่างหากในระหว่างผู้ยืมกับตัวการแต่ละรายที่ตัวแทนได้เข้าทำธุรกรรมการเป็นตัวแทนรายการหนึ่งหรือหลายรายการเพื่อตัวการนั้น เสมือนว่าตัวการดังกล่าวแต่ละรายเป็นคู่สัญญาภายใต้สัญญากับผู้ยืมแยกต่างหาก โดยสัญญานั้นมีข้อความเหมือนกับข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ทุกประการ ยกเว้นข้อความในวรรคนี้ และเสมือนว่าตัวการเป็น ผู้ให้ยืมภายใต้สัญญาดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า หากปรากฏกรณีผิดนัดหรือเหตุการณ์อันพึงถือเป็นกรณีผิดนัด หากผู้ยืมมีหนังสือบอกกล่าวแล้วให้ผู้ยืมมีสิทธิที่จะส่งหนังสือบอกกล่าวต่อตัวการเพื่อประกาศว่าเกิดกรณีผิดนัดขึ้นแล้วในส่วนที่เกี่ยวกับตัวการ หากผู้ยืมมีหนังสือบอกกล่าวเช่นนั้นแล้วเนื่องจากกรณีดังกล่าว ให้ถือว่าได้เกิดกรณีผิดนัดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับตัวการ ในขณะที่ถือได้ว่ามีการส่งหนังสือบอกกล่าวเช่นนั้น

(3) บทบัญญัติข้างต้นนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ในระหว่างผู้ยืมกับผู้ให้ยืมเกี่ยวกับธุรกรรมใดๆ ที่ผู้ให้ยืมอาจจะทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของตนเองในฐานะตัวการ

3.5 ผู้ให้ยืมขอรับรองต่อผู้ยืมว่า ทุกครั้งที่ตนเข้าทำธุรกรรมใดหรือพยายามเข้าทำธุรกรรมใดที่เป็นธุรกรรมการเป็นตัวแทน ตนจะต้องได้รับมอบอำนาจโดยชอบให้ทำการให้ยืมดังกล่าว รวมทั้งชำระหนี้อันเกิดขึ้นตามธุรกรรมดังกล่าวแทนบุคคลที่ตนระบุไว้ว่าเป็นตัวการในส่วนของธุรกรรมนั้นๆ และชำระหนี้ทั้งปวงของบุคคลดังกล่าวตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3.4 (2) แทนบุคคลดังกล่าวด้วย

4. **ข้อตกลงการให้ยืมหลักทรัพย์และการยืนยันธุรกรรม**

4.1 หากคู่สัญญาได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์แต่ละรายการแล้ว บริษัทฯ จะส่งหนังสือยืนยันธุรกรรมให้แก่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ชักช้า ("**หนังสือยืนยัน**") โดยระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของธุรกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งรายละเอียดของหลักประกันที่ผู้ยืมจะมอบให้ไว้ด้วย

4.2 หากไม่มีคำคัดค้านเป็นหนังสือจากผู้รับหนังสือยืนยันภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีมีข้อผิดพลาดที่ปรากฏชัดแจ้งให้ถือว่าคู่สัญญาทั้งหลายผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมดังกล่าว

4.3 ในกรณีที่ข้อความหรือเงื่อนไขในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับนี้และในหนังสือยืนยันมีความขัดแย้งกัน คู่สัญญาตกลงให้ยึดถือข้อความหรือเงื่อนไขในหนังสือยืนยันเป็นหลักในการใช้บังคับ

5. **การส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืม**

5. 1 ผู้ให้ยืมมีหน้าที่ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืมและผู้ยืมตกลงจะส่งมอบหลักประกันในรูปแบบของหลักทรัพย์ โดยวิธีต่อไปนี้

(1) กรณีที่เป็นรูปแบบใบหลักทรัพย์ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับว่าจะสลักหลัง หรือดำเนินการเพื่อให้มีการสลักหลังใบหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ที่ให้ยืม ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันจะต้องมีวิธีการโอนนอกเหนือจากการสลักหลัง คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีหน้าที่จัดทำและส่งมอบเอกสารที่จำเป็นทั้งหลายตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ดังกล่าว หรือ

(2) กรณีที่เป็นรูปแบบไร้ใบหลักทรัพย์ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะดำเนินการให้มีการฝากหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันเข้าบัญชีรับฝากทรัพย์ตามข้อตกลงที่มีขึ้นระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย หากหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันได้มีการฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ แล้ว ผู้ให้ยืมและผู้ยืมมีหน้าที่ดำเนินการส่งมอบให้เป็นไปตามระเบียบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ

5. 2 โดยข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ ผู้ให้ยืมตกลงว่าจะจัดทำและส่งมอบเอกสารอันจำเป็นทั้งปวง พร้อมทั้งจัดทำคำสั่งอันจำเป็นทั้งปวงเพื่อจัดให้สิทธิ กรรมสิทธิ์ และส่วนได้เสียทั้งหมดในหลักทรัพย์ที่ให้ยืมโอนเปลี่ยนมือมายังผู้ยืมเมื่อมีการส่งมอบหลักทรัพย์นั้นตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ โดยปราศจากสิทธิยึดหน่วงสิทธิหลักประกันและภาระผูกพันอย่างใดๆ ทั้งปวง

6. **หลักประกัน**

6.1 ผู้ยืมมีหน้าที่ต้องจัดหาทรัพย์สินอันเป็นที่ยอมรับของผู้ให้ยืม (“**หลักประกัน**”) มอบให้แก่ผู้ให้ยืมโดยมีมูลค่า(ตามที่ได้นิยามไว้ในในข้อ 6.6 นี้) เท่ากับมูลค่าหลักประกันที่กำหนด เมื่อมีการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืม อย่างไรก็ตาม กรณีที่ผู้ให้ยืมเป็นผู้ประกอบการ (Market Professional) คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอื่นโดยระบุไว้ในหนังสือยืนยันตามที่พึงทำได้ตามกฎระเบียบ ทั้งนี้ ผู้ให้ยืมจะต้องให้การยืนยันและรับรองไว้ในหนังสือยืนยันว่า ตนเป็นผู้ประกอบการ ผู้ให้ยืมจะชำระดอกเบี้ยสำหรับหลักประกันที่เป็นเงินสดในอัตราที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา“**มูลค่าหลักประกันที่กำหนด**” จะเท่ากับมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมบวกด้วยมูลค่าส่วนต่างของหลักประกันตามที่ได้ตกลงกันไว้ (“**ส่วนต่าง**”)

6.2 เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นในหนังสือยืนยัน ผู้ยืมตกลงว่าจะส่งมอบหลักประกันให้แก่ผู้ให้ยืมเมื่อมีการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืมและจะต้องจัดทำและส่งมอบเอกสารที่จำเป็นทั้งปวง หรือสั่งการต่างๆ เพื่อจัดการให้สิทธิ กรรมสิทธิ์ และส่วนได้เสียทั้งหมดเหนือหลักประกันที่เกี่ยวข้องนั้น โอนเปลี่ยนมือมายังผู้ให้ยืมโดยปราศจากสิทธิยึดหน่วง หลักประกันและภาระผูกพันทั้งปวง

6.3 หลักประกันจะต้องอยู่ในประเภทที่ได้ระบุรายการไว้ดังต่อไปนี้ ซึ่งหลักประกันดังกล่าวอาจจะถูกยึดหรือชำระคืนไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ก็ได้

(1) เงินสดเป็นเงินบาท

(2) หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์อันเป็นที่ยอมรับของหรือกำหนดไว้โดยผู้ให้ยืม

(3) หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่

(4) หลักทรัพย์อื่นใดตามที่บริษัทจะได้มีการประกาศกำหนดเป็นคราวๆ ไป

6.4 ให้คู่สัญญาตกลงโดยระบุในหนังสือยืนยันว่าหลักประกันนั้นจัดให้ไว้สำหรับการให้ยืมหลักทรัพย์รายใด การเปลี่ยนทดแทนหลักประกันนั้น ย่อมทำได้ตามข้อ 8.6

6.5 เว้นแต่กฎระเบียบจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ให้คำนวณมูลค่าหลักประกัน ดังนี้

(1) ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด หนังสือค้ำประกัน หรือแสตนบายเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Stand-by Letter of Credit) ที่ได้กำหนดจำนวนเงินไว้เป็นเงินบาท มูลค่าหลักประกันได้แก่มูลค่าที่ตราไว้ และ

(2) ในกรณีที่หลักประกันเป็นหลักทรัพย์ ราคาอ้างอิงได้แก่ราคาปิดของหลักทรัพย์ดังกล่าวตามที่ได้รายงานไว้โดยตลาด

รอง (Secondary Market) สำหรับหลักทรัพย์ดังกล่าว ในวันทำการก่อนหน้าวันคำนวณมูลค่าที่เกี่ยวข้อง หรือหากไม่ปรากฏราคาปิดดังกล่าว ให้ใช้ราคาอ้างอิงตามกฎระเบียบ

6.6 คำว่า "**มูลค่า**" ที่กล่าวถึงในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือหลักประกันใดๆ หมายถึง ราคาหรือมูลค่าอ้างอิงของหลักทรัพย์หรือหลักประกันดังกล่าว ซึ่งได้กำหนดขึ้นตามความในวรรคก่อนหน้านี้

7. **การปรับมูลค่าหลักประกัน**

7. 1 หากมูลค่ารวมของหลักประกันสำหรับการยืมหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนทั้งหมดในวันเดียวกันนั้นมีมูลค่ารวมน้อยกว่ามูลค่ารวมของมูลค่าหลักประกันที่กำหนด ณ เวลาสิ้นสุดวันทำการวันใดๆ และเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ให้ยืม ผู้ยืมจะต้องจัดหาหลักประกันเพิ่มเติมแก่ผู้ให้ยืมเป็นจำนวนเงินและตามประเภทที่ผู้ให้ยืมกำหนดขึ้นตามสมควร เพื่อเพิ่มเติมมูลค่าหลักประกันที่ขาดไปให้ครบมูลค่าหลักประกันที่กำหนด หากผู้ยืมจะต้องโอนหลักประกันเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินสด ผู้ยืมมีสิทธิตามดุลพินิจของตนที่จะส่งมอบเงินสดในจำนวนที่เท่ากับมูลค่าหลักประกันที่เพิ่มขึ้นตามที่ผู้ให้ยืมกำหนดภายใต้บังคับของวรรคนี้

7.2 หากมูลค่ารวมของหลักประกันสำหรับการยืมหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนทั้งหมดในวันเดียวกันนั้นมีจำนวนเกินกว่ามูลค่ารวมของมูลค่าของหลักประกันที่กำหนด ณ เวลาสิ้นสุดวันทำการวันใดๆ และเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ยืม ผู้ให้ยืมจะต้องชำระคืนหลักประกันเงินสดดังกล่าวหรือส่งมอบแก่ผู้ยืมซึ่งหลักประกันที่เทียบเท่าตามที่ผู้ยืมกำหนดขึ้นตามสมควร เพื่อลดจำนวนมูลค่าที่เกินให้น้อยลง

7.3 หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างมีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบหลักประกันเพิ่มเติมหรือส่งมอบคืนหลักประกันที่เทียบเท่าให้แก่กัน มูลค่าของหลักประกันเพิ่มเติมหรือหลักประกันที่เทียบเท่าซึ่งจะต้องส่งมอบหรือส่งมอบคืนโดยคู่สัญญาแต่ละฝ่ายนั้น จะต้องถูกนำมาหักกลบกันก่อนเพื่อหาส่วนต่างที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีอยู่เกินกว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งและเป็นจำนวนที่เกินกว่าจำนวนที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงไม่เรียกให้วางหรือคืนหลักประกัน ("**ความเสี่ยงสุทธิ**") ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมและคู่สัญญาฝ่ายที่มีส่วนต่างเกินกว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะต้องส่งมอบหลักประกันเพิ่มเติมหรือส่งมอบคืนหลักประกันที่เทียบเท่าให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นจำนวนเท่ากับความเสี่ยงสุทธิเท่านั้น

8. **การส่งมอบหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าหรือหลักประกันที่เทียบเท่า**

8.1 คำว่า "**เทียบเท่า**" ให้หมายถึง หลักทรัพย์ที่ได้ออกให้โดยผู้ออกหลักทรัพย์รายเดียวกันและอยู่ในประเภท มีมูลค่าที่ตราไว้ ลักษณะ และจำนวนเช่นเดียวกับหลักทรัพย์ที่ให้ยืม หรือหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน แล้วแต่กรณี หากหลักทรัพย์ดังกล่าวถูกแปลงสภาพ แบ่งแยก รวม ไถ่ถอน ถูกเสนอซื้อตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในการครอบงำกิจการ ถูกเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ มีการออกหลักทรัพย์ปันผล มีการให้สิทธิผู้ถือหลักทรัพย์จองซื้อหลักทรัพย์ มีการควบบริษัท หรือการรวมกิจการในรูปแบบอื่น หรือกรณีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกรณีที่ได้ระบุไว้ข้างต้น และคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามพึงมีสิทธิที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังกล่าวได้หากตนยังคงถือครองหลักทรัพย์อยู่ ให้คำว่า "เทียบเท่า" มีความหมายดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่มีการแปลงสภาพ การแบ่งแยก หรือการรวม หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ได้แก่ หลักทรัพย์ที่เป็นผลจากการแปลงสภาพ แบ่งแยก หรือรวมหลักทรัพย์ที่ให้ยืม ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าได้มีการบอกกล่าวตามข้อ 11.2 แล้ว ในกรณีที่การแปลงสภาพ การแบ่งแยก หรือการรวมหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้นจัดทำขึ้นโดยสมัครใจ

(2) ในกรณีของการไถ่ถอน ได้แก่ จำนวนเงินเท่ากับจำนวนเงินที่ได้จากการไถ่ถอนนั้น ทั้งนี้ หากการไถ่ถอนดังกล่าวเป็นการไถ่ถอนก่อนกำหนดเมื่อมีคำขอให้ไถ่ถอนดังกล่าว จะต้องมีการบอกกล่าวตามข้อ 11.2 ด้วย

(3) ในกรณีที่มีการเสนอซื้อหลักทรัพย์ในการครอบงำกิจการ ได้แก่ จำนวนเงินหรือหลักทรัพย์ที่เป็นค่าตอบแทน หรือค่าตอบแทนอย่างอื่นที่เป็นทางเลือก ตามที่คู่สัญญาซึ่งเป็นผู้ให้ยืมหรือผู้ยืมจะได้บอกกล่าวไว้ตามข้อ 11.2

(4) ในกรณีที่มีการออกหุ้นทุน จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น หรือหุ้นโบนัส ได้แก่ หลักทรัพย์ที่ให้ยืมพร้อมทั้งหลักทรัพย์ ที่จัดสรรให้โดยการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น หรือหุ้นโบนัส สำหรับหลักทรัพย์ที่ให้ยืมนั้น

(5) ในกรณีการให้สิทธิผู้ถือหลักทรัพย์จองซื้อหลักทรัพย์ ได้แก่ หลักทรัพย์ที่ให้ยืมพร้อมด้วยหลักทรัพย์ที่ได้จัดสรรให้สำหรับหลักทรัพย์ที่ให้ยืมนั้น ทั้งนี้ เมื่อได้มีการบอกกล่าวตามข้อ 11.1 และผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) ได้ชำระเงินให้แก่บุคคลภายนอกเป็นจำนวนใดๆ ทั้งปวงซึ่งจะต้องชำระให้สำหรับหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว

(6) ในกรณีของการควบบริษัทหรือการรวมกิจการในรูปแบบอื่น ได้แก่ หลักทรัพย์และ/หรือเงินสดที่ได้รับมาสำหรับหลักทรัพย์ที่ให้ยืมอันเป็นผลของการควบบริษัทหรือรวมกิจการดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่การได้สิทธิในหลักทรัพย์และ

หรือเงินสดดังกล่าวนั้นเป็นกรณีสมัครใจ จะต้องมีการบอกกล่าวตามข้อ 11.2 ด้วย

(7) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกรณีต่างๆ ข้างต้น ได้แก่ หลักทรัพย์ที่ให้ยืมพร้อมกับเงินหรือหลักทรัพย์เทียบเท่ากับหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืมพึงได้รับเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ให้ยืม อันเป็นผลจากการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว หากผู้ให้ยืมยังคงถือหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่หรือหมายเฉพาะเงินหรือหลักทรัพย์เทียบเท่าดังกล่าวที่แทนที่หลักทรัพย์ที่ให้ยืม

8.2 หากเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในวรรคแรกของข้อนี้ยังผลให้หลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้ยืมไว้ภายใต้ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์รายการใดถูกแทนที่ทั้งหมดด้วยเงินสดแล้ว ให้ธุรกรรมการให้ยืมสำหรับหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้นสิ้นสุดลง และให้ผู้ยืมชำระเงินจำนวนดังกล่าวแก่ผู้ให้ยืมภายในวันทำการใดที่คู่สัญญาตกลงกันไว้ หลังจากวันที่ได้กำหนดไว้สำหรับการชำระเงินโดยผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้น หากเหตุการณ์ดังกล่าวยังผลให้หลักทรัพย์ใดๆ ที่เป็นหลักประกันถูกแทนที่ด้วยเงินสด ผู้ให้ยืมอาจยึดถือเงินจำนวนดังกล่าวไว้เป็นหลักประกันแทนที่หลักทรัพย์ที่ถูกทดแทนนั้นก็ได้

8.3 ภายใต้บังคับแห่งข้อ 8.2 ผู้ยืมตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้และตามข้อกำหนดของหนังสือยันยันหรือเมื่อผู้ให้ยืมเรียกให้ดำเนินการหากกฎระเบียบยอมให้ทำได้ อนึ่ง ผู้ยืมตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าภายใต้ธุรกรรมการให้ยืมใดๆ เพื่อมิให้ธุรกรรมการให้ยืมดังกล่าวคงค้างอยู่เป็นเวลาเกินกว่าระยะเวลาที่กฎระเบียบจะพึงอนุญาต ทั้งนี้ โดยมิต้องคำนึงถึงข้อกำหนดการส่งมอบที่กล่าวมาข้างต้น ในการส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่า ผู้ยืมจะต้องจัดทำและส่งมอบเอกสารอันจำเป็นทั้งปวงพร้อมทั้งออกคำสั่งต่างๆ เพื่อจัดการให้มีการโอนสิทธิ กรรมสิทธิ์ ส่วนได้เสียทั้งหมดในหลักทรัพย์เทียบเท่านั้นเปลี่ยนมือไปยังผู้ให้ยืมโดยปราศจากสิทธิยึดหน่วง สิทธิหลักประกัน และภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น

8.4 ภายใต้บังคับแห่งข้อ 12 และข้อกำหนดต่างๆ ในหนังสือยืนยัน ผู้ให้ยืมอาจจะเรียกร้องให้มีการส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าใดๆ และทั้งปวงในเวลาใดก็ได้ โดยจัดส่งหนังสือบอกกล่าวแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในวันทำการวันใดวันหนึ่ง โดยระบุถึงวันที่ประสงค์ให้ส่งมอบ ซึ่งวันดังกล่าวจะต้องไม่เร็วกว่ากำหนดเวลาส่งมอบมาตรฐานสำหรับหลักทรัพย์ประเภทนั้นๆ และผู้ยืมจะต้องส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าดังกล่าวก่อนวันสิ้นสุดของระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวนั้น

8.5 ผู้ให้ยืมตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ และตามข้อกำหนดอื่นๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยัน

8.6 ผู้ยืมอาจจะเรียกให้ชำระคืนหลักประกันที่เป็นเงินสด หรือเรียกให้ส่งมอบหลักประกันเทียบเท่าได้เป็นคราวๆ ไป ก่อนที่จะถึงวันอันพึงจะต้องชำระคืนหรือส่งมอบหลักประกันเทียบเท่านั้น ทั้งนี้ ในขณะที่ทำการชำระคืนเงินหรือส่งมอบหลักประกัน ผู้ยืมจะต้องส่งมอบหลักประกันอื่นทดแทนที่เป็นที่ยอมรับของผู้ให้ยืม

อนึ่ง คู่สัญญาตกลงกันอีกว่า

(1) ในกรณีที่มีการส่งมอบหลักประกันอื่นๆ (นอกจากหลักประกันที่เป็นเงินสด) ที่อาจก่อให้เกิดเงินได้ใดๆ ผู้ยืมอาจเรียกร้องให้มีการส่งมอบหลักประกันเทียบเท่าภายในเวลาอันควร เพื่อทำให้มีการส่งมอบหลักประกันเทียบเท่าดังกล่าวก่อนถึงวันที่กำหนดสิทธิในการได้รับเงินได้ดังกล่าว ในเวลาเดียวกันกับเวลาที่ทำการส่งมอบดังกล่าว ผู้ยืมดังกล่าวจะต้องส่งมอบหลักประกันทดแทนซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้ให้ยืมและ

(2) ในกรณีที่ไม่มีการส่งมอบหลักประกันเทียบเท่าตามข้อ 8.6 (1) ข้างต้น ผู้ให้ยืมจะต้องชำระเงินให้แก่ผู้ยืมเป็นจำนวนเท่ากับเงินได้จำนวนดังกล่าว ภายในวันที่ได้กำหนดไว้สำหรับการชำระเงินได้เช่นนั้นโดยผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้น

8.7 ภายใต้บังคับแห่งข้อ 12 และข้อกำหนดอื่นๆ ของหนังสือยืนยัน ผู้ยืมอาจจะบอกเลิกธุรกรรมการยืมหลักทรัพย์รายการใดรายการหนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้และส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าให้แก่ผู้ให้ยืม และผู้ให้ยืมจะต้องยอมรับการส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าและชำระคืนหลักประกันที่เป็นเงินสดในเวลาเดียวกับการยอมรับการส่งมอบ หรือส่งมอบหลักประกันเทียบเท่าให้แก่ผู้ยืม แต่ทั้งนี้ ผู้ยืมจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวแจ้งให้ผู้ให้ยืมทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) วันทำการ

8.8 ในกรณีที่ผู้ยืมไม่ส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าภายในวันที่กำหนดให้มีการส่งมอบดังกล่าวแล้ว หลังจากที่ได้บอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันซึ่งจะไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาส่งมอบมาตรฐานสำหรับหลักทรัพย์เทียบเท่านั้นแล้ว ผู้ให้ยืมอาจจะซื้อหลักทรัพย์เทียบเท่าในจำนวนเดียวกันนั้นในวันเปิดซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกถัดจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผัน ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวก็ได้ และผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบชำระเงินคืนแก่ผู้ให้ยืมเพื่อชดเชยค่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่เกิดขึ้นแก่ผู้ให้ยืมเนื่องจากการซื้อดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ยืมแจ้งให้ทราบดังกล่าวด้วย

8.9 ผู้ให้ยืมจะต้องชำระดอกเบี้ยในหลักประกันที่เป็นเงินสดให้แก่ผู้ยืมในอัตราที่ได้ระบุไว้ในหนังสือยืนยันหรืออัตราตามที่คู่สัญญาอาจจะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งคราวไป ดอกเบี้ยจะคิดคำนวณนับจากและรวมถึงวันที่ผู้ให้ยืมได้รับหลักประกันเป็นเงินสดดังกล่าว และจนกว่า (แต่ไม่รวมถึง) วันที่ได้มีการชำระคืนหลักประกันที่เป็นเงินสดให้แก่ผู้ยืม และคำนวณตามจำนวนวันที่ผ่านพ้นไปจริง

9. **ค่าธรรมเนียม**

9. 1 ค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ (“**ค่าธรรมเนียม**”) ให้คำนวณในอัตราที่ได้ระบุไว้ในหนังสือยืนยัน โดยคิดคำนวณค่าธรรมเนียมเป็นรายวันจากมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมต่อวัน โดยถือว่าปีหนึ่งมี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และตามจำนวนวันที่ผ่านพ้นไปจริง โดยให้นับรวมวันที่ผู้ให้ยืมส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืมด้วย แต่ไม่รวมถึงวันที่ผู้ยืมส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่า

9. 2 เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือยืนยัน ให้ผู้ให้ยืมคำนวณค่าธรรมเนียม ณ วันเริ่มต้นของเดือนแต่ละเดือนสำหรับเดือนตามปฏิทินก่อนหน้านั้น ผู้ยืมจะต้องชำระค่าธรรมเนียมไม่ช้ากว่าวันทำการซึ่งเป็นวันครบรอบหนึ่งสัปดาห์หลังจากวันทำการวันสุดท้ายของเดือนปฏิทินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินจำนวนดังกล่าว ทั้งนี้เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงไว้เป็นประการอื่นในหนังสือยืนยัน

10. **การชดเชยสิทธิประโยชน์**

10.1 ในช่วงระยะเวลาการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และยังไม่ได้มีการส่งคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันนั้น หากผู้ออกหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันมีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น เงินปันผลหรือดอกเบี้ย เป็นต้น แก่ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมที่เป็นผู้ถือหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันหรือตราสารที่เป็นหลักประกัน และเป็นสิทธิประโยชน์ที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งพึงได้รับหากยังคงถือหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันไว้ (แล้วแต่กรณี) ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมที่ถือหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันอยู่ในขณะนั้นตกลงจ่ายชดเชยสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่ที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนั้น เป็นเงินจำนวนเท่ากับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสารจ่ายให้แก่ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมที่เป็นผู้ถือหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมที่เป็นผู้ถือหลักทรัพย์หรือตราสารนั้นจะได้รับสิทธิประโยชน์นั้นหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นหนังสือ โดยผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมที่เป็นผู้ถือหลักทรัพย์หรือตราสารนั้นนำหลักทรัพย์ที่ยืมไปดังกล่าวมาส่งมอบให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งโดยเร็วแต่ไม่เกิน 3 (สาม) วันทำการหลังจากวันที่พึงได้รับสิทธิประโยชน์นั้น

10.2 ในกรณีที่มีการผิดนัดชำระเงินจำนวนดังกล่าวไว้ในข้อ 10.1 คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดจะต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยสำหรับเงินจำนวนดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระเงินจนถึงวันที่ชำระเงินเสร็จสิ้นในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่กำหนดไว้ในประกาศของบริษัท (ปัจจุบันอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี) ทั้งนี้ คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดตกลงให้สิทธิบริษัทเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งหรือขอความยินยอมอีกแต่อย่างใด และให้การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยแต่ละคราวมีผลสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่บริษัทมีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

11. **การจัดสรรหลักทรัพย์และสิทธิประโยชน์อื่นในหลักทรัพย์**

11.1 การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันเป็นหุ้น และมีการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยผู้ออกหุ้นดังกล่าวแล้ว ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) ซึ่งพึงจะได้สิทธิเข้าร่วมในการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวหากคู่สัญญานั้นถือหลักทรัพย์หรือหลักประกันนั้นอยู่ จะต้องมีหนังสือบอกกล่าวแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงความประสงค์ของตนในการจองซื้อหุ้นใหม่หรือหลักทรัพย์อื่นๆ ที่ออกใหม่ภายในเวลาที่ตกลงกันไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ก่อนวันแรกของระยะเวลาปิดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขายดังกล่าว พร้อมกับชำระราคาจองซื้อจนเต็มจำนวนสำหรับหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นที่ประสงค์จะจองซื้อนั้น เมื่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับหนังสือบอกกล่าวและได้รับการชำระเงินดังกล่าวแล้ว ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจัดให้มีการจองซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่มีการเสนอขายดังกล่าวหรือส่งมอบหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าตามคำสั่งของคู่สัญญาที่เป็นผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) หากไม่มีการส่งหนังสือบอกกล่าว และ/หรือการชำระเงินภายในระยะเวลาตามที่ได้ระบุไว้แล้ว ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) ไม่มีหน้าที่ต้องจองซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ดังกล่าวแต่อย่างใด

11.2 สิทธิอื่นๆ ในส่วนของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันใดๆ หากสิทธิใดๆ เกี่ยวกับการแปลงสภาพ การแบ่งแยก การรวม การเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้ การไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิอันเกิดขึ้นจากคำเสนอซื้อเพื่อการครอบงำกิจการ การควบบริษัทหรือการรวมกิจการในรูปแบบอื่น หรือสิทธิอื่นๆ อันจำต้องได้รับการตัดสินใจใช้สิทธิโดยผู้ทรงนั้น สามารถใช้สิทธิได้แล้ว ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) (ซึ่งพึงมีสิทธิดังกล่าวหากคู่สัญญาดังกล่าวยังคงถือหลักทรัพย์นั้นอยู่) มีหนังสือบอกกล่าวแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงการเลือกใช้สิทธิของตนก่อนวันกำหนดสิทธทีเกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วัน

ทำการเมื่อได้รับการบอกกล่าว เช่นนั้น ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งดังกล่าวใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ของตนในการใช้หรือบังคับตามสิทธิดังกล่าว หากไม่มีการบอกกล่าวข้างต้น คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่จำต้องใช้หรือบังคับตามสิทธิดังกล่าวแต่อย่างใด

12. **กรณีผิดนัดผิดสัญญา**

12.1 มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ให้ถือว่าเป็นกรณีผิดนัดผิดสัญญาตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้

(1) ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมไม่ชำระหรือไม่ชำระคืนหลักประกันที่เป็นเงินสด หรือไม่ส่งมอบหลักประกันหรือหลักประกันเทียบเท่า หรือไม่ปฏิบัติภาระหน้าที่ในการชำระเงินหรือส่งมอบใดๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ (แล้วแต่กรณี) ณ วันครบกำหนดชำระหรือส่งมอบ

(2) กรณีใดกรณีหนึ่งอันเป็นข้อสมมุติฐานตามกฎหมายข้อหนึ่งของการมีหนี้สินล้นพ้นตัวตาม พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เกิดขึ้นกับผู้ให้ยืมหรือผู้ยืมและคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัด ได้มีหนังสือบอกกล่าวต่อคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดแล้ว (ยกเว้นในกรณีที่มีการยื่นคำร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ การเลิกบริษัท หรือกระบวนวิธีในลักษณะเดียวกันนั้นใดๆ หรือการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในลักษณะเดียวกันนั้นของคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัด ซึ่งในกรณีเช่นนั้นไม่จำต้องมีการบอกกล่าวดังกล่าว)

(3) กรณีใดกรณีหนึ่งอันเป็นข้อสมมุติฐานตามกฎหมายข้อหนึ่งของการมีหนี้สินล้นพ้นตัวตาม พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เกิดขึ้นในส่วนของผู้ค้ำประกันในกรณีที่มีการมอบหนังสือค้ำประกันเป็นหลักประกัน หรือธนาคารผู้ออกในกรณีที่มีการออกหนังสือสแตนบายเล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อเป็นหลักประกัน หรือผู้ค้ำประกัน หรือธนาคารผู้ออกได้รับคำสั่งจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผู้กำกับดูแลอื่นๆ ให้ระงับการดำเนินธุรกิจตามปกติของตนไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือระงับการชำระเงินจำนวนใดตามภาระหน้าที่ในการชำระเงินของตน หรือการประกอบธุรกิจของตนไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตกอยู่ภายใต้การแทรกแซงหรือควบคุมในรูปแบบใดๆ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผู้กำกับดูแลอื่นๆ ของสถาบันการเงินดังกล่าว และผู้ยืมไม่อาจจัดหาหลักประกันทดแทนอันเป็นที่ยอมรับของผู้ให้ยืมเพื่อแลกเปลี่ยนกับหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือสแตนบายเล็ตเตอร์ออฟเครดิตที่ได้ออกให้โดยสถาบันการเงินดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ได้ระบุไว้โดยผู้ให้ยืม

(4) คำรับรองหรือคำรับประกันใดๆ ที่ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืมได้ให้ไว้นั้นไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริงในเรื่องอันมีนัยสำคัญในขณะที่ให้หรือให้ซ้ำ หรือถือว่าให้หรือให้ซ้ำ

(5) ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืมยอมรับต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งว่าตนไม่สามารถชำระหนี้หรือประสงค์จะไม่ชำระหนี้ใดๆ ของตนตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้และ/หรือหนี้เกี่ยวกับการให้ยืมใดๆ ตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้

(6) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดนัดหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้

12.2 หากเกิดกรณีผิดนัดผิดสัญญากับฝ่ายคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ให้หนี้ในการชำระเงินและในการส่งมอบของคู่สัญญาทั้งสองภายใต้ธุรกรรมการยืมและ/หรือให้ยืมหลักทรัพย์ทั้งปวงซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ ถึงกำหนดชำระและ/หรือถึงกำหนดส่งมอบในทันทีที่เกิดกรณีผิดนัดผิดสัญญาดังกล่าวขึ้น (“**วันเลิกสัญญา**”) คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดจะต้องรับผิดต่อคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดสำหรับจำนวนค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายหรือค่าบริการวิชาชีพอื่นๆ บรรดาที่เกิดขึ้นตามสมควรแก่คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดเกี่ยวกับหรือเนื่องมาจากกรณีผิดนัดผิดสัญญาแต่ละกรณี พร้อมทั้งดอกเบี้ยสำหรับการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่กำหนดไว้ในประกาศของบริษัท (ปัจจุบันอัตราร้อยละ 15 ต่อปี) ทั้งนี้ คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดตกลงให้สิทธิบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งหรือขอความยินยอมอีกแต่อย่างใด และให้การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยแต่ละคราวมีผลสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว และให้คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดคำนวณมูลค่า (ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 6.6) ของหลักทรัพย์เทียบเท่า พร้อมทั้งมูลค่า (ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 6.6) ของหลักประกันเทียบเท่า ซึ่งจะต้องส่งมอบให้ ณ วันเลิกสัญญา หลังจากที่ได้พิจารณาถึงมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้ยืม มูลค่าของหลักประกัน ค่าธรรมเนียมการให้ยืมที่ค้างชำระ ค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายและอื่นๆ รวมทั้งเงินจำนวนอื่นๆ ที่ชำระไปหรือจะต้องชำระด้วยเหตุแห่งการผิดนัดดังกล่าวมาพิจารณาแล้ว ให้นำยอดเงินที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะต้องชำระมาหักกลบกับยอดเงินที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องชำระ และให้คู่สัญญาฝ่ายที่มีสิทธิเรียกร้องอันมีมูลค่า

จำนวนน้อยกว่าตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนั้น เป็นฝ่ายต้องชำระยอดเงินคงเหลือเท่านั้น ทั้งนี้ ให้ชำระภายในวันที่เลิกสัญญา

12.3 กรณีคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามกับบริษัทเป็นคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัด คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดยินยอมให้บริษัทในฐานะคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัด มีสิทธินำเงินหรือหลักทรัพย์ที่วางไว้หรือฝากไว้ในครอบครองของบริษัทฯ ออกขายหรือนำมาหักชำระหนี้ หรือดำเนินการตามวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควร เพื่อนำเงินที่ได้มาหักกลบลบหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดอีกแต่อย่างใด ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิบริษัทในการเรียกร้องจากคู่สัญญาที่ผิดนัดในหนี้ส่วนที่ยังค้างชำระ

12.4 คู่สัญญาตกลงให้ดำเนินการในกรณีที่มีการผิดนัด ดังนี้

(1) ในกรณีที่ผู้ยืมไม่คืนหลักทรัพย์ที่ยืม และ/หรือผลประโยชน์ที่ได้จากหลักทรัพย์ที่ยืมแก่ผู้ให้ยืม ผู้ยืมตกลงให้ผู้ให้ยืมดำเนินการ ดังนี้

1) ผู้ยืมตกลงให้ผู้ให้ยืมทำการยืมหลักทรัพย์ ประเภท ชนิด และจำนวนเดียวกัน จากผู้ให้ยืมรายอื่น โดยค่าใช้จ่ายของผู้ยืมหรือให้ผู้ให้ยืมดำเนินการซื้อหลักทรัพย์ที่เหมือนกันในปริมาณเท่ากัน เพื่อทดแทนหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมมิได้ส่งมอบ โดยค่าใช้จ่ายของผู้ยืม หากผู้ให้ยืมได้ชำระเงินทดรองแทนผู้ยืม ผู้ยืมตกลงชำระหนี้คืนผู้ให้ยืมพร้อมดอกเบี้ยในอัตราตามที่ระบุในข้อ 12.2

2) ผู้ยืมตกลงให้ผู้ให้ยืมมีสิทธิบังคับหลักประกันได้ทันที ในกรณีหลักประกันเป็นเงินสด ผู้ให้ยืมมีสิทธินำเงินนั้นไปหักชำระหนี้ หรือนำเงินไปซื้อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามจำนวนหลักทรัพย์ซึ่งผู้ยืมมีหน้าที่ต้องคืน ถ้าเงินสดไม่เพียงพอ ผู้ให้ยืมอาจชำระค่าซื้อพร้อมค่าธรรมเนียมในการซื้อขายแทนล่วงหน้า ในกรณีหลักประกันประเภทอื่นนอกจากเงินสด ผู้ยืมตกลงให้ผู้ให้ยืมบังคับขายหลักประกันซึ่งผู้ยืมวางไว้ เพื่อนำเงินมาชำระค่าหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามข้อ 12.2 โดยอาจนำออกขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำเงินมาหักชำระหนี้

(2) ในกรณีที่ผู้ให้ยืมผิดนัดไม่คืนหลักประกันแก่ผู้ยืม และ/หรือผลประโยชน์จากหลักประกันนั้นแก่ผู้ยืม ผู้ให้ยืมตกลงให้ผู้ยืมมีสิทธิซื้อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหลักทรัพย์ประเภทเดียวกัน ปริมาณเดียวกันหลักทรัพย์ที่ส่งมอบเป็นหลักประกัน โดยค่าใช้จ่ายของผู้ให้ยืม และ/หรือนำหลักทรัพย์ที่ยืมออกขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำเงินมาชำระหนี้

13. การบอกเลิก

13.1 นอกเหนือจากการบอกเลิกธุรกรรมตามข้อ 15 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงิน ภายใต้ดุลพินิจของผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมแต่เพียงผู้เดียว ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมอาจบอกเลิกธุรกรรมและเรียกให้ส่งมอบคืนหลักทรัพย์เทียบเท่าหรือหลักประกันเทียบเท่า (แล้วแต่กรณี) ในเวลาใดๆ ก็ได้ โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอย่างน้อย [3 (สาม) วันทำการ] โดยระบุวันที่ที่คาดว่าจะมีการส่งมอบ ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าวันส่งมอบมาตรฐานสำหรับการซื้อหลักทรัพย์เทียบเท่าหรือการซื้อหลักประกันเทียบเท่า (แล้วแต่กรณี) โดยผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมจะต้องส่งมอบคืนหลักทรัพย์เทียบเท่าหรือหลักประกันเทียบเท่า (แล้วแต่กรณี) ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดในหนังสือบอกกล่าวดังกล่าว

บันทึกแนบท้ายข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
(กรณีลูกค้าผู้ให้ยืม – บัญชีเงินสด บัญชีวางเงินล่วงหน้า)

1. **<u>การเปิดบัญชี วิธีการให้ยืมหลักทรัพย์</u>** ลูกค้าผู้ให้ยืมแจ้งความประสงค์จะให้ยืมหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติ ดังนี้
   1.1 เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินสด
   1.2 ลงนามในใบแสดงความจำนงให้ยืมหลักทรัพย์ หรือแสดงความจำนงให้ยืมหลักทรัพย์ด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทฯ กำหนด
2. **<u>ระยะเวลาในการให้ยืมหลักทรัพย์</u>** การให้ยืมหลักทรัพย์จะให้ยืมติดต่อกันไม่เกิน 1 ปี คู่สัญญาอาจตกลงให้มีการต่ออายุการให้ยืมและให้สิทธิแก่ลูกค้าผู้ให้ยืมในการถือครองหลักประกันต่อไป หรือต่ออายุสิทธิการในการถือครองดังกล่าว โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าอย่างน้อย [3 (สาม) วันทำการ] ก่อนการสิ้นสุดอายุการให้ยืม ทั้งนี้ ในเวลาเดียวกันกับข้อตกลงในการต่ออายุ บริษัทฯ จะส่งหนังสือยืนยันให้แก่ลูกค้าโดยไม่ชักช้าและให้ถือว่าหลักประกันและหลักทรัพย์ได้มีการส่งมอบแล้ว (เว้นแต่คู่สัญญาจะมีข้อตกลงเป็นอย่างอื่น)
3. **<u>การจัดสรรการยืมหลักทรัพย์</u>** กรณีมีลูกค้าผู้ให้ยืมหลายรายที่พร้อมจะให้ยืมหลักทรัพย์อย่างเดียวกันในเวลาเดียวกัน บริษัทฯ จะจัดกระบวนการจัดสรรการยืมหลักทรัพย์จากลูกค้าผู้ให้ยืมแต่ละรายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
   3.1 เลือกอัตราค่าธรรมเนียมการให้ยืมต่ำที่สุดก่อน
   3.2 เลือกจำนวนหุ้นที่ให้ยืมมากที่สุดก่อน
   3.3 เลือกตามลำดับเวลาของการแจ้งความจำนงในการให้ยืม (เข้าก่อน-ออกก่อน)
4. **<u>ประเภทและมูลค่าของหลักประกัน</u>** คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกำหนดประเภทหลักประกันเป็นเงินสดสกุลบาท หลักประกันจะต้องไม่มีภาระค้ำประกัน หนี้สินอื่นหรือภาระผูกพันใดๆ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องตกลงร่วมกัน โดยบริษัทจะวางหลักประกันขั้นต่ำให้ลูกค้าผู้ให้ยืม ไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม โดยลูกค้าผู้ให้ยืมตกลงจะฝากเงินสดหลักประกันไว้กับบริษัทในบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อลูกค้า” โดยลูกค้าผู้ให้ยืมจะไม่ได้รับผลประโยชน์จากเงินสดหลักประกันส่วนนี้
5. **<u>การคำนวณมูลค่าหลักประกัน และการฝาก/ถอนหลักประกัน</u>**
   5.1 กรณีมูลค่าหลักทรัพย์ในราคาตลาดลดลงทำให้อัตราหลักประกันเพิ่มขึ้นมากกว่าอัตราหลักประกันขั้นต่ำในข้อ 5 บริษัทฯ อาจจะพิจารณาเรียกหลักประกันจากบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อลูกค้า” คืนจากลูกค้าผู้ให้ยืมภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่คำนวณมูลค่า โดยให้อัตราหลักประกันเท่ากับอัตราหลักประกันขั้นต่ำในข้อ 4
   5.2 กรณีมูลค่าหลักทรัพย์ในราคาตลาดเพิ่มขึ้นทำให้อัตราหลักประกันลดลงต่ำกว่าอัตราหลักประกันขั้นต่ำในข้อ 4 บริษัทฯ จะนำส่งหลักประกันเพิ่มเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อลูกค้า” ภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่ต้องเรียกเพิ่ม โดยให้อัตราหลักประกันเท่ากับอัตราหลักประกันขั้นต่ำในข้อ 4
6. **<u>การเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม/การคืนหลักทรัพย์ที่ยืม</u>**
   6.1 ลูกค้าผู้ให้ยืมมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมได้ทั้งจำนวน โดยสามารถแจ้งบริษัทฯ ได้ทุกวันทำการก่อน 16.00 น. โดยแจ้งด้วยตนเองผ่านระบบตามที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นช่องทางสำหรับลูกค้า หรือแจ้งผ่านผู้แนะนำการลงทุน หรือแจ้งด้วยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทฯ กำหนด
   6.2 บริษัทฯ มีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ยืมได้ โดยสามารถแจ้งลูกค้าผู้ให้ยืมได้ทุกวันทำการก่อน 17.00 น. และจะนำส่งเอกสารยืนยันรายการให้ลูกค้าผู้ให้ยืม พร้อมส่งมอบหลักทรัพย์คืนเมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินสดหลักประกันคืนเรียบร้อยแล้ว

   หมายเหตุ :
   1. *บริษัทฯ มีสิทธิจะคืนหลักทรัพย์ได้ทันที หากหลักทรัพย์ที่ยืมนั้นมีการปิดสมุดทะเบียน เพื่อจะได้รับสิทธิใดๆ ก็ตาม เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น โดยลูกค้าผู้ให้ยืมไม่ถือเป็นการผิดเงื่อนไขการยืม*
   2. *บริษัทฯ จะดำเนินการส่งคืนหลักทรัพย์เมื่อได้รับหลักประกันคืนเรียบร้อยแล้ว*
   3. *เมื่อผู้ให้ยืมขอเรียกคืนหลักทรัพย์แล้ว สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวที่ฝากในบัญชีที่ฝากไว้กับบริษัทฯ ได้ในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งเรียกคืน อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ยืมจะโอนหลักทรัพย์ที่เรียกคืนได้เมื่อพ้น 4 วันทำการนับแต่วันที่แจ้งเรียกคืน*

บันทึกแนบท้ายข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
(กรณีลูกค้าผู้ยืม – บัญชีเครดิตบาลานซ์)

1. **<u>การเปิดบัญชี วิธีการยืมหลักทรัพย์</u>** ลูกค้าผู้ยืมแจ้งความประสงค์จะขอยืมหลักทรัพย์จะต้องปฏิบัติ ดังนี้

   1.1 เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเครดิตบาลานซ์

   1.2 ลงนามในใบแสดงความจำนงขอยืมหลักทรัพย์ หรือแสดงความจำนงขอยืมหลักทรัพย์ด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทฯ กำหนด

2. **<u>ระยะเวลาในการยืมหลักทรัพย์</u>** การยืมหลักทรัพย์จะยืมติดต่อกันไม่เกิน 1 ปี คู่สัญญาอาจตกลงให้มีการต่ออายุการให้ยืมและให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการถือครองหลักประกันต่อไป หรือต่ออายุสิทธิการในการถือครองดังกล่าว โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าอย่างน้อย [3 (สาม) วันทำการ] ก่อนการสิ้นสุดอายุการให้ยืม ทั้งนี้ ในเวลาเดียวกันกับข้อตกลงในการต่ออายุ บริษัทฯ จะส่งหนังสือยืนยันให้แก่ลูกค้าโดยไม่ชักช้าและให้ถือว่าหลักประกันและหลักทรัพย์ได้มีการส่งมอบแล้ว (เว้นแต่คู่สัญญาจะมีข้อตกลงเป็นอย่างอื่น)

3. **<u>ประเภท / มูลค่าของหลักประกัน / ผลตอบแทนของหลักประกัน</u>**

   บริษัทฯ กำหนดประเภทหลักประกันเป็นเงินสดและหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักประกันจะต้องไม่มีภาระ ค้ำประกันหนี้สินอื่นหรือภาระผูกพันใดๆ ซึ่งลูกค้าผู้ยืมจะต้องวางหลักประกันก่อนการยืมในจำนวนไม่ต่ำกว่าอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น (Initial Margin) ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมในแต่ละหลักทรัพย์ หรือมีอำนาจซื้อในบัญชีเครดิตบาลานซ์ไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมแต่ละหลักทรัพย์ ทั้งนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอัตราใหม่โดยได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยแล้ว

4. **<u>การเรียกหลักประกันเพิ่ม</u>**

   4.1 เมื่อหลักประกันลดลงต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ (Maintenance Margin Requirement) ลูกค้าผู้ยืมจะวางหลักประกันเพิ่มให้มากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าหลักประกันในข้อ 3 โดย ลูกค้าผู้ยืมจะส่งหลักประกันให้ผู้ให้ยืมเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คภายใน 5 วันทำการถัดจากวันที่หลักประกันลดลงต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม

   4.2 เมื่อหลักประกันลดลงต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ(Minimum Margin Requirement) ลูกค้าผู้ยืมตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิบังคับหลักประกันเพื่อทำการซื้อหลักทรัพย์ที่ยืม และลูกค้าผู้ยืมตกลงส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อคืนให้แก่บริษัทฯ

5. **<u>การคืนหลักทรัพย์ที่ยืม/การเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม</u>**

   5.1 ผู้ให้ยืมมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมได้โดยสามารถแจ้งผู้ยืมได้ทุกวันทำการก่อน 17.00 น.

   5.2 ลูกค้าผู้ยืมมีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ยืมได้ทั้งจำนวนโดยสามารถแจ้งผู้ให้ยืมได้ทุกวันทำการก่อน 16.00น.

   หมายเหตุ :

   1. บริษัทฯ มีสิทธิจะคืนหลักทรัพย์ได้ทันที หากหลักทรัพย์ที่ยืมนั้นมีการปิดสมุดทะเบียน เพื่อจะได้รับสิทธิใดๆ ก็ตาม เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น โดยลูกค้าผู้ให้ยืมไม่ถือเป็นการผิดเงื่อนไขการยืม

   2. บริษัทฯ จะดำเนินการส่งคืนหลักทรัพย์เมื่อได้รับหลักประกันคืนเรียบร้อยแล้ว

-ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้จะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทำธุรกรรมนี้เท่านั้น-

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนและ/หรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

1. **ข้อความเบื้องต้น**

1.1 ข้อกำหนดเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการให้บริการเป็นตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

1.2 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี้ จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทันที เมื่อ (ก) ลูกค้ามีคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศมายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทำธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

1.3 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "**ข้อกำหนดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ**" รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินที่ลูกค้าได้ตกลงทำกับบริษัทฯ ("**ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน**")

2. **คำจำกัดความ**

2.1 เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน คำดังต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้

(ก) "**ซื้อ**" ให้หมายความรวมถึง การจองซื้อหลักทรัพย์หรือการใช้สิทธิจองซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์เดิมด้วย

(ข) "**บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ**" หรือ Global Securities Trading Account หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ลูกค้าเปิดบัญชีกับบริษัทฯ ตามข้อ 3.1 ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็ตาม

(ค) "**วงเงินจัดสรร**" หมายถึง วงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยมอบหมายให้สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้จัดสรรวงเงิน

(ง) "**หลักทรัพย์ต่างประเทศ**" หมายถึง หลักทรัพย์ที่ออกเป็นเงินตราต่างประเทศ และ/หรือจำหน่ายในต่างประเทศ

3. **การแต่งตั้ง**

3.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกค้า รวมทั้งให้มีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วงหรือกระทำการในนามของบริษัทฯ เพื่อลูกค้าสำหรับการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ต่างประเทศในทุกกรณีไม่ว่าในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ และไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียง การซื้อขาย การจำหน่ายจ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ต่างประเทศ การขอวงเงินจัดสรร การขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศกับสถาบันการเงินในต่างประเทศ การเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงินทั้งไทยและต่างประเทศ การติดต่อและดำเนินการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา การทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Hedge) การอื่นใดที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดให้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติ รวมทั้งดูแลเก็บรักษาทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการกระทำหน้าที่ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี้ ตลอดจนทำการชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศ รับเงินค่าขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ชำระและรับชำระค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ การใช้สิทธิใดๆ ของลูกค้า การจำหน่ายจ่ายโอน การเก็บรักษา การ

ส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้า การนำหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้าไปวางเป็นหลักประกัน รวมตลอดถึงทำการจำนำและ/หรือจดแจ้งจำนำ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ทุกชนิดของลูกค้า การรับและ/หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้าไม่ว่าด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร และคำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศใดๆ ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้กับบริษัทฯ (ซึ่งแต่ละบัญชีของลูกค้าจะเรียกว่า "บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ") ภายในวงเงินจัดสรรและวงเงินการทำธุรกรรม และบริษัทฯ ตกลงรับทำการเป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าในการดำเนินการต่างๆ ข้างต้นให้แก่ลูกค้า ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี้ โดยลูกค้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ อาจทำรายการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ต่างประเทศในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้าทั้งในฐานะตัวการหรือในฐานะตัวแทน และอาจแต่งตั้งตัวแทนช่วงเพื่อทำการใดๆ แทนบริษัทฯ โดยให้ตัวแทนช่วงมีอำนาจเช่นเดียวกันกับบริษัทฯ ตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี้

3.2 ลูกค้าตกลงให้สัตยาบันและยอมรับที่จะผูกพันในการใดๆ ที่บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนช่วงได้กระทำไปในฐานะตัวแทน/นายหน้าของลูกค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี้

4. เงื่อนไขเกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศ

4.1 ลูกค้าจะต้องได้รับอนุมัติการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย เจ้าพนักงาน ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หากมี) เป็นครั้งคราว และได้รับการจัดสรรวงเงินเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือก่อนการเพิ่มการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทั้งนี้ ลูกค้ารับทราบว่าลูกค้าอาจไม่ได้รับการอนุมัติหรือจัดสรรวงเงินจัดสรรข้างต้นตามที่ลูกค้าประสงค์ ลูกค้าตกลงยอมรับผลที่เกิดขึ้นและจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากบริษัทฯ ทั้งสิ้น

4.2 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ประเภทหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ลูกค้าจะลงทุนซื้อหรือขายผ่านบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่มีอำนาจประกาศใช้อยู่ในขณะทำข้อกำหนดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้ และ/หรือที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า

4.3 ลูกค้ารับทราบว่าลูกค้าสามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศแบบ Cash Balance ได้เท่านั้น โดยตกลงที่จะวางเงินกับบริษัทฯ ก่อนส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยเงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทฯ เพื่อรอโอนไปต่างประเทศ และเงินของลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศ ลูกค้ายอมรับว่าลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อื่นใดจากเงินดังกล่าวแต่อย่างใด เว้นแต่บริษัทฯ จะพิจารณาให้ดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อื่นใด ตามที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นครั้งคราวไปในอัตราไม่เกินกว่าที่บริษัทฯ ได้รับจริงหลังหักค่าใช้จ่ายใดๆ และภาษีที่บริษัทฯ พึงต้องชำระ

4.4 ลูกค้าตกลงยินยอมมอบอำนาจให้บริษัทฯ แต่งตั้งสถาบันการเงินในต่างประเทศ และ/หรือผู้ดูแลรักษาทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศและการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าในนามของบริษัทฯ ตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควรภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ อาจพิจารณาแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงสถาบันการเงินในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือขอความยินยอมจากลูกค้าก่อน และให้ถือว่าการลงนามในเอกสารธุรกรรมลูกค้าได้ให้ความยินยอมและมอบอำนาจให้แก่บริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลยพินิจคัดเลือกสถาบันการเงินในต่างประเทศ และ/หรือผู้ดูแลรักษาทรัพย์สิน ลูกค้าตกลง ที่จะเป็นผู้ชดใช้ให้กับบริษัทฯ สำหรับค่าธรรมเนียมใดๆ อันเกิดขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ได้ทำการชำระไปเพื่อการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ทั้งนี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่สถาบันการเงินหรือผู้ดูแลทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศและการดูแลรักษาทรัพย์สิน อนึ่ง บริษัทฯ ตกลงรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายอันเกิดขึ้นโดยตรงแก่ทรัพย์สินของลูกค้าเฉพาะส่วนที่เกิดมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดข้างต้น

ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่า ทรัพย์สินในต่างประเทศของลูกค้า ลูกค้าอาจจะไม่สามารถมีชื่อเป็นผู้ถือครองทรัพย์สินหรือเจ้าของบัญชีหรืออ้างกรรมสิทธิ์ได้โดยตรง โดยใบหุ้น ใบหลักทรัพย์ ชื่อบัญชี และเอกสารต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจจะปรากฏในชื่อของและ/หรือถือครองไว้โดยบริษัทฯ หรือตัวแทนหรือคู่สัญญาของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใด แต่อย่างไรก็ตาม

บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการจัดเก็บและบันทึกรายการทรัพย์สินในต่างประเทศของลูกค้าภายใต้บัญชีของบริษัทฯ ในลักษณะ Omnibus Account เพื่อลูกค้า โดยทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทฯ จะทำการแยกทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายภายในบัญชี Omnibus Account เพื่อลูกค้าดังกล่าว ออกจากทรัพย์สินอื่นๆ ของบริษัทฯ

4.5 ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่าในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในเอกสารคู่มือนักลงทุน (Handbook) ที่ปรากฏอยู่ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทฯ อาจดำเนินการแจ้งไปยังที่อยู่ หรือ E-Mail Address ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ หรือ บริษัทฯ อาจดำเนินการแจ้งให้แก่ลูกค้าทราบผ่านทางเว็ปไซต์ และลูกค้าตกลงยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงไว้ทุกประการ

4.6 ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่า การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศอาจมีความล่าช้าหรือความคลาดเคลื่อนสำหรับการประมวลหรือแสดงผลการเสนอซื้อ (Bid) หรือราคาเสนอขาย (Offer) คำเสนอซื้อหรือเสนอขายที่ลูกค้าได้แสดงเจตนาไว้อาจไม่ได้รับการจับคู่โดยระบบ หรืออาจถูกจับคู่โดยระบบในราคาที่ลูกค้าได้แสดงเจตนาไว้ ลูกค้าตกลงยอมรับความเสี่ยงข้างต้นและตกลงว่าไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกค้าจะรับผิดชอบต่อรายการซื้อหรือรายการขายที่เกิดขึ้นตามคำสั่งของลูกค้าทุกประการ

4.7 ลูกค้าตกลงยินยอมและแต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นผู้เลือกใช้บริการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการการโอนเงินไปต่างประเทศหรือการทำสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนกับธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าเป็นรายครั้งก่อน ลูกค้าตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน การทำสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยยินยอมให้บริษัทฯ หักจากเงินที่ลูกค้าได้นำมาวางนั้น หรือในบัญชีอื่นใดของลูกค้า

4.8 ลูกค้าตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์ที่จะทำสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยตนเอง (Currency Hedge) อันเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลูกค้าจะต้องขอความเห็นชอบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อนการดำเนินการดังกล่าวทุกครั้ง

4.9 ลูกค้าตกลงว่าเงินของลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศ จะถูกเก็บอยู่ในบัญชีในนามของบริษัทฯ เพื่อลูกค้าโดยเป็นเงินสกุลเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงินในต่างประเทศหรือผู้ดูแลรักษาทรัพย์สิน โดยการชำระหนี้หรือการดำเนินการใดๆ ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้าให้กระทำโดยใช้เงินตราต่างประเทศที่บริษัทฯ กำหนด ในกรณีที่ลูกค้ามีเงินตราต่างประเทศที่วางไว้กับบริษัทฯ หลายสกุล เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในหลายประเทศ หากเงินตราต่างประเทศสกุลใดไม่เพียงพอต่อการชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ เป็นผู้ตัดสินใจเลือกประเภทสกุลเงินที่ลูกค้ามีอยู่เพื่อชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ในต่างประเทศของลูกค้าในสกุลเงินใดๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน

4.10 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่าลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งคำสั่งซื้อหรือขาย/เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศประเภท Market Order ทุกประเภทและทุกช่วงเวลา และไม่ได้รับอนุญาตใช้สิทธิที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่จำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมหรือสิทธิอื่นใดซึ่งลูกค้าจะต้องมีภาระในการชำระเงินสำหรับการใช้สิทธิดังกล่าวในขณะที่ลูกค้ามีเงินสดในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่เพียงพอหรือเป็นผลให้ลูกค้ามีเงินสดไม่เพียงพอในภายหลัง นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าถึงแม้ลูกค้าจะสามารถส่งคำสั่งหรือใช้สิทธิดังกล่าวโดยฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้นผ่านระบบซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทางอินเทอร์เน็ตได้ ก็ไม่เป็นเหตุที่ลูกค้าจะถือได้ว่าบริษัทฯ ได้ยินยอมตกลงให้ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งหรือใช้สิทธิดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทฯ ได้ตรวจพบการฝ่าฝืนข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียงการยกเลิกเพิกถอนคำสั่งใดๆ ของลูกค้า การบังคับขายหลักทรัพย์ใดๆ ของลูกค้า หรือเรียกให้ลูกค้านำเงินสดตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดมาเพื่อชำระเป็นค่าซื้อ ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายอื่นใด เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะไม่มีความรับผิดใดๆ ตามกฎหมายหรือต้องรับผิดชอบต่อความสูญหาย เสียหาย หรือผลการขาดทุนใดๆ ต่อลูกค้าไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม

ในกรณีที่ลูกค้ามีเงินไม่พอที่จะทำรายการซื้อขายภายในวันที่กำหนด ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ทำการบังคับขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าสั่งซื้อหรือหลักทรัพย์อื่นใด โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลขาดทุนอันเกิดจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ หากลูกค้าไม่มีหลักทรัพย์คงเหลืออยู่ในบัญชีหรือมีไม่เพียงพอ ลูกค้าต้องดำเนินการโอนเงินไปต่างประเทศเพื่อชำระค่าซื้อส่วนที่ขาดอยู่ รวมทั้งต้องชำระค่าปรับล่าช้า ค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้บริษัทฯ ทันทีที่ได้รับแจ้ง

4.11 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผย หรือ รายงานข้อมูลของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศต่อสำนักงาน ก.ล.ต.และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ว่าในหรือต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียงรายการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผลกำไรและขาดทุน การนำเงินเข้าและออก เป็นต้น

4.12 ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการโอนหรือรับโอนเงินหรือหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศและบัญชีอื่นของลูกค้าที่เปิดไว้ในต่างประเทศ เว้นแต่การโอนหลักทรัพย์ต่างประเทศในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าไปยังบัญชีหลักทรัพย์อื่นและ/หรือบัญชีหลักทรัพย์ประเภท Private Fund ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้และ/หรือบริหารจัดการโดยบริษัทฯ หรือโดยบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทย หรือเป็นการรับโอนหลักทรัพย์หรือเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามกฎเกณฑ์หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดและได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ แล้ว

4.13 ลูกค้าขอรับรองว่าลูกค้ามีความประสงค์หลักที่จะทำการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเท่านั้น มิได้มีวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝง เช่น การเก็งกำไรค่าเงินหรือจากอัตราแลกเปลี่ยนและเป็นความประสงค์ของตัวลูกค้าเองทั้งหมด ลูกค้ามิได้กระทำในนามของตนเองเพื่อบุคคลอื่นแต่อย่างใด

4.14 บริษัทฯ จะเก็บเงินลงทุนที่ลูกค้าโอนให้แก่บริษัทฯ เงินค่าขาย เงินปันผล ดอกเบี้ย หรือเงินได้อื่นใด อันเกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศไว้ในบัญชีของบริษัทฯ เพื่อลูกค้าในต่างประเทศ ซึ่งบัญชีดังกล่าวหากไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่าระยะเวลาที่บริษัทฯ เห็นสมควร ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ โอนเงินของลูกค้าตามจำนวนที่บริษัทฯ เห็นสมควรกลับเข้ามาในประเทศไทย โดยลูกค้าตกลงเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมต่างๆ และ/หรือภาระทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นทุกประการ

5 ข้อตกลงอื่นๆ

5.1 ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า เงินได้ต่างๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศอาจถูกหัก ณ ที่จ่ายตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเภท ซึ่งลูกค้ารับทราบว่าลูกค้าอาจไม่ได้รับประโยชน์ฯ จากอนุสัญญาระหว่างประเทศกับประเทศอื่นเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ และลูกค้าอาจมีภาระทางภาษี รวมทั้งมีหน้าที่ในการยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับของสรรพากร ซึ่งในกรณีที่กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับของกรมสรรพากรกำหนดให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งต่อกรมสรรพากร

5.2 ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะขอใช้บริการรับข้อมูล รายงาน และเอกสารอื่นใด รวมถึงรายงานการลงทุนประจำเดือน (รวมกันเรียกว่า "**รายงาน**") ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) สำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ถือว่าการลงนามในเอกสารธุรกรรมเป็นการแสดงเจตนาเพื่อตกลงและยินยอมเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในเอกสารธุรกรรมที่ลูกค้าได้เคยแสดงเจตนาไว้และตามที่ปรากฏในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ทุกประการ

5.3 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า

(1) ลูกค้าจะไม่มีนิติสัมพันธ์โดยตรงกับสถาบันการเงินในต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ แต่อย่างใด และการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมใดๆ ภายใต้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศจะดำเนินการผ่านทางบริษัทฯ เท่านั้น

(2) ลูกค้าจะไม่สามารถติดต่อสื่อสารใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับสถาบันการเงินต่างประเทศในนามของบริษัทฯ ในฐานะตัวแทนของลูกค้าได้ และ

(3) ลูกค้าจะต้องไม่ใช้ระบบซื้อขายที่ให้บริการโดยบริษัทฯ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นผลให้สถาบันการเงินต่างประเทศจะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม

5.4 ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามที่บริษัทฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน, ก.ล.ต., สำนักงาน ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ ประกาศใช้อยู่ในขณะทำสัญญานี้ และ/หรือที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า

6. การส่งมอบและการชำระเงิน

6.1 ลูกค้าตกลงส่งมอบหลักทรัพย์ให้บริษัทฯ เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขาย และลูกค้าตกลงชำระเงินแก่บริษัทฯ เพื่อการชำระเงินค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือยินยอมให้บริษัทฯ หักเงินจากบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท (ตามแต่กรณี) เต็มตามจำนวนที่ลูกค้าจะต้องชำระเพื่อการชำระเงินค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อ หรือนำหลักทรัพย์จากบัญชีซื้อขาย

หลักทรัพย์ของลูกค้าไปส่งมอบในกรณีที่ลูกค้าสั่งขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อให้บริษัทฯ สามารถทำการส่งมอบหลักทรัพย์และชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ได้ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยลูกค้าตกลงรับทราบว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อกำหนดระยะเวลา และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นบางส่วน (Partial Settlement)

6.2 ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถจัดหาหลักทรัพย์มาส่งมอบให้แก่บริษัทฯ เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถชำระเงินสำหรับหลักทรัพย์ที่ซื้อตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีของการขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการซื้อหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบตามราคาที่บริษัทฯ เห็นสมควร และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวจากบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท (ตามแต่กรณี) แล้วดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของลูกค้า และนำเงินที่ได้รับมานั้นเครดิตเข้าในบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท (ตามแต่กรณี) หรือบริษัทฯ อาจดำเนินการยืมหลักทรัพย์ในนามของลูกค้าเพื่อส่งมอบและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการยืมหลักทรัพย์หรือการจัดหาหลักประกัน หรือบริษัทฯ อาจดำเนินการยืมหลักทรัพย์ใดๆ ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งหรือบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบ หรือขอรับความยินยอมจากลูกค้า หรือ

(ข) ในกรณีของการซื้อหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีสิทธิยอมรับการส่งมอบหลักทรัพย์ และเรียกเก็บเงินจากบัญชีของบริษัทฯ เพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ (ตามแต่กรณี) เต็มตามจำนวนที่ลูกค้าจะต้องชำระสำหรับค่าใช้จ่ายใดๆ อันเนื่องมาจากหลักทรัพย์ที่ลูกค้าซื้อไว้ โดยบริษัทฯ อาจดำเนินการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่บริษัทฯ เห็นสมควร และนำเงินที่ได้รับเครดิตเข้าในบัญชีของบริษัทฯ เพื่อลูกค้า หรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ (ตามแต่กรณี) ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งหรือบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบ หรือขอรับความยินยอมจากลูกค้า

ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ จะเรียกเก็บจากบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ (ตามแต่กรณี) และสำหรับจำนวนเงินที่ลูกค้ายังค้างชำระอยู่นั้นจะถือว่าเป็นหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้วในวันนั้น ซึ่งลูกค้าต้องชำระค่าปรับตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และดอกเบี้ยแก่บริษัทฯ ตามอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป โดยบริษัทฯ จะคำนวณดอกเบี้ยไปจนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว

รายงานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ[1]

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยง ลูกค้าอาจสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าควรตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลในรายงานการฉบับนี้อย่างรอบคอบ ซึ่งรายงานฉบับนี้แสดงถึงความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับนี้มิได้แสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ แต่แสดงถึงปัจจัยหรือความเสี่ยงที่สำคัญบางประการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น จึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงที่มีความสำคัญในอนาคตได้

รายงานฉบับนี้มิใช่เอกสารที่ให้คำแนะนำในทางธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรือบัญชี โดยลูกค้าควรปรึกษาที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น ลูกค้าไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเว้นแต่ลูกค้าได้มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างถ่องแท้และตัดสินใจลงทุนโดยเห็นว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวนั้นเหมาะสมกับตน

- **ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในหลักทรัพย์** ลูกค้าในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ทั้งนี้ อาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ซึ่งรวมถึงการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยอื่นๆ และเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม จราจล ความวุ่นวายภายในบ้านเมือง หรือการก่อการร้าย เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงต่อตลาดและราคาของหลักทรัพย์ได้
- **ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาวะตลาดและความผันผวนของราคา** หลักทรัพย์ต่างประเทศที่ลูกค้าจะเข้าลงทุนเป็นหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายหรือจดทะเบียนอยู่ในประเทศที่อาจมีสภาวะทางการเมืองเศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบที่แตกต่างจากของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการซื้อขายหรือจดทะเบียนดังกล่าวอาจใช้ดุลยพินิจระงับการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง หรือความผันผวน หรือภาวะตกต่ำหรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นปัจจัยภายในแล้ว ปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่นซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เอง หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น สงคราม วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและ/หรือทางการเงินของโลกหรือของภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้
- **ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์** การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเกี่ยวข้องกับการส่งคำสั่งซื้อขาย การส่งมอบ และการชำระราคาในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งกฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศที่มีการทำธุรกรรมอาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งลูกค้าอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในบางประการเหมือนการทำธุรกรรมโดยลูกค้าของประเทศดังกล่าว

  โดยที่ระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการพัฒนาที่ด้อยกว่าหรือมีมาตรฐานที่ต่ำกว่า และในบางกรณีอาจมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าของประเทศไทย ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจสูงกว่าค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในประเทศไทยหรือสูงกว่าที่ลูกค้าได้คาดหมายไว้ นอกจากนี้ เนื่องจากระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ หรือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศมิได้เชื่อมโยงกันหรือมีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ จึงอาจส่งผลให้กระบวนการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจใช้เวลานานกว่าที่คาดหมายไว้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต การไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์หรือความสับสนในเงื่อนไขและกระบวนการในชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ตลาดจนการชำระคืนเงินทุนและปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน สูญเสียโอกาส เกิดความล่าช้า และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย
- **ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ** เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีถิ่นที่อยู่หรือมีสำนักงาน ทรัพย์สิน บุคลากร และผลประโยชน์อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบที่แตกต่างกัน การลงทุนในประเทศต่างๆ หรือในบางประเทศดังกล่าวอาจถูกจำกัดหรือถูกควบคุมในระดับที่แตกต่างกันออกไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับในแต่ละประเทศนั้น ซึ่งข้อจำกัดหรือการควบคุมดังกล่าวอาจรวมถึง การต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐหรือ

[1] *หลักทรัพย์ หมายถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทและตราสารทางการเงินอื่นใดที่หน่วยงานราชการไทยที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้มีการซื้อหรือขายได้*

จากบุคคลอื่นใดก่อนการลงทุน ข้อจำกัดการลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติในธุรกิจบางประเภทการขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐเพื่อนำเงินได้จากการลงทุนหรือเงินทุนหรือเงินที่ผู้ลงทุนต่างชาติได้รับจากการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศออกนอกประเทศดังกล่าว หรือการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่างชาติ นอกจากนี้ กฎหมายและระเบียบในประเทศเหล่านั้นอาจมีความไม่ชัดเจน และอาจขึ้นอยู่กับการตีความของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในประเทศดังกล่าว ซึ่งอาจตีความกฎหมายหรือระเบียบเหล่านั้นในทางที่ไม่เป็นคุณต่อผู้ลงทุน อีกทั้งประเทศต่างๆ ดังกล่าวอาจมีการออกกฎหมายหรือระเบียบใหม่เป็นครั้งคราว ซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนในเรื่องของขอบเขตและเนื้อหาของกฎหมายหรือระเบียบที่ออกมาใหม่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการลงทุน

นอกเหนือจากข้อจำกัดและการควบคุมตามที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ในบางประเทศอาจมีการคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ไว้อย่างจำกัดหรือน้อยมาก ซึ่งรวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องดำเนินคดีและการขอให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษา นอกจากนี้ ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าประสบปัญหาในการดำเนินการฟ้องร้องในชั้นศาลในประเทศนั้นๆ อีกทั้ง ในกรณีที่ลูกค้าได้รับคำพิพากษาให้ชนะคดีในประเทศหนึ่ง แต่ลูกค้าอาจต้องดำเนินการให้มีการบังคับตามคำพิพากษาดังกล่าวในประเทศที่ลูกค้าได้ทำการลงทุนก็มิได้มีหลักประกันใดๆ ว่า ศาลของประเทศนั้นๆ จะดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาที่ได้รับ

- **ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า** ทรัพย์สินของลูกค้าที่ได้รับหรือฝากไว้ หรืออยู่ภายใต้การเก็บรักษาของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ หรือผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ จะอยู่ภายใต้การคุ้มครอง และการจัดการตามกระบวนการล้มละลายที่บัญญัติตามกฎหมายต่างประเทศรวมถึงหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลของต่างประเทศนั้น ซึ่งอาจแตกต่างจากที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ดังนั้น หากเกิดกรณีที่มีเหตุการณ์ใดที่ส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้า หรือในกรณีที่ลูกค้าต้องการจะเรียกร้องทรัพย์สินของลูกค้าที่เก็บหรือรักษาในต่างประเทศคืนหรือโอนไปยังบุคคลอื่น หรือกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศหรือผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศนั้นประสบปัญหาทางการเงินจนถึงขั้นล้มละลาย ลูกค้าอาจมีความเสี่ยงในเรื่องขั้นตอน ระยะเวลา และต้นทุนในการดำเนินการ หรืออาจได้รับคืนไม่ครบถ้วนตามประเภท จำนวน หรือมูลค่าของทรัพย์สินที่ลูกค้าได้รับหรือฝากไว้ในต่างประเทศนั้น ลูกค้าจึงควรทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์ที่กำหนด และอาจขอให้ผู้ประกอบธุรกิจอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดการและความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน
- **ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของหลักทรัพย์** แม้ว่าลูกค้าจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ตลาดหลักทรัพย์ในบางประเทศอาจจะมีขนาดเล็กและไม่มีสภาพคล่อง นอกจากนี้ สภาพคล่องของหลักทรัพย์อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น เช่น ลักษณะของหลักทรัพย์ รวมทั้งปัจจัยภายใน และ/หรือปัจจัยภายนอกของประเทศที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ดังนั้น สภาพคล่องที่มีอยู่น้อยอาจลดความสามารถของลูกค้าในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้น หรืออาจทำให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาที่ต้องการหรือที่น่าพอใจ หรือในจำนวนที่ลูกค้าต้องการเป็นไปได้ยาก
- **ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน** เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการชำระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยลูกค้าอาจมีความเสี่ยงหากมูลค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเมื่อเทียบกับมูลค่าของเงินบาท ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรืออาจเกิดขึ้นอย่างถาวร นอกจากนี้ หากเกิดการลดค่าของเงินตราต่างประเทศสกุลใดๆ ที่ลูกค้าได้ลงทุนไป ลูกค้าอาจได้รับความเสียหายจากการลดค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าว
- **ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา** ลูกค้าอาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งรวมถึงผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ลูกค้าได้ลงทุนไว้ (ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม) โดยลูกค้าอาจมีความเสี่ยงที่อาจสูญเงินที่ลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่สามารถหรือไม่พร้อมที่จะชำระหนี้หรือปฏิบัติตามหน้าที่ของตน รวมถึงหน้าที่ในการชำระเงินคืนทุนหรือหน้าที่ในการไถ่ถอนหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ลงทุนไว้
- **ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนของลูกค้าเอง** การตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นการตัดสินใจของลูกค้าเอง บริษัทฯ มิได้ดำเนินการในฐานะเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าในการลงทุนแต่อย่างใด โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าได้ยืนยันต่อบริษัทว่า ลูกค้าได้ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับสถานะ ธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของผู้ออกหลักทรัพย์ ที่ลูกค้าจะทำการลงทุน ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย

และระเบียบต่างๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีแล้ว ดังนั้น ลูกค้าจึงต้องรับเอาความเสี่ยงทั้งปวงจากการลงทุนเอง และบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้า อีกทั้งไม่มีความรับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดใดๆ ในความรับผิด ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว

- **ความเสี่ยงอื่น ๆ ในการซื้อขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์** ในการซื้อขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการหยุดทำงานโดยระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) ผลดังกล่าวอาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถทำตามคำสั่งของลูกค้าได้เป็นบางส่วนหรือทั้งหมด

รายงานฉบับนี้มิได้กล่าวถึงความเสี่ยงทุกรายการ หรือประเด็นสำคัญอื่นนอกเหนือจากความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ในการพิจารณาความเสี่ยง ลูกค้าควรเข้าทำธุรกรรมต่อเมื่อมีความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผลผูกพันทางกฎหมายอันเกิดจากการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่อาจได้รับ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอาจเป็นการลงทุนที่ไม่เหมาะสมกับผู้ลงทุนบางกลุ่ม ลูกค้าควรพิจารณาอย่างระมัดระวังว่าเป็นการลงทุนที่เหมาะสมกับตนหรือไม่ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะการเงิน และสถานการณ์อื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง

-ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้จะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทำธุรกรรมนี้เท่านั้น-

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

1. **ข้อความเบื้องต้น**

1.1 ข้อกำหนดเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการให้บริการการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

1.2 **ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ฉบับนี้ จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทันที เมื่อ (ก) ลูกค้าแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหลักทรัพย์ที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ มายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขในข้อกำหนด และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง**

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทำธุรกรรมหรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

1.3 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด นี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "**ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ**" รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินที่ลูกค้าได้ตกลงทำกับบริษัทฯ (**"ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน"**)

2. **คำจำกัดความ**

2.1 เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน คำดังต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้

(ก) "**ซื้อ**" ให้หมายความรวมถึง การจองซื้อหลักทรัพย์ด้วย

(ข) "**หลักทรัพย์**" หมายถึง หุ้นกู้ หุ้นกู้อนุพันธ์ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ

(ค) "**วันที่ทำการตกลงซื้อขายหลักทรัพย์**" หมายถึง วันที่ลูกค้าตกลงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามข้อ 3.2

3. **ข้อตกลง**

3.1 ลูกค้าและบริษัทฯ จะทำการตกลงเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักทรัพย์ (เช่น ชนิด ประเภท จำนวน และราคาของหลักทรัพย์) แต่ละครั้งก่อนที่จะจองซื้อหรือซื้อหลักทรัพย์กับบริษัทฯ โดยอาจตกลงด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร

3.2 ภายหลังจากที่ลูกค้าได้ตกลงเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักทรัพย์กับบริษัทฯ ("**วันที่ทำการตกลงซื้อขายหลักทรัพย์**") ไม่ว่าโดยทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ลูกค้าตกลงที่จะไม่ยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งของลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ และตกลงผูกพันตามคำสั่งของลูกค้าทุกประการ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ โดยลูกค้าตกลงที่จะลงนามและนำส่งใบจองซื้อหลักทรัพย์และชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ ตามจำนวนหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้รับการจัดสรรเต็มจำนวนตามวิธีการและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบจองซื้อหลักทรัพย์หรือหนังสือชี้ชวนสำหรับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามแต่กรณี)

3.3 ลูกค้าตกลงว่า ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งออกในวันทำการถัดจากวันที่ทำการตกลงซื้อขายหลักทรัพย์โดยบริษัทฯ ให้ถือว่าเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้ถึงการตกลงซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อหลักทรัพย์รายใดๆ ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้โดยบริษัทฯ (ซึ่งรวมถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนสำหรับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์)

3.4 ลูกค้าตกลงและยินยอมว่า บริษัทฯ มีสิทธิหักกลบลบหนี้ ยึดถือ โอน หรือใช้ประโยชน์จากเงิน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นที่ฝากไว้หรือยึดถือไว้โดยบริษัทฯ เพื่อลูกค้า ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ ฉบับนี้ หรือข้อกำหนดอื่นใด (ถ้ามี) เพื่อการปฏิบัติตามภาระหน้าที่และความผูกพันหรือความรับผิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ ฉบับนี้หรือที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของลูกค้า ซึ่งรวมถึง การหัก ณ ที่จ่ายบนผลตอบแทนที่ลูกค้าจะได้รับหรือได้รับการลงทุนในหลักทรัพย์ ไม่ว่าในรูปแบบของดอกเบี้ย ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหลักทรัพย์ และ/หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์ คือ เงินคืนที่เป็นผลกำไรเมื่อครบอายุหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถยึดถือเป็นหลักประกันอยู่ภายใต้บังคับซึ่งสิทธิยึดหน่วงโดยทั่วไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ จนกว่าจะมีการชำระหนี้ที่คงค้างแก่บริษัทฯ ครบถ้วนตามจำนวน ซึ่งเงิน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นของลูกค้าที่บริษัทฯ ยึดถือไว้ ไม่ว่าจะเป็นการยึดถือเพื่อการดูแลทรัพย์สินหรือเพื่อการอื่นใด

-ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้จะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทำธุรกรรมนี้เท่านั้น-

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

1. **ข้อความเบื้องต้น**

1.1 ข้อกำหนดเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

1.2 **ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฉบับนี้ จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทันที เมื่อ (ก) ลูกค้ามีคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมมายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขในข้อกำหนด และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง**

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทำธุรกรรมหรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

1.3 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งแทนซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมนี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "**ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม**" รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินที่ลูกค้าได้ตกลงทำกับบริษัทฯ (**"ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน"**)

2. **คำจำกัดความ**

2.1 เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน คำดังต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้

(ก) "**หน่วยลงทุน**" หมายถึง หน่วยลงทุนในกองทุนรวม

(ข) "**บริษัทจัดการ**" หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

(ค) "**เอกสารกองทุนรวม**" หมายถึง เอกสารกองทุนรวมตามข้อ 3.1

3. **การซื้อขายหน่วยลงทุน**

3.1 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ก่อนที่ลูกค้าจะส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ลูกค้าได้รับทราบ อ่านและเข้าใจคู่มือผู้ลงทุน หนังสือชี้ชวนเสนอโครงการจัดการกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ข้อมูลภาษีหรือเงื่อนไข ภาระและประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกับหรือใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการที่เกี่ยวข้องได้จัดทำขึ้น รวมถึงรายละเอียดในใบคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "**เอกสารกองทุนรวม**") เป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับว่าการเพิ่ม/ลดทรัพย์สินของกองทุนรวม การคืนผลประโยนชน์ของกองทุนรวม การส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนรวมและการจัดทำ และจัดส่งรายงานต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน รวมทั้งกรณีอื่นๆ จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอกสารกองทุนรวมด้วยลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจคำเตือนและการเปิดเผยในเรื่องต่างๆ เช่น ความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น และตกลงยินยอมผูกพันตนและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอกสารกองทุนรวมดังกล่าวทุกประการ

3.2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเอกสารกองทุนรวม และ/หรือหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนั้นๆ หากลูกค้าไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารกองทุนรวม และ/หรือหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม บริษัทฯ สามารถยกเลิกการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ทันที

3.3 ในการที่บริษัทฯ ซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของลูกค้า ลูกค้าไม่มีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เว้นแต่ลูกค้าจะได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ

3.4 ลูกค้าตกลงชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนรวมถึงค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นใด ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

3.5 ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ หากลูกค้าเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ถูกต้อง ลูกค้าต้องโต้แย้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ ภายในเวลาที่กำหนด หากลูกค้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้านรายการธุรกรรมดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้ารับรองรายการธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายการที่ถูกต้องทุกประการ

3.6 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า การซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการหนึ่งๆ อาจไม่สามารถดำเนินการได้ในกรณีที่ลูกค้าและ/หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้าจะได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม และ/หรือเกินกว่าสัดส่วนการลงทุนของคนต่างด้าวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือเกินกว่าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมาย และ/หรือ ประกาศของ ก.ล.ต.,สำนักงานก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน, ตลาดหลักทรัพย์ หรือ กระทรวงพาณิชย์กำหนด

4. **ข้อตกลงเพิ่มเติมกรณีการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใต้บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อ** (Omnibus Account)

4.1 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผย ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) อาจมีสิทธิแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไป เช่น การรับเอกสารกองทุนรวมต่างๆ อาจช้ากว่าการซื้อขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการโดยตรง เนื่องจากบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งให้แก่ลูกค้าเมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารกองทุนรวมดังกล่าวจากบริษัทจัดการ

4.2 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการซื้อขายหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ฉบับนี้ บริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการด้วย

4.3 ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดไม่ชำระหนี้ใดๆ ที่มีต่อบริษัทฯ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิบังคับขายหน่วยลงทุนหรือทรัพย์สินอื่นใดที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ เพื่อนำเงินค่าขายมาชำระหนี้ หรือหักเงินคงเหลือในบัญชีเพื่อการทำธุรกรรมเพื่อชำระหนี้ต่อบริษัทฯ ได้

4.4 ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลลูกค้าภายใต้บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) รวมทั้งส่งมอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการให้แก่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและบริษัทจัดการ และ/หรือ นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่กฎหมายกำหนดหรือเมื่อมีการร้องขอ

5. **การแต่งตั้งและการมอบอำนาจ**

5.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนและผู้รับมอบอำนาจของลูกค้าในการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยให้บริษัทฯ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ แทนลูกค้าดังต่อไปนี้

(1) เปิดบัญชี ซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

(2) กระทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ของลูกค้า

(3) ลงนามในเอกสารใบคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

(4) ดำเนินการเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

(5) ดำเนินการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุนเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ หรือตามที่ลูกค้าได้แจ้งเปลี่ยนแปลง

(6) รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองหน่วยลงทุนของลูกค้าและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับลูกค้าทราบต่อไป

(7) ลงนามในเอกสารแจ้งสรุปมติผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ

(8) ติดต่อประสานงาน ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ลงนามรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารใดๆ ของลูกค้ารวมถึงกระทำการใดๆ อันจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฉบับนี้ หรือเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นผลสำเร็จสมบูรณ์

(9) มีอำนาจในการแต่งตั้งและมอบอำนาจช่วงให้บุคคลใดซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วง (“**ตัวแทนช่วง**”) เป็นผู้ดำเนินการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 นี้ได้

5.2 การใดๆ ที่บริษัทฯ และตัวแทนช่วงได้กระทำภายในกรอบอำนาจที่ลูกค้าได้ให้ไว้ย่อมถือเสมือนหนึ่งว่าลูกค้าได้กระทำด้วยตนเอง และลูกค้าขอรับรองและตกลงรับผิดชอบการใดๆ ที่บริษัทฯ และตัวแทนช่วงของลูกค้าได้กระทำภายในกรอบอำนาจที่ได้มอบให้ไว้ภายใต้ขอบเขตของข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฉบับนี้

5.3 ลูกค้าและบริษัทฯ ตกลงให้ถือข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฉบับนี้เป็นหนังสือมอบอำนาจของลูกค้าให้บริษัทฯ ดำเนินการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 นี้ได้ โดยไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนาจอีกฉบับหนึ่ง

-ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้จะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทำธุรกรรมนี้เท่านั้น-

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้

1. **ข้อความเบื้องต้น**

1.1 ข้อกำหนดเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการให้บริการการซื้อขายตราสารหนี้

1.2 **ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้ฉบับนี้ จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทันที เมื่อ (ก) ลูกค้ามีคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์มายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามตามเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินและเอกสารธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง**

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทำธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ บริษัทฯ รับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

1.3 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้นี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "**ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้**" รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินที่ลูกค้าได้ตกลงทำกับบริษัทฯ ("**ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน**")

2. **คำจำกัดความ**

2.1 เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน คำดังต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้

(ก) "**ซื้อ**" ให้หมายความรวมถึง การจองซื้อหลักทรัพย์ด้วย

(ข) "**ตราสารหนี้**" หมายถึง ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตราสารพาณิชย์ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ พันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หุ้นกู้ (หมายรวมถึง หุ้นกู้แปลงสภาพ) หุ้นกู้ระยะสั้น ตั๋วเงิน (หมายรวมถึง ตั๋วแลกเงิน) และตราสารหนี้อื่นใดตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้สามารถซื้อขายกันได้ และให้หมายรวมถึง ตราสารหนี้ประเภทที่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายได้ในตลาดตราสารหนี้ หรือตราสารหนี้ประเภทที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายได้ในตลาดตราสารหนี้ หรือหมายความรวมถึงตราสารหนี้ทั้งสองประเภท (แล้วแต่กรณี)

(ค) "**ตลาดตราสารหนี้**" หมายถึง ตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange : BEX) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดตราสารหนี้อื่น ที่ได้จัดตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยบริษัททำหน้าที่เป็นตัวแทนของลูกค้าในการซื้อขายตราสารหนี้

(ง) "**สมาคมตลาดตราสารหนี้**" หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Asscociation: ThaiBMA หรือ TBMA)

3. **การแต่งตั้ง**

3.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกค้า รวมทั้งให้มีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วง ในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้ในทุกกรณีไม่ว่าในหรือนอกตลาดตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงการซื้อขาย การจำหน่าย จ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรือรับมอบตราสารหนี้ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับหลักประกัน ตลอดจนทำการชำระเงินค่าซื้อตราสารหนี้ รับเงินค่าขายตราสารหนี้ ชำระและรับชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้ การจำหน่ายจ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรือรับมอบตราสารหนี้ของลูกค้า การรับและ/หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้าไม่ว่าด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร และคำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

หรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายตราสารหนี้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้กับบริษัทฯ ภายในวงเงินซื้อขาย และบริษัทฯ ตกลงรับทำการเป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าในการดำเนินการต่างๆ ข้างต้นให้แก่ลูกค้า ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้ฉบับนี้

3.2 ลูกค้าตกลงให้สัตยาบันและยอมรับที่จะผูกพันในการใดๆ ที่บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนช่วงได้กระทำไปในฐานะตัวแทน/นายหน้าของลูกค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้ฉบับนี้

3.3 เว้นแต่จะได้มีการตกลงระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าเป็นอย่างอื่น ลูกค้าจะต้องทำการซื้อขายตราสารหนี้หรือดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับตราสารหนี้ผ่านทางบัญชีเพื่อการทำธุรกรรมเท่านั้น

4. การดำเนินการของบริษัทฯ

4.1 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ อาจทำรายการเกี่ยวกับตราสารหนี้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าได้ ทั้งในฐานะตัวการหรือในฐานะตัวแทน บริษัทฯ มีสิทธิที่จะซื้อหรือขายตราสารหนี้ที่บริษัทฯ ถืออยู่ และ/หรือที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าของผู้อื่นให้กับลูกค้าได้

4.2 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อ ขาย ตราสารหนี้ การชำระค่าซื้อหรือรับชำระค่าขายตราสารหนี้ ตลอดจนการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ดังกล่าว ลูกค้าได้มอบหมายและแต่งตั้งบริษัทฯ ให้เป็นตัวแทนและผู้รับมอบอำนาจของลูกค้าในการกระทำการทั้งหลายข้างต้นตามขอบอำนาจที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจ ลูกค้าได้รับทราบ อ่านและเข้าใจเอกสารตราสารหนี้ การส่งมอบตราสารหนี้และการจัดทำและจัดส่งรายงานต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ รวมทั้งกรณีอื่นๆ จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วย ลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจคำเตือนและการเปิดเผยในเรื่องต่างๆ เช่น ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้ ความเสี่ยงในการลงทุนของตราสารหนี้ หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น และตกลงยินยอมผูกพันตนและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการลงทุนในตราสารหนี้ดังกล่าวทุกประการ

4.3 ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายตราสารหนี้ตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนดเป็นครั้งคราวไป

5. คำรับรองของลูกค้า

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้ฉบับนี้ ลูกค้าให้คำรับรอง รับทราบ และตกลงไว้กับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

5.1 ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงความเสี่ยงของการลงทุนซื้อขายตราสารหนี้ ว่า มิใช่ การฝากเงิน ไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันประกันเงินฝาก ลูกค้าไม่สามารถไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนกำหนดได้ การขายในตลาดรองมีความเสี่ยงเรื่องราคาเนื่องจากขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดตราสารหนี้ ลูกค้ามีความเสี่ยงในเงินที่ลงทุน โดยอาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความวุ่นวายในบ้านเมือง เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ ลูกค้าควรเข้าทำธุรกรรมต่อเมื่อมีความเข้าใจในตราสารหนี้ รวมทั้ง ระดับความเสี่ยงที่อาจได้รับก่อนตัดสินใจลงทุน

5.2 ลูกค้าจะตัดสินใจด้วยตนเอง อย่างเป็นอิสระ การพิจารณาว่าตราสารหนี้ใดมีความเหมาะสมกับลูกค้าหรือไม่นั้นเป็นการตัดสินใจของลูกค้าเอง ตามที่ลูกค้าเห็นสมควร ลูกค้าเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้ และรับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และได้ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาความเสี่ยงในการเข้าลงทุน โดยได้ทำการศึกษาและทำความเข้าใจในความเสี่ยงของการลงทุนตราสารหนี้ดังกล่าวเป็นอย่างดี ทั้งนี้ข้อมูลใดๆ ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่น งบการเงิน เป็นข้อมูลที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีและคณะกรรมการบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ให้การรับรองแล้วก่อนเผยแพร่ต่อสาธารณะ บริษัทไม่สามารถรับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฐานะการเงินของผู้ออกตราสารหนี้

5.3 ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า การซื้อขายตราสารหนี้อาจมีความเสี่ยงทางด้านความผันผวนทางตลาด และความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ที่ไม่แน่นอนซึ่งอาจจะสูงหรือต่ำเพราะอาจไม่ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตเบื้องต้น

โดยผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ และอาจไม่มีตลาดรองที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายตราสารหนี้และบริษัทฯไม่มีหน้าที่ในการสร้างตลาดรองเพื่อการซื้อขายตราสารหนี้แต่อย่างใด ลูกค้าอาจสูญเสียเงินจากการซื้อขายตราสารหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน

5.4 ลูกค้ามีความสามารถในการประเมิน เข้าใจ และยอมรับในข้อตกลงรวมถึงความเสี่ยงในการซื้อขายตราสารหนี้ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือโดยคำแนะนำของที่ปรึกษาของลูกค้า ลูกค้ามีความสามารถในการรับความเสี่ยงทางการเงินหรือความเสี่ยงใดๆ ในการซื้อขายตราสารหนี้ ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่าลูกค้ามีหน้าที่ที่จะต้องประเมินและตรวจสอบข้อตกลงรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตราสารหนี้ ซึ่งตราสารหนี้อาจมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันในขณะที่มีการออกตราสารหนี้ชุดใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนกลุ่มเดิมเพื่อนำเงินที่ได้มาชำระคืนตามตราสารหนี้ชุดเดิมหรือมีการต่ออายุ แต่ละคราว (ถ้ามี) เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดจากการเสื่อมถอยด้านเครดิต ของผู้ออกตราสารหนี้โดยลูกค้าจะพิจารณาความเสี่ยงของการซื้อขายตราสารหนี้ในแต่ละครั้งที่มีการซื้อขาย

5.5 ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่าในการซื้อตั๋วแลกเงินต่อจากบริษัทฯ บริษัทฯจะดำเนินการสลักหลังโดยจำกัดความรับผิดชอบและส่งมอบให้แก่ลูกค้า ดังนั้น ลูกค้าจึงไม่มีสิทธิไล่เบี้ยใดๆ ตามตั๋วแลกเงินกับบริษัทฯในกรณีที่มีการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตั๋วแลกเงินหรือเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจส่งผลต่อมูลค่าของตั๋วแลกเงิน

-ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้จะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทำธุรกรรมนี้เท่านั้น-

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH

1. **ข้อความเบื้องต้น**

1.1 ข้อกำหนดเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการให้บริการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH

1.2 **ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการการออกแบบการลงทุน** YUANTA WEALTH **ฉบับนี้ จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทันที เมื่อ (ก) ลูกค้ามีคำสั่งขอรับบริการมายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามตามเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง**

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทำธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ บริษัทฯ รับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

1.3 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการออกแบบการลงทุนนี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "**ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการการออกแบบการลงทุน** YUANTA WEALTH" หรือ "**ข้อกำหนดฯ**" รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินที่ลูกค้าได้ตกลงทำกับบริษัทฯ ("**ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน**")

โดยที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้บริการออกแบบการลงทุน ("WEALTH ADVICE") ซึ่งลูกค้ามีความประสงค์จะมอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัทฯ บริการออกแบบการลงทุน โดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และมอบอำนาจให้บริษัทฯ นำเงินและหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนของลูกค้าไปลงทุนภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดฯ นี้

2. **การแต่งตั้งและการมอบอำนาจ**

2.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งบริษัทฯบริการออกแบบการลงทุนและบริหารการลงทุนส่วนบุคคลตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการให้บริการออกแบบการลงทุน ("WEALTH ADVICE") และสอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดฯ นี้ ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตามวันที่สัญญามีผลบังคับ

2.2 เพื่อประโยชน์ในการจัดการเงินลงทุนและทรัพย์สินตามสัญญานี้ บริษัทฯ อาจมอบหมายหรือมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนและในนามของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้การมอบหมายหรือการมอบอำนาจนั้น บริษัทฯ จะต้องกระทำให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย นอกจากนี้ ในกรณีลงทุนต่างประเทศจะหมายรวมถึงการแต่งตั้งให้บริษัทในต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการแทน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนต่างประเทศ

2.3 ในการส่งมอบทรัพย์สินเริ่มต้น ลูกค้าจะต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับฝากทรัพย์สิน (รวมตลอดถึงตราสาร ใบสำคัญ หรือเอกสารอื่นที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของเหนือทรัพย์สินดังกล่าว) โดยปราศจากภาระผูกพันใดๆ ทั้งนี้ จำนวนและมูลค่าของทรัพย์สินเริ่มต้นที่ลูกค้าจะต้องส่งมอบตามสัญญาข้อนี้ให้เป็นไปตามที่ระบุอยู่ในเอกสารสัญญา

2.4 ทั้งนี้ ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าหน้าที่ในการดำเนินการจะเริ่มขึ้นเมื่อทรัพย์สินที่ลูกค้าส่งมอบแก่ผู้รับฝากทรัพย์สินนั้น อยู่ในสถานะที่บริษัทฯ สามารถดำเนินการจัดการลงทุนกับทรัพย์สินได้แล้วเท่านั้น เว้นแต่ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมที่เกี่ยวข้อง

กับธุรกิจจัดการลงทุนจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินเริ่มต้นของการลงทุนโดยใช้มูลค่าของทรัพย์สินสุทธิเริ่มต้นของการลงทุน ณ วันเริ่มต้น หรือวันที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้

3. **วัตถุประสงค์ นโยบายและข้อจำกัดการลงทุน**

คู่สัญญาได้ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบายและข้อจำกัดการลงทุนของเงินลงทุน เพื่อให้บริษัทฯ ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการลงทุนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคู่สัญญาและตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการลงทุนทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า

ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทฯ จัดทำนโยบายการลงทุนเสนอต่อลูกค้าโดยประเมินจาก วัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้า ประสบการณ์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาระทางการเงิน ความต้องการ และข้อจำกัดการลงทุน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับจากข้อมูลของลูกค้า (Customer's profile) โดยรายละเอียดของข้อมูลตามที่สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทฯ ได้ใช้ข้อมูลของลูกค้าเท่าที่ลูกค้ามอบให้กับบริษัทฯ มาใช้ประกอบในการจัดทำนโยบายการลงทุนเท่านั้น

อนึ่ง ในกรณีที่มีการกำหนดสัดส่วนการลงทุนสำหรับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใดๆ ไว้ และการลงทุนของลูกค้าไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ให้บริษัทฯ ดำเนินการปรับสัดส่วนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ โดยให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ ในการดำเนินการดังกล่าว

4. **การให้บริการออกแบบการลงทุน** YUANTA WEALTH

4.1 ลูกค้าได้รับการเปิดเผยเกี่ยวกับรายละเอียดการให้บริการการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH และเข้าใจในกระบวนการตัดสินใจลงทุนของบริการดังกล่าว พร้อมยอมรับเงื่อนไขตามข้อตกลงฯฉบับนี้ และข้อตกลงตามที่ได้ตกลงยอมรับทางระบบอิเล็คทรอนิคส์ภายใต้การบริการดังกล่าว

4.2 ลูกค้าได้รับคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนตามนโยบายการลงทุน และทราบดีว่าบริการการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH จะสอดคล้องไปตามระดับความเสี่ยงที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัทฯ

4.3 ลูกค้ามีสิทธิในการเลือกตัดสินใจลงทุนเองและกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง ซึ่งไม่เป็นไปตามคำแนะนำที่บริษัทฯ ให้บริการ ลูกค้าทราบดีว่าอัตราผลตอบแทนจะไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

4.4 การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขในบริการการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH และการออกแบบการลงทุนที่ได้นำเสนอลูกค้านั้น บริษัทฯ ได้ประเมินจากวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้า ฐานะการเงิน ภาระทางการเงิน ความต้องการลงทุน ข้อจำกัดการลงทุน และความเสี่ยงของลูกค้าตามที่ได้รับข้อมูลจากลูกค้าเท่านั้น

4.5 ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ที่บริษัทฯ ส่งให้ ตลอดจนระบบแสดงรายการเคลื่อนไหวและทรัพย์สินของลูกค้า หากพบว่ามีความผิดพลาด ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับเอกสารนั้น หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ถือว่าลูกค้ายอมรับความถูกต้องและความสมบูรณ์ของรายงานและเอกสารต่างๆ ดังกล่าว และผูกพันลูกค้าทุกประการ

4.6 ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าตนได้รับแจ้งจากบริษัทฯ ถึงภาระหน้าที่ของลูกค้าที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และตามบทบัญญัติว่าด้วยการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงบทบัญญัติ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง และลูกค้ารับทราบว่าเป็นความเสี่ยงและความรับผิดชอบของลูกค้าในกรณีที่ลูกค้ามิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงการถือครองหลักทรัพย์ใดๆ ที่อาจส่งผลให้ลูกค้าต้องมีหน้าที่ตามบทบัญญัติว่าด้วยการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงรายชื่อของหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามีหน้าที่ต้องรายงานตามบทบัญญัติว่าด้วยการจัดทำและรายงานการถือหลักทรัพย์นั้น

4.7 ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการข้อมูลใดๆ อันเกี่ยวกับลูกค้าซึ่งมีสาระสำคัญต่อการบริหารหรือจัดการ สำหรับบริการการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH หรือเป็นผลเนื่องจากกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล ไม่ว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่กำหนดขึ้นในอนาคต ลูกค้าตกลงจะจัดหาและแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที

รวมถึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือมีการแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารที่ลูกค้าได้จัดส่งให้บริษัทฯ ไปแล้ว ลูกค้าตกลงจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที

5. ข้อควรทราบเกี่ยวกับการให้บริการ

5.1 การให้บริการ MY WEALTH

บริการแนะนำพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ด้วยการจัดสัดส่วนสินทรัพย์ที่เหมาะสมด้วยกลยุทธ์ Asset Allocation ผ่านการลงทุนในกองทุนรวม เพื่อช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายการลงทุนในระยะยาว บริษัทฯ มีการจัดทำโมเดล Asset Allocation และการกำหนดระดับความเสี่ยงของแผนการลงทุนสอดคล้องกับสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับแต่ละระดับความเสี่ยงของนักลงทุน และระดับความเสี่ยงของประเภทสินทรัพย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าไม่สามารถปรับสัดส่วน % Allocation ของแผนการลงทุนได้
2) ลูกค้าสามารถกระจายการลงทุนในหลายกองทุน ในแต่ละ Asset Class โดยสัดส่วนการลงทุนรวมทุกกองทุนในแต่ละ Asset Class จะต้องเท่ากับสัดส่วนของ Asset Class ที่กำหนดโดยแผนการลงทุนนั้น ๆ
3) Platform มีการอธิบายและแจ้งลูกค้าถึงการกำหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนในแต่ละ Asset Class พร้อมทั้งจัดทำระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนเมื่อลูกค้าใส่ % Allocation ไม่ตรงตามที่กำหนด

ความถี่ในการดำเนินการ

1) การ Rebalance to origin เมื่อถึงรอบ Rebalance : รายไตรมาส
2) การ Rebalance to origin เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของการลงทุนเข้าเกณฑ์การ Rebalance เช่น มีการเปลี่ยนแปลง % Allocation ที่เหมาะสม หรือมีการ Trigger ผลกำไรขาดทุน

การ Rebalance ตามรอบ Rebalance ที่กำหนดไม่มี Rebalance หากมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนน้อยกว่า Threshold ขั้นต่ำที่กำหนดไว้

กรณีมี Product Switching เปลี่ยนกองทุนที่แนะนำออกจาก Universe จะมีการแจ้งเตือนลูกค้าผ่านทางช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าเข้ามาเปลี่ยนกองทุน ทั้งนี้ หากกองทุนที่ลูกค้าเลือกไว้เป็นกองทุนที่ถูกนำออกจาก Universe และลูกค้าไม่เข้ามาเปลี่ยนการลงทุน ลูกค้าจะหลุดจากการ Auto Rebalance เพราะถือว่าไม่อยู่ในข้อตกลงการ Rebalance to origin (เงื่อนไขในสัญญาเรื่อง Rebalance to origin เฉพาะกองทุนที่อยู่ใน Universe ปัจจุบัน)

ทั้งนี้ การแจ้ง Product Switching จะมีระยะเวลาแจ้งลูกค้าล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้ลูกค้ามีระยะเวลาเข้ามาดำเนินการ

5.2 การให้บริการ ALPHA WEALTH

บริการบริหารการลงทุนส่วนบุคคลโดยผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ ประสานกับระบบ AI (ปัญญาประดิษฐ์) ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน บริษัทฯ มีการจัดทำโมเดล Asset Allocation และการกำหนดระดับความเสี่ยงของแผนการลงทุนสอดคล้องกับสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับแต่ละระดับความเสี่ยงของนักลงทุน และระดับความเสี่ยงของประเภทสินทรัพย์

ความถี่ในการดำเนินการ

1) การ Rebalance เมื่อถึงรอบ Rebalance :
   (ก) ผลิตภัณฑ์ตราสารทุนในประเทศ – รายเดือนทุกวันทำการแรกที่ 3 - 5 ของเดือน
   (ข) ผลิตภัณฑ์ตราสารต่างประเทศ ETF – รายไตรมาสทุกวันที่ 3 - 5 ทำการแรกของแต่ละไตรมาส
2) การ Rebalance to origin เมื่อมีการปรับเปลี่ยนรายไตรมาสที่ผู้จัดการกองทุนทำการเปลี่ยนน้ำหนักการลงทุนของ Asset Allocation โดยจะเปลี่ยนพร้อมกันกับผลิตภัณฑ์ตราสารทุนต่างประเทศเสมอ ในขณะที่การปรับรายเดือนของตราสาร

ทุนในประเทศจะคงน้ำหนักการลงทุนเท่ากับ Asset Allocation ของตราสารทุนในประเทศ ณ ขณะนั้นๆ เช่น ตอนเริ่มต้นแนะนำการลงทุนตราสารทุนในประเทศด้วยสัดส่วน 20% ของเงินลงทุนและเมื่อระยะเวลาผ่านไป 1 เดือน ตราสารทุนในประเทศมีมูลค่าลดลงเหลือ 15% และการปรับตราสารทุนในประเทศครั้งถัดไปจะยังคงน้ำหนัก 15% เช่นเดิม แต่ในรอบของการปรับผลิตภัณฑ์ตราสารต่างประเทศ ETF รายไตรมาสจะทำการ Rebalance to origin น้ำหนักตราสารทุนในประเทศจาก 15% สู่ 20% ตาม Asset Allocation ตามความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้

3) แจ้งลูกค้าในช่องทางที่เหมาะสมเมื่อมีการปรับเปลี่ยนคำแนะนำ บริษัทฯ จัดให้มีการแจ้งลูกค้าผ่านช่องทางที่เหมาะสม เช่น การแจ้งเตือนบน Digital Platform หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ การส่ง Email แจ้งเตือนเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาดูคำแนะนำ

6. **ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการให้บริการออกแบบการลงทุน**

ลูกค้าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระหรือชดใช้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการออกแบบการลงทุนตามสัญญานี้ โดยลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ และผู้รับฝากทรัพย์สินหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวออกจากทรัพย์สินของการลงทุนของลูกค้า ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความพร้อมทั้งตกลงยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญในวันที่ที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ หากลูกค้าประสงค์จะขอสำเนาของข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน ลูกค้าสามารถร้องขอได้ที่บริษัทฯ

_____	_____
ลงชื่อลูกค้า	ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
(_____)	**บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด**
วันที่ _____	วันที่ _____
_____	_____
ลงชื่อพยาน	ลงชื่อพยาน
(_____)	(_____)

Yuanta Securities (Thailand) Company Limited
127 Gaysorn Tower, 14th-16th Floor, Ratchadamri Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel. 0 2009 8888

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 0 2009 8888

Online Service : **0 2009 8000**

www.yuanta.co.th