

ข้าพเจ้ามีประสงค์จะเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 โปรดระบุ ใช่ ไม่ใช่

ท่านรู้จัก UOBKayHian จากช่องทางใด (เลือกตอบได้ 3 ข้อ)

- เว็บไซต์ของบริษัท UOBKayHian M1
- เว็บไซต์อื่น เช่น เว็บหุ้นอินไซด์ เป็นต้น M2
- Search Engine เช่น Google, Yahoo M3
- หนังสือพิมพ์ M4
- นิตยสาร M5
- โปสเตอร์, แผ่นพับ M6
- ป้ายโฆษณากลางแจ้ง (Billboard) M7
- โทรทัศน์ M8
- วิทยุ M9
- Face Book M10
- Line M11

- กิจกรรมสัมมนาของบริษัท E1
- กิจกรรมอบรมของบริษัท เช่น อบรมการใช้โปรแกรม Internet Trading, การอบรมการใช้เครื่องมือทางเทคนิค E2
- การออกบูธของบริษัท E3

- เจ้าหน้าที่การตลาด UOBKayHian R1
- ธนาคารยูโอบี R2
- เพื่อน หรือ ครอบครัว R3
- บริษัทในเครือ UOBKayHian R4

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ท่านใช้ในการเลือกโปรแกรม (เลือกตอบได้ 1 ข้อ)

- เจ้าหน้าที่การตลาด F1
- ทีมนักวิเคราะห์, บทวิเคราะห์ F2
- กิจกรรมส่งเสริมการขาย F3
- การจัดอบรม/สัมมนาของบริษัท F4



แบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บัญชีเลขที่

วันที่

สำนักงานใหญ่ (ระบุชื่อฝ่าย / ทีม)

สาขา (ระบุชื่อสาขา)

ประเภทบัญชีซื้อขายที่ประสงค์จะเปิดกับบริษัท CASH CASH BALANCE CREDIT BALANCE TFEX SBL อื่น ๆ (โปรดระบุ)

เรียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ข้าพเจ้า ("ลูกค้า") มีความประสงค์จะขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ("บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์") กับบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮิอัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") และมีความประสงค์จะขอเงินซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท โดยข้าพเจ้าขอให้ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ซึ่งข้าพเจ้ารับรองและยืนยันต่อบริษัทว่าเป็นความจริงครบถ้วนทุกประการดังต่อไปนี้ และหากภายหลังปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและรายละเอียดดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงจะแจ้งให้บริษัททราบโดยทันที

ประเภทลูกค้า (โปรดระบุ) ผู้ลงทุนทั่วไป บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
 ผู้ลงทุนรายใหญ่ บุคคลธรรมดา¹ นิติบุคคล²
 ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ บุคคลธรรมดา³ นิติบุคคล⁴
 ผู้ลงทุนสถาบัน

นิติบุคคล

ชื่อนิติบุคคล ไทย..... จดทะเบียนที่ ไทย อื่น ๆ (ระบุ).....

อังกฤษ.....

เลขทะเบียนนิติบุคคล..... วันที่จดทะเบียน.....

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี..... ประเภทธุรกิจ.....

ที่อยู่สำนักงานตามหนังสือรับรอง

เลขที่..... หมู่บ้าน/อาคาร..... ชั้น..... ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

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

ที่อยู่ติดต่อได้

เลขที่..... หมู่บ้าน/อาคาร..... ชั้น..... ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์..... E-mail address

รายได้หลักจากการประกอบธุรกิจประเภท

ค่าเช่า/ค่าเช่า/ค่าเช่า/ค่าเช่า อาวุธยุทธภัณฑ์ ประกันภัย/ประกันชีวิต โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
 สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า คาสีโน/การพนัน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โรงแรม/ภัตตาคาร
 การเงิน/ธนาคาร ค่าอัญมณี/ทอง อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจนำเที่ยว/บริษัททัวร์ มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา
 ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ทุนจดทะเบียนปัจจุบันบาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว..... บาท

รายได้รวมต่อปี (ตามงบการเงินปีล่าสุด) ปี..... จำนวนเงิน บาท กำไรสุทธิปีล่าสุด ปี..... จำนวนเงิน บาท

แหล่งที่มาของรายได้จากการประกอบธุรกิจ/เงินที่นำมามองทุน มาจาก ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ).....

แหล่งที่มาของรายได้ เงินจากการทำธุรกิจ ค่าหุ้น เงินบริจาค เงินกู้ เงินจากการขายทรัพย์สิน อื่น ๆ (โปรดระบุ)

สถานที่รับเอกสาร และสิทธิประโยชน์ต่างๆทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่สำนักงานตามหนังสือรับรอง ที่อยู่ติดต่อ (โปรดระบุด้านล่าง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลทุกท่าน

- ชื่อ-นามสกุล..... เลขบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง
- ชื่อ-นามสกุล..... เลขบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง
- ชื่อ-นามสกุล..... เลขบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง
- ชื่อ-นามสกุล..... เลขบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง
- ชื่อ-นามสกุล..... เลขบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง
- ชื่อ-นามสกุล..... เลขบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง

บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจออกสุดท้าย ในการซื้อขายแทนบริษัท

1. ชื่อ-นามสกุล..... เลขบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง

ที่อยู่ปัจจุบัน ตามบัตรประชาชน อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่าง)

เลขที่..... หมู่บ้าน/อาคาร..... ชั้น..... ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

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

ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่ ไม่มี มี (โปรดระบุ)

2. ชื่อ-นามสกุล..... เลขบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง

ที่อยู่ปัจจุบัน ตามบัตรประชาชน อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่าง)

เลขที่..... หมู่บ้าน/อาคาร..... ชั้น..... ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

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

ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่ ไม่มี มี (โปรดระบุ)



¹ มีสินทรัพย์สุทธิ 50 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อาศัยประจำ), มีรายได้ต่อปี 4 ล้านบาทขึ้นไป, มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 10 ล้านบาทขึ้นไป หรืออำนับรวมเงินฝากด้วย ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป

² มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุด 100 ล้านบาทขึ้นไป, มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 20 ล้านบาทขึ้นไป หรืออำนับรวมเงินฝากด้วย ตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป

³ มีสินทรัพย์สุทธิ 70 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อาศัยประจำ), มีรายได้ต่อปี 10 ล้านบาทขึ้นไป, มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 25 ล้านบาทขึ้นไป หรืออำนับรวมเงินฝากด้วย ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป

⁴ มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุด 200 ล้านบาทขึ้นไป, มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 40 ล้านบาทขึ้นไป หรืออำนับรวมเงินฝากด้วย ตั้งแต่ 80 ล้านบาทขึ้นไป

ข้อมูลบุคคลที่ติดต่อได้

1. ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ ตำแหน่งฝ่ายในบริษัท โทรศัพท์.....
2. ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ ตำแหน่งฝ่ายในบริษัท โทรศัพท์.....

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายฟอกเงินของบริษัทในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี มี ในความผิดมูลฐาน (โปรดระบุ)

ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

- เจ้าของบัญชี บุคคลอื่น (โปรดระบุรายละเอียด)

ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง

ที่อยู่ปัจจุบัน (โปรดระบุข้อมูลด้านล่าง)

เลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร ชั้น ซอย..... ถนน ตำบล/แขวง

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

ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่ ไม่มี มี (โปรดระบุ)

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป (กรณีบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี)

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล ของผู้ถือหุ้น	ถือหุ้นร้อยละ (%) ของทุนที่ชำระแล้ว	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ (กรอกเฉพาะกรณีไม่ได้ใช้บัตรประชาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป (กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี)

ลำดับ	ชื่อนิติบุคคล ที่เป็นผู้ถือหุ้น	ถือหุ้นร้อยละ (%) ของทุนที่ชำระแล้ว	สัญชาติ (ประเทศที่จดทะเบียน)	เลขทะเบียนนิติบุคคล / เลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากร	วันที่จดทะเบียน

กรุณาระบุหรือแนบรายละเอียดหากมีการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ในทอดต่อ ๆ ไป (ถ้ามี)

ข้อมูลสถานะทางการเงิน

มูลค่าสินทรัพย์ (เงินฝาก หลักทรัพย์ ฯลฯ) < 1 ล้านบาท 1-5 ล้านบาท 5-20 ล้านบาท 20-50 ล้านบาท >50 ล้านบาท

ทรัพย์สิน	มูลค่า (บาท)	ภาระผูกพัน (ถ้ามี)
ที่ดิน	() จำนวน () อื่น ๆ
บ้านพร้อมที่ดิน	() จำนวน () อื่น ๆ
เงินฝาก/หน่วยลงทุน/หลักทรัพย์/ตัวเงิน	() จำนวน () อื่น ๆ
ทรัพย์สินอื่นๆ	() จำนวน () อื่น ๆ

ความรู้ด้านการลงทุน

- ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่มีประสบการณ์ น้อย ปานกลาง ดี ดีมาก
- วัตถุประสงค์ในการลงทุน บริหารสภาพคล่อง การลงทุน บริหารเงินลงทุน อื่น ๆ โปรดระบุ
- ประสบการณ์การลงทุน ไม่เคยลงทุน ลงทุนมาแล้วปี

การชำระค่าซื้อ / ขาย หลักทรัพย์

- ค่าซื้อ เช็ค โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัท ATS (โปรดระบุรายละเอียดด้านล่าง)
- ค่าขาย เช็ค โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าพเจ้า (โปรดระบุรายละเอียดด้านล่าง) ATS (โปรดระบุรายละเอียดด้านล่าง)

รายละเอียดธนาคารที่หักบัญชี (ATS) หรือโอนเงินค่าขาย

ธนาคาร BBL SCB KBANK BAY KTB UOB TTB CIMB THAI LH

สาขา.....ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ กระแสรายวัน เลขที่บัญชี.....

ระหว่างรอผลอนุมัติ ATS ค่าซื้อ เช็ค โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัท ค่าขาย เช็ค โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าพเจ้า ตามรายละเอียดข้างต้น

การโอนเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคาร E-Dividend

- ประสงค์นำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเดียวกันกับบัญชีที่ใช้ชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์
- ประสงค์นำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร.....สาขา.....
- ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ กระแสรายวัน เลขที่บัญชี.....สาขา.....

ผู้แนะนำการเปิดบัญชี ติดต่อเองที่บริษัท ผู้แนะนำการลงทุน ลูกจ้างบริษัท เว็บไซต์ อื่น ๆ โปรดระบุ(ชื่อ - นามสกุล.....ความสัมพันธ์.....)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขของบริษัท ตลอดจนหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่แล้ว และ/หรือที่จะมีเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องทุกประการ และข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีที เคทีซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทำการตรวจสอบข้อมูลกับสถาบันการเงิน หรือหน่วยงานอื่นใดภายใต้กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ  ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
(.....)

ลงชื่อ  ผู้แนะนำการลงทุน / พยาน
(.....)

บุคคลธรรมดา ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาย นาง นางสาว อื่น ๆ

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย.....

คำนำหน้า MR. MRS MS. Other.....

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ

วัน/เดือน/ปี(ค.ศ.) เกิด / / อายุปี สัญชาติ

ประเภทหลักฐาน บัตรประชาชน เลขที่บัตร
 ราชการ / รัฐวิสาหกิจ เลขที่บัตร วันที่ออก วันที่หมดอายุ
 หนังสือเดินทาง เลขที่ ประเทศที่ออก วันที่หมดอายุ
 บัตรคนต่างด้าว เลขที่ วันที่หมดอายุ

ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน

เลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร ชั้น ซอย ถนน
 ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ตามบัตรประชาชน อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)

เลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร ชั้น ซอย ถนน
 ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร / สิทธิประโยชน์ต่างๆ ทางไปรษณีย์ ตามบัตรประชาชน ตามที่อยู่อาศัยปัจจุบัน ตามที่อยู่สถานที่ทำงาน อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)

เลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร ชั้น ซอย ถนน
 ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลการติดต่อ โทรศัพท์มือถือ E-mail address

สถานภาพสมรส โสด สมรสจดทะเบียน สมรสไม่จดทะเบียน หย่า หม้าย จำนวนบุตรในอุปการะคน

ชื่อ-สกุลคู่สมรส (ไทย)..... (อังกฤษ).....

สถานที่ทำงาน.....ตำแหน่งงาน.....รายได้.....

ที่อยู่.....

โทรศัพท์..... สถานภาพทางการเมืองของคู่สมรส ไม่มี มี (โปรดระบุ)

ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี

ที่อยู่ทำงาน ตามบัตรประชาชน ตามที่อยู่ปัจจุบัน อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)

ชื่อสถานที่ทำงาน เลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร ชั้น

ซอย ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร

อาชีพปัจจุบัน

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ชื่อสถานที่ทำงาน.....ประเภทธุรกิจ..... ตำแหน่งงาน อายุงาน.....ปี

พนักงานบริษัทเอกชน ชื่อสถานที่ทำงาน.....ประเภทธุรกิจ..... ตำแหน่งงาน อายุงาน.....ปี

พ่อบ้าน / แม่บ้าน (โปรดระบุอาชีพเดิม ก่อนเป็นพ่อบ้าน / แม่บ้าน)

เกษียณอายุ (โปรดระบุอาชีพ / ตำแหน่งงานและชื่อบริษัทเดิม ก่อนเกษียณอายุ)

เจ้าของกิจการ (โปรดระบุประเภทกิจการตามด้านล่าง) รายได้ต่อปี..... บาท อายุงาน.....ปี

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

นักลงทุน (โปรดระบุอาชีพเดิม ก่อนเป็นนักลงทุน)

อื่น ๆ (ระบุ)

รายได้ประจำต่อเดือน (โปรดเลือก)

0- 30,000 บาท 30,001 - 60,000 บาท 60,001 - 100,000 บาท 100,001 - 250,000 บาท 250,001 - 500,000 บาท มากกว่า 500,000 บาท

ประเทศที่ทำงานซึ่งเป็นที่มาของรายได้ประจำ ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ)

ประเทศที่ทำงานซึ่งเป็นที่มาของรายได้อื่นๆ ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ)

แหล่งที่มาของเงินที่นำมาลงทุน ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ)

รายได้หลักจากธุรกิจส่วนตัว รายได้หลักจากการจ้างงาน รายได้จากแหล่งอื่นๆ (โปรดระบุ)

รายได้หลักจากคู่สมรส (โปรดระบุอาชีพ / ตำแหน่งงานและชื่อบริษัทของคู่สมรส)

รายได้จากบิดา-มารดา (โปรดระบุอาชีพ / ตำแหน่งงานและชื่อบริษัทของบิดา-มารดา)

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

ชื่อ นามสกุล..... ความสัมพันธ์ โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ

เลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร ชั้น ซอย ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

วิธีการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์

- หัก / ผ่าบัญชีเงินฝาก ของข้าพเจ้าที่วางไว้กับบริษัท (เฉพาะบัญชี Cash Balance เท่านั้น)
- หัก / ผ่า บัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกันกับที่ใช้เปิดบัญชีกับบริษัท
- BBL SCB KBANK BAY KTB UOB TTB CIMB THAI LH
- สาขา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ กระแสรายวัน เลขที่บัญชี
- ระหว่างรอผลอนุมัติ ATS จากธนาคาร
- คำซื้อ โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัท
- คำขาย นำฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามรายละเอียดข้างต้น

การโอนเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคาร E-Dividend

- ประสงค์นำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเดียวกันกับบัญชีที่ใช้ชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์
- ประสงค์นำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร สาขา
- ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ กระแสรายวัน เลขที่บัญชี

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการสั่งซื้อ หรือขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า ไม่มี มี (โปรดระบุ)

1. ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน..... ความสัมพันธ์กับเจ้าของบัญชี..... โทรศัพท์
2. ชื่อ-นามสกุล..... เลขที่บัตรประชาชน..... ความสัมพันธ์กับเจ้าของบัญชี..... โทรศัพท์

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายการเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี มี ในความผิดมูลฐาน (โปรดระบุ)

ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงจากการทำธุรกรรม (Beneficial Owner) หมายถึง บุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง ซึ่งพิจารณาจากผู้ที่ได้รับประโยชน์ในรูปแบบเงินปันผล ส่วนต่างราคา หรือการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ เป็นต้น

- เจ้าของบัญชี บุคคลอื่น (โปรดระบุรายละเอียด)

1. ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง..... ความสัมพันธ์กับเจ้าของบัญชี.....
- เลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร..... ชั้น ซอย..... ถนน ตำบล/แขวง
- อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร.....

เป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่ ไม่มี มี (โปรดระบุ)

2. ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง..... ความสัมพันธ์กับเจ้าของบัญชี.....
- เลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร..... ชั้น ซอย..... ถนน ตำบล/แขวง
- อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร.....

เป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่ ไม่มี มี (โปรดระบุ)

ข้อมูลสถานะทางการเงิน

มูลค่าสินทรัพย์ (เงินฝาก หลักทรัพย์ ฯลฯ) < 1 ล้านบาท 1-5 ล้านบาท 5-20 ล้านบาท 20-50 ล้านบาท >50 ล้านบาท

ทรัพย์สิน	มูลค่า (บาท)	ภาระผูกพัน (ถ้ามี)	
ที่ดิน	() จำนวน	() อื่น ๆ
บ้านพร้อมที่ดิน	() จำนวน	() อื่น ๆ
เงินฝาก/หน่วยลงทุน/หลักทรัพย์/ตัวเงิน	() จำนวน	() อื่น ๆ
ทรัพย์สินอื่นๆ	() จำนวน	() อื่น ๆ

ความรู้ด้านการลงทุน

- ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่มีประสบการณ์ น้อย ปานกลาง ดี ดีมาก
- วัตถุประสงค์ในการลงทุน เพื่อการลงทุน เพื่อการเกษียณ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี อื่น ๆ โปรดระบุ
- ประสบการณ์การลงทุน ไม่เคยลงทุน ลงทุนมาแล้วปี
- ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่ ไม่มี มี (โปรดระบุ)

ท่านมีบุคคลในครอบครัวหรือผู้เกี่ยวข้องเป็นพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือไม่


- ไม่มี มี (โปรดระบุ) ชื่อ - นามสกุล..... ความสัมพันธ์

ผู้แนะนำการเปิดบัญชี ติดต่อเองที่บริษัท ผู้แนะนำการลงทุน ลูกจ้างบริษัท เว็บไซต์ อื่น ๆ (โปรดระบุรายละเอียดด้านล่าง)

ชื่อ - นามสกุล..... ความสัมพันธ์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขของบริษัท ตลอดจนหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่แล้ว และ/หรือที่จะมีเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องทุกประการ และข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทำการตรวจสอบข้อมูลกับสถาบันการเงิน หรือหน่วยงานอื่นใดภายใต้กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ  ลูกค้ายูโอบีเคย์เฮียน

(.....)

ลงชื่อ  ผู้แนะนำการลงทุน / พยาน

(.....)



สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ _____

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง _____

(ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”) ฝ่ายหนึ่ง

กับ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2, 3 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษัท”) อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ลูกค้ามีความประสงค์ ขอเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินสด และตกลงแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นผู้ดูแลทรัพย์สิน และ/หรือ ทำการเป็นตัวแทนดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และให้มีการหักทอนบัญชีกันเป็นครั้งคราว นอกจากนี้ยังรวมถึงการเปิดบัญชีของ (Sub Account) (ถ้ามี) ด้วย โดยลูกค้ายินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทและลูกค้าจึงตกลงทำสัญญากันโดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ

ข้อ 1. เว้นแต่จะมีข้อความในสัญญานี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยชัดแจ้ง บริษัทและลูกค้าตกลงกำหนดความหมายของถ้อยคำหรือข้อความให้มีความหมายเฉพาะตามที่กำหนดไว้ดังนี้

“หลักทรัพย์” หมายถึง ตัวเงินคลัง พันธบัตร ตัวเงิน หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุนอันได้แก่ คราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของ กองทุนรวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คราสารอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด รวมทั้งสัญญาและตราสารอื่นๆ ตลอดจนดอกผลของ หลักทรัพย์นั้นๆ

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI: Market for Alternative Investments) และแหล่งกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์อื่นๆ ในประเทศไทย

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และสถานที่อื่นเป็นศูนย์กลางให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการหักบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ก.ล.ด.” หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทย่อยตามบทนิยามแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวฐานะการเงินผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

“บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทร่วมตามบทนิยามแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

“บริษัทใหญ่” หมายถึง บริษัทใหญ่ตามบทนิยามแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

“ประกาศ” หมายถึง ข้อความ หนังสือหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่บริษัทได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ไม่ว่าจะได้แจ้งด้วยการส่งเป็นหนังสือไปยังภูมิลำเนาของลูกค้าหรือไม่ และให้หมายรวมถึงการปิดประกาศไว้ที่สำนักงานใหญ่ สาขา เว็บไซต์ หรือที่ทำการของบริษัทด้วย ทั้งนี้ให้ถือว่าลูกค้าได้ทราบข้อความตามประกาศทันทีที่บริษัทได้ปิดประกาศ

“ลูกค้า” หมายถึง ลูกค้าที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทตามสัญญานี้ และรวมถึง ตัวแทน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้า ให้ลงลายมือชื่อหรือออกคำสั่งแทนลูกค้าเพื่อกระทำการใด ๆ ตามสัญญานี้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยปริยายด้วย

“ลายมือชื่อของลูกค้า” หมายถึง ลายมือชื่อใด ๆ ของลูกค้าหรือตัวแทนหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายตามวรรคก่อน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยปริยาย ไม่ว่าจะเป็นลายมือชื่อย่อ หรือลายมือชื่อที่ผิดแผกแตกต่างจากที่ไว้ตัวอย่างไว้กับบริษัทด้วย

“เงินทอรอง” หมายถึง เงินซึ่งบริษัทได้จ่ายเป็นค่าซื้อ หรือค่าจองซื้อหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดซึ่งเกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้น จากการติดตามการชำระหนี้ของลูกค้าด้วย

“ซื้อ” หมายถึง การซื้อหลักทรัพย์ และหมายรวมถึงการจองซื้อหลักทรัพย์ด้วย

“อำนาจซื้อ” หมายถึง จำนวนเงินสูงสุดที่ลูกค้าอาจสั่งซื้อหลักทรัพย์ได้ ณ ขณะใด ขณะหนึ่ง ซึ่งรวมค่าธรรมเนียมรายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และภาษีมูลค่าเพิ่ม

“ทรัพย์สินของลูกค้า” หมายถึง เงินสด หลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่นตามประกาศของ ก.ล.ด. และ/หรือที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ที่ลูกค้าได้นำมาวางไว้กับบริษัท ชำระหนี้กับบริษัท และ/หรือเพื่อประโยชน์ในการกำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากทรัพย์สินตามที่กล่าวมา เช่น เงินปันผล ดอกเบี้ย สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือสิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ เป็นต้น

“บัญชีเงินสด (Cash Balance)” หมายความว่า บัญชีที่ลูกค้าวางเงินไว้ล่วงหน้ากับบริษัทเต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือมีข้อตกลงให้บริษัทหักเงินตามคำสั่งของบริษัทในบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ฝากเงินไว้เต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์หรือโอนเงินค่าขายหลักทรัพย์เข้าบัญชีดังกล่าว ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์หรือโอนเงินค่าขายหลักทรัพย์เข้าบัญชีดังกล่าว

“การซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบ Cash Balance” หมายถึง การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าจะต้องนำเงินมาวางเป็นประกันที่เพียงพอสำหรับการซื้อหลักทรัพย์แต่ละครั้งรวมทั้งค่าบำเหน็จตอบแทนแก่บริษัทค่าภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า **“เงินที่วางเป็นประกัน”** เพื่อประโยชน์ในการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์

“วงเงินซื้อขายในระบบ Cash Balance” หมายถึง จำนวนเงินที่บริษัทตกลงให้ลูกค้ามีสิทธิซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในวงเงินที่ไม่เกินจำนวนเงินที่ลูกค้าวางเป็นประกันอยู่กับบริษัท หักด้วยจำนวนเงินที่จะใช้ในการชำระราคาซื้อขายบวกด้วยจำนวนเงินที่จะได้รับจากการขายหลักทรัพย์

“อินเทอร์เน็ต” หมายถึง ระบบเครือข่ายซึ่งเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายซึ่งกันและกันทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการเชื่อมโยงด้วยวิธีการใด เช่น ทางสายนำไฟฟ้า สายนำสัญญาณ สายโทรศัพท์ ทางสัญญาณดาวเทียม เพื่อการติดต่อสื่อสาร รับ ส่ง แสดง หรือแลกเปลี่ยนข้อความข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลอื่น

“อิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง การประยุกต์ใช้วิธีการทาง ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีทางแม่เหล็กหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ เช่นว่านั้น

“การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต” หมายถึง การที่บริษัททำการซื้อขายหลักทรัพย์ในฐานะตัวแทนนายหน้าให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าเป็นผู้บันทึกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเอง ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของลูกค้า เพื่อบันทึกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เข้ามาในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์

“รหัสประจำตัว” (Username) หมายถึง รหัสประจำตัวส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทกำหนดให้

“รหัสผ่าน” (Password) หมายถึง รหัสที่ลูกค้ากำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบบริการด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามที่บริษัทกำหนด

“รหัสลับส่วนตัว” (Pin Code) หมายถึง รหัสที่ลูกค้ากำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นรหัสผ่านในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

“เว็บไซต์” (Website) หมายถึง Website ของบริษัทภายใต้ domain name ชื่อ www.utrade.co.th หรือในชื่อ domain name อื่นที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

หมวดที่ 2 การซื้อขายหลักทรัพย์

การแต่งตั้งและมอบอำนาจ

ข้อ 2. ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือนายหน้าในการซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าเปิดไว้กับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการซื้อและ/หรือขายผ่านทางระบบใดที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทได้จัดทำขึ้นทั้งที่มีอยู่แล้วในเวลานี้ และที่จะกำหนดต่อไปในภายหน้า โดยลูกค้าตกลงที่จะจ่ายค่าบำเหน็จตามอัตราที่บริษัทได้กำหนดตามส่วนของจำนวนหลักทรัพย์ที่ซื้อและ/หรือขายได้ตามคำสั่งนั้นๆ รวมทั้งค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียกว่า “ค่าบำเหน็จ”) ให้แก่บริษัทโดยนับแต่วันที่ที่สำคัญ และยินยอมให้บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมและ/หรือค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือที่บริษัทกำหนด ในการแต่งตั้งและมอบอำนาจดังกล่าว หากลูกค้ามิได้ทำหนังสือมอบอำนาจขึ้นไว้ตามที่บริษัทกำหนดไว้ให้ถือว่าสัญญาฉบับดังกล่าวนี้เป็นหนังสือมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าของลูกค้าในการซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ด้วย

การมอบอำนาจตามวรรคก่อน ให้หมายความรวมถึง อำนาจในการกระทำการดังต่อไปนี้ด้วย

2.1 ซื้อ ขาย โอน รับโอน และจองซื้อหลักทรัพย์ทุกชนิดทั้งในตลาดและนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งส่งมอบ รับมอบ ครอบครอง ดูแล หรือยึดถือหลักทรัพย์ดังกล่าว

2.2 ชำระเงินและรับชำระค่าซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ตลอดจนค่าธรรมเนียม ภาษีอากร ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขาย หรือการโอนหลักทรัพย์ รวมทั้งรับเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากหลักทรัพย์ รวมทั้งการหักภาษี และนำส่งกรมสรรพากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.3 ฝาก ถอนหลักทรัพย์ และทรัพย์สินของลูกค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อขาย หรือโอนหลักทรัพย์ภายใต้สัญญาฉบับนี้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ รวมทั้งดูแลรักษาผลประโยชน์อันเกิดจากหลักทรัพย์ และทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าว

2.4 ทำการจำหน่ายหรือดำเนินการอื่นใดตามวิธีที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้บริษัทมีนิติสิทธิเหนือหลักทรัพย์ และ/หรือสิทธิประโยชน์ และ/หรือทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อเป็นประกันหนี้ที่ลูกค้ามีต่อบริษัท หรือของผู้อื่นที่มีต่อบริษัท และดำเนินการเพิกถอนการจำหน่ายทรัพย์สิน โดยการลงนามในเอกสาร

ตราสาร หนังสืออื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น การจดทะเบียน ปิดโอน ลงทะเบียน เป็นต้น

2.5 ทำและ/หรือ ลงนามในหนังสือ เอกสาร หรือตราสารใด ๆ หรือกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามข้อ 2.1 ถึง ข้อ 2.4 แทน ลูกค้าที่จำเป็นหรือสมควรภายใต้สัญญาฉบับนี้

2.6 แต่งตั้งตัวแทน หรือมอบอำนาจช่วง เพื่อกระทำการใด ๆ แทนบริษัทตามอำนาจที่ได้ให้ไว้ในสัญญาฉบับนี้

2.7 กระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือสมควรแทนและในนามของลูกค้า เพื่อบรรลุดุวัตถุประสงค์ตามสัญญาฉบับนี้

การซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อ 3. ในการสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ลูกค้าอาจมีคำสั่งด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร หรือวิธีอื่นใดตามประเพณีหรือตามหลักปฏิบัติในการสั่งซื้อ หรือสั่งขายหลักทรัพย์ซึ่งสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ทั่วไปถือปฏิบัติอยู่ หรือโดยวิธีใด ๆ ที่ลูกค้าเคยปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการปกติหรือไม่ก็ตาม เพื่อให้บริษัทซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์เป็นคราวๆ ไป

ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ด้วยวาจา ลูกค้าอาจมาสั่งด้วยตนเองที่ห้องค้าหลักทรัพย์ของบริษัท หรือสั่ง โดยตัวแทน หรือส่งทางโทรศัพท์ โทรพิมพ์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต หรือเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ ก็ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าไปบันทึกการตามคำสั่งของลูกค้าซึ่งเป็นแบบฟอร์มของบริษัท หรือแบบฟอร์มอื่นใดที่คล้ายคลึงกันซึ่งพนักงานของบริษัทเป็นผู้จัดลงไว้ตามคำสั่งของลูกค้านั้น เป็นหลักฐานที่เพียงพอแล้วสำหรับเรียกร้องให้ลูกค้าต้องรับผิดชอบ ต่อบริษัท แม้ลูกค้ามิได้ลงลายมือชื่อหรือกรอกข้อความในใบบันทึกการดังกล่าว และหากมีข้อผิดพลาด ลูกค้าจะต้องมีหนังสือโต้แย้งมายังบริษัทภายในวันทำการถัดไป มิเช่นนั้นให้ถือว่าลูกค้ายอมรับว่าใบบันทึกการดังกล่าว เป็นหลักฐานการซื้อขายที่ถูกต้องแท้จริงและมีผลสมบูรณ์ ทั้งนี้ลูกค้าตกลงยอมผูกพัน ตามการออกคำสั่งเช่นนั้นและปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้ทุกประการคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายมีผลผูกพันลูกค้านับแต่เวลาที่ลูกค้าได้ออก หรือถือว่าได้ออกคำสั่งเช่นนั้น ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ลูกค้าและบริษัทตกลงร่วมกันว่า ให้ถือว่าคำสั่งดังกล่าวตามความในข้างต้นนี้ในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ (โดยมิใช่ความผิดของบริษัท) ให้ถือว่าเป็นอันยกเลิกทันทีเมื่อสิ้นสุดเวลาทำการซื้อขายหลักทรัพย์ตามปกติของตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ลูกค้ามีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายนั้น ในกรณีที่บริษัทสามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของ ลูกค้าได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ลูกค้าตกลงยอมรับผลแห่งการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้นทุกประการ โดยลูกค้ายอมรับว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายของลูกค้าอันเนื่องมาจากการที่บริษัทไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ในกรณีที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าตกลงแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในวงเงินและเงื่อนไขตามที่บริษัทอนุมัติและแจ้งให้ลูกค้าทราบ ซึ่งบริษัทจะระบุชื่อรหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้แก่ลูกค้าทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ลูกค้าและบริษัทตกลงร่วมกันว่า เป็นคำสั่งของลูกค้าตามสัญญาฉบับนี้เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้ ตรวจสอบยอมรับคำสั่งนั้นแล้ว หากการสั่งซื้อขายได้เป็นไปตามวิธีการดังกล่าวมาในข้อ 3 นี้ และลูกค้าตกลงยอมรับผลของคำสั่งดังกล่าวเสมือนว่าลูกค้าได้ ทำคำสั่งนั้นด้วยตนเองทุกประการ การสั่งซื้อและ/หรือการสั่งขายหลักทรัพย์ข้างต้นลูกค้าตกลงยอมรับว่าหนังสือยืนยันการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งออกโดย บริษัท หลังจากที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในนามของลูกค้า ถือเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้ในการแสดงถึงการซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) ตาม จำนวนเงินที่ตรงจ่ายที่บริษัทได้จ่ายแทนให้แก่ลูกค้าในการซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือตามจำนวนเงินที่ได้รับจากการขายหลักทรัพย์ดังที่ระบุไว้ในเอกสาร ดังกล่าว ทั้งนี้เว้นแต่ลูกค้าจะ ได้โต้แย้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทภายในสามวันทำการนับจากวันซื้อขายหลักทรัพย์

การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ลูกค้าจะต้องแจ้งมายังบริษัทในเวลาทำการซื้อขายหลักทรัพย์ตามปกติ ของตลาดหลักทรัพย์ก่อนการซื้อขายสำเร็จตามคำสั่ง และการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อลูกค้าได้รับแจ้งการยืนยันเป็นลายลักษณ์ อักษรจากบริษัทถึงการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงนั้น การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบต่อสิ่งที่บริษัทได้กระทำไปก่อนที่การยกเลิกหรือ เปลี่ยนแปลงจะมีผลสมบูรณ์

ข้อ 4. ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าในการสั่งซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์เป็นการสั่งซื้อและ/หรือสั่งขายหลักทรัพย์ตามชื่อ ประเภท ชนิด จำนวนและราคาที่ต้องการ ซื้อและ/หรือขายเท่านั้น โดยไม่เจาะจงว่าจะเป็นการซื้อจากหรือขายให้แก่ผู้ใดหรือมีผู้ใดเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายนั้นหรือหลักทรัพย์นั้นมี ลักษณะระบุเฉพาะอย่างใด และเมื่อบริษัทจะต้องรับหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือลูกค้าก็ให้ใช้หลักทรัพย์ประเภทชนิดเดียวกันและจำนวน เท่ากันแทนกันได้

ข้อ 5. ลูกค้ายอมรับว่า บริษัทไม่มีความผูกพันในอันที่จะต้องรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ของลูกค้าเสมอไป บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการปฏิบัติตาม คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ของลูกค้า โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ลูกค้าทราบแต่ประการใด รวมทั้งไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ แก่ลูกค้า เพราะเหตุที่บริษัทปฏิเสธการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว

ลูกค้ายอมรับว่าการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ว่าในครั้งใด รายการใด เป็นการตัดสินใจของลูกค้าโดยลำพังทั้งสิ้น ข้อมูล ข่าวสาร หรือคำแนะนำใด ๆ ที่ เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จากพนักงานคนใดของบริษัท ไม่เป็นการผูกพันบริษัทและไม่มีผลให้บริษัทต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด การที่บริษัทกระทำ การใด ๆ แทนลูกค้าตามสัญญานี้ เป็นการกระทำของลูกค้าเอง โดยลูกค้าจะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบ และจะไม่ได้โต้แย้งหรือคัดค้านแต่ประการใด

ข้อ 6. ในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าย่อยบัญชีหนึ่งหรือหลายบัญชีรวมกัน ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ ในขณะที่ขณะหนึ่งได้ภายในวงเงินที่บริษัทอนุมัติ และตามวิธีการคำนวณวงเงินของบริษัทเป็นแต่ละบัญชี ทั้งนี้ ลูกค้ายอมรับว่าบริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงวงเงินดังกล่าวเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณวงเงินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

ลูกค้าตกลงยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิที่จะไม่สั่งซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ตามคำสั่ง ซึ่งเกินกว่าวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรืออำนาจซื้อของลูกค้า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง และลูกค้าตกลงยอมรับการที่บริษัทไม่สั่งซื้อ โดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากบริษัท

ลูกค้าตกลงยอมรับว่า ในการคำนวณอำนาจซื้อของลูกค้า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจะคำนวณโดยคำนึงถึงมูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าที่วางเป็นประกัน สำหรับการซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดตามสัญญาในขณะนั้น ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ บริษัทกำหนด ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และวิธีการในการคำนวณอำนาจซื้อของลูกค้าได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า แต่อย่างไร

ในกรณีที่บริษัททำการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้า โดยเกินวงเงินที่บริษัทอนุมัติไว้เดิม ลูกค้ายินยอมผูกพันตามคำสั่งซื้อขายและการซื้อขายดังกล่าว เสมือนเป็นกรณีที่บริษัทเพิ่มวงเงินให้แก่ลูกค้าเป็นการชั่วคราว แต่ไม่ถือเป็นความผูกพันบริษัทที่จะต้องเพิ่มวงเงินเสมอไป

ข้อ 7. เมื่อบริษัทปฏิบัติตามคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าแล้ว บริษัทจะทำการแจ้งยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้าทราบทางไปรษณีย์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต หรือทางอิเล็กทรอนิกส์หรือนำส่งโดยพนักงานของบริษัทไปยังภูมิลำเนาของลูกค้าที่ได้แจ้งไว้ต่อบริษัท ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารดังกล่าวทันที หากลูกค้ามิได้โต้แย้ง คัดค้านเป็นหนังสือถึงบริษัทภายในวันเดียวกันนั้น ลูกค้ายินยอมให้ถือว่าหลักฐานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่กระทำการแทนลูกค้าเป็นอันถูกต้อง โดยลูกค้าจะไม่ยกข้อต่อสู้ใด ๆ ขึ้นโต้แย้งบริษัท

ข้อ 8. ลูกค้าตกลง รับรองและสัญญาว่า หลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าส่งมอบให้แก่บริษัท เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้าโดยถูกต้องตามกฎหมาย และไม่อยู่ภายใต้การจำนำ สิทธิยึดหน่วง อาศัย หรืออยู่ภายใต้ภาระผูกพันใดๆ หรืออยู่ภายใต้ส่วนได้เสียใดๆ กับบุคคลอื่น (ไม่ว่าตามหลักกฎหมายหรือตามหลักยุติธรรม) และในกรณีที่ลูกค้าได้ให้รายละเอียด หรือข้อมูลทางการเงินใดๆ แก่บริษัท ให้ถือว่าลูกค้ายอมรับ รับรองและสัญญาว่า รายละเอียดและข้อมูลทางการเงินดังกล่าวนี้เป็นรายละเอียดและข้อมูลที่แท้จริง สมบูรณ์ และถูกต้องทุกประการ และลูกค้ามิได้ปิดบังข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่มีนัยสำคัญใดๆ

การสั่งซื้อหลักทรัพย์

ข้อ 9. ในการซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงที่จะชำระค่าหลักทรัพย์ ค่าบำเหน็จ ค่าธรรมเนียม หรือเงินจำนวนอื่นใดที่ลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระให้แก่บริษัท ภายใน **2 (สอง) วันทำการ** นับจากวันที่ลูกค้าได้สั่งซื้อหลักทรัพย์นั้น หรือภายในกำหนดระยะเวลาใดๆ ที่บริษัทหรือตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศใช้ แล้วแต่บริษัทจะกำหนดให้นับแต่วันใด และหากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ลูกค้าไม่ชำระราคาหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงให้บริษัทขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามอบหมายให้ซื้อมาได้ทันที โดยมีต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน และลูกค้ายินยอมชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการซื้อหลักทรัพย์พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด

หากลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ภายในวันเดียวกัน และไม่ว่าหลักทรัพย์นั้นจะเป็นหลักทรัพย์เดียวกันหรือไม่ก็ตาม บริษัทจะดำเนินการหักกลบราคาค่าซื้อ กับราคาค่าขายหลักทรัพย์ในบัญชีของลูกค้า และหากไม่พอลูกค้าตกลงจะชำระราคาส่วนต่างให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง ตามค่าส่วนต่างของการหักกลบราคาค่าซื้อ กับราคาค่าขายหลักทรัพย์ดังกล่าวใน**วันทำการที่สอง** นับจากวันที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น หรือในวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือบริษัทกำหนด

ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถชำระราคา หรือค่าส่วนต่างให้แก่บริษัทได้ตามข้อ 9. วรรคหนึ่งและ/หรือวรรคสองแห่งสัญญาฉบับนี้ บริษัทจะไม่ดำเนินการซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าเพิ่มอีก จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระราคาดังกล่าวจากลูกค้าครบถ้วนแล้ว หรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท

ในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระราคาหลักทรัพย์ที่ซื้อทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ และ/หรือไม่ชำระค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าขาดทุน เงินค้ำจ่าย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือบริษัทได้ทวงถามแล้ว และ/หรือไม่ชำระหนี้เงินกู้ยืมหรือเงินตรงจ่าย หรือดอกเบี้ยภายในกำหนดเวลา ตามเงื่อนไขและอัตราที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ ลูกค้ายินยอมให้ถือว่าเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาฉบับนี้ และตกลงให้บริษัทคิดดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราสูงสุดตามที่บริษัทกำหนด นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น รวมทั้งเบี้ยปรับในอัตราตลาดหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทกำหนดนับแต่วันครบกำหนดจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ลูกค้ายินยอมให้บริษัทบังคับขายหลักทรัพย์ที่ซื้อได้ทันที เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวตามวรรคก่อน หรือหลังจากนั้น รวมทั้งบังคับขายหลักประกันเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่กับบริษัท โดยมีต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกค้าทราบแต่ประการใด ตามแต่บริษัทจะเห็นสมควร

ในการบังคับขายดังกล่าวในวรรคก่อน ลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำเงินที่ได้จากการขายนั้นหลังจากหักค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้า ค่าขาดทุน เงินค้ำจ่าย ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ และค่าใช้จ่ายอื่นใด มาหักลบหนี้ และ/หรือหักทอนบัญชีทุกชนิด ทุกประเภท ที่ลูกค้าค้างชำระต่อบริษัท ตลอดจนนำดอกผลหรือเงินปันผลที่บริษัทได้รับในนามลูกค้า ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัท หักชำระหนี้ทุกชนิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัท รวมทั้งค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อหลักทรัพย์นั้น ให้แก่บริษัทจนครบถ้วนทุกประการได้โดยไม่ต้องมีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และโดยมีต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า อนึ่ง ในกรณีที่เงินที่ได้จากการขายดังกล่าวไม่พอชำระหนี้ ลูกค้าตกลงรับผิดชอบใช้หนี้ในส่วนที่ขาด รวมทั้งชำระดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่จะเกิดขึ้นให้แก่บริษัทจนครบถ้วนด้วย

ข้อ 10. บริษัทจะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ที่สั่งซื้อให้แก่ลูกค้าภายใน **3 (สาม) วันทำการ** ถัดจากวันที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ การส่งมอบหลักทรัพย์ให้หมายรวมถึงการโอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดไว้เพื่อการฝาก การถอน หรือการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า หรือการที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทเก็บรักษาหลักทรัพย์ที่ซื้อไว้แทน

ข้อ 11. ในกรณีที่ลูกค้าต้องชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท และบริษัทต้องชำระราคาขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าในวันเดียวกัน บริษัทอาจทำการหักกลบลบหนี้ในราคาซื้อและราคาขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อให้บริษัทหรือลูกค้าชำระเงินให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งเฉพาะส่วนต่างของราคาดังกล่าวภายหลังการหักกลบลบหนี้ภายในวันที่ต้องชำระราคาซื้อหรือราคาขายหลักทรัพย์โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ ในการหักกลบลบหนี้ดังกล่าว บริษัทมีสิทธิที่จะเลือกเอาหลักทรัพย์ชื่อ ชนิด ประเภท จำนวน หรือราคาใดทั้งหมด หรือแต่บางส่วนมาหักกลบลบหนี้ก็ได้

การส่งขายหลักทรัพย์

ข้อ 12. ในการส่งขายหลักทรัพย์ ลูกค้าจะต้องส่งมอบหลักทรัพย์ที่จะขายพร้อมทั้งเอกสารหรือตราสาร โอนที่ลงนามถูกต้องครบถ้วน ให้กับบริษัทก่อนมีคำสั่งขาย หรืออย่างช้าภายในเวลา 12.00 นาฬิกาของวันทำการถัดไป นับจากวันที่ส่งขายหลักทรัพย์นั้นๆ หรือภายในกำหนดระยะเวลาใดๆ ที่บริษัทและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศไว้

หากลูกค้าไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ภายในกำหนดเวลาในวรรคก่อน บริษัทมีสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ที่ลูกค้าส่งขายนั้นจากบุคคลหรือสถานที่ใดๆ เพื่อนำมาส่งมอบแทนได้ในทันที หรือในระยะเวลาอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควรได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และลูกค้ายินยอมรับผิดชอบในเงินตรองจ่าย ค่าบำเหน็จและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทและยินยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่บริษัทในอัตราสูงสุดตามประกาศของบริษัทรวมทั้งเบี้ยปรับตามที่ตลาดหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทกำหนด จากการไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ของตนทุกประการ

ข้อ 13. บริษัทจะส่งมอบเงินค่าขายหลักทรัพย์นั้นหลังจากหักค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ภายในวันทำการที่ 2 (สอง) ถัดจากวันที่มีการขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า หรือภายในระยะเวลาอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทกำหนด โดยการส่งจ่ายเช็คขีดคร่อมระบุเข้าบัญชีของลูกค้า หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้า หรือโดยวิธีอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทกำหนด

ในกรณีที่ลูกค้ายังค้างชำระค่าซื้อ ค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียม หรือเงินอื่น ๆ แก่บริษัท ลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระเงินส่วนที่ยังค้างชำระดังกล่าวให้เสร็จสิ้นก่อน บริษัทจึงจะส่งมอบเงินค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า

ข้อ 14. ในกรณีที่ลูกค้าขายหลักทรัพย์ในวันเดียวกันกับหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ซื้อไว้ บริษัทอาจหักกลบลบราคาซื้อกับราคาขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า (Net Settlement) และชำระราคาสุทธิให้แก่ลูกค้าในวันทำการที่สองถัดจากวันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทกำหนด

ข้อ 15. ในกรณีที่ลูกค้าผัดชำระหนี้หรือผิดสัญญา บริษัทอาจผ่อนผันให้ลูกค้าแก้ไขการผัดชำระหนี้หรือผิดสัญญานั้นภายในกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด แต่การผ่อนผันนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เฉพาะคราวที่ผ่อนผันให้เท่านั้น หากลูกค้าไม่จัดการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับการผ่อนผันนั้น บริษัทยังคงมีสิทธิที่จะเรียกให้ลูกค้าชำระหนี้ทั้งหมดคืนได้ทันที

ข้อ 16. ลูกค้ายอมรับว่า การที่บริษัทยังมีได้ใช้สิทธิ อำนาจ หรือเอกสิทธิ์ใดๆ ตามสัญญานี้ ระหว่างบริษัทกับลูกค้าครั้งใดๆ ไม่ถือว่าเป็นการลบล้างหรือสละสิทธิ อำนาจหรือเอกสิทธิ์ใดๆ ดังกล่าว และการใช้สิทธิ อำนาจ หรือเอกสิทธิ์ใดๆ เพียงครั้งเดียว หรือเพียงบางส่วน ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิในการที่บริษัทจะใช้สิทธิ อำนาจ เอกสิทธิ์ตามสัญญานี้จนครบถ้วน

การแก้ไขสัญญา

ข้อ 17. ในกรณีที่มิถุนายน ประกาศ ระเบียบข้อบังคับของกระทรวงการคลัง ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือหน่วยงานราชการใด หรือประกาศของบริษัท อันมีผลกระทบต่อจนถึงเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญานี้ หรือในกรณีที่บริษัทเห็นสมควร ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมสัญญานี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ ระเบียบข้อบังคับ หรือวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี โดยลูกค้ายินยอมผูกพัน และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ไม่ว่าบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบหรือไม่ก็ตาม และให้มีผลผูกพันนับแต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้น

ลูกค้าตกลงยอมรับแนวปฏิบัติหรือประเพณีที่ถือปฏิบัติในธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น การปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยตามภาวะการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดในขณะใดขณะหนึ่ง ลูกค้ายอมรับผูกพันต่อการที่บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางที่เป็นที่ยอมรับในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ อันไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายประกาศระเบียบหรือข้อบังคับที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ เป็นเหตุให้ลูกค้าจะต้องกระทำการหรือละเว้นการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญานี้ ลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญานี้ทุกประการ โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

การสิ้นสุดสัญญา

ข้อ 18. ในกรณีที่มีการจำหน่ายโอนหลักทรัพย์ไปทั้งหมดจะถือว่า สัญญานี้สิ้นสุดลงและให้มีการหักทอนบัญชีหรือหักทอนหลักประกันทันที อนึ่งเฉพาะในกรณีนี้ ลูกค้าและบริษัทตกลงร่วมกันว่า ลูกค้ายังคงให้สิทธิแก่บริษัทในอันที่จะถือว่าสัญญานี้ยังคงมีผลผูกพันกับลูกค้าอยู่ต่อไปมิได้สิ้นสุดลง เว้นแต่ลูกค้ามีความประสงค์จะยกเลิกสัญญานี้หรือปิดบัญชีกับบริษัท เมื่อมีการหักทอนบัญชีหรือหักทอนหลักประกันแล้ว ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทได้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัท

ในกรณีที่ถือว่าสัญญาฉบับสิ้นสุดลงไม่ว่าในกรณีใดๆ เมื่อหักทอนบัญชีแล้ว ปรากฏว่าลูกค้ายังเป็นหนี้บริษัทอยู่ ลูกค้าจะต้องนำเงินมาชำระหนี้ส่วนที่เหลืออยู่พร้อมดอกเบี้ยตามอัตราสูงสุด นับแต่วันที่หักทอนบัญชีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยจะต้องชำระหนี้ดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่บริษัทกำหนด

ข้อ 19. บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ โดยการบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบ และลูกค้าตกลงจะชำระหนี้เงินกู้หรือเงินที่ตรงจ่าย ดอกเบี้ยและ/หรือหนี้อื่นใดให้แก่บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัด หรือมีหนี้ค้างชำระต่อบริษัท หรือเมื่อบริษัทพิจารณาเห็นว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มีพฤติการณ์ใด ๆ อันผิดปกติและไม่น่าไว้วางใจเกิดขึ้น ไม่ว่าพฤติการณ์นั้นจะเกิดขึ้นกับหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งหรือหลักทรัพย์เพียงบางรายการหรือทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ แม้ว่าจะไม่ใช่หลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ซื้อไว้หรือได้สั่งให้ซื้อขายก็ตาม ซึ่งอาจจะกระทบกระเทือนต่อราคาของหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ลูกค้าได้มอบให้บริษัทยึดถือไว้เป็นประกัน ลูกค้ายินยอมให้บริษัทใช้ดุลยพินิจขายหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท ไม่ว่าจะ เป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดได้ ณ เวลาและในราคาแล้วแต่บริษัทจะเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องได้รับคำสั่งจากลูกค้าก่อน ทั้งนี้ลูกค้าตกลงสละสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นหรือสืบเนื่องจากการกระทำดังกล่าว

หลักประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อ 20. ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าจะต้องนำทรัพย์สินมาวางเป็นประกันต่อบริษัท เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระค่าซื้อหรือค่าขายหลักทรัพย์หรือหนี้อื่นใดที่เกี่ยวข้อง สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด ตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขายกำหนด ซึ่ง ณ วันที่ทำสัญญาฉบับนี้เท่ากับอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ลูกค้าอาจซื้อขายหลักทรัพย์ได้ โดยจำนวนเงินที่ลูกค้าอาจซื้อขายหลักทรัพย์ได้ดังกล่าว ต้องไม่เกินวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทได้อนุมัติให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าวางหลักประกันไม่ครบตามอัตราดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงให้บริษัทพิจารณากำหนดจำนวนเงินที่ลูกค้าอาจซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร แต่ในกรณีที่ลูกค้าวางหลักประกันมากกว่าอัตราดังกล่าว จะไม่มีผลเป็นการเพิ่มวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติไว้ ลูกค้ายังคงซื้อขายหลักทรัพย์ได้ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทเท่านั้น

ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าอาจนำมาวางไว้กับบริษัทตามความในวรรคก่อน ได้แก่ เงินสด หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ชำระราคาแล้ว และ/หรือหลักทรัพย์อื่นตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และการให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าที่มีใช้ลูกค้าสถาบันเพื่อขายชอร์ต โดยอนุโลม รวมทั้งทรัพย์สินอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยลูกค้าจะต้องดำเนินการจำนำ และจัดแจงจำนำหลักทรัพย์ตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด หรือในกรณีที่ไม่มีผลการจัดแจงจำนำ ลูกค้าตกลงให้บริษัทยึดหน่วงในทรัพย์สินนั้น ซึ่งทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการซื้อขายหลักทรัพย์ในส่วนนี้ บริษัทสามารถนำออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ของลูกค้าหรือบังคับหรือยึดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นประการใดๆ จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระหนี้ครบถ้วน

การกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

ข้อ 21. ในกรณีที่ลูกค้ากู้ยืมเงินจากบริษัทเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ด. และ/หรือบริษัทประกาศกำหนด โดยลูกค้าจะต้องลงนามในข้อตกลงเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตามแบบที่บริษัทกำหนด และให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย

การซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบ Cash Balance

ข้อ 22. ในกรณีการซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบ Cash Balance ลูกค้าตกลงจะนำเงินมาวางเป็นประกันการชำระหนี้ให้กับบริษัทก่อนการสั่งซื้อหลักทรัพย์ โดยลูกค้าจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทและส่งมอบหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ในนามบริษัท (PAY-IN) หรือหลักฐานการนำฝากเงินอื่นใดให้กับบริษัทเพื่อให้บริษัทตรวจสอบก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ และบริษัทตกลงให้ลูกค้ามีสิทธิซื้อหลักทรัพย์ในวงเงินที่ไม่เกินวงเงินซื้อขายในระบบ Cash Balance

ข้อ 23. เมื่อลูกค้าสั่งซื้อหลักทรัพย์ในแต่ละคราว ในการชำระค่าซื้อหลักทรัพย์นั้นลูกค้าตกลงให้บริษัททำการหักจากเงินที่วางเป็นประกัน ในวันที่ครบกำหนดชำระเพื่อนำไปชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้า

ในกรณีที่ลูกค้าสั่งขายหลักทรัพย์ บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการขายหลักทรัพย์หลังจากหักค่าธรรมเนียม ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว ไปคำนวณรวมกับเงินที่วางเป็นประกันคงเหลือ ในวันที่ครบกำหนดชำระราคาขายหลักทรัพย์ เพื่อคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายให้กับลูกค้าต่อไป

ข้อ 24. ลูกค้าอาจเพิ่มวงเงินซื้อขาย โดยนำเงินมาวางเพิ่มเติมเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ก่อนการซื้อหลักทรัพย์ และในกรณีที่บริษัทจะคำนวณวงเงินซื้อขายให้กับลูกค้าใหม่ โดยบริษัทจะนำจำนวนเงินที่วางเป็นประกันคงเหลือ และเงินที่ลูกค้าจะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 23 วรรค 2 รวมกับจำนวนเงินที่วางเป็นประกันเพิ่มเติมเป็นวงเงินซื้อขายของลูกค้าด้วย

ข้อ 25. ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบ Cash Balance ตามสัญญานี้ ลูกค้านัดตกลงจะไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์เกินวงเงินซื้อขายที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท และลูกค้าตกลงยอมรับผลของการซื้อขายทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนื่องจากคำสั่งซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์เกินวงเงินซื้อขายนั้น แม้ว่ากรซื้อและ/หรือขายครั้งนี้จะเป็นผลให้เกิดการซื้อขายเกินวงเงินซื้อขายของลูกค้าก็ตาม

คำรับรองของลูกค้าในการสั่งซื้อซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ต หรือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

ข้อ 26. ในการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือใช้บริการอื่นใดของบริษัททางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ลูกค้าจะต้องทำคำสั่งโดยใช้รหัสประจำตัว (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสลับส่วนตัวลูกค้า (Pin Code) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทกำหนด เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ (Log in) และเข้าสู่บัญชี ตลอดจนเพื่อการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิด ถือ หรือเข้าถึงได้โดยใช้รหัสประจำตัว (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสลับส่วนตัว (Pin Code) นั้นทั้งหมด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัว (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสลับส่วนตัว (Pin Code) และตกลงว่าบริษัทสามารถถือได้ว่าเป็นการดำเนินการของลูกค้าโดยถูกต้อง

ข้อ 27. ลูกค้าตกลงรับผิดชอบการใช้ และการเก็บรักษา รหัสประจำตัว (Username) รหัสผ่าน (Password) ที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ และรหัสลับส่วนตัว (Pin Code) เพื่อการสั่งซื้อซื้อขายหลักทรัพย์ และการทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิด ถือ หรือเข้าถึงได้โดยใช้รหัสประจำตัว (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสลับส่วนตัว (Pin Code) นั้นทั้งหมด และตกลงว่าบริษัทสามารถถือได้ว่าเป็นการดำเนินการของลูกค้าโดยถูกต้อง และลูกค้าจะต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่ถูกคำสั่งสงสัยว่าบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

ก. เข้าสู่บริการหรือบัญชีของลูกค้า หรือ

ข. มีความสามารถที่เข้าสู่บริการหรือบัญชีของลูกค้า

ลูกค้าจะแจ้งให้บริษัททราบทันที หากลูกค้าอนุญาตให้บุคคลที่สามเข้าสู่บัญชีของลูกค้า หรือรับทราบรหัสประจำตัว (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสลับส่วนตัว (Pin Code) ลูกค้าจะป้องกัน รับผิดชอบ และชดเชยไม่ให้นักลงทุนได้รับความเสียหายจากความรับผิดชอบค่าธรรมเนียม หรือค่าเสียหายที่เกิดกับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่เกิดจากการเรียกร้องหรือฟ้องร้องจากบุคคลที่สามดังกล่าว ตามหรือที่เกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้รหัสประจำตัว (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสลับส่วนตัว (Pin Code) นั้น รวมถึงการที่ลูกค้าไม่ได้แจ้งเหตุการณ์อันน่าสงสัยที่ลูกค้ารับรู้ หรือควรจะได้รับรู้ หากลูกค้าได้ใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นให้บริษัททราบ

ข้อ 28. กรณีที่ไม่สามารถทำคำสั่งซื้อขายผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตได้โดยอุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้า หรือของบริษัทยกเว้น ลูกค้าสามารถทำคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ทางโทรศัพท์ หรือ โดยวิธีการอื่นใดที่ยังเข้าหน้าที่ยอมรับอนุญาตของบริษัทได้ โดยบริษัทจะทำการแจ้งยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้าทราบตามวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยถือว่าลูกค้าได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวนี้ และหากลูกค้ามิได้โต้แย้งคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่รับแจ้งนั้น ให้ถือว่าลูกค้ายินยอมให้การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่ได้กระทำการแทนลูกค้านั้นเป็นอันถูกต้อง โดยลูกค้าจะไม่ยกข้อต่อสู้ใดๆ กับ บริษัท ทั้งสิ้น

ข้อ 29. ในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต หรือการใช้บริการอื่นใดของบริษัทตามสัญญานี้ ลูกค้าตกลงยอมรับและผูกพันผลของการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการใช้บริการอื่นใด ดังกล่าวทางระบบอินเทอร์เน็ต ตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะแจ้งผลการซื้อขายหรือการใช้บริการอื่นใดด้วยวิธีอื่นใดอีกหรือไม่ก็ได้ตามแต่บริษัทจะเห็นสมควร

ข้อ 30. ลูกค้ารับทราบและจะไม่ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมจนมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบการซื้อขายโดยรวม เช่น ทำการซื้อขายหรือกระทำการใดๆ ทำให้ราคาหลักทรัพย์สูงขึ้น หรือต่ำลงอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือกระทำการเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เป็นต้น ตลอดจนจะปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด โดยลูกค้าตกลงจะไม่ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในลักษณะดังต่อไปนี้

30.1 คำสั่งในลักษณะ “ลัดคิวและปิดบังคำสั่ง” โดยส่งคำสั่งซื้อหรือขายในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นมาก ซึ่งโดยปกติไม่ทำให้เกิดการจับคู่ซื้อขายที่ราคานั้นหรือผู้ส่งคำสั่ง ไม่ได้ประสงค์จะทำให้เกิดการซื้อขายตามราคานั้น ไม่ว่าจะมีการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวภายหลังหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้จะเกิดในหลักทรัพย์ที่ไม่มี ceiling และ floor

30.2 คำสั่งในลักษณะ “ไล่ – ถอน” โดยส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์และยกเลิกคำสั่งดังกล่าวในภายหลัง และส่งคำสั่งกลับเข้ามาใหม่ในจำนวนราคา และเวลาใกล้เคียงกัน โดยกระทำหลายครั้ง โดยไม่มีความประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์นั้นจริง เพื่อลวงให้ผู้อื่นสำคัญคิดว่าในขณะใดขณะหนึ่ง มีความต้องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้นๆ ในปริมาณมาก โดยเมื่อมีการจับคู่ไปแล้วบางส่วน หรือไม่มีการจับคู่ซื้อขายก็ตาม จะยกเลิกคำสั่งนั้นทันทีแล้วส่งคำสั่งเข้ามาใหม่ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ในจำนวนเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับรายการที่เพิ่งยกเลิก

30.3 คำสั่งในลักษณะ “จับคู่กันเอง” โดยส่งคำสั่งซื้อหรือขายในราคาและปริมาณที่อาจจับคู่ซื้อขายระหว่างกันเองของลูกค้ารายเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกัน เพื่ออำพรางให้บุคคลทั่วไปหลงผิดในราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์

30.4 ส่งคำสั่งในลักษณะ “หลักคั้นราคา” โดยส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์หลายรายการในลักษณะหลักคั้นราคาให้สูงขึ้นหรือลดลง โดยกระทำหลายครั้งเพื่อให้บุคคลอื่นสำคัญคิดในราคาหลักทรัพย์นั้นๆ หรือส่งคำสั่งเกาะซื้อหรือกวาด Offer เพื่อให้ราคาเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น / เกาะขายหรือมีลักษณะกวาด Bid เพื่อให้ราคาเปลี่ยนแปลงต่ำลง

30.5 ส่งคำสั่งในลักษณะ “ขึ้นราคา” โดยส่งคำสั่งซื้อหรือขายในราคาที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นมาก เพื่อควบคุมราคาหลักทรัพย์

30.6 คำสั่งในลักษณะ “แตกย่อยคำสั่ง” โดยส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ครั้งละ 100 – 1,000 หุ้น ในระดับราคาเดียวกัน จำนวนหลายคำสั่ง ทั้งนี้สามารถซื้อหรือขายได้ในคราวเดียว

30.7 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและยับยั้งการกระทำอันไม่เป็นธรรม หรือพฤติกรรมการลงทุนหรือทำธุรกรรมที่ไม่เหมาะสมเพื่อการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนและ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลดังนี้ พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัท

30.7.1 ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลดังนี้ พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักงาน เมื่อบริษัทหรือหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าวร้องขอ หรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนด

- (ก) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนและ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทุกรายทุกทอด
- (ข) วัตถุประสงค์ในการซื้อขายของลูกค้า
- (ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้า ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนและ/หรือสินค้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าซื้อขาย
- (ง) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการ สั่งซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง จัดหา และจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลตาม (ก) (ข) และ (ค) ของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้ารู้หรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ดำเนินการเช่นนั้น

30.7.2 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทใดให้บริการเป็นตัวแทน นายหน้ากับลูกค้าเป็นการชั่วคราว ปิดบัญชีซื้อขาย จำกัดฐานะหรือปริมาณการซื้อขาย ล้างฐานะ และดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนและ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

- (ก) การซื้อขายของลูกค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขาย หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด
- (ข) ลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อขายที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ค) ลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจงตาม 30.7.1 หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ

ข้อ 31. ลูกค้ามีหน้าที่ต้องแจ้งภูมิลำเนาของตนเอง รวมถึงที่อยู่ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้บริษัททราบในทันที

ข้อ 32. ลูกค้าตกลงว่า บริษัทสงวนสิทธิที่จะบอกเลิกไม่ให้ลูกค้าเข้าสู่บริการ สั่งซื้อขายหลักทรัพย์อินเทอร์เน็ตเมื่อใดก็ได้ และเป็นดุลยพินิจของบริษัท แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ข้อ 33. ลูกค้าตกลงจะไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ซอฟต์แวร์อื่นใด เพื่อต่อคอมพิวเตอร์ของลูกค้ากับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท นอกเหนือจากที่บริษัทได้กำหนดหรืออนุญาตให้กระทำเพื่อวัตถุประสงค์ในสัญญานี้

ข้อ 34. ลูกค้าตกลงจะรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าให้อยู่ในสภาพที่ดีและใช้งาน ได้อย่างปกติกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท โดยไม่จำกัดอยู่เพียงเฉพาะการที่ทำให้คอมพิวเตอร์ปลอดภัยจากไวรัสที่เป็นอันตรายเท่านั้น โดยลูกค้าจะใช้ความระมัดระวังและใช้มาตรการป้องกันล่วงหน้าเพื่อไม่ให้บริษัทได้รับความเดือดร้อนจากความสูญเสีย ความเสียหาย ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากความบกพร่องของคอมพิวเตอร์ของลูกค้าซึ่งไม่ควรเกิดขึ้น หากลูกค้าได้ระมัดระวังดูแล และใช้มาตรการป้องกันล่วงหน้าไว้ก่อน ทั้งนี้ลูกค้าตกลงจะชดเชยค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความเสียหายดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ 35. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและทางอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่บริษัทจัดหาให้ทั้งหมด โดยบริษัทจะดำเนินการต่อเชื่อมระบบการซื้อขายเพื่อให้ลูกค้าสามารถบันทึกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัท ตลอดจนรับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากอุปกรณ์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าหรือของบริษัท หรือของตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้ในการส่งคำสั่ง หรือรับคำสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเกิดขัดข้อง ทำให้การส่งคำสั่ง และรับคำสั่ง ไม่สามารถปฏิบัติได้และยอมรับในความเสียหายใด ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำของลูกค้าเองหรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่าจะโดยทุจริตหรือไม่ก็ตาม เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทางการส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือ ไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ตลอดจนความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น การส่งสัญญาณเชื่อมต่อไม่ทำงาน หรือ

ล้มเหลว หรือสาเหตุจากไวรัสคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าในกรณีใดๆ เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดจาก การกระทำของเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ข้อ 36. ในกรณีที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขและการอนุญาตของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. และ/หรือบริษัทประกาศกำหนด โดยลูกค้าได้ศึกษาและรับทราบถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการทำธุรกรรมในการซื้อขาย หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต และทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว โดยบริษัทจะดำเนินการต่อเชื่อมระบบการซื้อขายเพื่อให้ลูกค้าสามารถ บันทึกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัท

ข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 37. ลูกค้าขอรับรองว่าบริษัทได้รับมอบอำนาจให้กระทำตามคำสั่งที่รับรองว่าเป็นคำสั่งที่แท้จริง โดยการให้รหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ถูกต้อง ลูกค้าตกลงว่า การรับรองความถูกต้องดังกล่าว ด้วยการให้รหัสประจำตัว (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ผูกพันลูกค้า และลูกค้า จะไม่เรียกร้องสิทธิอ้างอิงจากทำนองที่สูญเสีย การขาดทุนจากการซื้อขายหรือความเสียหายที่เกิดจากการที่บริษัทอ้างอิงรหัสประจำตัว (Username) และ รหัสผ่าน (Password) นั้น นอกจากนี้ลูกค้าจะใช้ความพยายามในการป้องกัน และระมัดระวังการเข้าใช้บริการเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้การให้บริการที่เกิดขึ้นแล้ว หรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไปในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยลูกค้าจะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมด ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบทันทีหาก เกิดความสูญเสีย การถูกโจรกรรม หรือมีการใช้ชื่อรหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) และ/หรือเลขที่บัญชีของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อ 38. ลูกค้าตกลงและเข้าใจว่า บริษัทไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบ หรือไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า หรือความไม่สะดวกใดๆ ในการกระทำตาม คำสั่ง อันเนื่องมาจากการให้บริการโดยบริษัทได้ดำเนินการตามคำสั่งตามหลักการที่ว่า ได้ดำเนินการอย่างดีที่สุดแล้ว (Best Effort) ความล่าช้าใดๆ ในการ ดำเนินการตามคำสั่ง เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ และ/หรือไม่ต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้าในการทำตาม คำสั่ง อันมีสาเหตุจากปริมาณในตลาด และ/หรือความผันผวนในตลาด โดยบริษัทไม่สามารถจะรับผิดชอบต่อความล่าช้าในการทำตามคำสั่งอันเนื่องมาจาก กระบวนการตรวจสอบและการยอมรับในคำสั่งนั้นๆ

ข้อ 39. ลูกค้าตกลงว่า บริษัทจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากสาเหตุที่บริษัทไม่สามารถควบคุมการดำเนินการได้โดยตรงโดยไม่จำกัดเพียง เฉพาะการที่อินเทอร์เน็ต หรือการที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องกล หรือสาย โทรศัพท์ หรือเครื่องมือติดต่ออื่นที่ไม่ทำงาน หรือปัญหาอันเกิดจากการต่อ การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การโจรกรรม ความผิดพลาดของผู้ประกอบการอื่น อากาศที่เลวร้าย แผ่นดินไหว น้ำท่วมและการประท้วงนัดหยุดงานหรือปัญหา แรงงานอื่นๆ

ข้อ 40. ข้อมูลข่าวสารในการบริการที่บริษัทได้จัดให้ อยู่ในลักษณะ “ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน” (As is) และอาจมีความล่าช้า การละเว้นหรือการไม่ถูกต้องใน ข้อมูลและข่าวสารดังกล่าว โดยบริษัท ตัวแทนของบริษัท ผู้ให้ข้อมูลและผู้ให้อนุญาต (Licensor) ไม่สามารถและจะไม่รับประกันความถูกต้อง ลำดับ ความ สมบูรณ์ของเวลา ความสามารถในการซื้อขายหรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ของข้อมูลหรือข่าวสาร รวมทั้งราคาซื้อขายหลักทรัพย์ที่ให้ไว้ใน บริการ หรือด้วยเหตุสุดวิสัย หรือสาเหตุอื่นใดที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ตัวแทนของบริษัท ผู้ให้ข้อมูล และผู้ให้อนุญาต (Licensor) โดยต่างไม่ต้องรับ รับผิดชอบต่อลูกค้าหรือบุคคลอื่น หากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากความประมาท เลินเล่อ หรือการละเว้นทั้งหมด หรือบางส่วนในการจัดหา รวบรวม ติความ ตัดต่อ เขียน รายงาน หรือส่งข้อมูลหรือส่งข่าวสารใด ๆ ผ่านบริการนี้

ข้อ 41. ลูกค้ายอมรับว่า ในการใช้บริการนี้มีความเสี่ยงในการได้รับไวรัสเข้าสู่ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้า หรือมีความเสี่ยงในการถูก ขัดขวางหรือรบกวนการใช้บริการโดยบุคคลภายนอก ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ที่สามารถเข้าถึงระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัทผู้ให้ ข้อมูลและผู้ให้อนุญาต (Licensor) ต่างไม่รับผิดชอบต่อลูกค้าหรือบุคคลอื่น หากเกิดความสูญเสียหรือเสียหายเนื่องจากได้รับไวรัส หรือการถูกขัดขวางหรือ รบกวนการใช้บริการ

การขอรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

ข้อ 42. ลูกค้ามีความประสงค์และยินยอมให้บริษัทดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ลูกค้าทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ของลูกค้า แทนการส่งเอกสารโดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ของลูกค้าเพื่อการรับเอกสาร ตามที่ได้ให้ไว้ในสัญญา โดยตกลงตามเงื่อนไขต่อไปนี้

42.1 เมื่อลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) จากที่ระบุไว้ ลูกค้าทราบถึงความรับผิดชอบและตกลงว่า ลูกค้าจะเป็นผู้แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทำรายการผ่านทางอินเทอร์เน็ต (E – Documents) หรือผ่านทางโทรศัพท์บันทึกการสนทนา หรือ วิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนดทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

42.2 ผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายให้อยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 รวมถึงฉบับแก้ไขใดๆ ของพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมถึงข้อกฎหมายฉบับอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับส่งข้อมูลหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีการ แลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร (โทรเลข โทรศัพท์ - ไม่มีการใช้ในปัจจุบันแล้ว)

“เอกสาร” ที่ลูกค้ายินยอมตกลงให้บริษัทจัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แก่ลูกค้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเอกสารดังต่อไปนี้

เอกสารตราสารทุน หมายถึง ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์/เอกสารการชำระราคา/ใบเสร็จรับเงิน รายงานยอดทรัพย์สินคงเหลือ หรือ รายงานแสดง

การเคลื่อนไหวทางบัญชี

เอกสารตราสารอนุพันธ์ หมายถึง ใบยืนยันการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ รายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี

เอกสารหน่วยลงทุน หมายถึง ใบยืนยันการซื้อขายหน่วยลงทุน รายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี

หนังสือยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หนังสือยืนยันธุรกรรมการยึดหลักทรัพย์ หนังสือยืนยันธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หนังสือยืนยันครบกำหนดธุรกรรมการยึดหลักทรัพย์ หนังสือยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ หนังสือยืนยันการซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศ รายงานแสดงทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือเอกสารอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่กำกับดูแลเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแบบฟอร์ม และเอกสารหลักฐานอื่นของบริษัทที่จะจัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

42.3 ลูกค้าทราบว่าลูกค้าสามารถขอให้บริษัทจัดพิมพ์ และออกเอกสารต้นฉบับประเภทใดๆ หรือสำเนาเอกสาร ใดๆ ให้แก่ลูกค้าเป็นคราวๆ ได้ โดยลูกค้าตกลงยินยอมชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการ (ถ้ามี) ตามอัตราที่บริษัทกำหนด

42.4 กรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกการรับเอกสารทุกประเภทตามความในข้อ 42.3 หรือเฉพาะเอกสารบางประเภทผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์นั้นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 42.1 แก่บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนวันที่ลูกค้ามีความประสงค์จะให้ยกเลิกการรับเอกสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มีผลบังคับใช้

42.5 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งได้แก่ (แต่ไม่จำกัดอยู่แต่เพียง) การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้าหรือไม่สามารถส่งข้อมูล ได้การถูกสอดแทรกหรือถูกเจาะผ่านเข้ามายังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าโดยบุคคลภายนอก หรือเข้ามาล่วงรู้ข้อมูลใดๆ การผิดพลาดและการคลาดเคลื่อนของข้อมูลประการอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นการสื่อสารสาธารณะที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากทั่วโลก ทั้งนี้ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายใดๆ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว

42.6 ลูกค้าทราบและตกลงว่าลูกค้ามีหน้าที่ในการตรวจสอบถึงความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารทุกประเภทที่ได้รับทุกครั้ง ทั้งนี้ หากลูกค้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้านความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารใดๆ ภายใน 3 วันทำการนับจากเวลาที่ลูกค้าได้รับเอกสารจากทางบริษัทที่จัดส่งไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ของลูกค้าแล้วให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงผูกพันตนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารนั้นและให้ถือว่าบริษัทได้กระทำการในฐานะตัวแทนโดยสมบูรณ์แล้ว

การรับและจ่ายเงินโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารด้วยระบบอัตโนมัติ

ข้อ 43. ในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการรับ และจ่ายเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารด้วยระบบอัตโนมัติ (ATS) ลูกค้าตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้

43.1 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมให้นำวิธีการหักเงิน และ/หรือนำเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ลูกค้าระบุในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากเป็นวิธีการชำระหนี้ค่าซื้อขายหลักทรัพย์ การวางเงิน หรือการวางหลักประกันเพิ่ม หรือการถอนเงินหลักประกัน และ/หรือการระงับผูกพันใดๆ ระหว่างกันได้ โดยยินยอมให้บริษัทแจ้งธนาคารของลูกค้าเพื่อหักเงินจาก และ/หรือนำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก(ATS) ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้แก่บริษัท ทั้งนี้ ไม่ได้สิทธิคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่จะชำระโดยวิธีอื่น

เมื่อใดที่ธนาคารได้หักเงินจากบัญชีเงินฝาก และ/หรือนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ลูกค้าได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้ให้ไว้กับบริษัท ให้ถือว่าลูกค้าได้จ่ายชำระ และ/หรือได้รับชำระหนี้ค่าซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องออกหลักฐานใดๆ ให้แก่ลูกค้าอีก

43.2 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้นำวิธีการหักเงิน และ/หรือนำเงินเข้าบัญชีที่ระบุไว้ในข้อ 43.1 ใช้บังคับถึงการชำระหนี้ การวางเงิน หรือการวางหลักประกันเพิ่ม หรือการถอนเงินหลักประกัน และ/หรือการระงับผูกพันใดๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคตจนกว่าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร

43.3 ค่าธรรมเนียมของธนาคาร และ/หรือของบริษัท รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทนำเงินเข้าบัญชีของลูกค้า บริษัทตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบ และในกรณีหักเงินจากบัญชีของลูกค้าเข้าบริษัท ลูกค้าตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และจำนวนเงินค่าธรรมเนียมรวมทั้งค่าใช้จ่ายตามความในวรรคก่อน อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยบริษัท และ/หรือธนาคารโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ และลูกค้าตกลงจะไม่โต้แย้งหรือยกข้อต่อสู้ใดๆ ทั้งสิ้น

43.4 ในกรณีที่บริษัทโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่กำหนดไว้ข้างต้นเกินกว่าจำนวนที่บริษัทต้องโอนเงินจริง และ/หรือกรณีที่ลูกค้าจะต้องคืนเงินจำนวนใดๆ ให้แก่บริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมคืนเงินดังกล่าวให้แก่บริษัท และ/หรือยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากตามที่กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้นได้ทันที

43.5 การชำระเงินโดยวิธีการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก (ATS) นั้น ลูกค้าต้องดำรงเงินไว้ในบัญชีของลูกค้าเพื่อพร้อมที่จะตัดชำระเงินภายใน 11.00 น. ของวันที่ครบกำหนดชำระเงิน และหากเกิดกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินเนื่องจากเงินในบัญชีไม่พอจ่าย หรือด้วยเหตุผลอื่นใด บริษัทอาจพิจารณาในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่บริษัทกำหนด

43.6 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทในเครือเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการระบบจัดการข้อมูลการชำระเงิน ตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด. ตามประกาศที่เกี่ยวข้องหรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต รวมทั้งมีหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว

หมวดที่ 3 การดูแลทรัพย์สินของลูกค้า

การแต่งตั้งให้บริษัทเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของลูกค้า

ข้อ 44. ลูกค้าตกลงให้บริษัท ทำหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของลูกค้า เพื่อประโยชน์ในด้านการเก็บรักษาและ/หรือเพื่อการซื้อขายหรือยืมหลักทรัพย์ และ/หรือเพื่อเป็นหลักประกันการซื้อหรือขายหรือยืมหลักทรัพย์ และ/หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด โดยลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมในการดูแลทรัพย์สินตามสัญญาที่บริษัทกำหนด

ข้อ 45. ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ลูกค้ามีสิทธิขอเบิกถอนเงินของลูกค้าจากบริษัทได้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

45.1 ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด ไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ

45.2 ในกรณีที่ลูกค้ามีหนี้ค่าซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ หนี้อื่นใดที่ต้องชำระต่อบริษัทตามสัญญา ลูกค้าจะเบิกถอนเงินของลูกค้าคืน จนมีผลทำให้เงินของลูกค้าที่วางไว้กับบริษัท มีจำนวนไม่เพียงพอสำหรับชำระหนี้ให้แก่บริษัทไม่ได้ หรือลูกค้าอาจถอนเงินที่วางเป็นประกันได้เฉพาะยอดเงินคงเหลือจากจำนวนเงินที่ต้องการใช้ในการชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ เว้นแต่ลูกค้าไม่มีหนี้สินใดๆ ที่จะต้องชำระให้แก่บริษัท ลูกค้าจึงมีสิทธิขอเบิกเงินของลูกค้าคืน ได้ทั้งหมด

แต่ทั้งนี้ การที่ลูกค้าขอเบิกถอนเงินของลูกค้าคืนดังกล่าว หากมีผลทำให้หลักประกันที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ตามสัญญา มีมูลค่าต่ำกว่าอัตราที่บริษัทประกาศกำหนดไว้ รวมทั้งในกรณีที่หลักประกันดังกล่าวมีมูลค่าลดลงจนทำให้มูลค่าของหลักประกันที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำที่บริษัทกำหนดไว้ดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ลูกค้าจะทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ได้จนกว่าลูกค้าจะนำหลักประกันมาวางเป็นประกันเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทประกาศกำหนด

ข้อ 46. ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทนำเงินส่วนที่แยกไว้เป็นทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนแสวงหาผลประโยชน์ หรือดำเนินการเพื่อประโยชน์ของลูกค้า ตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร หรือโดยการฝากหรือลงทุนในทรัพย์สินกับสถาบันการเงิน ผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมได้ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่ ก.ล.ด. กำหนด

ข้อ 47. ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธินำเงินของลูกค้าไปชำระหนี้ค่าซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่านายหน้า และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดพร้อมด้วยดอกเบี้ยรวมทั้งค่าเสียหายใดๆ หรือหนี้อื่นใดที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาให้แก่บริษัทจนครบถ้วนทุกประการ

ข้อ 48. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจแล้วว่า ทรัพย์สินประเภทเงินของลูกค้าที่ฝากไว้กับบริษัทจะไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือสถาบันอื่นใดที่ทำหน้าที่รับประกันเงินฝาก

ข้อ 49. บริษัทจะไม่แต่งตั้งให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของตน ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ทั้งนี้ เว้นแต่จะเป็นการฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ ลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตามที่ ก.ล.ด. เห็นชอบ

ข้อ 50. บริษัทจะไม่กระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิ ในทรัพย์สินของลูกค้า โดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งหรือความยินยอมของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญา

ข้อ 51. บริษัทไม่สามารถนำทรัพย์สินของลูกค้ารายหนึ่งไปใช้ เพื่อประโยชน์ของลูกค้าอีกรายหนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น หรือของบริษัทเอง เว้นแต่จะได้รับคำสั่งหรือความยินยอมจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นรายกรณี

ข้อ 52. ลูกค้าตกลงยินยอมในการที่บริษัทจะเข้าใช้สิทธิประโยชน์ของลูกค้า หรือดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ลูกค้าสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ หรือตราสารใดที่อยู่ในการดูแลรักษาของบริษัท จากผู้ออกหลักทรัพย์ หรือผู้ออกตราสารนั้นภายในเวลาอันสมควร

ข้อ 53. บริษัทจะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้า ณ วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่ลูกค้า ภายในวันทำการที่ห้าของเดือนถัดไป เว้นแต่กรณีลูกค้ารายใดไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินของลูกค้าติดต่อกันตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป บริษัทจะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้า ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนที่ครบกำหนดระยะเวลาหนึ่งปีสำหรับลูกค้ารายนั้นให้แก่ลูกค้าอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในวันทำการที่ห้าของเดือนถัดไป เว้นแต่ลูกค้ารายดังกล่าวจะไม่มีทรัพย์สิน เหลืออยู่ในการดูแลของบริษัทและบัญชีของลูกค้ามีสถานะถูกระงับบัญชีไม่ทำให้ธุรกรรม

ข้อ 54. บริษัทจะแยกทรัพย์สินของลูกค้า ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือวิธีอื่นใดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทกำหนดโดยการดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยถือว่าเป็นการแยกทรัพย์สินแล้ว

54.1 เงินสด

- (ก) บริษัทแยกโดยการฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือลงทุนในตั๋วเงิน พันธบัตร ซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้กำกับเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวน หรือลงทุนในตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้กำกับเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนซึ่งตราสารหนี้ต้องมีอายุคงเหลือ ไม่เกิน 1 ปี และไม่มีเงื่อนไขการห้ามขาย หรือโอนก่อนกำหนดอายุของตราสาร หรือการลงทุนในลักษณะอื่นๆ ตามที่ ก.ล.ต. โดยระบุอย่างชัดเจน หรือการลงทุนอื่นใดที่ ก.ล.ต. ได้ประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง โดยบริษัทจะดำเนินการลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะระบุไว้อย่างชัดเจนในบัญชีเงินฝาก หรือการลงทุนว่าเป็นการดำเนินการ โดยบริษัทเพื่อประโยชน์ของลูกค้า
- (ข) บริษัทแยกโดยเก็บรักษาไว้เอง บริษัทจัดเก็บและสามารถชี้เฉพาะได้ว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย

54.2 หลักทรัพย์

- (ก) บริษัทแยกโดยการฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย โดยระบุไว้อย่างชัดเจนว่า หลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นการฝากโดยบริษัทเพื่อประโยชน์ของลูกค้า หรือ
- (ข) บริษัทแยกโดยการเก็บรักษาไว้เองและกระทำในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย

54.3 ทรัพย์สินอื่น

- (ก) บริษัทแยกเก็บไว้เองโดยแยกไว้ในลักษณะที่ชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้า หรือที่อื่นใดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและบริษัทกำหนด
- (ข) กรณีทรัพย์สินของลูกค้าตามข้อ(ก) เป็นทรัพย์สินเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ บริษัทจะแยกทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในลักษณะที่ชี้เฉพาะได้ว่า เป็นทรัพย์สินของลูกค้า หรือที่โอนได้ตามกฎหมาย ที่บริษัทกำหนด

ข้อ 55. ดอกผล(ถ้ามี) ที่เกิดจากทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้าตามที่บริษัทตกลงไว้ในกรณีที่ลูกค้ามีสิทธิที่จะได้รับดอกผลจากบริษัท ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธินำดอกผลดังกล่าวมาหักชำระค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรัพย์สินตามสัญญา(ถ้ามี) หรือหนี้อื่นใดที่ลูกค้าต้องชำระแก่บริษัท ทั้งนี้จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระค่าธรรมเนียม หรือหนี้ดังกล่าวจนครบถ้วนแล้วโดยมิต้องบอกให้ลูกค้าทราบก่อน อย่างไรก็ตามหากนำดอกผลมาหักชำระค่าธรรมเนียมและหนี้ดังกล่าวแล้ว ลูกค้ายังคงมีหนี้สินค้างอยู่กับบริษัทอีก ลูกค้าตกลงรับผิดชอบชำระหนี้ที่ค้างอยู่นั้นจนครบถ้วน

ข้อ 56. บริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยของเงินที่ลูกค้านำมาวางไว้กับบริษัทจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินของลูกค้าตามที่บริษัทประกาศอัตราดอกเบี้ยโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และ/หรือกำหนดเวลาและวิธีการในการชำระดอกเบี้ยตามที่บริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะต้องไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทจะได้รับจากการนำเงินไปลงทุนหาผลประโยชน์

ข้อ 57. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคิดค่าธรรมเนียมในการโอน ส่งมอบ หรือ การเก็บรักษา และดูแลทรัพย์สินของลูกค้า ตามความเหมาะสม ซึ่งบริษัทจะประกาศกำหนดให้ลูกค้าทราบเป็น คราวๆ ไป

ข้อ 58. บริษัทมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ หากทรัพย์สินของลูกค้าเสียหาย หรือเสียหายอันเนื่องมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท บริษัทตกลงรับผิดชอบในความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้าอย่างเต็มจำนวน

หมวดที่ 4 บททั่วไป

บริษัทและลูกค้าตกลงร่วมกันว่า นอกเหนือจากเงื่อนไขและรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในหมวดที่ 1 หมวดที่ 2 และหมวดที่ 3 ของสัญญาฉบับนี้ซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันในการกำหนดหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในหมวดที่ 4 โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ข้อ 59. ลูกค้าตกลงยินยอมชำระดอกเบี้ยตามอัตราที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่ลูกค้าค้างชำระตามสัญญาฉบับนี้ นับแต่วันที่ลูกค้าผิดนัดจนกว่าลูกค้าจะชำระเสร็จสิ้น ทั้งนี้บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเป็นคราวๆ ไป โดยบริษัทจะแจ้งอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ โดยการปิดประกาศอัตราดอกเบี้ยไว้ ณ สำนักงานใหญ่ สำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท

ข้อ 60. ลูกค้ายินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหาย เงินทวงถาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดจากความเสียหายที่บริษัท หรือบุคคลอื่นได้รับโดยตรงหรือโดยอ้อม เนื่องจากการที่บริษัทปฏิบัติตามสัญญา หรือเนื่องจากการที่ลูกค้าละเมิดสัญญา ข้อกำหนด เงื่อนไข หรือบทบัญญัติใดของสัญญา และลูกค้าจะชดเชยความเสียหายดังกล่าวให้บริษัททันทีเมื่อมีการร้องขอ

ข้อ 61. ลูกค้ายอมรับว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะครั้งใด รายการใด เป็นการตัดสินใจของลูกค้าเองทั้งสิ้น หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการกระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของลูกค้าเอง บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด เว้นแต่ความเสียหาย ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการกระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของบริษัท พนักงาน หรือผู้ปฏิบัติงานให้แก่บริษัท หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของกฎระเบียบที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 62. ลูกค้าตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายที่ลูกค้าได้รับ หากความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายดังกล่าวมีเหตุจากอภินิหาร พายุ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอำนาจรัฐ ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่าย การสื่อสาร ความล่าช้า อันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสาร อุปกรณ์เครื่องใช้ขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือเหตุสุดวิสัยอื่นใดที่บริษัทไม่สามารถคาดหมายได้ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการดำเนินการของบริษัท

อย่างไรก็ตามหากเหตุแห่งความเสียหายดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท หรือเกิดขึ้นจากความจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของบริษัท หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท บริษัทตกลงรับผิดชอบในความสูญเสียและ/หรือความเสียหายในทรัพย์สินของลูกค้าอย่างเต็มจำนวน

ข้อ 63. ในกรณีที่ลูกค้าถึงแก่ความตาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือถูกฟ้องร้องคดี หรือกรณีอื่นใด เมื่อบริษัทเห็นเป็นการสมควรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของบริษัท ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินและ/หรือสิทธิอื่นใดของลูกค้า ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัทได้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที และ/หรือซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อชดใช้ให้บริษัท แทนหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าได้ส่งไว้ให้บริษัทขายแล้ว แต่ลูกค้ายังไม่ได้ส่งมอบให้บริษัทได้ทันทีเช่นเดียวกัน อีกทั้งยังไม่เป็นการตัดสิทธิของบริษัทที่จะปิดบัญชีของลูกค้าด้วย

ข้อ 64. ในกรณีที่ลูกค้าละเว้น ไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ข้อหนึ่งข้อใด บริษัทมีสิทธิซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน หรือสิทธิอื่นใดของลูกค้า หรือกระทำการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยการขายทอดตลาด หรือโดยการซื้อขายกับบุคคลใดๆ หรือกับบริษัทก็ได้ โดยมีต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และไม่ต้องแจ้งความ หรือ โฆษณา หรือกระทำการใดๆ ที่คล้ายคลึงกันก่อนทั้งสิ้น โดยลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำเงินซึ่งได้จากการขายหลักทรัพย์นั้นๆ ชำระหนี้ และค่าใช้จ่ายทุกชนิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัท ทั้งนี้ ในปัจจุบันและหน้าที่อาจมีขึ้นในอนาคต ไม่ว่าหนั้นนั้นจะถึงกำหนดชำระคืนแก่บริษัทหรือไม่ก็ตาม บริษัทมีสิทธิที่จะหักกลบลบหนี้ทุกชนิดของบริษัทได้ตามแต่บริษัทจะเห็นสมควร และลูกค้ายินยอมผูกพันที่จะชดใช้หนี้ทุกชนิดที่ยังคงต้องชำระแก่บริษัทจนครบถ้วน

ข้อ 65. ลูกค้าตกลงที่จะไม่ว่ากล่าว เรียกร้อง ฟ้องร้องหรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัทในความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับอันเนื่องมาจากการกระทำ การงดเว้นการกระทำการ หรือการรับผิดชอบของตลาดหลักทรัพย์ หรือบุคคลใดอันนอกเหนือการควบคุมของบริษัท เช่น ความเสียหายอันเกิดจากการที่ลูกค้าได้รับใบหลักทรัพย์ล่าช้า เป็นต้น และเพื่อประโยชน์ของสัญญานี้ ให้ถือว่าหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ฝากไว้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของบริษัทที่เปิดไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้ถือเสมือนหนึ่งให้บริษัทได้ยึดถือและครอบครองไว้เอง

ข้อ 66. สัญญาฉบับนี้เป็นสัญญาที่ไม่กำหนดระยะเวลา หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญาสามารถบอกเลิกได้ทันที โดยการแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ผลแห่งการบอกเลิกสัญญาไม่กระทบกระเทือนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่ได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงแล้วปรากฏว่ายังมีเงิน หลักทรัพย์ ตลอดจนทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้าอยู่ในความครอบครองของบริษัท โดยที่บริษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้าเพื่อส่งมอบ หรือจัดการเป็นประการใดกับเงินหลักทรัพย์ ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ ดังกล่าวได้ บริษัทตกลงเก็บรักษาเงินหลักทรัพย์ ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ ไว้ โดยลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาดังกล่าว (ถ้ามี)

ในกรณีที่ถือว่าสัญญาสิ้นสุดลง เมื่อหักทอนบัญชีแล้ว ปรากฏว่าลูกค้ายังเป็นหนี้บริษัทอยู่ ลูกค้าจะต้องนำเงินมาชำระหนี้ส่วนที่เหลืออยู่พร้อมดอกเบี้ยตามอัตราสูงสุด นับแต่วันที่หักทอนบัญชีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยจะต้องชำระหนี้ดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่บริษัทกำหนด

ข้อ 67. ในกรณีที่บริษัทได้ผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญาของลูกค้าใดๆ ตามสัญญาฉบับนี้ หรือละเว้นการการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในคราวใด ให้ถือว่า การผ่อนผันหรือการละเว้นดังกล่าวเป็นการผ่อนผันหรือการละเว้น เฉพาะคราวเท่านั้น

ข้อ 68. นอกจากใช้สิทธิต่างๆ ที่บริษัทมีต่อลูกค้าตามสัญญานี้ บริษัทมีสิทธิจะเรียกให้ลูกค้ารับผิดชอบบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับเนื่องมาจากหรือเกี่ยวกับสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการกระทำ หรือคว้นกระทำการของลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้า รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้องหรือฟ้องร้องโดยบุคคลอื่นให้บริษัทต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญานี้ ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำ งดเว้นการกระทำ หรือความรับผิดชอบของบริษัทแต่ประการใด

ข้อ 69. บรรดาหนังสือติดต่อทางถาม ประกาศ หรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน ถ้าหากได้นำส่งไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทแล้ว รวมถึงการบอกกล่าวหรือการแจ้งให้ลูกค้าทราบทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่ลูกค้าแจ้งไว้ให้ถือว่าได้ส่งหรือแจ้งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ในกรณีที่มีการส่งผ่านอินเทอร์เน็ต และ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้ลูกค้าโดยชอบแล้ว

เมื่อระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทได้มีการส่งดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถแจ้งหรือส่งให้ได้ ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการที่หมายเลขโทรศัพท์ หรือสถานที่อยู่ของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง หรือถูกรื้อถอน ถูกปิดทั้งไว้ หรือไม่มีผู้ใดยอมรับ หรือส่งไปให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ไม่พบบกดี หรือเจ้าพนักงานแจ้งว่าหาที่อยู่ตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ไม่พบบกดีตาม โดยที่ลูกค้าไม่ได้แจ้งการ

เปลี่ยนแปลงให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ลูกค้าและบริษัทตกลงร่วมกันว่า ให้ถือว่าลูกค้าได้รับแจ้งและทราบหนังสือติดต่อ ทางถาม การบอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดของบริษัทโดยชอบแล้ว

ข้อ 70. ลูกค้าตกลงว่า เพื่อเป็นการป้องกันร่วมกัน ลูกค้ายินยอมให้บริษัทตรวจสอบและบันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์ และ/หรือทางอินเทอร์เน็ต และ/หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างบริษัทและลูกค้าได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

ข้อ 71. ลูกค้ายินยอมให้บริษัท และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัท ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า และ/หรือรับเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า รวมถึงการขอรายงานเกี่ยวกับข้อมูลเครดิตและเอกสารอ้างอิงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อแหล่งข้อมูลต่างๆ ใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและบริหารงาน ตลอดจนถ่ายทอดข้อมูลดังกล่าวระหว่างบริษัทในเครือของบริษัท

ข้อ 72. ลูกค้ายอมรับว่า ลูกค้าได้พิจารณาจนเข้าใจและรับทราบถึงลักษณะและความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งรวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นอย่างดีแล้ว และลูกค้าเข้าใจว่า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง และไม่มีประกันผลตอบแทนในการลงทุน นอกจากนี้ลูกค้าเข้าใจดีว่า สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิประเภทอื่นที่มีวันหมดอายุ ลูกค้าจะไม่สามารถซื้อขายได้หลังวันหมดอายุ

ข้อ 73. ลูกค้าทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีถึงความเสี่ยงทุกๆ ด้านเกี่ยวกับการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น ความผันผวนขึ้นลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ ความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบหรือประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเปลี่ยนแปลงด้านภาษีอากร เป็นต้น

ข้อ 74. การลงทุนของลูกค้าในหลักทรัพย์ที่มีในปัจจุบันและหลักทรัพย์ที่จะเพิ่มขึ้นในภายหน้า ลูกค้ารับทราบ ศึกษาและเข้าใจในหลักทรัพย์ใหม่นั้นๆ ก่อนการตัดสินใจลงทุนเป็นอย่างดี

ข้อ 75. ลูกค้าและบริษัทตกลงร่วมกันว่า ไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างอายุสัญญาฉบับนี้ ในกรณีที่ข้อความใดๆ ในสัญญาฉบับนี้หรือข้อความตามเอกสารประกอบสัญญาฉบับนี้ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือเป็น โฆษะ หรือไม่สมบูรณ์หรือใช้บังคับไม่ได้ อันเนื่องมาจากกฎหมายใดๆ หรือโดยเหตุประการใดๆ ก็ตาม ลูกค้าและบริษัทตกลงร่วมกันว่า ให้ข้อความส่วนที่ขัดต่อกฎหมายหรือใช้บังคับไม่ได้หรือตกเป็น โฆษะหรือไม่สมบูรณ์นั้น แยกต่างหากจากข้อความในส่วนที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือส่วนที่ใช้บังคับได้ หรือส่วนที่ไม่ตกเป็น โฆษะหรือไม่สมบูรณ์ และตกลงร่วมกันให้สัญญาฉบับนี้ยังคงสมบูรณ์และใช้บังคับได้ตามกฎหมายต่อไป

ข้อ 76. ลูกค้ายอมรับว่า ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หน่วยราชการหรือหน่วยงานใด รวมทั้งประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดีแล้ว โดยลูกค้าจะถือปฏิบัติตาม โดยเคร่งครัด รวมทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎหมายประกาศระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าวด้วย

ในกรณีที่กฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับใดที่กล่าวมาในวรรคก่อนมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเพิ่มเติมภายหลังจากวันทำสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเพิ่มเติมในวันแต่กรณีที่บริษัทกำหนดยกเว้นเป็นอย่างอื่น

ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัท มีสิทธิที่จะทำการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญานี้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของลูกค้าก่อน แต่ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ และลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัด ลูกค้ายอมรับว่าข้อความ ประกาศ การแจ้งข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ ที่บริษัทได้ทำการแสดงไว้บน Website ของบริษัทฯ แล้ว ให้ถือว่าลูกค้าได้รับทราบข้อมูลที่บริษัทได้แจ้งให้ลูกค้ารับทราบนั้น โดยชอบแล้ว

ข้อ 77. ในกรณีที่บริษัทได้รวบรวมกิจการกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น ไม่ว่าจะเป็นการไปควบหรือรวมกิจการด้วยวิธีใด ๆ กับบริษัทหลักทรัพย์อื่น หรือไปจัดตั้งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ใหม่ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกรวมบริษัทหลักทรัพย์แห่งใหม่จากการรวบรวมกิจการนี้ว่า “บริษัทหลักทรัพย์ใหม่”) ลูกค้าตกลงยินยอมเป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ใหม่และให้บริษัทสามารถโอนบัญชีของลูกค้าตามสัญญานี้ไปเป็นของบริษัทหลักทรัพย์ใหม่นั้นได้ โดยบริษัทจะมีหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกค้าก่อน


ในกรณีที่ลูกค้าไม่ประสงค์จะให้โอนบัญชีไปเป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ใหม่ตามวรรคก่อน ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์เช่นนั้นเป็นหนังสือมายังบริษัทภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับหนังสือบอกกล่าวของ บริษัท

ในกรณีที่ลูกค้ามิได้แจ้งความประสงค์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคสองให้ถือว่าลูกค้ายินยอมให้มีการโอนบัญชีไปยังบริษัทหลักทรัพย์ใหม่ตามวรรคหนึ่งได้

ข้อ 78. สัญญานี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

ข้อ 79. ในกรณีมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้น หรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาฉบับนี้ และ/หรือบันทึก และ/หรือสัญญาระหว่างบริษัทกับลูกค้านั้น ลูกค้าสามารถนำข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับลูกค้าเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทตกลงที่จะนำข้อพิพาทที่ลูกค้าขอเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการดังกล่าวตามความประสงค์ของลูกค้า

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าตรงกับเจตนาและความประสงค์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ  ลูกค้า
(.....)

ลง ชื่อ บริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)



บัตรตัวอย่างลายเซ็น

Specimen Signature Card

เลขที่บัญชี / A/C Code

วันที่ / Date

ชื่อลูกค้า / Client Name

ข้าพเจ้า / ผู้ใดผู้หนึ่ง / สองบุคคล ผู้มีนามและตัวอย่างลายเซ็นต่อท้ายหนังสือนี้ เป็นผู้มิอำนาจลงนามในการทำนิติกรรม สัญญา และเอกสารทุกประเภท กับบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

All legal documents shall be completed by me / anyone / two person(s) being authorized signatory(ies) whose name(s) and specimen signature(s) appeared and subject to the signing conditions set forth below.

ตัวอย่างลายเซ็น Specimen Signature	ตราสำคัญของนิติบุคคล Company Seal
เงื่อนไขการลงนาม Signing conditions	

เจ้าหน้าที่การตลาดรับรองลายเซ็น
Verified by Marketing Officer

.....
()



หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก

เรียน ผู้จัดการธนาคาร วันที่

กรุงเทพ (BBL) กสิกรไทย (KBANK) กรุงไทย (KTB) ไทยพาณิชย์ (SCB) ยูโอบี (UOB) ทหารไทยชนชาติ (TTB)

กรุงศรีอยุธยา (BAY) ซีไอเอ็มบีไทย (CIMB THAI) แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH) อื่น ๆ (OTHER).....

สาขา.....

ข้าพเจ้าเจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ กระแสรายวัน

บัญชีเลขที่ ชื่อบัญชี

บ้านเลขที่.....ต.รอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์


มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า และนำส่งเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีเงินฝากของ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท") และ/หรือ บัญชีอื่นใดซึ่งบริษัทจะเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อชำระหนี้ใดๆ และ/หรือเพื่อเป็นหลักประกันหรือเป็นการวางเงิน รวมถึงบรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ตามจำนวนเงินที่ปรากฏในใบแจ้งให้หักบัญชีเงินฝาก หรือระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) หรือคำสั่งที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากบริษัท ให้กระทำการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงชำระค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการหักบัญชีดังกล่าวให้แก่ธนาคารตามที่ธนาคารกำหนด โดยยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุข้างต้น และ/หรือ บัญชีเงินฝากอื่นใดของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับธนาคาร เพื่อชำระค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งตามที่ธนาคารได้รับนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจำนวนที่ปรากฏในคำสั่งเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัท โดยตรง ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดเชย และ/หรือ คืนเงินที่ธนาคาร ได้หักและโอนเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัท และ/หรือเงินค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่หักชำระให้แก่ธนาคาร (ถ้ามี) และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อมีเงินในบัญชีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการหักบัญชีดังกล่าวได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือ จากใบชำระราคา และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัท

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากที่ระบุในหนังสือนี้ ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใช้บังคับต่อไปสำหรับเลขที่บัญชีเงินฝากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยทุกประการ การขอให้หักบัญชีเงินฝากตามหนังสือนี้ให้มีผลใช้บังคับทันที นับแต่วันทำหนังสือนี้และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ธนาคารและบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน


ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ  ผู้ให้ความยินยอม (ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)

(.....)

<p>บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>ลงชื่อ.....</p> <p>เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบลายมือชื่อ โดยรับรองว่าผู้ให้ความยินยอมดังกล่าวข้างต้น เป็นลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p>	<p>สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร</p> <p>ตรวจสอบแล้วถูกต้อง</p> <p>ลงชื่อ</p> <p>ผู้รับมอบอำนาจสาขา</p>
--	---

ในกรณีที่ตัวอย่างลายมือชื่อของข้าพเจ้า.....ผู้ให้ความยินยอมได้ให้ไว้กับธนาคาร ไม่ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าลายมือชื่อที่ข้าพเจ้าลงนามไว้ในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากนี้เป็นลายมือชื่อของข้าพเจ้าที่ให้ไว้กับธนาคารจริง

ลงชื่อ  ผู้ให้ความยินยอม (ตามที่ให้ไว้กับบริษัท)



หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก

เรียน ผู้จัดการธนาคาร วันที่

กรุงเทพ (BBL) กสิกรไทย (KBANK) กรุงไทย (KTB) ไทยพาณิชย์ (SCB) ยูโอบี (UOB) ทหารไทยชนชาติ (TTB)

กรุงศรีอยุธยา (BAY) ซีไอเอ็มบีไทย (CIMB THAI) แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH) อื่น ๆ (OTHER).....

สาขา.....

ข้าพเจ้าเจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ กระแสรายวัน

บัญชีเลขที่ ชื่อบัญชี

บ้านเลขที่.....ต.รอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า และนำส่งเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีเงินฝากของ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท") และ/หรือ บัญชีอื่นใดซึ่งบริษัทจะเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อชำระหนี้ใดๆ และ/หรือเพื่อเป็นหลักประกันหรือเป็นการวางเงิน รวมถึงบรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ตามจำนวนเงินที่ปรากฏในใบแจ้งให้หักบัญชีเงินฝาก หรือระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) หรือคำสั่งที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากบริษัท ให้กระทำการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงชำระค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการหักบัญชีดังกล่าวให้แก่ธนาคารตามที่ธนาคารกำหนด โดยยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุข้างต้น และ/หรือ บัญชีเงินฝากอื่นใดของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับธนาคาร เพื่อชำระค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งตามที่ธนาคารได้รับนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจำนวนที่ปรากฏในคำสั่งเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัท โดยตรง ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดเชยและ/หรือ คืนเงินที่ธนาคาร ได้หักและโอนเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัท และ/หรือเงินค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่หักชำระให้แก่ธนาคาร (ถ้ามี) และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อมีเงินในบัญชีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการหักบัญชีดังกล่าวนี้ได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือ จากใบชำระราคา และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัท

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากที่ระบุในหนังสือนี้ ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใช้บังคับต่อไปสำหรับเลขที่บัญชีเงินฝากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยทุกประการ การขอให้หักบัญชีเงินฝากตามหนังสือนี้ให้มีผลใช้บังคับทันที นับแต่วันทำหนังสือนี้และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ธนาคารและบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ..... ผู้ให้ความยินยอม (ตามที่ไว้กับธนาคาร)
(.....)

<p>บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>ลงชื่อ.....</p> <p>เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบลายมือชื่อ โดยรับรองว่าผู้ให้ความยินยอมดังกล่าวข้างต้น เป็นลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p>	<p>สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร</p> <p>ตรวจสอบแล้วถูกต้อง</p> <p>ลงชื่อ</p> <p>ผู้รับมอบอำนาจสาขา</p>
--	---

ในกรณีที่ตัวอย่างลายมือชื่อของข้าพเจ้า.....ผู้ให้ความยินยอมได้ให้ไว้กับธนาคาร ไม่ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าลายมือชื่อที่ข้าพเจ้าลงนามไว้ในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากนี้เป็นลายมือชื่อของข้าพเจ้าที่ไว้กับธนาคารจริง

ลงชื่อ..... ผู้ให้ความยินยอม (ตามที่ไว้กับบริษัท)



หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก

เรียน ผู้จัดการธนาคาร

วันที่

- กรุงเทพ (BBL) กสิกรไทย (KBANK) กรุงไทย (KTB) ไทยพาณิชย์ (SCB) ยูโอบี (UOB) ทหารไทยชนชาติ (TTB)
 กรุงศรีอยุธยา (BAY) ซีไอเอ็มบีไทย (CIMB THAI) แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH) อื่น ๆ (OTHER).....

สาขา.....

ข้าพเจ้าเจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ กระแสรายวัน

บัญชีเลขที่ ชื่อบัญชี.....

บ้านเลขที่.....ต.รอก/ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

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

โทรศัพท์.....

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า และนำส่งเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีเงินฝากของ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) และ/หรือ บัญชีอื่นใดซึ่งบริษัทจะเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อชำระหนี้ใดๆ และ/หรือเพื่อเป็นหลักประกันหรือเป็นการวางเงิน รวมถึงบรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ตามจำนวนเงินที่ปรากฏในใบแจ้งให้หักบัญชีเงินฝาก หรือระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) หรือคำสั่งที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากบริษัท ให้กระทำการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงชำระค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการหักบัญชีดังกล่าวให้แก่ธนาคารตามที่ธนาคารกำหนด โดยยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุข้างต้น และ/หรือ บัญชีเงินฝากอื่นใดของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับธนาคาร เพื่อชำระค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งตามที่ธนาคารได้รับนั้น ไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจำนวนที่ปรากฏในคำสั่งเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดเชย และ/หรือ คืนเงินที่ธนาคารได้หักและโอนเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัท และ/หรือเงินค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่หักชำระให้แก่ธนาคาร (ถ้ามี) และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อมีเงินในบัญชีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการหักบัญชีดังกล่าวนี้ได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือ จากใบชำระราคา และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัท

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากที่ระบุในหนังสือนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใช้บังคับต่อไปสำหรับเลขที่บัญชีเงินฝากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยทุกประการ การขอให้หักบัญชีเงินฝากตามหนังสือนี้ให้มีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ธนาคารและบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ..... ผู้ให้ความยินยอม (ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)

(.....)

<p>บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>ลงชื่อ.....</p> <p>เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบลายมือชื่อ โดยรับรองว่าผู้ให้ความยินยอมดังกล่าวข้างต้น เป็นลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p>	<p>สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร</p> <p>ตรวจสอบแล้วถูกต้อง</p> <p>ลงชื่อ.....</p> <p>ผู้รับมอบอำนาจสาขา</p>
---	---

ในกรณีที่ตัวอย่างลายมือชื่อของข้าพเจ้า.....ผู้ให้ความยินยอมได้ให้ไว้กับธนาคารไม่ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าลายมือชื่อที่ข้าพเจ้าลงนามไว้ในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากนี้เป็นลายมือชื่อของข้าพเจ้าที่ให้ไว้กับธนาคารจริง

ลงชื่อ..... ผู้ให้ความยินยอม (ตามที่ให้ไว้กับบริษัท)



แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน: Suitability Test (สำหรับลูกค้าประเภท “บุคคลธรรมดา” : For Individual Customer)

ชื่อ-นามสกุลลูกค้า เลขที่บัญชี

*** ลูกค้าโปรดตอบแบบประเมินฯให้ครบทุกข้อ โดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมกับท่านมากที่สุด พร้อมทั้งลงนามให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ***

- ปัจจุบันท่านอายุ

<input type="checkbox"/> มากกว่า 55 ปี	(1)	<input type="checkbox"/> 45- 55 ปี	(2)
<input type="checkbox"/> 35 - 44 ปี	(3)	<input type="checkbox"/> น้อยกว่า 35 ปี	(4)
- ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด

<input type="checkbox"/> มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด	(1)	<input type="checkbox"/> ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด	(2)
<input type="checkbox"/> ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด	(3)	<input type="checkbox"/> น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด	(4)
- ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร

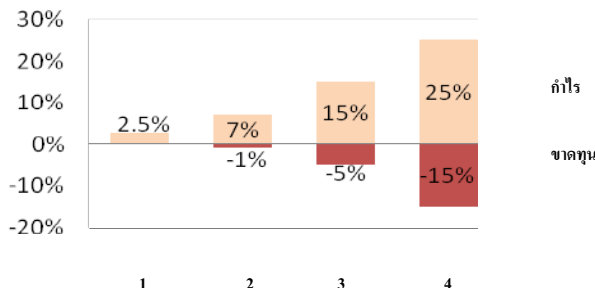
<input type="checkbox"/> มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน	(1)	<input type="checkbox"/> มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน	(2)
<input type="checkbox"/> มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน	(3)	<input type="checkbox"/> มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว	(4)
- ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

<input type="checkbox"/> เงินฝากธนาคาร	(1)	<input type="checkbox"/> พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	(2)
<input type="checkbox"/> หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้	(3)	<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง	(4)
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้

<input type="checkbox"/> ไม่เกิน 1 ปี	(1)	<input type="checkbox"/> 1 ถึง 3	(2)
<input type="checkbox"/> 3 ถึง 5 ปี	(3)	<input type="checkbox"/> มากกว่า 5 ปี	(4)
- วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน

<input type="checkbox"/> เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้	(1)	<input type="checkbox"/> เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง	(2)
<input type="checkbox"/> เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น	(3)	<input type="checkbox"/> เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้บ้าง	(4)

7. เมื่อพิจารณาการแสดงผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด



- | | | | |
|---|-----|--|-----|
| <input type="checkbox"/> กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย | (1) | <input type="checkbox"/> กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1% | (2) |
| <input type="checkbox"/> กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5% | (3) | <input type="checkbox"/> กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15% | (4) |
- ถ้าท่านเลือกการลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร

<input type="checkbox"/> กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน	(1)	<input type="checkbox"/> ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง	(2)
<input type="checkbox"/> เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง	(3)	<input type="checkbox"/> ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น	(4)
 - ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด

<input type="checkbox"/> 5% หรือน้อยกว่า	(1)	<input type="checkbox"/> มากกว่า 5%-10%	(2)
<input type="checkbox"/> มากกว่า 10%-20%	(3)	<input type="checkbox"/> มากกว่า 20% ขึ้นไป	(4)
 - หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำ

<input type="checkbox"/> ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง	(1)	<input type="checkbox"/> กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปลงทุนในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง	(2)
<input type="checkbox"/> อดทนถือต่อไปได้ และผลตอบแทนปรับตัวกลับมา	(3)	<input type="checkbox"/> ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน	(4)

ผลรวมคะแนนที่ประเมินได้ (รวมคะแนนข้อ 1 – 10) เท่ากับ คะแนน

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนต่อไปนี้

- ก) ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนาคตและหุ้นกู้พันธบัตรโดยตรงเท่านั้น
- หากการลงทุนในอนาคตและหุ้นกู้พันธบัตรประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้

<input type="checkbox"/> ไม่ได้	<input type="checkbox"/> ได้บ้าง	<input type="checkbox"/> ได้
---------------------------------	----------------------------------	------------------------------
 - นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด

<input type="checkbox"/> ไม่ได้	<input type="checkbox"/> ได้บ้าง	<input type="checkbox"/> ได้
---------------------------------	----------------------------------	------------------------------

ลงชื่อ ลูกค้า / รับทราบผลการประเมิน ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การตลาด / ผู้ประเมิน
() วันที่ / / () วันที่ / /

Disclaimer

- ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง
- ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลของลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทหลักทรัพย์ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว
- เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ทำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลของลูกค้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนเองแล้ว
- ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้ง ค่าเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้อบรมกับตัวคุณควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น
- การลงทุนขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้ง ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั่นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้
- บริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ไม่มีความรับผิดชอบ หรือหน้าที่ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

เกณฑ์การคิดคะแนน

- ตอบ 1. = 1 คะแนน • ตอบ 2. = 2 คะแนน
- ตอบ 3. = 3 คะแนน • ตอบ 4. = 4 คะแนน
- สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด
- โดรวมคะแนน ข้อ 1 – 10
- สำหรับข้อ 11 และ 12 ไม่นำมาคิดคะแนน

ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

คะแนน	ระดับ	ประเภทการลงทุน
น้อยกว่า 15	1	เสี่ยงต่ำ
15-21	2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
22-29	3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
30-36	4	เสี่ยงสูง
37 ขึ้นไป	5	เสี่ยงสูงมาก

ตัวอย่างคำแนะนำการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทผู้ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน				
	เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุนทางเลือก*
เสี่ยงต่ำ	>60%		<20%	<10%	<5%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	<20%	<70%		<20%	<10%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	<10%	<60%		<30%	<10%
เสี่ยงสูง	<10%	<40%		<40%	<20%
เสี่ยงสูงมาก	<5%	<30%		>60%	<30%

ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่าง ๆ

Risk profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภท	ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
เสี่ยงต่ำ	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศไทย	- มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดออกหล่นตามที่สำนักงานกำกับดูแลซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทางกรมหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	- มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดออกหล่นตามที่สำนักงานกำกับดูแลซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทางกรมหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น
	3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	- มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	4	กองทุนรวมตราสารหนี้	- มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	5	กองทุนรวมผสม	- มีนโยบายลงทุนได้ทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้
เสี่ยงสูง	6	กองทุนรวมตราสารทุน	- มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
	7	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	- มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะจะลงในตราสารทุนที่บางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
เสี่ยงสูงมาก	8*	กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	- มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น commodity/gold fund /oil fund/derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ hedging ซึ่งรวมถึง ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินสด

- หมายเหตุ**
1. กรณีกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ขายจะต้องเตือนผู้ลงทุนถึงความเสี่ยง FX ในทุกกรณี ไม่ว่าผู้ลงทุนจะมี risk profile อย่างไร
 2. การขายกองทุนประเภทเสี่ยงสูงมาก ผู้ขายจะต้องแจ้งให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนถึงลักษณะของกองทุนและความเสี่ยงโดยละเอียดในทุกกรณี



แบบฟอร์ม FATCA สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา

Customer FATCA Form for Individual

เลขที่บัญชี/Account No. _____

ผู้เปิดบัญชี (คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล) Applicant Name (Title/Name/Lasetsname)	สัญชาติ/Nationality
เลขที่บัตรประชาชน/ID Card No.	สถานที่เกิด/Place of Birth
หนังสือเดินทาง เลขที่/Passport No.	ออกโดยประเทศ/Issued by

ส่วนที่ 1 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ท่านมีกับบริษัท/Part 1 Business relationship with the company

บุคคลอเมริกัน / U.S. Person		
<p>หากท่านทำเครื่องหมายในช่อง "ใช่" ช่องใดช่องหนึ่ง โปรดข้ามคำถามในส่วนของผู้ที่ไม่ใช่บุคคลอเมริกันข้างท้ายนี้ และกรอกแบบฟอร์ม W-9</p> <p><i>If you check "Yes" in any one box, please skip the Non-U.S. Person questionnaire below and complete IRS Form W-9</i></p>		
<p>1. ท่านเป็นบุคคลอเมริกันใช่หรือไม่ / Are you a U.S. Citizen?</p> <ul style="list-style-type: none"> • โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าท่านอาศัยอยู่นอกสหรัฐ • โปรดตอบ "ใช่" หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน • โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเกิดในสหรัฐ (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐ) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองของสหรัฐตามกฎหมาย • <i>You must answer "Yes" if you are U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.</i> • <i>You must answer "Yes" if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship.</i> • <i>You must answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. citizenship.</i> 	ใช่/Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>
<p>2. ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่ / Are you a U.S. Green Card Holder?</p> <ul style="list-style-type: none"> • โปรดตอบ "ใช่" หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐ ได้ออกบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ให้แก่ท่าน • โปรดตอบ "ใช่" ใ้บัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ของท่านจะหมดอายุแล้วหรือยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ • โปรดตอบ "ไม่ใช่" หากบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอนออกอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ • <i>You must answer "Yes" if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued you a U.S. alien registration card as a lawful permanent resident of the U.S.</i> • <i>You must answer "Yes" irrespective of your Green Card's expiration date and irrespective of whether such expiration date has passed as of the date you sign and complete the form.</i> • <i>You should answer "No" if your Green Card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form.</i> 	ใช่/Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>
<p>3. ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐ ใช่หรือไม่ / Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?</p> <p>ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐหากเป็นไปตามเกณฑ์ "Substantial Physical Presence Test" ตัวอย่างที่ท่านจะถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์นี้ ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลใน website ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ ดังนี้ http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test</p> <p>You may considered a U.S. resident if you meet the "Substantial Physical Presence Test". You will meet this test if, for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183 days. For more details, please refer to the information on the IRS website http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test</p>	ใช่/Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>
ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน / Non-U.S. Person		
<p>หากท่านทำเครื่องหมาย "ใช่" ช่องใดช่องหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ/If you check "Yes" in any one box, please complete IRS Form W-8BEN and provide supporting document(s)</p>		
<p>1. ท่านมี (หรือจะมี) การมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐ เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท ใช่หรือไม่ / Do you have (or will you have) a power of attorney or signatory authority for the account granted to person with U.S. address?</p>	ใช่/Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>
<p>2. ท่านมี (หรือจะมี) ที่อยู่สำหรับรับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่สำหรับการส่งเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทแต่เพียงที่อยู่เดียว ใช่หรือไม่ / Do you have (or will you have) a hold mail or in care of address as the sole address for the account?</p>	ใช่/Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>

3. ท่านมี (หรือจะมี) ที่อยู่อาศัยในปัจจุัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อสำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทในสหรัฐ ใช่หรือไม่ Do you have (or will you have) a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account?	ใช่/Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>
4. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐ เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทหรือไม่ Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account?	ใช่/Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>

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

1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง และครบถ้วนสมบูรณ์
 You confirm that the above information is true, accurate and complete
2. ในกรณีที่ท่านไม่ใช่บุคคลอเมริกัน ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบทันที หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของท่านเป็นบุคคลอเมริกัน ภายใต้กฎหมายภาษีอากรของสหรัฐ
 In case that you are a Non-U.S. Person, you agree to promptly notify the company should there be any change in your status to become a U.S. Person under U.S. tax law.
3. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านได้แจ้งให้บริษัททราบในทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสถานะความไม่เป็นบุคคลอเมริกันของท่าน หรือการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะความไม่เป็นบุคคลอเมริกันของท่าน จะไม่มีผลให้บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
 You acknowledge and agree that failure to promptly notify the company of any change in your status as a Non-U.S. Person, or provision of any false, incorrect, inaccurate or incomplete information as to your status as a Non-U.S. Person shall entitle the company to terminate, at its sole discretion, the entire business relationship with you or part of such relationship as the company may determine in its sole discretion.
4. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
 You acknowledge and agree that if you are U.S. Person but the information provided on this form or IRS Form W-9 is false, incorrect, inaccurate or incomplete, the company shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire business relationship with you or part of such relationship as the company may determine in its sole discretion.

ส่วนที่ 3 การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี /Part 3 Authorization for information disclosure and account withholding

ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทและหน่วยงานภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ท่านตกลงให้ความยินยอม และตกลงที่จะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษัท ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

To the extent required by applicable laws and/or any agreements between company and domestic and/or foreign tax authorities, you hereby irrevocably authorize company to:

1. เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การฝากถอนเงินในบัญชีในระหว่างปีปฏิทินที่ผ่านมา รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับบริษัท ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัท หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
 Disclose to the company (for the benefit of FATCA compliance), domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS) your name, address, taxpayer identification number, account number, account balance or value, the deposit/withdraw money made with respect to the account during the calendar year, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held by the company, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the business relationship which may be requested or required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS;
2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัท ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหว่างบริษัท และหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
 Withhold from your account and/or the income you may have or may be entitled to get paid from the company in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any agreements between the company and such tax authorities;

หากไม่มีการดำเนินการหักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัท ตามข้อ 2 ข้างต้น บริษัทจำเป็นต้องยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยเป็นดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวของบริษัท ในกรณีที่ท่านไม่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ ไม่แจ้งเพื่อปรับปรุงข้อมูลตามที่ได้ให้ไว้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในแบบฟอร์มนี้

If no account or income withholding is made pursuant to clause 2 above, the company shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire business relationship with you or part of such relationship as the company may determine in its sole discretion in the event of a failure to sign and complete this form, a failure to update information as provided in this form, or in the event that you provide information that is false, incorrect, incomplete or inaccurate on this form.

ลายมือชื่อของลูกค้ายื่นบัญชี Signature of Applicant	วันที่ Date
สำหรับบริษัท ผู้มีอำนาจลงนาม/เจ้าหน้าที่การตลาด For the company Authorized Person/Marketing Officer	วันที่ Date

