



คำขอเปิดบัญชีลูกค้า

ประเภทบัญชี

Cash Account

บัญชีประเภทเงินสดแบบที่ลูกค้าชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์วันที่ T+3 โดยมีเงื่อนไขคือลูกค้าต้องวางหลักประกัน 15 เปอร์เซ็นต์ของวงเงินที่ต้องการซื้อขายหุ้น

Cash Balance Account

บัญชีประเภทเงินสดแบบเงินฝากล่วงหน้า เป็นการเปิดบัญชีแบบที่ลูกค้าสามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามเงินที่ลูกค้ามีอยู่จริงกับบัญชีของบล.กสิกรไทย โดยการโอนเงินเข้ามาเลขที่บัญชีของหลักทรัพย์ก่อนที่จะทำการซื้อขาย

Credit Balance Account

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มอำนาจการซื้อหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนสูงสุด 1 เท่า ของมูลค่าหลักประกัน (เงินสด หรือหลักทรัพย์) ที่นำมาวาง แต่ไม่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ โดยลูกค้าจะมีการวางหลักประกัน และบริษัทฯ จะให้กู้ยืมในส่วนที่ยังขาดอยู่

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี		หลักทรัพย์			ตราสารอนุพันธ์
		Cash	Cash Balance	Credit Balance	Margin
1	คำขอเปิดบัญชี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	สัญญาแต่งตั้งตัวแทน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	สัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์			<input checked="" type="checkbox"/>	
4	ข้อชี้แจงสำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขาย			<input checked="" type="checkbox"/>	
5	หนังสือมอบอำนาจ			<input checked="" type="checkbox"/>	
6	เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง				<input checked="" type="checkbox"/>
7	หนังสือให้ความยินยอมในการฝากเงินไว้กับสถาบันการเงินที่เป็นบริษัทในเครือ				<input checked="" type="checkbox"/>
8	เอกสารประกอบลูกค้าบุคคลธรรมดา (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)				
	สำเนาบัตรประชาชน / ข้าราชการ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	สำเนาทะเบียนบ้าน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรก (หักบัญชี ATS)	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	สำเนาหลักฐานทางการเงิน				
	- สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 - 6 เดือน	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	- สลิปเงินเดือน	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	- บัญชีกองทุน, สลากออมสิน, ตัวเงิน	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	- Port บริษัทหลักทรัพย์อื่น	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	เอกสารประกอบลูกค้านิติบุคคล (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม และตราประทับ)				
	หนังสือบริคณห์สนธิ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน 3 เดือน)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	งบการเงินย้อนหลัง 2 ปี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	รายชื่อผู้ถือหุ้น	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	บัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	ทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	หนังสือมอบอำนาจลงนามโดยผู้มีอำนาจ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

วันที่/...../.....

เลขที่บัญชี.....

เรียน กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเปิดบัญชี กับท่าน โดยขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้

ประเภทบัญชี (Type of Account)

- | | | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> หลักทรัพย์ (Equity) | <input type="checkbox"/> ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) | <input type="checkbox"/> SBL |
| <input type="checkbox"/> Cash | | <input type="checkbox"/> Cash |
| <input type="checkbox"/> Cash Balance | | <input type="checkbox"/> Credit Balance |
| <input type="checkbox"/> Credit Balance | | |

ช่องทางการซื้อขาย (Trading Channel)

- ผ่านผู้จัดการเงินทุนบุคคล (Equity Wealth Manager)
 ผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet Trading)
Username..... E-Mail.....

1. ข้อมูลลูกค้า กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล

(ก) กรณีบุคคลธรรมดา

- นาย นาง นางสาว อื่น ๆ.....
- ชื่อ - สกุล (ไทย).....
(อังกฤษ).....
- สัญชาติ..... วัน เดือน ปี เกิด / / อายุ ปี
- บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรอื่น
- เลขที่บัตร วันที่บัตรหมดอายุ/...../.....
- ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร/หมู่บ้าน..... ซอย.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์
- โทรศัพท์(บ้าน)..... มือถือ
- อาชีพ พนักงานบริษัท พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ
 เจ้าของกิจการ หมอ / พยาบาล อาจารย์ / นักวิชาการ / นักวิจัย
 ทหาร / ตำรวจ นักเรียน / นักศึกษา อื่น ๆ
- สถานที่ทำงาน/สถานศึกษา..... ตำแหน่ง.....
สถานที่ตั้ง..... ประเภทธุรกิจ.....
โทรศัพท์..... โทรสาร.....
- ระดับการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี
- ชื่อ - สกุล คู่สมรส (ถ้ามี)..... ตำแหน่ง.....
สถานที่ทำงาน..... มือถือ.....
ประเภทธุรกิจ.....
- ชื่อผู้รับมอบอำนาจ ไม่มี มี กรุณาระบุ..... ความสัมพันธ์.....
บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน..... ความสัมพันธ์.....
ที่อยู่..... โทรศัพท์.....

ลงชื่อ.....

(ข) กรณีนิติบุคคล

ชื่อนิติบุคคล (ไทย).....

(อังกฤษ).....

ประเภทธุรกิจ..... ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทเลขที่.....

จดทะเบียนในประเทศ..... วันที่จดทะเบียน...../...../.....

ทุนจดทะเบียน.....ชำระแล้ว..... บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเลขที่.....

สถานที่ตั้ง เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร/หมู่บ้าน..... ซอย.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์..... โทรสาร.....

ชื่อผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) (ถ้ามี)

ชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามการเปิดบัญชี

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการสั่งซื้อ-ขาย แทนบริษัท

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	โทรศัพท์ที่ทำงาน	ลายมือชื่อ
1.....
2.....
3.....

2. ข้อมูลการลงทุน

วัตถุประสงค์ เพื่อลงทุนระยะยาว เพื่อเก็งกำไร / ลงทุนระยะสั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยง

ประสบการณ์ในการลงทุน

หลักทรัพย์ เคยลงทุน ปี ไม่เคยลงทุน

ตราสารอนุพันธ์ เคยลงทุน ปี ไม่เคยลงทุน

กองทุน เคยลงทุน ปี ไม่เคยลงทุน

ระดับความเข้าใจในการลงทุน

หลักทรัพย์ ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย

ตราสารอนุพันธ์ ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย

ประเภทบัญชีที่ลงทุน Cash Credit Balance Internet Trading

บริษัทหลักทรัพย์อื่นที่เปิดบัญชีอยู่ในปัจจุบัน 1..... วงเงินซื้อขาย.....บาท

2..... วงเงินซื้อขาย.....บาท

3. ข้อมูลทางการเงิน

รายได้ประจำเดือน บาท

รายได้อื่น ๆ ต่อเดือน บาท แหล่งที่มาของรายได้

รายได้ประจำเดือนของคุณสมรสบาท

รายได้อื่น ๆ ต่อเดือน ของคุณสมรสบาท แหล่งที่มาของรายได้

(กรณีนิติบุคคล) รายได้หลัก.....บาท กำไรสุทธิปีล่าสุด ปี..... จำนวน.....บาท

แหล่งที่มาของรายได้อื่น ๆ

สินทรัพย์ (เงินฝาก กองทุน หลักทรัพย์) < 5 แสนบาท 5 แสน - 5 ล้านบาท > 5 ล้านบาท

ภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน(%ของรายได้ต่อเดือน) < 25 % 25 - 50 % > 50 %

ผลิตภัณฑ์ในเครือธนาคารกสิกรไทยที่ใช้บริการ

เงินฝาก บัตรเครดิต กองทุน สินเชื่อ อื่น ๆ

ลงชื่อ.....

4. ข้อมูลบัญชีธนาคารเพื่อการชำระราคา และการรับเงินปันผล / ดอกเบี้ย

บัญชีธนาคารเพื่อการชำระราคา (ATS Settlement)

ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารอื่น

สาขา.....ประเภทบัญชี.....เลขที่บัญชี.....

บัญชีธนาคารเพื่อการรับเงินปันผล / ดอกเบี้ย

เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้ชำระราคา (ATS Settlement)

เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารอื่น

ธนาคาร..... สาขา.....

ประเภทบัญชี..... เลขที่บัญชี.....

5. บริการซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติผ่านกองทุนกสิกรไทย (K-Stock 2 Fund)

ประสงค์ใช้บริการ มีบัญชีกองทุน K-Treasury ไม่มีบัญชีกองทุน K-Treasury

6. ข้อมูลที่อยู่ในการรับส่งเอกสาร

ที่อยู่ปัจจุบัน (ตามที่ระบุข้างต้น)

ที่อยู่อื่น เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร/หมู่บ้าน..... ซอย.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์

7. บริการแจ้งยอดเงินชำระราคา และ ข้อมูลภาวะตลาด

7.1 บริการแจ้งยอดเงินชำระราคา

SMS ผ่านมือถือ หมายเลข ไม่ประสงค์ใช้บริการ

โทรสาร หมายเลข

E-Mail

7.2 บริการแจ้งข้อมูลภาวะตลาดผ่าน SMS (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

ประสงค์ใช้บริการ ผ่านมือถือ หมายเลข ไม่ประสงค์ใช้บริการ

8. แบบแสดงตนทั่วไป

บุคคลอื่นที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย ไม่มี มี

บุคคลอื่นที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย ไม่มี มี

การดำรงตำแหน่งทางการเมืองของข้าพเจ้า ไม่มี มี

การดำรงตำแหน่งทางการเมืองของคู่สมรส ไม่มี มี

(กรณีนิติบุคคล) ผู้ถือหุ้นร้อยละ 30 ได้แก่ 1..... ถือหุ้นร้อยละ.....ของทุนจดทะเบียน

2..... ถือหุ้นร้อยละ.....ของทุนจดทะเบียน

3..... ถือหุ้นร้อยละ.....ของทุนจดทะเบียน

กรณีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 30 เป็นนิติบุคคล กรุณาระบุการถือหุ้นในทอดต่อ ๆ ไป (ตั้งแต่ร้อยละ 50)

.....

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้า และ คู่สมรส ไม่เคย เคยกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน

กรณี **เคยกระทำความผิด** โปรดระบุความผิดมูลฐาน..... ปี พ.ศ.

โดยการลงนามในเอกสารนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลรายละเอียดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท สำนักหักบัญชี

(ประเทศไทย) จำกัด หน่วยราชการ หรือของบริษัทที่เกี่ยวข้องดีแล้ว

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และในการนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอม

ให้บริษัทฯ ทำการตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับ คณะกรรมการ ก.ล.ด. หน่วยงานราชการตลาด

อนุพันธ์ สำนักหักบัญชีฯ และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย

ลงชื่อ..... ผู้ขอเปิดบัญชี



หลักทรัพย์กสิกรไทย
KASIKORN SECURITIES 泰华农民证券

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

สัญญานี้ทำขึ้นที่ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่/...../..... ระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บริษัท") ฝ่ายหนึ่ง กับ ที่อยู่..... (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ลูกค้า") อีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่ลูกค้ามีความประสงค์แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญากันมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. คำจำกัดความ

ในสัญญานี้และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง คำต่อไปนี้หากมิได้แสดงความหมายให้ชัดเจนเป็นอย่างอื่น ให้มีความหมายตามที่ได้กำหนดไว้ต่อไปนี้

- "หลักทรัพย์" ให้หมายความรวมถึง หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน อันได้แก่ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน ตัวเงิน ตัวเงินค้ำประกัน พันธบัตร หรือตราสารอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด รวมทั้งสัญญาและตราสารอื่นๆ ตลอดจนดอกผลของหลักทรัพย์นั้นๆ
- "ตลาดหลักทรัพย์" ให้หมายความรวมถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า และแหล่งกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์อื่นๆ
- "ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์" หมายถึง สถานที่อันเป็นศูนย์กลางการให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการหักบัญชี
- "บริษัทในเครือ" หมายถึง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และ บริษัทร่วมตามบทนิยามแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
- "ลูกค้า" ให้หมายความรวมถึง บุคคลซึ่งลูกค้ามอบหมายหรือยินยอมให้กระทำการซื้อขายหลักทรัพย์แทนหรือในนามของลูกค้าด้วย
- "ซื้อ" ให้หมายความรวมถึง การจองซื้อหลักทรัพย์ด้วย
- "เงินตรง" หมายความว่า เงินซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหรือค่าจองซื้อหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดซึ่งเกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ แทนลูกค้า และให้รวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการติดตามการชำระหนี้ของลูกค้าด้วย

ข้อ 2. การแต่งตั้งและมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนและหรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

2.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าของลูกค้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทุกบัญชีที่ลูกค้าเปิดไว้กับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายผ่านระบบใดซึ่งบริษัทฯ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีขึ้นทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะทำสัญญานี้ หรือที่จะมีขึ้นในอนาคต และลูกค้าตกลงว่าจะจ่ายค่าธรรมเนียมและ/หรือค่านายหน้าให้แก่บริษัทฯ ตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้ง ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต่อไปจะรวมเรียกว่า "ค่าบำเหน็จ" โดยยินยอมให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบำเหน็จได้ภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การมอบอำนาจตามวรรคก่อนให้รวมถึงการให้บริษัทฯ มีอำนาจดำเนินการ ยึดถือ ครอบครอง เก็บรักษา โอน รับโอน ส่งมอบ รับมอบ ชำระราคา รับชำระราคาเบิกถอนและนำเข้าฝากซึ่งหลักทรัพย์ รับเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์อื่นใดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า แจ้งต่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้ระบุชื่อบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดเป็นผู้ถือหลักทรัพย์แทนลูกค้า ใช้ดุลพินิจทำการจองซื้อหรือใช้สิทธิในหลักทรัพย์ใดๆ ตามสิทธิที่ลูกค้ามีอยู่ การจำหน่ายหลักทรัพย์ ตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นของลูกค้าหรือทำสัญญามอบสิทธิการถอนเงินฝากของลูกค้าเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ตามสัญญานี้ รวมถึงการได้ถอนจำหน่ายหรือหักประกันใด ๆ และให้มีอำนาจลงนามทำนิติกรรมและ/หรือตราสาร หรือกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้การดำเนินการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้สำเร็จสมบูรณ์ โดยให้บริษัทฯ มีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วงเพื่อดำเนินการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ เข้าทำนิติกรรมกับลูกค้าในนามบริษัทฯ เองตลอดจนเป็นตัวแทนของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วย

2.2 เพื่อความสะดวกในการดำเนินการที่ได้รับมอบอำนาจตามสัญญานี้ ลูกค้าตกลงทำหนังสือมอบอำนาจให้บริษัทฯ ต่างหากจากสัญญานี้

ข้อ 3. การสั่งซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์

3.1 ในการสั่งซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์ใด และในราคาเท่าใดนั้น ลูกค้าอาจมีคำสั่งด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร หรือไม่ว่าจะโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต หรือโดยวิธีการอื่นใดซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในประเพณีปฏิบัติของการสั่งซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เพื่อจะให้บริษัทฯ สั่งซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม คำสั่งโดยวิธีการต่างๆ นั้นจะถือเป็นคำสั่งโดยชอบของลูกค้าตามสัญญานี้เมื่อบริษัทฯ ได้รับทราบคำสั่งนั้นโดยชัดเจนปราศจากข้อสงสัยแล้ว และในการนี้ลูกค้าตกลงยอมรับผลของคำสั่งดังกล่าวเสมือนว่า ลูกค้าได้ทำคำสั่งนั้นด้วยตนเองทุกประการ

ลูกค้าไม่อาจยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์ที่ได้สั่งแก่บริษัทฯ เว้นแต่การขอยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นจะได้กระทำภายในเวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ก่อนที่การซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์นั้นสำเร็จลงและบริษัทฯ สามารถทำการยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ทันที แต่ในทุกกรณีการขอยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อเมื่อบริษัทฯ ได้แจ้งยืนยันกับลูกค้าว่าบริษัทฯ สามารถยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ทันที ทั้งนี้ ลูกค้าตกลง

รับผิดชอบใช้บรรดาค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะมีคำสั่งยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์

- 3.2 คู่สัญญาตกลงและยอมรับว่า ในการสั่งซื้อและ/หรือสั่งขายหลักทรัพย์นั้นเป็นการสั่งซื้อและ/หรือสั่งขายหลักทรัพย์ตามชื่อ ประเภท ชนิด จำนวนและราคาที่ต้องการซื้อและ/หรือขายเท่านั้น โดยไม่เจาะจงว่าเป็นการซื้อจากหรือขายให้แก่ผู้ใดหรือมีผู้ใดเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายนั้น หรือหลักทรัพย์นั้นมีลักษณะระบุเฉพาะอย่างใด และเมื่อบริษัทฯ จะต้องรับหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขายหรือลูกค้า ก็ให้ใช้หลักทรัพย์ชนิด ประเภทเดียวกันและจำนวนเท่ากันแทนกันได้ ลูกค้าตกลงว่าในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้า บริษัทฯ อาจขายหรือซื้อกับบริษัทฯ เองได้
ลูกค้าตกลงว่าบริษัทฯไม่มีความผูกพันที่จะต้องรับและ/หรือดำเนินการตามคำสั่งซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์ของลูกค้าเสมอไป โดยบริษัทฯไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ลูกค้าทราบ และบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ แก่ลูกค้า หากบริษัทฯ ไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- 3.3 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ ยินยอมให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านบริษัทฯ ตามสัญญาที่ขายในวงเงินตามที่บริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติและตามวิธีการคิดคำนวณวงเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีดุลพินิจที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินซื้อขายเมื่อใดก็ได้โดยมิต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน ลูกค้าตกลงยอมรับการเพิ่มหรือลดวงเงินดังกล่าวโดยบริษัทฯ มิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
- 3.4 ในกรณีที่บริษัทฯเห็นสมควร หรือมีกฎหมาย หรือข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานของทางการกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องเรียกให้ลูกค้านำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า บริษัทฯมีสิทธิเรียกให้ลูกค้านำทรัพย์สินมาวางไม่น้อยกว่าอัตราและภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าอาจนำมาวางไว้กับบริษัทฯ ตามความในวรรคก่อน ได้แก่ เงินสด หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ชำระราคาแล้วหรือทรัพย์สินอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยลูกค้าจะต้องดำเนินการจำนำ และจัดแจ้งจำนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั้นตามแบบและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด
- 3.5 บริษัทฯ มีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการสั่งซื้อตามคำสั่งซึ่งเกินกว่าวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ทั้งมีสิทธิห้ามหรือไม่ดำเนินการตามหรือยกเลิก (ก) คำสั่งซื้อซึ่งทำให้ลูกค้ามีหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งเกินกว่าปริมาณที่บริษัทฯกำหนด หรือ (ข) คำสั่งซื้อขายซึ่งบริษัทฯเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทฯหรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอย่างใด ๆ จากบริษัทฯ
- 3.6 บริษัทฯมีสิทธิปฏิเสธที่จะดำเนินการใดๆที่ได้รับมอบอำนาจตามสัญญานี้เป็นครั้งคราวหรือเป็นการถาวร เมื่อบริษัทฯเห็นว่าการดำเนินการนั้นอาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทฯ ไม่มีระบบปฏิบัติการหรือบุคลากรที่สามารถรองรับการดำเนินการนั้นได้ดี หรือการดำเนินการนั้นจะทำให้บริษัทฯต้องรับภาระเกินสมควร หรือลูกค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้หรือข้อตกลงใดๆ ที่ทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือมีเหตุอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นสมควร

ข้อ 4. การชำระราคาซื้อและการส่งมอบหลักทรัพย์

- 4.1 ในกรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทฯ ซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงยินยอมชำระราคาหลักทรัพย์ที่สั่งให้บริษัทฯ ซื้อคราวหนึ่งคราวใดหรือหลายคราวให้แก่ลูกค้า รวมทั้งค่าบำเหน็จภายในสามวันทำการถัดจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์ หรือในวันอื่นใดและด้วยวิธีใดที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทฯ กำหนด โดยให้คำนวณยอดเงินตามรายการซื้อตามแบบที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยลูกค้าจะชำระราคาซื้อหลักทรัพย์โดยวิธีการตามที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทฯ กำหนดและในกรณีที่ลูกค้าชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ด้วยเช็ค ให้ถือว่าลูกค้าชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ในวันที่ยื่นเช็คแก่เงินตามเช็คจากลูกค้าได้แล้ว
หากลูกค้าผิดนัดชำระราคาดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ คิดดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 นับแต่วันครบกำหนดจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น นอกจากนี้ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ บังคับขายหลักทรัพย์รวมทั้งสิทธิหรือทรัพย์สินอื่นใดของลูกค้าซึ่งอยู่ในความครอบครองหรืออำนาจสั่งการของบริษัทฯในวันเวลาที่บริษัทฯเห็นสมควรได้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบแต่ประการใด โดยลูกค้ายินยอมชดเชยค่าเสียหาย ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย การผิดนัด และการบังคับขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวนี้ให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วนทุกประการ หากได้เงินจากการขายดังกล่าวไม่พอชำระหนี้ดังกล่าวลูกค้ายินยอมชำระส่วนที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วน
- 4.2 ภายใต้บังคับของวรรคสอง บริษัทฯ จะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าภายในสี่วันทำการถัดจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์ หรือในวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทฯ กำหนด
ในกรณีที่บริษัทฯ โอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดไว้ เพื่อการฝาก ถอน หรือโอนหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า หรือบริษัทฯ ได้เก็บรักษาหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามอบหมายให้ซื้อไว้กับบริษัทฯ นั้น ให้ถือว่าบริษัทฯ ได้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าตามวรรคก่อนแล้ว

ข้อ 5. การชำระราคาขายและการส่งมอบหลักทรัพย์

- 5.1 ในกรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทฯ ทำการขายหลักทรัพย์
(1) ภายใต้บังคับของวรรคสองและวรรคสาม ลูกค้ามีหน้าที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ ภายใน 12.00 น. ของวันทำการถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์ หรือในวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือบริษัทฯ กำหนด
ในกรณีที่ลูกค้าโอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดไว้เพื่อการฝาก ถอน หรือโอนหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ หรือลูกค้าได้มีคำสั่งให้บริษัทฯ ส่งมอบหลักทรัพย์จากหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามีสิทธิขายที่เก็บรักษาไว้กับบริษัทฯ นั้น ให้ถือว่าลูกค้าได้ส่งมอบหลักทรัพย์นั้นให้แก่บริษัทฯ ตามความในวรรคก่อนแล้ว

ในกรณีที่ลูกค้ามีหลักทรัพย์เก็บรักษาไว้กับบริษัทฯ (ซึ่งให้หมายความรวมถึงหลักทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัทฯ นำไปฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วย) ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ สามารถนำหลักทรัพย์ที่เก็บรักษาไว้นั้นมาส่งมอบได้

หากลูกค้าไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ภายในกำหนดระยะเวลาในวรรคแรก บริษัทฯ มีสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ที่ลูกค้าส่งขายนั้นจากบุคคลหรือสถานที่ใดๆ เพื่อนำมาส่งมอบแทนได้ในทันทีหรือในระยะเวลาอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นสมควรได้ และลูกค้ายินยอมรับผิดชอบในเงินทดรองค่าบำเหน็จและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ของตนทุกประการ

(2) บริษัทฯ จะชำระราคาขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ในวันทำการที่สามถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์ แต่หากลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ในวันเดียวกัน บริษัทฯ อาจหักงบราคาซื้อที่ราคาขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า (Net Settlement) และชำระราคาสุทธิให้แก่ลูกค้าในวันทำการที่สามถัดจากวันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือในวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือบริษัทฯ กำหนดก็ได้

ในกรณีที่ลูกค้าขายหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อไว้โดยยังมีชำระราคาซื้อ ลูกค้าจะต้องชำระราคาซื้อหลักทรัพย์และค่าบำเหน็จนั้นก่อน บริษัทฯ จึงจะชำระราคาขายให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทฯ จะไม่หักงบราคาซื้อที่ราคาขาย เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ ทำการบังคับขายหรือเพื่อปิดบัญชีของลูกค้า

(3) บริษัทฯ จะชำระราคาขายหลักทรัพย์โดยจ่ายเช็คขีดคร่อมระบุเข้าบัญชีลูกค้าเท่านั้น หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าหรือบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่บริษัทฯ เปิดไว้เพื่อลูกค้าหรือบัญชีที่บันทึกรายการให้ลูกค้าผู้มีเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ (บัญชีมาร์จิ้น) หรือโดยวิธีการอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือบริษัทฯ กำหนด

5.2 กรณีลูกค้าสั่งให้บริษัทฯ ขายหลักทรัพย์ หากลูกค้ายังค้างชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ เงินทดรอง ค่าบำเหน็จ หรือเงินอื่นใดแก่บริษัทฯ ลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ เงินทดรอง ค่าบำเหน็จ หรือเงินอื่นๆ ที่ค้างชำระให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วนก่อน บริษัทฯ จึงจะชำระราคาขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ ถือเป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิหักกลบนับเงินต่างๆ ที่ลูกค้ายังคงค้างชำระอยู่กับบริษัทฯ กับราคาขายหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ต้องชำระให้แก่ลูกค้าดังกล่าวในวรรคแรกนั้นได้

ข้อ 6. การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์

ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าตกลงดังต่อไปนี้

6.1 ลูกค้ารับรองว่า ลูกค้าทราบถึงข้อกำหนด เงื่อนไขและวิธีการในการใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี และยอมรับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดจากการขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้า บริษัทฯ หรือของตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยอมรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เช่น การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การที่ข้อมูลของลูกค้าถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการได้รับไวรัสคอมพิวเตอร์ รวมถึงความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย ทั้งลูกค้ารับทราบว่าการที่บริษัทฯ รับเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น มิได้เป็นการรับรองหรือรับประกันว่า บริษัทฯ จะสามารถป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ดังกล่าวได้

6.2 ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทฯ มีสิทธิที่จะกำหนดชุดคำสั่งและประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน บริษัทฯ และลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลง และ/หรือปรับปรุงชุดคำสั่งและระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

6.3 ลูกค้าตกลงใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งคำสั่งซื้อขาย ศึกษาคู่มือหรือทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เท่านั้น

6.4 หากลูกค้าประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าจะต้องแจ้งบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการยกเลิกการใช้บริการ อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าจะบอกเลิกสัญญาได้ก็ต่อเมื่อ ปรากฏว่าลูกค้าไม่มีหนี้สินใดๆ ค้างชำระกับบริษัทฯ และในการบอกเลิกสัญญาลูกค้าจะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.5 ลูกค้ามีสิทธิที่จะเรียกดูข้อมูลหรือทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์จากการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทฯ ได้ ก็ต่อเมื่อ ลูกค้าได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ตามวัน และเวลาที่บริษัทฯ กำหนด โดยใช้รหัสผ่าน (Password) และ รหัสส่วนตัว (Pin) ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งลูกค้ามีสิทธิเปลี่ยนแปลง รหัสผ่าน และ/หรือรหัสส่วนตัวดังกล่าวได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ลูกค้าตกลงผูกพันการใช้บริการตามรหัสผ่าน และ/หรือรหัสส่วนตัวที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงใหม่ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์นี้ทุกประการ

6.6 ลูกค้าตกลงรับผิดชอบในการเก็บรักษา รหัสชื่อผู้ใช้บริการ และรหัสผ่านหรือรหัสที่ต้องใช้ในการเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นความลับมิให้ผู้ใดล่วงรู้ ตลอดจนรับผิดชอบในการทำธุรกรรมใดๆ ที่กระทำผ่านระบบดังกล่าว หากมีผู้ใดไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวของลูกค้าหรือไม่ก็ตาม นำรหัสดังกล่าวของลูกค้าไปใช้ในการดูข้อมูล และ/หรือส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ไม่ว่าในกรณีใดๆ ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบสำหรับการกระทำดังกล่าวเอง และหากบริษัทฯ ได้รับความเสียหายจากการกระทำนั้น ลูกค้ายินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัทฯ เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

6.7 สิทธิของลูกค้าในการใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นสิทธิเฉพาะตัวของลูกค้า และลูกค้าจะต้องเก็บ Username รหัสผ่านและ รหัส ส่วนตัวไว้เป็นความลับ โดยต้องไม่ยินยอมให้บุคคลอื่นนอกจากลูกค้าแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้ใช้บริการโดยใช้รหัสผ่าน และรหัสส่วนตัวดังกล่าว และหาก รหัส ผ่านหรือ รหัส ส่วนตัวได้สูญหาย ถูกทำลาย หรือลูกค้าไม่อาจจดจำรหัสผ่านหรือรหัสส่วนตัวดังกล่าวได้ ลูกค้าจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้บริษัทฯ ะงับการใช้บริการ ซื้อขาย

- หลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทันที หากลูกค้าไม่แจ้งแก่บริษัทแล้ว ถ้าเกิดความเสียหายใด ๆ แก่ลูกค้า บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวใด ๆ ทั้งสิ้น
- 6.8 ลูกค้ารับรองว่าลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี และลูกค้ายอมรับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการดังกล่าว เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้า บริษัทหรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การที่ข้อมูลของลูกค้าถูก จารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการได้รับไวรัสคอมพิวเตอร์ รวมถึงความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อีกทั้งลูกค้ารับทราบว่าการที่บริษัทฯ รับข้อมูลเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มิได้เป็นการรับรองหรือรับประกันว่า บริษัทฯ จะสามารถป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ดังกล่าวได้ ซึ่งหากลูกค้าได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าว (ถ้ามี) ลูกค้าตกลงไม่ถือว่าเป็นความผิดของบริษัทฯ และลูกค้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเงินใด ๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระทำ หรือละเลยการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ หรือพนักงานบริษัทฯ
- 6.9 ลูกค้ารับทราบว่า เนื่องจากระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นบริการเสริมที่บริษัทฯ อำนาจความสะดวกให้แก่ลูกค้าเท่านั้น ดังนั้น ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ หรือระบบไฟฟ้า หรือระบบการติดต่อสื่อสารขัดข้อง หรือไม่ด้วยเหตุใดๆ รวมทั้งเหตุสุดวิสัยทำให้การให้บริการดังกล่าวขัดข้องจนลูกค้าไม่สามารถใช้หรือรับบริการได้แล้ว ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขาย ให้บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ผ่านทางพนักงานของบริษัทฯ หรือตามวิธีการอื่นที่เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์แทนได้ในทันที
- 6.10 ลูกค้ายอมรับว่าคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในแต่ละวัน จะมีผลตั้งแต่วันที่ส่งคำสั่งถึงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันนั้นๆ เท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของลูกค้าในการตรวจสอบถึงความถูกต้องของคำสั่งก่อนส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยบริษัทถือว่าคำสั่งที่ลูกค้า ส่งมาเป็นคำสั่งที่ถูกต้องและลูกค้ามีหน้าที่ต้องตรวจสอบถึงผลของการสั่งซื้อ สั่งขายหลักทรัพย์ในวันที่มีคำสั่งนั้นทุกครั้งผ่านชุดคำสั่งหรือระบบคอมพิวเตอร์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดจากระบบอินเทอร์เน็ตของลูกค้า หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด หรือวิธีอื่นใดตามที่บริษัทฯ ได้กำหนด โดยบริษัทไม่มีหน้าที่แจ้งผลของคำสั่งดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ ไม่ว่าโดยทางโทรศัพท์หรือทางไปรษณีย์ กรณีบริษัทฯ มีบริการเสริม ด้วยการแจ้งทาง E-mail หรือ SMS จะกลายเป็นภาวะผูกพันที่ลูกค้าทำการกล่าวอ้างได้หรือไม่
- 6.11 ลูกค้าเข้าใจว่าคำสั่งซื้อหรือขายที่ลูกค้าส่งผ่านการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจะเรียงไปตามลำดับก่อนหลังตามระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 6.12 ลูกค้าทราบถึงข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการบันทึกคำสั่งซื้อขาย ที่มีลักษณะไม่เหมาะสม เช่น คำสั่งในลักษณะลัดคิว และ ปิดบังคำสั่งของผู้อื่น คำสั่งในลักษณะใส่-ถอน คำสั่ง ในลักษณะจับคู่กันเอง (Wash Sale) หรือ คำสั่งในลักษณะขึ้นราคา เป็นต้น และลูกค้ารับรองว่าจะไม่บันทึกคำสั่งซื้อขายที่มีลักษณะไม่เหมาะสมตามที่กล่าว หากบริษัทฯ พบการส่งคำสั่งที่มีลักษณะไม่เหมาะสมของลูกค้าและ/หรือบัญชีของลูกค้า ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ระงับการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยลูกค้าจะไม่ได้แย้งหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น
- 6.13 ลูกค้าจะต้องไม่ใช่โปรแกรม หรือชุดคำสั่งอื่นนอกจากโปรแกรม หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ซึ่งต่อเชื่อมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าที่ใช้ในการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และลูกค้ามีหน้าที่ป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใดต่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้า ซึ่งทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึกคำสั่งซื้อขายเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ได้โดยตรง
- 6.14 ลูกค้าจะดูแลบำรุงและรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าให้อยู่ในสภาพที่ดี และสามารถใช้งานได้อย่างปกติกับระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการป้องกันหรือทำให้คอมพิวเตอร์ปลอดจากไวรัสที่เป็นอันตราย หากบริษัทฯ ได้รับความเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องของคอมพิวเตอร์ของลูกค้าซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นหากลูกค้าได้ระมัดระวัง ดูแลบำรุงและรักษาเช่นว่านี้ ลูกค้ายินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายคืนใหม่ทดแทนให้แก่บริษัทฯ เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
- 6.15 บริษัทฯ มีสิทธิที่จะยืนยันคำสั่งของลูกค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นสมควร
- 6.16 ในการขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าตกลงสั่งขายเฉพาะหลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบริษัทฯ เท่านั้น
- 6.17 บริษัทฯ มีสิทธิจะรับไว้ชั่วคราวหรือบอกเลิกไม่ให้ลูกค้าเข้าใช้บริการการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
- 6.18 ลูกค้าทราบว่า บรรดาข้อมูลหรือข่าวสารที่มีอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ เป็นข้อมูลข่าวสารที่บริษัทฯ ได้รับมาในสภาพหรือในลักษณะเช่นนั้น บริษัทฯ จะไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ลำดับ เวลา ราคาซื้อขาย ความสามารถในการซื้อขาย หรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ใดของข้อมูลหรือข่าวสาร บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้า หากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าว

7. การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

- 7.1 ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ ทำหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า เพื่อประโยชน์ในด้านการเก็บรักษา และ/หรือเพื่อการซื้อขายหรือยืมหลักทรัพย์ และ/หรือเพื่อเป็นประกันการซื้อขาย หรือยืมหลักทรัพย์ และ/หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด โดยลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาตามสัญญาตามที่บริษัทฯ กำหนด
- 7.2 ลูกค้าทราบและเข้าใจดีว่า ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ฝากทรัพย์สินประเภทเงินของลูกค้าไว้กับธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนนั้น เงินฝากหรือเงินลงทุนดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือองค์กร

อื่นใดที่มีหน้าที่ในการรับประกันเงินฝาก แต่ในกรณีที่เงินของลูกค้าเก็บรักษาไว้ที่บริษัทเงินดังกล่าวจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินหรือองค์กรอื่นใดที่มีหน้าที่ในการรับประกันเงินฝาก

- 7.3 ลูกค้าทราบและตกลงว่า การเปิดถอนทรัพย์สินต้องทำเป็นหนังสือตามแบบฟอร์มที่บริษัท กำหนดและต้องแจ้งมายังบริษัทล่วงหน้า โดยในกรณีเป็นการเบิกถอนเงิน บริษัท จะจ่ายเงินที่ขอถอนให้แก่ลูกค้าเป็นเช็คระบุชื่อลูกค้าเป็นผู้รับเงินหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัท เห็นสมควร
- 7.4 บริษัท อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการฝาก ถอนเงินหรือหลักทรัพย์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาและดูแลทรัพย์สินของลูกค้าก็ได้ ทั้งนี้ตามอัตราที่บริษัท ประกาศกำหนดโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการของบริษัท และบริษัท มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมในการดังกล่าวตามที่บริษัท เห็นสมควรได้ด้วย ทั้งนี้จะประกาศกำหนดโดยวิธีการเช่นเดียวกัน
- 7.5 บริษัท จะไม่แต่งตั้งให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของตนในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ทั้งนี้เว้นแต่กรณีฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ
- 7.6 เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัท มีสิทธิทำการใดๆ อันมีผลเป็นการก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับสิทธิของลูกค้าในทรัพย์สินได้
- 7.7 บริษัท ไม่สามารถนำทรัพย์สินของลูกค้ารายหนึ่งไปใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าอีกรายหนึ่งหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นหรือของบริษัท เอง เว้นแต่จะได้รับคำสั่งหรือความยินยอมจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นรายกรณี
- 7.8 ลูกค้าตกลงยินยอมในการที่บริษัท จะเข้าใช้สิทธิประโยชน์ของลูกค้าหรือดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อให้ลูกค้าสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์หรือตราสารใดที่อยู่ในการดูแลรักษาของบริษัท จากผู้ออกหลักทรัพย์ หรือผู้ออกตราสารนั้นภายในเวลาอันสมควร
- 7.9 บริษัท จะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินให้ลูกค้าเดือนละครั้ง เว้นแต่ในเดือนนั้นลูกค้าไม่มีธุรกรรม ซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินที่มอบให้บริษัท ดูแลรักษาตามสัญญา ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีธุรกรรมติดต่อกันตั้งแต่หกเดือนขึ้นไป ทางบริษัท จะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินให้แก่ลูกค้าทุกเดือน
- 7.10 บริษัทจะแยกทรัพย์สินของลูกค้าตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการดำเนินการดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นการแยกทรัพย์สินแล้ว

(1) สำหรับทรัพย์สินประเภทเงิน

(ก) บริษัท แยกโดยการฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือการลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์หรือการลงทุนในลักษณะอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยระบุอย่างชัดเจนในบัญชีเงินฝากหรือตัวสัญญาใช้เงิน หรือการลงทุนนั้นว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ลูกค้า ทั้งนี้ในกรณีที่เงินฝากหรือตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวเป็นประเภทชำระคืนเมื่อครบกำหนดเวลาเงินฝากหรือตัวสัญญาใช้เงินนั้น ต้องไม่มีข้อห้ามการไถถอนคืนก่อนกำหนด หรือ

(ข) บริษัท แยกโดยเก็บรักษาไว้เองและกระทำในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัยแล้ว

(2) สำหรับทรัพย์สินประเภทหลักทรัพย์

(ก) บริษัท แยกโดยการฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย โดยระบุไว้อย่างชัดเจนว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นการฝากโดยบริษัท เพื่อประโยชน์ของลูกค้า หรือ

(ข) บริษัท แยกโดยการเก็บรักษาไว้เองและกระทำในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย

(3) สำหรับทรัพย์สินอื่น บริษัท แยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าทรัพย์สินอื่นนั้นเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย

- 7.11 ดอกผล (ถ้ามี) ที่เกิดจากทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้าตามที่บริษัท ตกลงไว้ ในกรณีที่ลูกค้ามีสิทธิที่จะได้รับดอกผลจากบริษัท ลูกค้าตกลงให้บริษัท มีสิทธินำดอกผลดังกล่าวมาหักชำระค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรัพย์สินตามสัญญานี้ (ถ้ามี) หรือหนี้อื่นใดที่ลูกค้าต้องชำระแก่บริษัท ทั้งนี้จนกว่าบริษัท จะได้รับชำระค่าธรรมเนียม หรือหนี้ดังกล่าวจนครบถ้วนแล้วโดยมิต้องบอกให้ลูกค้าทราบก่อน อย่างไรก็ตามหากนำดอกผลมาหักชำระค่าธรรมเนียม และหนี้ดังกล่าวแล้วลูกค้ายังคงมีหนี้สินค้างอยู่กับบริษัท อีก ลูกค้าตกลงรับผิดชอบชำระหนี้ที่ค้างอยู่นั้นจนครบถ้วน
- 7.12 ลูกค้าตกลงยินยอมโดยชัดแจ้งให้บริษัท สามารถนำเงินจำนวนที่ต้องแยกไว้เป็นทรัพย์สินของลูกค้าไปฝากไว้กับสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัทในเครือของบริษัทได้ ซึ่งในขณะทำสัญญานี้สถาบันการเงินดังกล่าวได้แก่ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)

ข้อ 8. ผลแห่งสัญญา

- 8.1 กรณีบังคับขายตามข้อ 4.1 นั้น ลูกค้ายินยอมผูกพันต่อการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เสมือนเป็นการขายตามคำสั่งของลูกค้าเอง และลูกค้ายินยอมให้บริษัท นำยอดเงินที่พึงได้รับการขายนั้นหลังจากที่มีการหักค่าบำเหน็จและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไปหักกลบลบหนี้และหรือหักทอนบัญชีทุกชนิดทุกประเภทที่ลูกค้าค้างชำระต่อบริษัท ตลอดจนนำดอกผลหรือเงินปันผลที่บริษัท ได้รับในนามของลูกค้าซึ่งอยู่ในความครอบครองหรืออำนาจสั่งการของบริษัท ไปชำระหนี้ทุกชนิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัท จนกว่าบริษัท จะได้รับชำระหนี้จนครบถ้วนแล้วโดยมิต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบก่อน

ในกรณีที่บริษัท ใช้สิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญานี้นำหลักทรัพย์ของลูกค้าออกขายนั้น แม้จะปรากฏว่าบริษัท ขายไปในราคาต่ำกว่าราคาตลาดในขณะนั้นก็ดี หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้นๆ ได้ปรับตัวสูงขึ้นหลังการขายก็ดี ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

- 8.2 ลูกค้านัดตกลงจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ถ้ามีความไม่ถูกต้องใดๆ ในยอดคงเหลือหรือชื่อหรือสถานะของหลักทรัพย์หรือรายการสำคัญอย่างอื่นในบัญชีหรือวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าหรือเงินของลูกค้า หากลูกค้าไม่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดจากความไม่ถูกต้องนั้น
- 8.3 ในกรณีที่ลูกค้าปฏิบัติผิดนัดชำระหนี้ใดๆ ตามสัญญา หรือผิดสัญญาส่วนหนึ่งส่วนใด หรือลูกค้าถึงแก่ความตาย หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือถูกฟ้องคดี หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นเป็นการสมควรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของบริษัทฯ ลูกค้านัดตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ เรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มเติม และ/หรือเรียกให้ลูกค้าชำระหนี้บางส่วนหรือทั้งหมด และ/หรือขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือสิทธิอื่นใดของลูกค้าซึ่งอยู่ในความครอบครองหรืออำนาจสั่งการของบริษัทฯ ในวันเวลาที่บริษัทฯ เห็นสมควรได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบแต่ประการใดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้จนกว่าจะครบ โดยลูกค้ายินยอมขาดใจค่าเสียหาย ดอกเบี้ย และบรรดาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการบังคับขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วนทุกประการ หากได้เงินจากการขายดังกล่าวไม่พอชำระหนี้ดังกล่าวลูกค้ายินยอมชำระส่วนที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนอีกทั้งไม่เป็นการตัดสิทธิของบริษัทฯ ที่จะปิดบัญชีของลูกค้าด้วย
- กรณีตามวรรคแรก ไม่เป็นการตัดสิทธิของบริษัทฯ ในการคิดดอกเบี้ยในหนี้ที่ลูกค้ายังคงค้างชำระอยู่กับบริษัทฯ ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้โดยอาศัยอำนาจตามประกาศกระทรวงการคลังและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่ประกาศกำหนดให้บริษัทฯ สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดได้ (ปัจจุบันเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓๐) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทฯ จะประกาศกำหนดเปลี่ยนแปลงเป็นคราวๆ ไปนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามที่กล่าวในวรรคแรกนั้น ทั้งนี้จนกว่าลูกค้าจะชำระเสร็จสิ้น
- นอกจากนี้ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดไม่ชำระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์หรือไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขายภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ คิดค่าปรับตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้
- 8.4 ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน หรือสิทธิอื่นใดของลูกค้า โดยบริษัทฯ เพราะเหตุที่ลูกค้ามิได้ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหนึ่งข้อใด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะกระทำการใดๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือโดยการขายทอดตลาดหรือโดยซื้อขายกับบุคคลใดๆ หรือกับบริษัทฯ ก็ได้ โดยมีต้องบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อน และไม่จำเป็นต้องแจ้งความหรือโฆษณา หรือกระทำการใดๆ ที่คล้ายคลึงกันก่อนทั้งสิ้น และลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ นำเงินซึ่งได้จากการขายหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สิน และ/หรือสิทธิอื่นใดของลูกค้ามาชำระหนี้และค่าใช้จ่ายทุกชนิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและหน้าที่อาจมีขึ้นในอนาคตไม่ว่าหนั้นจะถึงกำหนดชำระคืนแก่บริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม และ บริษัทฯ มีสิทธิหักกลบหนี้ทุกชนิดของลูกค้าได้ตามแต่บริษัทฯ จะเห็นสมควร และลูกค้ายินยอมผูกพันที่จะขาดใช้หนี้ทุกชนิดที่ยังคงค้างชำระแก่บริษัทฯ จนครบถ้วน
- 8.5 ลูกค้านัดตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายอื่นที่ได้ประกาศบังคับไว้ และใช้บริการต่างๆ ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของลูกค้า ลูกค้านัดตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ ตลอดจนแผนทางปฏิบัติของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ทุกประการ เช่น ตกลงให้บริษัทฯ เปิดเผยแพร่ชื่อ ที่อยู่และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับตัวของลูกค้าให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทราบ เป็นต้น
- ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ลูกค้านัดตกลงยินยอมให้บริษัทฯ สามารถเบิกถอนหลักทรัพย์ของลูกค้าซึ่งฝากอยู่ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้ โดยจะเบิกเป็นใบหลักทรัพย์หรือเบิกในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ก็ได้ และจะเบิกเป็นชื่อลูกค้าหรือเป็นชื่อบริษัทฯ แล้วบริษัทฯ จะเก็บรักษาไว้เพื่อลูกค้าก็ได้เช่นกัน โดยให้ถือว่าสัญญานี้เป็นหนังสือมอบอำนาจให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการ และ/หรือลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้จนเสร็จสิ้น
- 8.6 ลูกค้านัดตกลงที่จะไม่กล่าวเรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัทฯ ในความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับอันเนื่องมาจากการกระทำ การงดเว้นกระทำการ หรือความผิดของตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลอื่นใดอันนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น ความเสียหายอันเกิดจากการที่ลูกค้าได้รับใบหลักทรัพย์ล่าช้า เป็นต้น และเพื่อประโยชน์ของสัญญานี้ให้ถือว่าหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ฝากไว้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เปิดไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้ถือเสมือนหนึ่งบริษัทฯ ได้ยึดถือและครอบครองไว้เอง
- 8.7 สัญญานี้มีผลผูกพันและใช้บังคับได้ตลอดจนไปจนกว่าจะได้มีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
- ลูกค้าจะบอกเลิกสัญญาได้ก็ต่อเมื่อปรากฏว่าลูกค้าไม่มีหนี้สินใดๆ ค้างชำระกับบริษัทฯ และในการบอกเลิกสัญญาลูกค้าจะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
- หากลูกค้ามิได้ทำการติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ เป็นระยะเวลาที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร และ/หรือลูกค้าไม่มีภาระหนี้ใดๆ ค้างชำระกับบริษัทฯ ลูกค้านัดตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ดุลพินิจที่จะสั่งพักและ/หรือปิดบัญชีของลูกค้าได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังไม่ปิดบัญชีของลูกค้าบริษัทฯ มีสิทธิเรียกให้ลูกค้าชำระค่ารักษาบัญชีเป็นจำนวนเงินและภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
- ในกรณีที่บริษัทฯ เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญากับลูกค้า บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและลูกค้าตกลงและยินยอมที่จะชำระหนี้ทุกชนิดของลูกค้ารวมทั้งดอกเบี้ยและค่าอุปการณแห่งหนี้ให้แก่บริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

ผลของการบอกเลิกสัญญาไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่ได้มีขึ้นก่อนที่การบอกเลิกสัญญาจะมีผล หากภายหลังสัญญาสิ้นสุดลงแล้วยังคงมีเงิน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้าอยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อกับลูกค้าได้ลูกค้าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเก็บรักษาทรัพย์สินดังกล่าว

- 8.8 ความล่าช้าของบริษัทฯ ในการบังคับใช้สิทธิใดๆ ตามสัญญานี้ หรือการใช้สิทธิเพียงครั้งเดียวหรือเพียงบางส่วน ไม่ถือว่าเป็นการละสิทธิหรือตัดสิทธิของบริษัทฯ ที่ จะบังคับใช้สิทธิใดๆ ตามสัญญานี้ และในกรณีที่บริษัทฯ ได้ผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญาของลูกค้าใดๆ ตามสัญญานี้ หรือละเว้นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในคราวใด ให้ถือว่าการผ่อนผันหรือการละเว้นดังกล่าวเป็นการผ่อนผันหรือการละเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น
- 8.9 นอกเหนือจากสิทธิต่างๆ ที่บริษัทฯ มีต่อลูกค้าตามสัญญานี้ บริษัทฯ ก็มีสิทธิที่จะเรียกให้ลูกค้ารับผิดชอบบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทฯ อาจได้รับ อันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวกับสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการกระทำหรือละเว้นกระทำการของลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้า รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทฯ อาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้อง หรือฟ้องร้อง โดยบุคคลอื่นให้บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญานี้ ซึ่งมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำ ละเว้นกระทำการหรือความผิดของบริษัทฯ แต่ประการใด

ข้อ 9. การยอมรับความเสี่ยง

- 9.1 ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ หรือในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพฯ นั้น มีความเสี่ยงเนื่องจากมูลค่าและผลตอบแทนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถขึ้นลงได้โดยจะผันแปรไปตามระดับราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุน สภาพคล่องของหลักทรัพย์ หรือภาวะการลงทุนโดยทั่วไปซึ่งอาจมีความผันผวนจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ ดังนั้น ลูกค้าอาจจะไม่ได้รับเงินลงทุนและผลประโยชน์คืนเท่ากับจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป ทั้งนี้ลูกค้าเข้าใจดีว่าสำหรับไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือไปสำคัญแสดงสิทธิประเภทอื่นที่มีวันหมดอายุ ลูกค้าจะไม่สามารถซื้อขายได้หลังวันหมดอายุนั้น และในกรณีที่บริษัทฯ ให้ลูกค้ากู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ถือเป็นการอำนวยความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการดำรงสถานะบัญชีและหลักประกันให้ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ และอาจมีความเสี่ยงเนื่องจากการถูกบังคับชำระหนี้ หรือบังคับขายหลักทรัพย์เพื่อดำรงสถานะดังกล่าวภายในเวลาที่ บริษัทฯ กำหนด และในกรณีที่มูลค่าของทรัพย์สินที่ลูกค้าให้เป็นหลักประกันมีราคาต่ำกว่าเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ลูกค้ามีภาระหน้าที่ต้องจัดการชำระหนี้และ/หรือนำหลักประกันมาวางเพิ่มให้แก่บริษัทฯ นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบในการชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ รวมทั้งค่าปรับกรณีลูกค้าไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หรือเงื่อนไขของบริษัทฯ อนึ่ง ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า สัญญาข้อนี้ไม่อาจกล่าวถึงความเสี่ยงในการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทั้งหมด ดังนั้น ลูกค้าอาจมีความเสี่ยงประการอื่นซึ่งมิได้กล่าวไว้ในสัญญาข้อนี้ และการที่บริษัทฯ รับเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ก็มิได้เป็นสิ่งที่รับประกันว่า บริษัทฯ จะสามารถป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด ดังนั้น ลูกค้าจะใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับระดับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ และจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงต่างๆ ด้วยตนเองทั้งสิ้น
- 9.2 บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียและ/หรือความเสียหายที่ลูกค้าได้รับ หากความสูญเสีย หรือความเสียหายดังกล่าวมีเหตุจากอัคคีภัย พายุ เหตุสุดวิสัย การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอำนาจรัฐ ข้อผิดพลาดในการจัดส่งข้อมูล และข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสาร หรือความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสารของบุคคลภายนอก หรือเครือข่ายการสื่อสารของบริษัทฯ การตั้งข้อจำกัดหรือข้อห้ามทั้งในประเทศและต่างประเทศ อุปกรณ์เครื่องใช้ขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กระแสไฟฟ้าดับ หรือเหตุประการอื่นใดที่ส่งผล หรือที่น่าจะส่งผลให้เกิดเหตุดังกล่าว การปิดตลาดต่างประเทศหรือตลาดในประเทศ(รวมถึงตลาดหลักทรัพย์) หรือตลาดอื่น หรือเหตุประการอื่นที่มีผลต่อการดำเนินการของบริษัทฯ
- 9.3 ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะชำระ และ/หรือส่งมอบเงินตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ เป็นเงินสกุลต่างประเทศ ลูกค้าตกลงว่าให้ใช้ตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศเทียบกับเงินบาทที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เสนอชื่อจากบุคคลทั่วไปในวันและในเวลาที่บริษัทฯ แลกเปลี่ยนเงินดังกล่าว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ กรณีที่เป็นชำระเงินและหรือส่งมอบเงินโดยบริษัทฯ ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศเทียบกับเงินบาทที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เสนอขายแก่บุคคลทั่วไปในวันและเวลาที่บริษัทฯ แลกเปลี่ยนเงินดังกล่าว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ลูกค้าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม และ/หรือความเสี่ยงและ/หรือความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศดังกล่าวทั้งสิ้น

ข้อ 10. การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล

ข้าพเจ้ายินดีให้ บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย (ซึ่งต่อไปเรียกว่า “บริษัทฯ”) สามารถนำข้อมูลของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับบริษัทฯ และ/หรือ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย และ/หรือบริษัทในเครือ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ จะมีเพิ่มเติมในอนาคต ไปใช้ภายในระหว่างบริษัทฯ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย และบริษัทในเครือ บมจ.ธนาคารกสิกรไทยด้วยกัน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่อองค์กรกำกับดูแลต่าง ๆ เมื่อร้องขอได้

ข้อ 11. ข้อตกลงอื่นๆ

- 11.1 บรรดาหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ทวงถาม เอกสารหรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน ทางโทรเลข หรือให้คนของบริษัทฯ นำไปส่งเองก็ดี ถ้าหากได้นำส่งไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทฯ หรือที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ หรือสำนักทำการงานของลูกค้า หรือได้ส่งทางโทรสารหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปยังหมายเลขโทรสารหรือเลขที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ที่ลูกค้าได้

ให้ไว้แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และถึงแม้ว่าส่งให้แก่ลูกค้าไม่ได้เพราะที่อยู่ของลูกค้านั้นเปลี่ยนแปลงหรือ
รื้อถอนไปโดยลูกค้าไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนนั้นให้บริษัทฯทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าลูกค้าได้รับและ
ทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ทวงถาม เอกสารหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทฯ โดยชอบแล้วในวันที่พนักงานไปรษณีย์หรือคนของบริษัทฯได้ไปส่ง ณ ภูมิลำเนานั้น
หรือในวันที่ส่งโทรสารหรือส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้ ทั้งนี้ การแจ้งหรือบอกกล่าวใดๆ ซึ่งตามสัญญาฉบับนี้ได้บังคับให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร หากบริษัทฯ
ได้ดำเนินการแจ้งหรือบอกกล่าวแก่ลูกค้าด้วยวาจา หรือโดยทางโทรศัพท์หรือวิธีการอื่นใดแล้วให้ถือว่าเป็นการแจ้งหรือบอกกล่าวโดยชอบและลูกค้าได้รับทราบโดย
ชอบแล้ว

11.2 ลูกค้ายอมรับว่า ลูกค้าเข้าใจและ รับทราบถึงกฎหมาย และประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
สำนักงาน ปปง.ดีแล้ว โดยลูกค้าจะถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวมทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าว
ด้วย

ในกรณีที่กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ที่กล่าวมาในวรรคก่อนมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมภายหลังนับจากวันที่ทำสัญญานี้ ลูกค้าตกลงจะ
ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือ ข้อบังคับที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมนั้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ กำหนดยกเว้นเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่บริษัทฯ ได้มีประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นหรือตามที่กล่าวไว้ในสัญญานี้ เมื่อบริษัทฯ ได้ติดประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับ
เช่นว่านั้นไว้ในสถานที่เปิดเผย ณ ที่ทำการของบริษัทฯ แล้ว ลูกค้ายอมรับให้มีผลใช้บังคับกับลูกค้าได้และจะถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

11.3 ลูกค้าจะโอนสิทธิหรือภาระผูกพันในสัญญาฉบับนี้ ให้แก่บุคคลอื่นมิได้

11.4 บริษัทฯ อาจโอนสิทธิ ภาระผูกพัน หรือผลประโยชน์ของบริษัทฯตามสัญญาฉบับนี้ ให้แก่บุคคลใดได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน

11.5 บรรดาข้อความและรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และในคำขออื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะ
ทำการแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญานี้ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ และลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัด

11.6 ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญานี้ ข้อใดข้อหนึ่งขัดต่อกฎหมาย หรือไม่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย หรือตกเป็นโมฆะ โดยผลของกฎ ระเบียบ ประกาศข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใด คู่สัญญา ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ข้อตกลงที่ไม่ขัดต่อกฎหมายยังคงมีผลสมบูรณ์ใช้บังคับได้ต่อไป

11.7 สัญญาฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย

คู่สัญญาตกลงว่า ในกรณีที่มิใช่ข้อพิพาทตามสัญญาฉบับนี้ ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดี คือศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินคดีกับ
ลูกค้าต่อศาลอื่นใดที่มีเขตอำนาจเหนือลูกค้า และ / หรือทรัพย์สินของลูกค้า

อย่างไรก็ตาม หากลูกค้ามีข้อพิพาทระหว่างตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าสามารถร้องเรียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทโดย
วิธีอนุญาโตตุลาการได้ ซึ่งเป็นมาตรการในการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในตลาดทุน

ลูกค้าเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน

_____ ลูกค้า _____ พยาน
() ()

_____ บริษัทฯ _____ พยาน
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ()