

เอกสารการเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

1. เอกสารการเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
2. แบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม
(Customer Risk Profile)
3. สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์



วันที่ / /

เลขที่บัญชี.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเปิดบัญชีและให้ข้อมูลของข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้

ประเภทบัญชี (Type of Account)

- หลักทรัพย์ (Equity) Cash Cash Balance Credit Balance
- ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives)

ช่องทางการซื้อขาย (Trading Channel)

- ผ่านผู้จัดการเงินทุนบุคคล (Equity Wealth Manager) ผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet Trading)

1. ข้อมูลส่วนตัว และช่องทางการติดต่อ

o นาย o นาง o นางสาว o อื่นๆ เพศ o ชาย o หญิง

ชื่อ - สกุล (ไทย).....

ชื่อ - สกุล (อังกฤษ).....

วัน เดือน ปีเกิด (พ.ศ.) □□ / □□ / □□□□

o บัตรประจำตัวประชาชน o บัตรข้าราชการ o บัตรรัฐวิสาหกิจ o หนังสือเดินทาง o บัตรอื่น

เลขที่บัตร.....

วันที่ออกบัตร (พ.ศ.) □□ / □□ / □□□□ วันที่หมดอายุบัตร (พ.ศ.) □□ / □□ / □□□□

ช่องทางการติดต่อ¹

โทรศัพท์บ้าน (โปรดระบุ)..... มือถือ.....

อีเมล..... โทรสาร.....

อาชีพ

- o พนักงานบริษัท o พนักงานรัฐวิสาหกิจ o ข้าราชการ o แพทย์ / พยาบาล
- o อาจารย์ / นักวิชาการ / นักวิจัย o ทหาร / ตำรวจ o นักเรียน / นักศึกษา o ทนาย / อัยการ / ผู้พิพากษา
- o เจ้าของกิจการ o อื่น ๆ

ประเภทธุรกิจ

- o รับแลกเปลี่ยนเงินตรา o ธุรกิจคาสีโน o ประกอบธุรกิจสถานบริการ
- o ค่าของเก่า / ค่าอาวุธ o นายหน้าจัดหางาน o บริษัททัวร์
- o บริการอินเทอร์เน็ตและรับโอนมูลค่าเงินทั้งในและนอกประเทศ o ธุรกิจค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำหรือเครื่องประดับ
- o อื่นๆ.....

ชื่อสถานที่ทำงาน/สถานศึกษา..... ตำแหน่ง.....

โทรศัพท์ที่ทำงาน โทรสาร.....

บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน

ชื่อ - สกุล..... ความสัมพันธ์..... โทรศัพท์.....

¹ เบอร์โทรศัพท์มือถือ และ Email จะเป็นช่องทางในการติดต่อ และรับบริการต่างๆ จากบริษัทฯ



ข้อมูลที่อยู่	รายละเอียดที่อยู่
1.) ที่อยู่อาศัยที่บ้าน	เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร/หมู่บ้าน..... ชอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... <input type="radio"/> โดยที่อยู่ ตรงกับ บัตรประชาชน <input type="radio"/> โดยที่อยู่ ไม่ตรงกับ บัตรประชาชน
2.) ที่อยู่ปัจจุบัน	<input type="checkbox"/> ตามที่อยู่ทะเบียนบ้าน <input type="checkbox"/> ที่อยู่อื่น(โปรดระบุ) เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร/หมู่บ้าน..... ชอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
3.) สถานที่ทำงาน	<input type="checkbox"/> ตามที่อยู่ปัจจุบัน <input type="checkbox"/> ที่อยู่อื่น(โปรดระบุ) เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร/หมู่บ้าน..... ชอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
4.) ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารทางไปรษณีย์	<input type="checkbox"/> ที่อยู่ปัจจุบัน <input type="checkbox"/> สถานที่ทำงาน <input type="checkbox"/> ที่อยู่อื่น(โปรดระบุ) เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร/หมู่บ้าน..... ชอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

2. ข้อมูลทางการเงิน และการลงทุน

รายได้ประจำต่อเดือน บาท รายได้อื่นๆ ต่อเดือน บาท แหล่งที่มาของรายได้.....

3. สถานภาพการสมรส

ชื่อ - สกุล คู่สมรส (ถ้ามี).....

รายได้ประจำต่อเดือนของคู่สมรส บาท แหล่งที่มาของรายได้ของคู่สมรส.....

สถานที่ทำงาน..... ตำแหน่ง.....

ประเภทธุรกิจ..... โทรศัพท์.....



4. บริการอื่นๆ บนบัญชี

 สมัครบริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)² สมัครบริการ e-Dividend โดยโอนเข้าบัญชี

o บัญชีเดียวกับที่ทำธุรกรรม ATS/ODD

o บัญชีอื่นๆ *(โปรดระบุ)*

ธนาคาร.....สาขา.....เลขที่บัญชี.....

 สมัครบริการ E-Monthly Statement / E-Confirmation *(ลูกค้าต้องมีอีเมล)*

5. แบบแสดงตนทั่วไป

ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบัญชี และเป็นผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีนี้ ใช่ ไม่ใช่ *(โปรดระบุชื่อ)*ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบัญชี มีอำนาจควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีนี้ ใช่ ไม่ใช่ *(โปรดระบุชื่อ)*การดำรงตำแหน่งทางการเมืองของข้าพเจ้า ไม่มี มี.....การดำรงตำแหน่งทางการเมืองของคู่สมรส ไม่มี มี.....ผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรม ไม่มี มี *(โปรดระบุ)*

ชื่อ - สกุล..... ความสัมพันธ์..... โทรศัพท์.....

ข้าพเจ้าและคู่สมรสไม่มีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไม่มี มี *(โปรดระบุ)*

ความผิด..... ปี พ.ศ.....

² ผู้ยืมหลักทรัพย์ : นักลงทุนสามารถยืมหลักทรัพย์ โดยนำหลักทรัพย์ที่ยืมนั้นไปขายชอร์ตในตลาดหลักทรัพย์ และซื้อคืนภายหลัง

ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ : นักลงทุนสามารถให้ยืมหลักทรัพย์ของตน โดยจะได้รับค่าธรรมเนียมการให้ยืมต่อปี สามารถขายหลักทรัพย์ที่ให้อืมได้ตามปกติ และไม่ได้สูญเสียสิทธิประโยชน์จากการถือครองหลักทรัพย์



1. อายุของท่านในปัจจุบัน

- (1) มากกว่า 60 ปี (2) 35 – 60 ปี (3) ต่ำกว่า 35 ปี

2. การศึกษา

- (1) ต่ำกว่าปริญญาตรี (2) ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป

3. มูลค่าเงินออมและหลักทรัพย์ที่มีไว้เพื่อลงทุน (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือ Derivatives)

- (1) ต่ำกว่า 1 ล้านบาท (2) สูงกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท (3) สูงกว่า 3 ล้านบาท

4. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

- (1) ไม่มี (2) น้อยกว่า 1 ปี (3) 1 – 5 ปี (4) มากกว่า 5 ปี

5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินที่ได้จัดสรรมาลงทุนแล้ว

- (1) น้อยกว่า 1 ปี (2) 1-3 ปี (3) 3-7 ปี (4) มากกว่า 7 ปี

6. ท่านมีวัตถุประสงค์ในการลงทุน เพื่อนำผลตอบแทนจากเงินลงทุนมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่

- (1) ต้องการมาก (2) ต้องการเล็กน้อย (3) ไม่ต้องการเลย เพราะมีรายได้ประจำอยู่แล้ว

7. สัดส่วนเงินที่ท่านนำมาลงทุนทั้งหมดเทียบกับทรัพย์สินของท่าน

- (1) มากกว่าร้อยละ 60 (2) ร้อยละ 30-60 (3) ร้อยละ 10-30 (4) น้อยกว่าร้อยละ 10

8. การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง เช่น หุ้น และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า มักให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยง ที่อาจทำให้ขาดทุนได้มากขึ้นเช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด

- (1) รับความเสี่ยงไม่ได้ โดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างรายได้ประจำและให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุด แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับที่ต่ำสุด
- (2) รับความเสี่ยงได้พอควร โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว
- (3) รับความเสี่ยงได้สูง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อสร้างโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว
- (4) รับความเสี่ยงได้สูงมาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุด เพื่อสร้างโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว

9. ท่านคิดว่าท่านจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในขณะใดขณะหนึ่งได้มากเพียงใด

- (1) ไม่สามารถรับการขาดทุนได้เลย (2) ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของเงินลงทุน
- (3) ร้อยละ 10 ถึง 30 ของเงินลงทุน (4) มากกว่า ร้อยละ 30 ของเงินลงทุน

10. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่

(สำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศและกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่ร้อยละ 20 ของ NAV)

- (ก) ไม่ได้ (ข) ได้บ้าง (ค) ได้

11. การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หากการลงทุนประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก

แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด (สำหรับการลงทุนในตราสารอนุพันธ์)

- (ก) ไม่ได้ (ข) ได้บ้าง (ค) ได้



ผลการประเมิน

คะแนนของข้อ 1-9 รวมกัน

คะแนน

คะแนน	ประเภทนักลงทุน	ประเภทตราสารที่สามารถลงทุนได้
ต่ำกว่า 10	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงต่ำ หมายความว่า ท่านต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินธนาคาร เล็กน้อย ไม่ต้องการความเสี่ยง และมีวัตถุประสงค์การลงทุนในระยะสั้นๆ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ตราสารหนี้ ▪ ตราสารทุนได้เพียงเล็กน้อย ▪ กองทุนในระดับความเสี่ยง 1
ตั้งแต่ 10-11	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ หมายความว่า ท่านเป็นผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย เน้นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้สม่ำเสมอจากการลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ตราสารหนี้ ▪ ตราสารทุนได้บางส่วน ▪ กองทุนในระดับความเสี่ยง 1 - 4
ตั้งแต่ 12-16	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง หมายความว่า ท่านสามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนที่ลดลงเป็นครั้งคราวได้	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ตราสารหนี้ ▪ ตราสารทุนได้ปานกลาง ▪ กองทุนในระดับความเสี่ยง 1 - 5
ตั้งแต่ 17-21	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูง หมายความว่า ท่านยอมรับความเสี่ยงได้สูง รับความผันผวนของตลาดได้ และสามารถยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ตราสารหนี้ ▪ ตราสารทุนได้ค่อนข้างมาก ▪ ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน ▪ กองทุนในระดับความเสี่ยง 1 - 7
22 ขึ้นไป	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูงมาก หมายความว่า ท่านต้องการได้รับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูง แม้จะมีความเสี่ยงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ในระดับสูงพอควร	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ตราสารหนี้ ▪ ตราสารทุน ▪ ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน ▪ กองทุนในระดับความเสี่ยง 1 - 8



คำเตือน (Disclaimer)

- การลงทุนมีความเสี่ยงลูกค้าควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
- ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Risk Profile ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง
- ลูกค้ารับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ได้นำไปให้ไว้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนไม่ทำให้บุคคลใดสำคัญผิดในสาระสำคัญ
- ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่า บริษัทรับรองถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้ง และผลการประเมินดังกล่าว
- เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัททำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุน (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลที่ลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท) ของตนเองแล้ว
- ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนและเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้ง คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัท (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น
- การลงทุนขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้ง ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมิน ถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั่นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้า อาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้
- ในกรณีที่ลูกค้าร้องขอ บริษัทในฐานะตัวกลางในการเสนอขายตราสารประเภทต่าง ๆ จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและความเสี่ยงของตราสารนั้น ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของลูกค้าเท่านั้น
- บริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัท ไม่มีความรับผิดชอบ ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า
- บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด แบบประเมิน การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีไว้เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งลูกค้าได้อ่านคำเตือนข้างต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วและลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตาม คำเตือนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



สัญญานี้ทำขึ้นที่ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ / / ระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท”) ฝ่ายหนึ่ง กับ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ลูกค้า”) อีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่ลูกค้ามีความประสงค์แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญานี้ขึ้นโดยมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. คำจำกัดความ

ในสัญญานี้และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง คำต่อไปนี้หากมิได้แสดงความหมายให้ชัดเจนเป็นอย่างอื่น ให้มีความหมายตามที่ได้กำหนดไว้ต่อไปนี้

“หลักทรัพย์”	ให้หมายความรวมถึง หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน อันได้แก่ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน ตั๋วเงิน ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร หรือตราสารอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด รวมทั้งสัญญาและตราสารอื่นๆ ตลอดจนดอกผลของหลักทรัพย์นั้นๆ
“ตลาดหลักทรัพย์”	ให้หมายความรวมถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า และแหล่งกลางอื่นๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรอง
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”	หมายถึง สถานที่อันเป็นศูนย์กลางการให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการหักบัญชี
“ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย”	หมายถึง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และ บริษัทร่วมตามบทนิยามแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
“ลูกค้า”	ให้หมายความรวมถึง บุคคลซึ่งลูกค้ามอบหมายหรือยินยอมให้กระทำการซื้อขายหลักทรัพย์แทนหรือในนามของลูกค้าด้วย
“ซื้อ”	ให้หมายความรวมถึง การจองซื้อหลักทรัพย์ด้วย
“เงินทอรอง”	หมายความว่า เงินซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหรือค่าจองซื้อหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดซึ่งเกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า และให้รวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการติดตามการชำระหนี้ของลูกค้าด้วย

ข้อ 2. การแต่งตั้งและมอบอำนาจให้เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นนายหน้าของลูกค้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทุกบัญชีที่ลูกค้าเปิดไว้กับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายผ่านระบบใดซึ่งบริษัทฯ หรือ ตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีขึ้นทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะที่ทำสัญญานี้หรือที่จะมีขึ้นในอนาคต โดยให้ถือหนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการตามสัญญานี้ และลูกค้าตกลงว่าจะจ่ายค่านายหน้าให้แก่บริษัทฯ ตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้ง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “ค่าบำเหน็จ” โดยยินยอมให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบำเหน็จได้ภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การมอบอำนาจตามวรรคก่อนให้รวมถึงการให้บริษัทฯ มีอำนาจดำเนินการ ยึดถือ ครอบครอง เก็บรักษา โอน รับโอน ส่งมอบ รับมอบ ชำระราคา รับชำระราคา เบิกถอนและนำเข้าฝากซึ่งหลักทรัพย์ หรือผลประโยชน์อื่นใดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า แจ้งต่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้ระงับบัญชีบริษัทฯ หรือบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดเป็นผู้ถือหลักทรัพย์แทนลูกค้า ใช้ดุลพินิจทำการจองซื้อหรือใช้สิทธิใด ๆ ในหลักทรัพย์ตามสิทธิที่ลูกค้ามีอยู่ การจำหน่ายหลักทรัพย์ ตั๋วเงินหรือทรัพย์สินอื่นของลูกค้าหรือทำสัญญามอบสิทธิการถอนเงินฝากของลูกค้าเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ตามสัญญานี้ รวมถึงการได้ถอนอำนาจหรือหลักประกันใดๆ และให้มีอำนาจลงนามทำนิติกรรม หรือกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้การดำเนินการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้สำเร็จสมบูรณ์ โดยให้บริษัทฯ มีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วงเพื่อดำเนินการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ เข้าทำนิติกรรมกับลูกค้าในนามบริษัทฯ เองตลอดจนเป็นตัวแทนของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วย



ข้อ 3. การสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์

- 3.1 ในการสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด จำนวนเท่าใด และในราคาเท่าใดนั้น ลูกค้าอาจมีคำสั่งด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร หรือโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือโดยวิธีการอื่นใดซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในประเพณีปฏิบัติของการสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เพื่อจะให้บริษัทฯ สั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม คำสั่งโดยวิธีการต่าง ๆ นั้นจะถือเป็นคำสั่งโดยชอบของลูกค้าตามสัญญานี้เมื่อบริษัทฯ ได้รับทราบคำสั่งนั้นโดยชัดเจนปราศจากข้อสงสัยแล้ว และในการนี้ลูกค้าตกลงยอมรับผลของคำสั่งดังกล่าวเสมือนว่า ลูกค้าได้ทำคำสั่งนั้นด้วยตนเองทุกประการ
- ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยพลัน ซึ่งการยกเลิกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จะมีผลเมื่อบริษัทฯ ได้ยืนยันการยกเลิกคำสั่งนั้นแล้ว ทั้งนี้ ไม่กระทบถึงการใดๆ ที่บริษัทฯ ได้กระทำไปแล้ว
- 3.2 คู่สัญญาตกลงและยอมรับว่า ในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์นั้นเป็นการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ตามชื่อ ประเภท ชนิด จำนวนและราคาที่ต้องการซื้อหรือขายเท่านั้น โดยไม่เจาะจงว่าจะเป็นการซื้อจากหรือขายให้แก่ผู้ใดหรือมีผู้ใดเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายนั้น หรือหลักทรัพย์นั้นมีลักษณะระบุเฉพาะอย่างใด และเมื่อบริษัทฯ จะต้องรับหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขายหรือลูกค้า ก็ให้ใช้หลักทรัพย์ชนิด ประเภทเดียวกันและจำนวนเท่ากันแทนกันได้ ลูกค้าตกลงว่าในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้า การซื้อหรือขายดังกล่าวอาจเป็นการซื้อหรือขายกับบริษัทฯ เองก็ได้
- ลูกค้าตกลงว่าบริษัทฯ ไม่มีความผูกพันที่จะต้องรับหรือดำเนินการตามคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของลูกค้าเสมอไป โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ลูกค้าทราบ และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ แก่ลูกค้า หากบริษัทฯ ไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- 3.3 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ ยินยอมให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านบริษัทฯ ตามสัญญานี้ภายในวงเงินตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยลูกค้าตกลงให้เป็นดุลพินิจของบริษัทฯ ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวงเงินซื้อขายสำหรับลูกค้า โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นคราวๆ ไป
- 3.4 ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นสมควร หรือมีกฎหมาย ประกาศหรือข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องเรียกให้ลูกค้านำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ลูกค้าตกลงนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเมื่อบริษัทฯ เรียกให้ลูกค้านำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกัน ในจำนวนไม่น้อยกว่าอัตราและภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
- ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าอาจนำมาวางไว้กับบริษัทฯ ตามความในวรรคก่อน ได้แก่ เงินสด หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ชำระราคาแล้ว หรือทรัพย์สินอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 3.5 บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธที่จะดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบอำนาจหรือได้รับคำสั่งจากลูกค้า โดยลูกค้าตกลงยินยอมที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอย่างใด ๆ จากบริษัทฯ หากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
- (1) คำสั่งซื้อซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าไม่เหมาะสมหรือต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - (2) คำสั่งซื้อซึ่งเกินกว่าวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า หรือคำสั่งขายซึ่งเกินกว่าหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามีอยู่
 - (3) การดำเนินการนั้นอาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - (4) บริษัทฯ ไม่มีระบบปฏิบัติงานหรือบุคลากรที่สามารถรองรับการดำเนินการนั้นได้ดี หรือการดำเนินการนั้นจะทำให้บริษัทฯ ต้องรับภาระเกินสมควร
 - (5) ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้หรือข้อตกลงใดๆ ที่ทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือมีเหตุอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นสมควร

ข้อ 4. การชำระราคาซื้อและการส่งมอบหลักทรัพย์

- 4.1 ในกรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทฯ ซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงยินยอมชำระราคาหลักทรัพย์ที่สั่งให้บริษัทฯ ซื้อคราวใดคราวหนึ่งหรือหลายคราวให้แก่บริษัทฯ รวมทั้งค่าบำเหน็จภายในสามวันทำการถัดจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์ หรือในวันอื่นใดและด้วยวิธีใดที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทฯ กำหนด โดยให้คำนวณยอดเงินตามรายการซื้อตามแบบที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยลูกค้าจะชำระราคาซื้อหลักทรัพย์โดยวิธีการตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทฯ กำหนดและในกรณีที่ลูกค้าชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ด้วยเช็ค ให้ถือว่าลูกค้าชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ในวันที่ยื่นเช็คเรียกเก็บเงินตามเช็คจากลูกค้าได้แล้ว
- หากลูกค้านัดชำระราคาดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ คิดดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ 8.4 นับแต่วันครบกำหนดจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น นอกจากนี้ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ บังคับขายหลักทรัพย์รวมทั้งสิทธิหรือทรัพย์สินอื่นใดของลูกค้าซึ่งอยู่ในความครอบครองหรืออำนาจสั่งการของบริษัทฯ ในวันเวลาที่บริษัทฯ เห็นสมควรได้ โดยบริษัทฯ จะบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า โดยลูกค้ายินยอมชดเชยค่าเสียหาย ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย การผิดนัด และการบังคับขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวนี้ให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วนทุกประการ หากเงินได้จากการขายดังกล่าวไม่พอชำระหนี้ดังกล่าวลูกค้ายินยอมชำระส่วนที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วน**



- 4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าภายในสิ้นวันทำการถัดจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์ หรือในวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทฯ กำหนด ในกรณีที่บริษัทฯ โอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดไว้ เพื่อการฝาก ถอน หรือโอนหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า หรือบริษัทฯ ได้เก็บรักษาหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามอบหมายให้ซื้อไว้กับบริษัทฯ นั้น ให้ถือว่าบริษัทฯ ได้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าตามวรรคก่อนแล้ว

ข้อ 5. การชำระราคาค่าขายและการส่งมอบหลักทรัพย์

- 5.1 ในกรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทฯ ทำการขายหลักทรัพย์
- (1) ภายใต้บังคับของวรรคสองและวรรคสาม ลูกค้ามีหน้าที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ ภายใน 12.00 น. ของวันทำการถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์ หรือในวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทฯ กำหนด
- ในกรณีที่ลูกค้าโอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดไว้เพื่อการฝาก ถอน หรือโอนหลักทรัพย์ให้แก่ บริษัทฯ หรือลูกค้าได้มีคำสั่งให้บริษัทฯ ส่งมอบหลักทรัพย์จากหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามีสิทธิขายที่เก็บรักษาไว้กับบริษัทฯ นั้น ให้ถือว่าลูกค้าได้ส่งมอบหลักทรัพย์นั้นให้แก่บริษัทฯ ตามความในวรรคก่อนแล้ว
- ในกรณีที่ลูกค้ามีหลักทรัพย์เก็บรักษาไว้กับบริษัทฯ (ซึ่งให้หมายความรวมถึงหลักทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัทฯ นำไปฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วย) ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ สามารถนำหลักทรัพย์ที่เก็บรักษาไว้นั้นมาส่งมอบได้
- หากลูกค้าไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ภายในกำหนดระยะเวลาในวรรคแรก บริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการซื้อหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันเพื่อการส่งมอบตามราคาที่บริษัทฯ เห็นสมควร และลูกค้ายินยอมรับผิดชอบในเงินตรตรง ค่าบำเหน็จและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ของตนทุกประการ
- (2) บริษัทฯ จะชำระราคาค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ในวันทำการที่สามถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์ แต่หากลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ในวันเดียวกัน บริษัทฯ อาจหักกลบราคาซื้อกับราคาขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า (Net Settlement) และชำระราคาสุทธิให้แก่ลูกค้าในวันทำการที่สามถัดจากวันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือในวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทฯ กำหนดก็ได้
- (3) บริษัทฯ จะชำระราคาค่าขายหลักทรัพย์โดยผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่วางเงินไว้กับบริษัทล่วงหน้า (Cash Balance) หรือโดยจ่ายเช็คขีดคร่อมระบุเข้าบัญชีลูกค้า หรือบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่บริษัทฯ เปิดไว้เพื่อลูกค้าหรือบัญชีที่บันทึกรายการให้ลูกค้ากู้ยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ (บัญชีมาร์จิ้น) หรือโดยวิธีการอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทฯ กำหนด
- 5.2 **กรณีลูกค้าสั่งให้บริษัทฯ ขายหลักทรัพย์ หากลูกค้ายังค้างชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ เงินตรตรง ค่าบำเหน็จ หรือเงินอื่นใดแก่บริษัทฯ ลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ เงินตรตรง ค่าบำเหน็จ หรือเงินอื่น ๆ ที่ค้างชำระให้แก่ บริษัทฯ จนครบถ้วนก่อน บริษัทฯ จึงจะชำระราคาค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ ถือเป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของบริษัทฯ**
- อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิหักกลบหนี้ที่ลูกค้ายังคงค้างชำระอยู่กับบริษัทฯ กับราคาขายหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ต้องชำระให้แก่ลูกค้าดังกล่าวในวรรคแรกนั้นได้

ข้อ 6. การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์

ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าตกลงดังต่อไปนี้

- 6.1 ลูกค้าขอรับรองว่า ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจในการใช้บริการการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตลอดจนกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และประเพณีปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานกำกับบัญชีและหน่วยงานกำกับดูแลอื่นใดของรัฐกำหนดเป็นอย่างดี
- 6.2 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก ระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้า บริษัทหรือของตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นใด การสูญหายของข้อมูลระหว่างการสื่อสารหรือส่งผ่านข้อมูล หรือการส่งหรือรับข้อมูล เป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่อาจรับหรือส่งข้อมูลได้ ความขัดข้องทางเทคนิค หรือถูกลักลอบนำข้อมูลไปใช้ หรือได้รับไวรัสเข้าสู่ระบบของลูกค้า รวมถึงความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือกรณีอื่นใดก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับว่าการที่บริษัทรับเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มิได้เป็นการรับรองหรือรับประกันว่า บริษัทจะสามารถป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ดังกล่าวได้ ซึ่งหากลูกค้าได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าว บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว และลูกค้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระทำ หรือละเว้นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯหรือพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากกรณีดังกล่าวเกิดจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของลูกค้า และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใด ๆ แก่บริษัทฯ ลูกค้าตกลงยินยอมชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ



- 6.3 ลูกค้ายอมรับว่าบริษัทมีสิทธิที่จะกำหนดชุดคำสั่งและประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านบริษัท และ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงชุดคำสั่งและระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ตามที่บริษัทเห็นสมควร ลูกค้ารับรองว่าจะไม่ใช่ชุดคำสั่งอื่นนอกจาก ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ซึ่งต่อเชื่อมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าที่ใช้ในการส่งซื้อขายหลักทรัพย์ และลูกคามีหน้าที่ป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใด ต่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าซึ่งทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึกคำสั่งซื้อขายเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ได้ และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ
- 6.4 ลูกคามีสิทธิที่จะเรียกดูข้อมูลหรือทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์จากการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทฯได้ ก็ต่อเมื่อ ลูกค้าได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ตามวัน และเวลาที่บริษัทฯ กำหนด โดยใช้ชื่อผู้ใช้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และ รหัสส่วนตัว (Pin) ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่ง ลูกคามีสิทธิเปลี่ยนแปลง Password และ Pin ดังกล่าวได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ลูกค้าตกลงผูกพันการใช้บริการตาม Password และ Pin ที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงใหม่ตามเงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาแต่งตั้งนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์นี้ทุกประการ
- 6.5 ลูกค้าตกลงรับผิดชอบในการเก็บรักษา Username Password และ Pin ของตนไว้เป็นความลับ และรวมตลอดถึงการดำเนินการธุรกรรมใดๆ ที่กระทำผ่านทางระบบ การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หากมีผู้ใดนำ Username Password และ Pin ของลูกค้าไปใช้ในการดูข้อมูล หรือ ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ไม่ว่าในกรณี ใดๆ ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบสำหรับการกระทำดังกล่าวเองทั้งสิ้น ทั้งนี้ หาก Password หรือ Pin ได้สูญหาย ถูกทำลาย หรือลูกค้าไม่อาจจดจำ Password หรือ Pin ดังกล่าวได้ ลูกค้าจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้บริษัทฯ ระวังการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทันที หากลูกค้าไม่แจ้งแก่บริษัทฯ แล้ว ถ้าเกิดความเสียหายใดๆ แก่ลูกค้า บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวใดๆทั้งสิ้น ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบสำหรับการกระทำดังกล่าวเอง และ หากบริษัทฯ ได้รับความเสียหายจากการกระทำนั้น ลูกค้ายินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัทฯ เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
- 6.6 ลูกค้ารับทราบดีว่า เนื่องจากระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นบริการเสริมที่บริษัทฯ อำนาจความสะดวกให้แก่ลูกค้าเท่านั้น ดังนั้น ในกรณีที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ หรือระบบไฟฟ้า หรือระบบการติดต่อสื่อสารขัดข้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ รวมทั้งเหตุสุดวิสัยทำให้การให้บริการดังกล่าวขัดข้องจน ลูกค้าไม่สามารถใช้หรือรับบริการได้แล้ว ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขาย ใช้บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ผ่านทาง พนักงานของบริษัทฯ หรือตามวิธีการอื่นที่เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์แทนได้
- 6.7 ลูกค้าทราบดีถึงข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการบันทึกคำสั่งซื้อขาย ที่มีลักษณะไม่เหมาะสม เช่น คำสั่งในลักษณะลัดคิว และ ปิดบัง คำสั่งของผู้อื่น คำสั่งในลักษณะใส่-ถอน คำสั่ง ในลักษณะจับคู่กันเอง (Wash Sale) หรือ คำสั่งในลักษณะขึ้นราคา เป็นต้น และลูกค้ารับรองว่าจะไม่บันทึกคำสั่งซื้อขายที่มีลักษณะไม่เหมาะสมตามที่กล่าว หากบริษัทฯ พบการส่งคำสั่งที่มีลักษณะไม่เหมาะสมของลูกค้าหรือในบัญชีของลูกค้า ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ระวังหรือยกเลิก คำสั่งดังกล่าว รวมถึงการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยลูกค้าจะไม่ได้แย้งหรือ เรียกร้องสิทธิใดๆทั้งสิ้น
- 6.8 บริษัทฯมีสิทธิที่จะยืนยันคำสั่งของลูกค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯเห็นสมควร
- 6.9 หากกรณีที่ลูกค้า ไม่ดำเนินการ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ในสัญญานี้ (รวมถึงกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธที่จะยอมรับข้อเสนอนี้ได้ขอแก้ไขข้อกำหนดโดยบริษัทฯ) หรือ ผ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และประเพณีปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึง การซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่ตลาด หลักทรัพย์ หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงาน องค์กร หรือ ตลาดหลักทรัพย์อื่นใด สำนักกักบัญชี หรือหน่วยงานที่กำกับ ดูแลอื่นใดของรัฐ หรือของบริษัทฯ บริษัทฯมีสิทธิระงับไว้ชั่วคราวหรือบอกเลิกไม่ให้ลูกค้าเข้าใช้บริการการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์เมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
- 6.10 ลูกค้าทราบดีว่า บรรดาข้อมูลหรือข่าวสารที่มีอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ เป็นข้อมูลข่าวสารที่บริษัทฯได้รับมาในสภาพหรือใน ลักษณะเช่นนั้น บริษัทฯจะไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ลำดับ เวลา ราคาซื้อขาย ความสามารถในการซื้อขาย หรือความเหมาะสมเพื่อ วัตถุประสงค์ใดของข้อมูลหรือข่าวสาร บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้า หากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าว
- 6.11 หากลูกค้าประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการยกเลิกการให้บริการ โดยลูกค้าจะบอกเลิกการใช้บริการได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าไม่มีหนี้สินใด ๆ ค้างชำระกับบริษัทฯ และในการบอกเลิกการใช้บริการดังกล่าว ลูกค้าจะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้บริษัทฯทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

ข้อ 7. การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

- 7.1 ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ ทำหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของลูกค้า เพื่อประโยชน์ในด้านการเก็บรักษา หรือเพื่อการซื้อขายหรือยืมหลักทรัพย์ หรือเพื่อเป็นประกันการซื้อขาย หรือยืมหลักทรัพย์ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด



- 7.2 ลูกค้านำทราบและเข้าใจดีว่า ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ฝากทรัพย์สินประเภทเงินของลูกค้าไว้กับธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือลงทุนใน บัตรเงินฝากของธนาคารดังกล่าวที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี เงินฝากหรือเงินลงทุนดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองจากกองทุนคุ้มครองเงินฝาก หรือองค์กรอื่นใดที่มีหน้าที่ในการรับประกันเงินฝาก แต่ในกรณีที่เงินของลูกค้าเก็บรักษาไว้ที่บริษัทฯ เงินดังกล่าวจะไม่ได้ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนคุ้มครองเงินฝากหรือองค์กรอื่นใดที่มีหน้าที่ในการรับประกันเงินฝาก
- 7.3 ลูกค้าทราบและตกลงว่า การเบิกถอนทรัพย์สินต้องทำเป็นหนังสือตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนดและต้องแจ้งมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า
- 7.4 บริษัทฯ อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการฝาก ถอนเงินหรือหลักทรัพย์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาและดูแลทรัพย์สินของลูกค้าก็ได้ ทั้งนี้ตามอัตราที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด ณ ที่ทำการของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมในการดังกล่าวตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรได้ด้วย ทั้งนี้จะประกาศกำหนดโดยวิธีการเช่นเดียวกัน
- 7.5 บริษัทฯ จะจัดทำและจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินให้ลูกค้าอย่างน้อยตามระยะเวลาที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 7.6 ลูกค้าตกลงมอบอำนาจให้บริษัทฯ เก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย ซึ่งหลักทรัพย์ เงินสดและทรัพย์สินของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ ("สินทรัพย์") สินทรัพย์ดังกล่าวจะถูกแยกไว้ในสมุดบัญชีของบริษัทฯ เพื่อบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นสินทรัพย์ของลูกค้า โดยการดำเนินการดังต่อไปนี้ถือว่าการแยกทรัพย์สินแล้ว
- (1) สำหรับทรัพย์สินประเภทเงิน
- บริษัทฯ แยกเก็บรักษาไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือการลงทุนในบัตรเงินฝากของธนาคารดังกล่าวที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี หรือการลงทุนในลักษณะอื่น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยระบุอย่างชัดเจนในบัญชีเงินฝากหรือบัตรเงินฝาก หรือการลงทุนนั้นว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ลูกค้า
- (2) สำหรับทรัพย์สินประเภทหลักทรัพย์
- (ก) บริษัทฯ อาจแยกเก็บรักษาไว้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย โดยระบุไว้อย่างชัดเจนว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นการฝากโดยบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของลูกค้า หรือ
- (ข) บริษัทฯ อาจแยกเก็บรักษาไว้และอยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ และกระทำในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าใบหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย
- (3) สำหรับทรัพย์สินอื่น บริษัทฯ แยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าทรัพย์สินอื่นนั้นเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย
- 7.7 กรณีมีดอกผล ที่เกิดจากทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้าตามที่บริษัทฯ ตกลงไว้ ในกรณีที่ลูกค้ามีสิทธิที่จะได้รับดอกผลจากบริษัทฯ ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธินำดอกผลดังกล่าวมาหักชำระค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรัพย์สินตามสัญญานี้หรือหนี้อื่นใดที่ลูกค้าต้องชำระแก่บริษัทฯ ทั้งนี้เงินกว่าบริษัทฯ จะได้รับชำระค่าธรรมเนียม หรือหนี้ดังกล่าวจนครบถ้วนแล้วโดยมีต้องบอกให้ลูกค้าทราบก่อน อย่างไรก็ตามหากนำดอกผลมาหักชำระค่าธรรมเนียม และหนี้ดังกล่าวแล้วลูกค้า ยังคงมีหนี้ค้างอยู่กับบริษัทฯ อีก ลูกค้าตกลงรับผิดชอบชำระหนี้ที่ค้างอยู่นั้นจนครบถ้วน
- 7.8 **ลูกค้าตกลงยินยอมโดยชัดแจ้งให้บริษัทฯ สามารถนำเงินจำนวนที่ต้องแยกไว้เป็นทรัพย์สินของลูกค้าไปฝากไว้กับสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ได้**
- 7.9 กรณีทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ บริษัทฯ ตกลงรับผิดชอบในทรัพย์สินของลูกค้าอย่างเต็มจำนวน

ข้อ 8. ผลแห่งสัญญา

- 8.1 **กรณีบังคับขายตามข้อ 4.1 นั้น ลูกค้ายินยอมผูกพันต่อการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เสมือนเป็นการขายตามคำสั่งของลูกค้าเอง ในกรณีที่บริษัทฯ ใช้สิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญานี้ว่าหลักทรัพย์ของลูกค้าออกขายนั้น แม้จะปรากฏว่าบริษัทฯ ขายไปในราคาต่ำกว่าราคาตลาดในขณะนั้นก็ดี หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้นๆ ได้ปรับตัวสูงขึ้นหลังการขายก็ดี ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ**
- 8.2 หากกรณีที่ลูกค้าไม่ได้แจ้งหรือคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้อความในรายงานต่างๆ ภายในเวลา 7 วัน นับจากวันที่ระบุไว้ในรายงาน ให้ถือว่าลูกค้าได้สละสิทธิโต้แย้งใดๆ และยอมรับความถูกต้องของรายงานดังกล่าว
- 8.3 ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ใดๆ ตามสัญญานี้ หรือผิดสัญญาส่วนหนึ่งส่วนใด หรือลูกค้าถึงแก่ความตาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งให้ต้องถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือกรณีอื่นใดที่เมื่อบริษัทฯ เห็นเป็นการสมควรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของ บริษัทฯ ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือสิทธิอื่นใดของลูกค้า ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ ได้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้



- ทันที หรือซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด หรือบางส่วนเพื่อخذใช้ให้บริษัทฯ แทนหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้าได้สั่งให้บริษัทฯ ขายไปแล้ว แต่ลูกค้ายังมีได้ส่งมอบให้บริษัทฯ ได้ทันที เช่นเดียวกัน อีกทั้งไม่เป็นการตัดสิทธิของบริษัทฯ ที่จะปิดบัญชีของลูกค้าด้วย
- 8.4 ลูกค้าตกลงยินยอมเสียเบี่ยปรับและดอกเบี้ยในหน้าที่ค้างชำระตามสัญญานี้ให้แก่บริษัทฯ ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทฯ จะประกาศกำหนดเปลี่ยนแปลงเป็นคราวๆ ไป นับแต่วันที่ลูกค้าผิดนัดชำระราคาจนกว่าลูกค้าจะชำระเสร็จสิ้น
- 8.5 **ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ปฏิบัติตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะกระทำกรใดๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือโดยการขายทอดตลาดหรือโดยซื้อขายกับบุคคลใดๆ หรือกับบริษัทฯ ก็ได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อน และไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือโฆษณาหรือกระทำกรใดๆ ที่คล้ายคลึงกันก่อนทั้งสิ้น และลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ นำเงินซึ่งได้จากการขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน หรือสิทธิอื่นใดของลูกค้ามาชำระหนี้และค่าใช้จ่ายทุกชนิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและที่อาจมีขึ้นในอนาคตไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระคืนแก่บริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม และ บริษัทฯ มีสิทธิหักกลบลบหนี้ทุกชนิดของลูกค้าได้ตามแต่บริษัทฯ จะเห็นสมควร และลูกค้ายินยอมผูกพันที่จะخذใช้หนี้ทุกชนิดที่ยังคงต้องชำระแก่บริษัทฯ จนครบถ้วน**
- 8.6 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายอื่นที่ได้ประกาศบังคับไว้ และให้บริการต่างๆ ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของลูกค้า เช่น ฝาก ถอน โอน รับโอน จุดแจ้งและเพิกถอนการจุดแจ้งจำนำหลักทรัพย์ออกหรือถอนใบหลักทรัพย์เป็นต้น โดยลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นทุกประการ เช่น ตกลงให้บริษัทฯ เปิดเผยชื่อ ที่อยู่และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับตัวของลูกค้าให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทราบ เป็นต้น
- ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ สามารถเบิกถอนหลักทรัพย์ของลูกค้าซึ่งฝากอยู่ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้ โดยจะเบิกเป็นใบหลักทรัพย์หรือเบิกในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ก็ได้ และจะเบิกเป็นชื่อลูกค้าหรือเป็นชื่อบริษัทฯ แล้วบริษัทฯ จะเก็บรักษาไว้เพื่อลูกค้าก็ได้ เช่นกัน โดยให้ถือว่าสัญญานี้เป็นหนังสือมอบอำนาจให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการ และลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้จนเสร็จสิ้น
- 8.7 ลูกค้าตกลงที่จะไม่เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัทฯ ในความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับอันเนื่องมาจากการกระทำ การงดเว้นกระทำกร หรือความผิดของตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลอื่นใดอันนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น ความเสียหายอันเกิดจากการที่ลูกค้าได้รับใบหลักทรัพย์ล่าช้า เป็นต้น
- 8.8 **สัญญานี้มีผลบังคับใช้ตลอดไปจนกว่าจะได้มีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาอาจบอกเลิกสัญญานี้ได้โดยการบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายซึ่งได้มีขึ้นก่อนการเลิกสัญญาจะมีผล**
- 8.9 การเพิกเฉยหรือความล่าช้าของบริษัทฯ ในการบังคับใช้สิทธิใดๆ ตามสัญญานี้ หรือการใช้สิทธิเพียงครั้งเดียวหรือเพียงบางส่วน ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิหรือตัดสิทธิของบริษัทฯ ที่จะบังคับใช้สิทธิใดๆ ตามสัญญานี้ และในกรณีที่บริษัทฯ ได้ผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญาของลูกค้าใดๆ ตามสัญญานี้ หรืองดเว้นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในคราวใด ให้ถือว่าการผ่อนผันหรือการงดเว้นดังกล่าวเป็นการผ่อนผันหรือการงดเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น
- 8.10 นอกเหนือจากสิทธิต่างๆ ที่บริษัทฯ มีต่อลูกค้าตามสัญญานี้ บริษัทฯ ก็มีสิทธิที่จะเรียกให้ลูกค้ารับผิดชอบบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทฯ อาจได้รับอันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวกับสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการกระทำหรืองดเว้นกระทำกรของลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้า รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทฯ อาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้อง หรือฟ้องร้อง โดยบุคคลอื่นให้บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญานี้ ซึ่งมีได้เกิดขึ้นจากการกระทำ งดเว้นกระทำกรหรือความผิดของบริษัทฯ แต่ประการใด

ข้อ 9. การยอมรับความเสี่ยง

- 9.1 **ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ หรือในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์อื่นนั้น มีความเสี่ยงเนื่องจากมูลค่าและผลตอบแทนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถขึ้นลงได้โดยจะผันแปรไปตามระดับราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุน สภาพคล่องของหลักทรัพย์หรือภาวะการลงทุนโดยทั่วไปซึ่งอาจมีความผันผวนจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ ดังนั้น ลูกค้าอาจจะไม่ได้รับเงินลงทุนและผลประโยชน์คืนเท่ากับจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป** ทั้งนี้ลูกค้าเข้าใจดีว่าสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือใบสำคัญแสดงสิทธิประเภทอื่นที่มีวันหมดอายุ ลูกค้าจะไม่สามารถซื้อขายได้หลังวันหมดอายุนั้น อนึ่ง ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า สัญญาข้อนี้ไม่อาจกล่าวถึงความเสี่ยงในการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทั้งหมด ดังนั้น ลูกค้าอาจมีความเสี่ยงประการอื่นซึ่งมิได้กล่าวไว้ในสัญญาข้อนี้ และการที่บริษัทฯ รับเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ก็ได้เป็นสิ่งรับประกันว่า บริษัทฯ จะสามารถป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด ดังนั้น ลูกค้าจะใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับระดับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ และจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงต่างๆ ด้วยตนเองทั้งสิ้น
- 9.2 บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่ลูกค้าได้รับ ในทุกกรณี หากความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวมีเหตุจากอัคคีภัย พายุ เหตุสุดวิสัย การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอำนาจรัฐ ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสาร หรือความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสารของบุคคลภายนอก หรือเครือข่ายการสื่อสารของบริษัทฯ การตั้งข้อจำกัดหรือข้อห้ามทั้งในประเทศและต่างประเทศ



กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กระแสไฟฟ้าดับ หรือเหตุประการอื่นใดที่ส่งผล หรือที่น่าจะส่งผลให้เกิดเหตุดังกล่าว การปิดตลาดต่างประเทศหรือตลาดในประเทศ (รวมถึง ตลาดหลักทรัพย์) หรือตลาดอื่น หรือเหตุประการอื่นที่มีผลต่อการดำเนินการของบริษัทฯ

- 9.3 ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะชำระ หรือส่งมอบเงินตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ เป็นเงินสดต่างประเทศ ลูกค้าตกลงให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศ เทียบกับเงินบาทที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ขายแก่นักลงทุนทั่วไปในวันที่ยื่นชำระ แลกเปลี่ยนเงินดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และยอมรับความเสี่ยง ใดๆ ต่อความสูญเสีย หรือความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเป็นผลมาจากการแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งไปเป็นเงินในอีกสกุลหนึ่งซึ่งอาจเกิดขึ้นในบัญชีของลูกค้า

ข้อ 10. ข้อตกลงอื่นๆ

- 10.1 บรรดาหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ทวงถาม เอกสารหรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน ทางโทรเลข หรือ ให้คนของบริษัทฯ นำไปส่งเองก็ดี ถ้าหากได้นำส่งไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทฯ หรือที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ หรือสำนักทำางาน ของลูกค้า หรือได้ส่งทางโทรสารหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปยังหมายเลขโทรสารหรือเลขที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ที่ ลูกค้าได้ให้ไว้แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และถึงแม้ว่าส่งให้แก่ลูกค้าไม่ได้เพราะที่อยู่ของลูกค้านั้น เปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนไปโดยลูกค้าไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนนั้นให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าลูกค้าได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ทวงถาม เอกสารหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทฯ โดยชอบแล้วในวันที่ยื่นชำระหรือคนของบริษัทฯ ได้ ไปส่ง ณ ภูมิลำเนา ณ หรือในวันที่ส่งโทรสารหรือส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้ อนึ่ง การแจ้งหรือบอกกล่าวใดๆ ซึ่งตามสัญญานี้มีได้บังคับให้ทำเป็น ลายลักษณ์อักษร หากบริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งหรือบอกกล่าวแก่ลูกค้าด้วยวาจา หรือโดยทางโทรศัพท์หรือวิธีการอื่นใดแล้วให้ถือว่าเป็นการแจ้งหรือบอกกล่าว โดยชอบและลูกค้าได้รับทราบโดยชอบแล้ว
- 10.2 ลูกค้ายอมรับว่า ลูกค้าเข้าใจและ รับทราบถึงกฎหมาย และประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทำหน้าที่ควบคุมดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ หรือของบริษัทฯ โดยลูกค้าจะถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวมทั้งกรณีที่มีการ เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าวภายหลังการทำสัญญานี้ ลูกค้าก็ยอมรับ เข้าใจและรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวด้วย
- 10.3 ลูกค้าจะโอนสิทธิหรือภาวะผูกพันในสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่นมิได้
- 10.4 ลูกค้ายินยอมให้ กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย และผู้ที่ธนาคารกสิกรไทยมอบหมาย ใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อการพิจารณาและดำเนินการเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อเสนอพิเศษอื่นให้แก่ลูกค้า และ/หรือ เพื่อการอื่นได้
- 10.5 บริษัทฯ อาจโอนสิทธิ ภาวะผูกพัน หรือผลประโยชน์ของบริษัทฯตามสัญญานี้ ให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน
- 10.6 คู่สัญญาตกลงให้บรรดาข้อความและรายละเอียดในเอกสารการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และในเอกสารหรือสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเอกสารแนบท้าย สัญญานี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้ ในกรณีที่มีข้อความขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้สัญญานี้ บังคับ และกรณีที่มีข้อความในเอกสารที่ให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาขัดหรือแย้งกันเอง ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของบริษัทฯ ลูกค้าตกลงยินยอมให้เป็น ดุลพินิจของบริษัทฯ ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดในสัญญานี้ได้ โดยบริษัทฯ จะต้องส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังลูกค้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันที่ การแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมที่บริษัทฯ ได้แจ้งไปยังลูกค้านั้นให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว หากลูกค้าไม่มีหนังสือ ได้แย้งคัดค้านการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวมายังบริษัทก่อนวันที่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นจะมีผลใช้บังคับ
- 10.7 ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญานี้ ข้อใดข้อหนึ่งขัดต่อกฎหมาย หรือไม่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย หรือตกเป็นโมฆะ โดยผลของกฎ ระเบียบ ประกาศข้อบังคับของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใด คู่สัญญา ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ข้อตกลงที่ไม่ขัดต่อกฎหมายยังคงมีผลสมบูรณ์ใช้บังคับได้ต่อไป
- 10.8 ในกรณีที่ลูกค้าต้องการสัญญาฉบับลูกค้าสามารถแจ้งให้กับบริษัทฯ ทราบ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งให้ลูกค้าภายในระยะเวลาอันสมควร
- 10.9 สัญญานี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย

คู่สัญญาตกลงว่า ในกรณีที่มีข้อพิพาทตามสัญญานี้ ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดี คือศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินคดีกับ ลูกค้าต่อศาลอื่นใดที่มีเขตอำนาจเหนือลูกค้าและทรัพย์สินของลูกค้า

อย่างไรก็ตาม หากลูกค้ามีข้อพิพาทระหว่างตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าสามารถร้องเรียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับข้อพิพาท โดยวิธีอนุญาโตตุลาการได้ ซึ่งเป็นมาตรการในการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในตลาดทุน

ลูกค้าเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)



โดยการลงนามในเอกสารฉบับนี้

1. ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและได้รับการชี้แจงจากทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แล้ว
2. ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลรายละเอียดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
3. ข้าพเจ้ามีความเข้าใจรับทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศหรือข้อบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท สำนักหักบัญชี(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด หน่วยงานของรัฐ หรือของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องดีแล้ว
4. ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และในกรณีนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ทำการตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้า กับคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชีและหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมาย
5. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่กรอกใน Application เป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ายินยอมในข้อตกลงตามเอกสารสัญญาแต่งตั้งนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

ลูกค้า	เจ้าหน้าที่ผู้เปิดบัญชี
ลงชื่อ..... (.....) วันที่ / /	ลงชื่อ..... (.....) วันที่ / /
ผู้มีอำนาจลงนาม ลงชื่อ..... บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) วันที่ / /	



สัญญาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สัญญานี้ทำขึ้นที่ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ /..... /..... ระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บริษัทฯ") ฝ่ายหนึ่ง กับ..... (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ลูกค้า") อีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่ลูกค้ามีความประสงค์แต่งตั้งให้ บริษัทฯ เป็นตัวแทนเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้า ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญากันมีข้อความต่อไปนี้

1. คำจำกัดความ

1.1 ในสัญญานี้ คำว่า

"สินค้า"	หมายความว่า สินค้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตลอดจนที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ
"ตัวแปร"	หมายความว่า ตัวแปรตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตลอดจนที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ
"สัญญาซื้อขายล่วงหน้า"	หมายความว่า สัญญาที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตลอดจนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ ไป
"ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า"	หมายความว่า บุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ ซึ่งให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะให้บริการเพื่อทำการเป็นตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบุคคลอื่น
"คำสั่งซื้อ"	หมายความว่า คำเสนอซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามข้อกำหนดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯ ประกาศกำหนดหรือภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
"คำสั่งขาย"	หมายความว่า คำเสนอขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามข้อกำหนดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯ ประกาศกำหนดหรือภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
"การซื้อขาย"	หมายความว่า คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งได้รับการยืนยันการซื้อขายจากตลาดอนุพันธ์แล้ว และได้เกิดขึ้นภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
"หลักประกัน"	หมายความว่า ทรัพย์สินใดๆ ที่บริษัทฯ กำหนดและเรียกเก็บจากลูกค้า เพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
"หลักประกันเริ่มต้น" (Initial Margin)	หมายความว่า จำนวนทรัพย์สินขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องวางเป็นประกันในการเสนอซื้อหรือเสนอขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อมีการสร้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึ้นใหม่ ในอัตรา หรือมูลค่าตามที่บริษัทฯ กำหนดหรือภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
"หลักประกันรักษาสภาพ" (Maintenance Margin)	หมายความว่า จำนวนทรัพย์สินขั้นต่ำ ที่ลูกค้าต้องดำรงตลอดเวลาที่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทฯ กำหนดหรือภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
"หลักประกันส่วนเพิ่ม" (Additional Margin)	หมายความว่า จำนวนทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันรักษาสภาพ ที่ลูกค้าต้องวางไว้กับบริษัทฯ สำหรับรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพิ่มเติม ในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
"ลูกค้า"	หมายความว่า บุคคลผู้ซึ่งลงนามในแบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัทฯ และให้หมายรวมถึงตัวแทน หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากลูกค้าให้ลงลายมือชื่อ หรือทำคำสั่งแทนลูกค้า หรือกระทำการใดๆ ตามสัญญานี้ (เช่น รับหรือส่งมอบเอกสาร)
"เบี้ยปรับ"	หมายถึง เบี้ยปรับในอัตราร้อยละ [.....] ต่อปี ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทฯ จะประกาศกำหนดเป็นคราวๆ และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



“มูลค่าตลาด”	หมายความว่า มูลค่าของฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งคำนวณจากราคา ตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภทที่ตลาดอนุพันธ์ หรือ ตามที่ บริษัทฯ ประกาศกำหนด ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
“ทรัพย์สินของลูกค้า”	หมายความว่า เงินและทรัพย์สินอื่นใดที่ลูกค้าได้นำมาวางไว้กับบริษัทฯ เพื่อ เป็นการชำระหนี้ของลูกค้า หรือ เพื่อเป็นหลักประกันตามสัญญานี้ รวมถึงสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว
“กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง”	หมายความว่า พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตลอดจนที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งที่ออกโดย คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดอนุพันธ์ หรือสำนักหักบัญชี รวมไปถึง กฎหมายและระเบียบซึ่งใช้บังคับกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสินค้า หรือตัวแปร ที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป และประกาศการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของกิจการ ซึ่งจะมีผลต่อมูลค่าของกิจการ (Corporate Action)
“ค่าธรรมเนียม”	หมายความว่า ค่าธรรมเนียมในการเป็นตัวแทนตามสัญญานี้ ตามอัตราที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด รวมทั้งค่าภาษี ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
“วงเงินซื้อขาย”	หมายความว่า วงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าในขณะใดขณะหนึ่ง ที่บริษัทฯ อนุมัติ และตามวิธีคิดคำนวณที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด
“ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด”	หมายความว่า จำนวนฐานะสูงสุดในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แต่ละประเภท หรือทุกประเภท ที่ลูกค้าพึงครอบครองได้ในขณะใดขณะหนึ่ง ตามที่บริษัทฯ อนุมัติ และตามวิธีคิดคำนวณที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
“วันทำการ”	หมายความว่า วันที่ตลาดอนุพันธ์และสำนักหักบัญชีเปิดทำการตามปกติ
“ผู้ที่เกี่ยวข้อง”	หมายความว่า บุคคลตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ ไป
“ผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้า”	หมายความว่า บุคคลตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ ไป ผู้รับประโยชน์ หรือร่วมรับประโยชน์ หรือมีอำนาจควบคุมการซื้อขายสัญญา หรือให้การสนับสนุนทางการเงินไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นต้น
“รหัสประจำตัวลูกค้าและรหัสผ่าน”(Username & Password)	หมายความว่า รหัสส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทฯ กำหนดไว้ให้ลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือ การดำเนินการอย่างอื่นตามสัญญานี้
“บริษัทคู่ขาย”	หมายความว่า ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีข้อตกลงกับทางบริษัทฯ ในเรื่องการโอนคำสั่งซื้อขายของลูกค้า ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุฉุกเฉินหรือเหตุขัดข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ไว้
“ตลาดอนุพันธ์”	หมายความว่า บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
“สำนักหักบัญชี”	หมายความว่า บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”	หมายความว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“สำนักงาน ก.ล.ต.”	หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1.2 เว้นแต่จะนิยามไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้ให้นำคำที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ มาใช้บังคับตามสัญญานี้

2. การเปิดบัญชี

2.1 ลูกค้าตกลงเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัทฯ เพื่อทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยผ่านบริษัทฯ และบริษัทฯ ตกลงให้ลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กล่าวในอัตราไม่เกินฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด โดยลูกค้ายอมรับเงื่อนไขและปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญานี้ หรือข้อกำหนดใดๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และได้รับแจ้งถึงความเสี่ยงตลอดจนภาระหน้าที่ที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอย่างดีแล้ว



- 2.2 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้แก่บริษัทฯ เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและให้มีอำนาจในการกระทำการใดๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนในนามของลูกค้า ตลอดจนกระทำการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงการใช้สิทธิ การปฏิเสธการใช้สิทธิ หรือ ดำเนินการใดๆ เมื่อลูกค้าถูกบังคับใช้สิทธิตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฯลฯ และให้บริษัทฯ มีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วง หรือมอบหมายให้บุคคลใดดำเนินการโดยถือเอาสัญญานี้เป็นหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ และบริษัทฯ ตกลงรับการแต่งตั้งและมอบอำนาจดังกล่าว โดยลูกค้าตกลงว่าจะไม่ยกเลิกข้อตกลงในสัญญานี้หรือเพิกถอนอำนาจที่ลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ลูกค้าได้ชำระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้หรือหนี้อื่นใดที่มีกับบริษัทฯ ครบถ้วนแล้ว
- การมอบอำนาจตามวรรคก่อนให้รวมถึง การมอบอำนาจให้บริษัทฯ มีสิทธิเก็บรักษา โอน รับโอน ส่งมอบ ตรวจสอบ แก้ไข และรับมอบสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รับดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ให้รวมถึงกรณีบริษัทฯ มีดุลยพินิจที่จะใช้สิทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้กับลูกค้าตามสิทธิที่ลูกค้ามีอยู่ก่อนให้เกิดภาระผูกพันแก่ลูกค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของลูกค้า ตลอดจนให้บริษัทฯ มีอำนาจชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงการทวงถาม รับชำระเงินค่าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การหักชำระและการนำส่งภาษี ลงนามในเอกสารหรือตราสารใดๆ ตามที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากลูกค้า การที่บริษัทฯ กระทำการใดๆ ให้แก่หรือแทนลูกค้าตามสัญญานี้ ลูกค้ายอมรับให้มีผลเท่ากับเป็นการกระทำของลูกค้าเอง โดยลูกค้าจะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบและจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านแต่ประการใดทั้งสิ้น นอกจากนี้ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ นำเงินค่าขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือดอกเบี้ยของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังกล่าวไปชำระหนี้ของลูกค้า หรือนำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทฯ ได้ซื้อไว้แทนลูกค้าไปจำหน่ายหรือวางเป็นประกันการชำระหนี้ของลูกค้าได้ หากบริษัทฯ เห็นสมควร และยินยอมให้บริษัทฯ นำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อมา หรือครอบครองไว้แทนลูกค้าไปทำการส่งมอบหรือวางเป็นประกัน รวมตลอดถึงทำการจำนำ หรือจดทะเบียนการจำนำเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ทุกชนิดของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ หรือหนี้ของบริษัทฯ ที่มีต่อบุคคลอื่นในกรณีที่บริษัทฯ ออกเงินทดรองจ่ายในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนลูกค้าตามสัญญานี้ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ เข้าทำนิติกรรมกับลูกค้าในนามบริษัทฯ เอง ตลอดจนเป็นตัวแทนของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วย
- 2.3 ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมตามสัญญานี้ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการหักบัญชีของธนาคาร ฯลฯ ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้กับบริษัทฯ ภายในระยะเวลาและอัตราที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด หรือ ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหลายตามสัญญานี้ด้วยเช็ค ให้ถือว่าลูกค้าชำระเงินแล้วในวันที่ยื่นเช็คดังกล่าวได้แล้ว ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมหรือจำนวนเงินใดๆ ที่ลูกค้าต้องชำระ ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะชำระตามอัตราหรือจำนวนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นทุกประการ
- 2.4 เอกสารคำขอเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด รวมทั้งเอกสารอื่นใดซึ่งลูกค้าได้ลงนาม และ มอบให้ไว้กับบริษัทฯ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
- 2.5 ลูกค้าขอรับรองว่าข้อมูลใดๆ ที่แจ้งกับบริษัทฯ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อมูลใดที่ลูกค้าแจ้งดังกล่าวไม่เป็นความจริง ซึ่ง บริษัทฯ อาจคาดหมายได้ว่าจะมีหรือมีผลกระทบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญานี้ บริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการตามระบุไว้ในข้อ 6 และ ให้ถือว่าลูกค้าผิดสัญญา
- 2.6 ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ หรือผิดสัญญาในข้อที่ไม่เป็นสาระสำคัญ บริษัทฯ อาจผ่อนผันให้ลูกค้าสามารถปฏิบัติตามภาระหนี้หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญานี้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือภายใต้เงื่อนไขใดๆ ก็ได้ ซึ่งบริษัทฯ จะได้แจ้งให้ทราบเป็นหนังสือ แต่การผ่อนผันนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เฉพาะคราวที่ผ่อนผันให้เท่านั้น และการผ่อนผันใดๆ ตามข้อนี้ ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่มีต่อลูกค้าอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา หรือผิดนัดชำระหนี้ บริษัทฯ ยังคงมีสิทธิเช่นว่ามาในทุกรณ ทั้งนี้ในการพิจารณาว่าข้อตกลงในสัญญาข้อใดเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ลูกค้าตกลงให้เป็นดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของบริษัทฯ
- 2.7 หากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ หรือทำผิดข้อตกลงใดๆ ในสัญญานี้ หรือกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระเงิน หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือที่บริษัทฯ ได้ทวงถามแล้ว ลูกค้าต้องชดใช้เงินที่ต้องชำระ และค่าเสียหาย ดังกล่าวทั้งหมด รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทวงถาม การฟ้องร้องดำเนินการบังคับ และค่าทนายความด้วย ทั้งนี้ ลูกค้าต้องชำระเบี้ยปรับให้แก่บริษัทฯ นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าวจนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้จนครบถ้วน

3. การซื้อขาย วงเงินซื้อขาย และฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด

- 3.1 ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ ลูกค้าตกลงนำหรือดำเนินการให้มีการนำทรัพย์สินของลูกค้า ที่มีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด มาวางไว้เป็นหลักประกันกับบริษัทฯ ก่อนทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่า บริษัทฯ อาจยินยอมให้ลูกค้าซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ต้องมีการนำหลักประกันมาวางไว้กับบริษัทฯ ก่อนก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทฯ และภายใต้เงื่อนไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวงเงินซื้อขาย และฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าตามสัญญานี้ บริษัทฯ อาจพิจารณา รวมบัญชีของลูกค้า ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่เปิดไว้กับบริษัทฯ ในการคำนวณฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินซื้อขาย หรือ ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน แต่อย่าง



ใด และนอกจากนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการซื้อขายเกินกว่า วงเงินซื้อขาย หรือ ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สูงสุดของลูกค้ำ โดยลูกค้ำตกลงยอมรับการที่ บริษัทฯ ไม่ดำเนินการซื้อขายดังกล่าวและจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องค่าเสียหายอย่างใด ๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น

3.2 ในการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ ลูกค้ำได้ทำความเข้าใจถึงประเภทของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายต่างๆ และเงื่อนไขของคำสั่งนั้นๆ ที่ตลาดอนุพันธ์ และ บริษัทฯ ประกาศกำหนดเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ ในการทำคำสั่งดังกล่าว ลูกค้ำอาจมีคำสั่งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมาย หรือ โดยทั่วไปในประเพณีปฏิบัติในการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งสมาชิกตลาดอนุพันธ์ถือปฏิบัติอยู่ โดยมี การระบุรายละเอียดตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนดหรือตามวิธีอื่นใดที่ตลาดอนุพันธ์เห็นชอบ

ในกรณีที่ลูกค้ำทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยวาจา ลูกค้ำอาจส่งด้วยตนเองที่ห้องค้าของบริษัทฯ หรือส่งทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือผ่านทาง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใด ก็ได้ ในการนี้ลูกค้ำตกลงให้ถือว่าเอกสารหลักฐานใดๆ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ลูกค้ำบันทึกโดยระบบคอมพิวเตอร์ และ เทปการสนทนาการส่ง คำสั่งซื้อ หรือ คำสั่งขายของลูกค้ำที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นนั้น เป็นหลักฐานที่เพียงพอแล้วสำหรับเรียกร้องให้ลูกค้ำต้องรับผิดชอบบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ติดต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางเครื่องมือสื่อสารอื่น เมื่อคำสั่งซื้อขายของลูกค้ำได้ผ่านเข้ามาในระบบใดๆ ของบริษัทฯ โดยใช้ รหัสผ่าน (Password และ Pin) ที่บริษัทฯ กำหนดให้แก่ลูกค้ำและกรณีนี้ ลูกค้ำตกลงยอมรับผลของคำสั่งและการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวเสมือน ว่าลูกค้ำได้ทำคำสั่งนั้นด้วยตนเองทุกประการ และตกลงผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงตามสัญญานี้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

ในกรณีที่มีการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางโทรศัพท์ ลูกค้ำยินยอมให้บริษัทฯ บันทึกเทปการสนทนาการทำคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายทาง โทรศัพท์นั้นได้ เพื่อบริษัทฯ จะได้จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ตามสัญญานี้

ทั้งนี้ ลูกค้ำตกลงและยอมรับว่า บริษัทฯ มีสิทธิที่จะปฏิเสธ หรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำได้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือ แสดงเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อใด ๆ ต่อลูกค้ำจากการปฏิเสธ หรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งนั้น

3.3 ในกรณีที่ลูกค้ำมีความประสงค์จะทำการส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้ำตกลง ดังนี้

3.3.1 เมื่อบริษัทฯ อนุมัติให้ลูกค้ำซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของลูกค้ำให้แก่ลูกค้ำทราบ โดยลูกค้ำจะต้องเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านทันทีเพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้รหัสผ่านของลูกค้ำ ตลอดจนจะเก็บรักษารหัสประจำตัวและรหัสผ่านของลูกค้ำไว้ เป็นความลับ รวมทั้งจัดหามาตรการในการป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้หรือสามารถใช้รหัสประจำตัวและรหัสผ่านได้ หากกรหัสผ่าน (Password) หรือรหัส ส่วนตัว (Pin) ได้สูญหาย ถูกทำลาย หรือลูกค้ำไม่อาจจดจำ Password หรือ Pin ดังกล่าวได้ ลูกค้ำจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้บริษัทฯ ระงับการ ใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทันที หากลูกค้ำไม่แจ้งแก่บริษัทฯ แล้ว หากกรณีเกิดความเสียหายใดๆ แก่ลูกค้ำ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อ ความเสียหายดังกล่าวใดๆ ทั้งสิ้น ลูกค้ำจำเป็นต้องรับผิดชอบในผลของการกระทำดังกล่าวเอง และหากบริษัทฯ ได้รับความเสียหายจากการกระทำนั้น ลูกค้ำ ยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัทฯ เพื่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น และ ลูกค้ำตกลงยอมรับว่า ในกรณีที่มิบุคคลอื่นใดไม่ว่ากรณี ใด ใช้รหัสประจำตัวและรหัสผ่านของลูกค้ำเข้าทำการสั่งซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ ดูข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบซื้อ ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ กระทำกรอื่นใด อันเนื่องมาจากการใช้รหัสประจำตัวและรหัสผ่านของลูกค้ำ ลูกค้ำตกลงที่จะผูกพันตน และจะเป็น ผู้รับผิดชอบต่อผลการกระทำ ตลอดจนความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด เสมือนว่าเป็นการกระทำโดยลูกค้ำทุกประการ

3.3.2 อย่างไรก็ตาม ลูกค้ำสามารถทำการส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางโทรศัพท์หรือโดยวิธีการอื่นใดมายังบริษัทฯ ได้ และเมื่อบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม คำสั่งดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะทำการแจ้งยืนยันการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ลูกค้ำทราบผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น หากลูกค้ำมิได้โต้แย้ง คัดค้าน ก่อนคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายนั้นจะสำเร็จตามคำสั่ง การแจ้งยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบบไปถึงการใดๆ ที่บริษัทฯ ได้กระทำไปก่อนที่การยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงจะมีขึ้น โดยการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อลูกค้ำได้รับแจ้งยืนยันการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงจาก บริษัทฯ แล้ว เท่านั้น และให้ถือว่าหลักฐานการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯ ที่ได้กระทำการแทนลูกค้ำเป็นอันถูกต้อง โดยลูกค้ำจะไม่ยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นโต้แย้ง กับบริษัทฯ

3.3.3 ลูกค้ำมีสิทธิที่จะเรียกดูข้อมูลหรือทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากการให้บริการซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ของบริษัทฯ ได้ ก็ต่อเมื่อ ลูกค้ำได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ตามวัน และเวลาที่บริษัทฯ กำหนด โดยใช้ชื่อผู้ใช้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และ รหัสส่วนตัว (Pin) ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งลูกค้ำมีสิทธิเปลี่ยนแปลง Password และ Pin ดังกล่าวได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ลูกค้ำตกลงผูกพันการใช้บริการ ตาม Password และ Pin ที่ลูกค้ำเปลี่ยนแปลงใหม่ตามเงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านี้ทุกประการ

3.3.4 ลูกค้ำยอมรับว่า บริษัทฯ มีสิทธิที่จะกำหนดชุดคำสั่ง และประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการให้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผ่านระบบ อินเทอร์เน็ตของบริษัทฯ และลูกค้ำยินยอมให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงชุดคำสั่งและระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ลูกค้ำรับรอง ว่าจะไม่ใช้ชุดคำสั่งอื่นนอกจากชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ซึ่งต้องเชื่อมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้ำที่ใช้ในการ ส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขาย



ล่วงหน้า และลูกค้ามีหน้าที่ป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใดต่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าซึ่งทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถ
บันทึกคำสั่งซื้อขายเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ได้ และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวไม่ว่ากรณี
ใดๆ

- 3.3.5 ลูกค้าทราบและจะไม่ส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสม จนมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบการซื้อขายโดยรวม เช่น ทำการซื้อขาย
หรือกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรเพื่อรักษาระดับราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด อนุพันธ์ หรือทำให้ราคาสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าสูงขึ้นหรือต่ำลงอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาดอนุพันธ์ หรือ กระทำการเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่
ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เป็นต้น ตลอดจนจะปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ตลาดอนุพันธ์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด
- 3.3.6 ลูกค้าทราบว่าระบบการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นบริการเสริมที่บริษัทฯ อำนาจความสะดวกให้แก่ลูกค้าเท่านั้น โดยลูกค้า
ยอมรับว่าการที่บริษัทฯ รับเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มิได้เป็นการรับรองหรือรับประกันว่า บริษัทฯ จะสามารถ
ป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ดังกล่าวได้ และลูกค้ามีความเข้าใจและทราบถึง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี รวมถึงยอมรับความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากการซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การสูญหายของ
ข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่ส่งข้อมูลได้ หรือกรณีระบบเครือข่ายเกิดขัดข้องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ หรือมีความ
ผิดพลาดคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น และหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว ลูกค้าตกลง
จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทางบริษัทฯ ทั้งสิ้น เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระทำหรือ งดเว้นการกระทำ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
ของบริษัทฯ หรือพนักงาน ของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากกรณีดังกล่าวเกิดจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของลูกค้า และ
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไร้แก่บริษัทฯ ลูกค้าตกลงยินยอมชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ
สำหรับ กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ หรือระบบไฟฟ้า หรือระบบการติดต่อสื่อสารขัดข้อง หรือไม่ด้วยเหตุใดๆ รวมทั้งเหตุสุดวิสัยทำให้การ
ให้บริการดังกล่าวขัดข้องจนลูกค้าไม่สามารถใช้หรือรับบริการได้ ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขาย ใช้บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือทำ
ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผ่านทางพนักงานของบริษัทฯ หรือตามวิธีการอื่นที่เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาแต่งตั้ง ตัวแทนเพื่อซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนได้
- 3.3.7 ลูกค้าทราบว่า บรรดาข้อมูลหรือข่าวสารที่มีอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ เป็นข้อมูลข่าวสารที่บริษัทฯ ได้รับมาในสภาพหรือ
ในลักษณะเช่นนั้น บริษัทฯ จะไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ลำดับ เวลา ราคาซื้อขาย ความสามารถในการซื้อขาย หรือความ
เหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ของข้อมูลหรือข่าวสาร บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้า หากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ข้อมูลหรือ
ข่าวสารดังกล่าว
- 3.3.8 หากกรณีที่ลูกค้า ไม่ดำเนินการ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ในสัญญานี้ (รวมถึงกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธที่จะยอมรับข้อเสนอนี้ได้ข้อแก้ไขข้อกำหนดโดย
บริษัทฯ) หรือ ผิดไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และประเพณีปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึง การซื้อขาย สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าตามที่ตลาดอนุพันธ์ หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานองค์กร หรือ ตลาด อนุพันธ์อื่นใด สำนักหัก
บัญชี หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลอื่นใดของรัฐ หรือของบริษัทฯ บริษัทฯ มีสิทธิระงับไว้ชั่วคราวหรือบอกเลิกไม่ให้ลูกค้าเข้าใช้บริการการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
- 3.3.9 หากลูกค้าประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการยกเลิกการใช้บริการ โดยลูกค้าจะบอกเลิกการใช้บริการได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าไม่มีหนี้สินใดๆค้างชำระกับบริษัทฯ และในการบอกเลิก
การใช้บริการดังกล่าวลูกค้าจะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
- 3.3.10 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ หรือตลาดอนุพันธ์ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. เข้าตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าที่ใช้ส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งให้ความร่วมมือในการตอบคำถาม ข้อซักถามใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
- 3.4 ในการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลูกค้า ในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับลูกค้า
ได้ โดยให้ถือว่าสัญญานี้ เป็นการให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการเข้าเป็นคู่สัญญาในรายการดังกล่าว และบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นราย
ครั้ง เว้นแต่ภายใต้บทบัญญัติของ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องจะได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งให้บริษัทฯ มีหน้าที่ดังกล่าว
- 3.5 เว้นแต่ลูกค้าจะระบุในคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการเฉพาะ คำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายมีผลผูกพันลูกค้า นับแต่เวลาที่ลูกค้าได้ออกคำสั่งหรือถือ
ว่าได้ออกคำสั่งเช่นว่านั้น ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งของลูกค้าได้ทั้งหมด หรือบางส่วน ให้ส่วนที่ไม่สามารถทำ
ได้ให้เป็นอันยกเลิกเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้า นั้น หรือตามที่กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด



ในกรณีที่บริษัทฯ สามารถดำเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งของลูกค้าได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ลูกค้าตกลงยอมรับผลแห่งการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นทุกประการ และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้าอันเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งให้แก่ลูกค้าไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน

- 3.6 การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ลูกค้าจะต้องแจ้งมายังบริษัทฯ ก่อนคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายนั้น จะสำเร็จตามคำสั่ง โดยการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อลูกค้าได้รับแจ้งยืนยันการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ แล้วเท่านั้น การยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบไปถึงการใดๆ ที่บริษัทฯ ได้กระทำไปก่อนที่การยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงจะมีผลสมบูรณ์
 - 3.7 หลังจากที่ถูกคำมีคำสั่งให้บริษัทฯ ทำการซื้อ หรือทำการขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว เป็นหน้าที่ของลูกค้าที่ต้องการตรวจสอบผลของคำสั่งดังกล่าวภายในวันที่ ทำคำสั่งเช่นว่านั้น ในกรณีที่ลูกค้าเห็นว่ามิชอบผิดพลาด หรือไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในผลของคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้าจะต้องทำการโต้แย้งผลของคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายดังกล่าว มายังบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางโทรศัพท์ที่มีเครื่องบันทึกที่บริษัทฯ จัดไว้ให้ ภายในวันที่มีการซื้อขาย มิเช่นนั้นแล้วให้ถือว่าลูกค้าได้ยอมรับผลของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหรือการซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้นๆ ว่าเป็นการซื้อที่ถูกต้องแท้จริงและมีผลสมบูรณ์ และให้ถือว่ารายงานแจ้งรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯ จะได้ทำการส่งให้แก่ลูกค้าตาม ข้อ 3.11 นั้นมีความถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ
 - 3.8 ในกรณีที่ฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้าเกินกว่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดที่บริษัทฯ หรือกฎระเบียบประกาศกำหนด ลูกค้าตกลง และยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า จนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สูงสุดของลูกค้า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ หรือกฎระเบียบ ประกาศกำหนด โดยในการนี้ลูกค้ายอมรับผูกพันตนต่อการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว เสมือนเป็นการล้างฐานะตามคำสั่งของลูกค้าเอง
 - 3.9 ลูกค้ายอมรับว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าครั้งใด โดยการใด เป็นการตัดสินใจของลูกค้าเองทั้งสิ้น ข้อมูล ข่าวสารหรือคำแนะนำใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากพนักงานคนใดของบริษัทฯ ไม่เป็นการผูกพันบริษัทฯ และไม่ส่งผลให้ทางบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด เว้นแต่เป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของ บริษัทฯหรือพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานให้แก่บริษัทฯ หรือผิคนัดของบริษัทฯ หรือเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - 3.10 ในการดำเนินการเกี่ยวกับการโอน หรือรับโอนฐานะ (Position) ของลูกค้ากับบุคคลอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - 3.11 บริษัทฯ จะรายงานรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พร้อมทั้งฐานะ และการเคลื่อนไหวของเงินของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าทราบในวันทำการถัดไป นับจากวันที่ลูกค้ามีรายการซื้อขาย ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าร้องขอ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแจ้งยอดทรัพย์สินของลูกค้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หลักประกัน ฐานะ การเคลื่อนไหวของเงินของลูกค้า และดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้ลูกค้าได้เข้าทำการตรวจสอบจากระบบอื่น ๆ ที่บริษัทฯ จะจัดให้ในเวลาทำการ และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี หากลูกค้าไม่ได้ทักท้วงความผิดพลาด ความไม่สมบูรณ์ หรือเพิกเฉยไม่ตอบกลับให้บริษัทฯ ทราบภายใน 3 วันนับแต่ได้รับรายงานดังกล่าว ถือว่ารายงานนั้นสมบูรณ์และถูกต้อง ลูกค้าเห็นชอบกับรายงานที่บริษัทฯ แจ้งให้ทราบทุกประการ โดยไม่สามารถใช้สิทธิโต้แย้งหรือเรียกร้องค่าเสียหายอย่างใดๆ จากบริษัทฯ
 - 3.12 ในการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้สิทธิ การปฏิเสธการใช้สิทธิ หรือการถูกบังคับใช้สิทธิตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - 3.13 ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการส่งซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายราย หรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ลูกค้ายินยอมจะแจ้ง จัดหา และจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญา วัตถุประสงค์ในการซื้อขาย และข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด เฉพาะที่ลูกค้ารู้ หรือควรรู้ ให้แก่ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ หรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าว กำหนด
- ทั้งนี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ระงับการให้บริการเป็นตัวแทน ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กับลูกค้าเป็นการชั่วคราว ปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า จำกัดฐานะ หรือปริมาณการซื้อขาย ล้างฐานะ หรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
- (1) การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด
 - (2) ลูกค้ามีพฤติกรรมกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - (3) ลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจงตามวรรคก่อน หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ



4. หลักประกัน

- 4.1 ลูกค้ายกเลิกหลักประกันไว้กับบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด
- 4.2 ลูกค้ายกเลิกหลักประกันมีมูลค่า หรืออัตราไม่น้อยกว่าหลักประกันเริ่มต้น ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด
- 4.3 บริษัทฯ จะคำนวณมูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้าย และปรับมูลค่าหลักประกันที่ลูกค้ายกเลิกกับบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่เป็นจริง ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในทุกสิ้นวันทำการหรือตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด
- 4.4 ลูกค้ายกเลิกหลักประกัน ให้มีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพ ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลา ที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด ณ สิ้นวันทำการใดๆ หากหลักประกันของลูกค้ายมีมูลค่า หรืออัตรารวมน้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพ ลูกค้ายต้องนำหลักประกันมาวางเป็นหลักประกันเพิ่ม หรือดำเนินการปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางส่วน หรือทั้งหมด เพื่อให้มูลค่า หรืออัตราของหลักประกันในบัญชีของลูกค้ายเท่ากับ หรือมากกว่าหลักประกันเริ่มต้น ทั้งนี้ ลูกค้ายต้องวางหลักประกันเพิ่ม หรือดำเนินการปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
- 4.5 ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ อาจเรียกให้ลูกค้ายต้องวาง หลักประกันส่วนเพิ่ม ไว้กับบริษัทฯ สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละชนิด หรือประเภทได้ และเมื่อบริษัทฯ ใช้สิทธิเรียกหลักประกันส่วนเพิ่มแล้ว ลูกค้ายมีหน้าที่ต้องนำหลักประกันส่วนเพิ่มมาวางในจำนวนและภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
- 4.6 ลูกค้ายอาจถอนหลักประกันที่วางไว้กับบริษัทฯ ได้ หากปรากฏว่าหลักประกันที่วางไว้กับบริษัทฯ มีมูลค่า หรืออัตราต่ำกว่าหลักประกัน รักษาสภาพ ทั้งนี้ การถอน จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด
- 4.7 ณ เวลาใดๆ ก็ตาม หากบริษัทฯ พบว่าหลักประกันในบัญชีของลูกค้ายมีมูลค่าหรืออัตราเท่ากับหรือต่ำกว่าหลักประกันป้องกันความเสี่ยง (Force Close Margin) ลูกค้ายตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ายได้ทันที โดยบริษัทฯ อาจกระทำการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ายบางส่วน หรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้ายก่อนแต่อย่างใด ทั้งนี้ หลักประกันป้องกันความเสี่ยง (Force Close Margin) ตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่าหรืออัตรา เป็นไปตามที่บริษัทฯ จะประกาศกำหนด
- 4.8 ในกรณีบริษัทฯ ไม่ได้รับหลักประกันจากลูกค้ายภายในเวลาที่กำหนด ลูกค้ายตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิเด็ดขาดที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (1) บริษัทฯ มีสิทธิไม่รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายล่วงหน้าของลูกค้าย เว้นแต่เป็นคำสั่งเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - (2) บริษัทฯ มีสิทธิล้างฐานะการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ายบางส่วนหรือทั้งหมด ได้ทันที
 - (3) บริษัทฯ มีสิทธิหักกลบลบหนี้หรือยึดหน่วงหลักประกันหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ลูกค้ายมีอยู่กับบริษัทฯ
 - (4) บริษัทฯ มีสิทธิเรียกเก็บเบี้ยปรับจากลูกค้าย ในการผิดนัดการวางหลักประกันของจำนวนเงินที่ผิดนัดชำระหรือจำนวนค่าธรรมเนียมที่ลูกค้ายต้องชำระตามข้อ 2.3 ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิอื่นใดของบริษัทฯ ที่มีอยู่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามสัญญาที่ลูกค้ายตกลงใช้ค่าปรับ ส่วนต่างของค่าขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัทฯ หากเงินดังกล่าวยังขาดอยู่เท่าใด ลูกค้ายต้องชดเชยเงินที่ยังขาดอยู่ดังกล่าวพร้อมด้วยเบี้ยปรับ

5. ทรัพย์สินของลูกค้าย

- 5.1 ลูกค้ายตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ จัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าย รวมตลอดถึงสิทธิอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินดังกล่าว ลูกค้ายเข้าใจและทราบดีว่าการ ยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นนั้น ในกรณีที่บริษัทฯ เป็นผู้เก็บรักษาเงินของลูกค้ายไว้เอง ในระหว่างดำเนินการแยกทรัพย์สินของลูกค้ายตามข้อ 5.4 หากบริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้ายที่ฝากไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- 5.2 ลูกค้ายตกลงและทราบดีว่าทรัพย์สินของลูกค้ายที่บริษัทฯ ได้รับไว้ จะถูกจัดเก็บแยกออกจากบัญชีของบริษัทฯ โดยทรัพย์สินของลูกค้ายจะถูกจัดเก็บรวมกันภายในบัญชีรวมของลูกค้ายทุกราย (Omnibus Account) ซึ่งทรัพย์สินของลูกค้ายแต่ละรายจะไม่ถูกแบ่งแยกภายใต้บัญชีรวมนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำบัญชีทรัพย์สินของลูกค้ายแต่ละรายไว้อย่างชัดเจน
- 5.3 ลูกค้ายยินยอมให้บริษัทฯ มีอำนาจในการหักถอนทรัพย์สินของลูกค้ายในบัญชี หรือส่งจ่ายเงินจากบัญชีดังกล่าวได้ดังต่อไปนี้
 - (1) เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - (2) เพื่อการชำระเงิน (Cash Settlement) หรือการส่งมอบสินค้า (Physical Delivery) เมื่อครบกำหนดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมตลอดถึงการใช้สิทธิ การปฏิเสธการใช้สิทธิ และการถูกบังคับใช้สิทธิตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าย
 - (3) เพื่อใช้เป็นหลักประกัน หรือการปรับฐานะบัญชีหลักประกัน
 - (4) เพื่อชำระค่าธรรมเนียม หรือเงินอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมตลอดถึง การใช้สิทธิ การปฏิเสธการใช้สิทธิ และการถูกบังคับใช้สิทธิ ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าย



- (5) เพื่อชำระหนี้และเบี้ยปรับในกรณีลูกค้าผิดนัดตามสัญญา
- (6) กรณีอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิบังคับชำระหนี้เอาทรัพย์สินของลูกค้า ไม่ว่าจะทรัพย์สินนั้นจะเก็บรักษาไว้กับบริษัท ฯ หรือนำไปวางหรือฝากไว้กับบุคคลอื่น ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อนำมาหักกลบลบหนี้ชดใช้ชำระหนี้ให้แก่บริษัท ฯ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ และในกรณีทรัพย์สินของลูกค้าเป็นหลักทรัพย์ บริษัทฯ สามารถนำออกขายในตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์นั้น หากไม่สามารถขายในตลาดนั้นได้ บริษัทฯ สามารถนำออกขายโดยวิธีการอื่น ใดที่ได้ราคาที่เป็นธรรมแก่ลูกค้า

5.4 บรรดาทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้รับ หรือจะได้รับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทฯ จะทำการแยกทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อการดูแลและรักษา ภายใต้ข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

- (1) **เงินสด** เก็บรักษาไว้เองในบัญชีแยกต่างหาก หรือนำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ หรือลงทุนในบัตรเงินฝากของธนาคารดังกล่าวที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี โดยให้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของลูกค้า หรือตามวิธีอื่นใดที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทฯ ประกาศกำหนด **โดยเงินของลูกค้าที่ฝากไว้กับบริษัทฯ จะไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของกองทุนคุ้มครองเงินฝาก**
- (2) **หลักทรัพย์** เก็บรักษาไว้เอง ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่า เป็นทรัพย์สินของลูกค้า หรือ นำไปฝากไว้กับ บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทฯ ประกาศกำหนด
- (3) **ทรัพย์สินอื่น** เก็บรักษาไว้เองโดยแยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้า หรือที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือ บริษัทฯ ประกาศกำหนด

โดยลูกค้าจะได้รับชำระดอกเบี้ยสำหรับเงินที่วางเป็นหลักประกันดังกล่าวนี้เฉพาะในส่วนที่คงเหลืออยู่จากการที่ลูกค้าซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่เต็มจำนวนเงินที่วางเป็นหลักประกัน ในอัตราดอกเบี้ย สำหรับเงินที่วางเป็นหลักประกันตามที่บริษัทฯ จะประกาศกำหนด เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขเป็น คราวๆ ไป ซึ่งลูกค้ายอมรับว่า บริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินที่วางเป็นหลักประกันที่บริษัทฯ จะต้องชำระให้กับลูกค้า ได้เสมอไม่ว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง และลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ ชำระดอกเบี้ยให้กับลูกค้าตามอัตราที่ประกาศเปลี่ยนแปลงใหม่แทนทุกครั้งตลอดไป นับแต่วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือ ได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน

5.5 ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ สามารถนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนแทนลูกค้า โดยบริษัทฯ ตกลงชำระค่าดอกเบี้ยจากการฝากเงิน หรือลงทุนในบัตรเงินฝากของธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี หรือการลงทุนในลักษณะอื่นๆ ในอัตราที่ไม่เกินกว่าดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับจริงจากการนั้น โดยจะชำระให้ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวไป

5.6 **ลูกค้าตกลงยินยอมโดยชัดแจ้งให้บริษัทฯ สามารถนำเงินจำนวนที่ต้องแยกไว้เป็นทรัพย์สินของลูกค้า ไปฝากไว้กับสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ได้**

5.7 ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยจากการที่ทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้ดูแลและรักษาให้แก่บริษัทฯ ในอัตราและระยะเวลาที่บริษัทฯ จะประกาศกำหนดเป็นครั้งคราวไป

5.8 การเบิกถอนทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละครั้ง ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด และสามารถถอนได้ไม่เกินจำนวนทรัพย์สินของลูกค้าที่มีอยู่จริง หลังหักภาระหนี้สินตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ของลูกค้าแล้ว และการเบิกถอนดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้หลักประกันของลูกค้ามีมูลค่า หรืออัตราต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ และจะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5.9 บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับ ซึ่งสิทธิในทรัพย์สินของลูกค้า โดยปราศจาก หรือไม่เป็นไปตามคำสั่ง หรือความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของลูกค้า เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ กระทำได้ หรือที่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญา

5.10 ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะให้บริษัทฯ ดำเนินการนำเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากทรัพย์สินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าอีกรายหนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น ลูกค้าจะต้องมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ โดยจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่บริษัทฯ ประกาศกำหนดไว้แต่อย่างใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจที่จะดำเนินการตามความประสงค์นั้นของลูกค้า หรือไม่ได้โดยไม่ถือว่าเป็นความผิดของบริษัทฯ

5.11 กรณีทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ บริษัทฯ ตกลงรับผิดชอบในทรัพย์สินของลูกค้าอย่างเต็มจำนวน

6. เหตุแห่งการบอกเลิกสัญญา และผลของการบอกเลิกสัญญา

6.1 หากปรากฏพฤติการณ์ดังต่อไปนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง ให้หนี้สินทั้งหมดของลูกค้าที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ถึงกำหนดชำระโดยพลัน และให้บริษัทฯ มีสิทธิทำการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และดำเนินการหักทอนบัญชีได้ทันที กล่าวคือ



- (1) ลูกค้าเสียชีวิต หรือตกเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือมีคำสั่งรับคำสั่งของให้ฟื้นฟูกิจการของลูกค้า
- (2) เมื่อมีพฤติการณ์สื่อแสดงให้บริษัทฯ เห็นว่า ลูกค้าจะไม่สามารถชำระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้ทำการซื้อขายล่วงหน้าได้ เช่น ช้อนเงิน จำหน่ายจ่าย โอนทรัพย์สินของตนทั้งหมด หรือบางส่วน ทำข้อตกลงชำระหนี้ หรือประนีประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ หรือมีหนี้ค้างชำระตามสัญญาแต่งตั้งนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาอื่นใดที่ทำได้กับบริษัทฯ ในอัตราที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด เป็นต้น
- (3) เมื่อศาลหรือหน่วยงานราชการมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ลูกค้าชำระหนี้ หรือให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกค้าไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน
- (4) เมื่อลูกค้าผิดนัดไม่ชำระเงินจำนวนใดๆ ภายใต้สัญญานี้ตามจำนวนที่ต้องชำระ หรือตามจำนวนขั้นต่ำที่ต้องชำระเมื่อถึงกำหนดชำระ
- (5) เมื่อลูกค้าไม่ดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการผิดนัดชำระหนี้ หรือผิดสัญญาภายในระยะเวลาตามข้อ 2.6
- (6) เมื่อคำยืนยัน คำรับรอง หรือข้อความใดๆ ซึ่งลูกค้าได้กระทำ หรือได้ให้ไว้ (หรือถือว่าได้กระทำหรือได้ให้ไว้) ภายใต้สัญญา หรือที่ระบุไว้ในหนังสือ หรือเอกสารอื่นใดที่ลูกค้าได้ทำขึ้น หรือส่งมอบภายใต้ หรือเกี่ยวข้องกับสัญญาที่มีความไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นความจริง
- (7) ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจใดๆ ของลูกค้าถูกยกเลิก เพิกถอน ระงับ หรือหมดอายุ โดยมีได้ต่ออายุใหม่ และเหตุการณ์นั้นมีผลกระทบต่อความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติตามภาระหนี้ ภายใต้สัญญานี้
- (8) เมื่อหนี้สินอื่นใดของลูกค้าถึงกำหนดชำระก่อนวันครบกำหนด หรืออาจถึงกำหนดชำระก่อนวันครบกำหนด หรือไม่มีการชำระเมื่อถึงวันครบกำหนดหรือในกรณีของการค้าประกัน เมื่อไม่มีการชำระหนี้เมื่อถึงกำหนด หรือเมื่อบุคคลที่ลูกค้าไปค้าประกันไว้ได้มีการกระทำผิดสัญญาซึ่งจะทำให้มีการเรียกร้องตามสัญญาค้าประกันเอาากับลูกค้าได้ หรือเมื่อลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัด หรือปฏิบัติผิดข้อสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีของหนี้การค้า หรือข้อสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับหนี้การค้า
- (9) เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือเจ้าพนักงานในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ได้รับการแต่งตั้งเพื่อจัดการกับธุรกิจ หรือทรัพย์สินทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ของ ลูกค้า หรือเมื่อมีคำสั่งในทางบังคับคดีซึ่งบังคับเอาากับทรัพย์สินทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ของ ลูกค้า หรือเมื่อมีการบังคับเอาากับทรัพย์สินทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ของลูกค้าได้ให้ไว้เป็นประกันแก่บุคคลใดๆ
- (10) ในกรณีที่ ลูกค้าถูกฟ้องล้มละลาย หรือมีบุคคลใดยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ ลูกค้าล้มละลาย และ ลูกค้าไม่สามารถแก้ไขการถูกฟ้อง หรือยื่นคำร้องขอล้มละลายดังกล่าวให้เป็นที่ยอมรับได้ภายใต้ระยะเวลา 45 วันนับตั้งแต่วันที่ที่มีการฟ้อง หรือยื่นคำร้องขอล้มละลายนั้น
- (11) เมื่อลูกค้าเรียกประชุมเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป เสนอเข้าดำเนินการหรือประนีประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป หรือดำเนินการโอนสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป
- (12) เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรือมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้น ทั้งนี้ ไม่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติตามหน้าที่ใดๆ ภายใต้สัญญานี้

6.2 โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดในสัญญานี้ หาก

- (ก) ลูกค้าปกปิด หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงที่ได้ให้ไว้ในสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน
 - (ข) ลูกค้าดัดแปลง หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดที่เป็นสาระสำคัญของสัญญานี้
 - (ค) ลูกค้าผิดนัดไม่วางหลักประกัน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในข้อ 4.
 - (ง) บริษัทฯ เห็นเป็นการสมควร หรือเพื่อป้องกันและยับยั้งสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติพฤติกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสม หรือมีลักษณะที่อาจเข้าข่ายหลีกเลี่ยง หรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
 - (จ) บริษัทฯ ปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักหักบัญชี หรือตลาดอนุพันธ์ หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้โดยใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกันได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นการล่วงหน้า
- (1) ไม่รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า เว้นแต่เป็นคำสั่งเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - (2) ยกเลิกคำสั่งซื้อและคำสั่งขายทั้งหมดซึ่งลูกค้าได้มีคำสั่งไว้แล้ว แต่บริษัทฯ ยังมิได้ดำเนินการ
 - (3) ลด หรือจำกัดวงเงินซื้อขายหรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้า
 - (4) ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วน หรือทั้งหมด ได้ทันที



- (5) หักกลบหนี้ หรือยึดหน่วงหลักประกัน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ลูกค้ำมีอยู่กับบริษัทฯ หรือหักทอนบัญชี หรือบังคับชำระหนี้จากบัญชีที่ลูกค้ำได้เปิดไว้กับบริษัทฯ ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ก็ตาม
 - (6) เรียกเก็บเบี้ยปรับจากการผิดนัดวางหลักประกัน ผิดนัดชำระหนี้ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ตามที่ลูกค้ำมีหน้าที่ต้องชำระตามสัญญา
 - (7) ปิดบัญชีของลูกค้ำทั้งหมดเพื่อชำระหนี้ตามข้อผูกพันต่างๆ ของลูกค้ำ
 - (8) บอกลีกสัญญาและทวงถามให้ลูกค้ำชำระหนี้ที่เหลืออยู่ทั้งหมดในทันที
- 6.3 การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหักทอนบัญชีชำระหนี้ นอกจากเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญานี้แล้ว ให้รวมถึงเบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม อันเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ด้วย หากเมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้วปรากฏว่าลูกค้ำยังเป็นหนี้บริษัทฯ อยู่ ลูกค้ำต้องรับผิดชอบชำระหนี้ ส่วนที่ขาดอยู่นั้นพร้อมด้วยเบี้ยปรับจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น หากภายหลังการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหักทอนบัญชีปรากฏว่ามีเงินเหลือ บริษัทฯ จะคืนเงินให้กับลูกค้ำโดยไม่คิดดอกเบี้ย
- การคิดเบี้ยปรับตามวรรคแรก ไม่ถือเป็นการตัดสิทธิของบริษัทฯ ในการเรียกเก็บดอกเบี้ยในหนี้ที่ลูกค้ำยังคงค้างชำระอยู่กับบริษัทฯ ในอัตราดอกเบี้ยตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศกำหนดไว้ โดยอาศัยอำนาจตามประกาศกระทรวงการคลัง หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือกฎหมายอื่นใด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทฯ จะประกาศกำหนดเปลี่ยนแปลงเป็นคราวๆ ไป จนกว่าลูกค้ำจะชำระเสร็จสิ้น นอกจากนี้ หากลูกค้ำผิดนัดไม่ชำระหนี้หรือดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา ลูกค้ำตกลงยินยอมให้บริษัทฯ คิดค่าปรับต่อรายการที่ผิดนัดอีกต่างหาก ในอัตราที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด
- ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการหักทอนบัญชีชำระหนี้ที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวรรคหนึ่ง ลูกค้ำตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิ เบิก ถอน โอน หรือกระทำการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อนำเงินสด หรือทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้ำในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบัญชีซื้อขายตราสารหนี้ใดๆ ที่ลูกค้ำได้เปิดไว้กับบริษัทฯ มาหักชำระหนี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องขอความยินยอมลูกค้ำแต่อย่างใดและไม่ถือว่าการใช้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ เป็นการฝ่าฝืนข้อตกลง หรือทำผิดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- 6.4 ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการ หรือไม่ดำเนินการ หรือไม่ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ภายใต้สัญญานี้ หรือภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ำยินยอมให้การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวสามารถกระทำได้โดยคณะกรรมการ.ล.ต.ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี หรือบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมาย **เพื่อประโยชน์ในการล้างฐานะสัญญาซื้อขายสูงสุดของลูกค้ำตามข้อ 6. นี้ ลูกค้ำ หมายถึง ลูกค้ำ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้ำ**
- 6.5 ในกรณีที่บริษัทฯ พบว่าลูกค้ำกระทำความผิดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือตามพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “กฎหมายฟอกเงิน”) ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน และที่จะได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคต ลูกค้ำตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิเลิกสัญญากับลูกค้ำได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้ำทราบล่วงหน้า และยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันตามข้อ 6.2 (1) – (8) และดำเนินการอย่างไรก็ตามที่กฎหมายฟอกเงิน หรือตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

7. การรับหรือส่งมอบสินค้า

การรับ หรือส่งมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

8. ความรับผิดและการเยียวยา

- 8.1 ลูกค้ำตกลงรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทฯ อาจได้รับอันเนื่องมาจาก หรือที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการกระทำ หรืองดเว้นการกระทำของลูกค้ำ หรือตัวแทนของลูกค้ำ รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทฯ อาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องโดยบุคคลอื่นให้บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญานี้ ซึ่งมีได้เกิดขึ้นจากการกระทำ หรืองดเว้นการกระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ แต่ประการใด
- 8.2 ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัย เหตุฉุกเฉิน หรือเหตุขัดข้องเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ลูกค้ำยินยอมที่จะให้บริษัทฯ ดำเนินการส่งคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำผ่านบริษัทผู้ช่วย เพื่อดำเนินการจับคู่คำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายดังกล่าวในตลาดอนุพันธ์ต่อไป 8.3 บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายที่ลูกค้ำได้รับในทุกกรณี หากความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายดังกล่าว มีเหตุจากอัคคีภัย พายุ การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอำนาจรัฐ และข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสาร หรือความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสารของบุคคลภายนอกหรือเครือข่ายการสื่อสารของบริษัทฯ อุปกรณ์เครื่องใช้ขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัยที่มีผลต่อการดำเนินการของบริษัทฯ แต่ทั้งนี้เหตุแห่งความเสียหายดังกล่าวต้องไม่ได้เกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ



9. ความเสี่ยง

- 9.1 ลูกค้าได้ศึกษาเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กลไก และวิถีปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การวางหลักประกัน ความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของลูกค้าแล้ว และได้รับแจ้งว่าการลงนามในเอกสารเปิดเผยดังกล่าวเป็นการรับรองและรับทราบว่าได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาของเอกสารเปิดเผยดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว
- 9.2 ลูกค้าได้รับแจ้งจากบริษัทฯ ว่า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากความผันผวนขึ้นลงของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการเปลี่ยนแปลงเรื่องภาษีอากร รวมทั้งการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการซื้อขายที่ใช้หลักประกันเริ่มต้นจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าของคำสั่งซื้อขาย การเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพียงเล็กน้อยจะมีผลกระทบต่อหลักประกันที่ลูกค้าวางไว้ หรือจะต้องฝากเพิ่มเติมในสัดส่วนที่สูงกว่าการเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งผลดีและผลเสียต่อลูกค้า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจึงอาจทำให้ลูกค้าสูญเสียหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันที่ฝากไว้เพิ่มเติมทั้งหมดได้ ในกรณีที่ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นผลเสียต่อฐานะของลูกค้า หรือมีการเพิ่มระดับ

หลักประกัน ลูกค้าอาจถูกเรียกให้วางหลักประกันเพิ่มเพื่อรักษาระยะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่นำหลักประกันมาวางเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ลูกค้าอาจถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ราคาขาดทุนและต้องรับผิดชอบผลขาดทุนที่เกิดขึ้นนั้น

10. อื่น ๆ

- 10.1 สัญญานี้มีผลผูกพันคู่สัญญาโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญานี้ จะต้องบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน และการเลิกสัญญานี้ไม่เป็นการกระทบกระเทือนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา ซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญานี้จะมีผล
- ในกรณีที่ถือว่าสัญญาสิ้นสุดลง ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร และให้นำความในข้อ 6. มาใช้บังคับโดยอนุโลม
- 10.2 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้าเกี่ยวกับรายละเอียดของลูกค้าภายใต้สัญญานี้ ลูกค้าตกลงรับผิดชอบที่จะแจ้งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ของลูกค้าที่เกิดจากการที่ลูกค้าละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว
- 10.3 การบอกกล่าว หรือการแจ้งให้ลูกค้ารับทราบตามสัญญานี้ หากบริษัทฯ ได้กระทำเป็นหนังสือบอกกล่าวส่งไปยังสถานที่อยู่ของลูกค้า ที่ได้ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทฯ หรือที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ หรือสำนักทำกรงานของลูกค้า หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ หรือแจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสารที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ ลูกค้ายินยอมให้ถือว่ามีกรการบอกกล่าวหรือแจ้งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่าลูกค้าจะได้รับแจ้งด้วยตนเอง หรือมีผู้อื่นรับไว้แทนโดยชอบก็ตาม อนึ่งในกรณีที่สถานที่อยู่ หรือที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง ลูกค้าจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นหนังสือทันที
- 10.4 ลูกค้ายินยอมให้ กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย และผู้ที่ธนาคารกสิกรไทยมอบหมาย ใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อการพิจารณาและดำเนินการเสนอผลิตภัณฑ์บริการ และข้อเสนอพิเศษอื่นให้แก่ลูกค้า และ/หรือ เพื่อการอื่นได้
- 10.5 ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทั้งหมด หรือบางส่วนเกี่ยวกับลูกค้า ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บัญชีรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้เก็บรักษาไว้ในทุกรูปแบบ แต่ไม่จำกัดเพียงเอกสาร สื่อบันทึกเสียง หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้กับคณะกรรมการ ก.ล.ต. หน่วยงานราชการ ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ หรือธนาคารกสิกรไทย หรือบริษัทของธนาคารกสิกรไทย และเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและคำสั่งศาลได้ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าของบริษัทฯ และการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลเครดิต และกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย
- 10.6 ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัทฯ ในความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับเนื่องจากการกระทำการงดเว้นกรทำการ ของบุคคลอื่นใดอันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ



- 10.7 การเพิกเฉยหรือความล่าช้าของบริษัทฯ ในการบังคับใช้สิทธิใดๆ ตามสัญญา หรือการใช้สิทธิเพียงครั้งเดียวหรือเพียงบางส่วน ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิหรือตัดสิทธิของบริษัทฯ ที่จะบังคับใช้สิทธิใดๆ ตามสัญญา และในกรณีที่บริษัทฯ ได้ผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญาของลูกค้าใดๆ ตามสัญญา หรืองดเว้นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในคราวใด ให้ถือว่าการผ่อนผันหรือการงดเว้นดังกล่าวเป็นการผ่อนผันหรือการงดเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น
- 10.8 ลูกค้าได้ทราบและเข้าใจถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทฯ เป็นอย่างดีแล้ว และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนด และเงื่อนไขดังกล่าวนี้ทุกประการโดยเคร่งครัด ทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าวด้วย
- 10.9 ในกรณีที่กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับใดที่กล่าวมาใน ข้อ 10.8 มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมภายหลังจากวันทำสัญญา คู่สัญญาตกลงให้ถือตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมนั้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ กำหนดยกเว้นเป็นอย่างอื่น
- 10.10 บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงแห่งสัญญานับนี้ได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน โดยบริษัทฯ จะทำการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ และลูกค้าตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัด
- 10.11 บรรดา หัวข้อทั้งหลายที่ในสัญญานี้ได้กำหนดขึ้นเพื่อความสะดวก ในการอ้างอิงเท่านั้น การตีความหรือแปลความสัญญาให้เป็นไปตามรายละเอียดแห่งข้อความสัญญาประกอบเจตนาอันแท้จริงของคู่สัญญาเป็นสำคัญ
- 10.12 สัญญานี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย และในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานับนี้ระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า ลูกค้ามีสิทธิ ยื่นคำร้องต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอให้มีการชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด
- 10.13 นอกเหนือจากข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและประเพณีทางการค้าในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการซื้อขายหลักทรัพย์มาใช้บังคับกับคู่สัญญาด้วย
- 10.14 ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญานี้ในข้อหนึ่งข้อใดเป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าให้ข้อกำหนดในสัญญานี้ในส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับได้ยังคงมีผลสมบูรณ์ และใช้บังคับได้ระหว่างคู่สัญญาต่อไป
- 10.15 เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ในกรณีที่มีข้อความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้สัญญานี้บังคับ และกรณีที่ข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดหรือแย้งกันเอง ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของบริษัทฯ
- 10.16 ในกรณีที่ลูกค้าต้องการสัญญาคู่ฉบับลูกค้าสามารถแจ้งให้กับบริษัทฯ ทราบ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งให้ลูกค้าภายในระยะเวลาอันสมควร
- 10.17 ลูกค้าขอยืนยันว่าในขณะที่ลงนามในสัญญานับนี้ ลูกค้าเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ อีกทั้งได้อ่านและทำความเข้าใจข้อความในทุกหน้าของสัญญาอย่างละเอียดโดยตลอดแล้วและไม่มิข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งนี้ลูกค้าตกลงว่าจะไม่ยกเอาเหตุแห่งความไม่รู้ หรือไม่เข้าใจในข้อความของหน้าหนึ่งหน้าใดในสัญญานี้ขึ้นได้แย้งกับบริษัทฯ ในภายหลังโดยเด็ดขาด

ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและทำความเข้าใจสัญญานี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ลูกค้าผู้ขอเปิดบัญชี	เจ้าหน้าที่ผู้เปิดบัญชี
ลงชื่อ..... (.....) วันที่ / /	ลงชื่อ..... (.....) วันที่ / /
ผู้มีอำนาจลงนาม ลงชื่อ..... บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) วันที่ / /	



**เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**
(Risk Disclosure Statement for Futures and Options Trading in Derivatives Exchange)

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้า ได้มีการกำหนดนโยบายโดยมอบหมายให้ผู้จัดการเงินทุนบุคคลที่ปฏิบัติงานให้แก่บริษัทฯ ได้อธิบายให้ลูกค้า ตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส และ / หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น ก่อนดำเนินการเปิดบัญชี หรือก่อนเริ่มทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส และ / หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น ให้แก่ลูกค้า ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

1.1 ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส เป็นสัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายสัญญาต่างมีภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญา ดังนั้น ในกรณีที่คู่สัญญามีได้ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ก่อนสัญญาครบกำหนด ผู้ขายสัญญามีหน้าที่ต้องส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ในขณะที่ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องชำระราคาสินค้าให้แก่ผู้ขาย (Physical Delivery) หรือ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้รับชำระเงินหรือต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคา หรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (Cash Settlement)

1.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ทั้งผู้ซื้อ (Long Position) และผู้ขาย (Short Position) มีหน้าที่ต้องวางทรัพย์สินไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นการประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า เนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส เป็นธุรกรรมที่มี Leverage สูง คือจำนวนทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) มีมูลค่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้น แม้กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ลูกค้าก็มีโอกาสได้รับผลกำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว เช่นเดียวกับโอกาสที่จะได้รับผลขาดทุนเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ และอาจทำให้เกิดผลขาดทุนเกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรืออาจต้องถูกบังคับให้ล้างฐานะสัญญาในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

2. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น

2.1 ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น เป็นสัญญาที่ผู้ขายให้สิทธิกับผู้ซื้อในการที่จะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงตามราคาที่กำหนด ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือ ได้รับสิทธิในการที่จะได้รับชำระเงินจากผู้ขายตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา โดยผู้ซื้อต้องจ่ายค่าพรีเมียมให้กับผู้ขาย เพื่อแลกกับสิทธิในการซื้อหรือขายนั้น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นที่ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการซื้อสินค้า หรือตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่กำหนด เรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคอลลอปชั่น (Call Options) ส่วนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นที่ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการขายสินค้า หรือตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่กำหนด เรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพุทอปชั่น (Put Options) การใช้สิทธิดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา

ทั้งนี้ ในการชำระราคาและส่งมอบเมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Exercise) อาจตกลงให้มีการส่งมอบสินค้าอ้างอิง (Physical Delivery) หรืออาจกำหนด ให้ชำระเงิน ให้แก่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิ กับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (Cash Settlement)

2.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น

ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นสามารถเลือกที่จะล้างฐานะ (Offset) หรือใช้สิทธิ (Exercise) หรือปล่อยให้สัญญาหมดอายุลง ในกรณีที่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้รับชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคา หรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (Cash Settlement) หรือ ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (Physical Delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสำหรับสินค้าอ้างอิงที่ทำการรับ และส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นหมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ซื้อจะมีผลขาดทุนเท่ากับค่าพรีเมียม



ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น ได้รับค่าพรีเมียมจากผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และมีภาระผูกพันที่จะต้องทำตามสัญญา หากผู้ซื้อเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีหน้าที่ต้องวางเงินหลักประกัน (Margin) โดยหากผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ยังไม่ได้ทำการล้างฐานะ (Offset) เมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิ (Exercise) ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะต้องชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิ กับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (Cash Settlement) หรือผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (Physical Delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสำหรับสินค้าอ้างอิงที่ทำการรับและส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นหมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้กำไรเท่ากับค่าพรีเมียม ด้วยเหตุที่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นมี ผลขาดทุนจำกัดสูงสุดเท่ากับค่าพรีเมียมนั้น ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น จึงไม่ต้องวางหลักประกันใดๆ คงจ่ายชำระค่าพรีเมียมเท่านั้น ในทางตรงข้าม ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นนั้นอาจมีผลขาดทุนไม่จำกัดในลักษณะเดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ดังนั้น ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นจึงต้องวางทรัพย์สินไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเช่นเดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นก็มีโอกาสได้รับผลขาดทุนเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ กรณีที่ราคาลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงไป

2.3 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นแบบผสม (Combination)

ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นสามารถเลือกที่จะซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นแบบผสม หรือ Combination ได้ ซึ่งการซื้อขายในลักษณะดังกล่าวมีความซับซ้อนกว่าซื้อหรือขายอปชั่นแบบข้างเดียว (Outright) ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น จึงควรเข้าใจว่าความไม่เข้าใจในความซับซ้อนของการซื้อขายแบบผสมก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะได้รับผลขาดทุนเป็นจำนวนมาก ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นจึงควรปรึกษาผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ก่อนจะทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นแบบผสมในทุกๆสถานการณ์ของตลาด นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงจากการที่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นแบบผสม ไม่สามารถปิดฐานะของสัญญาได้พร้อมๆ กันทุกสัญญา และไม่สามารถปิดฐานะของสัญญาได้ในราคาที่ต้องการ จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะได้รับผลขาดทุนจากทุกสัญญา และความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นอีกหากสัญญาข้างหนึ่งหมดอายุหรือถูกปิดฐานะออกไปก่อนในขณะที่สัญญาอีกข้างหนึ่งยังคงเปิดฐานะอยู่

3. ความเสี่ยงร่วมและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น

3.1 การทำความเข้าใจกับรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นก่อนตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้านควรศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Specification) แต่ละประเภทอย่างละเอียดรอบคอบ เช่น ประเภทของสินค้าอ้างอิง หรือตัวแปรอ้างอิง (Underlying Assets/ Variables) ขนาดของสัญญา (Contract Size/ Unit/ Multiplier) ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ (Minimum Price Movement) การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) วันสุดท้ายของการซื้อขาย (Last Trading Day) วันครบกำหนดสัญญา (Settlement Day) วิธีการส่งมอบ หรือชำระราคา (Settlement Method) ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคา (Settlement Price) วิธีการวางหลักประกัน เป็นต้น โดยลูกค้าควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนและฐานะการเงินของลูกค้าหรือไม่ เพียงใดด้วย ในกรณีของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น ลูกค้าควรทำความเข้าใจกับเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ประเภทของสัญญา อาทิ พูทอปชั่น (Put Options) หรือ คอลอปชั่น (Call Options) เงื่อนไขในการใช้สิทธิ และประเภทของสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิง (Underlying Assets / Variables) เป็นต้น ว่าเหมาะสมกับความต้องการและความเสี่ยงที่พิจารณาไว้หรือไม่ นอกจากนี้ ลูกค้าควรรู้ถึงผลตอบแทนจากการถือครองสถานะค่าพรีเมียม (Premium) ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

3.2 ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ก่อนที่จะเริ่มทำการซื้อขาย ลูกค้าควรสอบถามตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เข้าใจถึงรายละเอียด อัตราและประเภทของค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย การชำระราคา และการใช้สิทธิ ที่ลูกค้าต้องชำระ เช่น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ เป็นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะเป็นต้นทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อันมีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนและการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ทั้งนี้ ค่านายหน้าอาจแตกต่างกันตามประเภท ปริมาณการซื้อขายของลูกค้าได้ โดยบริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และสำนักงาน กสท. ไม่มีข้อกำหนดในเรื่องอัตราค่านายหน้าแต่อย่างใด



3.3 ความเสี่ยงในการถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและความรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้น

เมื่อลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทซึ่งมีภาระผูกพันที่ต้องดำเนินการตามสัญญาแล้ว อันได้แก่ การมีฐานะซื้อในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (Long Futures) การมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (Short Futures) และการมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น (Short Options) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะทำการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to Market) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่มีฐานะดังกล่าวอย่างน้อยทุกสิ้นวันทำการ เพื่อให้สะท้อนผลกำไรหรือขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าในแต่ละวัน หากลูกค้าขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จนมีผลทำให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลง ต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกัน เพิ่มในจำนวนที่เป็นผลให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้าไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้า ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด หากลูกค้าไม่สามารถวางหลักประกันเพิ่มภายในเวลาดังกล่าว ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ซึ่งลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นอกจากนี้ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจกำหนดมาตรการในเรื่องจุดบังคับขาย (Force Close) เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือระเบียบวิธีปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยที่หากมูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลงจนถึงจุดบังคับขาย (Force Close) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มในระหว่างเวลาทำการซื้อขาย ซึ่งหากลูกค้าไม่นำหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ตามเงื่อนไข หรือระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าว ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีสิทธิที่จะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ซึ่งลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเช่นกัน

ความเสี่ยงในทำนองเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้น อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ว่าจะโดยตนเองหรือผ่านบุคคลอื่นเกินกว่าจำนวนที่ศูนย์ซื้อขายสัญญา กำหนด และลูกค้าไม่ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ได้รับแจ้งจากตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในกรณีที่ลูกค้าอาจไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ก่อนสัญญาครบกำหนดไม่ว่าด้วยเหตุเนื่องจากสภาพตลาดไม่เอื้ออำนวย เช่น ตลาดขาดสภาพคล่อง หรือ ศูนย์ซื้อขายสัญญา สั่งงดการซื้อขาย หรือด้วยเหตุอื่นใด ลูกค้าอาจได้รับผลขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค้างอยู่จนสัญญาครบกำหนดได้

3.5 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเพื่อจำกัดผลขาดทุน

ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาจไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหนึ่งประเภทใดของลูกค้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น คำสั่งซื้อขายประเภท Stop Loss หรือ Stop Limit เป็นต้น หากสภาพตลาดไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการจับคู่คำสั่งซื้อขายดังกล่าว

3.6 ความเสี่ยงจากการถูกจำกัดฐานะสัญญาหรือถูกห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่ม

ศูนย์ซื้อขายสัญญา สำนักงานบัญชีสัญญา หรือสำนักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งการให้ตัวแทนซื้อขายสัญญา จำกัดฐานะสัญญาหรือสั่งห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่มให้แก่ลูกค้า ปิดบัญชีซื้อขาย รวมทั้งอาจสั่งให้ล้างฐานะสัญญาได้ หากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญา หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญา ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือลูกค้ามีพฤติกรรมกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้งจัดหาข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจงหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรืออาจก่อให้เกิดความลำคัญผิดในสาระสำคัญ แก่ตัวแทนซื้อขายสัญญา ศูนย์ซื้อขายสัญญา สำนักงานบัญชีสัญญา หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีศูนย์ซื้อขายสัญญา สำนักงานบัญชีสัญญา หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งให้ศูนย์ซื้อขายสัญญา หรือสำนักงานบัญชีสัญญา งดการซื้อขาย จำกัดฐานะ หรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของระบบการเงิน เศรษฐกิจของประเทศ หรือดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพของระบบการซื้อขายและการชำระหนี้ในตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3.7 ความเสี่ยงจากการถูกเรียกหลักประกันเพิ่มหรือถูกล้างฐานะ

ในกรณีที่สภาวะตลาดอนุพันธ์หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผันผวนมาก หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดความไม่มั่นคงต่อฐานะการลงทุนของลูกค้า ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักงานบัญชี ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มระหว่างเวลาทำการซื้อขายของวันนั้นมากกว่าหนึ่งครั้งได้ หรือดำเนินการเพื่อล้างฐานะของลูกค้าได้

3.8 กระบวนการในการเรียกหลักประกันเพิ่ม และการปิดฐานะสัญญา



บริษัทในฐานะตัวแทนซื้อขายสัญญา จะทำการคำนวณกำไรหรือขาดทุนจากฐานสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าและทำการปรับมูลค่าหลักประกันจากกำไรหรือขาดทุน ซึ่งหากพบว่าหลักประกันของลูกค้าต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) หรือต่ำกว่าระดับหลักประกันปิดฐานะ (Force Closed Margin) บริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ลูกค้านำหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากลูกค้าไม่ดำเนินการนำหลักประกันมาวางเพิ่มตามจำนวนที่บริษัทได้แจ้งไปภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการปิดฐานะการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าอย่างน้อยเท่ากับจำนวนที่บริษัทได้แจ้งไป

3.9 ความเสี่ยงจากระบบการซื้อขาย

ในการซื้อขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อจำกัดบางประการ เช่น การหยุดทำงานของ Hardware และ / หรือ Software ผลดังกล่าวอาจทำให้ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถทำตามคำสั่งของลูกค้าได้เป็นบางส่วนหรือทั้งหมด

3.10 ความเสี่ยงจากการไม่ติดตามข่าวสารข้อมูล และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยง และผลประโยชน์จากการที่ราคาสินค้าหรือตัวแปรมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือต่ำลงจากปัจจัยต่างๆ ดังนั้นลูกค้าต้องติดตามสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศที่อาจจะมีผลกระทบต่อราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อีกทั้งการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงทั้งระบบของตลาดอนุพันธ์อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น จึงมีการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับ เพื่อพัฒนาระบบการซื้อขายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ลูกค้าสามารถติดตามและสอบถามข้อมูลและรายละเอียดจากตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดอนุพันธ์และสำนักหักบัญชี) หากลูกค้าไม่ติดตามอย่างใกล้ชิดอาจได้รับผลเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้

3.11 ความเสี่ยงจากการไม่เปิดเผยข้อมูล

ในการเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลูกค้าต้องเปิดเผยรายชื่อผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Beneficiary) และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Related Person) ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หากไม่เปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนอาจถูกดำเนินการตามบทลงโทษตามประกาศดังกล่าว

เอกสารฉบับนี้ มิได้กล่าวถึงความเสี่ยงทุกรายการ หรือ ประเด็นสำคัญอื่นนอกจากความเสี่ยงจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในการพิจารณาความเสี่ยงลูกค้าควรเข้าทำธุรกรรมต่อเมื่อมีความเข้าใจในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผลผูกพันทางกฎหมายอันเกิดจากการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่อาจได้รับ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาจเป็นการลงทุนที่ไม่เหมาะสมกับนักลงทุนบางกลุ่ม ลูกค้าควรพิจารณาอย่างระมัดระวัง ว่าเป็นการซื้อขายที่เหมาะสมกับตนหรือไม่ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ในการซื้อขาย ฐานะการเงิน และสถานการณ์อื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม หากลูกค้ามีข้อพิพาทระหว่างตัวแทนสัญญาซื้อขาย ลูกค้าสามารถร้องเรียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการได้ ซึ่งเป็นมาตรการในการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในตลาดทุน

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ข้างต้นจากบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว

ลูกค้าผู้ขอเปิดบัญชี	เจ้าหน้าที่ผู้เปิดบัญชี
ลงชื่อ..... (.....)	ลงชื่อ..... (.....)
วันที่ /..... /.....	วันที่ /..... /.....
ผู้มีอำนาจลงนาม	
ลงชื่อ..... บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) วันที่ /..... /.....	