

คำขอเป็นลูกค้าและเปิดบัญชี  
สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
และสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด  
บันทึกข้อตกลงต่อกายฯ เพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ  
สัญญาซื้อและให้ซื้อหลักทรัพย์  
สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

# ACCOUNT OPENING AGREEMENT

เอกสาร / หลักฐาน ประกอบคำขอเปิดบัญชี  
(พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

**บุคคลธรรมดา**

**ลูกค้ำเจ้าของบัญชี**

- หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (ATS) พร้อมแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารหน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชีธนาคาร
- หลักฐานทางการเงินที่เป็นปัจจุบัน (ไม่เกิน 1 เดือน) เช่น สำเนา Bank statement (update) / สำเนาสลิปเงินเดือน
- ใบอนุญาตขอทำงาน (Work Permit) กรณีเป็นชาวต่างประเทศ
- ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท
- ลูกค้ำลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ / หนังสือเดินทาง (Passport) / สำเนาทะเบียนบ้าน และ ใบอนุญาตขอทำงาน (Work Permit)

**ผู้รับมอบอำนาจ**

- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

ผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน

**หมายเหตุ** กรณีเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (DERIVATIVES) ต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดด้วย และหากมีคู่สมรสจะต้องแจ้งเลขที่บัตรประชาชนของคู่สมรสด้วย

**ธนาคารที่ใช้สำหรับหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ มีดังนี้**

- |                  |                        |                        |                        |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. ธนาคารกรุงเทพ | 2. ธนาคารไทยพาณิชย์    | 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | 4. ธนาคารยู โอบี       |
| 5. ธนาคารกรุงไทย | 6. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | 7. ธนาคารทหารไทยธนชาติ | 8. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย |

**นิติบุคคล**

- หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์พร้อมวัตถุประสงค์ทั้งหมด (มีอายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน)
- หนังสือบริคณห์สนธิ
- สำเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีมติอนุมัติให้เปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด รวมทั้งการแต่งตั้งหรือมอบอำนาจให้กรรมการของบริษัท หรือบุคคลอื่นกระทำการแทนบริษัท
- รายชื่อล่าสุดของผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก
- สำเนาการเงินฉบับล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว
- สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

**ผู้รับมอบทำการแทนหนังสือมอบอำนาจ**

- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อผู้รับมอบอำนาจ 1 คน
- บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ 2 ฉบับ

**กรณีถ้ามี บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย<sup>1</sup> และเป็นนิติบุคคล ต้องแจ้งรายชื่อล่าสุดของผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย<sup>2</sup> ต้องมีสำเนาบัตรประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ)**

**การรับรองเอกสาร** - สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

- สถานที่ที่ติดต่อจะต้องเป็นสถานที่ที่ระบุในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์

<sup>1</sup> บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย หมายถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของบัญชีในทอดสุดท้าย หรือมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในทอดสุดท้ายจากการทำธุรกรรมของลูกค้ำ

<sup>2</sup> บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย หมายถึงบุคคลธรรมดาที่มีอำนาจควบคุมหรือตัดสินใจทอดสุดท้ายเกี่ยวกับบัญชีหรือการทำธุรกรรมของลูกค้ำ

**เอกสารคำขอเป็นลูกค้าและเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดและบัญชีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
สำหรับบุคคลธรรมดา / นิติบุคคล**

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

วันที่.....

เรียน กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ข้าพเจ้า.....

มีความประสงค์ขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด และ/หรือบัญชีแคชบาลานซ์ และ/หรือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือบัญชียืม และให้ยืมหลักทรัพย์ และ/หรือบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท โดยได้ให้รายละเอียดต่างๆ และขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้และ/หรือทำให้ไว้แก่บริษัทตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ข้าพเจ้าทำขึ้นด้วยตนเองถูกต้องตามความจริงทุกประการ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบทันที และเอกสารข้อมูลลูกค้าบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล, เอกสารแสดงตน, เอกสารแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล และคะแนนรวมเพื่อรับทราบผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนฯ และเอกสารอื่นๆ ที่รวมอยู่ในเอกสารชุดนี้ข้าพเจ้าไม่ต้องลงลายมือชื่อไว้กับบริษัทอีกโดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารคำขอเป็นลูกค้าและเปิดบัญชีฉบับนี้ และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีแคชบาลานซ์, บันทึกรับรองต่อทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ, สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์, สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่าจะปฏิบัติตามกฎ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต., สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต., คณะกรรมการตลาดทุน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า, หน่วยงานราชการ, หน่วยงานของรัฐหรือของบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีอยู่แล้วในขณะนี้หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้าทุกประการ

เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ลูกค้า

ลงชื่อ.....พยาน

# ข้อมูลลูกค้าเพื่อลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (บุคคลธรรมดา)

วันที่ □□-□□-□□□□ (พ.ศ.)

## 1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี

คำนำหน้า  นาย  นาง  นางสาว  อื่น ๆ .....

ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย .....  
: ภาษาอังกฤษ .....

สัญชาติ (ระบุทุกสัญชาติ) .....

วันเดือนปีเกิด □□-□□-□□□□ (พ.ศ.)

สถานที่เกิด  เมือง.....  ประเทศ.....

### ประเภทหลักฐาน

บัตรประชาชน เลขที่ □-□□□□-□□□□□-□□-□ วันหมดอายุ □□-□□-□□□□ (พ.ศ.)  ตลอดชีพ

หนังสือเดินทาง เลขที่ □□□□□□□□□□□□□□ ประเทศที่ออก ..... วันหมดอายุ □□-□□-□□□□ (พ.ศ.)

บัตรคนต่างด้าว เลขที่ □-□□□□-□□□□□-□□-□ วันหมดอายุ □□-□□-□□□□ (พ.ศ.)

สถานภาพ  โสด  สมรส  หย่า  หม้าย

ชื่อ - นามสกุลคู่สมรส : ภาษาไทย .....  
: ภาษาอังกฤษ .....

: บัตรประชาชนเลขที่ □-□□□□-□□□□□-□□-□ หรือ หนังสือเดินทางเลขที่ □□□□□□□□□□□□

### ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... อาคาร/หมู่บ้าน ..... ชั้น ..... ซอย .....

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

รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ .....

### ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้

ตามบัตรประชาชน  อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)

1) เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... อาคาร/หมู่บ้าน ..... ชั้น ..... ซอย .....

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

รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ .....

2) เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... อาคาร/หมู่บ้าน ..... ชั้น ..... ซอย .....

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

รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ .....

### ประเภทการจ้างงาน

ประกอบอาชีพ

เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว

พนักงานบริษัท

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ไม่ได้ประกอบอาชีพ

พระภิกษุ/นักบวช

นักเรียน/นักศึกษา

เกษียณอายุ

แม่บ้าน/พ่อบ้าน



ลูกค้าลงนาม.....version 18.6.64

## อาชีพ

- |                                      |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> วิศวกร      | <input type="checkbox"/> ผู้พิพากษา/อัยการ  | <input type="checkbox"/> นายความ                  |
| <input type="checkbox"/> สถาปนิก     | <input type="checkbox"/> แพทย์              | <input type="checkbox"/> พยาบาล                   |
| <input type="checkbox"/> เกษีกร      | <input type="checkbox"/> ตำรวจ/ทหาร         | <input type="checkbox"/> นักการเมือง ตำแหน่ง..... |
| <input type="checkbox"/> ครู/อาจารย์ | <input type="checkbox"/> เกษตรกร            | <input type="checkbox"/> พนักงานขาย               |
| <input type="checkbox"/> นักลงทุน    | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ)..... |   |

## ประเภทธุรกิจ

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> ธุรกิจให้กู้ยืมเงินนอกระบบ               | <input type="checkbox"/> อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า                           | <input type="checkbox"/> ผลิตอาวุธ/ตัวแทนค้าอาวุธ/ค้าอาวุธยุทธภัณฑ์                              |
| <input type="checkbox"/> พัฒนาที่ดิน/ก่อสร้าง/รับเหมา             | <input type="checkbox"/> สำนักงานกฎหมาย                                | <input type="checkbox"/> ให้บริการโอนและรับโอนเงินทั้งในและต่างประเทศ<br>ซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน |
| <input type="checkbox"/> บริการ/โรงพยาบาล/ร้านอาหาร               | <input type="checkbox"/> ผลิตอาหาร/เครื่องดื่ม                         | <input type="checkbox"/> ธุรกิจซื้อขายเพชรพลอย/ทองคำ/อัญมณี                                      |
| <input type="checkbox"/> ขนส่ง/สื่อสาร/สาธารณูปโภค                | <input type="checkbox"/> อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์                         | <input type="checkbox"/> ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศ หรือส่งคน<br>ไปทำงานต่างประเทศ      |
| <input type="checkbox"/> มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา           | <input type="checkbox"/> เวชภัณฑ์/เคมีภัณฑ์                            | <input type="checkbox"/> แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ   |
| <input type="checkbox"/> สิ่งพิมพ์/กระดาษ                         | <input type="checkbox"/> ยานพาหนะ/อะไหล่                               | <input type="checkbox"/> ธุรกิจคาสีโน/บ่อนการพนัน  |
| <input type="checkbox"/> ธุรกิจหลักทรัพย์/ธนาคาร/ประกันภัย        | <input type="checkbox"/> พลาสติก/ปิโตรเคมีภัณฑ์                        | <input type="checkbox"/> ค่าของเก่า/วัตถุโบราณ   |
| <input type="checkbox"/> บ้านเทิง/โรงแรม                          | <input type="checkbox"/> สิ่งทอ/เครื่องหนัง                            | <input type="checkbox"/> ธุรกิจนำเข้า/บริษัททัวร์  |
| <input type="checkbox"/> ห้างสรรพสินค้า/ซูเปอร์มาเก็ต/ร้านค้าปลีก | <input type="checkbox"/> สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า | <input type="checkbox"/> ธุรกิจสถานบริการ  |
| <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ).....                       |  |  |

## ที่อยู่สถานที่ทำงาน

ชื่อสถานที่ทำงาน ..... เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... อาคาร/หมู่บ้าน .....  
ชั้น ..... ซอย ..... ถนน ..... แขวง/ตำบล .....  
เขต/อำเภอ ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ .....  
ตำแหน่งงาน ..... ฝ่าย .....

## วัตถุประสงค์การลงทุน

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> เพื่อการลงทุนระยะสั้น   | <input type="checkbox"/> เพื่อการลงทุนระยะยาว | <input type="checkbox"/> เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
| <input type="checkbox"/> เพื่อการเกษียณ          | <input type="checkbox"/> เพื่อการออม          | <input type="checkbox"/> เพื่อเป็นมรดก             |
| <input type="checkbox"/> เพื่อบริหารสภาพคล่อง    | <input type="checkbox"/> เพื่อเก็งกำไร        | <input type="checkbox"/> เพื่อการศึกษาบุตร         |
| <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..... |   |  |

ประสบการณ์ลงทุน (โปรดระบุ) .....ปี.....เดือน

สมาชิกในครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นนักการเมือง  ไม่ใช่  ใช่ ตำแหน่ง.....

ข้าพเจ้าเป็นผู้ใกล้ชิดกับนักการเมือง  ไม่ใช่  ใช่ ตำแหน่ง.....

## 2. ข้อมูลทางการเงิน

ประเทศของแหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน

- ประเทศไทย  ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- เงินเดือน/โบนัส  มรดก  เงินออม  การลงทุน  เงินเกษียณ  ประกอบธุรกิจ  
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

รายได้ต่อเดือน (บาท) .....

**ข้อมูลทางการเงินเพื่อขอวงเงินทำธุรกรรมในตลาดทุนที่ต้องมีวงเงิน**

ประเภทรายได้และทรัพย์สิน	หลักฐานแนบ
รายได้ต่อปี	<input type="checkbox"/> สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน / หนังสือรับรองรายได้ 50ทวี / แบบยื่น ภงด.90 หรือ 91 พร้อมใบเสร็จ
หลักทรัพย์จดทะเบียน	<input type="checkbox"/> มูลค่าใบหุ้นที่ลูกค้านำมาฝากกับบริษัท หรือ รับโอนจากบริษัทหลักทรัพย์อื่น
เงินฝาก	<input type="checkbox"/> สำเนาบัญชีเงินฝากประจำที่ไม่ครบกำหนด / รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 90 วัน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น	<input type="checkbox"/> สำเนา port ลงทุนล่าสุด
ตราสารทางการเงิน	<input type="checkbox"/> สำเนาพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่ออกโดยรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ <input type="checkbox"/> สำเนาหนังสือรับรองการถือหน่วยลงทุนแบบ omnibus / สำเนารายงานตราสารหนี้ที่ฝากไว้กับบริษัท / สำเนารายงานตราสารหนี้ที่ซื้อผ่านบริษัทไม่เกิน 1 เดือนแต่ไม่ได้ฝากไว้กับบริษัท <input type="checkbox"/> ใบหุ้นตัวจริงที่ไม่ได้ซื้อผ่านบริษัท หรือซื้อผ่านบริษัทเกิน 1 เดือน <input type="checkbox"/> สำเนารายงานตราสารหนี้ที่มีกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น
มูลค่าหุ้นกู้ธนพาณิชย์	<input type="checkbox"/> เอกสารซื้อขาย ELN / FCN ที่ซื้อผ่านบริษัท

**ข้อมูลรายได้และทรัพย์สินที่แสดงเพื่อกำหนดประเภทของผู้ลงทุน พร้อมหลักฐานแนบ**

	ผู้ลงทุนรายย่อย	ผู้ลงทุนรายใหญ่	ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ
มีสินทรัพย์สุทธิ ได้แก่ ที่ดิน + ห้องชุด + บ้าน (ไม่รวมบ้าน+ที่ดินที่อยู่อาศัยประจำ) มูลค่าโดยประมาณ ต้องแนบโฉนด / สัญญาซื้อขายห้องชุด / สัญญาซื้อขายที่ดิน-บ้าน	<input type="checkbox"/> ไม่ถึง 50 ล้านบาท	<input type="checkbox"/> ตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 70 ล้านบาท	<input type="checkbox"/> ตั้งแต่ 70 ล้านบาท
รายได้ต่อปี <b>ไม่รวม</b> คู่สมรส ต้องแนบ หนังสือรับรองเงินเดือน / หนังสือรับรองรายได้ 50ทวี / แบบยื่น ภงด.90 หรือ 91 พร้อมใบเสร็จ	<input type="checkbox"/> ไม่ถึง 4 ล้านบาท	<input type="checkbox"/> ตั้งแต่ 4 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 7 ล้านบาท	<input type="checkbox"/> ตั้งแต่ 7 ล้านบาท
รายได้ต่อปี <b>รวม</b> คู่สมรส ต้องแนบ หนังสือรับรองเงินเดือน / หนังสือรับรองรายได้ 50ทวี/แบบยื่น ภงด.90 หรือ 91 พร้อมใบเสร็จ	<input type="checkbox"/> ไม่ถึง 4 ล้านบาท	<input type="checkbox"/> ตั้งแต่ 4 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท	<input type="checkbox"/> ตั้งแต่ 10 ล้านบาท
เงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องแนบ สำเนาพอร์ตลงทุนล่าสุด / ใบหุ้น/พันธบัตร / หนังสือรับรองการถือหน่วยลงทุน	<input type="checkbox"/> ไม่ถึง 10 ล้านบาท	<input type="checkbox"/> ตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 25 ล้านบาท	<input type="checkbox"/> ตั้งแต่ 25 ล้านบาท
เงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า <b>รวม</b> เงินฝาก ต้องแนบ สำเนาพอร์ตลงทุนล่าสุด - ใบหุ้น - หนังสือรับรองการถือหน่วยลงทุน และบัญชีเงินฝาก	<input type="checkbox"/> ไม่ถึง 20 ล้านบาท	<input type="checkbox"/> ตั้งแต่ 20 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท	<input type="checkbox"/> ตั้งแต่ 50 ล้านบาท

**3. ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง**

ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบัญชีและเป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีนี้  ใช่  บุคคลอื่น (โปรดระบุรายละเอียดด้านล่าง)  
 ความสัมพันธ์กับข้าพเจ้า  คู่สมรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรม  บิดา หรือ มารดา  เครือญาติ (โปรดระบุ).....  
 อื่น ๆ (โปรดระบุ).....

ชื่อ - นามสกุล :..... วันเดือนปีเกิด □□-□□-□□□□ (พ.ศ.)

**ประเภทหลักฐาน**

- บัตรประชาชน เลขที่ □-□□□□-□□□□□□-□□-□ วันหมดอายุ □□-□□-□□□□ (พ.ศ.)  ตลอดชีพ
- หนังสือเดินทาง เลขที่ □□□□□□□□□□□□□□ ประเทศที่ออก .....วันหมดอายุ □□-□□-□□□□ (พ.ศ.)
- บัตรคนต่างด้าว เลขที่ □-□□□□-□□□□□□-□□-□ วันหมดอายุ □□-□□-□□□□ (พ.ศ.)

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน

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

#### 4. บัญชีธนาคารเพื่อการชำระราคา - ชื่อบัญชีธนาคารต้องเป็นบุคคลเดียวกับเจ้าของบัญชี

บัญชีธนาคารที่ประสงค์จะใช้ชำระราคาสำหรับธุรกรรมซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนต่าง ๆ

ลำดับ	ธนาคาร	เลขบัญชี	ประสงค์สมัคร ATS
1			<input type="checkbox"/>
2			<input type="checkbox"/>
3			<input type="checkbox"/>
4			<input type="checkbox"/>
5			<input type="checkbox"/>

หมายเหตุ บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) มี 8 ธนาคาร คือ BBL, KBANK, SCB, KTB, BAY, TTB, UOB, CIMB

#### 5. บัญชีธนาคารเพื่อรับ e-Dividend /Interest - ชื่อบัญชีธนาคารต้องเป็นบุคคลเดียวกับเจ้าของบัญชี

ธนาคาร	เลขบัญชี

#### 6. ข้อมูลติดต่อ

วิธีรับเอกสาร (กรุณาเลือกเพียง 1 ช่องทาง)  อีเมล  ไปรษณีย์

ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์กรณีบริษัทส่งเอกสารอื่น ๆ รวมถึงเอกสารจากนายทะเบียนหลักทรัพย์/ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ที่ต้องติดต่อทางไปรษณีย์ (กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วนแม้ว่าท่านจะได้ระบุวิธีการรับเอกสารทางอีเมล)

ตามบัตรประชาชน  ตามที่อยู่ปัจจุบัน  ตามที่อยู่สถานที่ทำงาน  อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)

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

#### ข้อมูลติดต่อ (โปรดระบุ)

โทรศัพท์มือถือ (บริษัทจะใช้หมายเลขที่ 1 ในการยืนยันตัวตน) 1) ..... 2).....

อีเมล (ระบุเพียง 1 ที่อยู่).....

#### บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน

1.) ชื่อ-นามสกุล : .....

โทรศัพท์มือถือ ..... ความสัมพันธ์ .....

2.) ชื่อ-นามสกุล : .....

โทรศัพท์มือถือ ..... ความสัมพันธ์ .....

## 7. ผู้รับมอบอำนาจ

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำธุรกรรมในตลาดทุนแทนข้าพเจ้า  ไม่มี  มี (โปรดระบุด้านล่าง)

1) คำนำหน้า  นาย  นาง  นางสาว  อื่น ๆ

ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย .....

บัตรประชาชน เลขที่ ----

วันหมดอายุ -- (พ.ศ.)  ตลอดชีพ

หนังสือเดินทาง เลขที่  ประเทศที่ออก .....วันหมดอายุ -- (พ.ศ.)

สัญชาติ.....ความสัมพันธ์.....

**ที่อยู่ปัจจุบัน** อาคาร.....

เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... อาคาร/หมู่บ้าน ..... ชั้น ..... ซอย .....

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

รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ ..... โทรศัพท์..... โทรศัพท์มือถือ.....

อีเมล.....

2) คำนำหน้า  นาย  นาง  นางสาว  อื่น ๆ

ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย .....

บัตรประชาชน เลขที่ ----

วันหมดอายุ -- (พ.ศ.)  ตลอดชีพ

หนังสือเดินทาง เลขที่  ประเทศที่ออก .....วันหมดอายุ -- (พ.ศ.)

สัญชาติ.....ความสัมพันธ์.....

**ที่อยู่ปัจจุบัน** อาคาร.....

เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... อาคาร/หมู่บ้าน ..... ชั้น ..... ซอย .....

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

รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ ..... โทรศัพท์..... โทรศัพท์มือถือ.....

อีเมล.....

3) คำนำหน้า  นาย  นาง  นางสาว  อื่น ๆ

ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย .....

บัตรประชาชน เลขที่ ----

วันหมดอายุ -- (พ.ศ.)  ตลอดชีพ

หนังสือเดินทาง เลขที่  ประเทศที่ออก .....วันหมดอายุ -- (พ.ศ.)

สัญชาติ.....ความสัมพันธ์.....

**ที่อยู่ปัจจุบัน** อาคาร.....

เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... อาคาร/หมู่บ้าน ..... ชั้น ..... ซอย .....

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

รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ ..... โทรศัพท์..... โทรศัพท์มือถือ.....

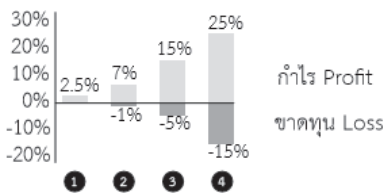
อีเมล.....



## ประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) สำหรับบุคคลธรรมดา

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

- ปัจจุบันท่านอายุ
  - ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
  - 45-59 ปี
  - 35-44 ปี
  - น้อยกว่า 35 ปี
- ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด
  - มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
  - ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
  - ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด
  - น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด
- ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร
  - มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน
  - มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
  - มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
  - มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว
- ท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
  - เงินฝากธนาคาร
  - พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
  - หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้
  - หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้
  - ไม่เกิน 1 ปี
  - ตั้งแต่ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี
  - ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี
  - มากกว่า 5 ปี
- วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่านคือ
  - เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
  - เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
  - เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
  - เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้
- เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด
  - กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
  - กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
  - กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
  - กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%



- ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
  - กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
  - ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
  - เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง
  - ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
- ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
  - 5% หรือ น้อยกว่า
  - มากกว่า 5%-10%
  - มากกว่า 10%-20%
  - มากกว่า 20% ขึ้นไป
- หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะอย่างไร
  - ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง
  - กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปเป็นทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
  - อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
  - ยังมั่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเท่านั้น

- หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
  - ไม่ได้
  - ได้

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

- นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
  - ไม่ได้
  - ได้

**สำหรับเจ้าหน้าที่**

**ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน**

ตอบ ก. = 1 คะแนน    ตอบ ข. = 2 คะแนน    ตอบ ค. = 3 คะแนน    ตอบ ง. = 4 คะแนน

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อ ให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

**ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน คะแนนรวมที่ได้**

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

**ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (\* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า)**

ประเภทการลงทุน	สัดส่วนการลงทุน				
	เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐ ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุน ทางเลือก*
เสี่ยงต่ำ	>60%		<20%	<10%	<5%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	<20%	<70%		<20%	<10%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	<10%	<60%		<30%	<10%
เสี่ยงสูง	<10%	<40%		<40%	<20%
เสี่ยงสูงมาก	<5%	<30%		>60%	<30%

**คำแนะนำระดับความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้**

Risk Profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภทตราสารหนี้ที่ลงทุนได้		
เสี่ยงต่ำ	1	ตราสาร plain	Gov /SOE-G Long-term rating	Gov /SOE-G AAA (≤ 1Y)
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	ตราสาร plain	Long-term rating	AAA (> 1Y), AA (≤ 5 Y), A (≤ 1 Y)
			Short-term rating	T1+, T1 / F1+, F1
	3	ตราสาร plain	Long-term rating	AA (>5 Y), A (>1 Y)
		ตราสาร plain	Long-term rating	BBB (≤ 1Y)
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	4		Short-term rating	T2, T3 / F2, F3+
		Structure note		AAA (Principle protected 100%)
	5	ตราสาร plain	Long-term rating	BBB (>1Y)
เสี่ยงสูง	6	Structure note		AAA (Principle protected < 100%) AA (Principle protected 100%)
		ตราสาร plain	Long-term rating	BB (≤ 1Y)
			Short-term rating	T4, B
	7	Structure note		AA (Principle protected < 100%) A (Principle protected 100%)
		ตราสาร plain	Long-term rating	BB (> 1Y – 5Y)
			Short-term rating	A (Principle protected < 100%) BBB (Principle protected 100%)
	Perpetual bond, ตราสาร Basel III, Insurance capital bond : Investment			
เสี่ยงสูงมาก	8	ตราสาร plain	Long-term rating	BB (> 5Y), B (ทุกช่วงอายุ), CCC/CC/C (ทุกช่วงอายุ)
			Short-term rating	C, Unrated (ทุกช่วงอายุ)
	Structure note		BBB (Principle protected < 100%)	
			Non-investment grade & Unrated	
Perpetual bond, ตราสาร Basel III, Insurance capital bond : Non - investment				

\* หมายเหตุ Short – Term Rating - T1+ T1 , T2, T,3, T4 หมายถึง TRIS Rating และ F1+ , F1, F2, F3+, B, C หมายถึง Fitch Thailand Rating



คำแนะนำระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่าง ๆ

Risk Profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภทตราสาร	ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
เสี่ยงต่ำ	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากหรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี Portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น รวมทั้งมี Portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน
	3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	4	กองทุนรวมตราสารหนี้	มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	5	กองทุนรวมผสม	มีนโยบายลงทุนได้ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้
เสี่ยงสูง	6	กองทุนรวมตราสารทุน	มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
	7	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
เสี่ยงสูงมาก	8	กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อนเข้าใจยาก เช่น commodity/gold fund/ oil fund/ derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ hedging ซึ่งรวมถึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น

- หมายเหตุ 1. กรณีกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ขายต้องเตือนผู้ลงทุนถึงความเสี่ยงในทุกกรณี **ไม่ว่าผู้ลงทุนจะมีระดับความเสี่ยงในระดับใด**
2. การขายกองทุนประเภทเสี่ยงสูงมาก ผู้ขายจะต้องให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนถึงลักษณะของกองทุนและความเสี่ยงโดยละเอียดในทุกกรณี

กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์การจัดระดับความเสี่ยงค้ำประกันถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบด้วย

- ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะอยู่ในระดับตั้งแต่ระดับ 4 ถึง ระดับ 8
- ประเภทของกองทุน freehold leasehold infrastructure fund เช่น กองทุน leasehold จะมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุน freehold ในเรื่องมูลค่าทรัพย์สินที่ลดลงตามอายุสิทธิการเช่าที่เหลืออยู่ หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะมีลักษณะทรัพย์สินและเงื่อนไขในสัญญาจัดหาประโยชน์ที่ซับซ้อนกว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จึงอาจมีความเสี่ยงสูงกว่า
- ทรัพย์สินที่ลงทุนสามารถหาประโยชน์ได้แล้ว หรือยังจัดหาประโยชน์ไม่ได้ (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) ซึ่งหากยังจัดหาประโยชน์ไม่ได้จะมีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากอาจเกิดกรณี project delay หรือ cost overrun
- การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน (กอง infrastructure fund) เช่น หน่วยลงทุนชนิดคล้ายทุน (equity tranche) มีความเสี่ยงสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดคล้ายหนี้ (debt-liked tranche) ซึ่งมีลำดับสิทธิใกล้เคียงกับเจ้าหนี้
- Track record ของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน โดยกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่จัดหาประโยชน์มาช่วงเวลาหนึ่งแล้วจะมีลูกค้ารองรับอยู่ จึงทำให้ประเมินศักยภาพในการจัดหาประโยชน์ได้ง่ายกว่า และน่าจะมีความเสี่ยงในการจัดหาลูกค้าต่ำกว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ track record
- การมีผู้เช่าหลัก เช่น กรณีกองทุนปล่อยเช่าโดยตรงให้กับผู้เช่าหลายราย แม้จะมีโอกาสได้รับค่าเช่ามากกว่าแต่ก็มีความเสี่ยงจากการต่ออายุสัญญาเช่าหรือการจัดหาลูกค้ารายใหม่มากกว่าการปล่อยเช่าให้แก่ผู้เช่ารายเดียวที่เป็นเจ้าของเดิมที่เช่าทรัพย์สินกลับจากกองทุนแล้วนำไปปล่อยเช่าช่วง
- ลักษณะการจัดหาประโยชน์ เช่น การกำหนดค่าเช่าคงที่ / ผันแปร (สัดส่วนที่กองทุนจะได้รับ) ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทุน
- ระยะเวลาของสัญญาเช่า และการต่ออายุสัญญาเช่า เช่น หากกองทุนมีสัญญาเช่าระยะยาวและจดทะเบียนการเช่า จะมีความเสี่ยงในการจัดหาผู้เช่าต่ำกว่ากรณีมีสัญญาเช่าระยะสั้น (ไม่เกิน 3 ปี)
- การค้ำประกันรายได้ และความสามารถของผู้ค้ำประกันในการปฏิบัติตามสัญญาค้ำประกัน เช่น การจัดให้มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่มีอายุการค้ำประกันและวงเงินครอบคลุมตลอดระยะเวลาค้ำประกัน (เช่น ระยะเวลาค้ำประกัน 3 ปี อายุหนังสือธนาคาร 3 ปี วงเงินเท่ากับผลรวมของรายได้ที่ ค้ำประกันตลอด 3 ปี) จะมีความเสี่ยงต่ำกว่าหนังสือค้ำประกันแบบปีต่อปี

# แบบประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge assessment)

## 1. คุณสมบัติทางการศึกษา

1.1 ท่านได้รับประกาศนียบัตรหรือวุฒิการศึกษา

- ใช่       ต่ำกว่าปริญญาตรี       ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาดังต่อไปนี้
  - การบัญชี       คณิตศาสตร์ประกันภัย       ตลาดทุน
  - พาณิชยศาสตร์       บริหารธุรกิจ       เศรษฐศาสตร์
  - วิศวกรรมทางการเงิน       การวางแผนทางการเงิน       คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการจัดการทางการเงิน
  - สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุน โปรดระบุ.....
- ประเภทสถาบัน  มหาวิทยาลัยของรัฐบาล  มหาวิทยาลัยเอกชน  วิทยาลัย/วิทยาเขต  อื่น ๆ ระบุ.....
- ปีที่สำเร็จการศึกษา.....
- ไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรหรือวุฒิการศึกษาในสาขาข้างต้น

1.2 ลูกค้ายได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้หรือไม่

- ได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
  - Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA)       Chartered Financial Analyst (CFA)
  - Certified Financial Planner (CFP)       Financial Risk Manager (FRM)
  - อื่นๆ โปรดระบุ.....
- ไม่เคยได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องข้างต้น

## 2. ประสบการณ์การทำงาน

ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ลูกค้ายเคยมีประสบการณ์การทำงานเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปหรือไม่ ดังต่อไปนี้

- มีประสบการณ์การทำงานในด้านดังต่อไปนี้
  - บริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน       พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน
  - ขายผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน       วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน
  - วิทยากรในหลักสูตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน       ประสบการณ์การทำงานด้านการประกันภัย
  - ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี       ประสบการณ์การทำงานด้านการคลัง
  - ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน       ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
  - มีความรู้หรือประสบการณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเงิน นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น โปรดระบุ.....
- ไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานข้างต้น

## 3. ประสบการณ์ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ลูกค้ายเคยมีประสบการณ์การลงทุนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปหรือไม่ ดังต่อไปนี้

- มีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้
  - กองทุนรวมที่มีการลงทุนใน derivatives ที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนใน exotic derivatives โดยมีการใช้วิธี VaR approach เพื่อคำนวณฐานะการลงทุนของตราสาร
  - กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ non-investment grade/unrated bond เกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV
  - กองทุนรวม complex return       กองทุนรวมทองคำ/น้ำมันที่ไม่ได้ track spot
  - hedge fund       hybrid securities
  - perpetual bond       unrated bond
  - structured notes       Basel III
  - derivatives
- ไม่เคยมีประสบการณ์การลงทุนข้างต้น

**แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน**

หนังสือฉบับนี้มอบให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ("ผู้รับ") เพื่อประโยชน์ของผู้รับ และบุคคลที่สามตามที่กล่าวถึงในส่วนที่ 4 ของหนังสือฉบับนี้ โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้รับหนังสือฉบับนี้เช่นกัน

**ข้อมูล / คำยืนยัน / และข้อตกลงของลูกค้า**

ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ใช้บริการ (คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล) _____		สัญชาติ โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ
บัตรประชาชนเลขที่ (สำหรับคนไทย) _____	หนังสือเดินทาง เลขที่ (เฉพาะคนต่างชาติ) _____	
ส่วนที่ 1	สถานะของลูกค้า	

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน

**1.1 คำถามเพื่อตรวจสอบสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน / U.S. Person Status check**

(หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่า ท่านเป็นบุคคลอเมริกา ตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9)

**1** ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ Are you a U.S. Citizen? ใช่  ไม่ใช่

โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา  
 โปรดตอบ "ใช่" หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน  
 โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย

**2** ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่ ใช่  ไม่ใช่

โปรดตอบ "ใช่" หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่าบัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้  
 ควรตอบ "ไม่ใช่" หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้

**3** ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ ใช่  ไม่ใช่

ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ "Substantial Physical Presence Test" เช่น ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของ หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา

**1.2 คำถามเพิ่มเติม**  
 (โปรดข้ามคำถามในส่วนนี้หากท่านแสดงตนว่าเป็นคนอเมริกันตามข้อ 1 – 3 และได้กรอกแบบฟอร์ม W-9 แล้ว)

(หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้ง

- (1) สำเนาบัตรประชาชนสำหรับคนไทย (หนังสือเดินทางสำหรับคนต่างชาติที่แสดงว่าไม่ใช่คนอเมริกัน) และ
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการเสียภาษีอากรอเมริกัน กรณีที่ตอบ "ใช่" ในข้อ 4 ข้างล่างนี้

**4** ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกาอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว ใช่  ไม่ใช่

**5** ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่านผู้รับใช่หรือไม่ ใช่  ไม่ใช่

**6** ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกาเพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน/หรือมีอยู่กับผู้รับหรือไม่ ใช่  ไม่ใช่

**7** ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน/หรือมีอยู่กับผู้รับไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่ ใช่  ไม่ใช่

**8** ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน/หรือมีอยู่กับผู้รับ ใช่  ไม่ใช่

<b>ส่วนที่ 2</b>	<b>การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ</b>
------------------	--

1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร
3. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รับ ได้ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่ผู้รับ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่ผู้รับมีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมเพิ่มเติม ท่านตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอภายในเวลาที่ผู้รับกำหนด
4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของท่าน ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร

<b>ส่วนที่ 3</b>	<b>การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี</b>
------------------	--

- ท่านตกลงให้ความยินยอม ที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ผู้รับในการดำเนินการดังต่อไปนี้
1. เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทในกลุ่มของผู้รับ (ในการปฏิบัติตาม FATCA หรือกฎหมายใด ๆ) หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากร และหน่วยงานราชการใดๆ ทั้งในประเทศและ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับผู้รับ และ/หรือเปิดบัญชีผ่านผู้รับ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทในกลุ่มของผู้รับ หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
  2. หักเงินจากบัญชีของท่านที่มีกับผู้รับหรือเปิดผ่านผู้รับ รวมถึงเงินได้ที่ท่านได้รับจากบัญชีดังกล่าวในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างผู้รับกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
  3. หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลที่จำเป็นต่อรายงานให้แก่ผู้รับ หรือไม่ให้คำยินยอมให้ผู้รับดำเนินการอื่นใดรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและการหัก ณ ที่จ่าย ตามที่ระบุในหนังสือฉบับนี้ ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร

<b>ส่วนที่ 4</b>	<b>การอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารนี้</b>
------------------	--

เพื่อความสะดวกของท่าน (ลูกค้า/ผู้ขอใช้บริการ) และเป็นการลดภาระความซ้ำซ้อนของท่านในการนำส่งเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมให้กับบริษัทและสถาบันการเงินต่างๆ ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับเป็นตัวแทนขาย(หรือเป็นผู้จัดจำหน่าย) เป็นรายๆ ไป รวมทั้งกรณีที่ท่านเปิดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงินใดๆ ผ่านผู้รับ โดยหนังสือฉบับนี้ ท่านรับทราบและยินยอมให้บุคคลดังต่อไปนี้ทั้งหมด(อันได้แก่ 1.บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใดๆ ที่ท่านทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน หรือเปิดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใดทั้งโดยตรงหรือผ่านผู้รับ 2. ผู้สนับสนุนการขายฯ รายอื่น และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ /กองทุน/สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น, และ 3. สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้รับ, 4. ตัวแทน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีสิทธิใช้เอกสารข้อมูล คำยืนยันและคำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนึ่งว่า ท่านได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น และได้ให้คำยืนยัน/คำยินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนำส่ง / ใช้เอกสารและข้อมูลใดๆ ของท่านระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสำเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ให้มีผลผูกพันกับท่านทุกประการ

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

เอกสารประกอบ (ถ้ามี)  W-9  W-8BEN

# ข้อมูลลูกค้าเพื่อลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (นิติบุคคล)

วันที่ -- (พ.ศ.)

## 1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี

ชื่อนิติบุคคล : ภาษาไทย .....

: ภาษาอังกฤษ .....

เลขทะเบียนนิติบุคคล .....

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร .....

ประเทศที่จดทะเบียน

- ประเทศไทย  ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

ประเภทนิติบุคคล

กรณินิติบุคคลทั่วไป (ประเทศไทย)

- ได้รับยกเว้นภาษี  
 ไม่ได้รับยกเว้นภาษี

กรณินิติบุคคลต่างประเทศ

- ประกอบธุรกิจภายในไทย  
 มิได้ประกอบธุรกิจภายในไทย

ประเภทอื่น ๆ

- ห้างหุ้นส่วน (ประเทศไทย)  
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/  
ศาลเจ้า  
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

ประเภทธุรกิจ

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> ธุรกิจให้กู้ยืมเงินนอกระบบ                 | <input type="checkbox"/> อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า                           | <input type="checkbox"/> ผลิตอาวุธ/ตัวแทนค้าอาวุธ/ค้าอาวุธยุทธภัณฑ์                              |
| <input type="checkbox"/> พัฒนาที่ดิน/ก่อสร้าง/รับเหมา               | <input type="checkbox"/> สำนักงานกฎหมาย                                | <input type="checkbox"/> ให้บริการโอนและรับโอนเงินทั้งในและต่างประเทศ<br>ซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน |
| <input type="checkbox"/> บริการ/โรงพยาบาล/ร้านอาหาร                 | <input type="checkbox"/> ผลิตอาหาร/เครื่องดื่ม                         | <input type="checkbox"/> ธุรกิจซื้อขายเพชรพลอย/ทองคำ/อัญมณี                                      |
| <input type="checkbox"/> ขนส่ง/สื่อสาร/สาธารณูปโภค                  | <input type="checkbox"/> อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์                         | <input type="checkbox"/> ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศ หรือส่งคน<br>ไปทำงานต่างประเทศ      |
| <input type="checkbox"/> มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา             | <input type="checkbox"/> เวชภัณฑ์/เคมีภัณฑ์                            | <input type="checkbox"/> แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ   |
| <input type="checkbox"/> สิ่งพิมพ์/กระดาษ                           | <input type="checkbox"/> ยานพาหนะ/อะไหล่                               | <input type="checkbox"/> ธุรกิจคาสีโน/บ่อนการพนัน  |
| <input type="checkbox"/> ธุรกิจหลักทรัพย์/ธนาคาร/ประกันภัย          | <input type="checkbox"/> พลาสติก/ปิโตรเคมีภัณฑ์                        | <input type="checkbox"/> ค่าของเก่า/วัตถุโบราณ   |
| <input type="checkbox"/> บ้านพัก/โรงแรม                             | <input type="checkbox"/> สิ่งทอ/เครื่องหนัง                            | <input type="checkbox"/> ธุรกิจนำเข้า/บริษัททัวร์  |
| <input type="checkbox"/> ห้างสรรพสินค้า/ซูเปอร์มาร์เก็ต/ร้านค้าปลีก | <input type="checkbox"/> สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า | <input type="checkbox"/> ธุรกิจสถานบริการ  |
| <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ).....                         |  |  |

ที่อยู่ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง

เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... อาคาร/หมู่บ้าน ..... ชั้น ..... ซอย .....

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

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ .....

## 2. ข้อมูลทางการเงิน

รายได้รวมต่อปี (ข้อมูลตามงบการเงินปีล่าสุด)..... บาท

ประเทศแหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน

- ประเทศไทย  ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- เงินจากการทำธุรกิจ       ค่าหุ้น       เงินบริจาค  
 เงินกู้       เงินจากการขายทรัพย์สิน       อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

ข้อมูลทางการเงินเพื่อขอวงเงินทำธุรกรรมในตลาดทุนที่ต้องมีวงเงิน

ประเภทนิติบุคคล	หลักฐานแนบ
นิติบุคคลทั่วไป	<input type="checkbox"/> สำเนาใบดุลและงบกำไรขาดทุนฉบับล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว
สถาบันการเงิน หรือ บริษัทจัดการกองทุน	<input type="checkbox"/> สำเนาหลักฐานแสดงขนาดของเงินกองทุนของนิติบุคคล <input type="checkbox"/> สำเนาหลักฐานแสดงขนาดของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ <input type="checkbox"/> สำเนาหลักฐานแสดงขนาดของกองทุน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินกองทุนที่สามารถลงทุนในตราสารทุนได้
นิติบุคคลที่เป็นบริษัทจำกัดที่เพิ่งเริ่มกิจการ	<input type="checkbox"/> สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่แสดงทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

ข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่แสดงเพื่อจัดกลุ่มประเภทของผู้ลงทุน

	ผู้ลงทุนรายย่อย	ผู้ลงทุนรายใหญ่	ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ
มีส่วนของผู้ถือหุ้น ต้องแนบ งบการเงินฉบับปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว	<input type="checkbox"/> ไม่ถึง 100 ล้านบาท	<input type="checkbox"/> ตั้งแต่ 100 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 200 ล้านบาท	<input type="checkbox"/> ตั้งแต่ 200 ล้านบาท
มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องแนบ งบการเงินฉบับปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว	<input type="checkbox"/> ไม่ถึง 20 ล้านบาท	<input type="checkbox"/> ตั้งแต่ 20 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 40 ล้านบาท	<input type="checkbox"/> ตั้งแต่ 40 ล้านบาท
เงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า <b>รวม</b> เงินฝาก ต้องแนบ งบการเงินฉบับปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว	<input type="checkbox"/> ไม่ถึง 40 ล้านบาท	<input type="checkbox"/> ตั้งแต่ 40 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 80 ล้านบาท	<input type="checkbox"/> ตั้งแต่ 80 ล้านบาท

วัตถุประสงค์การลงทุน

- บริหารสภาพคล่อง       การลงทุน       บริหารเงินรอลงทุน       เก็งกำไร  
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

เงื่อนไขการลงนามนิติบุคคลตามหนังสือจดทะเบียน/หนังสือมอบอำนาจ/รายงานการประชุม

เงื่อนไขการลงนามการทำธุรกรรม

**3. รายชื่อผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป**

กรณีบุคคลธรรมดา ที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี (ทอดแรก) :

ชื่อ - นามสกุล ของผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ	%การถือหุ้น
1				
2				
3				
4				



กรณีนิติบุคคล ที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี (ทอดแรก) :

1. ชื่อนิติบุคคล .....
- เลขทะเบียนนิติบุคคล..... ประเทศที่จดทะเบียน .....

1					
2					
3					
4					

กรณีนิติบุคคล ที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลทอดแรกตั้งแต่ 25% ขึ้นไป (ทอดที่สอง)

2. ชื่อนิติบุคคล .....
- เลขทะเบียนนิติบุคคล..... ประเทศที่จดทะเบียน .....

	ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล ที่เป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลที่เปิดบัญชี	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร /เลขทะเบียนนิติบุคคล	วันหมดอายุ	%การถือหุ้น
1					
2					
3					
4					

กรณีนิติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลทอดที่สองตั้งแต่ 25% ขึ้นไป (ทอดที่สาม)

3. ชื่อนิติบุคคล .....
- เลขทะเบียนนิติบุคคล..... ประเทศที่จดทะเบียน .....

	ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล ที่เป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลที่เปิดบัญชี	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร /เลขทะเบียนนิติบุคคล	วันหมดอายุ	%การถือหุ้น
1					
2					
3					
4					

#### 4. ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

- 1) คำนำหน้า  นาย  นาง  นางสาว  อื่น ๆ .....
- ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย .....
- : ภาษาอังกฤษ .....
- สัญชาติ (โปรดระบุทุกสัญชาติ) .....
- วันเดือนปีเกิด -- (พ.ศ.)

**ประเภทหลักฐาน**

- บัตรประชาชน เลขที่ ---- วันหมดอายุ -- (พ.ศ.)  ตลอดชีพ
- หนังสือเดินทาง เลขที่  ประเทศที่ออก ..... วันหมดอายุ -- (พ.ศ.)
- บัตรคนต่างด้าว เลขที่ ---- วันหมดอายุ -- (พ.ศ.)

**ที่อยู่ตามหลักฐาน**

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

**ที่อยู่ปัจจุบัน**

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

โทรศัพท์มือถือ ..... โทรศัพท์พื้นฐาน ..... อีเมล.....  
 อาชีพ .....

**ความเกี่ยวข้องในฐานะผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง**

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- เป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป (ทอดแรก , ทอดที่สอง หรือทอดที่สาม)
- อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมือง  ไม่ใช่  ใช่ ตำแหน่ง .....

สมาชิกในครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นนักทางการเมือง  ไม่ใช่  ใช่ ตำแหน่ง.....

ข้าพเจ้าเป็นผู้ใกล้ชิดกับนักการเมือง  ไม่ใช่  ใช่ ตำแหน่ง.....

- 2) คำนำหน้า  นาย  นาง  นางสาว  อื่น ๆ .....
- ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย .....
- : ภาษาอังกฤษ .....
- สัญชาติ (โปรดระบุทุกสัญชาติ) ...../...../.....
- วันเดือนปีเกิด -- (พ.ศ.)

**ประเภทหลักฐาน**

- บัตรประชาชน เลขที่ ---- วันหมดอายุ -- (พ.ศ.)  ตลอดชีพ
- หนังสือเดินทาง เลขที่  ประเทศที่ออก ..... วันหมดอายุ -- (พ.ศ.)
- บัตรคนต่างด้าว เลขที่ ---- วันหมดอายุ -- (พ.ศ.)

**ที่อยู่ตามหลักฐาน**

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

ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... อาคาร/หมู่บ้าน ..... ชั้น ..... ซอย .....  
ถนน ..... แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ ..... จังหวัด .....  
รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ .....  
โทรศัพท์มือถือ ..... โทรศัพท์พื้นฐาน ..... อีเมล.....  
อาชีพ .....

ความเกี่ยวข้องในฐานะผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- เป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป (ทอดแรก, ทอดที่สอง หรือทอดที่สาม)
- อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมือง  ไม่ใช่  ใช่ ตำแหน่ง .....

สมาชิกในครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นนักทางการเมือง  ไม่ใช่  ใช่ ตำแหน่ง.....

ข้าพเจ้าเป็นผู้ใกล้ชิดกับนักการเมือง  ไม่ใช่  ใช่ ตำแหน่ง.....

5. บัญชีธนาคารเพื่อการชำระราคา - ชื่อบัญชีธนาคารต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับเจ้าของบัญชี

บัญชีธนาคารที่ประสงค์จะใช้ชำระราคาสำหรับธุรกรรมซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนต่าง ๆ

ลำดับ	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	ประสงค์สมัคร ATS
1			<input type="checkbox"/>
2			<input type="checkbox"/>
3			<input type="checkbox"/>
4			<input type="checkbox"/>
5			<input type="checkbox"/>

หมายเหตุ บัญชีหักเงินฝากธนาคารอัตโนมัติทั้งหมด 8 ธนาคาร ดังนี้ BBL, KBANK, SCB, KTB, BAY, TTB, UOB, CIMB โดยชื่อบัญชีธนาคารดังกล่าวข้างต้นต้องเป็นบุคคลเดียวกับเจ้าของบัญชี

6. บัญชีธนาคารเพื่อรับ e-Dividend /Interest - ชื่อบัญชีธนาคารต้องเป็นบุคคลเดียวกับเจ้าของบัญชี

ธนาคาร	เลขที่บัญชี

7. การจัดส่งเอกสาร

วิธีรับเอกสาร  ไปรษณีย์  อีเมล

ข้อมูลติดต่อ (โปรดระบุ)

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร (รวมถึงที่อยู่ที่ใช้รับเอกสารจากนายทะเบียนหลักทรัพย์/ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ที่ต้องติดต่อทางไปรษณีย์)

- ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง  ที่อยู่อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่าง)

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

อีเมล .....

โทรศัพท์มือถือ ..... โทรศัพท์พื้นฐาน ..... Fax No. ....

บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน

1. ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ ..... ตำแหน่ง / ฝ่าย .....

โทรศัพท์ ..... อีเมล .....

2. ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ ..... ตำแหน่ง / ฝ่าย .....

โทรศัพท์ ..... อีเมล .....

**8. ข้อมูลผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรม**

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำธุรกรรมในตลาดทุนแทนข้าพเจ้า  ไม่มี  มี (โปรดระบุด้านล่าง)

1) คำนำหน้า  นาย  นาง  นางสาว  อื่น ๆ

ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย .....

บัตรประชาชน เลขที่ □-□□□□-□□□□□□-□□-□

วันหมดอายุ □□-□□-□□□□ (พ.ศ.)  ตลอดชีพ

หนังสือเดินทาง เลขที่ □□□□□□□□□□□□□□□□ ประเทศที่ออก ..... วันหมดอายุ □□-□□-□□□□ (พ.ศ.)

สัญชาติ..... ความสัมพันธ์.....

**ที่อยู่ปัจจุบัน** อาคาร.....

เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... อาคาร/หมู่บ้าน ..... ชั้น ..... ซอย .....

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

รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ ..... โทรศัพท์..... โทรศัพท์มือถือ.....

อีเมล.....

2) คำนำหน้า  นาย  นาง  นางสาว  อื่น ๆ

ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย .....

บัตรประชาชน เลขที่ □-□□□□-□□□□□□-□□-□

วันหมดอายุ □□-□□-□□□□ (พ.ศ.)  ตลอดชีพ

หนังสือเดินทาง เลขที่ □□□□□□□□□□□□□□□□ ประเทศที่ออก ..... วันหมดอายุ □□-□□-□□□□ (พ.ศ.)

สัญชาติ..... ความสัมพันธ์.....

**ที่อยู่ปัจจุบัน** อาคาร.....

เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... อาคาร/หมู่บ้าน ..... ชั้น ..... ซอย .....

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

รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ ..... โทรศัพท์..... โทรศัพท์มือถือ.....

อีเมล.....

3) คำนำหน้า  นาย  นาง  นางสาว  อื่น ๆ

ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย .....

บัตรประชาชน เลขที่ □-□□□□-□□□□□□-□□-□

วันหมดอายุ □□-□□-□□□□ (พ.ศ.)  ตลอดชีพ

หนังสือเดินทาง เลขที่ □□□□□□□□□□□□□□□□ ประเทศที่ออก ..... วันหมดอายุ □□-□□-□□□□ (พ.ศ.)

สัญชาติ..... ความสัมพันธ์.....

**ที่อยู่ปัจจุบัน** อาคาร.....

เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... อาคาร/หมู่บ้าน ..... ชั้น ..... ซอย .....

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

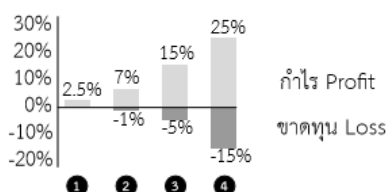
รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ ..... โทรศัพท์..... โทรศัพท์มือถือ.....

อีเมล.....

## แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) สำหรับนิติบุคคล

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

- ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของนิติบุคคล (ได้แก่ ตัวเงินคลัง พันธบัตร ตัวแลกเงิน หุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หน่วยลงทุน)  
ก. น้อยกว่า 1 ปี      ข. 1-5 ปี      ค. 6-10 ปี      ง. มากกว่า 10 ปี
- ปัจจุบันนิติบุคคลมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเป็นสัดส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับรายได้จากการดำเนินกิจการ  
ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด      ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด  
ค. ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด      ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด
- นิติบุคคลมีสภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร  
ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน      ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน  
ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน      ง. มีหนี้สินน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สิน หรือไม่มีหนี้สินเลย
- นิติบุคคลเคยลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  
ก. เงินฝากธนาคาร      ข. พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล  
ค. หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้      ง. หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะกิจการจะไม่มีจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้  
ก. ไม่เกิน 1 ปี      ข. ตั้งแต่ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี      ค. ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี      ง. มากกว่า 5 ปี
- วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของนิติบุคคลคือ  
ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้  
ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง  
ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น  
ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้
- เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด



- กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
  - กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
  - กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
  - กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%
- ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร  
ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน      ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง  
ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง      ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
  - ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด  
ก. 5% หรือ น้อยกว่า      ข. มากกว่า 5%-10%      ค. มากกว่า 10%-20%      ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป
  - หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะอย่างไร  
ก. ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง      ข. กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง  
ค. ออดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา      ง. ยังมั่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเท่านั้น

- หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด  
ก. ไม่ได้      ข. ได้

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

- นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด  
ก. ไม่ได้      ข. ได้



**สำหรับเจ้าหน้าที่**

**ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน**

ตอบ ก. = 1 คะแนน    ตอบ ข. = 2 คะแนน    ตอบ ค. = 3 คะแนน    ตอบ ง. = 4 คะแนน

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อ ให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

**ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน คะแนนรวมที่ได้**

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

**ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (\* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า)**

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

**คำแนะนำระดับความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้**

Risk Profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภทตราสารหนี้ที่ลงทุนได้		
เสี่ยงต่ำ	1	ตราสาร plain	Gov /SOE-G Long-term rating	Gov /SOE-G AAA (≤ 1Y)
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	ตราสาร plain	Long-term rating	AAA (> 1Y), AA (≤ 5 Y), A (≤ 1 Y)
			Short-term rating	T1+, T1 / F1+, F1
	3	ตราสาร plain	Long-term rating	AA (>5 Y), A (>1 Y)
		ตราสาร plain	Long-term rating	BBB (≤ 1Y)
4		Short-term rating	T2, T3 / F2, F3+	
		Structure note	AAA (Principle protected 100%)	
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	5	ตราสาร plain	Long-term rating	BBB (>1Y)
		Structure note		AAA (Principle protected < 100%) AA (Principle protected 100%)
เสี่ยงสูง	6	ตราสาร plain	Long-term rating	BB (≤ 1Y)
			Short-term rating	T4, B
	Structure note		AA (Principle protected < 100%) A (Principle protected 100%)	
	7	ตราสาร plain	Long-term rating	BB (> 1Y – 5Y)
		Structure note		A (Principle protected < 100%) BBB (Principle protected 100%)
		Perpetual bond, ตราสาร Basel III, Insurance capital bond : Investment		
เสี่ยงสูงมาก	8	ตราสาร plain	Long-term rating	BB (> 5Y), B (ทุกช่วงอายุ), CCC/CC/C (ทุกช่วงอายุ)
			Short-term rating	C, Unrated (ทุกช่วงอายุ)
	Structure note		BBB (Principle protected < 100%) Non-investment grade & Unrated	
		Perpetual bond, ตราสาร Basel III, Insurance capital bond : Non - investment		

\* หมายเหตุ Short – Term Rating - T1+ T1 , T2, T,3, T4 หมายถึง TRIS Rating และ F1+ , F1, F2, F3+, B, C หมายถึง Fitch Thailand Rating



**คำแนะนำระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่าง ๆ**

Risk Profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภทตราสาร	ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
เสี่ยงต่ำ	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศไทย	มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากหรือตราสารหนี้ หรือ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี Portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น รวมทั้งมี Portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน
	3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	4	กองทุนรวมตราสารหนี้	มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	5	กองทุนรวมผสม	มีนโยบายลงทุนได้ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้
เสี่ยงสูง	6	กองทุนรวมตราสารทุน	มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
	7	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
เสี่ยงสูงมาก	8	กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อนเข้าไยยาก เช่น commodity/gold fund/ oil fund/ derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ hedging ซึ่งรวมถึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น

- หมายเหตุ**
1. กรณีกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ขายต้องเตือนผู้ลงทุนถึงความเสี่ยง FX ในทุกกรณี ไม่ว่าผู้ลงทุนจะมีระดับความเสี่ยงในระดับใด
  2. การขายกองทุนประเภทเสี่ยงสูงมาก ผู้ขายจะต้องให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนถึงลักษณะของกองทุนและความเสี่ยงโดยละเอียดในทุกกรณี

**กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์การจัดระดับความเสี่ยงค่านึงปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบด้วย**

1. ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะอยู่ในระดับตั้งแต่ระดับ 4 ถึง ระดับ 8
2. ประเภทของกองทุน freehold leasehold infrastructure fund เช่น กองทุน leasehold จะมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุน freehold ในเรื่องมูลค่าทรัพย์สินที่ลดลงตามอายุสิทธิการเช่าที่เหลืออยู่ หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะมีลักษณะทรัพย์สินและเงื่อนไขในสัญญาจัดหาประโยชน์ที่ซับซ้อนกว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จึงอาจมีความเสี่ยงสูงกว่า
3. ทรัพย์สินที่ลงทุนสามารถหาประโยชน์ได้แล้ว หรือยังจัดหาประโยชน์ไม่ได้ (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) ซึ่งหากยังจัดหาประโยชน์ไม่ได้จะมีความเสี่ยงสูงกว่า เนื่องจากอาจเกิดกรณี project delay หรือ cost overrun
4. การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน (กอง infrastructure fund) เช่น หน่วยลงทุนชนิดคล้ายหุ้น (equity tranche) มีความเสี่ยงสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดคล้ายหนี้ (debt-liked tranche) ซึ่งมีลำดับสิทธิใกล้เคียงกับเจ้าหนี้
5. Track record ของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน โดยกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่จัดหาประโยชน์มาช่วงเวลาหนึ่งแล้วจะมีลูกค้ำรองรับอยู่ จึงทำให้ประเมินศักยภาพในการจัดหาประโยชน์ได้ง่ายกว่า และน่าจะมีความเสี่ยงในการจัดหาลูกค้ำต่ำกว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ track record
6. การมีผู้เช่าหลัก เช่น กรณีกองทุนปล่อยเช่าโดยตรงให้กับผู้เช่าหลายราย แม้จะมีโอกาสได้รับค่าเช่ามากกว่าแต่ก็มีความเสี่ยงจากการต่ออายุสัญญาเช่าหรือการจัดหาลูกค้ำรายใหม่มากกว่าการปล่อยเช่าให้แก่ผู้เช่ารายเดียวที่เป็นเจ้าของเดิมที่เช่าทรัพย์สินกลับจากกองทุนแล้วนำไปปล่อยเช่าช่วง
7. ลักษณะการจัดหาประโยชน์ เช่น การกำหนดค่าเช่าคงที่ / ผันแปร (สัดส่วนที่กองทุนจะได้รับ) ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทุน
8. ระยะเวลาของสัญญาเช่า และการต่ออายุสัญญาเช่า เช่น หากกองทุนมีสัญญาเช่าระยะยาวและจดทะเบียนการเช่า จะมีความเสี่ยงในการจัดหาผู้เช่าต่ำกว่ากรณีมีสัญญาเช่าระยะสั้น (ไม่เกิน 3 ปี)
9. การค้ำประกันรายได้ และความสามารถของผู้ค้ำประกันในการปฏิบัติตามสัญญาค้ำประกัน เช่น การจัดให้มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่มีอายุการค้ำประกันและวงเงินครอบคลุมตลอดระยะเวลาค้ำประกัน (เช่น ระยะเวลาค้ำประกัน 3 ปี อายุหนังสือธนาคาร 3 ปี วงเงินเท่ากับผลรวมของรายได้ที่ ค้ำประกันตลอด 3 ปี) จะมีความเสี่ยงต่ำกว่าหนังสือค้ำประกันแบบปีต่อปี



แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน

หนังสือฉบับนี้มอบให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทแม่ บริษัทในเครือ รวมถึงกลุ่มธุรกิจการเงินของบุคคลข้างต้น (ไม่ว่าแต่ละรายหรือรวมกัน ในหนังสือฉบับนี้รวมเรียกว่า "ผู้รับ") เพื่อประโยชน์ของผู้รับ และบุคคลที่สามตามที่กล่าวถึงในส่วนที่ 4 ของหนังสือฉบับนี้ โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้รับหนังสือฉบับนี้เช่นกัน

ชื่อองค์กร/นิติบุคคล/บริษัท ผู้ขอเปิดบัญชี และผู้ให้บริการทางการเงิน ("ลูกค้า")

สำหรับสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ที่มี GIIN

หมายเลข GIIN ของลูกค้า

..... • ..... • ..... • .....

กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการสนับสนุน(Sponsored Entity)

โปรดระบุชื่อและหมายเลข GIIN ของนิติบุคคลที่สนับสนุน(Sponsoring Entity) / If the

ชื่อนิติบุคคลที่สนับสนุน

.....

หมายเลข GIIN ของผู้สนับสนุน

..... • ..... • ..... • .....

ประเทศที่จดทะเบียน หรือ จัดตั้ง

เลขทะเบียนนิติบุคคล

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไทย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศอื่น (โปรดระบุทุกประเทศ ถ้ามี)

หมายเลข.....  
ประเทศ.....  
หมายเลข.....  
ประเทศ.....  
หมายเลข.....  
ประเทศ.....

ส่วนที่ 1

สถานะของผู้ขอเปิดบัญชี

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะผู้ขอเปิดบัญชี

นิติบุคคลอเมริกัน / US Person status

หากท่านตอบว่า 'ใช่' โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และสิ้นสุดคำถาม

1 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลอเมริกัน (นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ใช่หรือไม่ ใช่  ไม่ใช่

หากท่านตอบว่า 'ใช่' ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E และสิ้นสุดคำถาม

2 ลูกค้าเป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ใช่หรือไม่ ใช่  ไม่ใช่

3 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (เช่น รายได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ และเงินฝาก เป็นต้น โปรดดูนิยามในส่วนของ "คำศัพท์ที่สำคัญ") ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวได้ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวมในรอบบัญชีปีล่าสุด ใช่  ไม่ใช่

ควรตอบ "ไม่ใช่" หากท่านเป็นนิติบุคคลตามข้อ 3.1-3.2

3.1 องค์กร/หน่วยงานของรัฐบาลที่ได้รับการยกเว้นภายใต้ FATCA เช่น หน่วยงานราชการ องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารกลาง เป็นต้น

3.2 นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ภายใต้ FATCA เช่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทในเครือ นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร สมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลใหม่ que เริ่มจัดตั้งไม่เกิน 24 เดือน เป็นต้น



ส่วนที่ 2	การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ
<p>1. ลูกค้ายืนยันว่า ข้อมูลที่ลูกคำไว้ในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์</p> <p>2. ลูกคำรับทราบและตกลงว่า หากลูกคำมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รับ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกคำ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร</p> <p>3. ลูกคำตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รับได้ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่ผู้รับ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของลูกคำที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่ผู้รับมีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คำยืนยันเพิ่มเติม ลูกคำตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอ ภายในเวลาที่ผู้รับกำหนด</p> <p>4. ลูกคำรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกคำไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของลูกคำ ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกคำ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้รับเห็นสมควร</p>	

ส่วนที่ 3	การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี
<p>ลูกคำตกลงให้ความยินยอมที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ผู้รับ ในการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของลูกคำให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกคำ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็น ผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภท และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับผู้รับหรือเปิดบัญชีผ่านผู้รับ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย</p> <p>(2) หักเงินจากบัญชีของลูกคำที่มีกับผู้รับหรือเปิดผ่านผู้รับ และ/หรือ เงินได้ที่ลูกคำได้รับจากหรือผ่านผู้รับ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างผู้รับกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว</p> <p>(3) หากลูกคำไม่ให้อำนาจการพิจารณาสถานะบัญชีที่ต้องรายงาน (U.S. Reportable Account) หรือข้อมูลที่ต้องรายงานให้แก่ผู้รับ หรือไม่สามารถจะขอให้ง่ายวันการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ หรือให้อำนาจการพิจารณาเป็น Non-Participating FFI ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกคำ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร</p>	

ส่วนที่ 4	การอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารนี้
<p>เพื่อความสะดวกของลูกคำ และเป็นภาระลดภาระความซับซ้อนของลูกคำในการนำส่งเอกสาร/ข้อมูล/คำยืนยันให้กับบริษัทและสถาบันการเงินต่างๆ ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับเป็นตัวแทนขาย(หรือเป็นผู้จัดจำหน่าย) เป็นรายๆ ไป รวมทั้งกรณีที่ลูกคำเปิดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงินใดๆ ผ่านผู้รับ โดยหนังสือฉบับนี้ ลูกคำรับทราบและยินยอมให้บุคคล(รวมนิติบุคคล)ดังต่อไปนี้ทั้งหมด(อันได้แก่ 1.บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใดๆ ที่ลูกคำทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน หรือเปิดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใดทั้งโดยตรงหรือผ่านผู้รับ 2. ผู้สนับสนุนการขายฯ รายอื่น และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น, และ 3. สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้รับ, 4. ตัวแทน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีสิทธิใช้เอกสารข้อมูล คำยืนยันและคำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนึ่งว่า ลูกคำได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น และได้ให้คำยืนยัน/คำยินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนำส่ง / ใช้เอกสารและข้อมูลใดๆ ของลูกคำระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสำเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ให้มีผลผูกพันกับลูกคำทุกประการ</p> <p>ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ</p> <p>เอกสารประกอบ (ถ้ามี) <input type="checkbox"/> W-9 <input type="checkbox"/> W-8BEN-E</p>	

## คำศัพท์ที่สำคัญ (Glossary of key terms)

เอกสารฉบับนี้เป็นสรุปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและเป็นข้อมูลในลักษณะทั่วไป ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาทางภาษีหรือกฎหมาย ผู้รับเอกสาร FATCA Form (ตามนิยามที่ปรากฏใน FATCA Form) ไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน และไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ หรือไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการยึดถือตามข้อมูลนี้ หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับสถานะของนิติบุคคลของท่านหรือแบบฟอร์มของสรรพากรสหรัฐฯ (U.S. IRS) โปรดขอความเห็นหรือคำปรึกษาจากผู้ที่สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายภาษีของสหรัฐอเมริกา

**นิติบุคคล (Entity)** - หมายถึง บุคคลตามกฎหมายหรือการจัดตั้งตามกฎหมาย ซึ่งไม่ใช่บุคคลธรรมดา

**บุคคลอเมริกัน (U.S. Person)** - เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษี นิติบุคคลจะถือว่าเป็นบุคคลอเมริกัน ในกรณีที่เป็น

- ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา หรือจัดตั้งภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาหรือรัฐใดของรัฐของสหรัฐอเมริกา
- ทรัสต์จะถือเป็นบุคคลสหรัฐฯ ถ้า (i) ศาลในสหรัฐอเมริกามีอำนาจภายใต้กฎหมายในการบังคับตามคำสั่งศาล หรือตัดสินในประเด็นต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการของทรัสต์ และ (ii) บุคคลสัญชาติอเมริกันหนึ่งหรือหลายคนที่มีอำนาจในการควบคุมการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ ในทรัสต์
- ทรัพย์สินของผู้ตายซึ่งเป็นบุคคลอเมริกันหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา

### FATCA

FATCA เป็นคำย่อของ Foreign Account Tax Compliance Act ซึ่งเป็นกฎหมายทางภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มุ่งหาบุคคลอเมริกันที่มีทรัพย์สินทางการเงินนอกประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่คาดว่ารัฐบาลไทยจะได้ออกนามในข้อตกลงกับประเทศสหรัฐอเมริกาอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย FATCA เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ

- บุคคลอเมริกันที่มีทรัพย์สินทางการเงินในประเทศไทย และ
- ชาวไทยที่มีทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา

**สถาบันการเงิน (Foreign Financial Institution)** - หมายถึง สถาบันผู้รับฝากหลักทรัพย์ สถาบันที่รับฝากเงิน นิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนหรือบริษัทประกันที่กำหนด ตามที่นิยามโดยกฎหมาย FATCA

**รายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (Passive Income)** - โดยทั่วไปหมายถึงส่วนของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่ายที่ประกอบด้วย

- เงินปันผล และเงินจ่ายเงินทดแทนเงินปันผล (รายได้ที่เทียบเท่าเงินปันผล)
- ดอกเบี้ย และรายได้ที่เทียบเท่าดอกเบี้ย
- ค่าเช่า และค่าลิขสิทธิ์ (Royalties) ที่นอกเหนือจากค่าเช่าและค่าลิขสิทธิ์ที่ได้จากการประกอบการค้าหรือการทำธุรกิจ อย่างน้อยบางส่วน โดยลูกจ้างของนิติบุคคล
- เงินรายปี (Annuities)
- รายได้จากสัญญา Swap
- รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ หากรายได้ดังกล่าวสามารถได้รับโดยไม่ต้องมีการดำเนินการเพียงเล็กน้อยจนถึงไม่ต้องดำเนินการใดๆ

**NFFE** - เป็นคำย่อสำหรับ Non-Financial Foreign Entity ซึ่งหมายถึงนิติบุคคลที่มีได้เป็นสถาบันการเงินตามนิยามของกฎหมาย FATCA

**นิติบุคคลที่มีรายได้หลักมาจากการประกอบกิจการที่ไม่ใช่การลงทุน (Active Non-Financial Foreign Entity)** - หมายถึง นิติบุคคลที่ไม่เป็นนิติบุคคลอเมริกันและไม่เป็นสถาบันการเงิน ที่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) มีทั้งรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (passive income) น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่าย ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือในระยะเวลาการรายงานอื่นที่เหมาะสม และมีสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดหรือเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อก่อให้เกิดรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่นิติบุคคลดังกล่าวมีอยู่ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือระยะเวลาการรายงานอื่นที่เหมาะสม
- (2) หุ่นของนิติบุคคลดังกล่าวเป็นหุ่นที่มีการซื้อขายเป็นการทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ หรือนิติบุคคลดังกล่าวเป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่หุ่นมีการซื้อขายเป็นการทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ
- (3) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในดินแดนของสหรัฐฯ (U.S. Territory) และผู้ประกอบประโยชน์ของนิติบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในดินแดนของสหรัฐฯ
- (4) เป็นหน่วยงานรัฐบาล (รัฐบาลอื่นใดนอกเหนือจากรัฐบาลสหรัฐฯ) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (ซึ่งมีความหมายรวมถึงรัฐ จังหวัด อำเภอ หรือเทศบาล) หรือหน่วยงานสาธารณะที่ทำหน้าที่ของรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ องค์การระหว่างประเทศ ธนาคารกลางที่ไม่ใช่ธนาคารกลางของสหรัฐฯ หรือหน่วยที่มีหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าเป็นเจ้าของ
- (5) ธุรกิจหลักของนิติบุคคลดังกล่าว ประกอบด้วย การถือหุ้น (ทั้งหมดหรือบางส่วน) หรือให้สินเชื่อและบริการทางการเงินอื่นๆ แก่บริษัทลูกหนึ่งหรือหลายแห่งที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้าหรือธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงิน ยกเว้นในกรณีที่นิติบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ (หรือทำหน้าที่เสมือน) เป็นกองทุนเพื่อการลงทุน อาทิ กองทุนเพื่อการลงทุนในหุ้นนอกตลาด กองทุนร่วมลงทุน กองทุนเพื่อการซื้อกิจการ หรือเครื่องมือการลงทุนอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือให้เงินทุนในฐานะผู้ถือสินทรัพย์หุ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในบริษัทใดๆ นิติบุคคลดังกล่าวจะไม่มีคุณสมบัติตามข้อนี้
- (6) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการและไม่มีประวัติการดำเนินการธุรกิจมาก่อน แต่ได้ทำการลงทุนในสินทรัพย์ด้วยวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจใดๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจสถาบันการเงิน ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวจะไม่เข้าข่ายมีคุณสมบัติตามข้อนี้ หลังจากครบ 24 เดือนนับจากวันที่ได้มีการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้น
- (7) เป็นนิติบุคคลที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการขายสินทรัพย์เพื่อการชำระบัญชี หรืออยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างโดยมีความตั้งใจที่จะดำเนินการเดิมต่อไปหรือเริ่มดำเนินการใหม่ในธุรกิจอื่น นอกเหนือจากการเป็นสถาบันการเงิน ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวต้องไม่เคยเป็นสถาบันการเงินในระยะเวลา 5 ปีก่อนหน้านี้

- (8) เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในการให้สินเชื่อหรือการทำธุรกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยง (hedging) แก่หรือเพื่อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และไม่มีการให้สินเชื่อหรือทำธุรกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยงแก่นิติบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กลุ่มของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในกลุ่มต้องเป็น นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการเป็นสถาบันการเงิน
- (9) เป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ได้รับการยกเว้น ตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังสหรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือ
- (10) เป็นนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  - (10.1) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งและประกอบธุรกิจในประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศาสนา การกุศล วิทยาศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม การกีฬา หรือการศึกษา หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งและดำเนินการในประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของตนโดยมีลักษณะเป็นหน่วยงานทางวิชาชีพ กลุ่มของธุรกิจ หอการค้า หน่วยแรงงาน หน่วยงานทางการเกษตร หรือเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินการในการส่งเสริมสวัสดิการสังคมเป็นการเฉพาะ
  - (10.2) เป็นนิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ในประเทศถิ่นที่อยู่
  - (10.3) เป็นนิติบุคคลที่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกที่ได้รับผลประโยชน์จากการเป็นเจ้าของหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากรายได้หรือทรัพย์สินของนิติบุคคลนั้น
  - (10.4) กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าวหรือข้อกำหนดตามเอกสารการจัดตั้งไม่อนุญาตให้มีการแจกจ่ายเงินได้หรือสินทรัพย์ ของนิติบุคคลดังกล่าวให้เป็นผลประโยชน์ของบุคคลที่เป็นเอกชนหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อการกุศลนอกเหนือจากที่เป็นการประกอบกิจการการกุศลของ นิติบุคคลดังกล่าว หรือการจ่ายเงินที่เป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนในการทำงาน หรือการจ่ายเงินเป็นค่าส่งหาริมทรัพย์ที่นิติบุคคลดังกล่าวได้ซื้อไว้ตามมูลค่ายุติธรรมของตลาด และ
  - (10.5) กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าวหรือข้อกำหนดตามเอกสารการจัดตั้ง ต้องมีข้อกำหนดว่าในการเลิกกิจการหรือการยุบเลิกนิติบุคคลดังกล่าว สินทรัพย์ทั้งหมดจะต้องถูกโอนให้กับหน่วยของรัฐบาลหรือหน่วยที่ไม่แสวงหากำไรอื่น หรือให้สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ตกเป็นของแผ่นดิน

**นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Related Entity)** - นิติบุคคลที่เป็น "นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง" กับนิติบุคคลอื่นถ้านิติบุคคลหนึ่งใดมีอำนาจควบคุมอีกนิติบุคคลหนึ่ง หรือนิติบุคคลสองแห่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อนี้ การควบคุมรวมถึงความเป็นเจ้าของทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่าร้อยละ 50 ของอำนาจในการออกเสียงหรือมูลค่าของนิติบุคคลนั้น และต่อไปนี้ให้ถือว่า ประเทศไทยอาจถือว่านิติบุคคลไม่เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลอื่น ถ้านิติบุคคลทั้งสองแห่งนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกของเครือบริษัทเดียวกันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1471(e)(2) ของประมวลรัษฎากรของสหรัฐ

ผู้แนะนำให้มาเป็นลูกค้าบริษัท

ชื่อ - นามสกุล..... ความสัมพันธ์.....

ที่ทำงาน..... โทรศัพท์.....

● คำขอวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์

รู้จักลูกค้ามา ..... ปี โดย.....

ลูกค้าประสงค์ใช้ INTERNET เพื่อ  ดูข้อมูลอย่างเดียว  ส่งคำสั่งซื้อขายด้วย

เงื่อนไข  ซื้อเช็ควงเงิน / ขายเช็คหุ้น  ซื้อและขายวงเงินเดียวกัน

เลขที่บัญชีคู่สมรสของลูกค้า .....

ประเภทบัญชี	วงเงินที่ขออนุมัติ	วงเงินคู่สมรส	วงเงินรวม
บัญชีเงินสด			
บัญชีเคชบาลานซ์			
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ			
บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
บัญชีเคชบาลานซ์เพื่อ SBL			
บัญชีซื้อขายตราสารหนี้			

รายได้รวมต่อเดือน.....บาท

ความเห็นของผู้แนะนำการลงทุน.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจสอบสำเนาบัตรประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทางของลูกค้าแล้ว และลูกค้ารับรองว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงตรงกับต้นฉบับ และลูกค้าได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้ไว้ด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....M-Code.....TRADER ID.....

ความเห็นหัวหน้าทีม.....

ลงชื่อ.....วันที่.....

ผู้มีอำนาจ : อนุมัติเปิดบัญชี  ตามหลักเกณฑ์วงเงิน  กรณีพิเศษ

ความเห็นอื่น.....

วงเงินอนุมัติ.....บาท

ผู้อนุมัติ.....วันที่.....

ผู้อนุมัติ.....วันที่.....

ผู้บันทึกข้อมูล.....วันที่.....

วันที่.....

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า.....ซึ่งได้เกิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

ไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ขอมอบอำนาจและแต่งตั้งให้..... บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่/

บัตรข้าราชการ/หนังสือเดินทางเลขที่..... สัญชาติ..... ความสัมพันธ์.....

ตำแหน่งทางการเมือง  ไม่มี  มี แหล่งที่มาของเงินทุนมาจาก  ประเทศไทย  ประเทศอื่นๆ (ระบุ).....

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน อาคาร.....

เลขที่..... หมู่..... ซอย..... ถนน..... แขวง/ตำบล.....

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

โทรศัพท์..... โทรศัพท์มือถือ..... โทรสาร..... E-Mail Address.....

ที่อยู่ปัจจุบัน อาคาร.....

เลขที่..... หมู่..... ซอย..... ถนน..... แขวง/ตำบล.....

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

โทรศัพท์..... โทรศัพท์มือถือ..... โทรสาร..... E-Mail Address.....

ที่อยู่ทำงาน อาชีพ.....

ชื่อบริษัทที่ทำงานชื่อกิจการส่วนตัว..... ตำแหน่ง.....

เลขที่..... หมู่..... ซอย..... ถนน..... แขวง/ตำบล.....

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

โทรศัพท์..... โทรศัพท์มือถือ..... โทรสาร..... E-Mail Address.....

เป็นผู้รับมอบอำนาจในการทำการแทนข้าพเจ้าในบัญชีดังต่อไปนี้

- บัญชีเงินสด เลขที่บัญชี.....  บัญชีแคชบาลานซ์ เลขที่บัญชี.....
- บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ เลขที่บัญชี.....  บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เลขที่บัญชี.....
- บัญชีมาร์จิน-เครดิตบาลานซ์ เลขที่บัญชี.....

1. สั่งซื้อ / สั่งขาย / ซื้อ / ขาย หลักทรัพย์ และหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในนามและในบัญชีซื้อขายของข้าพเจ้า ด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร โทรศัพท์ โทรสาร

2. รับโอน / รับฝาก / หลักทรัพย์ และหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเข้าบัญชีของข้าพเจ้า

3. ลงนาม / ยืนยัน / รับมอบ ในหรือซึ่งบรรดาเอกสารเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ และหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งการมอบอำนาจข้างต้น

ทั้งนี้การมอบอำนาจตามหนังสือฉบับนี้ ไม่รวมถึง การลงนามเพื่อโอน หรือถอนหลักทรัพย์ และหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออกจากบัญชี / การยืนยัน / การรับมอบเอกสารที่แสดงรายการทรัพย์สินคงเหลือ และรายการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว ในบัญชีหลักทรัพย์และหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของข้าพเจ้าและไม่รวมถึงบรรดาคำร้อง หรือการร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของข้าพเจ้าที่ได้ให้แก่บริษัทไว้

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปภายในขอบเขตแห่งหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้ทำการนั้นด้วยตนเองและข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบทุกประการ

เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ  
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน  
(.....)

## หนังสือแสดงความจำนงขอรับข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือทางไปรษณีย์

ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทจัดส่งรายงานข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทุกบัญชีของข้าพเจ้า รวมถึงบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าจะเปิดกับบริษัทในอนาคต (ซึ่งอยู่ในเงื่อนไขการให้ บริการของบริษัท) ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือทางไปรษณีย์อย่างใดอย่างหนึ่งตามวิธีการที่ระบุไว้ในหน้า 8 สำหรับเอกสารดังต่อไปนี้

1. หนังสือยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์
2. หนังสือยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
3. หนังสือยืนยันธุรกรรมการยืมหลักทรัพย์ (เฉพาะลูกค้าที่ยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ตเท่านั้น)
4. หนังสือยืนยันธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (เฉพาะลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์เท่านั้น)
5. หนังสือยืนยันครบกำหนดธุรกรรมการยืมหลักทรัพย์ (เฉพาะลูกค้าที่ยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ตเท่านั้น)
6. หนังสือยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้
7. ใบชำระราคาหลักทรัพย์ / หนังสือยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (เฉพาะลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศเท่านั้น)
8. ใบรับเงิน / ใบจ่ายเงิน
9. รายงานทรัพย์สินคงเหลือ
10. รายงานแสดงทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
11. หนังสือแจ้งให้ดำเนินการวางหลักประกันเพิ่ม
12. SBL Fee Statement - For The Month – Lender (เฉพาะลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์เท่านั้น)
13. เอกสารอื่นใดที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
14. เอกสารอื่นใดที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยประกาศกำหนด

ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ต้องลงลายมือชื่อให้ไว้อีก และให้ถือว่าบริษัทได้ดำเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้าทุกประการแล้ว

# สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีแคชบาลานซ์

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

เลขที่บัญชี.....

วันที่.....

ระหว่าง.....

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ลูกค้า” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 8 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 175 อาคารสารคดีทาวเวอร์ ชั้น 3/1 ถนนสารสิน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษัท” อีกฝ่ายหนึ่ง

ลูกค้า กับ บริษัท ได้ตกลงทำสัญญากันโดยมีข้อตกลงตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ในสัญญานี้ คำว่า

ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงาน หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ใหม่

หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ศูนย์รับฝาก หมายถึง บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หลักทรัพย์ หมายถึง ตัวเงินค้ำประกัน พันธบัตร ตัวเงิน หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน อันได้แก่

ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน หลักฐานแสดงสิทธิ

ต่างๆ ตราสารอนุพันธ์ และหมายรวมถึงตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ข้อ 2 หมายถึง การซื้อหลักทรัพย์ในและนอกตลาดหลักทรัพย์ และรวมถึงการจองซื้อหลักทรัพย์ด้วย

คำสั่งซื้อ หรือ คำสั่งขาย หมายถึง คำสั่งที่ลูกค้า และหรือ ผู้รับมอบอำนาจของ

ลูกค้ามีคำสั่งให้บริษัททำการ ซื้อ หรือ ขาย หลักทรัพย์ ด้วยวาจา หรือทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือโดยลายลักษณ์อักษร หรือโดยการสื่อสารด้วยวิธีอื่นใดซึ่งสามารถเข้าไปได้ว่าให้บริษัททำการ ซื้อ หรือ ขาย หลักทรัพย์ให้

เงินทროง หมายถึง เงินของบริษัทที่จ่ายแทนลูกค้าเป็นค่าซื้อ หรือ ค่าจองซื้อ

รวมถึงค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าพาณิช ค่าภาษีอากร ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ซึ่งเกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า และให้รวมถึง ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการติดตามการชำระหนี้ของลูกค้าที่ลูกค้าต้องจ่ายให้แก่บริษัทตามสัญญาฉบับนี้

เงินของลูกค้า หมายถึง เงินที่บริษัทได้รับไว้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์

ด้วยบัญชีเงินสด

คำบำเหน็จ หมายถึง ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นนายหน้า

ตัวแทนในการซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า รวมถึง ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายต่างๆด้วย

บัญชีหลักทรัพย์ หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าได้เปิดไว้กับบริษัท

เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดตามระเบียบของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2. ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้แก่บริษัทกระทำการแทนลูกค้าดังนี้

2.1 ซื้อ ขาย โอน รับโอน และจองซื้อหรือใช้สิทธิในหลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภท

ที่ซื้อขายกันและนอกตลาดหลักทรัพย์ในจำนวนและราคาตามคำสั่งของลูกค้า ตลอดจนรับมอบ ส่งมอบ ถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว

2.2 ชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม ภาษีอากร และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่

เกี่ยวกับการซื้อ ขาย หรือจำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ และรับชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์ รวมถึงเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหลักทรัพย์รวมทั้งการหักภาษีต่างๆ และนำส่งกรมสรรพากร

2.3 รับโอนหลักทรัพย์ หรือสิทธิในหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าได้สั่งซื้อตามสัญญาไว้ใน

บัญชีหลักทรัพย์ เข้าชื่อรับมอบอำนาจในฐานะตัวแทนของลูกค้าอันเป็นการใช้สิทธิจากหลักทรัพย์เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงมติต่างๆแทนลูกค้า ลูกค้าจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจ

ให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงมติเป็นครั้งคราว

2.4 นำเงินค่าขายหลักทรัพย์หรือเงินที่ลูกค้าฝากไว้กับบริษัทหรือเงินจำนวนใดๆ

ตลอดจนดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ตาม ข้อ 2.2 ไปชำระหนี้ของลูกค้าตามสัญญาที่ลูกค้าได้ทำ

ไว้และหรือที่ลูกค้าเป็นหนี้แก่บริษัท ตลอดจนนำหลักทรัพย์ที่บริษัทซื้อไว้แทนลูกค้าและหรือที่ลูกค้าได้ฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าไปจำหน่ายหรือวางเป็นประกันการชำระหนี้ที่ลูกค้ามีต่อบริษัท และบังคับชำระหนี้ได้ด้วย

2.5 แต่งตั้งตัวแทนช่วงเพื่อทำการใดๆ แทนบริษัท โดยตัวแทนช่วงมีอำนาจ

เช่นเดียวกับบริษัทโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ

2.6 ลูกค้ายินยอมให้บริษัททำการใดๆ ตามที่ได้รับมอบอำนาจในนามของลูกค้า

กับบริษัท ในนามของตัวแทนนั้นเองหรือในฐานะที่เป็นตัวแทนของบุคคลภายนอกด้วย

2.7 ทำการจำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ที่ได้ครอบครองไว้ หรือได้มาจากกรม

กระทำในฐานะที่เป็นตัวแทนและรับเงินจากการกระทำดังกล่าวเพื่อมาชำระหนี้ของลูกค้า

2.8 ทำ และหรือ ลงนามในเอกสาร หนังสือ หรือตราสารใดๆรวมถึงการสลัก

หลังตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการไถถอน และที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แห่งสัญญาต่างๆที่ลูกค้าได้ทำไว้กับบริษัท

ข้อ 3. ในการสั่งซื้อ และหรือ ขายหลักทรัพย์ใดๆ ในราคาเท่าใดนั้น ลูกค้าจะมี

คำสั่งด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร หรือ ทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือวิธีการอื่นใด เพื่อให้บริษัทซื้อและหรือขายหลักทรัพย์เป็นครั้งคราวไป การสั่งซื้อหรือขาย

หลักทรัพย์ด้วยลายลักษณ์อักษรนั้น ลูกค้าต้องปฏิบัติโดยทำเป็นหนังสือตามแบบของบริษัท

หากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ลูกค้าต้องแจ้งแก่

บริษัทโดยพลัน ทั้งนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบในบรรดาความเสียหายต่างๆจากการที่บริษัทไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้าได้ทันเวลา และหากไม่มีการขอยกเลิก

คำสั่ง ให้ถือว่าคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้นผลเฉพาะวันทำการนั้น ๆ

ข้อ 4. คู่สัญญาตกลงกันว่า ในการสั่งซื้อและหรือส่งขายหลักทรัพย์นั้น เป็นการ

สั่งซื้อและหรือส่งขายหลักทรัพย์ตามชื่อ ประเภท ชนิด จำนวน และราคาที่ต้องการเท่านั้น โดยไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นการซื้อหรือขายหลักทรัพย์กับคู่ใด หรือมีชื่อผู้ใดเป็นผู้ถือ

หลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายนั้น หรือหลักทรัพย์ที่ระบุลักษณะเฉพาะของหลักทรัพย์ และเมื่อ

บริษัทจะต้องรับหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ขายหรือลูกค้าแล้ว ก็ให้ใช้หลักทรัพย์ตามชื่อ ประเภท ชนิดเดียวกันและจำนวนเท่ากันแทนกันได้ และลูกค้าตกลงว่าในการซื้อ

หรือขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้า บริษัทอาจขายหรือซื้อหลักทรัพย์กับบริษัทเองได้

ลูกค้าตกลงรับทราบว่าเป็นบริษัทไม่มีความผูกพันที่จะต้องรับคำสั่งซื้อหรือ

คำสั่งขายของลูกค้าเสมอไป โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ลูกค้าทราบ และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้า หากบริษัทไม่สามารถซื้อหรือ

ขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ข้อ 5. ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่า การสั่งซื้อส่งขายหลักทรัพย์ ลูกค้า

จะต้องมีคำสั่งโดยตรงไปยังเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัท โดยลูกค้าต้องใช้ดุลพินิจ และตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่การตลาดไม่สามารถตัดสินใจ

แทนลูกค้าได้ และลูกค้าต้องไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่การตลาดตัดสินใจซื้อขายหลัก

ทรัพย์แทนลูกค้าอย่างเด็ดขาด หากลูกค้ายินยอมลูกค้าต้องรับผิดชอบเอง

ข้อ 6. ให้บริษัทมีสิทธิเรียกร้อง ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ หรือค่าบำเหน็จ

นายหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่บริษัทกำหนด

ข้อ 7. ลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำหลักทรัพย์และหรือใบหุ้นที่ได้ซื้อหรือที่ได้ฝาก

ไว้กับบริษัทในบัญชีหลักทรัพย์หรือที่จะมีต่อไปในนายหน้า นำฝากไว้กับศูนย์รับฝาก รวมทั้งดำเนินการใดๆเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ศูนย์รับฝากกำหนดไว้ รวมถึงการ

เปิดเผยชื่อที่อยู่และรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับตัวของลูกค้า ให้กับศูนย์รับฝากทราบ

ข้อ 8. ลูกค้าตกลงให้บริษัทยึดหนังสือบรรดาสหกรณ์ที่ลูกค้ามีอยู่ในบัญชีหลัก

ทรัพย์หรือที่จะได้รับในนายหน้า รวมถึงหลักทรัพย์อื่นใดที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทครอบ

ครองดูแลไว้เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ที่ลูกค้ามีต่อบริษัททั้งหมดโดยไม่จำกัดว่าหลักทรัพย์แต่ละรายการจะเป็นหลักประกันเฉพาะหนี้อื่นที่เกิดจากการซื้อหลักทรัพย์รายนั้นเท่านั้น และบริษัทมีสิทธิยึดหนังสือดังกล่าวไว้หรือนำออกขายในตลาดหลักทรัพย์จนกว่า

จะได้รับชำระหนี้ครบถ้วน

ข้อ 9. การซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ บริษัทจะกำหนดวงเงินสูงสุด

ให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นสิทธิเด็ดขาดของบริษัทในการพิจารณากำหนดวงเงินให้แก่ลูกค้า สิทธิดังกล่าวของบริษัทให้รวมถึงสิทธิที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินได้โดยไม่มีผลทันทีและ

โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวแก่ลูกค้าทราบ การเพิ่มวงเงินนั้นเมื่อบริษัทได้แจ้งให้แก่ลูกค้าทราบ ไม่ว่าด้วยวาจา หรือเป็นหนังสือแล้ว หากลูกค้ามิได้โต้แย้งเป็นหนังสือ

ส่งถึงบริษัทภายในกำหนด 3 วันทำการนับแต่ที่ได้รับแจ้ง ให้ถือว่าลูกค้าตกลงยอม

รับการเพิ่มวงเงินโดยปริยาย ทั้งนี้บริษัทจะมีการทบทวงวงเงินของลูกค้ายาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งการทบทวงดังกล่าวไม่ได้สิทธิบริษัทที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินของลูกค้ายา

ก่อนการซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์คราวใด ลูกค้าต้องวางหลักประกันในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าตามประเภทของหลักประกัน และตามอัตราส่วนร้อยละต่อวงเงินที่ลูกค้าจะสามารถซื้อหลักทรัพย์ได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทกำหนด

ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าวงเงินที่กล่าวในวรรคแรก และวรรคสองนั้น ให้ถือเป็นสิทธิของบริษัทในการพิจารณาปรับคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้า โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องทำคำขออนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร หากบริษัทสั่งซื้อหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าซึ่งเกินกว่าวงเงินดังกล่าว ลูกค้าตกลงยอมรับรายการซื้อนั้น และจะชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์นั้นตามกำหนดระยะเวลาที่จะกล่าวต่อไป

**ข้อ 10. เมื่อบริษัทได้ซื้อหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าแล้ว และไม่ว่าจะซื้อหลักทรัพย์ได้ครบจำนวนตามคำสั่งหรือไม่ก็ตามบริษัทจะออกเงินตรงจ่าย ค่าซื้อหลักทรัพย์ไปก่อน ลูกค้าจะต้องชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ที่บริษัทออกเงินตรงจ่ายแทนลูกค้ารวมทั้งค่าบำเหน็จให้แก่บริษัทให้เสร็จสิ้นภายในสองวันทำการนับถัดจากวันที่บริษัทได้ซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า หรือในวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ด. หรือบริษัทกำหนด**

ในการชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ลูกค้ายินยอมให้บริษัทหักเงินที่ลูกค้าฝากไว้กับบริษัทเพื่อเป็นประกันที่ดีหรือหักเงินที่ลูกค้าฝากไว้เพื่อประโยชน์ในการกำหนดวงเงินซื้อขายก่อนที่ลูกค้าจะสั่งซื้อหลักทรัพย์ก็ได้, เงินค่าขายหลักทรัพย์ หรือเงินอื่นใดที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทเพื่อชำระหนี้ค่าซื้อขายหลักทรัพย์โดยลูกค้าจะไม่โต้แย้งใดๆทั้งสิ้นหรือแจ้งแก่ธนาคารของลูกค้าเพื่อให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากตามที่ลูกค้าได้แจ้งความจำนงไว้กับธนาคารเพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ และยินยอมให้บริษัทนำค่าขายหลักทรัพย์ที่จ่ายให้แก่ลูกค้าเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ได้แจ้งแก่บริษัทไว้

ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ด้วยเช็ค ให้ถือว่าลูกค้าชำระค่าซื้อหลักทรัพย์นั้นในวันที่ยื่นเช็คเรียกเก็บเงินตามเช็คจากลูกค้าได้แล้ว

หากลูกค้าไม่ชำระเงินตามความในวรรคแรกให้ถือว่าลูกค้าเป็นหนี้บริษัทอยู่เท่ากับจำนวนเงินนั้น และตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ และลูกค้ายินยอมชำระเบี้ยปรับตามระเบียบของบริษัท กับยินยอมชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีจากวันที่ค้างชำระให้แก่บริษัทนับจากวันที่ลูกค้าผิดนัดชำระราคาจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

**ข้อ 11. ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระราคา ลูกค้ายินยอมให้บริษัทบังคับขายหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อมา รวมทั้งสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ และหลักทรัพย์อื่นในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทโดยไม่คำนึงว่าหลักทรัพย์นั้นได้ซื้อหรือฝากไว้เพื่อการอื่นใด โดยขายในตลาดหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลใด และราคาใด ตามที่บริษัทเห็นควร และให้บริษัทนำเงินที่ได้จากการบังคับขายนั้นมาหักชำระหนี้ทั้งปวงที่ลูกค้าจะต้องชำระให้แก่บริษัท รวมทั้งค่าบำเหน็จให้ครบถ้วน หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ ลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบชำระให้แก่บริษัทจนครบถ้วนโดยทันที ทั้งนี้ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิบังคับชำระหนี้จากเงิน, หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นๆทุกประเภทของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองดูแลของบริษัทได้ทันทีโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และลูกค้ายินยอมให้บริษัทฟ้องร้องดำเนินคดีได้ด้วย โดยลูกค้ายินยอมชดเชยค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆจากการดำเนินการติดตามทวงถามและการดำเนินคดีทุกประการโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า**

**ข้อ 12. เป็นที่ตกลงกันชัดเจนว่าเงินที่บริษัทตรงจ่ายไปในการซื้อหลักทรัพย์แต่ครั้งนั้น ให้ถือยอดเงินที่รวมอยู่ในรายการซื้อ ซึ่งลูกค้าจะได้รับแจ้งตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนดหรือทาง E-mail และให้ถือว่าลูกค้ายอมรับว่าเป็นหนี้บริษัทตามจำนวนดังกล่าว**

**ข้อ 13. ในกรณีที่ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยบัญชีเงินสดประเภทที่ลูกค้าต้องวางเงินของลูกค้าไว้เป็นประกันการชำระหนี้ก่อนซื้อหลักทรัพย์ โดยลูกค้าสามารถซื้อหลักทรัพย์ได้ไม่เกินกว่าเงินของลูกค้าที่วางไว้ ( Cash Balance Account ) และลูกค้าได้มีคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ต่ำกว่าเงินของลูกค้าที่วางไว้กับบริษัท บริษัทจะหักเงินของลูกค้าที่วางไว้เพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ในวันที่ครบกำหนดชำระค่าซื้อหลักทรัพย์นั้น และ**

(1) หากลูกค้ายามีคำสั่งซื้อหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงินที่มีมูลค่ารวมค่าธรรมเนียมและค่าบำเหน็จต่างๆ สูงกว่าเงินของลูกค้า ลูกค้าตกลงจะวางเงินเพิ่มให้เพียงพอที่จะชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์นั้น ๆ

(2) หากลูกค้าไม่ดำเนินการตามความใน (1) ลูกค้ายินยอมให้บริษัทบังคับขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อมาในส่วนที่เกินกว่าเงินของลูกค้าในวันทำการที่ 3 นับจากวันที่ได้ซื้อหลักทรัพย์นั้น ๆ

(3) ลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำเงินของลูกค้าไปลงทุนหาประโยชน์ได้ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้ และให้เป็นสิทธิของบริษัทที่จะเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาและดูแลเงินของลูกค้า โดยบริษัทจะหักทอนบัญชีเงินของลูกค้าทุกสิ้นวันทำการและจะจ่ายผลตอบแทนสำหรับเงินคงเหลือของลูกค้าหลังจากหักภาษีโดยเข้าบัญชีให้แก่ลูกค้าตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดทุกๆเดือนและหรือทุก 6 เดือน

**ข้อ 14. เมื่อบริษัทได้ซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าตามคำสั่งของลูกค้าแล้ว และลูกค้าได้ชำระราคาให้บริษัทครบถ้วน บริษัทจะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าภายในวันทำการที่สามนับถัดจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์นั้น ในกรณีที่บริษัทโอนหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดทำไว้ หรือบริษัทได้เก็บรักษาหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามอบหมายให้ซื้อไว้กับบริษัทในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ถือว่าบริษัทได้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้ลูกค้าแล้ว**

**ข้อ 15. หลักทรัพย์ที่ได้ซื้อไว้ตามคำสั่งของลูกค้า ลูกค้าจะขอให้บริษัทส่งมอบหรือโอนหรือปิดโอนหลักทรัพย์นั้นเข้าชื่อของตน หรือชื่อบุคคลอื่นได้ต่อเมื่อลูกค้าได้ชำระราคาพร้อมค่าบำเหน็จหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทครบถ้วนแล้ว และลูกค้าต้องไม่มีหนี้สินอื่นใดค้างชำระต่อบริษัท ในกรณีลูกค้ายื่นคืนคำสั่งชำระ บริษัทมีสิทธิปิดโอนในนามบริษัทได้ และรับเงินปันผล (ถ้ามี) มาชำระหนี้ได้**

**ข้อ 16. ในกรณีที่ลูกค้าสั่งให้ขายหลักทรัพย์ ลูกค้าจะต้องส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทภายในเวลา 12.00 น. ของวันทำการถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์นั้น หรือที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ลูกค้าโอนหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากจัดทำไว้ให้ถือว่าลูกค้าได้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทแล้ว**

ในกรณีที่ลูกค้ายืมหลักทรัพย์เก็บรักษาไว้ที่บริษัท หรือหลักทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัทนำไปฝากไว้กับศูนย์รับฝาก ลูกค้ายินยอมให้บริษัทสามารถนำหลักทรัพย์ที่เก็บไว้คืนมาส่งมอบได้

**หากลูกค้าไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทภายในกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อนำมาส่งมอบแทนได้ทันที หรือในระยะเวลาอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร และลูกค้าต้องรับผิดชอบในเงินตรงจ่ายค่าซื้อหลักทรัพย์ตลอดจน ค่าบำเหน็จ ค่าปรับ และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทจากการไม่ส่งมอบหลักทรัพย์นั้น**

**ข้อ 17. หากปรากฏว่าลูกค้าจะต้องได้รับเงินจากการขายหลักทรัพย์ บริษัทจะชำระค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าในวันทำการที่สองนับถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์นั้น โดยหากเป็นการขายหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อไว้และยังมีได้ชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือมีค่าซื้อหลักทรัพย์อื่นใดที่ลูกค้าไม่ชำระราคาตามกำหนด ลูกค้าจะต้องชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์และค่าบำเหน็จต่างๆ รวมทั้งเงินอื่นๆ ที่ต้องชำระให้ครบถ้วนก่อน บริษัทจึงจะชำระราคาขายหลักทรัพย์นั้นให้แก่ลูกค้าได้ โดยลูกค้าจะไม่โต้แย้งใดๆทั้งสิ้น**

ในกรณีที่ลูกค้าต้องชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท และบริษัทต้องชำระราคาขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าในวันเดียวกัน บริษัทอาจทำการหักกลบบทหนี้ในราคาค่าซื้อและค่าขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อให้บริษัทหรือลูกค้าชำระเงินให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งเฉพาะส่วนต่างของราคาดังกล่าวภายหลังการหักกลบบทหนี้ภายในวันที่ต้องชำระราคาค่าซื้อและค่าขายหลักทรัพย์โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ในการหักกลบบทหนี้ดังกล่าวบริษัทมีสิทธิที่จะเลือกเอาหลักทรัพย์ชื่อ ชนิด ประเภท จำนวน หรือราคาใดทั้งหมดหรือแต่บางส่วนมาหักกลบบทหนี้ก็ได้ ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิระงับหรือยกเลิกวิธีการหักกลบบทหนี้ค่าซื้อหรือค่าขายดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ โดยมีต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน

การชำระราคาค่าขายหลักทรัพย์ บริษัทจะชำระเป็นเช็คขีดคร่อมระบุชื่อลูกค้าเท่านั้น หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้า หรือโอนเงินเข้าบัญชีแคชบาลานซ์ของลูกค้า หรือบัญชีที่บันทึกรายการให้ลูกค้าก็ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่ลูกค้ายืมอยู่กับบริษัท (บัญชีมาร์จิ้น) หรือโดยวิธีการอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทกำหนด

**ข้อ 18. กรณีที่บริษัทดำเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ ตามข้อ 11 ลูกค้ายินยอมผูกพันต่อการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเสมือนเป็นการขายตามคำสั่งของลูกค้าเอง ลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำยอดเงินสุทธิที่ได้จากการขาย ตลอดจนดอกผลหรือผลประโยชน์ที่ได้รับในนามลูกค้าไปหักกลบบทหนี้ และหรือหักทอนบัญชีทุกชนิดทุกประเภทที่ลูกค้าค้างชำระกับบริษัทให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า**

**ข้อ 19. ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ระบบอิเล็กทรอนิกส์" ลูกค้าขอให้ความตกลงเพิ่มเติมดังต่อไปนี้**



19.1 ลูกค้ายอมรับว่าการสั่งซื้อหรือส่งขายหลักทรัพย์หรือกระทำการใด ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ซึ่งได้กระทำไปโดยใช้รหัสประจำตัวผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) เป็นรายการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นการกระทำที่ต้องตามกฎหมาย โดยลูกค้าไม่ต้องลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐานอีก และลูกค้ายินยอมรับผิดชอบชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ตามรายการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น โดยบริษัทสามารถแจ้งผลการซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้าทราบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นหน้าที่ของลูกค้าที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายการอยู่ตลอดเวลา กับลูกค้ายอมรับว่าบริษัทสามารถเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้ากับมีการบริหารและมีการควบคุมป้องกันระบบ Network ที่มีมาตรฐาน มีความรอบคอบ รัดกุม และปลอดภัยเป็นที่พอใจของลูกค้า

19.2 ลูกค้าสัญญาว่าเมื่อได้รับรหัสประจำตัวผู้ใช้และรหัสผ่านแล้วจะเก็บรักษารหัสดังกล่าวทั้งสองไว้เป็นความลับมิให้สูญหายหรือตกอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่น หากเกิดกรณีสูญหายลูกค้าจะแจ้งให้บริษัททราบทันที เพื่อบริษัทจะได้ทำการยกเลิกรหัสทั้งสองประเภท และลูกค้ายอมรับผิดชอบในบรรดาหนี้และความเสียหายแก่บริษัทที่เกิดจากการใช้รหัสดังกล่าวของลูกค้าในระหว่างสูญหายจนกว่าบริษัทจะได้ยกเลิกรหัสดังกล่าว

19.3 ลูกค้าจะต้องไม่มอบหรือเปิดเผยหรือกระทำการอื่นใดให้ผู้อื่นรวมทั้งผู้รับมอบอำนาจทราบถึงรหัสประจำตัวผู้ใช้และรหัสผ่านโดยเด็ดขาด หากมีผู้อื่นได้นำรหัสดังกล่าวไปใช้ในการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ลูกค้ายินยอมรับผิดชอบในบรรดาหนี้และความเสียหายแก่บริษัทที่เกิดจากการใช้รหัสดังกล่าวของลูกค้า ทั้งนี้ถือว่าลูกค้าเป็นผู้กระทำการนั้นเองและจะไม่โต้แย้งเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆต่อบริษัท

19.4 การเสนอซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กระทำโดยเฉพาะการเสนอซื้อขายที่ระบุราคาเสนอซื้อขายที่แน่นอนและไม่มีเงื่อนไขเพื่อให้ระบบซื้อขายจับคู่คำสั่งเข้าด้วยกัน (Automated Order Matching) และไม่สามารถทำการซื้อขายครั้งเดียวโดยระบบให้ระบบซื้อขายจัดให้มีการเสนอซื้อขายเป็นคราวๆ โดยอัตโนมัติ (Published Volume)

19.5 ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบซื้อขายหลักทรัพย์ได้เองโดยอัตโนมัติ แต่ทั้งนี้ลูกค้าสัญญาว่าจะไม่ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะขัดต่อระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง หรือวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีนี้ลูกค้าจะทำการฝ่าฝืนดังกล่าว ลูกค้ายินยอมรับผิดชอบชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ในทุกกรณี โดยสละสิทธิในการยกข้อโต้แย้งในเรื่องการกระทำโดยไม่เจตนา ประมาทเลินเล่อ ล่าถ่มถุย ความไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือเหตุใดซึ่งปฏิเสธความรับผิดชอบ

19.6 ในกรณีที่ลูกค้ากระทำการหรืองดเว้นการกระทำตามข้อ 19.5 นี้ และเป็นเหตุให้บริษัทต้องชดเชยค่าเสียหาย ค่าปรับ หรือเงินอื่นใดให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่น หรือบุคคลใดๆ ลูกค้ายินยอมรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย ค่าปรับ หรือเงินอื่นใดที่บริษัทต้องจ่ายไปคืนให้แก่บริษัทโดยทันที พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันที่ผิดนัดชำระจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

19.7 ลูกค้าขอให้คำรับรองว่าจะไม่ใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์อื่นนอกจากของบริษัทในการต่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้ากับของบริษัท และหรือไม่บุคคลอื่นต่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้า เพื่อส่งคำสั่งซื้อขายเข้ามาในระบบและหรือไม่ดัดแปลง กระทำซ้ำ หรือแก้ไขอื่นใด ในชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ของบริษัทโดยเด็ดขาด

19.8 ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่ากรณีใดๆ เช่น กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท หรือระบบไฟฟ้า หรือระบบการสื่อสารขัดข้อง เป็นเหตุให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ หรือทำรายการได้ไม่ครบถ้วน การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าจะยกเอาเหตุดังกล่าวเรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายไม่ได้

19.9 ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยวิธีดังกล่าว รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาความขัดข้องของระบบหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลสูญหายผิดพลาดหรือล่าช้าได้

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงที่เกี่ยวกับกรซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทจะปิดประกาศเงื่อนไขข้อตกลงที่มีการเปลี่ยนแปลงไว้ ณ ที่ทำการ

ของบริษัท โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และลูกค้าตกลงปฏิบัติตามทุกประการ รวมทั้งกรณีลูกค้าใช้งานผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดอื่นซึ่งบริษัทได้ให้บริการเพิ่มเติมแก่ลูกค้า

19.10 ลูกค้าขอแสดงความจำนงต่อบริษัทไว้ว่า บรรดาข้อมูล หนังสือติดต่อ หรือเอกสารใด ๆ ซึ่งได้ทำการสื่อสารและส่งข้อมูลให้แก่ลูกค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าลูกค้าได้รับและรับทราบโดยชอบตามกฎหมายแล้วโดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีผู้รับหรือไม่ก็ตาม

ข้อ 20. คู่สัญญาตกลงรับทราบในส่วนของกฎดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าดังนี้

20.1 บริษัทจะแยกทรัพย์สินของลูกค้าตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555, คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

20.2 ลูกค้าทราบว่าในกรณีบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน หากลูกค้าวางเงินหรือฝากเงินไว้กับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการวางเงินล่วงหน้าก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเงินค่าขายหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ในอนาคตจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากหรือสถาบันที่มีหน้าที่ในการรับประกันเงินฝาก แต่หากบริษัทจะทำการเก็บรักษาเงินของลูกค้าโดยการฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือสถาบันการเงินอื่นใดเพื่อบัญชีลูกค้า หรือลงทุนในตัวสัญญาใช้เงิน หรือตัวแลกเงินของธนาคารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามที่กฎหมายกำหนด เงินของลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากหรือสถาบันที่มีหน้าที่ในการรับประกันเงินฝากตามที่กฎหมายกำหนดไว้ / หรือตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน

20.3 ในกรณีนี้ลูกค้านำหลักทรัพย์มาฝากเพื่อขายหรือเพื่อการอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นการโอนผ่านระบบของศูนย์รับฝากในระบบไร้ใบหุ้น หรือโอนมาจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อื่นใด หรือโดยการนำไปหุ้นมามอบไว้ให้แก่บริษัท บริษัทจะออกหลักฐานการรับฝากหลักทรัพย์ไว้ให้

20.4 ในการถอนทรัพย์สินและเงินของลูกค้า ลูกค้าจะต้องยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนดพร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้เหมือนกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้กับบริษัท ทั้งนี้ลูกค้าจะถอนทรัพย์สินได้เมื่อไม่มีหนี้ใดๆค้างชำระกับบริษัทและบริษัทจะดำเนินการส่งมอบทรัพย์สินคืนให้ลูกค้าหลังจากที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

ในกรณีที่ลูกค้าขอเบิกใบหุ้นจากบริษัท บริษัทจะแจ้งไปยังศูนย์รับฝากเพื่อดำเนินการและลูกค้าจะได้รับใบหุ้นตามระยะเวลาที่ศูนย์รับฝากกำหนด หรือใบหุ้นจะถูกเก็บรักษาไว้ที่ทำการของบริษัทเพื่อการจัดส่งให้ลูกค้าต่อไป

20.5 บริษัทจะจัดทำรายงานหลักทรัพย์คงเหลือ และรายงานยอดเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือนจัดส่งให้แก่ลูกค้าทราบทุก ๆ เดือน เว้นแต่บัญชีลูกค้าที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแจ้งยอดรายการหลักทรัพย์คงเหลือและรายการยอดเงินคงเหลือให้ลูกค้าทราบทุก 6 เดือน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี

20.6 เงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทตามสัญญาฉบับนี้จะได้รับผลตอบแทนตามระเบียบของบริษัท

20.7 บริษัทจะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้ลูกค้าที่มีสิทธิตามกฎหมายได้รับสิทธิประโยชน์จากหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับบริษัท เพื่อให้ศูนย์รับฝากแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยตรงตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้กับบริษัท

20.8 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมในการจัดการ การเก็บรักษาและดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ในกรณีที่มิวิธีปฏิบัติในการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าได้มีการเปลี่ยนแปลงอันมีนัยสำคัญ บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นคราวๆ ไป หรือจะประกาศแจ้งให้ลูกค้าทราบ ณ ที่ทำการบริษัท

20.9 ให้บริษัทคำนวณมูลค่าของตราสารหรือหลักทรัพย์ที่บริษัทนำเงินของลูกค้าไปลงทุนตามข้อ 20.1 อย่างน้อยทุกวันทำการ โดยให้ใช้ราคาที่สามารถสะท้อนมูลค่าตลาดในปัจจุบันของตราสารหรือหลักทรัพย์แต่ละประเภท

20.10 บริษัทตกลงรับผิดชอบต่อลูกค้าสำหรับความสูญหายหรือเสียหายจากทรัพย์สินของลูกค้าอันเนื่องมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทเพิ่มเติมจำนวนที่เสียหายตามที่กฎหมายกำหนด

20.11 ลูกค้าขอแสดงเจตนาไว้เป็นการล่วงหน้าว่า ในกรณีลูกค้าถึงแก่ความตายให้ผู้จัดการทรัพย์สินรอมตามคำสั่งศาลยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้นสามารถดำเนินการขอโอนหลักทรัพย์ทั้งหมดและเงินทั้งหลายในบัญชีของลูกค้าไปยังบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จัดการมรดกหรือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของทายาทหรือบุคคลอื่นใดก็ได้ โดยให้ทำ

คำขอโอน/เบิกหลักทรัพย์พร้อมแนบเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก และเอกสารที่บริษัท กำหนด พร้อมลงลายมือชื่อผู้จัดการมรดกรับรองสำเนาถูกต้องต่อหน้าเจ้าหน้าที่บริษัท ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท หรือผู้จัดการมรดกจะขอออกไปหลักทรัพย์ในนามลูกค้ายุติชีวิต/บุคคลอื่นใดให้เป็นไปตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

20.12 ในกรณีที่ลูกค้ายุติชีวิตจะได้รับดอกผลจากบริษัทที่เกิดจากทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้ายุติชีวิตแล้ว ลูกค้ายุติชีวิตให้บริษัทมีสิทธินำดอกผลมาหักชำระค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรัพย์สินตามสัญญาได้ หรือหนี้อื่นใดที่ลูกค้ายุติชีวิตต้องชำระให้บริษัทโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าและเมื่อนำดอกผลมาหักชำระค่าธรรมเนียมและหนี้ดังกล่าวแล้ว หากลูกค้ายุติชีวิตมีหนี้ค้างชำระบริษัท ลูกค้ายุติชีวิตมีมติขอชำระหนี้ที่ค้างชำระนั้นจนครบถ้วน

ข้อ 21. ลูกค้าขอสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากการที่ลูกค้าได้รับเนื่องจากการกระทำ การงดเว้นการกระทำ หรือความผิดพลาดของตลาดหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นใด อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท เช่น ความเสียหายจากการได้รับใบหุ้นล่าช้า เป็นต้น และเพื่อประโยชน์ของสัญญาฉบับนี้ ลูกค้ายินยอมให้ถือว่าหลักทรัพย์ของลูกค้ายุติชีวิตที่ฝากไว้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของบริษัทที่เปิดไว้กับศูนย์รับฝากให้ถือเสมือนหนึ่งว่าบริษัทได้ยึดถือและครอบครองไว้เอง และถือเป็นหลักประกันแก่บริษัท และลูกค้ายินยอมให้บริษัทปิดสมุดทะเบียนเป็นชื่อของบริษัทเพื่อรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใดนำมาชำระหนี้ให้บริษัทได้

ข้อ 22. ลูกค้าตกลงว่าจะไม่ยกเลิกเพิกถอนอำนาจที่ลูกค้าได้มอบไว้ให้แก่บริษัทตามสัญญาฉบับนี้ รวมทั้งจะไม่กระทำการหรือยอมให้บุคคลใดกระทำการใดๆ อันจะเป็นผลให้หลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินที่ลูกค้าได้นำมาฝาก หรือ จำนำไว้ หรือที่บริษัทจะได้นำมา เนื่องจากความเป็นตัวแทนตามสัญญาต้องเสียหายเสื่อมค่า หรือถูกถอนสิทธิตลอดเวลาที่สัญญาฉบับนี้ใช้บังคับอยู่

ข้อ 23. ลูกค้ายินยอมและรับทราบว่า ดอกเบี้ยที่บริษัทมีสิทธิเรียกเก็บจากลูกค้าในกรณีใดๆ ตามที่กล่าวและตกลงในสัญญาฉบับนี้ บริษัทจะเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 15 ต่อปี และหรือตามอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทประกาศกำหนด

ข้อ 24. สัญญานี้ไม่มีกำหนดระยะเวลา และให้ถือว่าสัญญานี้มีผลบังคับใช้ตลอดไป จนกว่าจะได้มีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

หากลูกค้าต้องการเลิกสัญญา ลูกค้าจะต้องแจ้งการบอกเลิกสัญญาให้แก่บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และไม่ว่ากรณีใดก็ตาม การเลิกสัญญาดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อลูกค้ายุติชีวิตชำระหนี้ทุกชนิดของลูกค้ายุติชีวิต ดอกเบี้ยและค่าอุปกรณ์แห่งหนี้ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือหนี้อื่นใดให้แก่บริษัทจนครบถ้วนก่อนวันที่จะมีผลเป็นการเลิกสัญญาด้วย ในกรณีที่บริษัทเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญากับลูกค้า บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ลูกค้ายุติชีวิตและยินยอมที่จะชำระหนี้ทุกชนิดของลูกค้ายุติชีวิต รวมทั้งดอกเบี้ยและค่าอุปกรณ์แห่งหนี้ อันเกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์และการกู้ยืมเงินให้แก่บริษัทภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ลงในหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญาของบริษัท ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิของบริษัทในการคิดดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชำระตามอัตราดอกเบี้ยที่เรียกให้ชำระ

หากลูกค้ายุติชีวิตทำการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และไม่มีเงินหรือทรัพย์สินวางเป็นประกันไว้กับบริษัท หรือมีทรัพย์สินที่ฝากไว้กับบริษัทเป็นจำนวนเล็กน้อย และไม่มีหนี้ค้างชำระใดๆ กับบริษัท ลูกค้ายุติชีวิตยินยอมให้บริษัทดำเนินการปิดบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้ายุติชีวิตเมื่อบริษัทเห็นสมควร นอกจากเหตุดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจในการปิดบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้ายุติชีวิตโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล

ข้อ 25. นอกเหนือจากสิทธิต่างๆ ที่บริษัทมีต่อลูกค้ายุติชีวิตตามสัญญาฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ลูกค้ายุติชีวิตชดเชยบรรเทาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ หรือเกี่ยวกับการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของลูกค้ายุติชีวิต หรือตัวแทนของลูกค้ายุติชีวิต หรือจากการเรียกร้องฟ้องร้องโดยบุคคลอื่นให้บริษัทต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญานี้ ซึ่งมีได้เกิดขึ้นจากการกระทำ การงดเว้นการกระทำ หรือความผิดของบริษัท แต่ประการใด

ข้อ 26. หากปรากฏว่าลูกค้ายุติชีวิตผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดหรือหากปรากฏพฤติการณ์ดังต่อไปนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง ให้ถือว่าหนี้ของลูกค้ายุติชีวิตทั้งหมดถึงกำหนดชำระทั้งหมดทันที และบริษัทมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกค้ายุติชีวิตชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมเบี้ยปรับและดอกเบี้ยนับแต่วันที่ตั้งชำระจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น และลูกค้ายุติชีวิตยินยอมให้บริษัทขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินหรือสิทธิอื่นใดของลูกค้ายุติชีวิต ซึ่งอยู่ในความยึดถือครอบครองของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันที และหรือชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อชดเชยให้แก่บริษัทแทนหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้ายุติชีวิตได้ส่งให้บริษัทขายไปแล้ว แต่ลูกค้ายุติชีวิตมีมติส่งมอบให้บริษัทได้ทันทีโดยมีมติออกกล่าวแก่ลูกค้ายุติชีวิต

ทายาทของลูกค้ายุติชีวิตหรือกองทรัสต์สินของลูกค้ายุติชีวิตแต่อย่างใด และไม่เป็นการตัดสิทธิของบริษัที่จะปิดบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้ายุติชีวิต กล่าวคือ

(1) เมื่อลูกค้ายุติชีวิตแก่ความตาย

(2) เมื่อมีพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่า ลูกค้ายุติชีวิตสิ้นสิ้นพันตัว ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย หรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือกรณีอื่นใดที่เมื่อบริษัทเห็นเป็นการสมควรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของบริษัท โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล

(3) เมื่อศาลหรือหน่วยงานราชการมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ชำระหนี้ หรือให้ยึดทรัพย์ หรืออายัดทรัพย์สินของลูกค้ายุติชีวิตไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ข้อ 27. ในกรณีที่บริษัทได้ผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญาใดๆ ของลูกค้ายุติชีวิตตามสัญญานี้ หรือละเว้นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในคราวใด ให้ถือว่าการผ่อนผันหรือละเว้นดังกล่าวเป็นการผ่อนผันหรือละเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น

ข้อ 28. บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าวหรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่ลูกค้ายุติชีวิตไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ธรรมดา หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหากหากได้รับการนำส่งหรือได้นำส่งไปยังที่อยู่ที่ถูกค้ายุติชีวิตได้ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทาง Email address แก่บริษัทแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้ายุติชีวิตโดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และหากว่าส่งให้ไม่ได้เพราะที่อยู่ของลูกค้ายุติชีวิตเปลี่ยนแปลง หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ไม่พบกิติ ให้ถือว่าลูกค้ายุติชีวิตทราบหนังสือทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดของบริษัท หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยชอบแล้วโดยไม่ต้องจัดส่งไปให้อีก และถือว่าลูกค้ายุติชีวิตแสดงความจำนงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทไว้แล้ว

หากลูกค้ายุติชีวิตได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ได้ให้ไว้กับบริษัท หรือลูกค้ายุติชีวิตจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อ ลูกค้ายุติชีวิตต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามระเบียบ และวิธีการปฏิบัติที่บริษัทกำหนด บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทเห็นควร

ข้อ 29. ลูกค้ายุติชีวิตยินยอมรับว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ซื้อขาย ดังนั้นลูกค้ายุติชีวิตอาจจะไม่ได้รับเงินลงทุนหรือผลประโยชน์คืนเท่ากับจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป

ข้อ 30. ลูกค้ายุติชีวิตรับว่าลูกค้ายุติชีวิตเข้าใจและรับทราบถึง กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือของบริษัท โดยลูกค้ายุติชีวิตจะถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมที่แตกต่างไปจากข้อกำหนดในสัญญานี้ ให้ถือว่าบริษัทกับลูกค้ายุติชีวิตตกลงเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในสัญญาให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้ายุติชีวิตหรือไม่จำเป็นต้องให้ลูกค้ายุติชีวิตในสัญญาหรือเอกสารใดๆ เพิ่มเติมอีก ทั้งเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้ายุติชีวิตในทุกกรณี

ข้อ 31. ลูกค้ายุติชีวิตและอนุญาตให้บริษัทตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมต่างๆ ของลูกค้ายุติชีวิตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลของบริษัท หรือตามหมายหรือคำสั่งศาล

ข้อ 32. ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งขัดต่อกฎหมาย หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย หรือตกเป็นโมฆะโดยผลทางกฎหมายใดๆ คู่สัญญาตกลงว่าให้ข้อตกลงในสัญญาส่วนที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายยังคงใช้บังคับต่อไป

ข้อ 33. คู่สัญญาตกลงกันว่า สัญญานี้มีผลใช้บังคับถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อขายโดยลูกค้ายุติชีวิต หรือในนามของลูกค้ายุติชีวิตก่อนวันที่ทำสัญญานี้ โดยถือว่าลูกค้ายุติชีวิตยอมรับการนั้นแล้วด้วย

ข้อ 34. โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ออกข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการดำเนินการกรณีมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การให้สมาชิกดำเนินการให้ลูกค้ายุติชีวิตทำการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยบัญชีเคชบาลานซ์ (Cash Balance) พ.ศ. 2551 ฉบับลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 นั้น "ลูกค้ายุติชีวิต" ได้รับทราบสาระสำคัญของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้างต้นแล้ว และมีความประสงค์จะส่งชื่อหลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ในบัญชี Cash Balance จึงได้ตกลงกันดังนี้คือ

(1) ในกรณีที่ลูกค้ายุติชีวิตส่งชื่อหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาดโดยเป็นหลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง

(Turnover List) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ กำหนด และมีลักษณะเพิ่มเติมตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ลูกค้ำจะต้องซื้อหลักทรัพย์นั้น ในบัญชี Cash Balance เป็นการชั่วคราวตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด โดยลูกค้ำจะต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับบริษัทเต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ก่อนการ ซื้อหลักทรัพย์นั้น และลูกค้ำตกลงให้บริษัทหักเงินในบัญชีเงินฝากของลูกค้ำที่ฝากไว้โดยเต็ม จำนวนที่จะซื้อก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ให้ถือว่าลูกค้ำแสดงเจตนาทำคำสั่งเปิดบัญชี แคชบาลานซ์

(2) ลูกค้ำจะทำการซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวในบัญชี Cash Balance ได้ตาม (1) ใน วันทำการถัดจากวันที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้หลักทรัพย์ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง เป็นหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาดโดยให้ทำการซื้อขายด้วยบัญชี Cash Balance อย่างน้อย 3 รอบระยะเวลาถัดไป (รอบระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด)

ในกรณีที่ระยะเวลาตามวรรคแรกสิ้นสุดลง และหลักทรัพย์นั้นยังคงมีลักษณะเป็น หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด ลูกค้ำจะทำการซื้อหลักทรัพย์ด้วย บัญชี Cash Balance ต่อไปจนกว่าหลักทรัพย์นั้นจะไม่เข้าเงื่อนไขที่มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์ ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

(3) หลักทรัพย์ที่บริษัทยินยอมให้รับโอนเข้าบัญชี Cash Balance ของลูกค้ำจะต้อง เป็นหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำได้ชำระเงินหรือปลดภาระแล้วเท่านั้น

(4) คู่สัญญาตกลงว่าหลักทรัพย์ที่บริษัทยินยอมให้รับโอนเข้าบัญชี Cash Balance ของลูกค้ำไม่สามารถนำไปค้ำนองอำนาจอ้างซื้อ ดังนั้นจึงไม่ทำให้อำนาจซื้อของลูกค้ำเพิ่มขึ้น หรือลดลง

ข้อ 35. กรณีลูกค้ำเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสหรัฐฯ ที่มีรายได้นอก ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือต่อไปในอนาคตอาจเป็นบุคคลดังกล่าวตามความหมายของบทบัญญัติ FATCA<sup>1</sup> ลูกค้ำตกลงยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA ทุกประการ ได้แก่ ลูกค้ำตกลงให้ บริษัทรายงานข้อมูลบัญชีและธุรกรรมการเงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ำที่มีอยู่กับ บริษัททุกประเภทบัญชีไปยัง IRS หรือหน่วยงานจัดเก็บภาษีในหรือต่างประเทศ, ลูกค้ำต้อง กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับ FATCA และหากลูกค้ำไม่ปฏิบัติตาม บทบัญญัติ FATCA หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจำเป็นต้องยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับลูกค้ำไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัทเห็นสมควร หรือปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ของลูกค้ำ และหรือรายงานข้อมูลนี้ต่อ IRS ทั้งนี้เป็นดุลพินิจฝ่ายเดียวของบริษัทโดยไม่ต้อง ชี้แจงแสดงเหตุผล

ข้อ 36. บริษัทสามารถโอนสิทธิและหน้าที่ใดๆ ทั้งปวงของตนตามสัญญานี้ให้แก่ บุคคลภายนอกได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้ำ

ข้อ 37. เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและยับยั้งการกระทำอันไม่เป็นธรรม หรือ พฤติกรรมการลงทุน หรือทำธุรกรรมที่ไม่เหมาะสมตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ ฯลฯ ลูกค้ำได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไข หรือ ข้อจำกัดการให้บริการของบริษัทดังนี้

(1) ลูกค้ำตกลงว่าจะไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้โดยเด็ดขาด

1.1 ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมหรือคำสั่งที่มีผลทำให้ราคาหรือ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของ ตลาด เช่น

- 1) ส่งคำสั่งซื้อหรือขายในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็น ซึ่ง โดยปกติไม่น่าจะเกิดการจับคู่ซื้อขาย และไม่ว่าจะมีการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวในภายหลัง หรือไม่ก็ตาม
- 2) ส่งคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์และยกเลิกคำสั่งดังกล่าว ในภายหลัง หรือยกเลิกคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายเดิมแล้วส่งคำสั่งกลับเข้ามาใหม่ใน ระยะเวลาใกล้เคียงกัน โดยกระทำหลายครั้ง
- 3) ส่งคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาและปริมาณที่อาจ จับคู่ซื้อขายระหว่างกันเองของลูกค้ำรายเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกัน
- 4) ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาที่ควร จะเป็นมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมราคา ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
- 5) ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์หลายรายการในลักษณะผลัดกัน ราคาให้สูงขึ้นหรือลดลงโดยกระทำหลายครั้ง
- 6) ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์หลายรายการในระดับราคาเดียวกัน ทั้งที่สามารถซื้อหรือขายได้ในคราวเดียว
- 7) คำสั่งที่ไม่เหมาะสมประเภทอื่นๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

1.2 ลูกค้ำมีพฤติกรรมกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมที่อาจฝ่าฝืนต่อ กฎหมาย

(2) หากลูกค้ำส่งคำสั่งซื้อขายที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 1.1 หรือมี พฤติกรรมกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมตามข้อ 1.2 บริษัทมีสิทธิระทำการใดๆ เพื่อป้องกันหรือยับยั้งการกระทำที่ไม่เป็นธรรม หรือพฤติกรรมการลงทุน หรือทำธุรกรรมที่ไม่ เหมาะสม หรือการซื้อขายที่ผิดปกติได้โดยลูกค้ำจะไม่ได้แย้งบริษัท และให้ถือว่าลูกค้ำ ปฏิบัติผิดสัญญา บริษัทมีสิทธิเลิกสัญญาได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

**ข้อ 38. กฎหมายที่ใช้บังคับและข้อพิพาท**

- (1) สัญญานี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย
- (2) ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาแต่งตั้งตัวแทนขาย หน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดฉบับนี้ระหว่างบริษัทกับ ลูกค้ำ บริษัทมีสิทธิเสนอคดีต่อศาลยุติธรรม ที่มีเขตอำนาจได้ทันที แต่หากเป็นกรณีลูกค้ำ ได้รับความเสียหายลูกค้ำสามารถที่จะขอให้มีการระงับข้อพิพาทระหว่างลูกค้ำกับบริษัทโดย อนุญาโตตุลาการที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดให้มีขึ้นก็ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด หรือเสนอคดีต่อศาลยุติธรรมที่มีเขตอำนาจอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ได้

ในกรณีที่มีการนำคดีขึ้นสู่ศาล หากลูกค้ำมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศในขณะ ยื่นฟ้อง ให้ถือว่าภูมิลำเนาของลูกค้ำในประเทศไทยตามที่ได้แจ้งไว้เป็นภูมิลำเนาของลูกค้ำ ในขณะยื่นคำฟ้อง และลูกค้ำตกลงให้ถือว่าการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไปยังภูมิลำเนาในประเทศไทยดังกล่าวเป็นการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องโดยชอบด้วยกฎหมาย แล้ว

สัญญานี้ลูกค้ำและบริษัทได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ทั้งหมดโดย ตลอดแล้วเห็นว่าตรงตามเจตนา จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ลูกค้ำ  
( )

ลงชื่อ.....บริษัท  
(บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด)

ลงชื่อ.....พยาน  
( )

ลงชื่อ.....พยาน  
( )

<sup>1</sup> FATCA ย่อมาจาก Foreign Account Tax Compliance Act เป็นกฎหมายที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อป้องกันมิให้บุคคลธรรมดาและ นิติบุคคลที่มีสถานะเป็นบุคคลอเมริกันหลีกเลี่ยงภาษี โดยผ่านการเปิดบัญชีกับสถาบันการเงินนอกประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อทำธุรกรรมการเงิน

## บันทึกข้อตกลงต่อท้าย

### สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย หลักทรัพย์ด้วยเงินสดเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

เลขที่บัญชี.....

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

วันที่.....

ตามที่ยกผู้.....

ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้เรียกว่า "ลูกค้า" ได้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดและได้ทำสัญญา  
แต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ซึ่งต่อไป  
ในสัญญานี้เรียกว่า "บริษัท" โดยที่ลูกค้ามีความประสงค์จะซื้อขายและหรือลงทุนใน "หลักทรัพย์  
ต่างประเทศ" ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด และบริษัทตกลงเป็นนายหน้าซื้อขายหลัก  
ทรัพย์ต่างประเทศและทำธุรกรรมการค้าหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยใช้วงเงินจัดสรร ลูกค้า  
จึงขอทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญานี้ให้ไว้กับบริษัทมีรายละเอียดดังนี้คือ

#### 1. ในบันทึกข้อตกลงนี้ คำว่า

"บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลัก  
ทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือการค้าหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่  
ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือการค้า  
หลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยงาน และการค้าหลักทรัพย์อื่นเป็นตราสารแห่งหนึ่ง

"หลักทรัพย์ต่างประเทศ" หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ออกเป็นเงินตราและจำนวน  
ในต่างประเทศ ตราสารในต่างประเทศ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.  
และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้บริษัททำการซื้อขายและ/หรือลงทุนได้

"ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ" หมายความว่า นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  
ต่างประเทศซึ่งสามารถให้บริการเป็นตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตาม  
กฎหมายของเทศานั้นและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่  
กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์ (regulated exchange)

"วงเงินจัดสรร" หมายความว่า วงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศซึ่งธนาคารแห่ง  
ประเทศไทยมอบหมายให้สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้จัดสรรเงิน

2. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า "บริษัท" จะให้บริการเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขาย  
หลักทรัพย์ต่างประเทศเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศตามที่ได้รับอนุญาตจาก  
สำนักงาน ก.ล.ต. แล้วเท่านั้น

3. บริษัทได้อธิบายรายละเอียดถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์  
ต่างประเทศตามที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์กำหนด เช่น ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์  
ต่างประเทศ ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และได้อธิบายถึงขั้นตอน  
การส่งคำสั่งซื้อขาย การชำระราคา การส่งมอบหลักทรัพย์ และรายละเอียด  
อื่นที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์  
ของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศทุกประการ และลูกค้าทราบรายละเอียดดังกล่าวแล้ว

4. ในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศตามบันทึกข้อตกลงนี้ ลูกค้ายินยอม  
ให้บริษัทสามารถตรวจสอบและทบทวนเอกสารหลักฐานการเปิดบัญชี และกรทำ KYC/CDD  
ในช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนดหลังจากที่มีการ  
ดำเนินการเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้นให้บริษัทสามารถส่งรายชื่อลูกค้าต่อสำนักงาน  
ก.ล.ต. เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. ยื่นขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถลงทุน  
ในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้

5. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้ ลูกค้าจะต้อง  
ปฏิบัติตามข้อจำกัดต่อไปนี้

5.1 ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการโอนเงินหรือหลักทรัพย์ที่รักษาเหนือไว้ใ  
บัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ("บริษัทฯ") เพื่อ  
วัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ("บัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้า") ไปยัง  
บัญชีหลักทรัพย์อื่นของลูกค้าที่ได้เปิดไว้ในต่างประเทศ เว้นแต่การโอนหลักทรัพย์ต่างประเทศ  
ในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าไปยังบัญชีหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศ

ไทยหรือเป็นบัญชีหลักทรัพย์ประเภท Private Fund ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้และบริหารจัดการ  
โดยบริษัทฯ หรือโดยบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทย

5.2 การลงทุนของลูกค้าต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการ  
แลกเปลี่ยนเงินตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
(หากมี) เป็นครั้งคราว

6. ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อลูกค้ายื่นคำขอลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศแล้ว บริษัท  
ต้องดำเนินการขออนุมัติวงเงินโดยระบบที่บัตรประชาชนสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา หรือ  
เลขที่หนังสือรับรองบริษัทสำหรับลูกค้านิติบุคคลจากสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบ Foreign  
Investment Allotment (FIA) เพื่อการจัดสรรวงเงินจากสำนักงาน ก.ล.ต.

7. ลูกค้ารับทราบว่า บริษัทจะเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าในรูปแบบ  
Omnibus Account เพื่อลูกค้ากับตัวแทนซื้อขายในต่างประเทศ (Overseas Brokers &  
Dealers)

ในกรณีบริษัทเปิดบัญชี Custodian และ FCD กับ Custodian Bank หรือ  
ตัวแทนซื้อขายในต่างประเทศ หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่นใดที่ทำหน้าที่ Custodian หรือกรณี  
ตัวแทนมีบริการ Custodian รวมทั้งเปิดบัญชีกับ Custodian Bank ในประเทศไทยเพื่อ  
การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

8. ลูกค้าจะส่งซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด  
(แคชบาลานซ์) และอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรรโดยระบบหลักทรัพย์ จำนวน ราคาเป็น  
เงินตราต่างประเทศ หรือราคาเป็นเงินบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

8.1 ก่อนส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าจะต้องมีเงินสดฝากไว้กับบริษัทเพียงพอ  
สำหรับรายการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น หรือมีค่าขายหลักทรัพย์เพียงพอที่บริษัทสามารถ นำมา  
บันทึกรายการชำระค่าซื้อได้ โดยบริษัทจะส่งคำสั่งซื้อไปยังตัวแทนในต่างประเทศเพื่อทำ  
การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ และเมื่อตัวแทนในต่างประเทศแจ้งยืนยันการซื้อหลักทรัพย์  
มายังบริษัท บริษัทจะแจ้งยืนยันการซื้อหลักทรัพย์เป็นหนังสือในวันทำการถัดจากวันซื้อให้  
ลูกค้าทราบ

ในกรณีที่ลูกค้ามีเงินไม่เพียงพอ ลูกค้ามีหน้าที่ต้องนำเงินสดมาวางให้ไว้กับบริษัท  
ก่อนส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ไปยังตัวแทนในต่างประเทศ มิฉะนั้นบริษัทมีสิทธิไม่ส่งคำสั่ง  
ซื้อหลักทรัพย์ได้

8.2 กรณีลูกค้าส่งขายหลักทรัพย์ บริษัทจะส่งคำสั่งขายหลักทรัพย์ไปยังตัวแทน  
ในต่างประเทศ (Overseas Brokers & Dealers) เพื่อทำการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ  
และเมื่อตัวแทนในต่างประเทศแจ้งยืนยันการขายหลักทรัพย์มาให้บริษัททราบ บริษัทจะแจ้ง  
ยืนยันการขายหลักทรัพย์เป็นหนังสือในวันทำการถัดจากวันขายให้ลูกค้าทราบ

8.3 ในการชำระเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศกับลูกค้าเป็นเงินบาท บริษัท  
จะกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่อ้างอิงอัตราของธนาคารพาณิชย์

8.4 ในการส่งซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต  
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ให้นำความในข้อ 19 แห่งสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขาย  
หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่ลูกค้าทำไว้กับบริษัทฯ ใช้บังคับโดย  
อนุโลม

9. บริษัทมีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการชำระค่าซื้อของลูกค้าและโอน  
เงินออกดังนี้

9.1 เมื่อบริษัทได้ดำเนินการซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าแล้ว บริษัทจะจัดเตรียม  
เอกสารที่จำเป็นแก่การแลกเปลี่ยน เช่น หนังสืออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

9.2 บริษัทจะติดต่อแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศ และโอนไปชำระค่า  
ซื้อหลักทรัพย์กับตัวแทนต่างประเทศ หรือ Custodian Bank ต่างประเทศ ณ วันชำระ  
ราคา(ตามตลาดที่ไปลงทุน) ทั้งนี้บริษัทจะรายงานการนำเงินจากการซื้อขายหลักทรัพย์  
ในระบบ FIA ของสำนักงาน ก.ล.ต.

10. บริษัทมีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการชำระค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่  
ลูกค้าดังนี้

10.1 เมื่อบริษัทได้ดำเนินการขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าแล้ว ตัวแทนต่างประเทศ  
จะโอนเงินค่าขายมาไว้ในบัญชี Custodian Bank ต่างประเทศ หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำ  
หน้าที่เป็น Custodian (ภายใต้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) และบริษัทจะจัดทำ  
หนังสือยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้าภายในวันทำการถัดจากวันที่ลูกค้าซื้อขาย  
หลักทรัพย์



10.2. ภายหลังจากผู้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศและชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ครบถ้วนแล้ว หากลูกค้าต้องการทำ Currency Hedge เพื่อป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน ลูกค้าต้องดำเนินการดังนี้คือ

1) ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัทเป็นตัวกลางในการทำ Currency Hedge กับธนาคารพาณิชย์ในนามลูกค้า หรือลูกค้าจะดำเนินการทำ Currency Hedge เองโดยไม่ผ่านบริษัทก็ได้ แต่ลูกค้ามีหน้าที่แจ้งให้บริษัททราบเพื่อเป็นข้อมูลต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

2) ในกรณีบริษัทติดต่อทำ Currency Hedge กับธนาคารพาณิชย์เพื่อลูกค้า โดยแสดงหลักฐานการมีฐานะในหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้าเพื่อทำ Hedge ลูกค้ามีหน้าที่ชำระเงินค่าใช้จ่ายให้บริษัทในการทำ Currency Hedge และบริษัทจะชำระเงินค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคารพาณิชย์ต่อไป

3) ในกรณีลูกค้าติดต่อทำ Currency Hedge กับธนาคารพาณิชย์ โดยแสดงหลักฐานการมีฐานะในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่บริษัทออกให้กับธนาคารพาณิชย์ ลูกค้าต้องชำระค่าธรรมเนียม Hedge กับธนาคารพาณิชย์

11. หลักทรัพย์ของลูกค้าจะผูกฝากไว้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือ Custodian Bank ต่างประเทศ หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ทำหน้าที่เป็น Custodian เพื่อลูกค้า หรือฝากไว้กับตัวแทนซื้อขายในต่างประเทศ ฯลฯ บริษัทจะจัดทำสรุปยอดหลักทรัพย์และเงินคงเหลือในบัญชีลูกค้าและจัดส่งให้ลูกค้าเพื่อเป็นหลักฐาน ต่อไป

12. บริษัทชี้แจงให้ลูกค้าทราบว่าบริษัทมีสิทธิซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีเพื่อลูกค้าของบริษัทผ่านตัวแทนซื้อขายในต่างประเทศได้ โดยกำหนดหลักทรัพย์ จำนวน ราคา และอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์เป็นเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ลูกค้าจะไม่มีข้อสงสัยว่าลูกค้าไม่ทราบว่าบริษัทลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อลูกค้าของบริษัทได้

13. ลูกค้าสามารถซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศจากบริษัทได้ แต่ยอดซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าจะต้องอยู่ภายในวงเงินที่บริษัทอนุมัติ และไม่เกินวงเงินที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงาน ก.ล.ต. และลูกค้าจะชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์เป็นเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศก็ได้

14. บริษัทมีสิทธิซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศจากลูกค้าได้ แต่ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่ลูกค้าซื้อจากบริษัทเท่านั้น และลูกค้าจะได้รับเงินค่าขายเป็นเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศก็ได้

15. ลูกค้ามีสิทธิขอโอนย้ายหลักทรัพย์จากบัญชีกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ไปเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทได้เฉพาะหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือขอโอนหลักทรัพย์จากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทเข้าบัญชีกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)

16. ลูกค้าทราบว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยง ลูกค้าอาจสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ดังนั้นก่อนตัดสินใจลงทุนลูกค้าต้องตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลในเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

17. การให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลูกค้าทราบว่าบริษัทได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 7/1 ข้อ 14 และข้อ 15 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง ฉบับลงวันที่ 26 กันยายน 2543 และการทำธุรกรรมการค้าหลักทรัพย์ต่างประเทศ บริษัทได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 13 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ฉบับดังกล่าวเช่นเดียวกัน

18. บันทึกข้อตกลงซื้อขายสัญญาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีแคชบาลานซ์ที่ลูกค้าทำไว้กับบริษัท

ลูกค้าและบริษัทได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาทั้งหมดโดยตลอดแล้วเห็นว่าตรงตามเจตนา จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ลูกค้า  
( )

ลงชื่อ.....บริษัท  
(บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด)

ลงชื่อ.....พยาน  
( )

ลงชื่อ.....พยาน

# เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ<sup>1</sup>

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลในเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้ อย่างรอบคอบ ซึ่งเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้ไม่ได้แสดงถึงความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน อย่างไรก็ตาม เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้มิได้แสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ แต่แสดงถึงปัจจัยหรือความเสี่ยงที่สำคัญบางประการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น จึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้เป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในอนาคตได้

เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้มิใช่เอกสารที่ให้คำแนะนำในทางธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรือบัญชี โดยผู้ลงทุนควรปรึกษาที่ปรึกษาในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น ผู้ลงทุนไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเว้นแต่ผู้ลงทุนได้มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างถ่องแท้และตัดสินใจลงทุนโดยนัยว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวนั้นเหมาะสมกับตน

## 1. ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในหลักทรัพย์

ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ทั้งนี้ อาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจ และการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยอื่นๆ และเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม ภัยแล้ง ความวุ่นวายภายในบ้านเมือง หรือการก่อการร้าย เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงต่อตลาดและราคาของหลักทรัพย์ได้

## 2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาวะตลาดและความผันผวนของราคา

หลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผู้ลงทุนจะเข้าลงทุนเป็นหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายหรือจดทะเบียนอยู่ในประเทศที่อาจมีสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบ ที่แตกต่างจากประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการซื้อขายหรือจดทะเบียนดังกล่าวอาจใช้คู่เงินที่จับรับหรือจำกัดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว ดังนั้นการเปลี่ยนแปลง หรือความผันผวน หรือการตกต่ำ หรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้

นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นปัจจัยภายในแล้ว ปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่น ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เองหรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น สงคราม วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและ/หรือทางการเงินของโลกหรือของภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้

## 3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบการชำระราคาและส่งมอบ

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเกี่ยวข้องกับการส่งคำสั่งซื้อขาย การส่งมอบ และการชำระราคาในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งกฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศที่มีการทำธุรกรรมอาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในบางประการเหมือนการทำธุรกรรมโดยผู้ลงทุนของประเทศดังกล่าว

โดยที่ระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการพัฒนาที่ด้อยกว่าหรือมีมาตรฐานที่ต่ำกว่า และในบางกรณีอาจมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าของประเทศไทย คำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจสูงกว่าค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในประเทศไทย หรือสูงกว่าที่ผู้ลงทุนได้คาดหมายไว้ นอกจากนี้ เนื่องจากระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ หรือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศมิได้เชื่อมโยงกันหรือมีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ จึงอาจส่งผลให้กระบวนการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจใช้เวลานานกว่าที่คาดหมายไว้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต การไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ หรือความสับสนในเงื่อนไขและกระบวนการในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ตลอดจนการชำระคืนเงินทุน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน สูญเสียโอกาส เกิดความล่าช้า และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

## 4. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีถิ่นที่อยู่หรือมีสำนักงาน ทรัพย์สิน บุคลากร และ/หรือผลประโยชน์อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบที่แตกต่างกัน การลงทุนในประเทศต่างๆ หรือในบางประเทศดังกล่าวอาจถูกจำกัด หรือถูกควบคุมในระดับที่แตกต่างกันออกไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับในแต่ละประเทศ ซึ่งข้อจำกัดหรือการควบคุมดังกล่าวอาจรวมถึงการต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐหรือจากบุคคลอื่นใดก่อนการลงทุน ข้อจำกัดการลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติในธุรกิจบางประเภท การอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐเพื่อนำเงินได้จากการลงทุนหรือเงินทุนหรือเงินที่ผู้ลงทุนต่างชาติได้รับจากการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศออกนอกประเทศดังกล่าว หรือการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่างชาติ นอกจากนี้กฎหมายและระเบียบในประเทศเหล่านั้นอาจมีความไม่ชัดเจน และอาจขึ้นอยู่กับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในประเทศดังกล่าว ซึ่งอาจตีความกฎหมายหรือระเบียบเหล่านั้นในทาง

ที่ไม่เป็นคุณต่อผู้ลงทุน อีกทั้งประเทศต่างๆ ดังกล่าวอาจมีการออกกฎหมายหรือระเบียบใหม่เป็นครั้งคราว ซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนในเรื่องของขอบเขตและเนื้อหาของกฎหมายหรือระเบียบที่ออกมาใหม่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน

นอกเหนือจากข้อจำกัดและการควบคุมตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ในบางประเทศอาจมีการคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ไว้อย่างจำกัดหรือน้อยมาก ซึ่งรวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องดำเนินคดี และการขอให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษา นอกจากนี้ ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนประสบปัญหาในการดำเนินการฟ้องร้องในชั้นศาลในประเทศนั้นๆ อีกทั้งในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับคำพิพากษาให้ชนะคดีในประเทศหนึ่ง แต่ผู้ลงทุนอาจต้องดำเนินการให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาดังกล่าวในประเทศที่ผู้ลงทุนได้ทำการลงทุน ก็มิได้มีหลักประกันใดๆ ว่าศาลของประเทศนั้นๆ จะดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาที่ได้รับ

## 5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้ำ

ทรัพย์สินของลูกค้ำที่ได้รับหรือฝากไว้ หรืออยู่ภายใต้การเก็บรักษาของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ หรือผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ จะอยู่ภายใต้การคุ้มครอง และการจัดการของกระบวนการล้มละลายที่บัญญัติตามกฎหมายต่างประเทศรวมถึงหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศนั้น ซึ่งอาจแตกต่างจากที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ดังนั้น หากเกิดกรณีที่มีเหตุการณ์ใดที่ส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้ำ หรือในกรณีที่ลูกค้ำต้องการจะเรียกร้องทรัพย์สินของลูกค้ำที่เก็บหรือรักษาในต่างประเทศคืนหรือโอนไปยังบุคคลอื่น หรือกรณีที่มีผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศหรือผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศนั้นประสบปัญหาทางการเงินจนถึงขั้นล้มละลาย ลูกค้ำอาจมีความเสี่ยงในเรื่องขั้นตอน ระยะเวลา และต้นทุนในการดำเนินการ หรืออาจได้รับคืนไม่ครบถ้วนตามประเภท จำนวน หรือมูลค่าของทรัพย์สินที่ลูกค้ำได้รับหรือฝากไว้ในต่างประเทศนั้น ลูกค้ำจึงควรทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์ที่กำหนด และอาจขอให้ผู้ประกอบธุรกิจอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดการและความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน

## 6. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของหลักทรัพย์

แม้ว่าผู้ลงทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ตลาดหลักทรัพย์ในบางประเทศอาจจะมีขนาดเล็กและไม่มีความคล่อง นอกจากนั้นสภาพคล่องของหลักทรัพย์อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น เช่น ลักษณะของหลักทรัพย์ รวมทั้งปัจจัยภายใน และ/หรือปัจจัยภายนอกของประเทศที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ดังนั้นสภาพคล่องที่มีอยู่น้อยอาจลดความสามารถของ ผู้ลงทุนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้น หรืออาจทำให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาที่ต้องการหรือที่นำพอใจ หรือในจำนวนที่ผู้ลงทุนต้องการเป็นไปได้ยาก

## 7. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการชำระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนและ/หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจได้รับผล กระทบอย่างมีนัยสำคัญจากความเสียหายที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงหากมูลค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเมื่อเทียบกับมูลค่าของเงินบาท ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรืออาจเกิดขึ้นอย่างถาวร นอกจากนี้หากเกิดการลดค่าของเงินตราต่างประเทศสกุลใดๆที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไป ผู้ลงทุนอาจได้รับความเสียหายจากการลดค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าว

## 8. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของผู้สัญญา

ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งรวมถึงผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ (ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม) โดยผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่อาจสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีหนี้สินพันตัว หรือไม่สามารถ หรือไม่พร้อมที่จะชำระหนี้ หรือปฏิบัติตามหน้าที่ของตน รวมถึงหน้าที่ในการชำระเงินคืนทุนหรือหน้าที่ในการถือครองหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้

## 9. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนของผู้ลงทุนเอง

การตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นการตัดสินใจของผู้ลงทุนเอง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (“บริษัท”) มิได้ดำเนินการในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ลงทุนในการลงทุนแต่อย่างใด โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนได้ยินยันต่อบริษัทว่าผู้ลงทุนได้ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสถานะ ธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนจะทำการลงทุน ตลอดจนปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมายและระเบียบต่างๆของประเทศที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ดังนั้นผู้ลงทุนจึงต้องรับเอาความเสี่ยงทั้งปวงจากการลงทุนเอง และบริษัทไม่มีหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ลงทุน อีกทั้งไม่มีความรับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดชอบ ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ลงทุนยืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้โดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และขอยืนยันว่าข้าพเจ้าสามารถและพร้อม ที่จะรับเอาความเสี่ยงที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นทั้งปวง

(ลงชื่อ).....ลูกค้ำ

(ลงชื่อ).....พยาน

<sup>1</sup> หลักทรัพย์ หมายถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทและตราสารทางการเงินอื่นใดที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ซื้อขายได้



# สัญญาจ้างและให้ยืมหลักทรัพย์

เลขที่บัญชี.....

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

วันที่.....

สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ 175 อาคารสารคดีที่ท่าเวอร် ชั้น 3/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "บริษัท" หรือ "ผู้ให้ยืม" หรือ "ผู้ยืม" แล้วแต่กรณี) และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งผู้ลงนามทำสัญญานี้ (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม" หรือ "ผู้ให้ยืม" หรือ "ผู้ยืม" หรือ "ลูกค้า" แล้วแต่กรณี) โดยที่ คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามประสงค์จะเข้าทำธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งในการทำธุรกรรมดังกล่าว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจจะกระทำการในฐานผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม หรือจะกระทำในฐานตัวแทนผู้ให้ยืมหรือตัวแทนผู้ให้ยืมก็ได้ แล้วแต่กรณี ดังนั้นคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม/ลูกค้าจึงตกลงแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนในการให้ยืมหลักทรัพย์และ/หรือยืมหลักทรัพย์โดยมีรายละเอียดดังนี้

## 1. ข้อตกลงทั่วไป

1.1 ผู้ให้ยืมตกลงจะให้ยืมหลักทรัพย์ ("หลักทรัพย์ที่ให้ยืม") แก่ผู้ยืมเป็นคราวๆ ซึ่งผู้ยืมจะต้องส่งมอบหลักประกันหรือส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าให้แก่ผู้ให้ยืมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้และตามหนังสือยืนยันธุรกรรมการยืมหลักทรัพย์ ("หนังสือยืนยัน") โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ และไม่ต้องลงลายมือชื่อตามหนังสือยืนยันธุรกรรมการยืมหลักทรัพย์หรือการให้ยืมหลักทรัพย์อีก

1.2 ธุรกรรมการให้ยืมและยืมหลักทรัพย์ใด ระหว่างคู่สัญญา (โดยจะเรียกแยกแต่ละรายการและเรียกรวมกันหลายรายการว่า "การให้ยืมหลักทรัพย์") นั้น ให้อยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ที่อาจมีการเพิ่มเติม แก้ไข หรือปรับปรุง โดยคู่สัญญาในหนังสือยืนยัน

1.3 บรรดาธุรกรรมทั้งปวงตามสัญญานี้ รวมทั้งการให้ยืมหลักทรัพย์ทั้งหลายให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

1.4 หลักประกันทั้งหลายที่ได้วางไว้ตามสัญญานี้ นั้น ให้ถือเป็นหลักประกันสำหรับสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับกรการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

### 1.5 ในสัญญานี้

"วันทำการ" หมายถึง วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดทำการ

"ผู้ประกอบการ" หมายถึง นิติบุคคลใดๆ ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 9/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กต.29/2540 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2540 ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

"กฎระเบียบ" หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ, ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบซึ่งใช้บังคับกับการยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป รวมถึงตลอดถึงพระราชกำหนดซึ่งออกตามประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 331) พ.ศ. 2541 รวมทั้งกฎหมาย ประกาศ และระเบียบอื่นว่าด้วยภาษีอากรตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

"ค่าชดเชยรายได้" หมายถึง การชดเชยค่าสินไหมทดแทน

## 2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืมได้และวัตถุประสงค์ของการให้ยืม

2.1 **หลักทรัพย์** ได้แก่ หลักทรัพย์ทุกประเภทตามที่ได้นิยามหรือกำหนดไว้ให้เป็นหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการยืมได้ตามกฎระเบียบ

2.2 **วัตถุประสงค์การให้ยืมหลักทรัพย์** การให้ยืมหลักทรัพย์อาจจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- (1) เพื่อให้ผู้ยืมหรือบุคคลอื่นใดสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดการส่งมอบภายใต้ธุรกรรมการขายได้
- (2) เพื่อให้ผู้ยืมหรือบุคคลอื่นใดสามารถคืนหลักทรัพย์ภายใต้ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ก่อนหน้านั้นได้หรือ

(3) เพื่อให้ผู้ยืมสามารถจะปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ใด ๆ ตามที่กฎระเบียบอนุญาตให้ทำได้

## 3. ธุรกรรมที่จัดทำในฐานะตัวแทน

3.1 ภายใต้บังคับของสัญญานี้ในข้อนี้ ผู้ให้ยืมอาจจะทำการให้ยืมหลักทรัพย์ในฐานะที่เป็นตัวแทน (ซึ่งเรียกว่า "ตัวแทน") ของบุคคลภายนอก (ซึ่งจะเรียกว่า "ตัวการ") ทั้งนี้ไม่ว่าตัวคนจะมีฐานะเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินหรือผู้จัดการลงทุนหรืออื่น ๆ ด้วยก็ได้ (การให้ยืมที่ได้ทำขึ้นดังกล่าวจะอ้างถึงในข้อสัญญาข้อนี้ว่า "ธุรกรรมการเป็นตัวแทน")

3.2 ผู้ให้ยืมอาจจะเข้าทำธุรกรรมการเป็นตัวแทนได้เฉพาะในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น

- (1) เมื่อมีการระบุว่าเป็นธุรกรรมการเป็นตัวแทนในขณะที่เข้าทำรายการนั้น
- (2) ผู้ให้ยืมจะทำการให้ยืมดังกล่าวแทนตัวการรายการเดียวหรือหลายรายการก็ได้ โดยได้เปิดเผยตัวการนั้นต่อผู้ยืมแล้ว (ไม่ว่าโดยการระบุชื่อหรืออ้างถึงรหัสหรือเครื่องหมายซึ่งที่คู่สัญญาได้ตกลงกันให้นำมาใช้ในการอ้างถึงตัวการที่ได้ระบุไว้แล้ว) ในขณะที่ตนทำการให้ยืมนั้น

(3) ในขณะที่ทำการให้ยืม ผู้ให้ยืมมีอำนาจทำการให้ยืมและชำระหนี้ทั้งปวงของตัวการนั้นตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3.4 (2) ข้างล่างนี้ แทนตัวการดังกล่าว

3.3 ผู้ให้ยืมตกลงยอมรับว่าหากตนเข้าทำธุรกรรมการเป็นตัวแทน ตนจะแจ้งให้ผู้ยืมทราบถึงข้อเท็จจริงในทันทีที่ตนทราบ และจะจัดหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ยืมเมื่อผู้ยืมร้องขอตามสมควรเกี่ยวกับ

- (1) กรณีใด ๆ ที่ถือเป็นการมีหนี้สินล้นพ้นตัวของตัวการที่เกี่ยวข้อง หรือ
- (2) การทำผิดคำรับรองใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ในข้อ 3.5 ข้างล่างนี้ หรือกรณีหรือเหตุการณ์ใด อันยังผลให้คำรับรองใด ๆ ดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริง หากมีการให้คำรับรองเข้าโดยอ้างถึงข้อเท็จจริงในปัจจุบัน

3.4 (1) ธุรกรรมการเป็นตัวแทนแต่ละรายการจะเป็นธุรกรรมระหว่างตัวการที่เกี่ยวข้องกับผู้ยืมและไม่มีบุคคลใด นอกจากตัวการที่เกี่ยวข้องกับผู้ยืมเป็นคู่สัญญาหรือเป็นผู้มีสิทธิเรียกร้องหน้าที่ภายใต้ธุรกรรมการเป็นตัวแทนรายการนั้น และเป็นที่ยกเว้นผู้ให้ยืมไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในฐานะตัวการในการปฏิบัติภาระหนี้ภายใต้ธุรกรรมการ เป็นตัวแทนรายการใด แต่ทั้งนี้ข้อความดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบใด ๆ ของผู้ให้ยืมตามบทบัญญัติอื่นใดในข้อนี้

(2) ข้อตกลงแห่งสัญญานี้จะนำมาใช้บังคับแยกต่างหากในระหว่างผู้ยืมกับตัวการแต่ละรายที่ตัวแทนได้เข้าทำธุรกรรมการเป็นตัวแทนรายการหนึ่งหรือหลายรายการเพื่อตัวการนั้นเสมือนว่าตัวการดังกล่าวแต่ละรายเป็นคู่สัญญากับผู้ยืมแยกต่างหาก โดยสัญญานี้ไม่มีข้อความและสาระสำคัญเหมือนกับสัญญานี้ทุกประการ ยกเว้นข้อความในวรรคนี้ และให้ถือเสมือนว่าตัวการเป็นผู้ให้ยืมภายใต้สัญญาดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขที่ว่ากรณีผิดนัด หากผู้ยืมมีหนังสือบอกกล่าวตามความในข้อ 14 แล้ว ให้ผู้ยืมมีสิทธิที่จะส่งหนังสือบอกกล่าวต่อตัวการ (ซึ่งจะถือว่าได้มีการส่งหนังสือดังกล่าวโดยชอบ หากได้ส่งต่อผู้ให้ยืมตามความในข้อ 18) เพื่อแจ้งว่าเกิดกรณีผิดนัดขึ้นแล้ว ในส่วนที่เกี่ยวกับตัวการหากผู้ยืมมีหนังสือบอกกล่าวเช่นนั้นแล้วเนื่องจากกรณีดังกล่าว ให้ถือว่าได้เกิดกรณีผิดนัดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับตัวการในขณะที่ได้วามีการส่งหนังสือบอกกล่าวเช่นนั้น

(3) ข้อตกลงข้างต้นในสัญญานี้จะไม่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้สัญญานี้ในระหว่างผู้ยืมกับผู้ให้ยืมเกี่ยวกับธุรกรรมใด ๆ ที่ผู้ให้ยืมอาจจะทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของตนเองในฐานะตัวการ

3.5 ผู้ให้ยืมขอรับรองต่อผู้ยืมว่า ทุกครั้งที่ตนเข้าทำธุรกรรมใดหรือพยายามเข้าทำธุรกรรมใดที่เป็นธุรกรรมการเป็นตัวแทน ตนจะต้องได้รับมอบอำนาจโดยชอบให้ทำการให้ยืมดังกล่าว รวมทั้งชำระหนี้ที่เกิดขึ้นตามธุรกรรมดังกล่าวแทนบุคคลที่ตนระบุไว้ว่าเป็นตัวการในส่วนของธุรกรรมนั้นๆ และชำระหนี้ทั้งปวงของบุคคลดังกล่าวตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3.4 (2) แทนบุคคลดังกล่าวด้วย

## 4. การยืนยันธุรกรรม

4.1 หากคู่สัญญาได้บรรจุข้อตกลงเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์แต่ละรายการแล้ว บริษัทจะส่งหนังสือยืนยันธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ให้แก่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ชักช้า ("หนังสือยืนยัน") โดยระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของธุรกรรมดังกล่าว โดยลูกค้า (ผู้ยืม) ไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารหนังสือยืนยันธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์อีก

4.2 เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามจะคัดค้านข้อความในหนังสือยืนยันดังกล่าวภายในไม่เกินวันทำการถัดจากที่ได้มีการส่งหนังสือยืนยันนั้นทางไปรษณีย์ หรือ E-mail ให้

ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับไว้ในหนังสือยืนยันนั้นมีผลผูกพันทั้งบริษัทและคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม

4.3 ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้และหนังสือยืนยันให้นำข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งหนังสือยืนยันมาใช้บังคับ

## 5. การส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้อืม

5.1 ผู้ให้อืมจะส่งมอบหรือโอนหลักทรัพย์จากผู้ให้อืมไปยังผู้ยืมหรือจัดให้มีการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้อืมแก่ผู้ยืมในวันที่ได้รับไว้ในหนังสือยืนยันโดยการลงนามสลักหลัง หรือจัดให้มีการลงนามสลักหลังในใบหลักทรัพย์ที่ให้อืม ในกรณีของหลักทรัพย์ที่มีการออกใบหลักทรัพย์ หรือในกรณีของหลักทรัพย์ที่ให้อืมซึ่งเป็นแบบไร้ใบหลักทรัพย์ (scripless) โดยการลงบันทึกเพื่อยอดหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมกำหนด

5.2 โดยสัญญานี้ผู้ให้อืมตกลงว่าจะจัดทำและส่งมอบเอกสารอันจำเป็นทั้งปวงพร้อมทั้งจัดทำคำสั่งอันจำเป็นหรือกระทำกรใดๆ เพื่อจัดให้กรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่ให้อืมโอนเปลี่ยนเมื่อมายังผู้ยืมเมื่อมีการส่งมอบหลักทรัพย์นั้นตามสัญญานี้ โดยปราศจากสิทธิยึดเหนี่ยว สิทธิการเป็นหลักประกันและภาระผูกพันทั้งปวง

5.3 เมื่อผู้ยืมจะต้องคืนหลักทรัพย์ที่ให้อืม ผู้ยืมตกลงว่าจะโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลเดียวกันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน ประเภทหุ้น และชนิดเดียวกัน ในจำนวนที่เทียบเท่ากับที่มิได้ส่งคืนแล้วให้แก่ผู้ให้อืมตามวันที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า หรือในวันที่ผู้ยืมทวงถาม โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ยืมจนถึงวันที่คืนหลักทรัพย์จะต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันให้อืมหลักทรัพย์ ทั้งนี้หากผู้ยืมมีมติไม่ส่งมอบหลักทรัพย์คืนให้แก่ผู้ให้อืมภายในกำหนดเวลา และผู้ให้อืมได้ซื้อหลักทรัพย์ที่ให้อืมมาคืนตนเองภายในกำหนดเวลา 1 เดือน นับแต่วันมีมติ ให้ถือว่าหลักทรัพย์ที่ผู้ให้อืมซื้อมานั้นเป็นหลักทรัพย์ที่ได้รับคืนด้วย

## 6. ค่าธรรมเนียม

6.1 บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งรวมถึงภาษีที่เกี่ยวข้อง) ในการยืม ("ค่าธรรมเนียม") สำหรับการยืมหลักทรัพย์แต่ละรายการจากผู้ยืม และบริษัทจะจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการยืมแก่ผู้ให้อืม โดยกำหนดชำระในวันที่มีการยืนยันธุรกรรมตามหนังสือยืนยันในอัตราที่บริษัทกำหนดหรือตามที่ได้รับไว้ในหนังสือยืนยัน

6.2 การคำนวณค่าธรรมเนียมที่กล่าวข้างต้นนั้น ให้คิดคำนวณค่าธรรมเนียมเป็นรายวันจากมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้อืมโดยถือว่าปีหนึ่งมี 365 วัน และให้นำจำนวนวันทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่ได้มีการยืมหลักทรัพย์โดยให้นำรวมตั้งแต่วันที่ผู้ให้อืมส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้อืมให้แก่ผู้ยืม แต่ไม่รวมถึงวันที่ครบกำหนดส่งมอบหลักทรัพย์ที่เทียบเท่า

6.3 ผู้ยืมตกลงและรับทราบว่า ค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ที่ตนได้ชำระไปในวันที่มีการยืมหลักทรัพย์นั้น ผู้ยืมขอสงวนสิทธิไม่เรียกร้องคืนค่าธรรมเนียมบางส่วนหรือทั้งหมด แม้ว่าผู้ยืมจะได้ขอยกเลิกธุรกรรมหรือส่งมอบหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าคืนให้แก่ผู้ให้อืมก่อนวันครบกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยัน

## 7. หลักประกัน

7.1 ผู้ยืมมีหน้าที่ต้องจัดหาทรัพย์สินอันเป็นที่ยอมรับของผู้ให้อืม ("หลักประกัน") มอบให้แก่ผู้ให้อืมโดยมีมูลค่า (ตามที่ได้นิยามไว้ในสัญญานี้) เท่ากับมูลค่าหลักประกันที่กำหนดเมื่อมีการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้อืม เว้นแต่กรณีที่ผู้ยืมเป็นผู้ประกอบการ (MARKET PROFESSIONAL) คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอื่นโดยระบุไว้ในหนังสือ ยืนยันตามที่พึงทำได้ตามกฎระเบียบ ทั้งนี้ ผู้ยืมจะต้องให้การยืนยันและรับรองไว้ในหนังสือยืนยันว่าตนรับทราบการยืมของผู้ยืมที่เป็นผู้ประกอบการ "มูลค่าหลักประกันที่กำหนด" เท่ากับมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้อืมบวกด้วยมูลค่าส่วนต่างของหลักประกันตามที่ได้ตกลงกันไว้ ("ส่วนต่าง")

7.2 เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ออกเงื่อนไขเป็นอย่างอื่นในหนังสือยืนยัน ผู้ยืมตกลงว่าจะส่งมอบหลักประกันให้แก่ผู้ให้อืมหากหลักประกันดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือตราสารใดๆ ผู้ยืมตกลงโอนหลักประกันจากผู้ยืมไปยังผู้ให้อืม ทั้งนี้ผู้ยืมตกลงว่าจะโอนหลักประกันดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ยืมเมื่อผู้ยืมคืนหลักทรัพย์ตามข้อ 5.3 หรือเมื่อผู้ยืมได้วางหลักประกันอื่นแทนหลักประกันเดิมแล้ว และหากผู้ให้อืมมีมติไม่ส่งมอบหลักประกันคืนให้แก่ผู้ยืมภายในกำหนดเวลา 1 เดือน นับแต่วันที่มีมติให้ถือว่าหลักประกันที่ ผู้ยืมซื้อมานั้นเป็นหลักประกันที่ได้รับคืนแล้ว และเมื่อมีการส่งมอบหลักประกันที่ให้อืมแล้วจะต้องจัดทำและส่งมอบเอกสารที่จำเป็นทั้งปวง หรือส่งการต่างๆ เพื่อจัดการ ให้กรรมสิทธิ์ ทั้งหมดเหนือหลักประกันที่เกี่ยวข้องนั้น โอนเปลี่ยนเมื่อมายังผู้ให้อืมโดยปราศจากสิทธิยึดเหนี่ยวการเป็นหลักประกันและภาระผูกพันทั้งปวง และผู้ให้อืมจะส่งมอบหลักประกันให้แก่ผู้ยืมเมื่อผู้ยืมคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้อืม

7.3 หากหลักประกันมีเงินรวมอยู่ด้วย หลักประกันที่เป็นเงินสดกล่าวว่าจะถูกนำไปหักชำระหนี้หรือชำระคืน ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ก็ได้

7.4 ให้คู่สัญญาระบุในหนังสือยืนยันว่าหลักประกันนั้นจัดให้ไว้สำหรับการให้อืมหลักทรัพย์รายใด การเปลี่ยนแปลงแทนหลักประกันนั้นย่อมทำได้ตามข้อ 9.6

7.5 เว้นแต่กฎระเบียบจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการคำนวณมูลค่าหลักประกัน (1) ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด หนังสือค้ำประกัน หรือแสดงค้ำบาย เล็ดเตอร้ออเฟคริต (stand-by letter of credit) ที่ได้กำหนดจำนวนเงินไว้เป็นเงินบาทมูลค่าหลักประกันได้แก่มูลค่าที่ตราไว้ และ (2) ในกรณีที่หลักประกันเป็นหลักทรัพย์ ราคาอ้างอิง ได้แก่ ราคาปิดของหลักทรัพย์ดังกล่าวตามที่ได้รายงานไว้โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำหรับหลักทรัพย์ดังกล่าวในวันทำการก่อนหน้าวันคำนวณมูลค่าที่เกี่ยวข้อง หรือหากไม่ปรากฏราคาปิดดังกล่าวให้ใช้ราคาเสนอซื้อสูงสุดหรือราคาซื้อขายสุดท้ายที่ปรากฏอยู่ ณ เวลาปิดทำการซื้อขายในวันทำการใดที่ใกล้เคียงกับวันคำนวณมูลค่าที่เกี่ยวข้องมากที่สุด หรือหากไม่ปรากฏราคาทั้งสองนั้นในวันดังกล่าว ให้ใช้ราคาเสนอซื้อสูงสุดเป็นราคาอ้างอิง แต่ทั้งนี้วันดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่เกินสิบห้า วันทำการก่อนถึงวันคำนวณมูลค่า

7.6 คำว่า "มูลค่า" ที่กล่าวถึงในสัญญานี้ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือหลักประกันใด ๆ หมายถึง ราคาหรือมูลค่าอ้างอิงของหลักทรัพย์หรือหลักประกันดังกล่าว ซึ่งได้กำหนดขึ้นตามความในวรรคก่อนหน้า

## 8. การปรับมูลค่าหลักประกัน และการบังคับหลักประกัน

8.1 ณ เวลาสิ้นสุดวันทำการวันใด บริษัทจะทำการปรับมูลค่าหลักประกันโดยคำนวณความเพียงพอของหลักประกันส่วนที่เกินกว่ามูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมต่อมูลค่าหลักทรัพย์ ที่ยืมไม่ต่ำกว่าอัตราที่ต้องดำรงตามที่บริษัทกำหนดไว้ ( อัตรา Maintenance )

8.2 หากมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นหรือหลักประกันสำหรับการยืมหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนทั้งหมดมีมูลค่าลดลงจนทำให้อัตราส่วนของหลักประกันส่วนเกินต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมลดต่ำกว่าอัตราขั้นต่ำ (อัตรา Call Collateral) ซึ่งบริษัทจะได้ประกาศกำหนดไว้ และหรือเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ยืม บริษัทจะเรียกให้ผู้ยืมนำหลักประกันมาวางเพิ่มเติมเป็นจำนวนที่ทำให้อัตราส่วนดังกล่าวไม่ต่ำกว่าอัตราที่ต้องดำรงไว้ภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ลดต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่กำหนด

8.3 หากผู้ยืมไม่ดำเนินการนำหลักประกันมาวางเพิ่มเติมตามที่บริษัทกำหนดและแจ้งให้ทราบแล้ว หรือในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นหรือหลักประกันสำหรับการยืมหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนทั้งหมดมีมูลค่าลดลงจนทำให้อัตราส่วนของหลักประกันส่วนเกินต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมลดต่ำกว่าอัตราส่วนขั้นต่ำ (อัตรา Force Collateral) ซึ่งบริษัทจะได้ประกาศกำหนดไว้ บริษัทจะทำการบังคับหลักประกันของผู้ยืมโดยซื้อคืนหรือขายหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ยืมเพื่อส่งมอบคืนให้แก่ผู้ให้อืมทั้งจำนวนที่มีการยืมนั้นภายในวันทำการถัดจากวันที่ลดต่ำกว่าอัตราส่วนขั้นต่ำ และบริษัทจะแจ้งการซื้อหลักทรัพย์ให้ผู้ยืมทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

8.4 หากมูลค่ารวมของหลักประกันที่เกี่ยวข้องสำหรับการยืมหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนทั้งหมดในวันเดียวกันนั้น มีมูลค่าเกินกว่ามูลค่ารวมของมูลค่าหลักประกันที่กำหนดและเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ยืม บริษัทจะขอให้ผู้ยืมชำระคืนหลักประกันที่เป็นเงิน หรือส่งมอบหลักประกันที่เทียบเท่าให้แก่ผู้ยืมตามที่ผู้ยืมจะกำหนดขึ้นตามสมควร เพื่อกำจัดมูลค่าหลักประกันส่วนเกิน

8.5 หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ("คู่สัญญาฝ่ายแรก") จำต้องชำระคืนหลักประกันที่เป็นเงินสด ส่งมอบหลักประกันเทียบเท่า หรือจัดให้มีหลักประกันเพิ่มเติมในขณะที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ("คู่สัญญาฝ่ายที่สอง") พึงต้องชำระคืนหลักประกันที่เป็นเงินสด หรือส่งมอบหลักประกันเทียบเท่าหรือจัดหาหลักประกันเพิ่มเติมให้เช่นเดียวกัน ให้นำมูลค่าของหลักประกันที่เป็นเงินสด หรือหลักประกันเทียบเท่า หรือหลักประกันเพิ่มเติมที่คู่สัญญาฝ่ายแรกจะต้องส่งมอบ ("X") นั้นมาหักลบกับมูลค่าหลักประกันที่เป็นเงินสด หรือหลักประกันเทียบเท่าหรือหลักประกันเพิ่มเติมที่คู่สัญญาฝ่ายที่สอง ("Y") จะต้องส่งมอบและภาระหน้าที่ในการชำระหลักประกันที่เป็นเงินสด ส่งมอบหลักประกันเทียบเท่า หรือส่งมอบหลักประกันเพิ่มเติม ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างระหว่าง X และ Y ให้เป็นภาระหน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายแรก (ในกรณีที่ค่า X สูงกว่า Y) หรือ ให้เป็นภาระหน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายที่สอง (ในกรณีที่ค่า Y สูงกว่า X) แล้วแต่กรณี





## 9. การส่งมอบหลักทรัพย์หรือหลักประกันเทียบเท่า

9.1 คำว่า "เทียบเท่า" หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้ออกให้โดยผู้ออกหลักทรัพย์รายเดียวกันและอยู่ในประเภทที่มีมูลค่าที่ตราไว้ ลักษณะ และจำนวนเช่นเดียวกับหลักทรัพย์ที่ให้อีมหรือหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันแล้วแต่กรณี หากหลักทรัพย์ดังกล่าวถูกแปลงสภาพ แยกแยก รวม โด่ถอน ถูกเสนอซื้อตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในการครอบงำกิจการ ถูกเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ มีการออกหลักทรัพย์ปันผล มีการให้สิทธิผู้ถือหลักทรัพย์จองซื้อหลักทรัพย์ มีการควบบริษัท หรือการรวมกิจการในรูปแบบอื่น หรือกรณีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกรณีที่ได้ระบุไว้ข้างต้น และคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามพึงมีสิทธิที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ดังกล่าว ได้ หากตนยังคงถือครองหลักทรัพย์อยู่ หมายความว่า "เทียบเท่า" มีความหมายดังต่อไปนี้

9.1.1 ในกรณีที่มีการแปลงสภาพ การแบ่งแยก หรือการรวม หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ได้แก่ หลักทรัพย์ที่เป็นผลจากการแปลงสภาพ แยกแยก หรือรวมหลักทรัพย์ที่ให้อีม ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าได้มีการบอกกล่าวตามข้อ 11.3 แล้ว ในกรณีที่การแปลงสภาพ การแบ่งแยก หรือการรวมหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้นจัดทำขึ้นโดยสมัครใจ

9.1.2 ในกรณีของการโด่ถอน ได้แก่ จำนวนเงินเท่ากับจำนวนเงินที่ได้จากการโด่ถอนนั้น ทั้งนี้ หากการโด่ถอนดังกล่าวเป็นการโด่ถอนก่อนกำหนดเมื่อมีคำขอให้โด่ถอนดังกล่าว จะต้องมีการบอกกล่าวตามข้อ 11.3 ด้วย

9.1.3 ในกรณีที่มีการเสนอซื้อหลักทรัพย์ในการครอบงำกิจการ ได้แก่ จำนวนเงินหรือหลักทรัพย์ที่เป็นคำตอบเป็นอย่างอื่นที่เป็นทางเลือกตามที่คู่สัญญาซึ่งเป็นผู้ให้อีมหรือผู้ยืมจะได้รับบอกกล่าวไว้ตามข้อ 11.3

9.1.4 ในกรณีที่มีการออกหุ้นทุน จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น หรือหุ้นโบนัส ได้แก่ หลักทรัพย์ที่ให้อีมพร้อมทั้งหลักทรัพย์ที่จัดสรรให้โดยการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น หรือหุ้นโบนัสสำหรับหลักทรัพย์ที่ให้อีมนั้น

9.1.5 ในกรณีการให้สิทธิผู้ถือหลักทรัพย์จองซื้อหลักทรัพย์ ได้แก่ หลักทรัพย์ที่ให้อีมพร้อมด้วยหลักทรัพย์ที่ได้จัดสรรไว้สำหรับหลักทรัพย์ที่ให้อีมนั้น ทั้งนี้ เมื่อได้มีการบอกกล่าวตามข้อ 11.1 และผู้ให้อีมหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) ได้ชำระเงินให้แก่บุคคลภายนอกเป็นจำนวนใด ๆ ทั้งปวงซึ่งจะต้องชำระให้สำหรับหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว

9.1.6 ในกรณีของการควบบริษัทหรือการรวมกิจการในรูปแบบอื่น ได้แก่ หลักทรัพย์ และ/หรือเงินสดที่ได้รับมาสำหรับหลักทรัพย์ที่ให้อีมอันเป็นผลของการควบบริษัทหรือรวมกิจการดังกล่าว ทั้งนี้ในกรณีที่การได้สิทธิในหลักทรัพย์และ/หรือเงินสดดังกล่าวนั้นเป็นกรณีสมัครใจจะต้องมีการบอกกล่าวตามข้อ 11.3 ด้วย

9.1.7 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกรณีต่าง ๆ ข้างต้น ได้แก่ หลักทรัพย์ที่ให้อีมพร้อมกับเงินหรือหลักทรัพย์เทียบเท่ากับหลักทรัพย์ที่ให้อีมพึงได้รับเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ให้อีมอันเป็นผลจากการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวหากผู้ให้อีมยังคงถือหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่หรือหมายเหตุการเงินหรือหลักทรัพย์เทียบเท่า ดังกล่าวที่แทนที่หลักทรัพย์ที่ให้อีม

9.2 หากเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในวรรคแรกของข้อนี้ยังผลให้หลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้อีมไว้ภายใต้ธุรกรรมการให้อีมหลักทรัพย์รายการใดถูกแทนที่ทั้งหมดด้วยเงินสดแล้ว ให้ธุรกรรมการให้อีมสำหรับหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้นสิ้นสุดลง และให้ผู้ยืมชำระเงินจำนวนดังกล่าวแก่ผู้ให้อีมภายในวันทำการใดที่คู่สัญญาตกลงกันไว้หลังจากวันที่ได้กำหนดไว้สำหรับการชำระเงินโดยผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวยังผลให้หลักทรัพย์ใด ๆ ที่เป็นหลักประกันถูกแทนที่ด้วยเงินสด ผู้ให้อีมอาจยึดถือเงินจำนวนดังกล่าวไว้เป็นหลักประกันแทนที่หลักทรัพย์ที่ถูกทดแทนนั้นก็ได้

9.3 ภายใต้บังคับแห่งข้อ 9.2 แห่งสัญญาฉบับนี้ ผู้ยืมตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าตามสัญญาฉบับนี้ และตามข้อกำหนดของหนังสือยืนยันหรือเมื่อผู้ยืมเรียกให้ดำเนินการหากกฎระเบียบยอมให้ทำได้ ทั้งนี้ ผู้ยืมตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าภายใต้ธุรกรรมการให้อีมใด ๆ เพื่อมิให้ธุรกรรมการให้อีมดังกล่าวค้างอยู่เป็นเวลานานกว่าระยะเวลาที่กฎระเบียบจะพึงอนุญาต ทั้งนี้ โดยมีพิกัดข้อจำกัดข้อกำหนดการส่งมอบที่กล่าวมาข้างต้น ในการส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าผู้ยืมจะต้องจัดทำและส่งมอบเอกสารอันจำเป็นทั้งปวง พร้อมทั้งออกคำสั่งต่างๆ เพื่อจัดการให้มีการโอนสิทธิ กรรมสิทธิ์ และส่วนได้เสียทั้งหมดในหลักทรัพย์เทียบเท่าที่เปลี่ยนมือไปยังผู้ให้อีมโดยปราศจากสิทธิยึดเหนี่ยว สิทธิการเป็นหลักประกันและภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น

9.4 ภายใต้บังคับแห่งข้อ 14 ของสัญญาฉบับนี้และข้อกำหนดต่าง ๆ ในหนังสือยืนยันผู้ให้อีมอาจเรียกร้องให้มีการส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าใด ๆ ในเวลาใดก็ได้ โดยจัดส่ง

หนังสือบอกกล่าวแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในวันทำการวันใดวันหนึ่ง โดยระบุถึงวันที่ประสงค์ให้ส่งมอบซึ่งวันดังกล่าวจะต้องไม่เร็วกว่ากำหนดเวลาส่งมอบตามปกติสำหรับหลักทรัพย์ประเภทนั้น ๆ และผู้ยืมจะต้องส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าดังกล่าวก่อนวันสิ้นสุดของระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวนั้น

9.5 ผู้ให้อีมตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าตามสัญญาฉบับนี้ และตามข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยัน โดยปลอดจากภูมิสิทธิหรือภาระผูกพัน

9.6 ผู้ยืมอาจเรียกร้องให้ชำระคืนหลักประกันที่เป็นเงินสด หรือเรียกให้ส่งมอบหลักประกันเทียบเท่าได้เป็นคราว ๆ ไป ก่อนที่จะถึงวันอันที่จะต้องชำระคืนหรือส่งมอบหลักประกันเทียบเท่าที่นั้น ทั้งนี้ ในขณะที่ทำการชำระคืนหรือส่งมอบหลักประกัน ผู้ยืมจะต้องส่งมอบหลักประกันอื่นทดแทนที่เป็นที่ยอมรับของผู้ให้อีม และคู่สัญญาตกลงกันอีกด้วย

9.6.1 ในกรณีที่มีการส่งมอบหลักประกันอื่น ๆ (นอกจากหลักประกันที่เป็นเงินสด) ที่อาจก่อให้เกิดเงินใด ๆ ผู้ยืมอาจเรียกร้องให้มีการส่งมอบหลักประกันเทียบเท่าภายในเวลาอันควร เพื่อให้มีการส่งมอบหลักประกันเทียบเท่าดังกล่าวก่อนถึงวันที่กำหนดสิทธิในการได้รับเงินดังกล่าวในเวลาเดียวกันกับเวลาที่ทำการส่งมอบดังกล่าว ผู้ยืมดังกล่าวจะต้องส่งมอบหลักประกันทดแทนซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้ให้อีมและ

9.6.2 ในกรณีที่ไม่มีหลักประกันเทียบเท่าตามข้อ 9.6.1 ข้างต้น ผู้ให้อีมจะต้องชำระเงินให้แก่ผู้ยืมเป็นจำนวนเท่ากับเงินได้จำนวนดังกล่าว ภายในวันที่ได้กำหนดไว้สำหรับการชำระคืนได้เช่นนี้โดยผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวนี้

9.7 ภายใต้บังคับแห่งข้อ 14 และข้อกำหนดอื่น ๆ จะต้องมีหนังสือยืนยันผู้ยืมอาจบอกเลิกธุรกรรมการยืมหลักทรัพย์รายการใดรายการหนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้และส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าให้แก่ผู้ให้อีม และผู้ให้อีมจะต้องยอมรับการส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าและชำระคืนหลักประกันที่เป็นเงินสดในเวลาเดียวกันกับการยอมรับการส่งมอบ หรือส่งมอบหลักประกันเทียบเท่าให้แก่ผู้ยืม แต่ทั้งนี้ผู้ยืมจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวแจ้งให้ผู้ให้อีมทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

9.8 ในกรณีที่ผู้ยืมไม่ส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าภายในวันที่กำหนดให้มีการส่งมอบดังกล่าวแล้ว หลังจากที่ได้บอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันซึ่งจะไม่น้อยกว่าระยะเวลาส่งมอบตามปกติสำหรับหลักทรัพย์เทียบเท่าแล้ว ผู้ให้อีมอาจ (แต่ไม่มีหน้าที่ต้องทำ) ซื้อหลักทรัพย์เทียบเท่าในจำนวนเดียวกันนั้นในวันเปิดซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกถัดจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันตามที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวก็ได้ และผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์คืนแก่ผู้ให้อีมเพื่อชดเชยค่าหลักทรัพย์ที่ให้อีมและค่าใช้จ่ายทั้งปวง (ซึ่งไม่รวมถึงภาษีอากรทั้งปวง) ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ให้อีมเนื่องจากการซื้อดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ผู้ให้อีมแจ้งให้ทราบดังกล่าวด้วย

9.9 บริษัทจะชำระดอกเบี้ยในหลักประกันที่เป็นเงินสดให้แก่ผู้ยืมในอัตราที่ได้ระบุไว้ในหนังสือยืนยันหรืออัตราตามที่คู่สัญญาอาจตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งคราวไป ดอกเบี้ยจะคิดคำนวณจากและรวมถึงวันที่ผู้ยืมได้รับหลักประกันเป็นเงินสดดังกล่าว และจนกว่าจะได้มีการชำระคืนหลักประกัน (แต่ไม่รวมถึงวันที่ได้มีการชำระ คืนหลักประกันที่เป็นเงินสดให้แก่ผู้ยืม) และให้คำนวณดอกเบี้ยดังกล่าวโดยถือว่ามี 365 วัน และคำนวณตามจำนวนวันที่ผ่านไปจริง

9.10 ลูกคำ/คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามยินยอมให้บริษัทยึดถือเงินค่าขายออร์ดิไว้เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ในบัญชีการเงินของลูกคำ

## 10. การชดเชยรายได้

10.1 การชดเชยรายได้ประเภทดอกเบี้ย หากหลักทรัพย์ที่ให้อีมหรือหลักประกันใด ๆ ที่วางไว้เป็นตราสารหนี้มีดอกเบี้ย เช่น หุ้นกู้ และยังไม่ได้คืนหรือยังไม่ถูกเรียกให้ส่งมอบคืนก่อนวันกำหนดสิทธิรับดอกเบี้ยตามข้อ 9. แล้ว ผู้ให้อีมมีสิทธิได้รับเงินจำนวนเท่ากับดอกเบี้ยที่จ่ายให้สำหรับหลักทรัพย์ดังกล่าว ไม่ว่าผู้ยืมได้รับดอกเบี้ยนั้นหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่สัญญาจะได้ออกกันไว้เป็นอย่างอื่นเป็นหนังสือ ผู้ยืมจะต้องชำระเงินจำนวนดังกล่าว (หักด้วยภาษีที่ได้หักไว้ตามข้อ 12 แห่งสัญญาฉบับนี้) ให้แก่ผู้ให้อีมโดยเร็วเท่าที่จะทำได้หลังจากวันชำระดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแห่งหลักทรัพย์ดังกล่าวนี้ แต่ต้องไม่เกิน 7 วันนับแต่วันจ่ายดอกเบี้ย ในกรณีที่มีการผิดนัดชำระเงินจำนวนดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดยินยอมรับผิดชอบชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมด้วยดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 15 ต่อปี นับจากวันที่ครบกำหนดชำระดังกล่าว หรือยินยอมให้บริษัทหรือผู้ให้อีมบังคับเอาจากหลักประกันของผู้ยืมที่นำมาวางเป็นประกันสำหรับการยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการยืมหลักทรัพย์ โดยนำออกขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์อื่นใดในราคาและจำนวนใด ๆ ตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ยืมทราบ

**10.2 การชดเชยรายได้ประเภทเงินปันผล** หากหลักทรัพย์ที่ให้อืมหรือหลักประกันใดๆ ที่วางไว้เป็นหุ้นและยังไม่ได้คืน หากต่อมามีการจ่ายเงินปันผลที่เกิดจากการถือครอง ผู้ให้อืมมีสิทธิได้รับเงินจำนวนเท่ากับเงินปันผลสำหรับหุ้นดังกล่าว ไม่ว่าผู้ยืมจะได้รับเงินปันผลดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคู่สัญญา ผู้ยืมจะต้องชำระเงินจำนวนเท่ากับเงินปันผล (หักด้วยภาษีที่ได้หักไว้ตามข้อ 12 แห่งสัญญา) ให้แก่ผู้ให้อืมโดยเร็วเท่าที่จะทำได้หลังจากวันที่ผู้ออกหุ้นดังกล่าวได้กำหนดวันจ่ายเงินปันผลแต่ต้องไม่เกิน 7 วันนับแต่วันจ่ายเงินปันผล ในกรณีที่มีการผิดนัดชำระเงินจำนวนดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดจะต้องรับผิดชอบในการชำระเงินปันผลพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับจากวันที่ครบกำหนดชำระดังกล่าว หรือยินยอมให้บริษัทหรือผู้ให้อืมบังคับเอาจากหลักประกันของผู้ยืมที่นำมาวางเป็นประกันสำหรับการยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการยืมหลักทรัพย์ได้

**10.3 การชดเชยรายได้จากสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม** หากหลักทรัพย์ที่ให้อืมเป็นหุ้นและมีการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามส่วนโดยผู้ออกหุ้นดังกล่าวแล้ว ผู้ให้อืมมีสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกให้สำหรับหุ้นดังกล่าว ไม่ว่าผู้ยืมจะได้รับสิทธิดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยคู่สัญญา ผู้ยืมจะต้องจัดหาหลักทรัพย์ในจำนวนที่ผู้ให้อืมมีสิทธิที่จะจองซื้อได้มาส่งมอบให้แก่ผู้ให้อืมทันทีที่ผู้ยืมได้ชำระเงินเป็นจำนวนเท่ากับเงินที่ผู้ให้อืมต้องจ่ายไปสำหรับการจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ยืมและก่อนวันครบกำหนดสิทธิดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ยืมผิดนัดไม่จัดหาหลักทรัพย์ดังกล่าวมาส่งให้แก่ผู้ให้อืม ผู้ยืมที่ผิดนัดจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวรวมทั้งค่าธรรมเนียมและภาษีที่เกี่ยวข้องที่เกิดจากการที่บริษัทจะต้องซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวมาส่งมอบให้แก่ผู้ให้อืมแทนผู้ยืมในจำนวนเงินเท่ากับผลต่างของค่าซื้อหลักทรัพย์กับจำนวนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์นั้นให้แก่บริษัท หรือยินยอมให้บริษัทหรือผู้ให้อืมบังคับเอาจากหลักประกันของผู้ยืมที่นำมาวางเป็นประกันสำหรับการยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการยืมหลักทรัพย์ได้

**11. การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามส่วน และการมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียง**

**11.1 การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามส่วน** หากหลักทรัพย์ที่ให้อืมหรือหลักประกันเป็นหุ้น และมีการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามส่วนโดยผู้ออกหุ้นดังกล่าวแล้ว ให้ผู้ให้อืมหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) (ซึ่งพึงมีสิทธิจากการเสนอขายดังกล่าวหากคู่สัญญานั้นถือหลักทรัพย์นั้นอยู่) มีหนังสือบอกกล่าวแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงความประสงค์ของตนในการจองซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นที่ออกใหม่ เป็นเวลาอย่างน้อยห้าวันทำการก่อนถึงวันกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งชำระราคาจองซื้อจนเต็มจำนวนสำหรับหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นที่ประสงค์จะซื้อนั้น เมื่อได้รับหนังสือบอกกล่าวและเงินที่ชำระให้ดังกล่าว ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ของตนจัดให้มีการจองซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่มีการเสนอขายดังกล่าว แต่ทั้งนี้ผู้ให้อืมหรือผู้ยืมจะต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนเคยเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ให้อืมหรือหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันดังกล่าวแล้วแต่กรณี หากไม่มีการบอกกล่าวและ/หรือชำระเงินภายในระยะเวลาตามที่ได้ระบุไว้แล้ว ผู้ให้อืมหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) ไม่มีหน้าที่ต้องจองซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ดังกล่าวแต่อย่างใด

**11.2 การมอบฉันทะให้ลงคะแนน** คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงว่า หากตนถือหลักทรัพย์อันมีลักษณะเช่นเดียวกับหลักทรัพย์ที่ตนได้อืมมาหรือรับโอนมาเพื่อเป็นหลักประกันในบัญชีลงทุนในหลักทรัพย์ของตน (proprietary account) ในขณะที่หลักทรัพย์ดังกล่าวมีสิทธิออกเสียง คู่สัญญาจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ของตนในการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงในหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามคำสั่งของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ให้อืมหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) หรือจัดทำหนังสือมอบฉันทะให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งสามารถใช้อิทธิออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวได้ แต่ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งดังกล่าวพึงมีสิทธิออกเสียงหากตนยังคงถือหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ และได้บอกกล่าวให้คู่สัญญาฝ่ายแรกทราบก่อนวันกำหนดสิทธิในการชำระชดเชยอย่างน้อยห้าวันทำการ หากไม่มีการบอกกล่าวภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ผู้ให้อืมหรือผู้ยืมแล้วแต่กรณีไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนหรือทำการมอบฉันทะดังกล่าว

**11.3 สิทธิอื่นๆ** ในส่วนของหลักทรัพย์ที่ให้อืมหรือหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันใด ๆ หากสิทธิใด ๆ เกี่ยวกับการแปลงสภาพ การแบ่งแยก การรวม การเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้ การไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิอันเกิดขึ้นจากค่าเสนอซื้อเพื่อการครอบงำกิจการ การควบบริษัท หรือการรวมกิจการในรูปแบบอื่น หรือสิทธิอื่น ๆ อันจำเป็นต้องได้รับการตัดสินใจใช้สิทธิโดยผู้ถือหุ้นนั้น สามารถใช้สิทธิได้แล้ว ให้ผู้ให้อืมหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) (ซึ่งพึงมีสิทธิดังกล่าวหากคู่สัญญาดังกล่าวยังคงถือหลักทรัพย์นั้นอยู่) มีหนังสือบอกกล่าวแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงการเลือกใช้สิทธิของตนก่อนวันกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง

เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทำการ เมื่อได้รับการบอกกล่าวเช่นนั้น ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งดังกล่าวใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ของตนในการใช้หรือบังคับตามสิทธิดังกล่าว หากไม่มีการบอกกล่าวข้างต้น คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่จำเป็นต้องใช้หรือบังคับตามสิทธิดังกล่าวแต่อย่างใด

**12. ภาษีอากร**

12.1 การชำระเงินจำนวนใด ๆ และทั้งปวงให้แก่และโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดของสัญญานี้ให้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามกฎหมายไทย และนอกจากจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นในหนังสือยืนยัน คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามที่เป็น (n) บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร หรือ (ข) บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดซึ่งไม่เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร แสดงความประสงค์ว่าตนประสงค์จะรับประโยชน์จากการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินลงทุน (capital gain) เนื่องจากการให้อืมหลักทรัพย์ตามสัญญานี้ และขอมอบอำนาจให้บริษัททำการหักภาษีในอัตราที่ใช้อยู่บังคับอยู่จากการชำระเงินชดเชยเงินปันผลหรือดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจำนวนใด (แล้วแต่กรณี) พร้อมทั้งนำส่งเงินจำนวนที่ได้หักไว้ดังกล่าวต่อกรมสรรพากรในนามของคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามนั้น ในกรณีที่เงินปันผลที่เกิดขึ้นไม่ได้อำนาจให้เป็นเงินสดแล้ว ไม่ให้นำข้อกำหนดนี้มาใช้บังคับ ทั้งนี้คู่สัญญาที่เป็นบุคคลธรรมดาตกลงกันว่าเงินชดเชยเงินปันผลที่เกิดจากการให้อืมหลักทรัพย์จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และผู้ให้อืมไม่สามารถขอเครดิตภาษีที่ถูกหักไว้คืนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

12.2 การชำระเงินและอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทั้งปวงที่ได้กำหนดไว้ในสัญญานี้แสดงไว้โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว (ถ้ามี) และคู่สัญญาผู้ได้รับชำระเงินจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง จะต้องจัดทำใบกำกับภาษีให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อเป็นหลักฐานการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของตนตามแบบและโดยมีข้อความตามที่กำหนดโดยประมวลรัษฎากร

**13. คำรับรองและคำรับประกัน**

โดยสัญญานี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างรับรองและรับประกัน และตกลงต่ออีกฝ่ายหนึ่งว่า คำรับรองและคำรับประกันของตนจะยังคงมีผลบังคับต่อไปภายหลังจากที่ธุรกรรมตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้สิ้นสุดลงแล้ว

13.1 ตนได้รับมอบหมายและรับมอบอำนาจให้ปฏิบัติตามหน้าที่และชำระหนี้ของตนตามสัญญานี้ และจะไม่กระทำการยกเลิกการมอบหมายและมอบอำนาจดังกล่าว

13.2 ตนไม่ได้ถูกจำกัดภายใต้ข้อกำหนดของตราสารจัดตั้งของตนหรือในลักษณะอื่นใดในการยืมหรือให้อืมหลักทรัพย์ตามสัญญานี้หรือในการชำระหนี้อื่น ๆ ของตนตามสัญญานี้

13.3 ตนมีสิทธิอย่างสมบูรณ์ที่จะโอนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายและส่วนได้เสียอื่นใดในหลักทรัพย์ที่ให้อืมและหลักประกันที่ตนได้จัดให้มีขึ้นตามสัญญานี้ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (แล้วแต่กรณี) โดยปราศจากสิทธิอื่นทาง สิทธิการเป็นหลักประกันและภาวะผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น และ

13.4 ในฐานะผู้ยืม ตนได้เข้าทำธุรกรรมการยืมรายการใดและแต่ละรายการเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2.2

**14. กรณีผิดนัดสัญญา**

14.1 หากกรณีแต่ละกรณีดังต่อไปนี้เกิดขึ้นในส่วนของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง (“คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัด” คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะเรียกว่า “คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัด”) ถือว่าเป็นกรณีผิดนัดผิดสัญญา

(1) ผู้ยืมหรือผู้ให้อืมไม่ชำระหรือไม่ชำระคืนหลักประกันที่เป็นเงินสด หรือไม่ส่งมอบหลักประกันหรือหลักประกันเทียบเท่า หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ในการชำระเงินหรือส่งมอบใดๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ (แล้วแต่กรณี) ณ วันครบกำหนดชำระหรือส่งมอบ และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดหรือบริษัทส่งหนังสือบอกกล่าวถึงคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดแล้ว

(2) ในกรณีที่กรณีหนึ่งอันเป็นข้อสันนิษฐานตามกฎหมายของการมีหนี้สินล้นพ้นตัวตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เกิดขึ้นกับผู้ให้อืมหรือผู้ยืม และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดหรือบริษัทได้มีหนังสือบอกกล่าวต่อคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดแล้ว (ยกเว้นในกรณีที่มีการยื่นคำร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ การเลิกบริษัท หรือกระบวนการวิไลในลักษณะเดียวกันนั้นใดๆ หรือการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในลักษณะเดียวกันนั้นของคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดซึ่งในกรณีเช่นนั้นไม่จำเป็นต้องมีการบอกกล่าวดังกล่าว) กรณีใดกรณีหนึ่งอันเป็นข้อสันนิษฐานตามกฎหมายของการมีหนี้สินล้นพ้นตัวตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เกิดขึ้นในส่วนของคู่ค้าประกัน ในกรณีที่มีการมอบหนังสือค้ำประกันเป็นหลักประกัน หรือธนาคารผู้ออกในกรณีที่มีการออกหนังสือสแตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิต เพื่อเป็นหลักประกัน หรือผู้ค้ำประกันหรือธนาคารผู้ออกได้รับคำสั่งจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผู้กำกับดูแลอื่นๆ ให้ระงับการดำเนินธุรกิจ

ตามปกติของตนไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือจะรับชำระเงินจำนวนใดตามภาระหน้าที่ในการชำระเงินของตน หรือการประกอบธุรกิจของตนไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตกอยู่ภายใต้การแทรกแซงหรือควบคุมในรูปแบบใดๆ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผู้กำกับดูแลอื่น ๆ ของสถาบันการเงินดังกล่าว และผู้ยืมไม่อาจจัดหาหลักประกันทดแทนอื่นเป็นที่ยอมรับของผู้ให้ยืมเพื่อแลกเปลี่ยนกับหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือแสดงตนโดยเด็ดเดี่ยวหรือเครดิตที่ได้ออกให้โดยสถาบันการเงินดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ระบุไว้โดยผู้ให้ยืม

(3) คำรับรองหรือคำรับประกันใดๆ ที่ผู้ให้ยืมได้ให้ไว้นั้นไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริงในเรื่องอันมีนัยสำคัญในขณะที่ให้หรือให้ซ้ำหรือถือว่าให้หรือให้ซ้ำ

(4) ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืมยอมรับต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งว่าตนไม่สามารถชำระหนี้หรือประสงค์จะไม่ชำระหนี้ใดๆของตนตามสัญญาและ/หรือหนี้เกี่ยวกับการให้ยืมใดๆตามสัญญานี้ หรือ

(5) ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืมไม่ชำระหนี้อื่นใดของตนตามสัญญานี้ และไม่แก้ไขการดังกล่าวภายในเวลาสามวันทำการ หลังจากคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ตนแก้ไขการผิดนัดผิดสัญญาดังกล่าวแล้ว

14.2 หากเกิดกรณีผิดนัดผิดสัญญาแก่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ให้หนี้ในการชำระเงินและในการส่งมอบของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ถูกรวมการยึดและ/หรือให้ยืมหลักทรัพย์ทั้งปวงซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งสัญญานี้ถึงกำหนดชำระและถึงกำหนดส่งมอบโดยพลันที่เกิดกรณีผิดนัดผิดสัญญาดังกล่าวขึ้น (“วันครบกำหนด”) คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดจะต้องรับผิดชอบคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดสำหรับจำนวนค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายหรือค่าบริการวิชาชีพอื่นๆ บรรดาที่เกิดขึ้นตามสมควรแก่คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดเกี่ยวกับหรือเนื่องมาจากการผิดนัดผิดสัญญาแต่ละกรณี พร้อมทั้งต้องเบิกสำหรับการตรวจจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีหรือตามที่บริษัทประกาศกำหนด ให้คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดโดยคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์เทียบเท่าพร้อมทั้งมูลค่าของหลักประกันเทียบเท่า (ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 7) ซึ่งจะต้องส่งมอบให้ ณ วันครบกำหนด ทั้งนี้ให้พิจารณาถึงมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้อืม มูลค่าของหลักประกัน ค่าธรรมเนียมการให้ยืมที่ค้างชำระ ค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายและอื่นๆ รวมทั้งเงินจำนวนอื่นที่ชำระไปหรือจะต้องชำระด้วยเหตุแห่งการผิดนัดดังกล่าวมาพิจารณาแล้ว ให้นำยอดเงินที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะต้องชำระมาหักลบกับยอดเงินที่คู่สัญญา อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องชำระ และให้คู่สัญญาฝ่ายที่มีสิทธิเรียกร้องอันมีมูลค่าจำนวนน้อยกว่าตามที่ระบุไว้ข้างต้นนั้น เป็นฝ่ายต้องชำระยอดเงินคงเหลือ ทั้งนี้ให้ชำระ ภายในวันครบกำหนด

14.3 หากคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดเป็นคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามกับบริษัท บริษัทมีสิทธินำเงินของคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดที่อยู่ในความครอบครอง/ฝาก/วางไว้กับบริษัท มาหักชำระหนี้ได้ทันที และบริษัทมีสิทธินำหลักทรัพย์ใดๆของคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดที่อยู่ในความครอบครอง/ฝาก/วางไว้กับบริษัทออกขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในจำนวนและราคาที่บริษัทเห็นสมควร เพื่อนำเงินที่ได้มาหักชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัด หากได้เงินไม่พอชำระคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดยินยอมรับผิดชอบชำระหนี้ที่เหลือจนครบถ้วนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จนกว่า จะชำระหนี้ครบถ้วน

14.4 ในกรณีที่มีการผิดนัดคู่สัญญาตกลงให้ดำเนินการดังนี้คือ

14.4.1 ในกรณีที่ผู้ยืมไม่คืนหลักทรัพย์ที่ยืม และ/หรือผลประโยชน์ที่ได้จากหลักทรัพย์ที่ยืมแก่ผู้ให้ยืม ผู้ยืมตกลงให้ผู้ให้ยืมดำเนินการดังนี้

1) ผู้ยืมตกลงให้ผู้ให้ยืมทำการยึดหลักทรัพย์ ประเภท ชนิด และจำนวนเดียวกันจากผู้ให้ยืมรายอื่น โดยค่าใช้จ่ายของผู้ยืมหรือให้ผู้ยืมดำเนินการซื้อหลักทรัพย์ที่เหมือนกันในปริมาณเท่ากัน เพื่อทดแทนหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมมิได้ส่งมอบโดยค่าใช้จ่ายของผู้ยืม หากผู้ให้ยืมได้ชำระเงินทดแทนแก่ผู้ยืม ผู้ยืมตกลงชำระหนี้คืนผู้ให้ยืมพร้อมดอกเบี้ยในอัตรตามที่ระบุในข้อ 14.2

2) ผู้ยืมตกลงให้ผู้ให้ยืมมีสิทธิบังคับหลักประกันได้ทันที ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ผู้ให้ยืมมีสิทธินำเงินนั้นไปหักชำระหนี้ หรือนำเงินไปซื้อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามจำนวนหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ยืมมีหน้าที่ต้องคืน ถ้าเงินสดไม่เพียงพอ ผู้ให้ยืมอาจชำระค่าซื้อพร้อมค่าธรรมเนียมในการซื้อขายแทนล่วงหน้า

ในกรณีที่หลักประกันประเภทอื่น นอกจากเงินสด ผู้ยืมตกลงให้ผู้ให้ยืมบังคับขายหลักประกันซึ่งผู้ยืมวางไว้ เพื่อนำเงินมาชำระค่าหลักประกัน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามข้อ 14.2 โดยอาจนำออกขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำเงินมาหักชำระหนี้

14.4.2 ในกรณีที่ผู้ให้ยืมผิดนัดไม่คืนหลักประกันแก่ผู้ยืม และ/หรือ ผลประโยชน์จากหลักประกันนั้นแก่ผู้ยืม ผู้ให้ยืมตกลงให้ผู้ยืมมีสิทธิซื้อหลักทรัพย์ในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหลักทรัพย์ประเภทเดียวกัน ปริมาณเดียวกับหลักทรัพย์ที่ส่งมอบเป็นหลักประกันโดยค่าใช้จ่ายของผู้ให้ยืม และ/หรือ นำหลักทรัพย์ที่ยืมออกขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำเงินมาชำระหนี้

## 15. ข้อกำหนดเบ็ดเตล็ด

15.1 การแยกจากกันได้ หากข้อกำหนดใดๆแห่งสัญญานี้เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ ให้แยกข้อกำหนดดังกล่าวออกจากสัญญานี้ และให้ข้อกำหนดที่ยังเหลืออยู่ของสัญญานี้ยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ต่อไป

15.2 สกุลเงิน การชำระเงินทั้งปวงให้ชำระเป็นเงินบาท

15.3 การบันทึก คู่สัญญาตกลงกันว่าแต่ละฝ่ายอาจบันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างตนด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

16. กฎหมายที่ใช้บังคับ ให้สัญญานี้อยู่ภายใต้บังคับของและตีความตามกฎหมายไทย

17. การชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงกันว่าในการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย ตนจะไม่เรียกให้มีการชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง โดยคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ในการส่งมอบหรือส่งคืนหลักทรัพย์ หลักทรัพย์เทียบเท่า หลักประกัน หรือหลักประกันเทียบเท่า แต่ทั้งนี้โดยไม่มีผลกระทบต่อสิทธิอื่นใดที่ตนมีอยู่

## 18. การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือบอกกล่าวทั้งปวงที่ได้ออกให้ตามสัญญานี้จะต้องทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร (ซึ่งจะรวมถึงโทรพิมพ์หรือโทรสารด้วย) และให้ถือว่าได้มีการส่งโดยชอบหากได้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังภูมิลำเนาที่ระบุไว้ข้างต้น หรือส่งไปยังหมายเลขโทรพิมพ์หรือโทรสารของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง หรือที่อยู่ หรือหมายเลขโทรพิมพ์หรือโทรสารอื่นๆ ตามที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจจะแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นหนังสือ แต่ทั้งนี้ให้ถือว่าได้มีการส่งหนังสือยืนยันโดยสมบูรณ์หากได้ส่งตามข้อ 4.1 แล้ว

## 19. การโอนสิทธิและหน้าที่

บริษัทสามารถโอนสิทธิและหรือภาระหน้าที่ใดๆทั้งปวงของตนตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลภายนอกได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก่อน

## 20. การไม่ละเมิดสิทธิ

การที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ใช้สิทธิใดๆตามสัญญานี้ หรือใช้สิทธิล่าช้ากว่าปกติธรรมดาไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิอื่น การใช้สิทธิแต่เพียงอย่างเดียวหรือแต่บางส่วนนั้นไม่เป็นการจำกัดการใช้สิทธิในคราวต่อไป หรือการใช้สิทธิอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้

## 21. กรณีลูกค้ามีความประสงค์ทำธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ในบัญชี Cash Balance

โดยที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 25/2551 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญาซื้อขายและให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 ตุลาคม 2551 นั้น “ลูกค้า” ได้รับความประสงค์ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้างต้นแล้ว จึงตกลงกับบริษัทมีรายละเอียดดังนี้คือ ในกรณีที่บริษัทให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าผู้ยืมหลักทรัพย์มิใช่ลูกค้าสถาบัน บริษัทจะดำเนินการเรียกหลักประกัน และรักษาสัดส่วนของมูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้อืมตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้คือ

21.1 บริษัทจะเรียกให้ลูกค้าผู้ยืมวางหลักประกันเริ่มต้นไม่ต่ำกว่าร้อยละหนึ่งร้อยห้าสิบของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้อืม เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทอาจเรียกหลักประกันเริ่มต้นต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้เมื่อ

(1) บริษัททำหน้าที่เป็นนายหน้าหรือตัวแทนของลูกค้าผู้ยืมในการขายหลักทรัพย์ที่ยืมดังกล่าว และสามารถขายหลักทรัพย์นั้นได้ภายในวันที่ยืมหลักทรัพย์ และ

(2) ลูกค้าผู้ยืมตกลงยินยอมให้บริษัทนำเงินค่าขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าผู้ยืมจะได้รับจากการขายตาม (1) มาเป็นหลักประกันโดยเงินค่าขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเมื่อรวมกับหลักประกันเริ่มต้นต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละหนึ่งร้อยห้าสิบของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้อืม ทั้งนี้การตกลงยินยอมไม่ต้องทำเป็นหนังสืออีกแต่อย่างใด

21.2 เมื่อมูลค่าหลักประกันอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละหนึ่งร้อยห้าสิบของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้อืม บริษัทจะเรียกให้ลูกค้าผู้ยืมวางหลักประกันเพิ่มเพื่อให้สัดส่วนมูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้อืมไม่ต่ำกว่าร้อยละหนึ่งร้อยห้าสิบของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้อืม ทั้งนี้ลูกค้าผู้ยืมจะต้องวางหลักประกันเพิ่มให้แล้วเสร็จก่อนเวลาปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ยืม ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงในวันทำการถัดจากวันที่ได้เรียกให้ลูกค้าผู้ยืมวางหลักประกันเพิ่ม

ในกรณีลูกค้าผู้ยืมไม่สามารถวางหลักประกันเพิ่มตามความในวรรคแรก บริษัทมี สิทธิที่จะไม่ให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าผู้ยืมเพิ่มอีกจนกว่าจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามวรรคแรก 22. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ของลูกค้าตามสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้ยืมหลักทรัพย์โดยให้บริษัทดำเนินการนำหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ ชื่อและ หรือฝากไว้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าทั้งปวงออกเสนอให้ยืมแก่บุคคลอื่นในจำนวน และเวลาที่บริษัทเห็นสมควรว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ยืมโดยไม่จำกัดแจ้ง ให้ลูกค้าทราบ

สัญญาของลูกค้าและบริษัทได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ทั้งหมดโดยตลอด แล้วเห็นว่าตรงตามเจตนา จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลูกค้ามีความประสงค์จะ

ยืมหลักทรัพย์  ให้ยืมหลักทรัพย์  ยืมหลักทรัพย์/ ให้ยืมหลักทรัพย์

ลงชื่อ.....ลูกค้า  
( )

ลงชื่อ.....บริษัท  
(บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด)

ลงชื่อ.....พยาน  
( )

ลงชื่อ.....พยาน  
( )



# เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและออปชั่น

## Risk Disclosure Statement for Futures and Options

บริษัทขอแจ้งให้กับลูกค้าทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในเรื่องดังต่อไปนี้

### 1. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

#### 1.1) ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สเป็นสัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายสัญญาต่างมีภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญา ดังนั้นในกรณีที่คู่สัญญาไม่ได้ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนสัญญาครบกำหนด ผู้ขายสัญญาที่มีหน้าที่ต้องส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ในขณะที่ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องชำระราคาสินค้าให้แก่ผู้ขาย (physical delivery) หรือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้รับชำระเงินหรือต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement)

#### 1.2) ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ผู้ซื้อ (long position) และผู้ขาย (short position) มีหน้าที่ต้องวางทรัพย์สินไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า โดยจำนวนทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นหลักประกันเริ่มต้น (initial margin) มีมูลค่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้นแม้กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ลูกค้าก็มีโอกาสได้รับผลกำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว เช่นเดียวกับโอกาสที่จะได้รับผลขาดทุนเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ และอาจทำให้เกิดผลขาดทุนเกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรืออาจต้องถูกบังคับให้ล้างฐานะสัญญาในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

### 2. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น

#### 2.1) ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นเป็นสัญญาที่ผู้ขายให้สิทธิกับผู้ซื้อในการที่จะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงตามราคาที่กำหนดภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือได้รับสิทธิในการที่จะได้รับชำระเงินจากผู้ขายตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา โดยผู้ซื้อต้องจ่ายค่าพรีเมียมให้กับผู้ขายเพื่อแลกกับสิทธิในการซื้อหรือขายนั้น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นที่ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการซื้อสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่กำหนดเรียกว่าสัญญาซื้อขายคอลลอปชั่น (call options) ส่วนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นที่ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการขายสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่กำหนดเรียกว่าสัญญาซื้อขายพุทออปชั่น (put options) การใช้สิทธิดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา

ทั้งนี้ในการชำระราคาและส่งมอบ เมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Exercise) อาจตกลง ให้มีการส่งมอบสินค้าอ้างอิง (physical delivery) หรืออาจกำหนดให้ชำระเงิน (cash settlement) ให้แก่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคา

ใช้สิทธิกับราคา หรือมูลค่าของสินค้า หรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement)

#### 2.2) ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น

ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นสามารถเลือกที่จะล้างฐานะ (offset) หรือใช้สิทธิ (exercise) หรือปล่อยให้สัญญาหมดอายุลง ในกรณี ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้รับชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement) หรือผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (physical delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสำหรับสินค้าอ้างอิงที่ทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ออปชั่นหมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ซื้อจะมีผลขาดทุนเท่ากับค่าพรีเมียม

ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นได้รับค่าพรีเมียมจากผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและมีภาระผูกพันที่จะต้องทำตามสัญญาหากผู้ซื้อเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีหน้าที่ต้องวางเงินหลักประกัน (margin) โดยหากผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังไม่ได้ทำการล้างฐานะ (offset) เมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิ (exercise) ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะต้องชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement) หรือผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (physical delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสำหรับสินค้าอ้างอิงที่ทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นหมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้กำไรเท่ากับค่าพรีเมียม

ด้วยเหตุที่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นมีผลขาดทุนจำกัดสูงสุดเท่ากับค่าพรีเมียมนั้น ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นจึงไม่ต้องวางหลักประกันใดๆ คงจ่ายชำระค่าพรีเมียมเท่านั้น ในทางตรงข้ามผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นนั้นอาจมีผลขาดทุนไม่จำกัดในลักษณะเดียว กับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ดังนั้น ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นจึงต้องวางทรัพย์สินไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเช่นเดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นก็มีโอกาสได้รับผลขาดทุนเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงไป

### 3. ความเสี่ยงร่วมและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ออปชั่น

#### 3.1) การทำความเข้าใจกับรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยงสูง ดังนั้นก่อนตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้าควรศึกษาและทำความเข้าใจ รายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (contract specification) แต่ละประเภทอย่างละเอียดรอบคอบ เช่น ประเภทของสินค้าอ้างอิง หรือตัวแปรอ้างอิง (underlying assets/variables) ขนาดของสัญญา (contract size/unit/



multiplier) วันสุดท้ายของการซื้อขาย (last trading day) วันครบกำหนดสัญญา (settlement day) วิธีการส่งมอบ หรือ ชำระราคา (settlement method) ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคา (settlement price) วิธีการวางหลักประกัน เป็นต้น โดยลูกค้าควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนและฐานะการเงินของลูกค้าหรือไม่เพียงใดด้วย

ในกรณีของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น ลูกค้าควรทำความเข้าใจกับเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ประเภทของสัญญา ได้แก่ พุทอปชั่น (put options) หรือ คอลอปชั่น (call options) และเงื่อนไขในการใช้สิทธิ, ประเภทของสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิง (underlying assets / variables) เป็นต้น ว่าเหมาะสมกับความต้องการและความเสี่ยงที่พิจารณาไว้หรือไม่ นอกจากนี้ ลูกค้าควรคำนึงถึงผลตอบแทนจากการถือครองสถานะค่าพรีเมียม (premium) ค่าธรรมเนียมการซื้อขายและผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

### 3.2) ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ก่อนที่จะเริ่มทำการซื้อขาย ลูกค้าควรสอบถามตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เข้าใจถึงรายละเอียด อัตราและประเภทของค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย การชำระราคาและการใช้สิทธิที่ลูกค้าต้องชำระ เช่น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ เป็นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะเป็นต้นทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อันมีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนและการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ทั้งนี้ค่านายหน้าอาจแตกต่างกันตามประเภท ปริมาณการซื้อขายของลูกค้า โดยบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนไม่มีข้อกำหนดในเรื่องอัตราค่านายหน้าแต่อย่างใด จึงให้เป็นตามที่บริษัทประกาศกำหนดหรือตามที่ตกลงกัน

### 3.3) ความเสี่ยงในการถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและความรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้น

เมื่อลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทซึ่งมีภาระผูกพันที่ต้องดำเนินการตามสัญญาแล้ว อันได้แก่การมีฐานะซื้อในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (long futures) การมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (short futures) และการมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น (short options) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะทำการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (mark to market) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่มีฐานะดังกล่าวอย่างน้อยทุกสิ้นวันทำการเพื่อให้สะท้อนผลกำไรหรือขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าในแต่ละวัน หากลูกค้าขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จนมีผลทำให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลงต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มในจำนวนที่เป็นผลให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้าไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด หากลูกค้าไม่สามารถวางหลักประกันเพิ่มภายในเวลาดังกล่าว ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ซึ่งลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นอกจากนี้ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจกำหนดมาตรการในเรื่องจุดบังคับขาย (force close) เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือระเบียบวิธีปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยที่หากมูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลงจนถึงจุดบังคับขาย (force close) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มในระหว่างเวลาทำการซื้อขาย หากลูกค้าไม่นำหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ตามเงื่อนไข หรือระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าว ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีสิทธิที่จะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ซึ่งลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ความเสี่ยงในการทำงานเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้นอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าโดยตนเองหรือผ่านบุคคลอื่นเกินกว่าจำนวนที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายกำหนดและลูกค้าไม่ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ได้รับแจ้งจากตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

### 3.4) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในกรณีที่ลูกค้าอาจไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ก่อนสัญญาครบกำหนดเนื่องจากสภาพตลาดไม่เอื้ออำนวย เช่น ตลาดขาดสภาพคล่อง หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายส่งผลการซื้อขาย หรือด้วยเหตุอื่นใด ลูกค้าอาจได้รับผลขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงค้างอยู่จนสัญญาครบกำหนดได้

### 3.5) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ายกเว้นการตามคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหนึ่งประเภทใดของลูกค้ายกเว้นวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหนึ่งประเภทใดของลูกค้ายกเว้นวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น คำสั่งซื้อขายประเภท stop loss หรือ stop limit เป็นต้น หากสภาพตลาดไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการจับคู่คำสั่งซื้อขายดังกล่าว

### 3.6) ความเสี่ยงจากการถูกจำกัดฐานะสัญญาหรือถูกห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่ม

ศูนย์ซื้อขายสัญญา สำนักงานบัญชีสัญญา หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาจสั่งการให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำกัดฐานะสัญญาหรือสั่งห้ามสร้างฐานะสัญญาให้แก่ลูกค้าบัญชีซื้อขาย รวมทั้งอาจสั่งให้ล้างฐานะสัญญาได้ หากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ามีหรืออาจจะจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญา หรือทำให้หรืออาจจะทำให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาดหรือลูกค้ามีพฤติกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจงหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญแก่ตัวแทนซื้อขายสัญญา ศูนย์ซื้อขายสัญญา สำนักงานบัญชีสัญญา หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีศูนย์ซื้อขายสัญญา สำนักงานบัญชีสัญญา หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ

นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาหรือสำนักงานบัญชีสัญญา งดการซื้อขาย จำกัดฐานะ หรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของระบบการเงิน เศรษฐกิจของประเทศ หรือดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพของระบบการซื้อขายและการชำระหนี้ในตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

### 4. ลูกค้าที่มีฐานะในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถึงระดับที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือองค์กรกำกับดูแลกำหนด

ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องจัดสร้างงานซึ่งจะระบุถึงรายชื่อบุคคลที่มีฐานะคงค้างในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดๆ ตามจำนวนที่กำหนด (large open position) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้จะนับรวมฐานะคงค้างของผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวด้วย การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภทและทุกชนิดมีความเสี่ยง ไม่ว่าลูกค้าจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบกระจายความเสี่ยง สถานะความเสี่ยงของลูกค้าก็ยังคงมีอยู่

5. ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการหยุดทำงานโดยระบบ Hardware และ Software ผลดังกล่าวอาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถทำตามคำสั่งของลูกค้าได้บางส่วนหรือทั้งหมด

6. การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการบริหารความเสี่ยงทั้งระบบของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงมีการกำหนดระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อพัฒนาระบบการซื้อขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งลูกค้าควรที่จะติดตามและสอบถามข้อมูลและรายละเอียดจากบริษัทตัวแทนสัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักหักบัญชี

7. เอกสารฉบับนี้มิได้กล่าวถึงความเสี่ยงทุกรายการ หรือประเด็นสำคัญอื่นนอกเหนือจากความเสี่ยงจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในการพิจารณาความเสี่ยงลูกค้าควรเข้าทำธุรกรรมต่อเมื่อมีความเข้าใจในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผลผูกพันทางกฎหมายอันเกิดจากการลงทุนและระดับความเสี่ยงที่อาจได้รับจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจเป็นการลงทุนที่

ไม่เหมาะสมกับนักลงทุนบางกลุ่ม ลูกค้าควรพิจารณาอย่างระมัดระวังว่าเป็น การซื้อขายที่เหมาะสมกับตนหรือไม่ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ในการซื้อขาย ฐานะการเงิน และสถานการณ์อื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง

8. คู่สัญญาตกลงกันว่าข้อตกลงฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ทำไว้กับ บริษัทและในกรณีมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น หรือที่เกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าว บริษัทมีสิทธิเสนอคดีต่อศาลยุติธรรมที่มีเขตอำนาจได้ทันที แต่หากเป็นกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหาย ลูกค้ามีสิทธิขอให้มีการระงับข้อพิพาท หรือมีการชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้จัดให้มีขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกาศกำหนดหรือจะเสนอคดีต่อศาลยุติธรรมที่มีเขตอำนาจอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

ลงชื่อ.....บริษัท  
(บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด)

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....ลูกค้าได้รับ การอธิบายถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ข้างต้นจากบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของข้าพเจ้าแล้ว และได้อ่านรวมทั้งเข้าใจรายละเอียดข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้วยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ

ลงชื่อ.....ลูกค้า

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน

# สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  
บัญชีเลขที่.....

วันที่.....

สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง.....  
อยู่บ้านเลขที่..... หมู่..... ซอย.....  
ถนน..... แขวง/ตำบล.....  
เขต/อำเภอ..... จังหวัด.....

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ลูกค้า” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 175 อาคารสารคดีที่ดาวเวอร์ ชั้น 3/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษัท” อีกฝ่ายหนึ่ง ลูกค้ากับบริษัทได้ตกลงทำสัญญากันโดยมีข้อตกลงตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

## 1. คำจำกัดความ

1.1 เว้นแต่จะนิยามไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้ ให้คำที่นิยามไว้ในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ มาใช้บังคับตามสัญญานี้

1.2 ในสัญญานี้ คำว่า

“**ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**” หมายความว่า บุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งให้บริการ หรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมที่จะให้บริการเพื่อทำการเป็นตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับ บุคคลอื่น

“**สินค้า**” หมายความว่า สินค้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ

“**ตัวแปร**” หมายความว่า ตัวแปรตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ

“**ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**” หมายความว่า บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

“**สำนักหักบัญชี**” หมายความว่า บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

“**สัญญาซื้อขายล่วงหน้า**” หมายความว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ

“**คำสั่งซื้อ**” หมายความว่า คำเสนอซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อกำหนดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯประกาศกำหนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**คำสั่งขาย**” หมายความว่า คำเสนอขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อกำหนดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯประกาศกำหนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**การซื้อขาย**” หมายความว่า คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งได้รับการยืนยันการซื้อจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**” หมายความว่า ภาวะหรือสิทธิของลูกค้านั้นๆ ที่เกิดจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้และยังไม่ถึงวันครบกำหนดตามสัญญานั้นๆ

“**ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**” หมายความว่า การปลดภาวะหรือสิทธิตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเมื่อผู้เดิมให้หมดไป โดยการซื้อขายสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้าขึ้นใหม่ที่มีผลในทางตรงกันข้าม หรือโดยวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์ของสำนักหักบัญชีและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**หลักประกัน**” หมายความว่า หลักประกันที่บริษัทกำหนดและเรียกเก็บจากลูกค้า เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญานี้

“**หลักประกันเริ่มต้น**” (Initial Margin) หมายความว่า ทรัพย์สินขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องวางไว้หรือชำระสำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละชนิดในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทกำหนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**หลักประกันรักษาสภาพ**” (Maintenance Margin) หมายความว่า ทรัพย์สินขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องวางไว้สำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทกำหนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**หลักประกันส่วนเพิ่ม**” (Additional Margin) หมายความว่า ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันรักษาสภาพที่ลูกค้าต้องวางไว้กับบริษัท สำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทกำหนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**ลูกค้า**” หมายความว่า บุคคลผู้ซื้อหรือปรารถนาและลงนามในเอกสารคำขอเป็นลูกค้าแบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญานี้กับบริษัท และให้หมายรวมถึงตัวแทนหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าหรือออกคำสั่งแทนลูกค้าหรือกระทำการใดๆ ตามสัญญานี้ (เช่น รับหรือส่งมอบเอกสาร) โดยตรงด้วย

“**เบี้ยปรับ**” หมายถึง เงินที่ลูกค้าตกลงชำระให้บริษัทในกรณีผิดนัด นอกเหนือจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือตามที่บริษัทจะประกาศกำหนดเป็นคราวๆ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลง และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**มูลค่าตลาด**” หมายความว่า มูลค่าของฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งคำนวณจากราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภทที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือบริษัทประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**ทรัพย์สินของลูกค้า**” หมายความว่า เงินและทรัพย์สินอื่นใดที่ลูกค้าได้นำมาวางไว้กับบริษัทเพื่อการชำระหนี้ของลูกค้า และ/หรือเพื่อเป็นหลักประกันตามสัญญานี้ รวมถึงสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว

“**กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง**” หมายความว่า พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักหักบัญชี ตลอดจนกฎหมาย และระเบียบซึ่งใช้บังคับกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสินค้า หรือตัวแปรตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

“**ค่าธรรมเนียม**” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมในการเป็นตัวแทนตามสัญญานี้ตามอัตราที่บริษัทประกาศกำหนด รวมทั้งภาษี ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“**บริษัทคู่ขาย**” หมายความว่า ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้มีข้อตกลงกับบริษัทในเรื่องการโอนคำสั่งซื้อขายของลูกค้า ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุฉุกเฉินหรือเหตุขัดข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท

“**คณะกรรมการ ก.ล.ต.**” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์





**“สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.”** หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**“วงเงินซื้อขาย”** หมายความว่า วงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภทที่ลูกค้าพึงครอบครองได้สูงสุดของลูกค้ายุติในขณะใดขณะหนึ่งที่บริษัทอนุมัติและตามวิธีคิดคำนวณที่บริษัทประกาศกำหนด

**“อำนาจซื้อขาย”** หมายความว่า มูลค่าสัญญาหรือจำนวนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลูกค้าสามารถซื้อขายได้สูงสุดที่คำนวณจากหลักประกันคงเหลือของลูกค้าในขณะใดขณะหนึ่ง

**“ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด”** หมายความว่า จำนวนฐานะสูงสุดในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภท และหรือทุกประเภทที่ลูกค้าพึงครอบครองได้ในขณะใดขณะหนึ่งที่บริษัทอนุมัติ และตามวิธีคิดคำนวณที่บริษัทประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

**“วันทำการ”** หมายความว่า วันที่ตลาดอนุพันธ์และสำนักหักบัญชีเปิดทำการตามปกติ

**“ผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้า”** หมายความว่า

- (1) ผู้รับประโยชน์หรือร่วมรับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (2) ผู้มีอำนาจควบคุมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ
- (3) ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหรือการชำระหนี้ที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (4) บุคคลตามประกาศของคณะกรรมการสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ

**“ผู้ที่เกี่ยวข้อง”** หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับสมาชิกหรือลูกค้าดังต่อไปนี้

- (1) คู่สมรส
- (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่สมาชิกหรือลูกค้า หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน
- (4) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่สมาชิกหรือลูกค้า หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบที่มีหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด
- (5) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่สมาชิกหรือลูกค้า หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) ห้างหุ้นส่วนสามัญตาม (3) หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดตาม (4) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

## 2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

2.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้แก่บริษัทเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและให้มีอำนาจในการกระทำใดๆเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนและในนามของลูกค้า ตลอดจนกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร และให้บริษัทมีอำนาจแต่งตั้งตัวแทน หรือมอบหมายให้บุคคลใดดำเนินการโดยถือเอาสัญญานี้เป็นหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ และบริษัทตกลงรับการแต่งตั้งและมอบอำนาจดังกล่าว โดยลูกค้าตกลงว่าจะไม่ยกเลิกข้อตกลงในสัญญานี้หรือเพิกถอนอำนาจที่ลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนวันแต่ลูกค้าได้ชำระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้หรือหนี้อื่นใดที่มีกับบริษัทครบถ้วนแล้ว

การมอบอำนาจตามวรรคก่อนให้รวมถึง การมอบอำนาจให้บริษัทตรวจสอบและแก้ไขผลประโยชน์อื่นใดเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ให้รวมถึงกรณีที่บริษัทใช้สิทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรใดๆ ให้กับลูกค้าตามสิทธิที่ลูกค้ามีอยู่ในกรณีที่บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการทำให้ประโยชน์ของลูกค้า ตลอดจนให้บริษัทมีอำนาจชำระค่าธรรมเนียม

และค่าใช้จ่ายอื่นๆเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร ทวงถาม รับชำระเงินค่าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร การหักชำระ และการนำส่งภาษี ลงนามในเอกสารหรือตราสารใดๆ ที่บริษัทได้ดำเนินการในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากลูกค้า

การที่บริษัทกระทำการใดๆให้แก่หรือแทนลูกค้าตามสัญญานี้ ลูกค้ายินยอมรับให้มีผลเท่ากับเป็นการกระทำของลูกค้าเอง โดยลูกค้ายินยอมรับผิดชอบทุกประการ

2.2 สัญญานี้มีผลผูกพันคู่สัญญาโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญานี้จะต้องบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า (15) วัน และการเลิกสัญญานี้ไม่เป็นภาระกระทบทะเทือนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญานี้จะมีผล ในกรณีที่ถือว่าสัญญาสิ้นสุดลงลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิอ้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร และให้นำความในข้อ 7. มาใช้บังคับโดยอนุโลม

2.3 เอกสารคำขอเป็นลูกค้าและเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และบรรดาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทประกาศกำหนด รวมทั้งเอกสารอื่นใดซึ่งลูกค้าได้ลงนามและมีได้ลงนามไว้และหรือมอบให้ไว้กับบริษัท ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.4 ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมตามสัญญานี้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการหักบัญชีของธนาคาร ฯลฯ ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับบริษัทภายในระยะเวลาและอัตราที่บริษัทประกาศกำหนดและภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดหลายตามสัญญานี้ด้วยเช็ค ให้ถือว่าลูกค้าชำระเงินแล้วในวันที่ยื่นเช็คเก็บเงินตามเช็คดังกล่าวได้แล้ว และทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมหรือจำนวนเงินใดๆที่ลูกค้าต้องชำระ ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะชำระตามอัตราหรือจำนวนที่เปลี่ยนแปลงนั้นทุกประการ

2.5 หากลูกค้าผิดนัดหรือผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ตามสัญญานี้ หรือกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระเงินและ/หรือไม่ชำระค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใดๆที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือที่บริษัทได้ทวงถามแล้ว ลูกค้ายินยอมรับผิดชอบในเงินที่ต้องชำระดังกล่าวทั้งหมดพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีตลอดไปจนกว่าจะชำระเสร็จ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทวงถาม การฟ้องร้องบังคับคดี และค่าทนายความด้วย โดยลูกค้ายินยอมให้ถือว่าลูกค้า ดำเนินชำระหนี้ตามสัญญานี้ และต้องชำระเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 10 ต่อปีของจำนวนเงินที่ผิดนัดให้แก่บริษัทนับแต่วันที่ยื่นกำหนดเวลาดังกล่าวจนกว่าบริษัทจะได้รับชำระหนี้จนครบถ้วน

2.6 ลูกค้าได้อ่านและทราบถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทเป็นอย่างดีแล้ว และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนด และเงื่อนไขดังกล่าวนี้ในทุกประการโดยเคร่งครัด ทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าวด้วย

2.7 ในกรณีที่กฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับใดที่กล่าวมาแล้วในข้อ 2.6 มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมภายหลังนับจากวันที่สัญญานี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือตามกฎหมายประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมแล้ว เว้นแต่กรณีที่บริษัทกำหนดยกเว้นเป็นอย่างอื่น

2.8 ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด หรือบางส่วนเกี่ยวกับลูกค้า ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บัญชีรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่บริษัทได้เก็บรักษาไว้ในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเอกสาร สื่อบันทึกเสียง และ/หรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หรือสิ่งอื่นใดให้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หน่วยงานราชการ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทในเครือบริษัทแม่ และบริษัทลูก ของบริษัท และเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและคำสั่งศาล ซึ่งรวมถึงการ ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าของบริษัท และการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ ข้อมูลเครดิต และกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด้วย

2.9 ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายหรือขยายความเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ร้องขอหรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนด

- (1) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับประโยชน์ จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
- (2) วัตถุประสงค์ในการซื้อขายของลูกค้า
- (3) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้าไม่ว่าการซื้อชขายดังกล่าวจะกระทำ ผ่านบริษัทหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าซื้อขาย
- (4) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือ หลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง, จัดหาและจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลตาม (1) (2) และ (3) ของบุคคลอื่นนั้นทุก รายการและทุกทอด ทั้งนี้เฉพาะที่ลูกค้ารู้ หรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ดำเนินการ เช่นนั้น

2.10 นอกเหนือจากข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาแล้ว คู่สัญญาตกลงให้ถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและประเด็นทางการค้าใน การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการซื้อขายหลักทรัพย์นำมาใช้บังคับกับคู่สัญญาด้วย

2.11 ลูกค้าขอรับรองว่าข้อมูลใดๆที่แจ้งกับบริษัทเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อมูลใดที่ลูกค้าแจ้งดังกล่าวไม่เป็นความจริงแล้ว บริษัทมีสิทธิดำเนินการตามระบุไว้ในข้อ 7 และ/หรือ ถือว่าลูกค้าผิดสัญญา

2.12 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้าที่เกี่ยวข้องรายละเอียดของ ลูกค้าภายใต้สัญญานี้ ลูกค้าตกลงแจ้งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่บริษัท ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที และบริษัทไม่ต้องการรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ของลูกค้าที่เกิดจากการที่ลูกค้าละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

2.13 บริษัทจะรายงานแจ้งรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พร้อมทั้งสถานะและการเคลื่อนไหวของเงินของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ ลูกค้าทราบในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ลูกค้ามีรายการซื้อขายและจะจัดทำ รายงานซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแจ้งยอดทรัพย์สินของลูกค้า ฐานะ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า สถานะหลักประกันให้ลูกค้าทราบและ/หรือให้ลูกค้า ตรวจสอบจากระบบอื่นที่บริษัทจะจัดให้ในเวลาทำการ และภายใต้บทบัญญัติ ของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.14 การบอกกล่าวหรือการแจ้งให้ลูกค้ารับทราบตามสัญญานี้ หากบริษัท ได้กระทำเป็นหนังสือบอกกล่าวส่งไปยังภูมิลำเนาของลูกค้าที่ระบุไว้ข้างต้นของสัญญา นี้ หรือตามบัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้าน หรือ E-mail Address หรือแจ้งไปยัง หมายเลขโทรศัพท์และหรือโทรสารที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท ลูกค้ายินยอมให้ถือว่า มีการบอกกล่าวหรือแจ้งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่คำนึงว่าลูกค้าได้รับ แจ้งด้วยตนเอง หรือมีผู้อื่น รับไว้แทน หรือไม่มีผู้รับก็ตาม อนึ่ง ในกรณีที่ภูมิลำเนา หรือที่อยู่ หรือ E-mail Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ และหรือโทรสารของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง ลูกค้าจะแจ้งให้บริษัททราบทันที

2.15 ลูกค้าขอสงวนสิทธิเรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัท ในความเสียหายใดๆที่ลูกค้าได้รับเนื่องจากการกระทำ การงดเว้นกระทำ การของ บุคคลอื่นใดอันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัท

2.16 การที่บริษัทยังมีได้ใช้สิทธิ อำนาจหรือเอกสิทธิ์ใดๆ ตามสัญญานี้ ระหว่างบริษัทกับลูกค้าในครั้งใดๆ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิในการที่บริษัทจะใช้ สิทธิ อำนาจ เอกสิทธิ์ตามสัญญานี้จนครบถ้วน

2.17 ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญานี้ในข้อหนึ่งข้อใดเป็นโมฆะหรือใช้ บังคับไม่ได้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าให้ข้อกำหนดในสัญญานี้ ในส่วนยังคง มีผลสมบูรณ์ใช้บังคับได้ระหว่างคู่สัญญาต่อไป

2.18 ถึงแม้ว่าลูกค้ามิได้ปฏิบัติผิดสัญญาก็ตาม ลูกค้ายินยอมให้ บริษัทมีสิทธิที่จะจำกัดฐานะ หรือปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การล้างฐานะสัญญา หรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของศูนย์ ซื้อขาย สำนักหักบัญชี หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่น ใดเมื่อเกิดกรณีที่จะมีผลกระทบต่อตลาด เมื่อลูกค้ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืนต่อกฎหมาย หรือเมื่อลูกค้าไม่ให้ข้อมูลตามข้อ 2.9 หรือให้ข้อมูลอื่น เป็นเท็จ

### 3. การเปิดบัญชี วงเงินซื้อขายและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด

3.1 ลูกค้าตกลงเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท เพื่อ ทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยผ่านบริษัท และบริษัทตกลง ให้ลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวภายในวงเงินซื้อขาย และไม่เกินฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดที่บริษัทอนุมัติให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้า ยินยอมรับเงื่อนไขและปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญานี้ และ/หรือข้อกำหนด ใดๆของบริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และได้รับแจ้งถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง กับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอย่าชัดเจนแล้ว และทั้งนี้ลูกค้าทราบแล้วว่ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าโดยผ่านบริษัทในตลาดสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า มิได้ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า, ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักหักบัญชีโดยตรงแต่ประการใด

3.2 ให้เป็นดุลพินิจของบริษัทที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินซื้อขายและ/ หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจาก ลูกค้าก่อน นอกจากนี้บริษัทมีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการซื้อขายเกินกว่าฐานะ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้า โดยลูกค้าตกลงยอมรับการที่บริษัท ไม่ดำเนินการซื้อขายดังกล่าว

### 4. การซื้อขาย

4.1 ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ ลูกค้าตกลงนำ หรือดำเนินการให้มีการนำทรัพย์สินของลูกค้ามาวางไว้เป็นหลักประกันกับบริษัท มีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าที่บริษัทประกาศกำหนดก่อนทำการซื้อขายสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าบริษัทอาจยินยอม ให้ลูกค้าซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ต้องมีการนำหลักประกันมาวาง ไว้กับบริษัทก่อนก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัท และภายใต้เงื่อนไขที่ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

4.2 ในการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ ลูกค้าได้ทำความเข้าใจถึงประเภทของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายต่างๆ และเงื่อนไข ของคำสั่งของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือบริษัทประกาศกำหนดเป็น อย่างดีแล้ว ทั้งนี้ในการทำคำสั่งดังกล่าวลูกค้าอาจมีคำสั่งด้วยวาจา ลายลักษณ์ อักษร หรือโทรศัพท์ หรือเป็นลายลักษณ์อักษรทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธี ตามกฎหมายประเพณีหรือตามหลักปฏิบัติในการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าซึ่งสมาชิกตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือปฏิบัติอยู่โดยมีกระบวน รายละเอียดตามที่บริษัทประกาศกำหนดหรือตามวิธีอื่นใดที่ตลาดสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าเห็นชอบ

ในกรณีที่ลูกค้าทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยวาจา ลูกค้าอาจสั่งด้วยตนเองที่ห้องค้าของบริษัท หรือสั่งทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือ ผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆก็ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าไป

บันทึกรายการตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้าที่บริษัทได้จัดทำขึ้นตามคำสั่งของลูกค้าเป็นหลักฐานที่เพียงพอแล้วสำหรับเรียกร้องให้ลูกค้าต้องรับผิดชอบบริษัท ทั้งนี้ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่มีการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางโทรศัพท์ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทบันทึกผลการสนทนาก่อนการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายทางโทรศัพท์นั้นได้ เพื่อบริษัทจะได้จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทตามสัญญา

ในการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัททำการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลูกค้าในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับลูกค้าได้ โดยให้ถือว่าสัญญานี้เป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการเข้าเป็นคู่สัญญาในรายการดังกล่าว เว้นแต่ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะแจ้งต่อลูกค้าก่อนทำการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละครั้ง

4.3 ในกรณีที่ลูกค้าเห็นว่าซื้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย ลูกค้าจะต้องทำการโต้แย้งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายที่ได้มีการยืนยันคำสั่งนั้นๆมายังบริษัทภายในวันที่มีการซื้อขาย มิเช่นนั้นแล้วให้ถือว่าลูกค้าได้ยอมรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหรือการซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวว่าเป็นการซื้อหรือขายที่ถูกต้องแท้จริง และมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

4.4 เว้นแต่ลูกค้าจะระบุในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายเป็นการเฉพาะ คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายมีผลผูกพันลูกค้านับแต่เวลาที่ลูกค้าได้ออกคำสั่งหรือถือว่าได้ออกคำสั่ง เช่นว่านั้น ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งของลูกค้าได้ทั้งหมดหรือบางส่วนให้ ส่วนที่ไม่สามารถทำได้เป็นอันยกเลิกเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้านั้นหรือตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด ในกรณีที่บริษัทสามารถดำเนินการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งของลูกค้าได้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ลูกค้าตกลงยอมรับผลแห่งการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในทุกประการ และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้า อันเนื่องมาจากการที่บริษัทไม่สามารถทำการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งให้แก่ลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

4.5 การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ลูกค้าจะต้องแจ้งมายังบริษัทก่อนคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายนั้นจะสำเร็จตามคำสั่ง การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อลูกค้าได้รับแจ้งยืนยันการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจากบริษัทแล้วเท่านั้น การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบไปถึงการใดๆ ที่บริษัทได้กระทำไปก่อนที่การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจะมีผลสมบูรณ์

4.6 ในกรณีที่ฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้าเกินกว่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าบริษัทจะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าจนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกาศกำหนด

4.7 ลูกค้ายอมรับว่าการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าครั้งใด รายการใด เป็นการตัดสินใจของลูกค้าเองทั้งสิ้น ข้อมูล ข่าวสาร หรือคำแนะนำใดๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากพนักงานคนใดของบริษัทไม่เป็นการผูกพันบริษัท และไม่มีผลให้บริษัทต้องรับผิดชอบแต่อย่างใดทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทพนักงาน หรือผู้ปฏิบัติงานให้บริษัท หรือผิคนัดของบริษัท หรือเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4.8 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีซึ่งได้เปิดไว้กับบริษัทและไม่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเหลืออยู่ในบัญชีเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หรือตามระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด ลูกค้าตกลงยินยอมชำระค่าธรรมเนียมบัญชีให้แก่บริษัทในอัตราที่ประกาศกำหนด ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาและหรือปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมดกับบริษัท

4.9 ในการดำเนินการเกี่ยวกับการโอนหรือรับโอนฐานะ (Position) ของลูกค้ากับบุคคลอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4.10 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเงินซื้อขายและฐานะสัญญาซื้อขายสูงสุดของลูกค้าตามสัญญานี้ บริษัทอาจพิจารณาบัญชีของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้าที่เปิดไว้กับบริษัทในการคำนวณฐานะสัญญาซื้อขายสูงสุด

## 5. หลักประกัน

5.1 ลูกค้าตกลงวางหลักประกันไว้กับบริษัท เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามที่บริษัทประกาศกำหนด

5.2 ลูกค้าต้องวางหลักประกันมีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าหลักประกันเริ่มต้นภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด

5.3 บริษัทจะคำนวณมูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้าและปรับมูลค่าหลักประกันที่ลูกค้าวางกับบริษัทให้สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่เป็นจริงตามแนวทางที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างน้อยในทุกสิ้นวันทำการหรือตามที่บริษัทประกาศกำหนด

5.4 ลูกค้าตกลงดำรงหลักประกันรักษาสภาพให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามที่บริษัทประกาศกำหนด

หากหลักประกันของลูกค้ามีมูลค่าหรืออัตรารวมกันน้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพที่ต้องดำรงไว้ ณ สิ้นวันทำการใด ๆ ลูกค้าจะต้องติดตามตรวจสอบความเพียงพอของมูลค่าหลักประกันตามที่บริษัทจะได้แจ้งให้ลูกค้าทราบโดยส่งเป็นหนังสือบอกกล่าว หรือทางโทรสาร โทรศัพท์ หรือส่ง E-mail และลูกค้าต้องนำหลักประกันมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเพื่อให้มูลค่าหรืออัตราของหลักประกันรักษาสภาพในบัญชีของลูกค้าเท่ากับหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าต้องวางหลักประกันเพิ่มดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด

การวางหลักประกันเพิ่มดังกล่าวข้างต้น ลูกค้ายินยอมให้บริษัทแจ้งธนาคารของลูกค้าเพื่อหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้า (ATS) ที่ลูกค้าได้แจ้งแก่บริษัท เพื่อนำมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มภายในวันทำการและเวลาที่ลูกค้าต้องวางหลักประกันเพิ่มและหากสามารถหักบัญชีเงินฝากของลูกค้าได้ให้ถือว่าลูกค้าได้วางหลักประกันเพิ่มด้วยตนเองด้วย

หากหลักประกันของลูกค้ามีมูลค่าหรืออัตรารวมกันน้อยกว่าหลักประกันขั้นต่ำสุด (Force Margin) ในระหว่างเปิดทำการซื้อขาย ลูกค้าต้องนำหลักประกันมาวางเป็นหลักประกันเพิ่ม เพื่อให้หลักประกันของลูกค้ามีมูลค่าอย่างน้อยเท่ากับหลักประกันรักษาสภาพที่ต้องดำรงไว้ (Maintenance Margin) โดยลูกค้าต้องวางหลักประกันเพิ่มดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด

กรณีลูกค้าไม่ดำเนินการนำหลักประกันมาวางเพิ่ม บริษัทมีสิทธิล้างฐานะการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ทันที

5.5 ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทอาจเรียกให้ลูกค้าต้องวางหลักประกันส่วนเพิ่มไว้กับบริษัทสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละชนิดหรือประเภทได้ในจำนวน อัตราหรือมูลค่า และภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

5.6 ลูกค้าอาจถอนหลักประกันที่วางไว้กับบริษัทได้ หากปรากฏว่าหลักประกันที่วางไว้กับบริษัทมีมูลค่าหรืออัตราสูงกว่าจำนวนหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าจะถอนได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยต้องยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนดพร้อมทั้งส่งลายมือชื่อให้เหมือนกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้กับบริษัท

5.7 โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิอื่นใดของบริษัทที่มีอยู่ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือตามสัญญา ในกรณีบริษัทไม่ได้รับหลักประกันจากลูกค้า ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทมีสิทธิไม่รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายล่วงหน้าของลูกค้า เว้นแต่เป็นคำสั่งเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายที่เป็นการสร้างฐานะตรงข้ามกับฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่มีอยู่
- (2) บริษัทมีสิทธิล้างฐานะการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า บางส่วนหรือทั้งหมดได้ทันที
- (3) บริษัทมีสิทธิหักกลบหนี้หรือยึดหน่วงหลักประกันหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่อยู่กับบริษัท
- (4) บริษัทมีสิทธิเรียกเก็บเบี้ยปรับจากลูกค้า หรือจำนวนค่าธรรมเนียมที่ลูกค้าต้องชำระตามข้อ 2.4

## 6. ทรัพย์สินของลูกค้า

6.1 ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทจัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า รวมตลอดถึงสิทธิอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินดังกล่าว ลูกค้าเข้าใจและทราบดีว่าการมอบหมายให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวข้างต้นนั้น หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้ดังกล่าวจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

6.2 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้รับไว้จะถูกจัดเก็บแยกออกจากบัญชีของบริษัท โดยทรัพย์สินของลูกค้าจะถูกจัดเก็บรวมกันภายในบัญชีรวมของลูกค้าทุกราย (Omnibus Account) ซึ่งทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายจะไม่ถูกแบ่งแยกภายใต้บัญชีรวมนั้น

6.3 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทมีอำนาจในการหักถอนทรัพย์สินของลูกค้าในบัญชี และ/หรือส่งจ่ายเงินจากบัญชีดังกล่าวได้ดังต่อไปนี้

- (1) เพื่อการซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
- (2) เพื่อใช้เป็นหลักประกันหรือการปรับฐานะบัญชีหลักประกัน
- (3) เพื่อชำระค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่เกี่ยวกับการซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
- (4) เพื่อชำระหนี้และเบี้ยปรับในกรณีลูกค้าผิดนัดตามสัญญา
- (5) กรณีอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

6.4 บรรดาทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้รับหรือจะได้รับไว้เพื่อการซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจะทำการแยกทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อการดูแลและรักษาภายใต้ข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

- (1) เงินสดเก็บรักษาไว้เองในบัญชีแยกต่างหาก หรือนำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ หรือลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์ โดยให้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเพื่อประโยชน์ของลูกค้า หรือตามวิธีอื่นใดที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทประกาศกำหนด หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้ดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน
- (2) หลักทรัพย์เก็บรักษาไว้เองในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้าหรือนำไปฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทประกาศกำหนด
- (3) ทรัพย์สินอื่นเก็บรักษาไว้เองโดยแยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้า หรือที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทประกาศกำหนด

6.5 ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายินยอมให้บริษัทสามารถนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนแทนลูกค้า โดยบริษัทตกลงชำระค่าดอกเบี้ยจากการฝากเงินหรือลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินหรือการลงทุนในลักษณะอื่นๆ

ในอัตราที่ไม่เกินกว่าดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจริงจากการนั้น โดยจะชำระให้ตามระยะเวลาที่บริษัทประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวไป บริษัทอาจนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนและ/หรือฝากไว้กับสถาบันการเงินที่เป็นบริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทในเครือของบริษัท โดยให้ถือว่าสัญญาเป็นการแสดงเจตนายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กำหนดเป็นอย่างอื่นในบทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะแจ้งต่อลูกค้าก่อนการลงทุนในแต่ละครั้ง

6.6 ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้ดูแลและรักษาให้แก่บริษัทในอัตราและระยะเวลาที่บริษัทจะประกาศกำหนดเป็นครั้งคราวไป

6.7 การฝากและ/หรือเบิกถอนทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละครั้ง ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีอื่นใดให้บริษัททราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด กรณีถอนทรัพย์สินสามารถถอนได้ไม่เกินจำนวนทรัพย์สินของลูกค้าที่มีอยู่จริงหลังหักภาระหนี้สินต่างๆของลูกค้าและปรับมูลค่าหลักประกันตามข้อ 5.3 แล้ว และการเบิกถอนดังกล่าวต้องไม่ทำให้หลักประกันของลูกค้ามีมูลค่าหรืออัตราต่ำกว่าหลักประกันเริ่มต้น

6.8 บริษัทจะไม่กระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิของลูกค้าในทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งหรือความยินยอมของลูกค้า เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทกระทำได้ หรือระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญา

6.9 บริษัทจะไม่เป็นผู้ดำเนินการให้ลูกค้าในกรณีที่จะให้เงินที่ได้รับจากลูกค้ารายใดรายหนึ่งไปใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าอีกรายหนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นไปตามคำสั่งของลูกค้า

6.10 ในกรณีทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท บริษัทตกลงรับผิดชอบต่อลูกค้าเต็มจำนวนที่สูญหายหรือเสียหายนั้น

6.11 บริษัทจะคำนวณมูลค่าของตราสารหรือหลักทรัพย์ที่บริษัทนำเงินของลูกค้าไปฝากหรือลงทุนอย่างน้อยทุกสิ้นวันทำการ โดยใช้ราคาที่สามารถสะท้อนมูลค่าตลาดในปัจจุบันของตราสารหรือหลักทรัพย์แต่ละประเภท

## 7. การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

7.1 หากปรากฏพฤติการณ์ดังต่อไปนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง ให้หนี้สินทั้งหมดของลูกค้าที่เกี่ยวกับการซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถึงกำหนดชำระโดยพลัน และบริษัทมีสิทธิล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ทันที กล่าวคือ

- (1) ลูกค้าตายหรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของลูกค้า
- (2) เมื่อมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าลูกค้าจะไม่สามารถชำระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้ทำการซื้อขายล่วงหน้าได้ เช่น ช้อนเงิน จำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของตนทั้งหมดหรือบางส่วน ทำข้อตกลงชำระหนี้หรือประนีประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ เป็นต้น
- (3) เมื่อศาลหรือหน่วยงานราชการมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ลูกค้าชำระหนี้ หรือให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- (4) เมื่อลูกค้าผิดนัดไม่ชำระเงินจำนวนใดๆ ภายใต้สัญญาที่ตามจำนวนที่ต้องชำระ หรือตามจำนวนขั้นต่ำที่ต้องชำระเมื่อถึงกำหนดชำระ
- (5) เมื่อลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อกำหนด หรือหน้าที่ใดๆ ของตน (นอกเหนือจาก (4) ข้างต้น) ที่ระบุไว้ภายใต้สัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือข้อกำหนดใดๆ ซึ่งได้กระทำขึ้นภายใต้ หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ และในกรณีของข้อตกลง ข้อกำหนด หรือหน้าที่ใดที่บริษัทเห็นว่าสามารถเยียวยาแก้ไข

ได้ แต่ลูกค้าไม่สามารถเสียเวลาแก้ไขได้ภายในเวลา 30 วันนับจากวันที่เกิดกรณีการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อกำหนด หรือหน้าที่ ดังกล่าว

(6) เมื่อคำยืนยัน คำรับรอง หรือข้อความใดๆ ซึ่งลูกค้าได้กระทำ หรือได้ให้ไว้ (หรือถือว่าได้กระทำหรือได้ให้ไว้) ภายใต้สัญญา หรือที่ระบุไว้ในหนังสือ หรือเอกสารอื่นใดซึ่งลูกค้าได้ทำขึ้น หรือส่งมอบภายใต้ หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้มีความไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นความจริง

(7) ในอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจใดๆของลูกค้าถูกยกเลิก เพิกถอน ระงับ หรือหมดอายุโดยมิได้ต่ออายุใหม่และเหตุการณ์นั้นมีผลกระทบต่อทางลบโดยนัยสำคัญต่อความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญานี้

(8) เมื่อหนี้สินอื่นใดของลูกค้าถึงกำหนดชำระก่อนวันครบกำหนด หรืออาจถึงกำหนดชำระก่อนวันครบกำหนด หรือไม่มีการชำระเมื่อถึงวันครบกำหนด หรือในกรณีของการค้าประกันเมื่อไม่มีการชำระหนี้เมื่อถึงกำหนด หรือเมื่อบุคคลที่ลูกค้าไปค้าประกันไว้ได้มีการกระทำผิดสัญญา ซึ่งจะทำการเรียกร้องตามสัญญาการค้าประกันเอาคืนลูกค้าได้ หรือเมื่อลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัดหรือปฏิบัติผิดสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีของหนี้การค้า หรือข้อสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับหนี้การค้า

(9) เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือเจ้าพนักงานในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกันได้รับการแต่งตั้งเพื่อจัดการกับธุรกิจ หรือทรัพย์สินทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ของลูกค้า หรือเมื่อมีคำสั่งในทางบังคับคดีซึ่งบังคับเอากับทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้า หรือเมื่อมีการบังคับเอากับทรัพย์สินทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ของลูกค้าได้ให้ไว้เป็นประกันต่อบุคคลใดๆ

(10) ในกรณีที่ลูกค้าถูกฟ้องล้มละลาย หรือมีบุคคลใดยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ลูกค้าล้มละลายและลูกค้าไม่สามารถแก้ไขเหตุแห่งการถูกฟ้อง หรือเหตุล้มละลายดังกล่าวให้เป็นที่น่าพอใจแก่บริษัทได้ภายในระยะเวลา 45 วันนับตั้งแต่วันที่มีการฟ้อง หรือยื่นคำร้องขอล้มละลายนั้น

(11) เมื่อลูกค้าเรียกประชุมเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไปเสนอเข้าดำเนินการ หรือประนีประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป หรือดำเนินการโอนสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป

(12) เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรือมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้น ทั้งนี้ ไม่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อทางลบโดยนัยสำคัญต่อความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติตามหน้าที่ใดๆ ภายใต้สัญญานี้

**7.2 เมื่อปรากฏว่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ซื้อขายไว้ในบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ถึงกำหนดในวันที่ลูกค้าต้องปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวแล้ว และลูกค้ามิได้มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวแก่บริษัท บริษัทจะทำการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวตามวิธีการที่กำหนดของสำนักหักบัญชี และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง**

7.3 การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหักทอนบัญชีชำระหนี้ดังกล่าว นอกจากเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญานี้แล้ว ให้รวมถึงเบี้ยปรับค่าธรรมเนียมอันเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ด้วย หากเมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้วปรากฏว่า ลูกค้ายังเป็นหนี้บริษัทอยู่ ลูกค้าต้องรับผิดชอบชำระหนี้ส่วนที่ขาดอยู่พร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันผิดนัดและชำระเบี้ยปรับ จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นครบถ้วน หากภายหลังการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และหักทอนบัญชีปรากฏว่ามีเงินเหลือบริษัทจะคืนให้กับลูกค้าโดยไม่เสียดอกเบี้ย

7.4 ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญาในข้อที่ไม่เป็นสาระสำคัญ บริษัทอาจผ่อนผันให้ลูกค้าแก้ไขการผิดนัดหรือผิดสัญญานี้ในภายใต้อำนาจระยะเวลา หรือภายใต้เงื่อนไขใดๆก็ได้ แต่การผ่อนผันนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เฉพาะคราว

ที่ผ่อนผันให้เท่านั้น หากลูกค้าไม่จัดการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลา หรือเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับการผ่อนผันนั้น ให้ถือว่าลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัด บริษัทมีสิทธิที่จะเลิกสัญญานี้และเรียกให้ลูกค้าชำระหนี้ทั้งหมดได้ทันที การผ่อนผันใดๆ ตามข้อนี้ไม่ถือว่าเป็นการละสิทธิเรียกร้องใดๆที่มีต่อลูกค้าอันเนื่องมาจากการผิดนัดชำระหนี้

7.5 โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดในสัญญานี้ หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

(ก) การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเชื่อว่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญา หรือทำให้หรือเชื่อว่าน่าจะทำให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด

(ข) ลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสม หรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ค) ลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจงตามข้อ 2.9 หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ

(ง) ลูกค้าปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงที่ได้ให้ไว้ในสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

(จ) ลูกค้าละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดที่เป็นสาระสำคัญของสัญญานี้

(ฉ) กรณีที่บริษัทเห็นเป็นการสมควรหรือเพื่อป้องกันและยับยั้งสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติ พฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสม หรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

(ช) กรณีที่บริษัทปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักหักบัญชี หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ลูกค้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นการล่วงหน้า

(1) ล้างหรือโอนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หักทอนบัญชีหรือบังคับชำระหนี้จากบัญชีที่ลูกค้าได้เปิดไว้กับบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ก็ตามที่บริษัทเห็นสมควร

(2) ลดหรือจำกัดวงเงินซื้อขาย หรือจำกัดปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือจำกัดจำนวนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้า หรือ

(3) ไม่ทำการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ลูกค้าเป็นชั่วคราว หรือยกเลิกคำสั่งซื้อและคำสั่งขายทั้งหมดซึ่งลูกค้าได้มีคำสั่งไว้แล้ว แต่บริษัทยังมีได้ดำเนินการ หรือ

(4) ปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทั้งหมดเพื่อชำระหนี้ตามข้อผูกพันต่างๆ ของลูกค้า

7.6 ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการ ไม่อาจดำเนินการ หรือไม่ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้สัญญาฉบับนี้ หรือภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องลูกค้า และผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายินยอมให้การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวสามารถกระทำได้โดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี หรือบุคคลที่บริษัทมอบหมายเพื่อประโยชน์ในการล้างฐานะสัญญาซื้อขายสูงสุดของลูกค้าตามข้อ 7 นี้

### 8. การรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิง

ลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับมอบหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดและตามประกาศที่บริษัทกำหนด หากลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามได้ หรือจงใจฝ่าฝืนการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ดังกล่าว ให้ถือว่าลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัดการรับมอบหรือส่งมอบ และถือเสมือนเป็นการผิดนัดชำระเงินประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการผิดนัดชำระหนี้ ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าเป็นผู้ผิดนัดรับมอบ หรือส่งมอบสินค้าอ้างอิง ทั้งนี้การรับมอบหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงให้เป็นไปตามประกาศที่บริษัทกำหนด

### 9. ความรับผิดชอบและการเยียวยา

9.1 ลูกค้าตกลงรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากหรือที่เกี่ยวกับสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการกระทำหรือควมกระทำของลูกค้ำ หรือตัวแทนของลูกค้ำรวมถึงบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้องหรือฟ้องร้องโดยบุคคลอื่นให้บริษัทต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญานี้ ซึ่งมีได้เกิดขึ้นจากการกระทำ หรือควมกระทำ การ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัท หรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทแต่ประการใด

9.2 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย เหตุฉุกเฉิน หรือเหตุขัดข้องเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ลูกค้ายินยอมที่จะให้บริษัทดำเนินการส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้ำผ่านบริษัทคู่ค้า เพื่อดำเนินการจับคู่คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายดังกล่าวในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อไป

9.3 ลูกค้าตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายที่ลูกค้ำได้รับหากความสูญเสียและ/หรือความเสียหายดังกล่าวมีเหตุจากอัคคีภัย พายุ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอำนาจรัฐ และข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสาร หรือความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสาร อุปกรณ์เครื่องใช้ขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัยที่มีผลต่อการดำเนิน การของบริษัท แต่ทั้งนี้เหตุแห่งความเสียหายดังกล่าวต้องไม่ได้เกิดขึ้นจากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทหรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

### 10. ความเสี่ยง

10.1 ลูกค้าได้ศึกษาเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว และเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การวางหลักประกัน ความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคู่สัญญานี้แล้ว และลูกค้ำรับรองและรับทราบว่าได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาของเอกสารเปิดเผยดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว

10.2 ลูกค้าได้รับแจ้งจากบริษัทว่า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากความผันผวนขึ้นลงของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการเปลี่ยนแปลงเรื่องภาษีอากร รวมทั้งการซื้อขายสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้าเป็นการซื้อขายที่ใช้หลักประกันเริ่มต้นจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าของคำสั่งซื้อขาย การเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพียงเล็กน้อย จะมีผลกระทบต่อหลักประกันที่ลูกค้าวางไว้ หรือจะต้องฝากเพิ่มเติมในสัดส่วนที่สูงกว่าการเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งผลดีและผลเสียต่อลูกค้า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจึงอาจทำให้ลูกค้าสูญเสียหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันที่ฝากไว้เพิ่มเติมทั้งหมดได้ ในกรณีที่ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นผลเสียต่อสถานะของลูกค้าหรือมีการเพิ่มระดับหลักประกัน ลูกค้าอาจถูกเรียกให้วางหลักประกันเพิ่มเพื่อรักษาระดับของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่นำหลักประกันมาวางเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ลูกค้าอาจถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ราคาขาดทุนและต้องรับผิดชอบผลขาดทุนที่เกิดขึ้นนั้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยจนครบถ้วน

11. กรณีลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดาสหรัฐอเมริกาหรือนิติบุคคลสหรัฐอเมริกา ที่มีรายได้นอกประเทศสหรัฐอเมริกา หรือต่อไปในอนาคตอาจเป็นบุคคลดังกล่าวตามความหมายของบทบัญญัติ FATCA<sup>1</sup> ลูกค้าตกลงยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA ทุกประการ ได้แก่ ลูกค้าตกลงให้บริษัทรายงานข้อมูลบัญชีและธุรกรรมการเงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัททุกประเภทบัญชีไปยัง IRS หรือหน่วยงานจัดเก็บภาษีในหรือต่างประเทศ, ลูกค้าต้องกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับ FATCA และหากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ FATCA หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจำเป็นต้องยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัทเห็นสมควร หรือปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า และหรือรายงานข้อมูลนี้ต่อ IRS ทั้งนี้เป็นดุลพินิจฝ่ายเดียวของบริษัทโดยไม่ต้องชี้แจงแสดงเหตุผล

### 12. กฎหมายที่ใช้บังคับและข้อพิพาท

12.1 สัญญานี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย

12.2 ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ระหว่างบริษัทกับลูกค้า บริษัทมีสิทธิเสนอคดีต่อศาลยุติธรรมที่มีเขตอำนาจได้ทันที แต่หากเป็นกรณีลูกค้าได้รับความเสียหายลูกค้าสามารถที่จะขอให้การระงับข้อพิพาทระหว่างลูกค้ากับ

บริษัทโดยอนุญาโตตุลาการของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดให้มีขึ้นก็ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดหรือเสนอคดีต่อศาลยุติธรรมที่มีเขตอำนาจอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

ในกรณีที่มีการนำคดีขึ้นสู่ศาล หากลูกค้ามีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ ในขณะที่ยื่นฟ้อง ให้ถือว่าภูมิลำเนาของลูกค้าในประเทศไทยตามที่ได้แจ้งไว้เป็นภูมิลำเนาของลูกค้าในขณะที่ยื่นคำฟ้อง และลูกค้าตกลงให้ถือว่าการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไปยังภูมิลำเนาในประเทศไทยดังกล่าวเป็นการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สัญญานี้ลูกค้าและบริษัทได้อ่านและเข้าใจข้อความทั้งหมดโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ลูกค้า

( )

ลงชื่อ.....พยาน

( )

ลงชื่อ.....บริษัท

(บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด)

ลงชื่อ.....พยาน

( )

<sup>1</sup> FATCA ย่อมาจาก Foreign Account Tax Compliance Act เป็นกฎหมายที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อป้องกันมิให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีสถานะเป็นบุคคลอเมริกันหลีกเลี่ยงภาษี โดยผ่านการเปิดบัญชีกับสถาบันการเงินนอกประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อทำธุรกรรมการเงิน

บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ

วันที่.....

ชื่อเจ้าของบัญชี.....เลขที่บัญชี.....

ลายมือชื่อเจ้าของบัญชีทั้งสองช่อง

(1)	(2)
-----	-----

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจคนที่ 1 (ถ้ามี) ทั้งสองช่อง

(1)	(2)
-----	-----

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจคนที่ 2 (ถ้ามี) ทั้งสองช่อง

(1)	(2)
-----	-----

วันที่.....

ชื่อเจ้าของบัญชี.....เลขที่บัญชี.....

ลายมือชื่อเจ้าของบัญชีทั้งสองช่อง

(1)	(2)
-----	-----

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจคนที่ 1 (ถ้ามี) ทั้งสองช่อง

(1)	(2)
-----	-----

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจคนที่ 2 (ถ้ามี) ทั้งสองช่อง

(1)	(2)
-----	-----





● คำขอวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์

ชื่อลูกค้า ..... เลขที่บัญชี .....

บัตรประชาชน  บัตรข้าราชการ  หนังสือเดินทาง เลขที่.....

ประเภทบัญชี	วงเงินที่ขออนุมัติ	วงเงินคู่สมรส	วงเงินรวม
บัญชีเงินสด			
บัญชีแคชบาลานซ์			
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ			
บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
บัญชีแคชบาลานซ์เพื่อ SBL			
บัญชีซื้อขายตราสารหนี้			

ความเห็นของผู้แนะนำการลงทุน.....

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจสอบสำเนาบัตรประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทางของลูกค้าแล้ว และลูกค้ารับรองว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงตรงกับต้นฉบับ และลูกค้าได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้ไว้ด้วยแล้ว

ชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง.....

ลงชื่อ.....M-Code.....TRADER ID.....

ความเห็นหัวหน้าทีม.....

.....

ลงชื่อ..... วันที่.....

.....

ผู้มีอำนาจ : อนุมัติเปิดบัญชี  ตามหลักเกณฑ์วงเงิน  กรณีพิเศษ

ความเห็นอื่น.....

วงเงินอนุมัติ.....บาท

ผู้อนุมัติ.....วันที่.....

ผู้อนุมัติ.....วันที่.....

ผู้บันทึกข้อมูล.....วันที่.....



● คำขอวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์

ชื่อลูกค้า ..... เลขที่บัญชี .....

บัตรประชาชน  บัตรข้าราชการ  หนังสือเดินทาง เลขที่.....

ประเภทบัญชี	วงเงินที่ขออนุมัติ	วงเงินคู่สมรส	วงเงินรวม
บัญชีเงินสด			
บัญชีแคชบาลานซ์			
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ			
บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
บัญชีแคชบาลานซ์เพื่อ SBL			
บัญชีซื้อขายตราสารหนี้			

ความเห็นของผู้แนะนำการลงทุน.....

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจสอบสำเนาบัตรประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทางของลูกค้าแล้ว และลูกค้ารับรองว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงตรงกับต้นฉบับ และลูกค้าได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องไว้เรียบร้อยแล้ว

ชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง.....

ลงชื่อ.....M-Code.....TRADER ID.....

ความเห็นหัวหน้าทีม.....

.....

ลงชื่อ.....วันที่.....

ผู้มีอำนาจ : อนุมัติเปิดบัญชี  ตามหลักเกณฑ์วงเงิน  กรณีพิเศษ

ความเห็นอื่น.....

วงเงินอนุมัติ.....บาท

ผู้อนุมัติ.....วันที่.....

ผู้อนุมัติ.....วันที่.....

ผู้บันทึกข้อมูล.....วันที่.....







## สำนักงานใหญ่

โทร. 0 2680 1111

## สำนักงานสาขากรุงเทพฯ

งามวงศ์วาน	โทร. 0 2680 1800
พลับพลาไชย 1	โทร. 0 2680 1448
พลับพลาไชย 2	โทร. 0 2680 1449
ลาดพร้าว	โทร. 0 2680 1818
สยาม	โทร. 0 2680 1446
เอ็มโพเรียม	โทร. 0 2680 1596

## สำนักงานสาขาภูมิภาค

เชียงใหม่	โทร. 0 2680 1400
เชียงใหม่ (ถ.ช้างคลาน)	โทร. 0 2680 1881
เชียงใหม่ (ถ.เชียงใหม่-หางดง)	โทร. 0 2680 1500
นครสวรรค์	โทร. 0 2680 1880
พิษณุโลก	โทร. 0 2680 1445
ลำปาง	โทร. 0 2680 1569
จันทบุรี	โทร. 0 2680 1545
พัทธยา	โทร. 0 2680 1600
ศรีราชา	โทร. 0 2680 1212
ขอนแก่น	โทร. 0 2680 1414
อุดรธานี	โทร. 0 2680 1280
สุราษฎร์ธานี	โทร. 0 2680 1909
หาดใหญ่	โทร. 0 2680 1908

