



APPLICATION FORM

คำขอเปิดบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด



เอกสารและหลักฐาน สำหรับใช้ประกอบการเปิดบัญชีในเบื้องต้น สำหรับบุคคลธรรมดาในประเทศไทย (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ท่านสามารถสมัครขอใช้บริการในผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยใช้ชุดเอกสารคำขอเปิดบัญชีผ่านผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทฯ หรือท่านสามารถเปิดบัญชีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Globlex เข้าไปที่หน้า E-Open Account

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี และอากรแสตมป์ 30 บาท

1. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)	9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account)		
2. แบบคำขอเปิดบัญชี (สำหรับบุคคลธรรมดา)	10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน-หน่วยลงทุนทางโทรศัพท์		
3. แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)	11. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)		
4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน	12. แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกัน และผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (FATCA & CRS)		
5. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	13. แบบประเมินความรู้ความเข้าใจในการเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)		
6. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อและให้ซื้อ	14. แบบตรวจสอบการระบุตัวตน และพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า (สำหรับเจ้าหน้าที่)		
7. การรับทราบถึงลักษณะและความเสี่ยงสำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ Leveraged/Inverse ETFs	15. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ		
8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ FundConnex	16. หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS)		
หลักฐานการแสดงตน 1) บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (เพื่อใช้สำหรับให้ลูกค้ายืนยันตัวตนด้วยวิธี Dip Chip/ThaiD) 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ด้านหน้า) จำนวน 1 ฉบับ (เพื่อใช้สำหรับแนบมาพร้อมกับคำขอเปิดบัญชี)		<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี
สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ใช้สำหรับสมัครบริการ ATS จำนวน 1 ฉบับ		<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี
สำเนาหลักฐานทางการเงิน ได้แก่ 1) สำเนาบัญชีเงินฝาก และ/หรือรายการเดินบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 90 วัน หรือ 4 เดือนย้อนหลัง 2) รายงานยอดหลักทรัพย์คงเหลือ ณ สิ้นเดือน 2 เดือนย้อนหลัง 3) สลิปเงินเดือนย้อนหลังเดือนล่าสุด 1 เดือน หรือใบรับรองเงินเดือน 4) หลักฐานทางการเงินอื่นๆ ที่ยังไม่ครบกำหนดอายุ เช่น ตราสารหนี้ สลากออมสิน เป็นต้น		<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี
สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มีชื่อ-นามสกุลที่ปรากฏในเอกสารหลักฐานไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน)		<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี
แบบฟอร์มการจัดประเภทผู้ลงทุนรายใหญ่/สถาบัน (ถ้ามี) กรณีลูกค้าเปิดบัญชีประเภท Structure Note หรือ ตราสารหนี้ตลาดรอง หรือประเภทบัญชีอื่นๆ ที่ให้บริการ เฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนสถาบัน ต้องแนบหลักฐานแสดงคุณสมบัติด้านฐานะการเงิน และหลักฐานแสดงคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์การลงทุน		<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) แนบเอกสาร : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ด้านหน้า) ของผู้รับมอบอำนาจ เอกสารการแสดงตนของผู้รับมอบอำนาจ และคำอากรแสตมป์ 30 บาท		<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี

คำแนะนำสำหรับการเปิดบัญชีโดยใช้ชุดเอกสารคำขอเปิดบัญชีผ่านผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทฯ

- กรอกรายละเอียดในชุดเอกสารแบบคำขอเปิดบัญชี พร้อมทั้งลงนามในคำขอเปิดบัญชี และข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการในผลิตภัณฑ์ต่างๆ และแสดงสำเนาเอกสาร/หลักฐานประกอบการเปิดบัญชีให้ครบถ้วน เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาอนุมัติเปิดบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็ว หากข้อมูลหรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วนบริษัทอาจพิจารณาขอเอกสารหลักฐานประกอบการเปิดบัญชีเพิ่มเติม หรือในกรณีที่ข้อมูล หรือเอกสารหลักฐานไม่เพียงพอของบริษัทของสวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการพิจารณาการเปิดบัญชีจนกว่าจะครบถ้วน
- ยืนยันตัวตนของท่าน ด้วยวิธี Dip Chip หรือผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD

<p>ยืนยันตัวตนของท่าน ด้วยวิธี Dip Chip</p> <p>(1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการยืนยันตัวตนของท่านโดยตรวจสอบบัตรประชาชนของท่าน และตรวจสอบข้อมูลท่านกับกรมการปกครอง (DOPA) ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร และเครื่อง Dip Chip</p> <p>(2) ถ่ายรูปใบหน้าของท่าน คู่กับบัตรประจำตัวประชาชน และถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชน (เฉพาะด้านหน้าบัตรเท่านั้น)</p> <p>(3) ลงลายมือชื่อลูกค้าไว้เป็นหลักฐาน</p>	<p>Application ThaiD โดย Scan QRCode หรือ Link ThaiD Dipchip https://www.globlex.co.th/dipchipweb/</p> <p>QRCode สำหรับใช้งาน ThaiD</p> 
--	---

กรณีไม่สามารถ Dip Chip ได้ เนื่องจากบัตรประจำตัวประชาชนรุ่นเก่าไม่มีชิพ หรือชิพในบัตรชำรุด ให้ท่านแนบเอกสาร/หลักฐานที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน และหลักฐานที่มีรูปถ่าย เช่น ใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

*****ลูกค้าลงนามในเอกสารทั้งหมด 5 จุด**

- ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ 1 จุด (หน้า 44)
- แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกันฯ (FATCA/CRS) 1 จุด (หน้า 46)
- แบบประเมินฯ (TFEX) 1 จุด (หน้า 47)
- บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ 2 จุด (หน้า 49)

*****ผู้แนะนำการลงทุนรับรองในเอกสารทั้งหมด 3 จุด**

- ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ 1 จุด (หน้า 44)
- แบบตรวจสอบการระบุตัวตนฯ 1 จุด (หน้า 48)
- บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ 1 จุด (หน้า 49)

หมายเหตุ : 1. ท่านสามารถร้องเรียนในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานที่มีผลกระทบต่อลูกค้า โดยสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนมาซึ่ง 0-2672-5999 ต่อ 5907

2. ท่านสามารถขอสำเนาคู่สัญญาผ่านผู้ดูแลบัญชี

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบ็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว และมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวกับธุรกิจของท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามกฎหมายไทย และเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พ.ร.บ.ฯ”) บริษัทฯ จึงขอเรียนให้ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับทางบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คำนิยาม

- “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม โดยเฉพาะ
- “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและอาจเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
- “การประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย การลบ หรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
- “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าว ไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

- 2.1. บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่สอดคล้องกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้น จะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น
- 2.2. บริษัทจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลรับรู้ว่าความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของบริษัท กรณีที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวจะเข้าช้อยกเว้นตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นกำหนดไว้

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

- 3.1. บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท หรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น
- 3.2. บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม เว้นแต่
 - (1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
 - (2) เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

- 4.1. บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปให้บุคคลใดโดยปราศจากความยินยอมและจะเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้
- 4.2. บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้แก่บริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูล โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับและไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้
- 4.3. บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย

5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

- 5.1. บริษัทจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ข้อ กำหนด และแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของบริษัทและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 5.2. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามนโยบาย และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

- 6.1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
- 6.2. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
- 6.3. สิทธิขอให้ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
- 6.4. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

- 6.5 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อกรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
- 6.6 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
- 6.7 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
7. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ โดยบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน
8. ช่องทางการติดต่อบริษัท
หากท่านมีความประสงค์จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อบริษัทหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 12 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หมายเลขโทรศัพท์ 02-672-5999 ต่อ 5907 อีเมล dpo@globlex.co.th

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ได้ที่เว็บไซต์ www.globlex.co.th/PPDA หรือ Scan QR Code



วันที่

ผู้ลงทุนทั่วไป		ผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนสถาบัน	
ประเภทบัญชี	<input type="checkbox"/> Cash <input type="checkbox"/> Cash Balance <input type="checkbox"/> Derivatives <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	<input type="checkbox"/> Credit Balance <input type="checkbox"/> SBL <input type="checkbox"/> Mutual Fund	<input type="checkbox"/> Structure Note <input type="checkbox"/> LiVE Exchange <input type="checkbox"/> คราสารหนี้ตลาดรอง <input type="checkbox"/> อื่นๆ
กรุณากรอกแบบฟอร์มการจดประเภทผู้ลงทุนรายใหญ่/รายใหญ่พิเศษ พร้อมทั้งแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติด้านฐานะทางการเงิน และคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์			

1. ข้อมูลลูกค้า

ชื่อสกุลลูกค้า : นาย นาง นางสาว อื่นๆ..... ชื่อ - นามสกุล (ไทย)

ชื่อ - นามสกุล (อังกฤษ) อายุ.....ปี สัญชาติ..... วันเดือนปีเกิด...../...../.....

บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ บัตรประจำตัวคนต่างด้าว อื่นๆ โปรดระบุ.....

เลขที่บัตร..... วันออกบัตร...../...../..... วันบัตรหมดอายุ...../...../.....

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / ที่อยู่ตามประเทศสัญชาติ : เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร/หมู่บ้าน..... ชั้น..... ซอย.....

ถนน..... แขวง..... เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ.....

ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี

สถานภาพ : โสด หย่าร้าง สมรส โปรดระบุชื่อคู่สมรส

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / ที่อยู่ตามประเทศสัญชาติ (คู่สมรส) เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร/หมู่บ้าน..... แขวง.....

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

อาชีพ คู่สมรส (โปรดระบุตำแหน่ง)..... สถานที่ทำงาน..... ประเภทธุรกิจ.....

สถานภาพทางการเงิน⁽¹⁾ ไม่มี มี โปรดระบุ

ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และที่มาของรายได้ : เจ้าของกิจการ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ เกษียณ อาชีพอิสระ นักลงทุน พนักงานบริษัท

เกษตรกร นักศึกษา อื่นๆ โปรดระบุ.....

สถานภาพทางการเงิน⁽¹⁾

ท่านเป็นนักการเมืองหรือไม่? ไม่ใช่ ใช่ โปรดระบุตำแหน่งทางการเมือง.....

ท่านมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่? ไม่ใช่ ใช่ โปรดระบุตำแหน่ง.....

ประเภทธุรกิจ : (เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว, กิจการครอบครัว หรืออื่นๆ)

อัญมณี ทอง และเครื่องประดับ โรงแรม/ภัตตาคาร/ร้านอาหาร บริษัทหรือหน่วยงานจัดหางาน ค่าของเก่า/วัตถุโบราณ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจการเงินธนาคาร ตัวแทนขายหน้าจัดการเงินทุน สถานบริการ/สถานบันเทิง ผลิตและค้าขายอาหาร ธุรกิจเช่าซื้อ/สินเชื่อ

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ออนไลน์หรือรับโอนเงินทั้งในและต่างประเทศ มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา กาลิโนและบ่อนการพนัน ธุรกิจนำเที่ยว/ทัวร์

อื่น ๆ โปรดระบุ.....

ชื่อสถานที่ทำงาน : ตำแหน่ง..... เลขที่..... หมู่ที่..... ชั้น.....

อาคาร/หมู่บ้าน..... ซอย..... ถนน..... แขวง..... เขต/อำเภอ.....

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

รายได้ต่อเดือน < 15,000 15,001 - 30,000 30,001 - 50,000 50,001 - 100,000 100,001 - 500,000

500,001 - 1,000,000 1,000,001 - 4,000,000 4,000,001 - 10,000,000 > 10,000,000

ที่มาของรายได้/เงินลงทุน ประกอบกิจการ เงินเดือน การลงทุน เงินออม/เงินเกษียณ มรดก อื่นๆ โปรดระบุ.....

แหล่งที่มาของรายได้ ประเทศไทย ประเทศอื่น โปรดระบุ.....

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อ :

เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... อีเมล (E-mail).....

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / ที่อยู่ตามประเทศสัญชาติ ที่อยู่ตามสถานที่ทำงาน อื่นๆ (โปรดระบุ) เลขที่..... หมู่ที่.....

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

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

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

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสาร

- ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
 ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้
 ที่อยู่ทำงาน
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail (หากท่านเลือกช่องทาง E-mail บริษัทจะจัดส่งเอกสารในช่องทางนี้เท่านั้น)

2. วิธีการชำระเงิน

รับชำระเงินผ่านระบบหักเงินฝากอัตโนมัติ Settled by ATS

- กรุงเทพ BBL
 กสิกรไทย KBANK
 ไทยพาณิชย์ SCB
 กรุงเทพ KTB
 ยูโอบี UOB
 ทหารไทยชนชาติ TTB
 กรุงศรีอยุธยา BAY
 ซีไอเอ็มบี CIMB
 แลนด์&เฮาส์ LH BANK

สาขา เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี บัญชีออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน

วิธีการรับชำระระหว่างรอผล ATS

การรับชำระเงินค่าขายให้นำเข้าบัญชีข้างต้น และการชำระค่าซื้อจะฝากเข้าบัญชีบริษัท

วิธีรับโอนเงินปันผลเข้าบัญชี(E-Dividend)

- นำเข้าบัญชี ATS ข้างต้น
 นำเข้าบัญชีธนาคาร..... สาขา เลขที่บัญชี..... ประเภทบัญชี.....

โปรดแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารประกอบพร้อมลงนามรับรองเอกสาร

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่ใช้คือบริษัท E-Dividend จะยังคงได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นหลักฐานเหมือนเดิม หลังจากเงินได้โอนเข้าบัญชีที่แจ้งไว้
- ไม่ว่ากรณีใดๆ หากไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ นายทะเบียนหลักทรัพย์จะออกเช็ค และจัดส่งไปให้ภายหลังตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในการจัดส่งเอกสาร

3. ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน ความสามารถในการลงทุนและประเภทผู้ลงทุน

วัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชี : เพื่อตนเอง เพื่อบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง⁽²⁾ โปรดระบุ ชื่อ-สกุล.....
 เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน.....วันเดือนปีเกิด...../...../..... ความสัมพันธ์.....สัญชาติ.....
 เลขที่บ้าน.....อาคาร/หมู่บ้าน.....ซอย.....ถนน.....แขวง/ตำบล.....
 เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....ประเทศ.....

วัตถุประสงค์ในการลงทุน : เพื่อการลงทุน เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อการเกษียณ อื่นๆ

การจัดประเภทของผู้ลงทุน : 1. โปรดระบุอายุของผู้ลงทุน อายุมากกว่า 60 ปี อายุ 60 ปี หรือน้อยกว่า
 2. เป็นบุคคลที่ซื้อจำกัดในการตัดสินใจ/การสื่อสาร หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ ไม่ใช่ ใช่ โปรดระบุ.....

ความรู้หรือประสบการณ์ในการลงทุน : ไม่เคยลงทุน เคยลงทุนในผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 1) หลักทรัพย์ 2) ตราสารอนุพันธ์ 3) ตราสารหนี้ 4) กองทุน
 5) อื่นๆ โปรดระบุผลิตภัณฑ์.....ระยะเวลา.....ปี บริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ติดต่อปัจจุบัน.....

การจัดประเภทของผู้ลงทุน กรณีที่ท่านตอบในข้อ 1. และ/หรือ ข้อ 2. ซึ่งท่านไม่เคยลงทุน หรือไม่มีความรู้/ประสบการณ์ในการลงทุน หรือมีแต่น้อยกว่า 3 ปี ขอให้ท่านศึกษาและทำความเข้าใจก่อนการลงทุนในบันทึกข้อตกลงผู้ที่มีความรู้หรือประสบการณ์การลงทุนอย่างจำกัด พร้อมกับลงนามรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน

4. การประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุนผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน (Knowledge Assessment)

4.1 คุณสมบัติทางการศึกษา

1.1 ท่านได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้หรือไม่ ไม่ได้ ได้ ระบุชื่อสถาบัน.....ปีที่สำเร็จการศึกษา.....

- การบัญชี
 คณิตศาสตร์ประยุกต์ กับ
 ตลาดทุน
 พาณิชยศาสตร์
 วิศวกรรมทางการเงิน
 บริหารธุรกิจ
 เศรษฐศาสตร์
 การบัญชีการวางแผนทางการเงิน
 คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการจัดการทางการเงิน

1.2 ท่านได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้หรือไม่ ไม่ได้ ได้ โปรดระบุ

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

4.2 ประสบการณ์การทำงาน : ท่านเคยมีประสบการณ์การทำงานเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกัน ในด้านดังต่อไปนี้ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมาหรือไม่

- ไม่เคย เคย โปรดระบุ บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน ขายผลิตภัณฑ์การลงทุน วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์การลงทุน การทำงานด้านบัญชี
 พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน การทำงานด้านการประกันภัย ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การทำงานด้านการคลัง
 วิทยาการในหลักสูตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน การทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

หากท่านมีความรู้หรือประสบการณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น โปรดระบุ

ชื่อตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน	
		จาก	ถึง

4.3 ประสบการณ์ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน : ท่านเคยมีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้เป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกัน ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมาหรือไม่

- ไม่เคย เคย โปรดระบุ
 hedge fund hybrid securities unrated bond กองทุนรวม complex return Structured notes
 perpetual bond Basel III derivatives กองทุนรวมทองคำ/น้ำมันที่ไม่ได้ track spot
 กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ non-investment grade/unrated bond เกินกว่า ร้อยละ 60 ของ NAV
 กองทุนรวมที่มีการลงทุนใน derivatives ที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนใน exotic derivatives โดยมีการใช้วิธี VaR approach เพื่อคำนวณฐานะการลงทุนของตราสาร

5. ข้อมูลทั่วไป

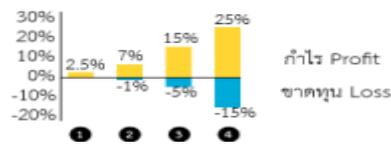
- ความเกี่ยวข้องกับพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็กซ์ จำกัด ไม่มี มี ระบุชื่อ-สกุลความสัมพันธ์.....
- ท่านเป็นพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็กซ์ จำกัด ไม่ใช่ ใช่ ระบุสังกัด/ฝ่าย.....
- ท่านเป็นพนักงานบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ ไม่ใช่ ใช่ ระบุชื่อบริษัทหลักทรัพย์.....
- ท่านเคยมีประวัติการทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ไม่เคย เคย โปรดระบุ.....
- ท่านเคยกระทำความผิดอาญา หรือถูกดำเนินคดีหรือไม่ ไม่เคย เคย โปรดระบุ.....
- ท่านเคยถูกปฏิเสธการรับทำธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันการเงินอื่น ไม่เคย เคย โปรดระบุ.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้น ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ต่อบริษัทเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนทุกประการ

(1) คำนิยามของ บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐ ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือฝ่ายบริหาร หรือในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือดำรงตำแหน่งสำคัญในศาล หรือดำรงตำแหน่งระดับสูงของฝ่ายทหาร รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในต่างประเทศ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในองค์กร ระหว่างประเทศ รวมทั้งผู้ที่พ้นจากตำแหน่งที่กล่าวมาข้างต้นไม่เกิน 1 ปี หรือเมื่อพ้นจากตำแหน่งมาแล้วแต่ยังคงมีอิทธิพลหรือมีบทบาทในการตัดสินใจหรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองในปัจจุบัน สมาชิกในครอบครัว หมายถึง 1) บิดา มารดา บุตร ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือบุตรบุญธรรม 2) ที่นั่งร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือที่นั่งร่วมบิดา หรือร่วมมารดาเดียวกัน 3) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือของบุคคลตาม 1) หรือ 2) ผู้ใกล้ชิด หมายถึง 1) ผู้ที่ดูแลทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งหรือมีความเกี่ยวข้องทางการเมือง 2) ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลที่ดำรงตำแหน่งหรือมีความเกี่ยวข้องทางการเมือง

(2) คำนิยามของ ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริง หรือมีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรม หรือบุคคลที่ถูกค้าทำธุรกรรมแทน

คำถามในข้อ 1 - 10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

กรุณาตอบคำถามให้ครบทุกข้อ เพื่อใช้ในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	คะแนน
1) ปัจจุบันท่านอายุ 1. ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 2. อายุ 45 - 59 ปี 3. อายุ 35 - 44 ปี 4. น้อยกว่า 35 ปี	
2) ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด 1. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด 2. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด 3. ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด 4. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด	
3) ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร 1. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน 2. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน 3. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 4. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว	
4) ท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 1. เงินฝากธนาคาร 2. พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล 3. หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ 4. หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง	
5) ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุน 1. ไม่เกิน 1 ปี 2. 1 ถึง 3 ปี 3. 3 ถึง 5 ปี 4. มากกว่า 5 ปี	
6) วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่านคือ 1. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้ 2. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง 3. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น 4. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้	
7) เมื่อพิจารณาารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด  1. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย 2. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1% 3. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5% 4. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%	
8) ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร 1. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน 2. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง 3. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง 4. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น	
9) ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด 1. 5% หรือ น้อยกว่า 2. มากกว่า 5% - 10% 3. มากกว่า 10% - 20% 4. มากกว่า 20% ขึ้นไป	
10) หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร 1. ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง 2. กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง 3. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา 4. ยังมั่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน	
ผลการประเมินตามคะแนนที่ท่านเลือก	

คำถามข้อ 11 - 12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยตรงเท่านั้น 11) หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด ก. ไม่ได้ ข. ได้บ้าง ง. ได้
ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ 12) นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด ก. ไม่ได้ ข. ได้บ้าง ง. ได้

ผลการประเมิน การทำแบบทดสอบ Suitability Test และตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)

ประเภทผู้ลงทุน	ระดับความเสี่ยง	สัดส่วนการลงทุนตราสารหนี้			สัดส่วนการลงทุนตราสารทุน	สัดส่วนการลงทุนทางเลือก	ตราสารที่สามารถลงทุนได้
		เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ภาคเอกชน			
<15 คะแนน	ต่ำ	> 60%		< 20%	< 10%	< 5 %	ตราสารหนี้ / ตราสารทุนเล็กน้อย / หน่วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1
15 – 21 คะแนน	ปานกลางค่อนข้างต่ำ	< 20%	< 70%		< 20%	< 10%	ตราสารหนี้/ตราสารทุนบางส่วน /ตราสารอนุพันธ์เล็กน้อย/หน่วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1- 4
22 – 29 คะแนน	ปานกลางค่อนข้างสูง	< 10%	< 60%		< 30%	< 10%	ตราสารหนี้/ตราสารทุนบางส่วน / ตราสารอนุพันธ์เล็กน้อย / หน่วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1- 5
30 – 36 คะแนน	สูง	< 10%	< 40%		< 40%	< 20%	ตราสารหนี้ / ตราสารทุนปานกลาง / ตราสารอนุพันธ์บางส่วน / หน่วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1- 7
≥37 คะแนน	สูงมาก	< 5 %	< 30%		> 60%	< 30%	ตราสารหนี้/ตราสารทุนค่อนข้างมาก /ตราสารอนุพันธ์บางส่วน /หน่วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1- 8
รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า							

ตารางระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ

ประเภทผู้ลงทุน	ระดับความเสี่ยง	ประเภทหน่วยลงทุน	ประเภทหลักทรัพย์	ประเภทตราสารที่สามารถลงทุนได้
เสี่ยงต่ำ <15	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	ท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงต่ำ หมายความว่า ท่านต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการความเสี่ยง และมีวัตถุประสงค์การลงทุนในระยะสั้นๆ	- ตราสารหนี้ - ตราสารทุนได้เพียงเล็กน้อย
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ ตั้งแต่ 15-21	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	ท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลาง และค่อนข้างต่ำ หมายความว่า ท่านเป็นผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย เน้นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้สม่ำเสมอจากการลงทุน	- ตราสารหนี้
	3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล		- ตราสารทุนได้บางส่วน
	4	กองทุนรวมตราสารหนี้		
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง ตั้งแต่ 22-29	5	กองทุนรวมผสม	ท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลาง และค่อนข้างสูง หมายความว่า ท่านสามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนที่ลดลงเป็นครั้งคราวได้	- ตราสารหนี้ - ตราสารทุนได้ปานกลาง
	6	กองทุนตราสารทุน	ท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูง หมายความว่า ท่านสามารถยอมรับความเสี่ยงสูง รับความผันผวนของตลาดได้ และสามารถยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว	- ตราสารหนี้
7	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	- ตราสารทุนได้ค่อนข้างมาก - ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน		
เสี่ยงสูงมาก ตั้งแต่ 37 ขึ้นไป	8	กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	ท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูงมาก หมายความว่า ท่านต้องการได้รับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูง แม้จะมีความเสี่ยงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ในระดับสูงพอควร	- ตราสารหนี้ ตราสารทุน - ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน

หมายเหตุ ผู้ลงทุนที่มีอายุมากกว่า 60 ปี หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการลงทุน โปรดระมัดระวัง และควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

คำเตือน

- แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Customer Risk Profile) ชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้ารับทราบความเหมาะสมในการลงทุนที่ตนเองยอมรับได้ และรับทราบคำแนะนำเบื้องต้นในการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) โดยยึดส่วนการจัดสรรการลงทุนที่แสดงในแบบประเมินนี้เป็นเพียงตัวอย่างคำแนะนำเบื้องต้นในการจัดสรรการลงทุนตามผลการประเมินที่ได้
- การลงทุนมีความเสี่ยง ดังนั้น ก่อนตัดสินใจลงทุน ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาปัจจัยอื่นในการวางแผนการลงทุน เช่น ฐานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาในการใช้เงิน เป็นต้น หรือปรึกษาผู้แนะนำการลงทุนเพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมต่อไป
- ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่บริษัท และ/หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเหมาะสมในการลงทุนและคำแนะนำเบื้องต้นในการจัดสรรการลงทุนของตนเอง
- ลูกค้ารับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ได้นำไปเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนไม่ทำให้บุคคลใดสำคัญคิดในสาระสำคัญ
- ระดับความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่บริษัท และ/หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่า บริษัทรับรองถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้ง และผลการประเมินดังกล่าว
- เมื่อบริษัท และ/หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัททำการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า และได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้าและคำแนะนำเบื้องต้นในการจัดสรรการลงทุน ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเองและลูกค้ารับทราบระดับความเหมาะสมในการลงทุน รวมทั้งคำแนะนำเบื้องต้นในการจัดสรรการลงทุน (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลที่ลูกค้าให้กับบริษัท และ/หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท) ของตนเองแล้ว
- ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนและเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้งคำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุนและควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินระดับความเหมาะสมในการลงทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัท (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น
- การลงทุนขึ้นอยู่กับตัดสินใจของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเหมาะสมในการลงทุนที่ได้รับ รวมทั้งอาจไม่เป็นไปตามคำแนะนำเบื้องต้นในการจัดสรรการลงทุนตามแบบประเมินนี้ รวมทั้ง ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเหมาะสมในการลงทุนจากผลการประเมิน ถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั่นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้
- บริษัทในฐานะตัวกลางในการเสนอขายตราสารประเภทต่างๆ จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและความเสี่ยงของตราสารนั้นๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของลูกค้าเท่านั้น
- บริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัท ไม่มีความรับผิดชอบ ภาระ หรือหน้าที่ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า
- บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า ตัวอย่างคำแนะนำเบื้องต้นในการจัดสรรการลงทุน ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใดแบบประเมิน การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมิใช่เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งลูกค้าได้อ่านคำเตือนข้างต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วและลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามคำเตือนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ โดยและระหว่าง

บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ชั้น 12 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เรียกว่า “บริษัท”) ฝ่ายหนึ่ง กับ (ระบุชื่อลูกค้า).....(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า” หรือ “คู่สัญญา”) อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันดังต่อไปนี้

1. ข้อความเบื้องต้น

1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ โดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมต่างๆ ที่ลูกค้า ได้เข้าทำหรือจะเข้าทำกับบริษัทฯ ภายใต้เอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- เอกสารธุรกรรม
- คำรับรองและคำยืนยัน
- คำสั่งและรายงาน
- ข้อตกลงในการรับผิดชอบใช้และความรับผิดชอบ
- หลักประกันและทรัพย์สินของลูกค้า
- การทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และผ่านทางโทรศัพท์
- เหตุแห่งการผิดนัดของลูกค้า
- ความเสี่ยง และการใช้ดุลพินิจของลูกค้าในการตัดสินใจ
- การบอกเลิกธุรกรรม และผลของการบอกเลิกธุรกรรม

1.2 ธุรกรรมแต่ละประเภทจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเฉพาะของแต่ละธุรกรรม โดยข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี้ได้แก่

- ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- การรับทราบถึงลักษณะและความเสี่ยงสำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ Leveraged/Inverse ETFs
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ FundConnxt
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account)
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน-หน่วยลงทุนทางโทรศัพท์
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)

ข้อกำหนดเฉพาะของธุรกรรมแต่ละประเภท ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี้ และมีผลผูกพันระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า ต่อเมื่อลูกค้าได้เข้าทำธุรกรรมประเภทนั้น ๆ กับบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องลงนามในข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมนั้นอีกครั้ง หรือหมายถึงกรณีหากลูกค้าไม่ได้ใช้บริการนั้น ๆ ของบริษัทฯ ลูกค้าย่อมไม่ผูกพันโดยข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะของธุรกรรมประเภทนั้น ๆ ดังนั้น ลูกค้าจึงต้องอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินประกอบกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเฉพาะของธุรกรรมที่ลูกค้าใช้บริการจากบริษัทฯ เนื่องจากธุรกรรมแต่ละประเภทมีความเสี่ยงในการทำธุรกรรมแตกต่างกัน ลูกค้าจึงต้องอ่านและศึกษาเอกสารเปิดเผยความเสี่ยงที่แนบอยู่กับข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมนั้น ๆ ก่อนตัดสินใจเข้าทำธุรกรรมแต่ละประเภท

2. คำจำกัดความและการตีความ

2.1 คำดังต่อไปนี้ หากไม่ได้นิยามไว้เป็นการเฉพาะ หรือมิได้นิยามไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภทเป็นการเฉพาะ ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามดังต่อไปนี้

- (ก) “กฎหมาย” หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หมายถึง พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หนังสือเวียนหรือคำสั่งที่ออกโดย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ หน่วยงานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมสรรพากร หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ รวมตลอดจนกฎหมายและระเบียบอื่นใดที่อาจเกี่ยวข้องกับการลงทุน การส่งออก/นำเข้าเงินหรือทรัพย์สินลงทุน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการก่อการร้าย หรือเรื่องอื่นๆ รวมถึง กฎ คำสั่ง ประกาศ (ไม่ว่าจะมีผลเป็นกฎหมายหรือไม่) ที่ออกโดยรัฐบาล ราชการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย (ทั้งในและต่างประเทศ) ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ยังทำข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
- (ข) “การทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต” หมายถึง การซื้อขายที่กระทำผ่านระบบที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
 - (1) การเชื่อมผ่านระบบเครือข่ายทั่วไป (Public Network)
 - (2) มีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) (ISP) ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Public Service) และ
 - (3) มีระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการรับหรือส่งคำสั่งซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต (Order management) แยกต่างหากจากระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการรับหรือ ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทฯ (Broker Front Office) หรือการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตในลักษณะอื่นใด และ/หรือ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดอนุพันธ์ และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดให้เป็นการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต
- (ค) “ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการตลาดทุน

- (ง) “ตลาดหลักทรัพย์” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า และแหล่งกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
- (จ) “ตลาดอนุพันธ์” หมายถึง บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรืออนุพันธ์ และแหล่งกลางในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- (ฉ) “ชื่อผู้ใช้บริการ” (Username) หมายถึง กลุ่มตัวอักษร และ/หรือตัวเลขที่กำหนดขึ้น โดยลูกค้า ซึ่งได้ตกลงร่วมกันกับบริษัทฯ ว่าเป็นสัญลักษณ์แสดงการเข้ามาในระบบของบริษัทฯ โดยลูกค้า ซึ่งจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้บริการร่วมกับรหัสผ่าน (Password)
- (ช) “รหัสผ่าน” (Password) หมายถึง กลุ่มตัวอักษร และ/หรือตัวเลขที่กำหนดขึ้น โดยลูกค้า ซึ่งได้ตกลงร่วมกันกับบริษัทฯ ว่าเป็นสัญลักษณ์แสดงการเข้ามาในระบบของบริษัทฯ โดยลูกค้า ซึ่งจะต้องใช้รหัสผ่านร่วมกับชื่อผู้ใช้บริการ (Username)
- (ซ) “ธุรกรรม” หมายถึง การซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ และ/หรือการกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และ/หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือ การซื้อขายหลักทรัพย์ที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ และ/หรือ การซื้อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยและไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน รวมถึงธุรกรรมอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้ใช้บังคับตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และ ข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะตามข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภทดังกล่าว
- (ฌ) “บัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้า” หมายถึง บัญชีเงินฝากตามข้อ 3.2 (ค)
- (ญ) “บัญชีเพื่อการทำธุรกรรม” หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บัญชีกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ บัญชียืมและให้ยืมหลักทรัพย์ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account) หรือ บัญชีอื่นใดที่ลูกค้าเปิดไว้กับบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการทำธุรกรรมของลูกค้า เว้นแต่จะได้รับการนิยามไว้เป็นการเฉพาะ
- (ฎ) “บัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท” หมายถึง บัญชีเงินฝากตามข้อ 3.2 (ง)
- (ฏ) “พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
- (ฐ) “พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายถึง พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
- (ฑ) “พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ” หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
- (ฒ) “รหัสประจำตัว” (PIN ID) หมายถึง กลุ่มตัวเลขที่บริษัทฯ ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือกลุ่มตัวเลขที่กำหนดขึ้น โดยลูกค้าในภายหลัง โดยที่ลูกค้าและบริษัทฯ ตกลงร่วมกันว่าจะเป็นการยืนยันในการทำรายการของลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
- (ณ) “ลูกค้า” หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคล และในกรณีที่ลูกค้าประกอบด้วยกลุ่มคนมากกว่าหนึ่งรายขึ้นไป “ลูกค้า” ให้หมายรวมถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือทั้งหมดของกลุ่มบุคคลนั้น แล้วแต่กรณี และให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งลูกค้ามอบหมายหรือยินยอมให้กระทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือการอื่นใดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แทนหรือในนามของลูกค้าด้วย
- (ด) “วันทำการ” หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการโดยทั่วไปในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์
- (ต) “วงเงินการทำธุรกรรม” หมายถึง มูลค่าวงเงินที่กำหนดไว้โดยดุลพินิจของบริษัทฯ ในการที่จะอนุญาตให้ลูกค้าสามารถก่อนหน้าและภาวะผูกพันใดๆ กับบริษัทฯ ได้ สำหรับการทำการทำธุรกรรมแต่ละประเภทและการทำธุรกรรมโดยรวมทั้งหมด โดยวงเงินการทำธุรกรรมของธุรกรรมแต่ละประเภทอาจมีการกำหนดให้แตกต่างกันได้
- (ถ) “เว็บไซต์” (Website) หมายถึง Website ของบริษัทฯ ภายใต้ Domain name ชื่อ www.globlex.co.th หรือในชื่อ Domain name อื่นที่อาจจะมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต
- (ท) “ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรอื่นใดซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการรับฝากและโอนหลักทรัพย์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการหักบัญชีหลักทรัพย์ และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
- (ธ) “สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์” หมายถึง สมาคมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งทำหน้าที่หลักในการเป็นองค์กรกำกับดูแลสมาชิก (Self-Regulatory Organization/SRO) ทั้งในและต่างประเทศ
- (น) “สำนักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (บ) “สำนักหักบัญชี” หมายถึง บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรอื่นใดซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เป็นศูนย์กลางการชำระราคา รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการชำระราคาและให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
- (ป) “หน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศ” หมายถึง หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดในทำนองเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนของต่างประเทศ
- (ผ) “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุสุดวิสัยตามที่ได้กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- (ฝ) “เหตุแห่งการผิดนัด” หมายถึง เหตุตามที่กำหนดในข้อ 11
- (พ) “เอกสารธุรกรรม” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี้ รวมถึง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภททั้งหมด (ไม่ว่าจะได้รับการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือที่จะได้ส่งให้แก่ลูกค้าเพิ่มเติมในภายหลัง) คู่มือนักลงทุน เอกสารชี้แจง เอกสารเปิดเผยความเสี่ยง เอกสารเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับธุรกรรมทั้งหมด
- (ฟ) “หลักทรัพย์” หมายถึง หลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ณ วันที่ทำสัญญานี้ และต่อไปในภายหน้า

- (ก) “หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายถึง หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - (ข) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันในธุรกรรม โดยลูกค้าตกลงมอบให้แก่บริษัทฯ ตามที่ตกลงกันแล้วภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
 - (ค) “เอกสารรายงาน” หมายถึง ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ เอกสารยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ หนังสือยืนยันการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ และ/หรือเอกสารยืนยันการทำธุรกรรมอื่นใด และ/หรือ รายงานการลงทุนประจำเดือน (Monthly Statement) รวมถึงข้อมูล รายงาน และเอกสารอื่นใด
- 2.2 เว้นแต่จะได้นิยามเป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง หรือปรากฏเจตนารมณ์เป็นอย่างอื่น ในข้อจำกัดทั้งหมดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้มีความหมายตามที่ได้ นิยามไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ยังคลุมเครือในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ชัดแจ้งหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายและ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้คำนิยามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับ
- 2.3 การอ้างถึงกฎหมายหรือบทบัญญัติของกฎหมายใด ให้หมายความรวมถึงการแก้ไขหรือการตรากฎหมายขึ้นใหม่ หรือบทบัญญัติกฎหมายที่ออกและใช้มีผลบังคับใช้แทนกฎหมายนั้นๆ รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่ออกภายใต้กฎหมายนั้น
- 2.4 หัวข้อที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงเท่านั้น ไม่มีผลต่อการตีความข้อความในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แต่อย่างใด
- 2.5 ในกรณีลูกค้าเป็นกลุ่มบุคคลมากกว่าหนึ่งบุคคลขึ้นไป โดยการเปิดบัญชีร่วมเพื่อการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ บุคคลดังกล่าวจะถือเป็นลูกหนี้ร่วม โดยจะต้องรับผิดชอบร่วมกันและแทนกันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

3. เอกสารธุรกรรม

3.1 การใช้บังคับเอกสารธุรกรรม

- (ก) ลูกค้าตกลงและยอมรับผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับธุรกรรมแต่ละประเภทตามที่ได้กำหนดแนบท้ายข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
- (ข) ลูกค้าตกลงให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ใช้บังคับกับธุรกรรมทุกประเภทที่ลูกค้าได้เข้าทำกับบริษัทฯ (ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมที่ได้เข้าทำในวันที่ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือในภายหลัง) ในกรณีที่ลูกค้าเข้าทำหรือมีคำสั่งให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมใดๆ เพิ่มเติม ลูกค้าตกลงว่า ลูกค้ายินยอมผูกพันในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเฉพาะที่กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภทนั้นๆ โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องเข้าทำหรือลงนามในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือเอกสารใดๆ เพิ่มเติมอีก อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นหลักฐานการยืนยันธุรกรรม บริษัทฯ อาจกำหนดให้ลูกค้าเข้าทำหรือลงนามเอกสารยืนยันธุรกรรมดังกล่าวก่อนหรือในภายหลังการเข้าทำหรือการมีคำสั่งให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมได้

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับธุรกรรมแต่ละประเภทจะใช้บังคับกับลูกค้าเฉพาะในกรณีนี้

- (1) ลูกค้าได้มีการตกลงเข้าทำและ/หรือเข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวด้วยวิธีการที่กำหนดในข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับธุรกรรมแต่ละประเภท หรือตามที่บริษัทฯ

กำหนด และ

- (2) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม

ทั้งนี้ ในกรณีมีข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมประเภทอื่น นอกเหนือจากที่ได้ระบุหรือรวมไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทฯ จะส่งเฉพาะข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าวให้แก่ลูกค้าโดยข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าวจะใช้บังคับกับลูกค้าเฉพาะในกรณีที่ลูกค้าได้มีการเข้าทำธุรกรรมเพิ่มเติมดังกล่าวแล้วกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการธุรกรรมทั้งหมดหรือบางประเภท หากบริษัทฯ เห็นว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทำธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิในการเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ

- (ค) ลูกค้าตกลงว่า ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับธุรกรรมแต่ละประเภททั้งหมด (ไม่ว่าจะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือที่จะได้ส่งให้แก่ลูกค้าเพิ่มเติมในภายหลัง) เอกสารเปิดบัญชี รวมทั้งเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับธุรกรรมทั้งหมด จะถือรวมเป็นสัญญาเดียวกันโดยจะระบุรวมเรียกภายใต้คำนิยามว่า “เอกสารธุรกรรม”

- (ง) ในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างคู่สัญญานั้น เมื่อได้มีการตกลงและยืนยันจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายว่าจะเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว (ไม่ว่าการตกลงและยืนยันดังกล่าวจะเป็นลายลักษณ์อักษร กระทำผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือในรูปแบบอื่นใดตามที่บริษัทฯ กำหนด) จะถือว่าธุรกรรมดังกล่าวนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญาทันที และบริษัทฯ มีสิทธิยึดถือและดำเนินการตามคำสั่งหรือความตกลงและยืนยันที่ได้รับจากลูกค้าตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร แม้ว่าในเวลาที่ได้ยืนยันและตกลงดังกล่าวแล้ว ลูกค้าอาจยังมีได้ลงนามในเอกสารใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรมและแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมก็ตาม นอกจากนี้ ลูกค้ามีหน้าที่จะต้องยื่นตัวอย่างลายมือชื่อพร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/เอกสารประจำตัวคนดังกล่าว ตามแต่กรณีของลูกค้าให้แก่บริษัทฯ ตามช่องทาง และ/หรือ ตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดขณะนั้นบริษัทฯ มีสิทธิที่จะระงับหรือปฏิเสธการทำธุรกรรมใดๆ ของลูกค้าได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

- (จ) ในกรณีที่ข้อความในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ขัดแย้งกับข้อความในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ลูกค้าเข้าทำ ให้ข้อความที่กำหนดในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ลูกค้าเข้าทำนั้นใช้บังคับ ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องกับเฉพาะธุรกรรมที่ลูกค้าเข้าทำนั้น แต่ในกรณีที่ข้อความใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นารขายหรือเพิ่มเติมข้อตกลงในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท หรือข้อตกลงใดในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภทเป็นการขายหรือเพิ่มเติมข้อตกลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ กรณีดังกล่าวไม่ถือว่าข้อตกลงนั้นขัดกัน

- (ฉ) ในกรณีที่ลูกค้าได้เข้าทำหรือลงนามในสัญญา แบบฟอร์ม หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินหรือธุรกรรมใดๆ ก่อนที่จะเข้าทำและลงนามในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นความตกลงทั้งหมดระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ และให้ใช้บังคับแทนข้อตกลงและความตกลงใดๆ ระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องที่มีขึ้นก่อนหน้านี

3.2 การเปิดบัญชีเพื่อการทำธุรกรรม

- (ก) เพื่อการดำเนินการในการทำธุรกรรมภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี้ ลูกค้าตกลงกรอกแบบฟอร์มและลงนามในเอกสารเปิดบัญชี

ลูกค้า หนังสือมอบอำนาจ หนังสือขอหักบัญชีเงินฝากธนาคาร และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึง ส่งมอบเอกสาร ประกอบอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ ซึ่งรวมถือเป็นส่วนหนึ่งของ “เอกสารธุรกรรม” ให้ครบถ้วนและเมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารธุรกรรมและตกลงเปิดบัญชีให้ลูกค้าแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบพร้อมจัดส่งเลขที่บัญชีเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมของลูกค้ายกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี้ รวมถึงเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บัญชีเพื่อการทำธุรกรรม”)

(ข) ลูกค้าได้อ่านและรับทราบการชี้แจงจากพนักงานบริษัทฯ ถึงกฎหมาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมทั้งเอกสารธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นอย่างดีแล้วและตกลงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

(ค) ลูกค้าตกลงที่จะ โอนเงินสดของลูกค้ามายังบัญชีเงินฝากที่อยู่ในชื่อของบริษัทฯ เพื่อลูกค้าหรือบัญชีอื่นของบริษัทฯ ตามรายละเอียดของชื่อและหมายเลขบัญชีที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ลูกค้า (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บัญชีเพื่อการลูกค้า”) ตามจำนวน วิธีการ และภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ไม่ว่าจะเป็นการนำฝากเพื่อเปิดบัญชี หรือเป็นการนำฝากเพิ่มเติมครั้งใดๆ รวมถึงเงินฝากเพิ่มที่มาจากเงินที่ได้รับจากการขายหลักทรัพย์ หรือเงินอื่นๆ (ซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับจากเงินที่ลูกค้านำมาฝากหรือมอบไว้กับบริษัทฯ ดังกล่าวด้วย) รายละเอียดปรากฏตามหลักฐานการรับเงินซึ่งบริษัทฯ ได้ออกให้แก่ลูกค้าเป็นคราวๆไป

(ง) ลูกค้าตกลงให้มีบัญชีเงินฝากธนาคารที่อยู่ในชื่อของลูกค้าตามรายละเอียดของชื่อและหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ และลูกค้าได้ทำหนังสือขอหักบัญชีเงินฝากมอบไว้ให้แก่ธนาคารหรือทำวิธีการอื่นใดเพื่อยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าว และดำรงเงินฝากให้เพียงพอต่อการชำระหนี้สินที่มีอยู่ต่อบริษัทฯ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท”) ตามวิธีการ และภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด และโดยที่ลูกค้าและบริษัทฯ หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมิภาวะผู้พันในการชำระหนี้และ/หรือการผูกพันต่อกันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน หรือสัญญาหรือบัญชีอื่นใดที่ลูกค้าทำหรือมีอยู่ต่อบริษัทฯ ลูกค้าและบริษัทฯ ต่างตกลงยินยอมให้ธนาคารที่ลูกค้าแจ้งไว้ต่อบริษัทฯ หักเงินจากบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทดังกล่าวได้ โดยถือว่าเป็นวิธีการชำระหนี้และ/หรือภาระผูกพันของลูกค้าต่อบริษัทฯ หรือของบริษัทยุติ ต่อลูกค้าโดยชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน โดยคู่สัญญาทุกฝ่ายต่างทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อกำหนดต่างๆ ที่ธนาคารกำหนดไว้โดยชัดเจนแล้ว ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่จะชำระหนี้โดยวิธีอื่น

ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องทรงแจ้งชำระหนี้ในกรณีการหักเงิน ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ หักเงินจากบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท และ/หรือหักจากเงินที่บริษัทฯ จะได้นำเข้าบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท หรือชำระโดยวิธีอื่นตามที่บริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ ให้ถือว่าเงินที่ลูกค้าได้รับเมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ได้หักไว้เป็นเงินที่ลูกค้าได้รับไว้เต็มจำนวน หรือให้ถือว่าเงินที่หักจากบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทเข้าบัญชีบริษัท เมื่อหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องชำระแล้วนั้น เป็นจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระหนี้แล้วแต่กรณี

(จ) บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจในการตกลงหรือปฏิเสธการเปิดบัญชีเพื่อการทำธุรกรรมให้กับลูกค้าและในการกำหนดจำนวนและประเภทบัญชีเพื่อการทำธุรกรรมของลูกค้าโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ลูกค้าทราบ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจ (แต่ไม่มีข้อผูกพัน) ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงจำนวนและประเภทบัญชีเพื่อการทำธุรกรรมของลูกค้า

3.3 วงเงินการทำธุรกรรม

เพื่อการทำธุรกรรมภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท บริษัทฯ จะกำหนดวงเงินการทำธุรกรรมให้กับลูกค้า โดยลูกค้าจะดำเนินการทำธุรกรรมได้ภายในวงเงินการทำธุรกรรมที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดโดยดุลพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงวงเงินการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวแก่ลูกค้า การกำหนดวงเงินการทำธุรกรรมข้างต้น มิให้ถือเป็นการจำกัดความรับผิดชอบของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงภายใต้หรือเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท

3.4 การใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรม

คู่สัญญาผู้มีสิทธิหักกลบลบหนี้ สำหรับหนี้ทุกประเภทที่กำหนดชำระภายใต้เอกสารธุรกรรมเพื่อชำระหนี้ใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรมทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่ว่าหนี้ระหว่างคู่สัญญาดังกล่าวจะต้องทำการชำระ ณ สถานที่ หรือด้วยเงินสดใดๆ ในกรณีที่หนี้ระหว่างคู่สัญญาต้องชำระเป็นเงินสดต่างกัน บริษัทฯ อาจทำการหักกลบลบหนี้โดยเปลี่ยนสกุลเงินของหนี้ใดหนี้หนึ่งดังกล่าวให้เป็นสกุลเงินเดียวกับหนี้ที่ชำระโดยเช็คตราค่าที่ใช้ทางธุรกิจตามปกติ และในกรณีที่เกิดเหตุแห่งการผิดนัดภายใต้เอกสารธุรกรรม คู่สัญญาตกลงให้หนี้ของคู่สัญญาที่มีต่อกัน ถึงกำหนดชำระทันที และคู่สัญญาผู้มีสิทธิหักกลบลบหนี้สำหรับหนี้ดังกล่าวได้โดยทันที

เมื่อคู่สัญญาดำเนินการหักกลบลบหนี้แล้ว หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีหนี้ที่ต้องชำระเงินจำนวนใดๆ ให้แก่กันตามเอกสารธุรกรรม ให้จำนวนเงินที่ต้องชำระต่อกันนั้นถือว่าได้รับการชำระและปลดภาระหนี้สินในการชำระเงินระหว่างกันโดยการหักกลบลบหนี้ดังกล่าว และให้คู่สัญญาที่มีหน้าที่ชำระเงินในจำนวนที่เหลือ ชำระเพียงจำนวนเงินสุทธิที่พึงต้องชำระต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ข้อ 3.4 นี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งให้บริษัทฯ ชื้อหลักทรัพย์และขายหลักทรัพย์นั้น โดยที่ยังมิได้ชำระราคาซื้อหลักทรัพย์นั้น โดยลูกค้าจะต้องชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ก่อน บริษัทฯ จึงจะชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า

3.5 การใช้สิทธิบังคับหลักประกันสำหรับหนี้สินทั้งหมดของลูกค้าภายใต้เอกสารธุรกรรม

ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ภายใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับหลักประกันที่กำหนดในข้อ 8 (หลักประกัน) ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงว่าหลักประกัน (รวมทั้ง หลักทรัพย์ เงินสด หรือทรัพย์สินอื่นใด) ที่บริษัทฯ กำหนดให้นำมาวางเพื่อเป็นประกันการซื้อขาย และ/หรือการชำระหนี้สำหรับการทำธุรกรรมใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรมใดๆ ให้แก่บริษัทฯ นั้น ให้หลักประกันดังกล่าวถือเป็นหลักประกันการซื้อขาย และ/หรือการชำระหนี้ของลูกค้าสำหรับหนี้สินทุกประเภทของลูกค้าภายใต้เอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าภาษีอากร ดอกเบี้ย เงินค่างวด ค่าดำเนินการ ตลอดจนค่าอุปกรณณ์แห่งนี้ และค่าเสียหายทั้งปวงที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นอย่างใดก็ตาม

4. คำรับรองและคำยืนยัน

4.1 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และประเพณีปฏิบัติในการทำธุรกรรมใดๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ตามที่ ก.ล.ต. หน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีและ/หรือหน่วยงาน ออกรับ สมามคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรือ

ตลาดหลักทรัพย์อื่นใด และหน่วยงานที่กำกับดูแลอื่นใดของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง) เช่น หน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลตนเองและสมาชิก (Self-Regulatory Organization) กำหนดเป็นอย่างใด และลูกค้าจะดำเนินการใดๆ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามปกติวิสัยของนักลงทุนทั่วไปที่ควรกระทำ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบของการทำธุรกรรมแต่ละประเภท ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ไม่อาจขัดขวางหรือเหตุการณ์อันผิดปกติวิสัยที่ควรจะเป็นหรือความบกพร่องของระบบเพื่อหาประโยชน์ส่วนบุคคล (รวมเรียกว่า “พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์”) ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถศึกษาลักษณะพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์หรือคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสมได้จากเว็บไซต์บริษัท www.globlex.co.th และ/หรือ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.2 ลูกค้าขอรับรองว่าตนเองมียอดสินทรัพย์ตามวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ตามเกณฑ์บริษัทฯ และเป็นผู้มีความสามารถในการใช้บริการทางการเงิน การชำระหนี้ และการปฏิบัติตามหน้าที่ต่างๆ อันเกิดขึ้นภายใต้เอกสารธุรกรรมทั้งหมดและลูกค้าเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงินฉบับนี้ และไม่เคยถูกปฏิเสธการทำธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันการเงินอื่น รวมทั้งลูกค้าขอยืนยันว่า ลูกค้าเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และไม่มียุคคลอื่นเป็นบุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย

4.3 ลูกค้ามีความสามารถและอำนาจตามกฎหมาย และได้ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าทำและปฏิบัติการหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอกสารธุรกรรมทั้งหมดได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

4.4 เอกสารธุรกรรม เป็นสัญญาที่มีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ และมีผลผูกพันที่สามารถใช้บังคับกับลูกค้าให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา เว้นแต่กรณีที่มีการบังคับใช้สัญญาอาจถูกจำกัดโดยกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในลักษณะเดียวกันซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิของลูกค้าโดยทั่วไป

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

4.6 การเข้าทำข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือการปฏิบัติหน้าที่ของลูกค้าตามเอกสารธุรกรรมไม่เป็นการละเมิดหรือจะไม่เป็นการละเมิดหรือทำให้มีผลเป็นการขัดหรือคิดข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) ข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คำพิพากษา คำวินิจฉัยหรือคำสั่งหรือคำสั่งของหน่วยงานใดๆ ของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) ซึ่งมีผลผูกพันต่อลูกค้า (2) เอกสารหรือสัญญาอื่นใดที่ลูกค้าเป็นผู้สัญญาหรือมีผลผูกพันลูกค้าหรือทรัพย์สินของลูกค้า

4.7 ข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เป็นข้อมูลและเอกสารที่เป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้องทุกประการและไม่มีข้อความที่จะทำให้บริษัทฯ สำคัญคิดแต่ประการใด ทั้งในวันที่มีการส่งมอบข้อมูลและเอกสาร และ ณ วันที่ทำเอกสารธุรกรรม บริษัทฯ มีสิทธิยึดถือข้อมูลและเอกสารดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ลูกค้าไม่ได้ปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ข้อมูลและเอกสารที่บริษัทฯ ได้รับอาจมีผลต่อการให้บริการหรือการให้คำแนะนำที่ลูกค้าจะได้รับ

4.8 ลูกค้ามีสิทธิโดยสมบูรณ์และเป็นเจ้าของผู้รับประโยชน์ในทรัพย์สินของลูกค้าทั้งหมดที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ตามเอกสารธุรกรรม และทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าวปราศจากการจำนำ จำนอง ภาระคิดค้น สิทธิคิดค้นหรือส่วนได้เสียในทางหลักประกันอื่นๆ หรือภาระคิดค้นหรือส่วนได้เสียอื่นใดเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นนอกจากตามที่ลูกค้าได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ลูกค้าแล้วล่วงหน้า

4.9 ไม่มีคดีความ การดำเนินคดี การพิจารณาคดีหรือการดำเนินการใดๆ ที่อาจเกิดหรือมีขึ้นกับลูกค้าหรือทรัพย์สินของลูกค้าในชั้นศาล อนุญาโตตุลาการ หรือการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ (ทั้งใน และต่างประเทศ) ซึ่งมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์หรือการใช้บังคับได้ของเอกสารธุรกรรม หรือความสามารถของลูกค้าที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนที่เกี่ยวกับเอกสารธุรกรรม

4.10 ไม่มีเหตุแห่งการผิดนัดหรือเหตุอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดเป็นเหตุแห่งการผิดนัดซึ่งได้เกิดขึ้นและกำลังดำเนินอยู่ในส่วนของลูกค้า และการเข้าทำข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือการปฏิบัติหน้าที่และการผูกพันของลูกค้าภายใต้เอกสารธุรกรรม จะไม่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดเหตุแห่งการผิดนัด

4.11 ลูกค้าตกลงให้ถือว่าข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะข้อมูลที่ได้แจ้งต่อหรือมอบไว้แก่บริษัทฯ ก่อนวันที่ลงนามในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ณ วันที่ลงนามหรือหลังจากวันที่มีการลงนามในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ไม่ว่าโดยทางที่บริษัทฯ ได้รับจากลูกค้าหรือผู้กระทำการแทนลูกค้า หรือที่บริษัทฯ ได้รับผ่านชื่อผู้ใช้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสประจำตัว (PIN ID) ของลูกค้า มีความถูกต้องสมบูรณ์ และมีผลผูกพันลูกค้าทุกประการ แม้ว่าจะมีการจัดทำ และ/หรือ จัดส่งข้อมูลหรือหลักฐานใดๆ ในรูปแบบของเอกสารให้แก่บริษัทฯ หรือไม่ได้ตาม ตลอดจนยินยอมสละสิทธิในการเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบใดๆ หากปรากฏว่าข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับดังกล่าวผิดพลาดคลาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด

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

4.13 ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่ หากได้รับรองใดๆ ข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือไม่เป็นอย่างจริง ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องอย่างมีนัยสำคัญด้วยประการใดๆ แต่ทั้งนี้ แม้ลูกค้าจะมีได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบดังกล่าว ก็ไม่ตัดสิทธิ บริษัทฯ ที่จะดำเนินการใดๆ เมื่อเกิดกรณีมีการเปลี่ยนแปลง ไม่เป็นอย่างจริง ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องอย่างมีนัยสำคัญดังกล่าวเกิดขึ้น

4.14 ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทฯ อาจกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำธุรกรรม หรือการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกำหนดที่มากหรือสูงกว่าหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำธุรกรรม หรือการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สำนักหักบัญชี หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะมีดุลพินิจแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำธุรกรรม หรือการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นดังกล่าวในเวลาใดก็ได้ ในการดำเนินการดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อนแต่อย่างใด และเมื่อบริษัทฯ ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว ให้หลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกำหนดที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกดังกล่าวมีผลใช้บังคับกับการทำธุรกรรมของลูกค้าที่ดำเนินการภายหลังการนั้น

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

4.16 ลูกค้านัดลงเงินยอมให้บริษัทฯ ทำการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ในลักษณะเดียวกัน รวมถึงการบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ โดยอาจมีหรือไม่มีเสียง อุปกรณ์เดือนโดยอัตโนมัติ และยินยอมให้เพิกเฉยหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกการสนทนาเป็นหลักฐานยืนยันเกี่ยวกับข้อเท็จจริง การทำคำสั่ง หรือดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับธุรกรรม หรือเกี่ยวข้องกับเอกสารธุรกรรมของลูกค้า และให้บริษัทฯ มีสิทธิยึดถือปฏิบัติและดำเนินการตามคำสั่ง แนวทาง คำบอกกล่าวใดๆ ผ่านทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านวิธีการ หรือสื่อกลางใดๆ ตามที่บริษัทฯ และลูกค้าได้ตกลงกัน ซึ่งบริษัทฯ เชื่อโดยสุจริตว่าได้ส่งมาจากลูกค้าหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจสอบถามข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า หรืออำนาจของบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากลูกค้า (และลูกค้ายอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามคำสั่งของลูกค้าทุกประการ) ทั้งนี้ ลูกค้ารับทราบและตกลงให้บริษัทฯ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นใด (ก) ใช้เพื่อบันทึกการสนทนาดังกล่าวหรือข้อความจากเพื่อบันทึกดังกล่าวได้ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ตามที่บริษัทฯ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานกำกับดูแลเห็นว่าเหมาะสม (ข) นำเพื่อบันทึกการสนทนาดังกล่าวหรือข้อความจากเพื่อบันทึกการสนทนาดังกล่าวมาใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินธุรกรรม หรือในข้อพิพาทที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า และ (ค) เปิดเผยเพื่อบันทึกการสนทนาดังกล่าวหรือข้อความจากเพื่อบันทึกเพื่อให้บริการ ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดหรือปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปิดเผยต่อ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานกำกับดูแล และที่ปรึกษาของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม หรือใช้สำหรับบริษัทฯ ในการปรับปรุงระบบการดำเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ

4.17 **เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า บริษัทฯ จะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมต่างๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า ลูกค้ามีหน้าที่จะต้องเข้าตรวจสอบเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ**

5. กฎและระเบียบ

- 5.1 การดำเนินการใดๆ ซึ่งเกี่ยวกับธุรกรรมนั้นจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย และประเพณีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมดังกล่าว โดยลูกค้าตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย และประเพณีปฏิบัติดังกล่าว
- 5.2 ในกรณีที่ลูกค้าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดใดๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารธุรกรรมใดๆ และการฝ่าฝืนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ เสียหาย หรือต้องรับผิดชอบในการชำระค่าปรับ หรือถูกลงโทษจากหน่วยงานที่กำกับดูแล ลูกค้าตกลงรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ สำหรับค่าปรับหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่บริษัทฯ กำหนด นับจากวันที่ถึงกำหนดชำระหรือวันที่บริษัทฯ ได้ชำระเงินดังกล่าวจนถึงวันที่บริษัทฯ ได้รับชำระเงินจากลูกค้าจนครบถ้วน
- 5.3 ในกรณีที่การดำเนินการธุรกรรมใดๆ หรือการให้บริการทางการเงินใดๆ นั้นกลายเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ อาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
 - (ก) แจ้งให้ลูกค้าทราบ และยกเลิกธุรกรรมและ/หรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และ/หรือ
 - (ข) บอกลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวของนั้นโดยให้การบอกเลิกธุรกรรมนั้นมีผลตามกำหนดเวลาที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้แก่ลูกค้า โดยให้ผลของการบอกเลิกนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 15 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

6. คำสั่งและรายงาน

- 6.1 ในการทำคำสั่งหรือการดำเนินการใดๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมของแต่ละธุรกรรม และเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นใด ลูกค้าจะได้อำนาจสั่งด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร หรือไม่ว่าจะโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือโดยวิธีการอื่นใดซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในประเพณีปฏิบัติของการทำคำสั่งเพื่อจะให้บริษัทฯ ดำเนินการเป็นครั้งคราวนั้น หรือโดยการบันทึกคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ต โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามคำสั่งของลูกค้าดังกล่าว ทั้งนี้
 - (ก) หากเป็นคำสั่งโดยลายลักษณ์อักษร ลูกค้าจะต้องปฏิบัติโดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่บริษัทฯ กำหนดหรือยอมรับเป็นกรณีไป
 - (ข) หากเป็นคำสั่งโดยวาจาหรือทางโทรศัพท์ ลูกค้าจะต้องมีคำสั่งโดยตรงไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และจะถือเป็นคำสั่งโดยชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท เมื่อเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ ได้รับทราบคำสั่งนั้น โดยชัดเจนและปราศจากข้อสงสัยแล้ว
 - (ค) หากเป็นการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมของแต่ละธุรกรรม และข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์ (ถ้ามี) ที่ใช้บังคับในระหว่างอายุของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท
 - (ง) การมีคำสั่งดังกล่าวต้องเกิดจากดุลพินิจและการตัดสินใจของลูกค้าเอง
 - (จ) ลูกค้าตกลงรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจเพื่อปฏิเสธการดำเนินการใดๆ และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบอย่างใดต่อลูกค้าหากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้าได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- 6.2 เว้นแต่จะได้มีการตกลงระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งเอกสารรายงานให้แก่ลูกค้าโดยบริษัทฯ จะแจ้งเป็นหนังสือให้แก่ลูกค้าทราบทางไปรษณีย์หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ตามที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ตามที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์จะรับเอกสารรายงานดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ในกรณีดังกล่าวลูกค้าตกลงและยอมรับว่าการส่งข้อมูลในรูปแบบดังกล่าว ถือเป็น การส่งเอกสารรายงานให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้วโดยบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ในการจัดส่งเอกสารรายงานในรูปแบบเอกสารทางไปรษณีย์ให้แก่ลูกค้าอีกครั้งหนึ่ง และลูกค้าตกลงผูกพันตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับเอกสารรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภททุกประการ เมื่อลูกค้าได้รับเอกสารรายงานดังกล่าวแล้ว ลูกค้าจะต้องตรวจสอบรายการทั้งหมดและแจ้งการแก้ไขหรือข้อผิดพลาดรายการใดๆ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารรายงาน หากลูกค้าไม่แจ้งแก้ไขหรือได้แจ้งข้อผิดพลาดรายการใดๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารรายงานดังกล่าว ให้ถือว่ารายงานที่บริษัทฯ จัดทำและส่งมอบให้เป็นหลักฐานที่ถูกต้องและให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิที่จะทำการโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และได้ยอมรับความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารรายงานดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเอกสารรายงานจากวิธีการส่งทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือกลับกันให้ทำ โดยการที่ลูกค้าแจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อเมื่อลูกค้าได้รับการอนุญาตจากบริษัทฯ แล้ว

ในกรณีที่ปรากฏแก่บริษัทฯ โดยชัดแจ้งว่าเอกสารรายงานไม่สามารถส่งไปยังที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด บริษัทฯ จะทำการส่งเอกสารรายงานในรูปแบบเอกสารทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ในการรับส่งเอกสารที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ ลูกค้าตกลงยอมรับว่าเป็นขั้นตอนการทำธุรกรรม (Confirmation Note) หรือเอกสารรายงานซึ่งออกโดยบริษัทฯ หลังจากที่มีการทำธุรกรรมในบัญชีลูกค้า ถือเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้ถึงการทำธุรกรรม จำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้ตัดรองจ่ายให้แก่ลูกค้าในการทำธุรกรรม และเงินที่ได้รับจากการทำธุรกรรมที่ระบุไว้ในใบยืนยันการทำธุรกรรม (Confirmation Note) หรือเอกสารรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ เว้นแต่ลูกค้าจะได้โต้แย้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบยืนยันการทำธุรกรรม (Confirmation Note) หรือเอกสารรายงานในส่วนของคุณสมบัติการซื้อขายสินค้าหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ให้อ้างอิงจากรายงานที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดทำ โดยบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและไม่รับผิดชอบว่าลูกค้าจะได้รับรายงานข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ หรือได้รับรายงานข้อมูลดังกล่าวล่าช้า

6.3 บริษัทฯ มีสิทธิปรับปรุงเอกสารรายงานเป็นครั้งคราว หากมีความผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดใดๆ ในเอกสารรายงานดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบต่อไป

6.4 ลูกค้ามีหน้าที่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ หากลูกค้าไม่ได้รับเอกสารรายงานที่ลูกค้าควรได้รับตามปกติ

6.5 คำสั่งใดๆ ของลูกค้าจะมีผลต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับคำสั่งนั้นแล้ว และคำสั่งใดๆ ของลูกค้าให้มีผลใช้บังคับจนกว่าจะมีการยกเลิกหรือแทนที่โดยคำสั่งอื่นในภายหลัง ทั้งนี้ คำสั่งของลูกค้ายังคงมีผลบังคับใช้จน ณ สิ้นวันดังกล่าว เว้นแต่จะได้ออกคำสั่งเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ตามแต่ประเภทของธุรกรรมตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดอนุพันธ์ และ/หรือสำนักหักบัญชีที่กำหนด และเท่าที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อลูกค้าว่าบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะประกอบธุรกิจได้ และลูกค้าตกลงเป็นผู้รับความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการสั่งหรือคำสั่งของลูกค้า ไม่ว่าจะโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เองทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิที่จะระงับการดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับการยืนยันคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า และในกรณีดังกล่าวบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าไม่ว่ากรณีใดๆ

6.6 บริษัทฯ มีสิทธิในการยึดถือคำสั่ง แนวทาง คำบอกกล่าวใดๆ หรือการติดต่ออย่างอื่น ซึ่งบริษัทฯ เชื่อโดยสุจริตว่าได้ส่งมาจากลูกค้าหรือบุคคลผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนลูกค้า ทั้งนี้ลูกค้าตกลงรับผิดชอบและชดเชยบรรดาความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่ายในต้นทุน และค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมทั้งค่าทนายความ) รวมถึงการฟ้องร้อง การเรียกร้อง หรือการร้องเรียนใดๆ ที่บริษัทฯ ได้รับหรืออาจมีขึ้นอันเนื่องมาจากการยึดถือและการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวโดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตนตามคำสั่งของลูกค้าทุกประการ

6.7 บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจเพื่อปฏิเสธการดำเนินการใดๆ เว้นแต่ในกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งให้บริษัทฯ ดำเนินการชำระบัญชีของลูกค้า ทั้งนี้ การปฏิบัติตามคำสั่งชำระบัญชีดังกล่าวนั้น จะต้องไม่ถูกจำกัดโดยคำสั่งของศาล คำสั่งของฝ่ายปกครอง หรือคำสั่งอื่นใด และลูกค้า ตกลงยอมรับว่าบริษัทฯ มีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการตามคำสั่งใดๆ ของลูกค้าในกรณีที่ลูกค้ามีเงินในบัญชีของบริษัทฯ เพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ ไม่เพียงพอ หรือไม่ดำเนินการใดๆ ซึ่งจะทำให้ทางการเงินสำหรับทำธุรกรรมของลูกค้าเกินกว่าวงเงินที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงกรณีที่คำสั่งของลูกค้ามีลักษณะคลุมเครือ ชัดแย้งหรือขัดกัน หรือในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าการดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้าที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือลูกค้าฝ่ายอื่น อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบในกรณีที่บริษัทฯ ใช้ดุลพินิจปฏิเสธคำสั่งใดๆ ของลูกค้า โดยที่บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องแสดงเหตุผลในการใช้ดุลพินิจดังกล่าว และบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในบรรดาความเสียหาย การขาดกำไร หรือส่วนต่าง รวมถึงลดความเสียหาย ความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินการดังกล่าว (Consequential Damage) เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

6.8 บริษัทฯ มีสิทธิระงับมิให้ลูกค้าส่งคำสั่งการทำธุรกรรมผ่านช่องทางใดๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ตามแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย (รวมทั้งค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ) ที่เกิดจากการระงับการส่งคำสั่งดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

6.9 เมื่อลูกค้าได้ออกคำสั่งแล้ว ลูกค้าสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนคำสั่งได้ หากบริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ การยกเลิก แก้ไขหรือเพิกถอนคำสั่งจะมีผลเมื่อได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ และลูกค้าต้องผูกพันและรับผิดชอบต่อผลแห่งการทำธุรกรรมภายหลังจากที่ได้มีการทำธุรกรรมตามคำสั่งเดิมที่ลูกค้าออกให้กับบริษัทฯ ไปแล้ว

6.10 บริษัทฯ มีดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาตให้ลูกค้าทำธุรกรรมในตลาดโดยตรง (Direct Market Access) หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการซื้อขายโดยอัตโนมัติ (Program Trading) เป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรและลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่บริษัทฯ กำหนด หรือจะกำหนดขึ้น โดยอยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

7. ข้อตกลงในการรับผิดชอบใช้และความรับผิดชอบ

7.1 ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าปรับ จำนวนเงิน การดำเนินคดี กระบวนพิจารณา การฟ้องร้อง การเรียกร้อง การทวงถาม ค่าเสียหาย ค่าชดเชยธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทั้งหลาย รวมถึงลดถึงค่าใช้จ่ายอื่นใดตามสมควรและจำนวนเงินอื่นใดก็ตามที่บริษัทฯ ใช้จ่ายไปหรือจะต้องชดใช้หรืออาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดและเงื่อนไข การกระทำหรือการงดเว้นกระทำการใดๆ ของลูกค้าตามเอกสารธุรกรรมใดๆ หรือมีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ พร้อมดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จะเรียกเก็บในอัตราที่บริษัทฯ กำหนดนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ชำระเงินดังกล่าวไป หรือนับแต่วันที่เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ จนกว่าวันที่ลูกค้าชำระให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วน รวมทั้ง ลูกค้าตกลงที่จะดำเนินการใดๆ ที่สามารถกระทำได้เพื่อ มิให้บริษัทฯ รวมถึงกรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้แทนของบริษัทฯ ต้องได้รับความเสียหาย สูญเสียประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง หรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเนื่องมาจากการผิดข้อกำหนดและเงื่อนไข การกระทำหรือการงดเว้นกระทำการใดๆ ของลูกค้าตามเอกสารธุรกรรมใดๆ เช่นกัน ทั้งนี้ เว้นแต่ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อม

7.2 ในกรณีที่ลูกค้ากระทำการหรืองดเว้นการกระทำตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงินฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับธุรกรรมแต่ละประเภท หรือมีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ และเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ค่าปรับ หรือเงินอื่นใดให้แก่ ก.ล.ต.หน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หน่วยงานที่กำกับดูแล องค์กร สถาบันการเงิน ไม่ว่าในหรือต่างประเทศ หรือหน่วยงานอื่นใดของ

รัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) รวมถึงบุคคลใดๆ หรือเกิดความเสียหายใดๆ กับบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหรือยึดถือคำสั่งของลูกค้านำผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือทางโทรศัพท์ ดังกล่าว ลูกค้านับยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหาย ค่าปรับ หรือเงินอื่นใดที่บริษัทฯ

ต้องจ่ายไปคืนแก่บริษัทฯ หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ทั้งนี้ พร้อมดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จะเรียกเก็บในอัตราที่บริษัทฯ กำหนดนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ชำระเงินดังกล่าวไปจนกว่าวันที่ลูกค้านำชำระคืนให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วน

7.3 ในกรณีที่บริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ ไม่ได้ตั้งใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการดำเนินการของบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการภายใต้การทำการธุรกรรมใดๆ ของลูกค้า บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในบรรดาความเสียหาย การขาดกำไร ค่าเสียหาย ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม หรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ ความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ การก่อการร้าย การก่อการจลาจล หรือข้อพิพาทแรงงาน หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ โดยสิ้นเชิง หรือไม่สามารถทำการชำระหนี้หรือส่งมอบ หรือรับชำระหนี้หรือรับมอบภายใต้การทำการธุรกรรมดังกล่าว หรือไม่สามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติที่เป็นสาระสำคัญของเอกสารธุรกรรมใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำการธุรกรรมดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต โดยเหตุการณ์ตามข้อ 7.3 นี้ ให้หมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) ความล่าช้า หรือข้อผิดพลาดในการสื่อสารหรือส่งคำสั่งของลูกค้าอันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรืออุปกรณ์การส่งหรือสื่อสาร และ/หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม ไม่ว่าจะของบริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หน่วยงานหรือบุคคลอื่นใดขัดข้องและ/หรือใช้การไม่ได้
- (ข) ความเสียหายและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ที่ได้รับอันเนื่องมาจากตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดอนุพันธ์ไม่ได้ดำเนินการซื้อขายให้สำเร็จ และ/หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่ได้ดำเนินการฝาก ถอน โอนหลักทรัพย์ หรือบันทึกลับบัญชีหลักทรัพย์ให้สำเร็จ และ/หรือสำนักหักบัญชีไม่ได้ดำเนินการส่งมอบและ/หรือชำระราคาให้สำเร็จ หรือเหตุอื่นใดที่เกิดจากตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดอนุพันธ์ และ/หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักหักบัญชี

7.4 ในกรณีที่บริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ ไม่ได้ตั้งใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการดำเนินการของบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการภายใต้การทำการธุรกรรมใดๆ ของลูกค้า ให้บทบัญญัติแต่ละข้อที่ระบุข้างต้นที่กำหนดให้แก่บริษัทฯ ครอบคลุมและคุ้มครองถึงกรรมการ พนักงาน ตัวแทนและผู้แทนทุกคนของบริษัทฯ ที่ดำเนินการทำการธุรกรรมเพื่อลูกค้าด้วย ทั้งนี้ เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต

8. หลักประกัน

8.1 ลูกค้าจะต้องนำหลักประกัน (รวมทั้ง หลักทรัพย์ เงินสด หรือทรัพย์สินอื่นใด) ที่บริษัทฯ กำหนดมาวางเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้สำหรับการทำการธุรกรรมใดๆ ตามเอกสารธุรกรรม รวมถึง คำนำหมาย คำภาษีอากร ดอกเบี้ย เงินตรองจ่าย ค่าดำเนินการ ตลอดจนค่าอุปกรณ์แห่งหนี้ ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายทั้งปวงที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยได้บัญชีตามข้อตกลงแห่งเอกสารธุรกรรมใดๆ และ/หรือสัญญา หรือบัญชีอื่นใดที่ลูกค้าทำหรือมีอยู่ต่อบริษัทฯ (ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะเรียกว่า “หนี้สินที่มีอยู่ต่อบริษัทฯ”) ทั้งนี้ที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ หลักประกันดังกล่าวจะต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้สำหรับการทำการธุรกรรมแต่ละประเภทของลูกค้า หากเมื่อใดที่หลักประกันมีมูลค่าลดลงน้อยกว่ามูลค่าตามที่บริษัทฯ กำหนดข้างต้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใดก็ตาม ลูกค้าตกลงที่จะนำหลักประกันมาเพิ่มให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วนตามจำนวนดังกล่าวภายในเวลาที่บริษัทฯ แจ้งให้ลูกค้าทราบโดยทันที

8.2 หลักประกันที่ลูกค้าได้นำมาวางให้แก่บริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการดังนี้ (ตราว่าเท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)

- (ก) ยึดถือไว้เพื่อเป็นประกันหนี้สินที่มีอยู่ต่อบริษัทฯ
- (ข) ขาย บังคับขาย หรือดำเนินการใดๆ เพื่อนำเงินมาหักชำระหนี้สินที่มีอยู่ต่อบริษัทฯ
- (ค) ยึดหน่วงไว้จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้สินที่มีอยู่ต่อบริษัทฯ ครบถ้วน
- (ง) นำเงินปันผล กำไร หรือดอกเบี้ย มาหักชำระหนี้สินที่มีอยู่ต่อบริษัทฯ

นอกจากนั้น บริษัทฯ มีสิทธิระงับการชำระหนี้ที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับจากบริษัทฯ ไม่ว่าจากกรณีใดๆ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้สินที่มีอยู่ต่อบริษัทฯ ก่อน

8.3 ลูกค้าตกลงว่าหากบริษัทฯ บังคับหลักประกันหรือดำเนินการตามข้อ 8.2 แล้ว ยังไม่สามารถชำระหนี้สินที่มีอยู่ต่อบริษัทฯ ได้ครบถ้วน ลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่ขาดภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ

8.4 ในกรณีที่ลูกค้าวางหลักทรัพย์ที่วางประกันเพื่อประกันการชำระหนี้สินที่มีอยู่ต่อบริษัทฯ ลูกค้าตกลงยินยอมให้เป็นสิทธิของบริษัทฯ ที่จะจัดให้มีการทำการธุรกรรมเกี่ยวกับหลักประกัน หรือทำให้หลักประกันสมบูรณ์ เช่น การจดทะเบียนการ การใช้หลักทรัพย์เป็นประกันกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือการเพิกถอนการใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน การจำนำ การระบุชื่อบริษัทฯ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ผู้รับโอนหลักทรัพย์ หรือการทำและลงนามเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว

8.5 โดยการเข้าทำข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ลูกค้าตกลงโอนให้บริษัทฯ และบริษัทฯ ตกลงรับโอนจากลูกค้าซึ่งสิทธิใดๆ ของลูกค้าภายใต้บัญชีของบริษัทฯ ที่ลูกค้า (ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท) ซึ่งรวมถึงสิทธิในการรับคืนเงินจากบริษัทฯ ทั้งหมดภายใต้บัญชีดังกล่าว เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้สินที่มีอยู่ต่อบริษัทฯ โดยถือว่าภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ลูกค้าได้แจ้งการโอนสิทธิไปยังบริษัทฯ ในฐานะผู้รับฝากเงินและ บริษัทฯ ตกลงให้ถือว่าได้รับทราบและยินยอมด้วยกับการโอนสิทธิใดๆ ของลูกค้าในการรับคืนเงินจากบริษัทฯ ในบัญชีของบริษัทฯ เพื่อลูกค้าดังกล่าวแล้ว

8.6 ลูกค้ารับทราบว่าข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราหรือมูลค่าของหลักประกันที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นนั้นอาจมีจำนวนที่มากกว่าข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราหรือมูลค่าของหลักประกันที่ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์หรือสำนักหักบัญชีกำหนด แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม อัตราหรือมูลค่าของหลักประกันที่บริษัทฯ กำหนดจะต้องไม่ต่ำกว่าข้อกำหนดที่ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์หรือสำนักหักบัญชีกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเพิ่มหรือลดข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราหรือมูลค่าของหลักประกันในเวลาใดก็ได้โดยให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อนแต่อย่างใดและเมื่อบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มหรือลดข้อกำหนดอัตราหรือมูลค่าของหลักประกันดังกล่าวแล้ว ให้อัตราหรือมูลค่าหลักประกันที่กำหนดขึ้นใหม่มีผลใช้บังคับกับธุรกรรมและ/หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่มีอยู่ร่วมทั้งธุรกรรม และ/หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกิดขึ้นใหม่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือสัญญาใดๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

8.7 ลูกค้าตกลงยินยอมว่า ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินการจัดให้มีหลักประกัน การจดทะเบียนหรือการจดทะเบียน หรือการดำเนินการบังคับ

หลักประกันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือมีคำดำเนินการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เกิดขึ้นโดยเหตุอันเนื่องมาจากการปฏิบัติกรให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ลูกค้าน่าจะเป็นผู้รับผิดชอบคำดำเนินการ และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวแต่เพียงฝ่ายเดียว ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นเป็นการจำเป็น ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ทดรองออกคำดำเนินการ และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวแทนลูกค้าไปก่อนก็ได้ โดยในกรณีเช่นนี้ ลูกค้าจะชดใช้คำดำเนินการและ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวคืนบริษัทฯ ในทันทีที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยที่บริษัทฯ กำหนด

8.8 ภาระหน้าที่ของลูกค้าที่จะต้องส่งมอบและวางหลักประกันให้กับบริษัทฯ จะสิ้นสุดลงเมื่อข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้สิ้นสุดผลผูกพัน และลูกค้าได้ชำระเงินทั้งหมดที่พึงต้องชำระให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วน และลูกค้าไม่มีภาระหน้าที่ใด ๆ ที่ค้างอยู่กับบริษัทฯ

8.9 ตราบแทนที่ไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักประกันใด ๆ ที่ลูกค้าได้ให้กับบริษัทฯ ลูกค้าตกลงยินยอมล่วงหน้าต่อบริษัทฯ

(ก) ให้ถือว่าหลักประกันดังกล่าวเป็นหลักประกันหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ สำหรับธุรกรรมทุกประเภทที่ลูกค้าได้ตกลงเข้าทำกับ บริษัทฯ ภายใต้เอกสารธุรกรรมหรือเอกสารอื่น ๆ และ

(ข) ในกรณีที่เกิดเหตุแห่งการผิดนัดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมใด ๆ ให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการกับหลักประกันดังที่ระบุตามข้อ 8.2 เพื่อนำเงินจากหลักประกันมาหักชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ สำหรับธุรกรรมทุกประเภทที่ลูกค้าได้ตกลงเข้าทำกับบริษัทฯ ภายใต้เอกสารธุรกรรม หรือเอกสารอื่น ๆ เพื่อชำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถดำเนินการตามข้อ (ก) และ/หรือ (ข) ได้โดยไม่ว่าหลักประกันดังกล่าวจะได้นำไว้ในปัจจุบันหรือในภายหน้า และไม่ว่าจะเป็นหนี้สินภายใต้ธุรกรรมที่ลูกค้าได้เข้าทำในปัจจุบัน หรือในภายหน้าที่ตาม โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องให้ความยินยอม หรือลงนามในเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมอีก อย่างไรก็ตาม ลูกค้าตกลงที่จะดำเนินการใด ๆ ตามที่บริษัทฯ อาจกำหนดเพิ่มเติม เพื่อให้หลักประกันดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย (รวมถึงตามความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ด.) เพื่อเป็นหลักประกันหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมทุกประเภทตามที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องใด ๆ (รวมถึงการลงนามในเอกสารอื่นใดเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ กำหนด)

9. **ทรัพย์สินของลูกค้า**

9.1 ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ จัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าซึ่งลูกค้าได้วางหรือมอบไว้ให้กับบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ได้รับไว้ หรือได้เก็บไว้ เพื่อหรือในนามของลูกค้า (รวมถึงทรัพย์สินที่บริษัทฯ ได้รับมาหรือมีไว้เพื่อเป็นประกัน) รวมตลอดถึงสิทธิและประโยชน์อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าว โดยลูกค้าตกลงว่าตราบแทนที่กระทำได้ตามกฎหมาย บริษัทฯ มีสิทธิยึดหน่วง หรือครอบครองเหนือบรรดาทรัพย์สินของลูกค้าอันเป็นประกันการปฏิบัติตามภาระผูกพันและความรับผิดชอบประการที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ ตามเอกสารธุรกรรม (ไม่ว่าที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต) และในกรณีที่เกิดเหตุแห่งการผิดนัดภายใต้เอกสารธุรกรรม ให้บริษัทมีสิทธิดำเนินการต่อทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าว ตามที่กำหนดในข้อ 8.2

9.2 เว้นแต่บริษัทฯ จะได้ตกลงกับลูกค้าเป็นประการอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ลูกค้าจะต้องไม่กระทำการอันเป็นการจำนำ จำนอง โอนหรือก่อให้เกิดสิทธิในทางหลักประกันอื่นใดเหนือทรัพย์สินของลูกค้า หรือกระทำการอันเป็นการสนับสนุนการก่อให้เกิดสิทธิในทางหลักประกันดังกล่าว

9.3 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ทำการหักลบกลบหนี้ สุทธิหรือปรับ หัก ไซ้ นำไปไซ้ ขายและ/หรือส่งจ่ายเงินจากทรัพย์สินของลูกค้าในบัญชีของลูกค้าในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวกับลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์และวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- (ก) การทำธุรกรรมใด ๆ ตามเอกสารธุรกรรม
- (ข) การปรับฐานะบัญชีหลักประกัน
- (ค) การชำระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายหรือเงินอื่นใดที่ลูกค้าพึงต้องชำระ หรือ
- (ง) กรณีอื่นใดเพื่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันและความรับผิดชอบของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมใด ๆ ตามเอกสารธุรกรรม หรือตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

9.4 ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า บริษัทฯ จะทำการจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้าแยกออกจากทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะจัดทำบัญชีแสดงทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายแยกจากทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ลูกค้ามีบัญชีกับบริษัทฯ หลายบัญชี บริษัทฯ อาจดำเนินการจัดเก็บทรัพย์สินแต่ละบัญชีของลูกค้าหลายบัญชีดังกล่าวโดยไม่แยกออกจากกัน หรืออาจดำเนินการจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละบัญชีแยกออกจากกันได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ดำเนินการจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละบัญชีแยกออกจากกัน ก็ไม่เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของลูกค้าในบัญชีที่ลูกค้ามีค้ำประกันกับบริษัทฯ แยกออกจากบัญชีอื่น ๆ ของลูกค้าได้ ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า บริษัทฯ จะจัดทำและส่งมอบบันทึกบัญชีแสดงทรัพย์สินของลูกค้าตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าบันทึกและบัญชีแสดงทรัพย์สินที่บริษัทฯ จัดทำและเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานเบื้องต้นที่ถูกต้อง เว้นแต่ลูกค้าจะพิสูจน์เป็นอย่างอื่น

9.5 ลูกค้าตกลงยินยอมมอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นผู้เก็บรักษาหรือเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย ซึ่งทรัพย์สินของลูกค้า หรือตกลงยินยอมมอบอำนาจให้ บริษัทฯ นำทรัพย์สินของลูกค้าไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ หรือผู้เก็บรักษาหรือผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินหรือสถานที่อื่น หรือนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนแทนลูกค้า ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า โดยบริษัทฯ อาจฝากและ/หรือลงทุนแทนลูกค้าในชื่อของบริษัทฯ แต่จะต้องระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เพื่อลูกค้าและประโยชน์ของลูกค้า นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ นำทรัพย์สินของลูกค้าไปฝากหรือลงทุนแทนลูกค้ากับสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมได้ อนึ่ง บริษัทฯ ตกลงรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายอันเกิดขึ้นโดยตรงแก่ทรัพย์สินของลูกค้าเฉพาะส่วนที่เกิดจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดข้างต้นของบริษัทฯ

9.6 ลูกค้ามีสิทธิได้รับดอกเบี้ยหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่เกิดขึ้นจากบัญชีของลูกค้าภายในระยะเวลาและวิธีการตามที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นครั้งคราวไปในอัตราไม่เกินกว่าที่บริษัทฯ ได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายใด ๆ และภาษีที่บริษัทฯ พึงต้องชำระ

9.7 หากลูกค้าประสงค์จะฝากหรือถอนทรัพย์สินของลูกค้า เพื่อประโยชน์อื่นใดนอกจากที่ระบุในข้อ 9.3 ข้างต้น ลูกค้าจะต้องปฏิบัติดังนี้

- (ก) ในกรณีฝากทรัพย์สิน ลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบคำขอฝากทรัพย์สิน และส่งมอบแบบคำขอดังกล่าวพร้อมกับทรัพย์สินให้แก่บริษัทฯ

(ข) ในกรณีการถอนทรัพย์สิน ลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบคำขอลถอนทรัพย์สินของลูกค้า และส่งมอบแบบคำขอดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) วันทำการ ก่อนวันที่ประสงค์จะถอนทรัพย์สินของลูกค้า กรณีที่ลูกค้าประสงค์จะฝากหรือถอนหลักประกัน ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด

9.8 เว้นแต่จะได้มีการระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทฯ จะไม่กระทำการโดยมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินของลูกค้า และจะไม่แสดงเจตนาที่จะใช้สิทธิและประโยชน์ของลูกค้าที่มีอยู่ในทรัพย์สินของลูกค้าโดยขัดกับคำสั่งของลูกค้า หรือไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าก่อน

9.9 ลูกค้าอาจขอรับคืนหลักประกันและทรัพย์สินของลูกค้าทั้งหมดได้ เมื่อข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้สิ้นสุดผูกพัน และลูกค้าได้ชำระเงินที่พึงต้องชำระให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วนแล้ว และลูกค้าไม่มีภาระผูกพันที่ยังค้างอยู่ ในการนี้ลูกค้าตกลงว่าบริษัทฯ อาจคืนทรัพย์สินของลูกค้าให้กับลูกค้าด้วยทรัพย์สินที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับทรัพย์สินของลูกค้าที่ได้อ้างหรือมอบไว้กับบริษัทฯ หรือเก็บไว้โดยบริษัทฯ ทั้งนี้ แม้ว่าทรัพย์สินที่ส่งคืนดังกล่าวจะไม่ใช่ทรัพย์สินเดิมของลูกค้าเว้นแต่บริษัทฯ และลูกค้าจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

9.10 ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการในการเก็บรักษาสินทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ ตามอัตราและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

10. การทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และผ่านทางโทรศัพท์

10.1 ในการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าจะต้องใช้ชื่อผู้ให้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสประจำตัว (PIN ID) ที่บริษัทฯ ออกให้หรือที่บริษัทผู้ค้าที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ออกให้เฉพาะแก่ลูกค้า ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ทางบริษัทฯ กำหนดเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะจัดส่งรหัสประจำตัว (PIN ID) ให้แก่ลูกค้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือให้ลูกค้ามารับรหัสประจำตัว (PIN ID) ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือส่งด้วยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถจำรหัสผ่าน (Password) หรือรหัสประจำตัว (PIN ID) ได้ หรือรหัสประจำตัว (PIN ID) สูญหายหรือถูกทำลาย ไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกค้าจะต้องทำการแจ้งต่อบริษัทฯ ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการระงับการใช้รหัสผ่าน (Password) หรือรหัสประจำตัว (PIN ID) นั้นโดยทันที และเพื่อขอให้บริษัทฯ ออกรหัสผ่าน (Password) หรือรหัสประจำตัว (PIN ID) ใหม่ ทั้งนี้ คำสั่งใดหรือการกระทำใดที่ได้มีขึ้นโดยการใช้รหัสผ่าน (Password) หรือรหัสประจำตัว (PIN ID) ของลูกค้าก่อนเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ระงับการใช้รหัสผ่าน (Password) หรือรหัสประจำตัว (PIN ID) ถือว่าเป็นการดำเนินการของลูกค้า และลูกค้าตกลงว่าบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือที่ลูกค้าได้รับก่อนเวลาที่ บริษัทฯ จะดำเนินการระงับการใช้รหัสผ่าน (Password) หรือรหัสประจำตัว (PIN ID)

10.2 คำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม หลักประกันหรือเงินในบัญชีของลูกค้าที่บันทึกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้รหัสประจำตัว (PIN ID) ถือว่าลูกค้าได้บันทึกคำสั่งเกี่ยวกับการทำธุรกรรม หลักประกันหรือเงินในบัญชีของลูกค้าแล้ว ทั้งนี้ การบันทึกคำสั่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามวิธีการและแบบที่บริษัทฯ กำหนด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มิเคยขัดข้องทำให้ลูกค้าไม่สามารถบันทึกการทำธุรกรรมเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ได้ (เช่น ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้าขัดข้อง เป็นต้น) ลูกค้าสามารถทำการบันทึกการทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทฯ ทางโทรศัพท์หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ กำหนดแทนได้

บริษัทฯ จะทำการขึ้นชั้นรายการการดำเนินการตามคำสั่งเกี่ยวกับธุรกรรมหรือเงินในบัญชีให้ลูกค้าทราบ ทางที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ของลูกค้า และ/หรือ ทางอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นสมควร ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของรายการดังกล่าว ทั้งนี้ หากลูกค้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้านการขึ้นชั้นรายการดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในใบยืนยันการทำธุรกรรม (Confirmation Note) นับจากเวลาที่ลูกค้าได้รับการขึ้นชั้นรายการจากทางบริษัทฯ แล้ว ให้ถือว่าลูกค้ายอมรับและผูกพันตามรายการที่ได้มีการบันทึกคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว แม้ว่าลูกค้าจะไม่ได้ทำหรือลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการขึ้นชั้นก็ตาม

10.3 ลูกค้าตกลงที่จะเก็บรักษาชื่อผู้ให้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสประจำตัว (PIN ID) ของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะใช้ชื่อผู้ให้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสประจำตัว (PIN ID) เพื่อการบันทึกคำสั่งเกี่ยวกับการทำธุรกรรม หลักประกัน และเงินในบัญชีของลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภทของตนเองและเพื่อตนเองเท่านั้น ลูกค้าจะต้องไม่ให้นำชื่อผู้ให้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสประจำตัว (PIN ID) ไปใช้ หากมีผู้นำชื่อผู้ให้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสประจำตัว (PIN ID) ของลูกค้าไปใช้ในการดูข้อมูล และ/หรือ ส่งคำสั่งไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกค้าตกลงรับผิดชอบและผูกพันในการกระทำดังกล่าวนี้เอง

10.4 ลูกค้าตกลงที่จะไม่ใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์อื่นนอกจากชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ หรือชุดคำสั่งอื่นใดที่บริษัทฯ อนุญาตหรือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้สามารถใช้ได้ ซึ่งต่อเชื่อมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดอนุพันธ์ และ/หรือสำนักหักบัญชีอนุญาต รวมทั้งป้องกันไม่ให้นำชุดคำสั่งต่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ลูกค้าใช้ในการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งทำให้นักลงทุนสามารถบันทึกคำสั่งเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงที่จะไม่ดัดแปลง กระทำซ้ำ หรือกระทำการแก้ไขอื่นใดในชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ หรือชุดคำสั่งอื่นใดที่บริษัทฯ อนุญาตหรือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้สามารถใช้ได้โดยเด็ดขาด

10.5 ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ระบบของตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ และ/หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือระบบไฟฟ้าหรือระบบการสื่อสารหยุดชะงักหรือขัดข้อง หรือเหตุอื่นใดที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นเหตุให้ลูกค้าไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตได้ หรือทำรายการไม่ครบถ้วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย (รวมทั้งค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น) ของลูกค้าที่เกิดจากเหตุดังกล่าว

10.6 ในกรณีที่การทำธุรกรรมของลูกค้ามีลักษณะฝ่าฝืน มีความเป็นไปได้ว่าจะฝ่าฝืน หรือคาดการณ์ได้ว่าฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกำหนดที่กำหนดโดยบริษัทฯ หรือบริษัทฯ เห็นว่าคำสั่งที่ได้รับจากลูกค้านั้นไม่ชัดเจน หรือขัดแย้งกัน บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อป้องกัน แก้ไข หรือระงับ การดำเนินการดังกล่าว

10.7 ลูกค้ายอมรับว่าการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอาจมีความเสี่ยงในการได้รับไวรัสเข้าสู่ระบบ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้า หรือมีความเสี่ยงในการถูกขัดขวาง หรือรบกวนการใช้บริการ โดยบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือบุคคลอื่นหากเกิดความเสียหายหรือความเสียหายเนื่องจากการได้รับไวรัส หรือการถูกขัดขวางหรือรบกวนการใช้บริการดังกล่าว

10.8 ธุรกรรมที่ลูกค้าเข้าทำผ่านระบบอินเทอร์เน็ตข้างต้น (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การขึ้นชั้นธุรกรรม การออกคำสั่งใดๆ การรับรองความถูกต้องสำหรับข้อตกลงหรือธุรกรรมใดๆ) ถือเป็น “ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์” ตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และให้ข้อความ ข้อตกลง หรือธุรกรรมใดที่ได้รับการขึ้นชั้น รับรอง ตกลง หรือยอมรับ ให้

สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานที่เป็นที่ยอมรับตาม พ.ร.บ. ธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์

10.9 ลูกค้านัดหมายผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทฯ และ/หรือ ข้อมูล และ/หรือ ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ระบบการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ระบบของบริการ FundConnect และ/หรือ ระบบการให้บริการลงทุนอื่นใดตามที่บริษัทฯ กำหนด

10.10 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรม รวมถึงการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็ความเสี่ยงที่เกิดจากการสูญหายของข้อมูลระหว่างการสื่อสาร หรือส่งผ่านข้อมูล หรือการส่งหรือรับข้อมูล เป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่ยอมรับหรือส่งข้อมูลได้ หรือการไม่ได้รับ Execute order หากมีความขัดข้องทางเทคนิค หรือถูกลักลอบนำข้อมูลไปใช้ หรือ ได้รับไวรัสเข้ามาสู่ระบบของลูกค้า หรือกรณีอื่นใดก็ตาม และลูกค้าตกลงและยอมรับในความเสี่ยงดังกล่าวและรับทราบและเข้าใจว่าบริษัทฯ มิได้รับรองหรือรับประกันว่าสามารถป้องกันหรือจัดการความเสี่ยงต่างๆ ดังกล่าวได้

11. เหตุแห่งการผิดนัดของลูกค้า

11.1 ลูกค้าตกลงว่ากรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้เป็เหตุแห่งการผิดนัด

(ก) ลูกค้าไม่สามารถทำการชำระเงินหรือส่งมอบหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ตามที่ลูกค้าต้องชำระเงินหรือส่งมอบหลักทรัพย์เมื่อถึงกำหนด

(ข) ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดตามเอกสารธุรกรรม รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท และลูกค้าไม่มีการแก้ไขเยียวยาเหตุการณ์ดังกล่าว ภายในระยะเวลาตามที่บริษัทฯ กำหนด นับจากวันที่เกิดกรณีการไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว (รวมถึงกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธที่จะยอมรับข้อเสนอนี้ที่ได้ขอแก้ไขข้อตกลงที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภทโดยบริษัทฯ) และ/หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอดังกล่าว และ/หรือ ข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทฯ กำหนด

(ค) เมื่อลูกค้า (1) เลิกกิจการ (2) ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลายล้มละลาย หรือเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ประณอมหนี้หรือเข้าทำข้อตกลงเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือโดยประการอื่นใด (3) เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท ได้มีมติให้ทำการชำระบัญชีหรือเลิกกิจการ (4) มีการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี ผู้พิทักษ์ทรัพย์และผู้จัดการ ผู้ควบคุมการ จัดการหรือเจ้าหน้าที่ผู้จัดการลูกค้าหรือทรัพย์สินของลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (5) มีการเรียกประชุมเพื่อพิจารณามติให้เลิกกิจการของลูกค้าด้วยความสมัครใจ หรือมีการ ดำเนินการ ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหรืออาจส่งผลให้มีการเลิกกิจการ การชำระบัญชี การพิทักษ์ทรัพย์ หรือการควบคุมจัดการลูกค้าโดยผลทางศาล หรือ (6) ดำเนินการใดๆ หรือถูกดำเนินการใดๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลใกล้เคียงกันกับกรณีใดกรณีหนึ่งดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดา ให้หมายความรวมถึงการที่ลูกค้าตาย หรือ ตกเป็นผู้วิกลจริต หรือการที่ลูกค้าหรือกองทรัสต์สินของลูกค้าจะถูกจัดการ ในลักษณะใดๆ ตามกฎหมาย

(ง) เมื่อคำรับรองและคำยืนยันของลูกค้าที่ลูกค้าได้ให้ไว้ หรือที่ลูกค้าได้รับรองและยืนยันหรือถือว่าได้รับรองหรือยืนยันซ้ำอีก ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่กำหนดในข้อ 4 ของ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือภายใต้เอกสารธุรกรรมใดๆ หรือเอกสารและข้อมูลที่ถูกส่งมอบให้แก่บริษัทฯ รวมถึงข้อมูลในแบบคำขอเปิดบัญชีลูกค้า ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ก่อให้เกิดการสำคัญผิดหรือไม่เป็นความจริงในประการใดๆ หรือมีการปกปิดข้อมูลอันควรแจ้งไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

(จ) เมื่อลูกค้าผิดนัด เกิดเหตุแห่งการผิดนัด หรือเกิดเหตุในทำนองเดียวกันในส่วนของลูกค้าภายใต้เอกสารธุรกรรมและ/หรือ ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ใดๆ และ/หรือภายใต้ธุรกรรมไม่ว่าประเภทใดตามเอกสารธุรกรรม

(ฉ) เมื่อบริษัทฯ พิจารณาเห็นควร เพื่อป้องกันและยับยั้งสภาพการทำธุรกรรมที่ผิดปกติ พฤติกรรมการทำธุรกรรมของลูกค้าที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการ กระทำของลูกค้าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการทำธุรกรรมของลูกค้าซึ่งขัด หรืออาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกรรมใดๆ ภายใต้ เอกสารธุรกรรม ไม่ว่าเป็นธุรกรรมในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดอนุพันธ์ หรือการทำธุรกรรมของลูกค้าที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความผันผวนแก่ราคาในการทำธุรกรรม นั้นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดอนุพันธ์ให้แตกต่างไปจากสภาพตลาดโดยปกติ หรือลูกค้ามีการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรืออาจเป็นการละเมิดกฎหมายและ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(ช) เมื่อลูกค้ามิได้ให้ข้อมูล แสดงตน หรือกรอกแบบฟอร์มภาษีต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแบบฟอร์มภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา) กับบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งข้อผูกพัน หรือข้อสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ได้เข้าทำกับหน่วยงานรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หน้าที่ของบริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่ง บริษัทฯ มีหน้าที่หรือข้อผูกพันที่ต้องดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อผูกพัน หรือข้อสัญญาดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่กำหนด

(ซ) เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินของลูกค้าซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าอาจกระทบต่อความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติตาม ภาระหน้าที่ใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรม

(ฌ) ลูกค้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อไปนี้ หรือบริษัทฯ มีเหตุอันควรสงสัยว่าลูกค้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อไปนี้

- (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือต่างประเทศ
- (2) มีการทำธุรกรรมใดๆ ที่อาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/ หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ รวมทั้งลูกค้ามีลักษณะเป็น บุคคลที่ถูกกำหนด หรือ ลูกค้ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินและให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามแนวทางที่ บริษัทฯ สมาคม สำนักงาน ก.ล.ด. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD) ตามที่กฎหมายกำหนด

(3) ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามคำสั่งโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ญ) เหตุการณ์อื่นใด ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท

11.2 ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันที เมื่อเกิดหรืออาจเกิดเหตุแห่งการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้น

11.3 หากเกิดกรณีหนึ่งกรณีใดตามที่ระบุในข้อ 11.1 แม้ลูกค้าจะมีได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบตามข้อ 11.2 บริษัทฯ สงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวใดๆ ให้ลูกค้าทราบ

- (ก) การระงับการทำธุรกรรมในบัญชีของลูกค้าเป็นการชั่วคราว หรือยกเลิกบัญชีของลูกค้าและ/หรือ
- (ข) นำบัญชีใด ๆ ของลูกค้ามารวมเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการรวมในลักษณะใด ๆ หรือในเวลาใด ๆ ก็ตาม โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และหักกลบหักไว้ โอน หรือใช้เงิน หลักทรัพย์ หลักประกัน หรือทรัพย์สินใด ๆ ในบัญชีหนึ่งบัญชีใดของลูกค้า และ/หรือบัญชีอื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ เพื่อหักชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการรับผิดทางภาษี หรือความรับผิดต่อหน่วยงานใด ๆ ของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามและ/หรือเพื่อชดเชยความรับผิดที่เกิดขึ้นแล้วหรือจะเกิดขึ้นในภายหน้า หรือมีลักษณะเป็นหนี้ประชาชนหรือหนี้อุปกรณ์ ไม่ว่าหนี้และความรับผิดนั้นจะมีหรือไม่มีหลักประกัน หรือเป็นหนี้หรือความรับผิดที่ร่วมกันหรือแยกออกจากกันก็ตาม และ/หรือ
- (ค) ขาย บังคับขาย หรือดำเนินการใด ๆ กับหลักประกันตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 8 หรือกับทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อนำเงินมาหักชำระหนี้สินที่มีค้างอยู่กับบริษัทฯ (ตราบเท่าที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย) และ/หรือ
- (ง) บอกเลิกธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าเกี่ยวกับบัญชีการทำธุรกรรมใด ๆ และ/หรือบัญชีอื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วน และเรียกร้องให้ลูกค้าชำระหนี้ทั้งหมดจนครบถ้วนพร้อมทั้งดอกเบี้ยทั้งหมดที่ลูกค้าเป็นหนี้อยู่ภายใต้หรือตามบัญชีดังกล่าว โดยให้ถือว่าหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ที่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน ซึ่งลูกค้าจะต้องชำระให้แก่บริษัทฯ ในทันที และ/หรือ
- (จ) ชำระบัญชีทั้งหมดที่ลูกค้าได้ซื้อไว้ หรือที่บริษัทฯ ได้ซื้อถือไว้เพื่อลูกค้า หรือที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ ในบัญชีใด ๆ ทั้งนี้ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อลูกค้าสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และ/หรือ
- (ฉ) ในกรณีที่เหตุแห่งการคิดดอกเบี้ยของลูกค้าดังกล่าวมีผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งข้อผูกพัน หรือข้อสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ได้เข้าทำกับหน่วยงานของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) โดยไม่จำกัดเพียงหน้าที่ของบริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่หรือข้อผูกพันที่ต้องดำเนินการใด ๆ โดยในกรณีดังกล่าวให้บริษัทฯ มีสิทธิ (1) ดำเนินการตามที่กำหนดในข้อผูกพันหรือข้อสัญญาดังกล่าวต่อลูกค้าได้ (ซึ่งรวมถึงการหักจำนวนเงินจากผลประโยชน์ หรือการหักจากทรัพย์สินของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัทฯ หรือจำนวนเงินใด ๆ ที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องชำระต่อลูกค้า ไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ จะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งข้อผูกพัน หรือข้อสัญญาดังกล่าว) และ/หรือ (2) เลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องก่อนกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้า ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมก่อนการเลิกธุรกรรมก่อนกำหนดนั้น

11.4 ลูกค้าตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำการติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือใช้บริการลงทุนตามข้อกำหนดเฉพาะที่กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภทนั้นๆ เป็นระยะเวลา 6 (หก) เดือนติดต่อกัน และ/หรือ ไม่มีเงินหรือทรัพย์สินวางเป็นประกันไว้กับบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกการให้บริการลงทุนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ฉบับนี้ได้ทันที แต่ในระหว่างที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธการทำธุรกรรมใด ๆ ของลูกค้าได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ประกาศกำหนดไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

12. การดำเนินการของบริษัทฯ

บริษัทฯ เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดหาผู้นำหลักทรัพย์และกิจการการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการโดยตรงหรือผ่านบริษัทในเครือ บริษัทฯ และบริษัทในเครืออาจทำการซื้อขายตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ (หรือตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้อง) ของตนเองหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ และไม่ว่าเวลาใด ๆ อาจดำรงสถานะซื้อหรือขายในหลักทรัพย์หรือตราสาร หรืออาจเข้าเป็นคู่สัญญาในการทำธุรกรรมเพื่อลูกค้า ดังนั้น ผลประโยชน์ของบุคคลต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จึงอาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของลูกค้าได้

13. เหตุสุดวิสัย

คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่ทำให้คู่สัญญาฝ่ายนั้นไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้เอกสารธุรกรรมได้

14. ความเสี่ยง และการใช้ดุลพินิจของลูกค้าในการตัดสินใจ

14.1 ลูกค้าได้รับทราบและได้เข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมตามเอกสารรายงานการเปิดเผยความเสี่ยงที่แนบมาซึ่งข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภทเป็นอย่างดีแล้ว โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารธุรกรรมทั้งหมด

14.2 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ในการลงทุน การกำหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมถือเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ลูกค้ารับทราบว่าชุดคำถามเรื่องลักษณะของนักลงทุนที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ลูกค้าทราบถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน รูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนที่เหมาะสม และระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมและทางเลือกในการลงทุนเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสมและกำหนดรายละเอียดของแผนการลงทุนที่ชัดเจน การตอบคำถามไม่ครบทุกข้ออาจมีผลให้ลูกค้าไม่สามารถส่งคำสั่งจองซื้อ หรือคำสั่งซื้อขายเพื่อการทำธุรกรรมบางประเภทได้ ทั้งนี้ ตามประกาศของ ก.ล.ด. และอาจมีผลให้การลงทุนของลูกค้าไม่ปฏิบัติตามรูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนที่เหมาะสมของลูกค้า

อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งของลูกค้าอาจไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการลงทุน และ/หรือระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมของลูกค้าที่เป็นผลมาจากการทำชุดคำถาม รวมถึงผลการประเมินที่จะได้รับแจ้งจากบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการตัดสินใจลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งของลูกค้าที่อาจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือระดับความเสี่ยงที่ได้รับจากผลการประเมินของชุดคำถาม ลูกค้าตกลงยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจลงทุนนั้นเอง

นอกจากนี้ ลูกค้านักลงทุนให้บริษัทฯ ถือเอาข้อมูลที่ลูกค้าได้ให้ไว้ ณ วันที่ทำการประเมินตามชุดคำถามเป็นข้อมูลล่าสุด และหากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ประสิทธิภาพในการลงทุน ฐานะการเงิน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน หรือสิ่งใด ๆ ที่อาจจะกระทบต่อรูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนหรือระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของลูกค้า ลูกค้าจะดำเนินการแจ้งต่อบริษัทฯ เพื่อขอทบทวนชุดคำถามใหม่โดยทันที ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้ามิได้แจ้งต่อบริษัทฯ เพื่อขอทบทวนชุดคำถามใหม่ ลูกค้าตกลงยอมรับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวซึ่งรวมถึงผลการขาดทุนจากการตัดสินใจลงทุนที่ไม่สอดคล้องกับรูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของลูกค้า

14.3 ลูกค้ายืนยันว่าในการเข้าทำธุรกรรม แต่ละธุรกรรมโดยลูกค้านั้น ลูกค้าได้เข้าทำเพื่อประโยชน์ของลูกค้า และโดยการใช้อุปกรณ์การตัดสินใจของลูกค้าเอง (รวมถึงการพิจารณาว่าธุรกรรมที่ได้เข้าทำดังกล่าวนั้นจะเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับลูกค้าหรือไม่) ทั้งนี้ แม้ว่าลูกค้าอาจได้รับข้อมูล หรือได้รับการสื่อสารจากบริษัทฯ เกี่ยวกับธุรกรรมใดๆ ก็ไม่ถือเป็นคำปรึกษาด้านการลงทุนหรือคำแนะนำเพื่อการลงทุนใดๆ ต่อลูกค้า และมีได้ดำเนินการเพื่อยืนยัน หรือเป็นการชักชวนเพื่อให้ลูกค้าเข้าทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ภายใต้อาคารธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้ายืนยันว่าลูกค้ามีความสามารถ ความรู้และความเข้าใจ ถึงข้อตกลง เงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งความเสี่ยงของธุรกรรมต่างๆ (ไม่ว่าโดยลูกค้าเอง หรือจากการได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องของลูกค้า) และมีได้ใช้อุปกรณ์การตัดสินใจเข้าทำธุรกรรมใดๆ จากข้อมูลหรือการสื่อสารของบริษัทฯ ดังกล่าวนั้นเพียงปัจจัยเดียว

15. การบอกเลิกธุรกรรมและผลของการบอกเลิกธุรกรรม

15.1 เว้นแต่จะได้รับการกำหนดไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท ธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าจะมีผลสิ้นสุดลงเมื่อ

- (ก) เกิดกรณีเหตุแห่งการผิดนัดใดๆ เกิดขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท และบริษัทฯ ใช้สิทธิในการบอกเลิกธุรกรรมใดๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง หรือทุกธุรกรรมที่บริษัทฯ ได้เข้าทำกับลูกค้าภายใต้เอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หรือ
- (ข) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่งหนังสือแจ้งบอกเลิกธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง หรือทุกธุรกรรม ถึงคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน

15.2 แม้มีการบอกเลิกธุรกรรมแล้ว ลูกค้ายังคงผูกพัน การบอกเลิกธุรกรรมจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการไปโดยชอบแล้ว หรือที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อนได้รับหนังสือแจ้งการบอกเลิกธุรกรรมและไม่สามารถเพิกถอนได้ และรับผิดชอบต่อผลแห่งการดำเนินการดังกล่าว (รวมถึงความรับผิด การชดเชยภาระหนี้ต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง)

15.3 การบอกเลิกธุรกรรมใดๆ ไม่เป็นการปลดคู่สัญญาฝ่ายใดจากการผูกพันที่มีอยู่หรือความรับผิดใดๆ (รวมถึงความรับผิดซึ่งเป็นผลมาจากการละเมิด) ตามข้อกำหนดของเอกสารธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น จนกว่าจะได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งหมดและชำระเงินจนครบถ้วนแล้ว

15.4 เมื่อธุรกรรมใดๆ สิ้นสุดลง บริษัทฯ มีสิทธิดังนี้

- (ก) ชำระและปิดบัญชีใดๆ หรือทั้งหมดของลูกค้าที่ลูกค้าซื้อไว้ หรือที่บริษัทฯ ได้ซื้อต่อไว้เพื่อลูกค้า หรือที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ ในบัญชีใดๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้สิ้นสุดลงนั้น ทั้งนี้ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อลูกค้าสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และเรียกร้องให้ลูกค้าชำระเงินทั้งหมดจนครบถ้วน พร้อมทั้งดอกเบี้ยทั้งหมดที่ลูกค้าเป็นหนี้ภายใต้บัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ได้สิ้นสุดลงนั้นๆ
- (ข) นำเงินที่ได้จากการขาย การชำระบัญชีใดๆ หรือการจำหน่ายทรัพย์สินในบัญชีอื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้สิ้นสุดลงนั้นมาชำระหนี้ทั้งหมดที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือถูกถือว่าถึงกำหนดชำระโดยพลัน ซึ่งลูกค้าต้องชำระให้แก่บริษัทฯ
- (ค) กำหนดให้หนี้ภายใต้ธุรกรรมที่สิ้นสุดลงดังกล่าวจนถึงกำหนดชำระทันที และให้คู่สัญญาปฏิบัติตามการหักกลบลบหนี้สำหรับหนี้ระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทั้งหมดภายใต้ธุรกรรมที่สิ้นสุดดังกล่าว โดยให้ดำเนินการหักกลบลบหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 3.4 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และเงื่อนไขภายใต้เอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว และเมื่อคู่สัญญาดำเนินการหักกลบลบหนี้แล้ว ให้จำนวนเงินที่ได้หักกลบลบหนี้กันแล้วนั้นถือว่าได้รับการชำระและปลดภาระหนี้สินในการชำระเงินระหว่างกันจากการหักกลบลบหนี้ดังกล่าว และให้คู่สัญญาที่มีหน้าที่ชำระเงินในจำนวนที่เหลือ ชำระเพียงจำนวนเงินสุทธิที่พึงต้องชำระต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

15.5 ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีการเคลื่อนไหวในบัญชีที่เปิดไว้กับบริษัทฯ และไม่มีทรัพย์สินคงเหลืออยู่ในบัญชีเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป หรือตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด บริษัทฯ สามารถดำเนินการปิดบัญชีของลูกค้าได้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธินำเงินของลูกค้าย่อยที่อยู่ในบัญชีตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ มาหักชำระค่ารักษาบัญชีให้แก่บริษัทฯ ในอัตราที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบหรือไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าอีกแต่อย่างใด และลูกค้าตกลงจะไม่ยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาและปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมดกับบริษัทฯ

16. คำบอกกล่าว

16.1 จดหมาย คำบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่บริษัทฯ จัดส่งให้แก่ลูกค้าตามที่อยู่ หรือที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ของลูกค้า ซึ่งลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ และ/หรือจัดส่งให้แก่ลูกค้าตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นสมควรให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว

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

17. การแก้ไขเพิ่มเติม

17.1 เว้นแต่จะได้อำนาจไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าตกลงยินยอมให้เป็นดุลพินิจของบริษัทฯ ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดในเอกสารธุรกรรมใดโดยบริษัทฯ จะต้องส่งคำบอกกล่าวให้แก่ลูกค้าตามวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควรอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้าก่อนวันที่บริษัทฯ จะทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้

- (ก) หากการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ให้ถือว่าลูกค้าได้ยินยอมในการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเมื่อคำบอกกล่าวดังกล่าวได้ส่งถึงลูกค้า และ (ข) หากเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีอื่นนอกจากที่กำหนดในข้อ (ก) ข้างต้นให้ถือว่า หากลูกค้าไม่มีหนังสือโต้แย้งคัดค้านการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างสมเหตุสมผล ดังกล่าวนั้นกับบริษัทฯ ก่อนวันที่บริษัทฯ จะทำการแก้ไขเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว

17.2 ลูกค้านั่งลงให้บริษัทฯ มีสิทธิที่จะแก้ไขคู่มือ และ/หรือเอกสารชี้แจงสำหรับการทำธุรกรรมใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อให้เหมาะสมกับการทำธุรกรรมแต่ละประเภทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประกาศรายละเอียดของคู่มือและ/หรือเอกสารชี้แจงสำหรับการทำธุรกรรมที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และให้ถือว่าลูกค้าได้รับทราบคู่มือ และ/หรือเอกสารชี้แจงที่แก้ไขดังกล่าวแล้วนับแต่วันที่บริษัทฯ ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในกรณีที่การแก้ไขดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อให้เป็นไปตามการแก้ไขของกฎหมาย ให้คู่มือหรือเอกสารชี้แจงที่แก้ไขดังกล่าวมีผลใช้บังคับทันทีที่บริษัทฯ ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในกรณีการแก้ไขอื่นๆ หากลูกค้าไม่ได้คัดค้านภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ประกาศบนเว็บไซต์ หรือลูกค้ายังคงเข้าทำธุรกรรม หรือใช้บริการของบริษัทฯ ต่อไป ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมคู่มือ และ/หรือเอกสารชี้แจงดังกล่าว

17.3 บริษัทฯ จะส่งข้อกำหนดในเอกสารธุรกรรมที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะลูกค้าจะได้ตกลงเข้าทำธุรกรรมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดดังกล่าวนี้กับบริษัทฯ หรือไม่

18. การแยกส่วน และกรณีที่ข้อความในเอกสารธุรกรรมขัดแย้งกัน

ความไม่สมบูรณ์ หรือความไม่สามารถบังคับใช้ของข้อตกลงใดๆ ให้มีผลเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถบังคับได้ หรือไม่สมบูรณ์ดังกล่าว โดยไม่มีผลกระทบต่อการใช้และความสมบูรณ์ของข้อตกลงในส่วนอื่นของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

19. การเปิดเผยข้อมูล

19.1 บริษัทฯ จะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และ/หรือของบุคคลอื่นที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลไว้แก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยลูกค้าสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าถึงวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.globlex.co.th/pdpa> หรือตามที่บริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงในภายหลังและแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยประกาศบนเว็บไซต์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ลูกค้ามีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย

19.2 ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า บัญชีเพื่อการทำธุรกรรมของลูกค้า บัญชีกองทุนใดๆ ที่ลูกค้ามีหรือจะมีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนใดๆ และธุรกรรมต่างๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรม หรือธุรกรรมของลูกค้าตามธุรกิจหลักที่บริษัทฯ ได้รับและเก็บรักษาไว้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้แก่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ หรือให้แก่บริษัทในเครือหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯ หรือบริษัทคู่สัญญาของบริษัทฯ เพื่อการวิเคราะห์และบริการสินเชื่อ จัดฐานข้อมูล เก็บรวบรวมสถิติการให้บริการ พัฒนาการ หรือการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ หากเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมถึงคำสั่งศาล องค์กร หรือหน่วยงานใดๆ ที่บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องให้ข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance (FATCA)) หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน ซึ่งบริษัทฯ มีหรืออาจมีข้อมูลใดๆ ที่จะต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว อีกทั้ง ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ ตัวแทน บริษัทย่อย บริษัทร่วมของบริษัทฯ หรือบริษัทภายนอกที่บริษัทฯ จัดจ้างเพื่อให้บริการแก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของบริษัทฯ ภายนอก รวมถึงเพื่อการดำเนินการตรวจสอบหรือจัดทำรายงานตามที่กำหนดในกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance (FATCA))

19.3 นอกเหนือจากข้อตกลงยินยอมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดในข้อ 19.1 บริษัทฯ จะมีการเปิดเผย และ/หรือส่งข้อมูลของลูกค้า และ/หรือของบุคคลอื่นที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลไว้แก่บริษัทฯ อันเนื่องมาจากการใช้บริการนี้ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ บริษัทจัดการและ/หรือ บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ผู้ให้บริการ” เพื่อวัตถุประสงค์ในการรอกแบบฟอร์มชุดการกรอกข้อมูลสำหรับบุคคลธรรมดา FundConnxt ที่จัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“แบบฟอร์ม FundConnxt”) และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด (สำหรับการทำรายการเกี่ยวกับหน่วยลงทุนด้วยตนเอง) และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูลและยืนยันตัวตนของลูกค้า และ/หรือ เพื่อประโยชน์ในการเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือ เข้าถึงข้อมูลของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ให้บริการ และ/หรือ เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ รวมทั้ง บริษัทฯ และ/หรือ ผู้ให้บริการ จะมีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทจัดการ โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการฯ ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางที่ผู้ให้บริการฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ลูกค้ามีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าตามที่กำหนดในวรรคก่อนและในข้อ 19.1 ให้ข้อมูลของลูกค้าดังกล่าวมาข้อมรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมของลูกค้าทุกรายทุกทอด
- (ข) วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมของลูกค้า
- (ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของลูกค้า ไม่ว่าจะการทำธุรกรรมดังกล่าวจะกระทำผ่านบริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่ลูกค้าทำธุรกรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าซื้อขายด้วย
- (ง) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะแจ้ง จัดทำ จัดทำ และให้ข้อมูลตาม (ก) ถึง (ค) ของบุคคลอื่นซึ่งเป็นลูกค้าที่แท้จริงทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้ารู้หรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ดำเนินการเช่นนั้น พร้อมทั้งจัดทำชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่ บริษัทฯ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หน่วยงานกำกับดูแลหรือบุคคลที่มีสิทธิหรือขอข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอ หรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนด

20. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

20.1 ลูกค้านักลงทุนจะชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย รวมถึงค่าบริการในอัตราที่บริษัทฯ กำหนดในเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นครั้งคราวไป โดยค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนนั้น ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงจำนวนเงินที่บริษัทฯ พึงต้องชำระให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ และลูกค้าตกลงชำระเงินประเมิน เงินเรียกเก็บ ภาษีและอากรแสตมป์ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับหรือเกิดขึ้นจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ซึ่งบริษัทฯ เข้าทำในนามของลูกค้า และค่าใช้จ่ายทางกฎหมายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในการบังคับการผูกพันใดๆ ของลูกค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น โดยลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมให้บริษัทฯ ตามวิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

ลูกค้าต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่กำหนดในข้อ 20.1 ให้แก่บริษัทฯ ณ ที่อยู่ของบริษัทฯ และภายในระยะเวลาและวิธีการที่บริษัทฯ แจ้งให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ โดยจะต้องชำระเป็นเงินที่สามารถโอนต่อไปได้โดยไม่มีข้อจำกัด ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจะต้องไม่มีการหักหรือหัก ณ ที่จ่ายใดๆ

20.2 หากลูกค้าไม่ชำระเงินจำนวนใดให้แก่บริษัทฯ เมื่อถึงกำหนด บริษัทฯ มีสิทธิคิดดอกเบี้ยบนจำนวนเงินที่ค้างชำระได้ในอัตราที่บริษัทฯ ได้ตกลงไว้กับลูกค้า และในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงกันดังกล่าว ให้อัตราดอกเบี้ยคิดชำระหนี้ของลูกค้าเป็นอัตราเท่ากับที่บริษัทฯ แจ้งต่อลูกค้าครั้งล่าสุดโดยให้บริษัทฯ มีดุลพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยคิดดังกล่าวเท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาต ทั้งนี้ ในการคำนวณดอกเบี้ยดังกล่าว ให้คิดตามจำนวนวันที่ถัดจากวันที่กำหนดชำระตามวิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานทางธนาคารและให้คำนวณโดยนับจากวันที่กำหนดชำระเงินจำนวนดังกล่าวจนถึงวันที่บริษัทฯ ได้รับชำระเงินจากลูกค้าจนครบถ้วน

20.3 คำบอกกล่าวชำระหนี้หรือคำบอกกล่าวใดๆ ของบริษัทฯ ที่ลงนามโดยกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนที่มีอำนาจของบริษัทฯ ที่ระบุจำนวนเงินที่ถึงกำหนดต้องชำระโดยลูกค้า ให้ถือเป็นหลักฐานเบื้องต้นของคำบอกกล่าวชำระหนี้หรือคำบอกกล่าวใดๆ ของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง

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

20.5 ในกรณีที่บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย (ไม่ว่าในหรือต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance (FATCA)) ที่จะต้องหักภาษี หรือหักเงินจากจำนวนเงินใดๆ จากค่าธรรมเนียม หรือการชำระเงินใดๆ ที่ลูกค้าจะต้องชำระให้แก่บริษัทฯ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้แก่บริษัทฯ ทราบถึงภาระดังกล่าว และจะต้องรับผิดชอบชำระจำนวนเงินในส่วนที่หักออกดังกล่าว เพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับชำระเงินเต็มจำนวนเสมือนมิได้มีการหักภาษี หรือหักจำนวนเงินใดๆ และจะต้องนำส่งหลักฐานให้แก่บริษัทฯ เพื่อแสดงว่าลูกค้าได้ชำระภาษีและนำส่งภาษีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นแล้ว

20.6 จำนวนเงินและอัตราทั้งหลายที่ระบุไว้ในเอกสารธุรกรรมเป็นจำนวนที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) นอกจากนี้ คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับการชำระเงินจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องจัดเตรียมใบกำกับภาษีให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อเป็นหลักฐานการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบและข้อความที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร

21. ข้อกำหนดอื่นๆ

21.1 ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในเอกสารเปิดบัญชีลูกค้าหรือข้อมูลใดๆ ที่ลูกค้าได้แจ้งมายังบริษัทฯ ก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงและรับทราบว่าการติดต่อและผูกพันระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ จะยึดถือข้อมูลใดๆ ซึ่งบริษัทถือว่าลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นสมควร บริษัทฯ มีสิทธิตรวจสอบรายละเอียด และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่ลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ และ/หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีของลูกค้า

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

21.3 ในการชำระหนี้หรือการดำเนินการใดๆ ในบัญชีของลูกค้าให้กระทำโดยใช้สกุลเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยในขณะนี้ หรือสกุลเงินอื่นใดที่บริษัทฯ อาจกำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง โดยลูกค้าตกลงและยินยอมชำระหนี้ใดๆ ที่ลูกค้ามีอยู่กับทางบริษัทฯ ตามวิธีการ เงื่อนไข และภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

ในกรณีที่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อแลกเปลี่ยนเงินระหว่างสกุลเงินบาทกับสกุลเงินต่างประเทศ ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ ดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือใช้อัตราแลกเปลี่ยนของสถาบันการเงินที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดได้ ลูกค้าตกลงยอมรับความเสี่ยงใดๆ ต่อผลขาดทุน ความสูญเสีย หรือความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเป็นมาจากการแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งไปเป็นเงินในอีกสกุลหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นในบัญชีของลูกค้า

21.4 ในกรณีที่ลูกค้านำเช็ค และ/หรือ ตราสารอื่นใด มาวางไว้แก่บริษัทฯ โดยมีเจตนาให้บริษัทฯ นับเป็นเงินสดนั้น บริษัทจะถือว่าเช็ค และ/หรือ ตราสารอื่นใดนั้นเป็นเงินสดก็ต่อเมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค และ/หรือ ตราสารอื่นใดนั้น ได้เสียก่อน โดยบริษัทจะถือว่าเช็ค และ/หรือ ตราสารอื่นใดเป็นเงินสดได้ในวันที่บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินหรือขึ้นเงินได้แล้ว นอกจากนี้ ในกรณีที่ลูกค้าได้โอนเงินจากบัญชีของลูกค้าที่เปิดไว้กับสถาบันการเงินอื่นมายังบริษัทฯ บริษัทฯ จะถือว่าเงินสดก็ต่อเมื่อการโอนเงินดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์และบริษัทฯ ได้รับเงินนั้นๆ แล้วเท่านั้น

21.5 บริษัทมีสิทธิยึดหน่วงหรือหักกลบลบหนี้ในเงิน หลักทรัพย์ หลักประกัน และทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้าที่บริษัทฯ ยึดถือไว้ ไม่ว่าจะเป็นการยึดถือไว้เพื่อเก็บรักษาหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นก็ตาม เพื่อใช้เป็นหลักประกันและภายใต้บังคับของสิทธิยึดหน่วงทั่วไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเพื่อหน่วยงานใดๆ ของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) ทั้งนี้ จนกว่าลูกค้าชำระหนี้ให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วน

21.6 ในกรณีที่บัญชีของลูกค้าไม่มีการทำรายการ และ/หรือมีทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือหลักประกัน ในบัญชีของลูกค้าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ มีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการการรักษามูลค่าตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนดเป็นคราวๆ โดยลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีอำนาจหักเงินจากบัญชีของบริษัทฯ เพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท (ตามแต่กรณี) ทั้งนี้ เว้นแต่ลูกค้าจะชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ ถึงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนั้น หากบริษัทฯ ไม่สามารถหักเงินหรือลูกค้าไม่ชำระ

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวภายใน 14 วันนับจากที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ บริษัทฯ อาจใช้ดุลพินิจที่จะปิดบัญชีใดๆ ของลูกค้า โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ และในกรณีที่ทรัพย์สิน

ของลูกค้ำที่เหลือเป็นเงินสด (หลังจากหักค่าทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ จนครบถ้วนแล้ว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินสดดังกล่าวโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้ำ หรือโดยเช็ค (แล้วแต่กรณี) ตามที่ลูกค้ำได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น (หากมี)

22. การสละสิทธิ

การที่ลูกค้ำ หรือบริษัทฯ ไม่ได้เรียกให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามเอกสารธุรกรรม หรือเรียกให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามเอกสารธุรกรรมล่าช้า ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ หรือการได้รับการชดเชย หรือสละซึ่งข้อกำหนดใดๆ ในเอกสารธุรกรรม

23. การโอนสิทธิ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นประโยชน์และผูกพันบริษัทฯ ลูกค้ำ รวมถึงผู้รับโอนและผู้สืบสิทธิของบริษัทฯ และลูกค้ำ อย่างไรก็ตาม ลูกค้ำจะโอนหรือจำหน่าย สิทธิ/หน้าที่ และ/หรือภาระผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขมิได้ หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน และการโอนที่ขัดกับข้อกำหนดนี้จะไม่ผลสมบูรณ์

24. กฎหมายที่ใช้บังคับและอนุญาโตตุลาการ

24.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

24.2 ในกรณีที่มีข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างบริษัทฯ และลูกค้ำซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าบริษัทฯ หรือลูกค้ำอาจยื่นคำร้องต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอให้มีการชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการแล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด โดยส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้า

-ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้จะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทำธุรกรรมนี้เท่านั้น-

1. ข้อความเบื้องต้น

- 1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการให้บริการเป็นตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
- 1.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดฉบับนี้ จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทันที เมื่อ (ก) ลูกค้าแสดงความจำนงเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์มายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ต้อนรับการให้บริการแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทำธุรกรรม หรือให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมายหรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ บริษัทฯ รับผิดชอบความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที่ความเสียหายเกิดขึ้นจริง
- 1.3 บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดบัญชี Cash Balance ให้กับลูกค้าโดยอัตโนมัติควบคู่กับการเปิดบัญชีธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด เพื่อประโยชน์สำหรับลูกค้ากรณีการตัดสินใจ พักเงิน และเพื่อประโยชน์อื่นใดในอนาคต โดยลูกค้าไม่ได้ใช้บริการบัญชี Cash Balance ของบริษัทฯ ลูกค้ายอมรับผูกพันโดยข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ในการเปิดบัญชี Cash Balance นั้นๆ กับบริษัทฯ
- 1.4 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดนี้ ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์” รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินที่ลูกค้าได้ตกลงทำกับบริษัทฯ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน”)

2. คำจำกัดความ

เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน คำดังต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้

- (ก) “ชื่อ” ให้หมายความรวมถึง การจองชื่อหลักทรัพย์ด้วย
- (ข) “บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์” หรือ Securities Trading Account หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าเปิดกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็ตาม
- (ค) “หลักทรัพย์” หมายถึง หลักทรัพย์ตามประเภทที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และให้หมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะตราสารหนี้อื่นๆ หรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม และตราสารหรือสิทธิอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในหรือที่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คำว่า “หลักทรัพย์” ให้หมายรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการออกและเสนอขาย ดอกผล เงินปันผล และสิทธิอื่นๆ ของหลักทรัพย์นั้นๆ ด้วย
- (ง) “เอกสารกองทุนรวม” หมายถึง คู่มือผู้ลงทุน หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ข้อมูลภายในหรือเงื่อนไข การะและประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องได้จัดทำขึ้นแล้วรวมถึงรายละเอียดในใบคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

3. การแต่งตั้ง

- 3.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกค้า รวมทั้งให้มีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วง ในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ในทุกกรณีไม่ว่าในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการซื้อขาย การจำหน่าย จ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับหลักประกัน ตลอดจนทำการชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ รับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ชำระและรับชำระค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การจำหน่ายจ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ของลูกค้า การรับ และ/หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้าไม่ว่าด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร และคำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้กับบริษัทฯ ภายในวงเงินซื้อขาย การเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องเพื่อการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และบริษัทฯ ตกลงรับเป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าในการดำเนินการต่างๆ ข้างต้นให้แก่ลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้

3.2 ลูกค้าตกลงให้สัตยาบันและยอมรับที่จะผูกพันในการใดๆ ที่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนช่วงได้กระทำไปในฐานะตัวแทน/นายหน้าของลูกค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้

3.3 เว้นแต่ได้รับการตกลงระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าเป็นอย่างอื่น ลูกค้าจะต้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์หรือดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ผ่านทางบัญชีเพื่อการทำธุรกรรมเท่านั้น

4. การส่งมอบและการชำระเงิน

- 4.1 ลูกค้าตกลงส่งมอบหลักทรัพย์ให้บริษัทฯ เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขาย และลูกค้าตกลงชำระราคาแก่บริษัทฯ เพื่อการชำระราคาหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือยินยอมให้บริษัทฯ หักเงินจากบัญชีของบริษัทฯ เพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ (ตามแต่กรณี) เพิ่มความจำนวนที่ลูกค้าจะต้องชำระ โดยในการชำระราคา การส่งมอบหลักทรัพย์ และการดำเนินการในกรณีผิดนัดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ภายใต้สัญญาฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ ระยะเวลา แนวทาง หรือข้อกำหนดที่ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอื่น สำนักหักบัญชี และ บริษัทฯ กำหนดไว้และบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นบางส่วน (Partial Settlement)

4.2 ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถจัดหาหลักทรัพย์มาส่งมอบให้แก่บริษัทฯ เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ หรือ ไม่สามารถชำระราคาสำหรับหลักทรัพย์ที่ซื้อตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้อ 4.1 ข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีของการขายหลักทรัพย์ หากลูกค้าไม่สามารถจัดหาหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ เพื่อการส่งมอบเมื่อมีการขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการซื้อหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบตามราคาที่เป็นที่บริษัทฯ เห็นสมควร และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวจากบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท (ตามแต่กรณี) หรือดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของลูกค้า และนำเงินที่ได้รับมาขึ้นเครดิตเข้าในบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท (ตามแต่กรณี) หรือบริษัทฯ อาจดำเนินการซื้อหลักทรัพย์ในนามของลูกค้าเพื่อส่งมอบและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการซื้อหลักทรัพย์ หรือการจัดหาหลักทรัพย์อื่นเพื่อการซื้อหลักทรัพย์นั้น หรือบริษัทฯ อาจดำเนินการซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งหรือบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบ หรือขอรับความยินยอมจากลูกค้า และบริษัทฯ มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าปรับ ค่าชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถจัดหาหลักทรัพย์มาส่งมอบดังกล่าวจากลูกค้า

(ข) ในกรณีของการซื้อหลักทรัพย์ หากลูกค้าไม่ชำระราคาสำหรับหลักทรัพย์ที่ซื้อตามที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิขอรับการส่งมอบหลักทรัพย์และเรียกเก็บเงินจากบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท (ตามแต่กรณี) เดิมตามจำนวนที่ลูกค้าจะต้องชำระสำหรับค่าใช้จ่ายใดๆ อันเนื่องมาจากหลักทรัพย์ที่ลูกค้าซื้อไว้ หรือบริษัทฯ อาจดำเนินการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่เป็นที่บริษัทฯ เห็นสมควร และนำเงินที่ได้รับมาขึ้นเครดิตเข้าในบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท (ตามแต่กรณี) ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งหรือบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบ หรือขอรับความยินยอมจากลูกค้า

(ค) ในกรณีที่ลูกค้าอยู่ระหว่างรอรับมอบหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าลูกค้าอาจมีโอกาสไม่ได้รับหลักทรัพย์หรือได้รับหลักทรัพย์ไม่ครบถ้วน และลูกค้าอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เกิดจากหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยลูกค้าอาจได้รับ (1) ค่าปรับสำหรับชดเชยความเสียหายแทนการได้รับมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด และ/หรือ (2) ค่าปรับเพื่อชดเชยความเสียหายหากสิทธิประโยชน์ดังกล่าวสามารถคำนวณมูลค่าเป็นเงินได้ ทั้งนี้ ตามจำนวนและประเภทที่สำนักหักบัญชีกำหนด ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าเป็นกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ จะเรียกเก็บจากบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท (ตามแต่กรณี) และสำหรับจำนวนเงินที่ลูกค้ายังค้างชำระอยู่นั้นจะถือว่าเป็นหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้วในวันนั้น ซึ่งลูกค้าต้องชำระค่าปรับตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และดอกเบี้ยแก่บริษัทฯ ตามอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป โดยบริษัทฯ จะคำนวณดอกเบี้ยไปจนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว

4.3 นอกเหนือไปจากกรณีตามข้อ 4.1 ในกรณีที่ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ ดำเนินการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุนรวม โดยให้บริษัทฯ นำเงินที่ได้รับจากการขายหลักทรัพย์ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้ากำหนดเพื่อการบริหารผลตอบแทน หรือให้บริษัทฯ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้ากำหนดเพื่อนำเงินไปชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้า หรือในกรณีที่ลูกค้ามีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมที่ใช้ในการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ หรือมีคำสั่งในภายหลังตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ ดำเนินการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุนรวมดังกล่าว เว้นแต่ลูกค้าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น การชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์จะเป็นไปตามต่อไปนี้

- (ก) ในการชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้า ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้ากำหนด และนำเงินที่ได้รับมา
- (ข) ชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้า ในกรณีที่เงินที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอที่จะชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงว่าลูกค้ายังคงมีภาระผูกพันต้องชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ ให้เพียงพอกับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.1
- (ค) ในกรณีที่ลูกค้าขายหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ นำเงินที่ได้รับจากการขายหลักทรัพย์ซึ่งจำนวนมาซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้ากำหนด ในกรณีที่บริษัทฯ จัดการกองทุนปฏิเสธคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้ากำหนด ลูกค้ารับทราบว่า บริษัทฯ จะดำเนินการชำระราคารายการซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.1

ลูกค้าตกลงว่าบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท และบัญชีธนาคารที่ลูกค้าใช้ในการรับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้ากำหนดกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต้องเป็นบัญชีเดียวกัน ในกรณีที่ต่อมาภายหลังลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารที่ลูกค้าใช้ในการรับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้ากำหนดกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ลูกค้าต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อเมื่อลูกค้าได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ ถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วเท่านั้น

ลูกค้ารับทราบว่า การดำเนินการเพื่อการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุนรวมโดยวิธีการตามข้อ 4.3 นี้ มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมในการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุน”) ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ หักเงินในบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทเพื่อชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุนนั้นได้

ในการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้ากำหนด หากภายหลังการขายคืนหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุนของลูกค้าที่เหลืออยู่มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องถือไว้ตามที่เอกสารกองทุนรวมกำหนด (ถ้ามี) ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้ากำหนดที่เหลือทั้งหมดและให้ออนเงินที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท ต่อไป

5. การดำเนินการของบริษัทฯ

5.1 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ อาจทำรายการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าได้ ทั้งในฐานะตัวการหรือในฐานะตัวแทนบริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ถืออยู่ และ/หรือที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าของผู้อื่นให้กับลูกค้าได้

5.2 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนใดๆ การชำระค่าซื้อหรือรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนดังกล่าว ลูกค้ามีมอบหมายและแต่งตั้งบริษัทฯ ให้เป็นตัวแทนและผู้บริหารอำนาจของลูกค้าในการกระทำทั้งหลายข้างต้นตามขอบอำนาจที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจในเรื่องนี้ถึงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าได้รับทราบ อ่านและเข้าใจเอกสารกองทุนรวม และยอมรับว่าการเพิ่ม/ลดทรัพย์สินของกองทุนรวม การคืนผลประโยชน์ของกองทุนรวม การส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนรวมและการจัดทำและจัดสร้างงานต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทั้งกรณีอื่นๆ จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอกสารกองทุนรวมด้วย ลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจคำเตือนและการเปิดเผยในเรื่องต่างๆ เช่น ความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น และตกลงยินยอมผูกพันตนและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอกสารกองทุนรวมดังกล่าวทุกประการ ลูกค้ารับทราบว่า การซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ

หลักทรัพย์จัดการกองทุนหนึ่งๆ อาจไม่สามารถดำเนินการได้ในกรณีที่ลูกค้าและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้าได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม หรือเกินกว่าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด

5.3 ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนดเป็นครั้งคราวไป

5.4 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ งดให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนกับลูกค้าเป็นการชั่วคราว ปิดบัญชีซื้อขาย จำกัดการซื้อขาย และดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้าได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) การซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้ามีหรือน่าจะเกิดผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาของหลักทรัพย์จดทะเบียนไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด

(ข) ลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ไม่เหมาะสม หรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ค) ลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจงตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน ข้อ 19.2 หรือ ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ

6. **ข้อร้องเรียน**

ในกรณีที่ลูกค้ามีข้อร้องเรียน ลูกค้าอาจทำข้อร้องเรียนต่อบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ พิจารณาการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของลูกค้า ทั้งนี้ ขั้นตอนและวิธีการในการรับและพิจารณาแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน การรายงานความคืบหน้าและการแจ้งผลพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายงานเปิดเผยความเสี่ยง

รายงานฉบับนี้จัดเตรียมขึ้นเพื่อช่วยให้ท่านมีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ (รวมถึง การขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง) และท่านควรเข้าใจในภาวะภัยที่เกิดขึ้นจากการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านควรปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ และภาษี เกี่ยวกับการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

โดยการเข้าทำข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดถือว่าลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจในข้อความที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ ก่อนที่จะเริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ แหล่งกลางซื้อขายหลักทรัพย์อื่นใด

ในการซื้อขายหลักทรัพย์อาจมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ และความเสี่ยงในเรื่องของการขาดทุนก็เป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญ ท่านเองเดียวกับราคาของหลักทรัพย์ซึ่งมีความผันผวน และอาจทำให้ราคาหลักทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งไม่มีมูลค่าเลย ดังนั้น ท่านจึงต้องพร้อมที่จะรับความเสี่ยงนี้ นอกจากนี้ ท่านควรเข้าใจว่ารายการซื้อขายอื่นๆ เหมาะสมกับการรับความเสี่ยงของท่านหรือไม่อย่างไร โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การลงทุนและสถานะการเงินของท่านเอง อีกทั้งท่านได้รับทราบถึงลักษณะความเสี่ยงต่างๆ อันอาจเกิดได้จากการขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง เช่น ความผันผวนขึ้นลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์ ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องต่างๆ กับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และการขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครองนี้

สำหรับบุคคลต่างด้าวที่ถือหุ้นที่กำหนดให้คนไทยเป็นผู้ถือ และคนไทยที่ถือหุ้นที่กำหนดให้บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือ นั้น บุคคลดังกล่าวอาจไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าวในนามของตนได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือกรรมสิทธิ์ของบุคคลต่างด้าวของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์นั้นๆ และในกรณีที่หุ้นนั้นไม่ได้ลงคะแนนในชื่อของบุคคลดังกล่าว บุคคลดังกล่าวก็ไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ใดๆ จากผู้ออกหลักทรัพย์นั้น อันได้แก่ เงินปันผล และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เป็นต้น และสำหรับบุคคลที่กระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ของบุคคลต่างด้าวในการรับสิทธิดังกล่าวอาจได้รับโทษทางอาญา และหากท่านเป็นบุคคลต่างด้าวที่ถือหุ้นที่กำหนดให้คนไทยเป็นผู้ถือ หรือเป็นคนไทยที่ถือหุ้นที่กำหนดให้บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือ ท่านต้องยอมรับถึงบรรดาความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการถือครองหุ้นดังกล่าว อีกทั้งต้องยอมรับด้วยว่าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ไม่สามารถช่วยเหลือท่านไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ท่านได้มาซึ่งสิทธิใดๆ ในหุ้นดังกล่าวจากผู้ออกหลักทรัพย์

นอกจากนี้ บรรดาทรัพย์สินและมูลค่าของทรัพย์สินในบัญชีของท่านนั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากหรืออยู่ภายใต้การคุ้มครองจากหน่วยงานรัฐบาลอื่นใด หรือการประกันภัยใดๆ

-ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้จะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทำธุรกรรมนี้เท่านั้น-

1. ข้อความเบื้องต้น

1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า

1.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อและให้ยืมฉบับนี้ จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า ทั้งนี้ เมื่อ (ก) ลูกค้าลงนามในหนังสือแจ้งความประสงค์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครใช้บริการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ดังกล่าวมายังบริษัทฯ ตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด และ (ข) บริษัทฯ ต้อนรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินและเอกสารธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทำธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

1.3 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์” รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินที่ลูกค้าได้ตกลงทำกับบริษัทฯ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน”)

1.4 วัตถุประสงค์ในการซื้อหรือให้ยืมหลักทรัพย์มีดังต่อไปนี้

(ก) เพื่อให้ผู้ซื้อหรือบุคคลอื่นสามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้มีการขาย หรือจะมีการขาย และ/หรือ

(ข) เพื่อให้ผู้ซื้อหรือบุคคลอื่นสามารถคืนหลักทรัพย์ที่เคยยืมมาก่อน และ/หรือ

(ค) เพื่อให้ผู้ซื้อหรือบุคคลอื่นสามารถปฏิบัติตามความผูกพันตามประเภท หรือลักษณะที่สำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

2. คำจำกัดความ เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน คำดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้

(ก) “หลักทรัพย์ที่ยืม” หมายถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามที่ได้นิยามไว้หรือกำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และอยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือของนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งสามารถให้บริการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายของประเทศนั้นและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์อื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อหรือให้ยืมได้ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(ข) “มูลค่า” หมายถึง ราคาอ้างอิงหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักประกันใดๆ รวมทั้งหลักทรัพย์เทียบเท่าหรือหลักประกันเทียบเท่าที่จัดหาได้

(ค) “ขายชอร์ต” หมายถึง การขายหลักทรัพย์ที่ต้องซื้อหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ

(ง) “วันส่งมอบหลักทรัพย์” หมายถึง วันที่ผู้ซื้อได้รับโอนหลักทรัพย์ที่ยืมภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับนี้

(จ) “เอกสารยืนยันรายการ (Deal Confirmation)” หมายถึง เอกสารที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ยืม ชนิด ประเภท รุ่น จำนวนหลักประกัน อัตราค่าธรรมเนียมในการให้ยืมหลักทรัพย์ ระยะเวลาในการให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งเอกสารยืนยันรายการนี้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับนี้

3. การซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์

3.1 การซื้อหลักทรัพย์โดยบริษัท ลูกค้าตกลงอนุญาตให้บริษัทฯ มีสิทธิซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาแต่งตั้งนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป (“บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์”) โดยบริษัทฯ มีสิทธิเลือกที่จะซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้า โดยไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ จำนวนครั้งที่ซื้อ และช่วงเวลาที่ยืม และบริษัทฯ ไม่ต้องการความยินยอมเพิ่มเติมในแต่ละคราวที่บริษัทฯ เพื่อการซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ใช้สิทธิซื้อหลักทรัพย์ใดในบัญชีของลูกค้า บริษัทฯ จะส่งเอกสารยืนยันรายการไปยังลูกค้า ลูกค้าจะได้รับค่าธรรมเนียมการซื้อตามอัตรา เงื่อนไข และภายในเวลาที่บริษัทฯ กำหนดในเอกสารยืนยันรายการ

3.2 การซื้อหลักทรัพย์โดยลูกค้า

(ก) ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าจะบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้ทราบถึงความประสงค์ในการซื้อหลักทรัพย์ รวมถึงรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่จะซื้อและเงื่อนไขอื่นๆ ในการซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ให้เป็นดุลพินิจของบริษัทฯ ผู้ให้ยืมในการพิจารณาให้ยืมหลักทรัพย์หรือไม่ก็ได้ หากบริษัทฯ ตกลงให้ยืมบริษัทฯ จะส่งเอกสารยืนยันรายการไปยังลูกค้า ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการซื้อให้แก่บริษัทฯ ตามอัตราเงื่อนไขและภายในเวลาที่บริษัทฯ กำหนดในเอกสารยืนยันรายการหรือในระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ

(ข) ในกรณีที่ลูกค้าได้ซื้อหลักทรัพย์ฯ จากบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างไปจากที่ระบุไว้ในข้อ 1.4 บริษัทฯ สงวนสิทธิในการยกเลิกการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวและเรียกคืนหลักทรัพย์นั้นได้ทันที ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ให้แก่บริษัทฯ หากบริษัทฯ ถูกสำนักงาน ก.ล.ด. หรือหน่วยงานอื่นใดลงโทษหรือปรับ เนื่องจากการที่ลูกค้าได้ซื้อหลักทรัพย์ไปเพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งไม่เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. หรือ หน่วยงานดังกล่าวกำหนด

(ค) บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้ยืมจะส่งมอบหลักทรัพย์ที่ยืมโดยโอนหลักทรัพย์ที่ยืมเข้าบัญชีเงินสดหรือบัญชีเครดิตบาลานซ์ของลูกค้า ซึ่งได้เปิดบัญชีไว้กับบริษัทฯ หากลูกค้าไม่มีการขายชอร์ตหลักทรัพย์ดังกล่าวภายในเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ลูกค้าต้องคืนหลักทรัพย์ที่ยืมพร้อมกันชำระค่าธรรมเนียมการซื้อให้แก่บริษัทฯ ทันที เว้นแต่จะได้ตกลงกับบริษัทฯ เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการขายชอร์ตดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ

3.3 ในกรณีที่ข้อความและ/หรือเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับนี้ และในเอกสารยืนยันรายการมีความขัดหรือแย้ง โดยเฉพาะกรณีที่ข้อความและ/หรือเงื่อนไขในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับนี้ และในเอกสารยืนยันรายการมีความขัดหรือแย้ง คู่สัญญาตกลงให้ถือข้อความและ/หรือเงื่อนไขในเอกสารยืนยันรายการเป็นหลักในการใช้บังคับ และให้นำเอาข้อความและ/หรือเงื่อนไขในเอกสารยืนยันรายการฉบับนี้ที่กำหนดให้ผลบังคับใช้มาใช้บังคับแทนข้อความหรือเงื่อนไขในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อและการให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับนี้

4. หลักประกัน

4.1 ในกรณีที่บริษัทฯ เป็นผู้ยืมและลูกค้าเป็นผู้ให้ยืม คู่สัญญาตกลงกันว่า

(ก) บริษัทตกลงมอบหลักประกันที่เป็นเงินสดให้แก่ลูกค้าภายในวันที่ยืมหลักทรัพย์จากลูกค้าในแต่ละครั้ง และตกลงที่จะรักษาสัดส่วนของมูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้อืม ณ ขณะใดขณะหนึ่งตามที่ตกลงกัน ภายใต้อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขและวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด

(ข) ลูกค้าตกลงฝากเงินหลักประกันที่ลูกค้าจะได้รับจากบริษัทฯ ไว้กับบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ เก็บรักษาและนำเงินจำนวนดังกล่าวไปลงทุนแทนลูกค้าตามที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน ข้อ 9.5 ลูกค้ารับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าเงินของลูกค้าที่เก็บรักษาไว้กับบริษัทฯ จะไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ในกรณีที่มูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้อืมต่ำกว่าที่กำหนด บริษัทฯ ตกลงวางหลักประกันเพิ่มให้แก่ลูกค้าในกรณีที่มูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมสูงกว่าที่กำหนด หรือหลักทรัพย์ที่ยืมมีมูลค่าลดลง ลูกค้าตกลงคืนหลักประกันในส่วนที่เกินให้แก่บริษัทฯ โดยลูกค้ายินยอมให้หักเงินจำนวนดังกล่าวจากบัญชีเงินของลูกค้าที่ฝากไว้กับบริษัทฯ ในข้อนี้ ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ยืมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ นำหลักประกันในส่วนที่เพิ่มฝากเข้าในบัญชีเงินของลูกค้าที่ฝากไว้กับบริษัทฯ ในวรรคแรก

4.2 ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ยืม และบริษัทฯ เป็นผู้ให้ยืม คู่สัญญาตกลงกันว่า ก่อนการยืมหลักทรัพย์ทุกครั้ง ลูกค้าจะต้องมีเงินสดและ/หรือหลักทรัพย์จดทะเบียนมาวางเป็นหลักประกัน ในจำนวนไม่ต่ำกว่าอัตราเริ่มต้น (Initial Margin) ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมแต่ละหลักทรัพย์ หรือมีอำนาจซื้อในบัญชีเงินสด หรือบัญชีเครดิตบาลานซ์ไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมแต่ละหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงสภาพคล่อง ความผันผวนของราคา และความเสี่ยงของการลงทุนของแต่ละหลักทรัพย์ ทั้งนี้ อัตราที่กำหนดของแต่ละหลักทรัพย์จะต้องไม่ต่ำกว่าอัตราเริ่มต้นที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. การคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักประกัน การคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม หรือหลักประกันให้คำนวณภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด

6. การรับรองหลักทรัพย์ที่ยืม ผู้ให้ยืมขอรับรองว่าผู้ให้ยืมมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายที่จะโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดในหลักทรัพย์ที่ให้อืมแก่ผู้ยืม โดยปราศจากบุริมสิทธิ การรอนสิทธิ จำนำ หรือภาระผูกพันใดๆ หากปรากฏภายหลังว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวบกพร่อง ไม่สมบูรณ์ ผู้ให้ยืมจะต้องส่งมอบหลักทรัพย์ประเภท รุ่น ชนิด และจำนวนเท่ากันให้แก่ผู้ยืมเพื่อเป็นการทดแทน และตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องและความ ไม่สมบูรณ์ดังกล่าว

7. การปรับจำนวน หรือมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักประกัน ทั้งสองฝ่ายตกลงปรับจำนวน หรือมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักประกันเมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ในระหว่างที่ยังไม่ถึงวันครบกำหนดคืนหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักประกันอันจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์เมื่อมีการคืนหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักประกันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับนี้

- (ก) การให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนหุ้นที่มีอยู่ก่อนแล้ว
- (ข) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที่เราไว้ถือนเป็นผลให้จำนวนหลักทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง
- (ค) การไถ่ถอนหลักทรัพย์
- (ง) การรวมกิจการ การควบกิจการ หรือการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
- (จ) การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น
- (ฉ) การแปลงสภาพหลักทรัพย์ หรือ
- (ช) กรณีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

8. การจ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชน์ ในกรณีมีผลประโยชน์หรือสิทธิต่างๆ เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ที่ให้อืม เช่น สิทธิจะได้รับเงินปันผล สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น หรือสิทธิอื่นๆ ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่า

8.1 การชดเชยสิทธิในเงินปันผล หากผู้ยืมไม่ได้ใช้สิทธิคืนหลักทรัพย์หรือผู้ให้ยืมมิได้เรียกหลักทรัพย์คืนก่อนวันปิดสมุดทะเบียน 4 วันทำการ ผู้ยืมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ให้ยืมภายในวันที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จ่ายเงินปันผล

8.2 การชดเชยสิทธิในการเพิ่มทุน ถ้าผู้ให้ยืมไม่ได้เรียกหลักทรัพย์คืน หรือผู้ยืมไม่ได้ใช้สิทธิคืนหลักทรัพย์ หากผู้ให้ยืมประสงค์จะใช้สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผู้ให้ยืมต้องชำระเงินค่าจองซื้อล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดการจองซื้อไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ผู้ยืมจึงจะดำเนินการจองซื้อให้ หากการจองซื้อไม่ได้รับการจัดสรร เงินค่าจองซื้อที่ได้รับคืนมา ผู้ยืมจะต้องส่งคืนให้แก่ผู้ให้ยืมภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับคืนมา ในกรณีที่สามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ ผู้ยืมต้องส่งมอบหุ้นให้แก่ผู้ให้ยืมภายในเวลา 12.30 น. ของวันที่หุ้นดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.3 การชดเชยสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น หากผู้ให้ยืมประสงค์จะใช้สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ยืมจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ให้ยืมเข้าประชุม และใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยผู้ให้ยืมต้องแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือให้ผู้ยืมทราบก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

8.4 การชดเชยสิทธิอื่นเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ให้อืม เมื่อผู้ให้ยืมแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือให้ผู้ยืมทราบก่อนวันกำหนดสิทธิดังกล่าวไม่น้อยกว่า 4 วันทำการ ผู้ยืมจะดำเนินการใช้สิทธิตามความประสงค์ของผู้ให้ยืม แต่ทั้งนี้ผู้ให้ยืมต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กำหนด

9. การคืนหลักทรัพย์ที่ยืมและการคืนหลักประกัน

9.1 ในกรณีที่บริษัทฯ เป็นผู้ยืมและลูกค้าเป็นผู้ให้ยืม คู่สัญญาตกลงกันว่า

- (ก) ลูกค้ามีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้อืมจากบริษัทฯ ได้ โดยต้องแจ้งบริษัทฯ ในทุกวันทำการก่อนเวลา 12.00 น.
- (ข) บริษัทฯ มีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ให้อืมแก่ลูกค้าเมื่อใดก็ได้ โดยลูกค้าต้องคืนหลักประกันให้แก่บริษัทฯ ในเวลาเดียวกันที่บริษัทฯ คืนหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า หากลูกค้าไม่สามารถคืนหลักประกันให้แก่บริษัทฯ ลูกค้าตกลงให้นำความในข้อ 11.2 มาใช้บังคับ
- (ค) หากลูกค้าได้ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ให้อืม ลูกค้าต้องคืนหลักประกันให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ขายหรือโอนหลักทรัพย์นั้น หากลูกค้าไม่สามารถคืนหลักประกันให้แก่บริษัทฯ ลูกค้าตกลงให้นำความในข้อ 11.2 มาใช้บังคับ

9.2 ในกรณีที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้ยืมและลูกค้าเป็นผู้ยืม คู่สัญญาตกลงกันว่า

(ก) บริษัทมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้อืมจากลูกค้าเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งขอเรียกคืนให้ลูกค้าทราบก่อนเวลา 12.00 น. ของวันทำการและลูกค้าตกลงคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทภายในวันทำการที่ 2 นับจากวันที่บริษัทแจ้งขอเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้อืมหากลูกค้าต้องซื้อหลักทรัพย์เพื่อคืนให้แก่บริษัท ลูกค้าต้องซื้อหลักทรัพย์ตาม ประเภท ชนิด และจำนวนเดียวกันในปริมาณเท่ากับหลักทรัพย์ที่ยืมภายในวันที่บริษัทแจ้งขอเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้อืม เพื่อส่งมอบให้แก่บริษัท ภายในวันทำการที่ 2 นับจากวันที่บริษัทแจ้งขอเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้อืม หากลูกค้าไม่สามารถคืน หรือซื้อคืนให้แก่บริษัทภายในวันที่กำหนด ลูกค้าตกลงให้นำความในข้อ 10.2 มาใช้บังคับ

(ข) ลูกค้ามีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ให้อืมให้แก่บริษัท โดยต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

10. ค่าธรรมเนียมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

10.1 ผู้ยืมตกลงชำระค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้อืม โดยจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในเอกสารยื่นชำระหรือในระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ อัตราค่าธรรมเนียมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์กำหนดเป็นร้อยละต่อปีของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้อืมหรือให้ยืมทุกวันทำการ โดยผู้ยืมตกลงชำระค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์พร้อมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ให้อืมเป็นรายเดือน หรือทันทีที่ได้คืนหลักทรัพย์ที่ให้อืม แล้วแต่กรณี

10.2 ระยะเวลาที่คำนวณค่าธรรมเนียมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์จะนับจากวันที่ผู้ยืมได้รับหลักทรัพย์จนถึงวันทำการก่อนหน้าวันส่งคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้อืม

11. เหตุฉุกเฉินและการดำเนินการเมื่อฉุกเฉิน

11.1 ในกรณีที่บริษัทฯ คิดค้นไม่คืนหลักทรัพย์ที่ให้อืมให้แก่ลูกค้า หรือบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในสัญญาฉบับนี้ หรือบริษัทฯ ตกเป็นผู้หนีสินสันพันตัวหรือบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ลูกค้ามีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันที และ/หรือนำเงินหลักประกันที่บริษัทฯ ได้มอบให้แก่ลูกค้าไปซื้อหลักทรัพย์ตาม ประเภท ชนิด และจำนวนเดียวกัน ในปริมาณเท่ากัน เพื่อทดแทนหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ มิได้คืนให้แก่ลูกค้าหากเงินหลักประกันไม่เพียงพอและลูกค้าได้ชำระเงินทดรองจ่ายแทนบริษัทฯ ไปเป็นจำนวนเท่าใด บริษัทฯ ตกลงชำระเงินทดรองดังกล่าวคืนให้แก่ลูกค้าพร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้ทอดรองจ่ายไปจนถึงวันที่บริษัทฯ ได้ชำระหนี้ให้แก่ลูกค้าครบถ้วน ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิลูกค้าที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดตามกฎหมาย

11.2 ในกรณีที่ลูกค้าคิดค้นไม่สามารถคืนหลักประกันให้บริษัทฯ หรือลูกค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในสัญญาฉบับนี้ หรือลูกค้าตกเป็นผู้หนีสินสันพันตัว หรือบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันที หรือนำเงินหลักประกันที่ลูกค้าได้วางไว้กับบริษัทฯ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ มาหักชำระหนี้และ/หรือบังคับขายหลักทรัพย์ที่ให้อืมหรือหลักทรัพย์อื่นของลูกค้ายังอยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ ในราคาที่เป็นมูลค่าที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรได้ทันที เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่บริษัทฯ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นับแต่วันที่ลูกค้าคิดค้นจนถึงวันที่บริษัทฯ ได้ชำระหนี้ครบถ้วน ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิบริษัทฯ ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดตามกฎหมาย

11.3 ในกรณีที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้อืมและลูกค้าเป็นผู้ยืม คู่สัญญา ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าในกรณีที่ลูกค้าคิดค้นไม่คืนหลักทรัพย์ที่ให้อืมให้แก่บริษัทฯ หรือลูกค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในสัญญาฉบับนี้ หรือลูกค้าตกเป็นผู้หนีสินสันพันตัว หรือบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันที และ/หรือนำทรัพย์สินอื่นๆ ของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ ไปหักชำระหนี้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้อืม หรือนำไปซื้อหลักทรัพย์ตาม ประเภท ชนิด และจำนวนเท่ากัน เพื่อทดแทนหลักทรัพย์ที่ลูกค้าต้องคืนแก่บริษัทฯ หากเงินดังกล่าวไม่เพียงพอ และบริษัทฯ ได้ชำระเงินทดรองจ่ายแทนลูกค้าไปเป็นจำนวนเท่าใด ลูกค้าตกลงชำระเงินทดรองจ่ายดังกล่าวคืนให้แก่บริษัทฯ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ทอดรองจ่ายไปจนถึงวันที่ลูกค้าได้ชำระหนี้ให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วน นอกจากนี้ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ บังคับขายหลักทรัพย์อื่นของลูกค้ายังอยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ ในราคาที่เป็นมูลค่าที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

12. ความเสี่ยงของกาวยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ผู้ให้อืมและผู้ยืมรับทราบว่าการให้อืมและการยืมหลักทรัพย์นั้น มีความเสี่ยงจากการขึ้นหรือลงของราคาหลักทรัพย์ที่ให้อืมและให้ยืม และความเสี่ยงจากการที่ผู้ให้อืมและผู้ยืมสามารถเรียกคืน หรือส่งคืนหลักทรัพย์ให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งได้ตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อผู้ให้อืมเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้อืม ผู้ยืมต้องคืนหลักทรัพย์ตามประเภทชนิด และจำนวนเท่ากัน กับหลักทรัพย์ที่ให้อืมเพื่อส่งคืนให้แก่ผู้ให้อืมภายในเวลาที่กำหนดและเงื่อนไขที่ตกลงกับผู้ให้อืม โดยลูกค้าในฐานะผู้ให้อืมต้องคืนหลักประกันให้แก่บริษัทฯ ในฐานะผู้ยืมในเวลาเดียวกันกับผู้ยืมจะคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้อืม

13. การบอกเลิกสัญญา คู่สัญญาทั้งสองผู้ให้อืมและผู้ยืมแต่ละฝ่ายมีสิทธิที่จะบอกเลิกความผูกพันตามสัญญาข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับนี้ โดยแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วันทำการ โดยทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่มีหนี้สินค้างชำระต่อกันในขณะบอกเลิกสัญญา

กรณีที่คู่สัญญาผู้ให้อืมหรือผู้ยืมฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกเลิกสัญญาขณะที่มีหนี้สินค้างชำระต่อกันไม่ว่าตามสัญญาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับนี้หรือเอกสารอื่นใดตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงว่า การบอกกล่าวเลิกสัญญาจะมีสภาพบังคับต่อคู่สัญญาอีกฝ่าย ก็ต่อเมื่อมีการชำระหนี้โดยสิ้นเชิงแล้ว โดยให้ถือว่ากรณีที่มีหนี้สินค้างชำระต่อกันขณะที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยังคงต้องรับผิดชอบตามสัญญาข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับนี้จนกว่าจะชำระหนี้ครบถ้วน

14. เงินทดรองจ่าย บรรดาเงินทดรองจ่ายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งปวงที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปเนื่องจากการที่ลูกค้าคิดค้นหรือผิดสัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับนี้ แม้จะมีใ้บอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ให้ถือว่าบริษัทฯ กระทำไปนั้นชอบเขตแห่งความจำเป็นและสมประโยชน์แก่คู่สัญญาทุกประการแล้ว ลูกค้าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่บริษัทฯ พร้อมดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในข้อ 11

15. ผลใช้บังคับ หากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับนี้เป็นโมฆะ โมฆีจะ ไม่มีผลผูกพันหรือไม่สมบูรณ์ด้วยประการใด ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขส่วนที่เป็นโมฆะ โมฆีจะ ไม่มีผลผูกพันหรือไม่สมบูรณ์นั้น แยกต่างหากจากข้อกำหนด หรือเงื่อนไขส่วนที่ไม่สมบูรณ์ โดยให้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขส่วนที่สมบูรณ์มีผลใช้บังคับต่อไป

16. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่สัญญาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับนี้ที่กำหนดเป็นอย่างอื่น คู่สัญญาผู้ยืมและผู้ให้อืมตกลงปฏิบัติตามประกาศหรือระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ไม่ว่าที่มีอยู่ในสัญญาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับนี้ หรือที่จะประกาศเพิ่มเติมในภายภาคหน้า โดยให้ถือว่าประกาศหรือระเบียบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้

เงื่อนไขและข้อชี้แจงการทำธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

1. การทำธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ กำหนดให้ทำธุรกรรมผ่านบัญชีประเภท Cash, Cash Balance, Credit Balance ซึ่งในการทำธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ สามารถทำได้ ทั้งผู้ลงทุนรายย่อย ผู้ลงทุนสถาบัน และกองทุน หรือ Hedge Fund โดยผู้ลงทุนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ สามารถประเมินทิศทางภาวะตลาด ผลตอบแทน และยอมรับความเสี่ยงได้ ผู้ลงทุนทำสัญญายืมและให้ยืมเพียงครั้งเดียวโดยบริษัทฯ จะจัดส่งการยืนยันรายการให้กับลูกค้าทุกครั้งที่เกิดธุรกรรม
2. **หลักทรัพย์ที่ตกลงยืมและให้ยืม** โดยกำหนดระยะเวลาในการยืมหลักทรัพย์ จะสามารถยืมติดต่อกันได้ไม่เกิน 1 ปี
 - 2.1 หลักทรัพย์ที่ตกลงยืมเป็นหลักทรัพย์ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือ หลักทรัพย์อื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการยืมหรือให้ยืมได้ตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 2.2 หลักทรัพย์ที่ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ได้แก่ หลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนี SET100, ETF และหลักทรัพย์อื่นที่บริษัทฯ อนุญาต
 - 2.3 หลักการหรือแนวทางในการปฏิบัติงานในการเลือกคู่สัญญาในการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์โดยใช้วิธีการ Random Matching กรณีที่มีคู่สัญญาแข่งความประสงค์ในการยืมหลักทรัพย์เพื่อ Covered Short ในกรณีนี้ให้เกิดการ Fail Settlement จะใช้วิธีคัดเลือกผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ที่มีจำนวนหลักทรัพย์ที่ปลดภาระมากที่สุดก่อน หรือเลือกตามวิธีการที่เหมาะสมซึ่งเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ ในแต่ละสถานการณ์
3. **ประเภท / มูลค่าของหลักประกัน**
 - 3.1 หลักประกันสำหรับประเภทบัญชีเงินสด (Cash) และบัญชีเชควาลานซ์ (Cash Balance) กำหนดประเภทหลักประกันเป็นเงินสด และประเภทบัญชีมาร์จิ้น (Credit Balance) กำหนดประเภทหลักประกันเป็นเงินสด และหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 3.2 หลักประกันตามข้อ 3.1 จะต้องไม่มีภาระค้ำประกันหนี้สินอื่น หรือภาระผูกพันใดๆ ซึ่งผู้ยืมจะต้องวางหลักประกันก่อนการยืมไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 150 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม
4. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้การตั้งขายชอร์ตหุ้นนั้น เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาซื้อขายสุดท้าย (Last Trade) ตามกฎ Zero Plus Tick Rule
5. หลักทรัพย์ที่มีการปิดสมุดทะเบียน จ่ายเงินปันผล (XD) สิทธิจองซื้อหลักทรัพย์ใหม่ (XR) สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (XM) และการขึ้นเครื่องหมายต่างๆ ผู้ยืมต้องทำการซื้อคืนหลักทรัพย์นั้นๆ ก่อนวันขึ้นเครื่องหมายต่างๆ ภายใน 3 วันทำการ และคืนหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ อย่างช้าล่วงหน้า 1 วันก่อนหน้าวันขึ้นเครื่องหมายไม่เกิน 16.30 น. แม้ว่า จะได้ทำการซื้อหุ้นแบบกำหนดระยะเวลาไว้ก็ตาม
6. ทุกสิ้นวันทำการ จะมีการปรับมูลค่าหลักประกันให้เป็นไปตามราคาตลาด (Mark to Market) เพื่อตรวจสอบว่า จะต้องมีการเรียกหลักประกันเพิ่มเติมหรือไม่
7. **การเรียกหลักประกันเพิ่ม**
 - 7.1 ในระหว่างวันหากมูลค่าหลักประกันลดลงต่ำกว่าร้อยละ 140 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม ผู้ยืมจะต้องวางหลักประกันเพิ่มหรือซื้อหลักทรัพย์คืนเพื่อให้หลักประกันกลับมาที่อัตราร้อยละ 140 ภายในเวลา 15.30 น.
 - 7.2 ณ สิ้นวันหากมูลค่าหลักประกันลดลงต่ำกว่าอัตราร้อยละ 140 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม ผู้ยืมจะต้องวางหลักประกันเพิ่มหรือซื้อหลักทรัพย์คืนเพื่อให้หลักประกันกลับมาที่อัตราร้อยละ 150 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม ภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการถัดไป ทั้งนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอัตราใหม่โดยได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยแล้ว
 - 7.3 เมื่อหลักประกันลดลงต่ำกว่าร้อยละ 125 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม ลูกค้าผู้ยืมตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิบังคับหลักประกัน เพื่อทำการซื้อหลักทรัพย์ที่ยืม และลูกค้าผู้ยืมตกลงส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อคืนให้แก่บริษัทฯ
8. **การคืนหลักทรัพย์ที่ยืม / การเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม** ผู้ให้ยืมมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมได้ โดยสามารถแจ้งผู้ยืมได้ทุกวันทำการก่อนเวลา 12.00 น. หรือ ผู้ยืมมีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ยืมได้ทั้งจำนวน โดยสามารถแจ้งผู้ให้ยืมได้ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.00 น. ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมจากลูกค้าเมื่อใดก็ได้ โดยจะขอเรียกคืนเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบภายในเวลา ก่อน 12.00 น. ของวันทำการ และลูกค้าจะต้องส่งมอบคืนหลักทรัพย์ภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯ เรียกคืน บริษัทฯ มีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ได้ทันที หากหลักทรัพย์ที่ยืมนั้นมีการปิดสมุดทะเบียน เพื่อจะได้รับสิทธิใดๆ ก็ตาม เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น โดยลูกค้าผู้ยืมไม่ถือเป็นกรณีฉุกเฉินในการยื่นรายการ **หรือ** หากหลักทรัพย์ที่ยืมนั้นผู้ให้ยืมเรียกคืนจากบริษัทฯ จนทำให้บริษัทฯ มีปริมาณหุ้นไม่เพียงพอในการส่งมอบคืนให้กับผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะดำเนินการส่งคืนหลักประกันคืนเมื่อได้รับหลักทรัพย์ที่ยืมคืนเรียบร้อยแล้ว
9. **ค่าธรรมเนียมการยืม**
 - 9.1 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละต่อวัน หรือต่อปีตามที่ระบุในเอกสารยืนยันรายการจากมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมตามราคาปิดของสิ้นวันทำการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) **หมายเหตุ** คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงอัตราค่าธรรมเนียมกันเป็นคราวๆ ไป โดยระบุอัตราค่าธรรมเนียมที่ตกลงกันในเอกสารยืนยันรายการ
 - 9.2 รายการระยะเวลาที่คำนวณค่าธรรมเนียมจะนับจากวันรับหลักทรัพย์จากผู้ให้ยืม จนถึงวันทำการก่อนหน้าวันส่งคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ยืม โดยจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในวันส่งคืนหลักทรัพย์ (ซึ่งจำนวนวันที่ใช้คำนวณเป็นรายปีเท่ากับ 365 วัน) ทั้งนี้ ผู้ยืมจะชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ให้ยืมเป็นรายเดือนหรือเมื่อมีการยกเลิกสัญญา (โดยคำนวณค่าธรรมเนียมจากราคาปิดของหลักทรัพย์ที่ยืมในแต่ละวัน) ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่ได้ตกลงไว้กับบริษัทฯ และลูกค้าผู้ยืมจะชำระค่าธรรมเนียมให้แก่บริษัทฯ ภายใน 2 วันทำการถัดจากวันสิ้นเดือน หรือวันที่ยกเลิกสัญญา
10. กรณีที่บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์หรือประกาศหรือแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการใดๆ ในการทำธุรกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ มีให้บริการกับลูกค้า บริษัทฯ จะได้ประกาศให้ลูกค้ารับทราบเพื่อดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ <http://www.globlex.co.th> หรือติดต่อประกาศไว้ ณ ที่ทำการสาขาของบริษัทฯ
11. **การบอกเลิกสัญญา** ลูกค้าหรือบริษัทฯ สามารถบอกเลิกสัญญา โดยการแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่า 30 วันทำการ โดยทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่มีหนี้สินค้างชำระต่อกันในขณะที่บอกเลิกสัญญา
12. **คำรับรอง** ผู้ยืมรับทราบถึงลักษณะความเสี่ยงต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการยืมหลักทรัพย์ตามบันทึกแนบท้ายฉบับนี้เป็นอย่างดีแล้ว เช่น ความผันผวนขึ้นลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ ความผันผวนของมูลค่าของหลักทรัพย์และทรัพย์สินอาจถูกเรียกให้คืนหลักทรัพย์ ซึ่งหากไม่สามารถคืนหลักทรัพย์ตามเวลาที่กำหนดได้ บริษัทฯ อาจบังคับหลักประกันของผู้ยืมได้ ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องต่างๆ กับธุรกรรมนี้ ผู้ยืมรับทราบและเข้าใจว่าการลงนามในธุรกรรมการเงินฉบับนี้ถือเป็นการลงนามรับทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ ทั้งปวงแล้ว

บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด ขอเรียนให้นักลงทุนทราบถึงข้อมูลลักษณะผลิตภัณฑ์ และความเสี่ยงที่สำคัญในผลิตภัณฑ์ Leveraged & Inverse ETFs เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้นักลงทุนเข้าใจถึงความเสี่ยงก่อนเริ่มทำการซื้อขายเป็นครั้งแรก (Pre-Trade) ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือฉบับนี้เป็นอย่างดีแล้ว

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์ Leveraged & Inverse ETFs

Leveraged และ Inverse ETFs (L&I ETFs) คือกองทุนรวม ETF ประเภทพิเศษ ที่ใช้ทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนรายวันในอัตราเร่ง (เช่น +2 เท่า / -1 เท่า / -2 เท่า ของดัชนีอ้างอิง) เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการเก็งกำไรในระยะสั้น หรือป้องกันความเสี่ยงในช่วงตลาดผันผวน แต่ด้วยกลไก “ผลตอบแทนทบต้นรายวัน” (Daily Compounding Effect) การถือ L&I ETFs ระยะยาวอาจจะไม่เหมาะสมกับรูปแบบการลงทุนในผลิตภัณฑ์นี้

Leveraged ETF คือ กองทุนที่ตั้งเป้าให้ผลตอบแทนรายวันเป็นทวีคูณ เมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวของดัชนีอ้างอิง เช่น กองทุน 2X มุ่งหวังให้ผลตอบแทน 2 เท่าของการเปลี่ยนแปลงดัชนีอ้างอิง

Inverse ETF คือ กองทุนที่ตั้งเป้าให้ผลตอบแทนรายวันในทิศทางตรงข้ามกับดัชนีอ้างอิง เช่น กองทุน -1X มุ่งหวังให้หากดัชนีลดลง 1% กองทุนจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1% หรือ กองทุน -2X มุ่งหวังให้ หากดัชนีลดลง 1% กองทุนจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2%

2. ข้อสังเกตสำคัญของการลงทุนใน Leveraged & Inverse ETFs

ในกรณีที่ผู้ลงทุนถือลงทุน Leveraged และ Inverse ETFs มากกว่า 1 วัน ผลตอบแทนจะแตกต่างจากผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับของดัชนีอ้างอิง เนื่องจากกองทุนประเภทนี้จะมีกลไกสำคัญคือ การปรับการคำนวณอัตราผลตอบแทนตั้งต้นใหม่ทุกวัน (Daily reset) ซึ่งจะทำการลงทุนมีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงมากขึ้นกว่าการลงทุนใน ETF ปกติทั่วไป

3. ประโยชน์ของ Leveraged & Inverse ETFs

- ผู้ลงทุนสามารถเลือกใช้กองทุนประเภทนี้สร้างผลตอบแทนได้ทั้งในสถานะตลาดขาขึ้นและขาลง
- มีสินทรัพย์อ้างอิงหลายประเภท ให้ผู้ลงทุนเลือกใช้ในการเก็งกำไร
- ผู้ลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนแบบทวีคูณได้โดยไม่ต้องวางหลักประกันเพิ่มเติม
- ผู้ลงทุนสามารถใช้ Inverse ETF บริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนได้ เช่น ใช้บริหารพอร์ตในช่วงตลาดขาลง

4. ความเสี่ยงและข้อจำกัดของ Leveraged & Inverse ETFs

- การจัดการกองทุนมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี และผู้ลงทุนอาจขาดทุนได้มากกว่าการลงทุนใน ETFs ทั่วไปหากไม่มีการกำหนดจุด Stop Loss ที่ดี
- ค่าธรรมเนียมการจัดการสูงกว่า ETFs ปกติทั่วไป
- L&I ETFs ออกแบบเพื่อการลงทุนระยะสั้น มุ่งสร้างผลตอบแทนเป็นสัดส่วนกับดัชนีอ้างอิงเป็นรายวัน (Daily reset) และคำนวณผลตอบแทนแบบทบต้น (Compounding Effect) ซึ่งทำให้การถือครองเกินกว่า 1 วันอาจให้ผลตอบแทนเบี่ยงเบนจากสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของดัชนีที่มุ่งหวัง โดยเฉพาะในภาวะที่ตลาดผันผวน จึงอาจไม่เหมาะสมกับการถือลงทุนระยะยาว (buy & hold)
- ผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลจากผู้ออกกองทุนประเภทนี้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีโอกาสที่ผู้ออกอาจเปลี่ยนวิธีคำนวณหรือข้อมูลอื่น ๆ ได้มากกว่า ETFs ปกติทั่วไป

(ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Leveraged & Inverse ETFs เพิ่มเติมได้ที่ <https://www.set.or.th/market/product/etf/introduction> หรือ <https://youtu.be/sRR287kMULk>)

ข้าพเจ้าได้ศึกษาและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผลตอบแทน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ Leveraged & Inverse ETFs เป็นอย่างดี การตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นของข้าพเจ้าเอง ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงยอมรับความเสี่ยง หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของข้าพเจ้า ทั้งในปัจจุบันหรือที่จะมีการลงทุนในอนาคต

-ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้จะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทำธุรกรรมนี้เท่านั้น-

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ FundConnxt กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เข้าร่วม โครงการดังกล่าว (“บริษัทจัดการ”) โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (“ผู้ลงทุน”) ได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อรับทราบและตกลงเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการใช้ต้นฉบับของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงนามไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับบริษัทจัดการทุกรายที่ผู้ลงทุนประสงค์จะเปิดบัญชีกองทุนรวม และในกรณีที่บริษัทจัดการใช้สำเนาของเอกสารข้างต้น (สำเนากระดาษ สำเนาในรูปแบบของการสแกนข้อมูลหรือสำเนาที่จัดเก็บในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด) ผู้ลงทุนตกลงให้สำเนาเอกสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย และใช้ผูกพันกับผู้ลงทุนได้เสมือนกับต้นฉบับของเอกสาร
2. ผู้ลงทุนขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม แบบสอบถามเพื่อกำหนดความเสี่ยงของผู้ลงทุน และ/หรือตามข้อสอบถามเป็นครั้งคราวของบริษัทจัดการ เป็นข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน และหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้ลงทุนตกลงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งในรูปแบบอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชักช้า และในกรณีที่ภายหลังบริษัทจัดการมีการติดต่อผู้ลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 8 เพื่อแจ้งยืนยัน หรือปรับปรุงข้อมูลข้างต้นไปยังผู้ลงทุน หากผู้ลงทุนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการยึดถือข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่เดิมเป็นข้อมูลปัจจุบันของผู้ลงทุน
3. ผู้ลงทุนขอให้ความยินยอมให้แก่บริษัทจัดการในการเก็บรวบรวม ใช้ ส่งหรือโอนไปต่างประเทศ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลของผู้ลงทุน รวมทั้งข้อมูลใดๆ ในบัญชีกองทุนรวมทั้งหมดที่ผู้ลงทุนมีกับบริษัทจัดการให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือเพื่อประโยชน์ในการให้บริการหรือเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินแก่ผู้ลงทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินงานของบริษัทจัดการหรือกองทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินการตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
 - (1) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน
 - (2) หน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ ของรัฐทั้งใน และต่างประเทศ
 - (3) บุคคลอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น
4. ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของบริษัทจัดการในการนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอมเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศหรือตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน หรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน หรือผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม ผู้ลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถระงับการให้บริการใดๆ อันเกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้รวมทั้งดำเนินการปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนขอมอบอำนาจ และขอให้ความยินยอมโดยมีอาจเพิกถอนได้แก่บริษัทจัดการในการปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือเสมือนว่าเป็นการดำเนินการของผู้ลงทุนเอง และผู้ลงทุนตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทจัดการ ในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
5. ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือการทำธุรกรรมกับผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนได้โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ แก่ผู้ลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ให้รวมถึงการสงวนสิทธิ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้
6. ในกรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนให้กับบริษัทจัดการโดยผ่านบริการ FundConnxt หรือผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางบริการส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการ FundConnxt ผู้ลงทุนตกลงให้ถือเอาข้อมูลคำสั่งที่บริษัทจัดการได้รับจากบริการ FundConnxt มีผลผูกพันผู้ลงทุนเสมือนหนึ่งผู้ลงทุนได้ลงนาม และยื่นแบบฟอร์มคำสั่งในการทำการดังกล่าวต่อบริษัทจัดการและข้อมูลดังกล่าวถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์และใช้อ้างอิงสำหรับการทำการขายการของผู้ลงทุนได้
7. ผู้ลงทุนยืนยันว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครั้ง ผู้ลงทุนได้รับหนังสือชี้ชวน หรือคู่มือการลงทุนใน SSE, SFX, LTF, Thai ESG หรือ RMF แล้วแต่กรณีหรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดีว่า
 - (1) ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้ง ผู้ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดรอบคอบ
 - (2) การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
 - (3) ในกรณีที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) ให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะแก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะได้รับคำเตือนในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการของคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด อันได้แก่
 - (ก) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
 - (ข) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ
 - (ค) คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำทั่วไปว่า คำแนะนำดังกล่าวมิใช่คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง และคำแนะนำนั้นไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือสำนึกถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทุน
 - (ง) คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสม กับวัตถุประสงค์ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทุน เนื่องจากคำแนะนำที่ให้นั้น ได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ผู้ลงทุนเปิดเผยให้ทราบหรือกฎหมาย

กำหนด ผู้ลงทุนยืนยันว่า การลงทุนเป็นการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยลำพังไม่มีผลเป็นการผูกพันบริษัทจัดการและไม่มีผลให้บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทุกประการ

- (4) สำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวม SSF, SSFX, LTF, Thai ESG และ RMF ผู้ลงทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการลงทุนใน SSF, SSFX, LTF, Thai ESG หรือ RMF แล้วแต่กรณีและผู้ลงทุนรับทราบว่าบริษัทจัดการมิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SSF, SSFX, RMF, Thai ESG และ LTF ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
8. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือข้อมูลอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์โทรสาร ข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ได้ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพท์โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) ที่อยู่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้ว หรือส่งผ่านไปยัง applications ที่ผู้ลงทุน download ไว้หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ลงทุนได้เข้ามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับข้อมูลไว้ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเอง หรือมีผู้รับไว้หรือจะได้เปิดอ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตามสำหรับในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่หรือที่อยู่ดังกล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดีหรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) หรือที่อยู่ของผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้วไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ดีให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ข้อมูลหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ
9. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ได้และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล ค่ายืนยัน และคำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างอิงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นราย ๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้ หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้เอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ทั้งนี้บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้นสงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้
10. ผู้ลงทุนตกลงผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในแบบฟอร์มซื้อขายหรือสลิปเปลี่ยนหน่วยลงทุนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ตามที่แต่ละบริษัทจัดการจะกำหนด รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมของแต่ละบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการดังกล่าว
11. ผู้ลงทุนยอมรับและตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ยังคงมีผลใช้บังคับกับผู้ลงทุนต่อไป แม้ปรากฏต่อมาในภายหลังว่าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งจะยกเลิกหรือไม่ได้ใช้บริการ FundConnex แล้ว

-ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้จะบังคับใช้กับลูกค้าที่ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทำธุรกรรมนี้เท่านั้น-

1. ข้อความเบื้องต้น

1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account)

1.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ฉบับนี้จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทันทีเมื่อ (ก) ลูกค้ามีคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนมายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ คอบริการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทำธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของ บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

1.3 บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดบัญชี Cash Balance ให้กับลูกค้าโดยอัตโนมัติควบคู่กับการเปิดบัญชีธุรกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์สำหรับลูกค้าการมีการตัดเงินหักเงินและเพื่อประโยชน์อื่นใดในอนาคต โดยลูกค้าไม่ได้ใช้บริการบัญชี Cash Balance ของบริษัทฯ ลูกค้าย่อมไม่ผูกพันโดยข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ในการเปิดบัญชี Cash Balance นี้ๆ กับบริษัทฯ

1.4 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account) นี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account)” รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินที่ลูกค้าได้ตกลงทำกับบริษัทฯ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน”)

2. คำจำกัดความ

เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน คำดังต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้

- (ก) “หน่วยลงทุน” หมายถึง หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
- (ข) “บริษัทจัดการ” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
- (ค) “เอกสารกองทุนรวม” หมายถึง เอกสารกองทุนรวมตามข้อ 3.1

3. การซื้อขายหน่วยลงทุน

3.1 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ก่อนที่ลูกค้าจะส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ลูกค้าได้รับทราบ อ่านและเข้าใจคู่มือผู้ลงทุน หนังสือชี้ชวนเสนอโครงการจัดการกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ข้อมูลภาษีหรือเงื่อนไข เงื่อนไขและประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการที่เกี่ยวข้องได้จัดทำขึ้น รวมถึงรายละเอียดในใบคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารกองทุนรวม”) เป็นอย่างถี่ถ้วนแล้ว และยอมรับว่าการเพิ่ม/ลดทรัพย์สินของกองทุนรวม การคืนผลประโยชน์ของกองทุนรวม การส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนรวมและการจัดทำและการจัดส่งรายงานต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน รวมทั้งกรณีอื่นๆ จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอกสารกองทุนรวมด้วย ลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจคำเตือนและการเปิดเผยในเรื่องต่างๆ เช่น ความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น และตกลงยินยอมผูกพันตนและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอกสารกองทุนรวมดังกล่าวทุกประการ

3.2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารกองทุนรวม และ/หรือหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนั้นๆ หากลูกค้าไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารกองทุนรวมและ/หรือหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม บริษัทฯ สามารถยกเลิกการทำธุรกรรมได้ทันที

3.3 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า การใช้บริการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ เป็นการดำเนินการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งทางโทรศัพท์ของลูกค้า โดยมีกรบันทึกเสียงไว้เป็นหลักฐาน และให้ถือว่าบรรดาค่าส่งดังกล่าวมีผลผูกพันลูกค้าทุกประการ และถือว่าการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และภายใต้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่แล้วในขณะนั้นหรือที่จะมีต่อไปในภายหน้า ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายใดๆ ลูกค้ายินยอมเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

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

3.5 ลูกค้าตกลงชำระราคาค่าซื้อหน่วยลงทุนรวมถึงค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นใด ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

3.6 ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ หากลูกค้าเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ถูกต้อง ลูกค้าต้องโต้แย้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ ภายในเวลาที่กำหนด หากลูกค้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้านรายการธุรกรรมดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้ารับรองรายการธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายการที่ต้องทุกประการ

3.7 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า การซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการหนึ่งๆ อาจไม่สามารถดำเนินการได้ในกรณีที่ลูกค้าและ/หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้าจะได้อิทธิพลของกองทุนรวมเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม และ/หรือเกินกว่าสัดส่วนการลงของคนที่ต่างด้วยตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย และ/หรือ ประกาศของ ก.ล.ด. สำนักงาน ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ หรือกระทรวงพาณิชย์กำหนด

3.8 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) อาจมีสิทธิแตกต่างจากผู้ถือ

หน่วยลงทุนทั่วไป เช่น การรับเอกสารกองทุนต่าง ๆ อาจช้ากว่าการซื้อขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ โดยตรง เนื่องจากบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งให้แก่ลูกค้าเมื่อบริษัทฯ ได้รับกองทุนรวมดังกล่าวจากบริษัทจัดการ

3.9 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการซื้อขายหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ฉบับนี้ บริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการด้วย

3.10 ในกรณีที่ลูกค้าคิดค้นไม่ชำระหนี้ใดๆ ที่มีต่อบริษัทฯ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิบังคับขายหน่วยลงทุนหรือทรัพย์สินอื่นใดที่อยู่ในการครอบครองของบริษัทฯ เพื่อนำเงินค่าขายมาชำระหนี้ หรือหักเงินคงเหลือในบัญชีเพื่อการทำธุรกรรมเพื่อชำระหนี้ต่อบริษัทฯ ได้

3.11 ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลลูกค้าภายใต้บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) รวมทั้ง ส่งมอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการให้แก่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและบริษัทจัดการ และ/หรือ นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่กฎหมายกำหนด หรือเมื่อมีการร้องขอ

3.12 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าในการทำคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ จะทำคำสั่งตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนดทุกประการ

4. การแต่งตั้งและการมอบอำนาจ

ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนและผู้รับมอบอำนาจของลูกค้าในการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เว้นแต่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนบางประเภทซึ่งบริษัทจัดการมีข้อกำหนดให้ต้องเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่บริษัทฯ เห็นเป็นการสมควร ก็ให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ ให้บริษัทฯ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ แทนลูกค้าดังต่อไปนี้

(ก) เปิดบัญชี ซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

(ข) กระทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ของลูกค้า

(ค) ลงนามในเอกสารใบคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ ไม่ว่าจะในรูปแบบของเอกสาร ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

(ง) ดำเนินการเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

(จ) ดำเนินการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุนเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ หรือตามที่ลูกค้าได้แจ้งเปลี่ยนแปลง

(ฉ) รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองหน่วยลงทุนของลูกค้าและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับลูกค้าทราบต่อไป

(ช) ลงนามในเอกสารแจ้งสรุปมติผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ

(ซ) ดัดต่อประสานงาน ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ลงนามรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารใดๆ ของลูกค้า รวมถึงกระทำใดๆ อันจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ฉบับนี้ หรือเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นผลสำเร็จสมบูรณ์

(ฅ) มีอำนาจในการแต่งตั้งและมอบอำนาจช่วงให้บุคคลใดซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วง (“ตัวแทนช่วง”) เป็นผู้ดำเนินการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 นี้ได้

การใดๆ ที่บริษัทฯ และตัวแทนช่วงได้กระทำภายในกรอบอำนาจที่ลูกค้าได้ให้ไว้ย่อมถือเสมือนหนึ่งว่าลูกค้าได้กระทำด้วยตนเอง และลูกค้าขอรับรองและตกลงรับผิดชอบการใดๆ ที่บริษัทฯ และตัวแทนช่วงของลูกค้าได้กระทำภายในกรอบอำนาจที่ได้มอบให้ไว้ภายใต้ขอบเขตของข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ฉบับนี้

ลูกค้าและบริษัทฯ ตกลงให้ถือข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ฉบับนี้ เป็นหนังสือมอบอำนาจของลูกค้าให้บริษัทฯ ดำเนินการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 นี้ได้ โดยไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนาจอีกฉบับหนึ่ง

คู่มือผู้ลงทุน Omnibus

สิทธิของผู้ลงทุน

1. ตัวแทนสามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่งได้ ดังนั้นผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ตัวแทนฯ ขายหน่วยลงทุนให้
2. เพื่อให้การติดต่อเป็นไปโดยสะดวก ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการและตัวแทนฯ รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมทั้งถูกแนะนำให้ซื้อ พร้อมทั้งค่าเดือนและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวม (เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น)
4. เพื่อให้ได้รับข้อมูลของกองทุนรวมอย่างครบถ้วน ในการใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบสถานะของกองทุนรวมในปัจจุบัน เช่น กองทุนรวมที่จะลงทุนมีการดำเนินการ โดยปกติ ไม่อยู่ในช่วงควบรวมกับกองทุนอื่นที่ไม่ต้องการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน
5. เนื่องจากตัวแทนฯ สามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่ง และอาจรับค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนจากบริษัทจัดการแต่ละแห่งไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบอัตราค่าธรรมเนียม หรือผลตอบแทนที่ตัวแทนฯ ได้รับเพื่อเปรียบเทียบกันได้
6. หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ ท่านสามารถปฏิเสธได้โดยไม่ขอรับการติดต่อใดๆ ในลักษณะเป็นการขายหน่วยลงทุน
7. หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ และตัดสินใจลงทุนไปแล้ว ในกรณีดังกล่าวนี้ท่านสามารถใช้สิทธิขอยกเลิกการซื้อหรือทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายได้กำหนดไว้

การยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นข้อเรียกร้องเรียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังนี้

1. บุคคลที่เป็นตัวแทนฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมโดยสามารถร้องเรียนได้โดยวาจา หรือยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบุคคลที่เป็นตัวแทนฯ ทั้งนี้ หากท่านร้องเรียนโดยวาจาท่านสามารถให้บุคคลที่เป็นตัวแทนฯ บันทึกข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านต้องสอบถามและลงนามกำกับทุกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง บุคคลที่สามารถเป็นตัวแทนฯ ดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาที่ท่านร้องเรียนได้ในเบื้องต้น และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียน และการแก้ไขปัญหา นำส่งต่อไปยังบริษัทจัดการ ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มิข้อยุติ

2. บริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม โดยสามารถร้องเรียนได้โดยวาจาหรือยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากท่านร้องเรียนโดยวาจาท่านสามารถให้บริษัทจัดการบันทึกข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านต้องสอบถามและลงนามกำกับทุกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง บริษัทจัดการมีหน้าที่แก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน อีกทั้งมีหน้าที่ต้องรวบรวมข้อร้องเรียน และการแก้ไขปัญหาให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส

3. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เมื่อสำนักงานฯ รับทราบข้อร้องเรียนดังกล่าว สำนักงานฯ จะจัดส่งข้อร้องเรียนให้ บริษัทจัดการเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน โดยบริษัทจัดการจะต้องทำรายงานต่อสำนักงานฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับข้อร้องเรียน หากบริษัทจัดการดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้บริษัทจัดการรายงานการดำเนินการต่อสำนักงานฯ ทุก 30 วันจนกว่าจะแล้วเสร็จ เมื่อมีข้อยุติเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการหรือบุคคลที่เป็นตัวแทนฯ แล้วแต่กรณีมีหน้าที่แจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มิข้อยุติ

ทั้งนี้ หากลูกค้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติม ธุรกรรมที่ลูกค้าเข้าใช้บริการฉบับนี้ ลูกค้าตกลงยินยอมขอใช้ค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ และ/หรือกรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบุคคลดังกล่าวทันทีที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ จนเต็มจำนวนทุกประการ

ผู้ลงทุนใช้บริการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ กับทางบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (บริษัทฯ) โดยผู้ให้บริการตกลงให้บริการกับบริษัทขึ้นต้นตัวคนและขึ้นต้นคำสั่งการทำรายการของผู้ใช้บริการผ่านช่องทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่ระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีเท่านั้น และหากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขึ้นต้นคำสั่งการทำรายการได้ บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการตามที่ได้รับคำสั่งจนกว่าบริษัทฯ จะได้รับการขึ้นต้นคำสั่งการทำรายการจากผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น หากผู้ให้บริการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ ผู้ให้บริการจะแจ้งให้บริษัททราบทันที ตามแบบและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า การใช้บริการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ เป็นการดำเนินการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งทางโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการ โดยมีการบันทึกเสียงไว้เป็นหลักฐาน และให้ถือว่าบรรดาคำสั่งดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ให้บริการทุกประการ และถือว่าการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และภายใต้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วในขณะนี้ หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้า ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายใดๆ ผู้ใช้บริการยินยอมเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น
2. การใช้บริการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ ผู้ให้บริการ สามารถใช้ได้เฉพาะกับกองทุนรวมที่ผู้ให้บริการได้เปิดบัญชีกองทุนรวมไว้กับบริษัทเท่านั้น และผู้ให้บริการอาจไม่สามารถให้บริการนี้ให้กับทุกกองทุนรวม
3. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการตามที่แจ้งไว้กับบริษัทเพื่อชำระค่าซื้อ/ค่าขาย/สับเปลี่ยน และค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ บัญชีเงินฝากที่ให้บริการหักชำระค่าซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมอื่นใดจะต้องมีชื่อตรงกับบัญชีของกองทุนรวมเท่านั้น และกรณีที่ผู้ให้บริการ มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงแก้ไขบัญชีเงินฝากดังกล่าว ผู้ใช้บริการต้องแจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบ
4. หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการไม่เพียงพอชำระค่าซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมอื่นใดตามคำสั่งทางโทรศัพท์ที่บริษัทได้รับจากผู้ให้บริการในแต่ละคราวนั้น ผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทปฏิเสธการทำรายการตามที่รับคำสั่งทางโทรศัพท์ และถือว่าผู้ให้บริการได้แจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในคราวนั้นทั้งจำนวน
5. ผู้ใช้บริการ รับทราบว่าเวลาในการส่งซื้อ/ขาย (Cut-off time) ที่เร็วกว่าการซื้อขายโดยตรงผ่านบริษัทจัดการ และจะได้รับเงินจากการขายหน่วยลงทุนคืนช้ากว่าการขายหน่วยลงทุนคืนตรงจากบริษัทจัดการ
6. ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบเงื่อนไขตามใบคำขอใช้บริการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมของบริษัท
7. ผู้ใช้บริการรับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้อมูล รายละเอียดใดๆ ที่ปรากฏ และ/หรือที่ได้ส่งมาให้บริษัท ไม่ว่าจะส่งมาในรูปแบบใด มีความถูกต้องแท้จริงและผู้ให้บริการขอรับรองว่า จะไม่กระทำการใดๆ อันมีผลให้บริษัทต้องเข้ามามีส่วนร่วมใดๆ ในข้อพิพาทระหว่างผู้ให้บริการกับบุคคลใด
8. การแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบถึงผลการเรียกเก็บเงินค่าซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการใช้บริการจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการ ให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการของบริษัท
9. ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัท และบริษัทในเครือ ใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ เพื่อการพิจารณา และดำเนินการเสนอผลิตภัณฑ์ บริการและข้อเสนอพิเศษอื่นให้แก่ผู้ให้บริการและ/หรือเพื่อการอื่นได้
10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการให้บริการ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน (สามสิบ) หรือภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด
11. ข้อตกลงฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ลงนามในใบสมัครใช้บริการเป็นต้นไป หากผู้ให้บริการหรือบริษัทประสงค์จะยกเลิกจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน(สามสิบ)ก่อนวันที่จะมีผลเป็นการสิ้นสุดการใช้บริการ
12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการทำรายการคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน หรือข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญในใบคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน ไม่ชัดเจน หรือขัดกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือกรณีที่บริษัท พิจารณาเห็นว่าคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนนี้มีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
13. กรณีการลงทุนในกองทุน ที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของลูกค้ำ บริษัทจะทำการแจ้งเตือน เพื่อให้ลูกค้ารับทราบความเสี่ยงและยินยอมรับความเสี่ยงโดยยินยอมให้พนักงานบันทึกข้อมูลการยอมรับความเสี่ยงของลูกค้ำในระบบ
14. กรณีการลงทุนในกองทุนของลูกค้ำที่เป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนในต่างประเทศ จะได้รับการแจ้งเตือน เพื่อให้ลูกค้ารับทราบความเสี่ยงและยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
15. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่สามารถขึ้นต้นการทำรายการได้

คำเตือน

การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้และอาจไม่ได้รับค่าชดเชยคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุน ควรศึกษาข้อมูลความเสี่ยงต่างๆ และเงื่อนไขผลตอบแทนของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อกำหนด เงื่อนไขและข้อความใดๆ ที่ระบุในการใช้บริการทางโทรศัพท์ในการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน-หน่วยลงทุน เรียบร้อยแล้ว และตกลงยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ

-ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้จะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทำธุรกรรมนี้เท่านั้น-

1. ข้อความเบื้องต้น

- 1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)
- 1.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฉบับนี้ จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทันที เมื่อ (ก) ลูกค้าแสดงความจำนงเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามายังบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทำธุรกรรม หรือให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมายหรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ บริษัทฯ รับผิดชอบความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที่ความเสียหายเกิดขึ้นจริง
- 1.3 บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดบัญชี Cash Balance ให้กับลูกค้าโดยอัตโนมัติควบคู่กับการเปิดบัญชีธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อประโยชน์สำหรับลูกค้ากรณีการตัดเงิน พักเงิน และเพื่อประโยชน์อื่นใดในอนาคต โดยถ้าลูกค้าไม่ได้ใช้บริการบัญชี Cash Balance ของบริษัทฯ ลูกค้าย่อมไม่ผูกพันโดยข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ในการเปิดบัญชี Cash Balance นั้นๆ กับบริษัทฯ
- 1.4 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นี้ ซึ่งต่อไปเรียกว่า **“ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า”** รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินที่ลูกค้าได้ตกลงทำกับบริษัทฯ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน”)

2. คำจำกัดความ

- เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน คำดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้
- 2.1 **“สัญญาซื้อขายล่วงหน้า”** หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 และ/หรือ ตามที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ
 - 2.2 **“ทรัพย์สิน”** หมายถึง เงิน หลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นใดที่ลูกค้าได้นำมาวางไว้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นการชำระหนี้ของลูกค้า และ/หรือ เพื่อเป็นหลักประกันตามสัญญานี้ รวมถึงสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว
 - 2.3 **“สินค้า”** หมายถึง สินค้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 และ/หรือ ตามที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ
 - 2.4 **“ตัวแปร”** หมายถึง ตัวแปรตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 และ/หรือ ตามที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ
 - 2.5 **“มูลค่าตลาด”** หมายถึง มูลค่าของหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งคำนวณจากราคาตลาดของหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภทที่ศูนย์ซื้อขาย และ/หรือ ตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนดและอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - 2.6 **“ซื้อขาย”** หมายถึง ซื้อ และ/หรือ ขาย หลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งใน และ/หรือ นอกศูนย์ซื้อขาย ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ และ/หรือ ขาย ตามคำสั่งของลูกค้า หรือเป็นการที่บริษัทฯ ซื้อให้หรือซื้อในนามของลูกค้าในฐานะที่เป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้า หรือตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ และให้หมายความถึงการจองซื้อด้วย
 - 2.7 **“ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด”** หมายถึง จำนวนฐานะสูงสุดในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภท และ/หรือ ทุกประเภท ที่ลูกค้าพึงครอบครองได้ในขณะใดขณะหนึ่งตามที่บริษัทกำหนดภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - 2.8 **“ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า”** หมายถึง การปลดภาระหรือสิทธิตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอยู่เดิมให้หมดไปโดยการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึ้นใหม่ที่มีผลในทางตรงกันข้าม หรือโดยวิธีการอื่นใดภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - 2.9 **“หลักประกันเริ่มต้น” (Initial Margin)** หมายถึง จำนวนทรัพย์สินขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องวางเป็นประกันในการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อมีการสร้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึ้นใหม่ ในอัตราหรือมูลค่า ตามที่บริษัทฯ กำหนด และ/หรือ ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - 2.10 **“หลักประกันรักษาสภาพ” (Maintenance Margin)** หมายถึง จำนวนทรัพย์สินขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องวางตลอดเวลาที่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทฯ กำหนด และ/หรือ ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - 2.11 **“หลักประกันส่วนเพิ่ม” (Additional Margin)** หมายถึง จำนวนทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันรักษาสภาพที่ลูกค้าต้องวางไว้กับบริษัทฯ สำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทฯ กำหนด และ/หรือ ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - 2.12 **“เงินทดรองจ่าย”** หมายถึง เงินซึ่งบริษัทฯ ต้องจ่ายหรือได้จ่ายเป็นค่าตอบแทน และ/หรือ การชำระราคา ฯลฯ ที่เกิดจากการซื้อขายที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามคำสั่งลูกค้า หรือตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ รวมถึงตลอดไปถึงค่าธรรมเนียม ค่าบาทหนึ่ง ค่าบาทหน้า ค่าปรับ ภาษี และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ฯลฯ
 - 2.13 **“ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า”** หมายถึง บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะให้บริการเพื่อทำการเป็นตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบุคคลอื่น
 - 2.14 **“วันที่ทำการ”** หมายถึง วันที่ศูนย์ซื้อขายในประเทศไทยเปิดทำการปกติ
 - 2.15 **“กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการก่อการร้าย”** หมายถึง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 และ/หรือ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นคราวๆ

3. ข้อตกลง

- 3.1 ลูกค้าตกลงรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่บริษัทฯ อาจได้รับอันเนื่องมาหรือที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาฉบับนี้ หรือเกี่ยวกับการกระทำหรืองดเว้นการกระทำ การของลูกค้า หรือตัวแทนของลูกค้า รวมถึงตลอดถึงบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่บริษัทฯ อาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้องหรือฟ้องร้องโดยบุคคลอื่นให้บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญานี้ ซึ่งมีได้เกิดขึ้นจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำ การโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ แต่ประการใด

3.2 ในกรณีที่มูลค่าสุทธิ เหตุฉุกเฉิน หรือเหตุขัดข้องเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ลูกค้านิยมที่จะให้บริษัทฯ ดำเนินการส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าผ่านบริษัทผู้ขาย เพื่อดำเนินการจับคู่คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายดังกล่าวในตลาดอนุพันธ์ต่อไป

3.3 กรณีทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหาย อันเนื่องจากการระดมการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ บริษัทฯจะรับผิดชอบทรัพย์สินของลูกค้าเต็มจำนวน ทั้งนี้ความรับผิดชอบดังกล่าว บริษัทฯ จะรับผิดชอบเฉพาะส่วนที่เกิดจากความประมาทหรือละเลยการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เท่านั้น

4. หลักประกัน

ในกรณีของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ก) บริษัทฯ จะคำนวณมูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้า และปรับมูลค่าหลักประกันที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่เป็นจริงตามแนวทางที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างน้อยในทุกสิ้นวันทำการ หรือตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด

(ข) ลูกค้าตกลงชำระหลักประกันของลูกค้าให้มีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพ ลูกค้าต้องนำหลักประกันมาวางเป็นหลักประกันส่วนเพิ่ม หรือทำการปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อให้มูลค่าหรืออัตราของหลักประกันในบัญชีของลูกค้าเท่ากับหรือมากกว่าหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าต้องวางหลักประกันส่วนเพิ่มหรือทำการปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

(ค) ภายใต้นับบัญชีของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ อาจเรียกให้ลูกค้าต้องวางหลักประกันส่วนเพิ่มไว้กับบริษัทฯ สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละชนิดหรือประเภทได้ และเมื่อบริษัทฯ ใช้สิทธิเรียกหลักประกันส่วนเพิ่มแล้ว ลูกค้ามีหน้าที่ต้องนำหลักประกันส่วนเพิ่มมาวางในจำนวนและภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

(ง) ณ เวลาใดๆก็ตาม หากบริษัทฯ พบว่าหลักประกันในบัญชีของลูกค้ามีมูลค่าหรืออัตราเท่ากับหรือต่ำกว่าหลักประกันป้องกันความเสี่ยง (Force Close Margin) ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิสร้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ทันที โดยบริษัทฯ อาจกระทำการสร้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากลูกค้าก่อนแต่อย่างใด

ทั้งนี้ หลักประกันป้องกันความเสี่ยง (Force Close Margin) ตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่าหรืออัตราเป็นไปตามที่บริษัทฯ จะประกาศกำหนด

5. เหตุฉุกเฉินและการล้างสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

5.1 หากปรากฏพฤติการณ์ดังต่อไปนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง ให้หนังสือทั้งหมดของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถึงกำหนดชำระโดยพลัน และให้บริษัทฯ มีสิทธิทำการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และดำเนินการหักถอนบัญชีได้ทันที กล่าวคือ

(ก) ลูกค้าเสียชีวิต หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์หรือตกเป็นของบุคคลล้มละลาย หรือมีคำสั่งรับคำร้องให้ฟื้นฟูกิจการของลูกค้า

(ข) เมื่อมีพฤติการณ์ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เห็นว่า ลูกค้าจะไม่สามารถชำระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้ทำการซื้อขายล่วงหน้าได้ เช่น ช้อนเร้น จำหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินของตนทั้งหมดหรือบางส่วน ทำข้อตกลงชำระหนี้หรือประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ เป็นต้น

(ค) เมื่อศาลหรือหน่วยงานราชการมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ลูกค้าชำระหนี้ หรือให้ยึดหรือยึดทรัพย์ของลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

(ง) เมื่อลูกค้าคิดค้นไม่ชำระเงินจำนวนใดๆ ภายใต้อนุมัติตามจำนวนที่ต้องชำระ หรือตามจำนวนขั้นต่ำที่ต้องชำระเมื่อถึงกำหนดชำระ

(จ) เมื่อลูกค้าไม่ดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการคิดชำระหนี้หรือคิดสัญญาภายในระยะเวลาตามที่บริษัทกำหนด

(ฉ) เมื่อคำยืนยัน คำรับรอง หรือข้อความใดๆ ซึ่งลูกค้าได้กระทำ หรือได้ให้ไว้ (หรือถือว่าได้กระทำหรือได้ให้ไว้) ภายใต้อนุมัติหรือที่ระบุไว้ในหนังสือ หรือเอกสารอื่นใดที่ลูกค้าได้ทำขึ้น หรือส่งมอบ ภายใต้อาณัติหรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้มีความไม่ถูกต้อง ไม่เป็นความจริง หรือไม่ครบถ้วนในเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญ

(ช) ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจใดๆ ของลูกค้าถูกยกเลิก เพิกถอน ระงับ หรือหมดอายุ โดยมีได้ต่ออายุใหม่ และเหตุการณ์นั้นมีผลกระทบในทางลบโดยนัยสำคัญต่อความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้อนุมัติ

(ซ) เมื่อหนี้สินโดยของลูกค้าถึงกำหนดชำระก่อนวันครบกำหนด หรืออาจถึงกำหนดชำระก่อนวันครบกำหนด หรือไม่มีการชำระเมื่อถึงวันครบกำหนดหรือในกรณีของการค้าประกัน เมื่อไม่มีการชำระหนี้ เมื่อถึงกำหนด หรือเมื่อบุคคลที่ลูกค้าไปค้าประกันไว้ได้มีการกระทำผิดสัญญาซึ่งทำให้มีการ เรียกเรื่องความสัญญาที่ประกันเอาอยู่กับลูกค้าได้ หรือเมื่อลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัด หรือปฏิบัติผิดสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีของหนี้การค้า หรือข้อสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับการชำระหนี้การค้านั้น

(ฌ) เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือเจ้าพนักงานในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ได้รับการแต่งตั้งเพื่อจัดการธุรกิจ หรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้า หรือเมื่อมีคำสั่งในทางบังคับคดีซึ่งบังคับเอาทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้า หรือเมื่อมีการบังคับเอาทรัพย์สินทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ของลูกค้าได้ให้ไว้เป็นประกันบุคคลใดๆ

(ญ) ในกรณีที่ลูกค้าถูกฟ้องล้มละลาย หรือมีบุคคลอื่นยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ลูกค้าล้มละลาย และลูกค้าไม่สามารถแก้ไขการถูกฟ้อง หรือยื่นคำร้องขอล้มละลายดังกล่าวให้เป็นที่น่าพอใจแก่บริษัทฯ ภายในระยะเวลา 45 (สี่สิบห้า) วันนับตั้งแต่วันที่มีการฟ้อง หรือยื่นคำร้องขอล้มละลายต่างๆ

(ฎ) เมื่อลูกค้าเรียกประชุมเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป เสนอเข้าดำเนินการ หรือประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป หรือดำเนินการโอนสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป

(ฏ) เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรือมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้น ทั้งนี้ ไม่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบในทางลบโดยนัยสำคัญต่อความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติตามหน้าที่ใดๆ ภายใต้อนุมัติ

5.2 โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดในสัญญา นี้ หาก ก) ลูกค้าปิดหรือปิดเหมือนข้อเท็จจริงที่ได้ให้ไว้ในสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ข) ลูกค้าละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดที่เป็นสาระสำคัญของสัญญานี้ ค) ลูกค้าคิดค้นไม่วางหลักประกัน หรือไม่ปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในข้อ 5. ง) บริษัทฯ เห็นเป็นการสมควร หรือเพื่อป้องกันและยับยั้งสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติ พฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือมีลักษณะที่อาจเข้าข่ายหลีกเลี่ยงหรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ จ) บริษัทฯ ปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้โดยอาจหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของลูกค้าเป็นการล่วงหน้า

- (ก) ไม่รับคำสั่งหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า เว้นแต่เป็นคำสั่งเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (ข) ยกเลิกคำสั่งซื้อขายทั้งหมดซึ่งลูกค้าได้มีคำสั่งไว้แล้ว แต่บริษัทฯ ยังมีได้ดำเนินการ
- (ค) ลดหรือจำกัดวงเงินซื้อขายหรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้า
- (ง) ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมด ได้ทันที
- (จ) หักกลบหนี้หรือยึดหน่วงหลักประกันหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ และ/หรือ ทักทอนบัญชีหรือบังคับชำระหนี้จากบัญชีที่ลูกค้าได้เปิดไว้กับบริษัทฯ ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระ แล้วหรือไม่ก็ตาม
- (ฉ) เรียกเก็บเบี้ยปรับจากลูกค้าจากการผิดนัดวางหลักประกัน ผิดนัดชำระหนี้ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ตามที่ลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระตามสัญญา
- (ช) ปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมด เพื่อชำระหนี้ตามข้อผูกพันต่างๆ ของลูกค้า
- (ซ) บอกลีกสัญญาหรือทวงถามให้ลูกค้าชำระหนี้ที่เหลืออยู่ทั้งหมดในทันที

5.3 การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหักทอนบัญชีชำระหนี้ นอกจากเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญาแล้ว ให้รวมถึงเบี้ยปรับค่าธรรมเนียม อันเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ด้วย หากเมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าลูกค้ายังเป็นหนี้บริษัทฯ อยู่ ลูกค้าต้องรับผิดชอบชำระหนี้ส่วนที่ขาดอยู่นั้นพร้อมเบี้ยปรับจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นครบถ้วน หากภายหลังการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหักทอนบัญชีปรากฏว่ามีเงินเหลือ บริษัทฯ จะคืนเงินให้กับลูกค้าโดยไม่มีดอกเบี้ย

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการหักทอนบัญชีชำระหนี้ที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวรรคหนึ่ง ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิ เบิก ถอน โอน หรือกระทำการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อนำเงินสด และ/หรือ ทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้าในบัญชีซื้อขายใดๆ ที่ลูกค้าได้เปิดไว้กับบริษัทฯ มาหักชำระหนี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องขอความยินยอมลูกค้าแต่อย่างใด และไมถือว่าการใช้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ เป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงหรือทำผิดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายดังกล่าว

5.4 ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการ ไม่อาจดำเนินการ หรือไม่ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ภายใต้อำนาจฉบับนี้หรือภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายินยอมให้การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวสามารถกระทำได้โดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมาย เพื่อประโยชน์ในการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าตามข้อนี้ ลูกค้า หมายรวมถึง ลูกค้า ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้า

5.5 ในกรณีที่บริษัทฯ พบว่า ลูกค้า ก) ถูกประกาศรายชื่อหรือศาลมีคำสั่งให้เป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” และ/หรือ ข) กระทำหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทำความผิดมูลฐานตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการก่อการร้าย ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และยินยอมให้บริษัทมีสิทธิดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่บริษัทกำหนด และ/หรือ ดำเนินการอย่างใดๆ ตามที่กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการก่อการร้าย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ

6. ความเสี่ยงในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

6.1 ลูกค้าได้ศึกษาเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายที่แนบท้ายสัญญานี้และเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว ในเรื่องซื้อขาย กลไก และวิธีปฏิบัติในการซื้อขาย การวางหลักประกัน ความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคู่สัญญานี้แล้ว และได้รับแจ้งว่าการลงนามในสัญญานี้เป็นการรับรองและรับทราบว่าได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาของเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว

6.2 ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าการซื้อขายตามสัญญานี้มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากมูลค่าและผลตอบแทนจากการซื้อขายดังกล่าวสามารถขึ้นลงได้ โดยจะผันแปรไปตามระดับราคาหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ สินค้า หรือตัวแปร ซึ่งอาจเกิดจากสภาพคล่องของศูนย์ซื้อขายหรือสภาพการณ์ลงทุนโดยทั่วไป การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เรื่องภาษีอากร ซึ่งความผันแปรหรือความผันผวนดังกล่าวอาจเกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ ดังนั้น ลูกค้าอาจจะไม่ได้รับเงินลงทุนและผลประโยชน์คืนเท่ากับจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป

นอกจากนี้ ในกรณีของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการซื้อขายที่ใช้หลักประกันเริ่มต้นจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าของคำสั่งซื้อขาย การเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพียงเล็กน้อยจะมีผลกระทบต่อหลักประกันที่ลูกค้าวางไว้ หรือจะต้องฝากเพิ่มเติมในสัดส่วนที่สูงกว่าการเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งผลดีและผลเสียต่อลูกค้า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจึงอาจทำให้ลูกค้าสูญเสียหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันที่ฝากไว้เพิ่มเติมทั้งหมดได้ ในกรณีที่ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นผลเสียต่อฐานะของลูกค้าหรือมีการเพิ่มระดับหลักประกัน ลูกค้าอาจถูกเรียกให้วางหลักประกันเพิ่มเพื่อรักษาระดับของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่นำหลักประกันมาวางเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ลูกค้าอาจถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ราคาขาดทุนและต้องรับผิดชอบผลขาดทุนที่เกิดขึ้นนั้น

6.3 ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าสัญญานี้ไม่อาจครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขาย ดังนั้น ลูกค้าอาจมีความเสี่ยงประการอื่นที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสัญญานี้ และการที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ก็ไม่ได้เป็นสิ่งรับประกันว่าบริษัทฯ จะสามารถป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด ดังนั้น ลูกค้าจะต้องใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจซื้อขายเพื่อให้สอดคล้องกับระดับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ และในการนี้ ลูกค้าได้เข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามที่บริษัทจะได้แจ้งให้ลูกค้าทราบในเอกสารเผยแพร่ความรู้ในการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และให้ถือว่าลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารใดๆ ที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องจะประกาศใช้บังคับต่อไปในอนาคตด้วย

7. ข้อกำหนดอื่นๆ

ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีซึ่งได้เปิดไว้กับบริษัทฯ และไม่มีทรัพย์สินคงเหลืออยู่ในบัญชีเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป หรือตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด บริษัทฯสามารถดำเนินการปิดบัญชีของลูกค้าได้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธินำเงินสดของลูกค้าในบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์ตามสัญญานี้มาหักชำระค่ารักษบัญชีให้แก่บริษัทฯ ในอัตราที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบหรือไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าอีกแต่อย่างใด และลูกค้าตกลงจะไม่ยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการบอกลีกสัญญาและปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมดกับบริษัทฯ

การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)

1. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

1.1 ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส เป็นสัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายสัญญาต่างมีภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญา ดังนั้นในกรณีที่ผู้สัญญาไม่ได้สถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนสัญญา ครบกำหนดสัญญา มีหน้าที่ต้องส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ในขณะที่ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องชำระราคาสินค้าให้แก่ผู้ขาย (Physical Delivery) หรือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้รับชำระเงินหรือ ต้องชำระเงิน ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิ กับราคา หรือมูลค่าของสินค้า หรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่ กำหนดไว้ในสัญญา (Cash Settlement)

1.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ทั้งผู้ซื้อ (Long Position) และผู้ขาย (Short Position) มีหน้าที่ต้องวางทรัพย์สินไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติ ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า เนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส เป็นธุรกรรมที่มี Leverage สูง คือจำนวนทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นหลักประกันเริ่มต้น (initial margin) มีมูลค่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้น แม้กรณีที่ราคาตลาดของ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ลูกค้าก็มีโอกาสรับผลกำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว เช่นเดียวกับโอกาสที่จะได้รับผลขาดทุน เป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ และอาจทำให้เกิดผลขาดทุนเกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่วางไว้กับ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรืออาจต้องถูกบังคับให้ล้างฐานะสัญญาในกรณีที่ไม่สามารถ นำหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

2. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น

2.1 ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นเป็นสัญญาที่ผู้ขายให้สิทธิกับผู้ซื้อในการที่จะซื้อ หรือขายสินค้าอ้างอิงตามราคาที่กำหนด ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาหรือได้รับสิทธิ ในการที่จะได้รับชำระเงินจากผู้ขายตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา โดยผู้ซื้อต้องจ่ายค่าพรีเมียมให้กับผู้ขายเพื่อแลกกับสิทธิในการซื้อหรือขายนั้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นทำให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการซื้อสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่กำหนดเรียกว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคอลออปชั่น (call options) ส่วนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ออปชั่นที่ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการขายสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิง ตามราคาที่กำหนดเรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพวออปชั่น (put options) การใช้สิทธิดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้ ในการชำระราคาและส่งมอบเมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Exercise) อาจตกลงให้มีการส่งมอบสินค้าอ้างอิง (physical delivery) หรืออาจกำหนดให้ชำระเงิน(cash settlement) ให้แก่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่ากับจำนวนเงิน ที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใด เวลาหนึ่งในอนาคต ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement)

2.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น

ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นสามารถเลือกที่จะล้างฐานะ (offset) หรือใช้สิทธิ (exercise) หรือปล่อยให้สัญญาหมดอายุลง ในกรณีที่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ซื้อสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าจะได้รับชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคา ใช้สิทธิกับราคา หรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใด เวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash Settlement) หรือผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (physical delivery) โดยต้องจ่าย หรือรับเงิน สำหรับสินค้าอ้างอิงที่ทำการรับ และส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นหมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ซื้อจะมีผลขาดทุนเท่ากับค่าพรีเมียม

ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นได้รับค่าพรีเมียมจากผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและมีภาระผูกพันที่จะต้องทำตามสัญญาหากผู้ซื้อเลือกที่จะใช้สิทธิผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีหน้าที่ต้องวางเงินหลักประกัน(Margin) โดยหากผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังไม่ได้ทำการล้างฐานะ (offset) เมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิ(exercise) ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะต้องชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือ ตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement) หรือผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (physical delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสำหรับสินค้าอ้างอิงที่ทำการรับ และส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ออปชั่นหมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้กำไรเท่ากับค่าพรีเมียมด้วยเหตุนี้ ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นมีผลขาดทุนจำกัดสูงสุดเท่ากับค่าพรีเมียมนั้น ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นจึงไม่ต้องวางหลักประกันใดๆ ลงจ่ายชำระค่าพรีเมียมเท่านั้น ในทางตรงข้าม ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นนั้นอาจจะมีผลขาดทุน ไม่จำกัดในลักษณะเดียวกับการซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ดังนั้น ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ออปชั่นจึงต้องวางทรัพย์สิน ไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตาม สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและเช่นเดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ผู้ขายสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น ก็มีโอกาสได้รับผลขาดทุนเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินกว่า มูลค่าหลักประกันเริ่มต้น ที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เปลี่ยนแปลงไป

3. ความเสี่ยงร่วมและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น

3.1 การทำความเข้าใจกับรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เนื่องจากการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นก่อนตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้าควรศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(contact specification) แต่ละประเภทอย่างละเอียดรอบคอบ เช่น ประเภทของสินค้าอ้างอิง หรือตัวแปรอ้างอิง (underlying assets/variables) ขนาดของสัญญา (contract size/unit/multiplier) ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ (minimum price movement) การเปลี่ยนแปลงราคา ซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (daily price limit) วันสุดท้ายของการซื้อขาย (last trading day) วันครบกำหนดสัญญา (settlement day) วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา (settlement method) ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคา (settlement price) วิธีการวางหลักประกันเป็นต้น โดยลูกค้าควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน และสถานะการเงินของลูกค้าหรือไม่เพียงใดด้วย ในกรณีของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น ลูกค้าควรทำความเข้าใจกับเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ประเภทของสัญญา อาทิ พวออปชั่น (put option) หรือคอลออปชั่น(call option) เงื่อนไข ในการใช้สิทธิ และประเภทของสินค้า หรือตัวแปรอ้างอิง (underlying assets /variables) เป็นต้น ว่าเหมาะสมกับความต้องการ และความเสี่ยงที่

พิจารณาไว้หรือไม่ นอกจากนี้ ลูกค้าควรคำนึงถึงผลตอบแทน จากการถือครองสถานะค่าพรีเมียม (Premium) ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

3.2 ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ก่อนที่จะเริ่มทำการซื้อขาย ลูกค้าควรสอบถามตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้เข้าใจถึงรายละเอียดอัตราและประเภทของค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขาย การชำระ ราคา และการใช้สิทธิที่ลูกค้าต้องชำระ เช่น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ เป็นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมเหล่านี้ จะเป็นต้นทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อันมีผลกระทบต่อกำไร ขาดทุนและการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ทั้งนี้ค่านายหน้าอาจแตกต่างกัน ตามประเภท ปริมาณการซื้อขายของลูกค้าได้ โดยบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และสำนักงาน ก.ล.ด. ไม่มีข้อกำหนด ในเรื่องอัตราค่านายหน้าแต่อย่างใด

3.3 ความเสี่ยงในการถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและความรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้น

เมื่อลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทซึ่งมีภาระผูกพันที่ต้องดำเนินการตามสัญญาแล้ว อันได้แก่ การมีฐานะซื้อในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส(long futures) การมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (short futures) และการมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ออปชั่น (short option) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะทำการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (mark to market) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่มีฐานะดังกล่าว อย่างน้อยทุกสิ้นวันทำการ เพื่อให้สะท้อน ผลกำไรหรือขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าในแต่ละวัน หากลูกค้า ขาดทุนจากการ มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จนมีผลทำให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลงต่ำกว่า หลักประกันรักษาสภาพ (maintenance margin) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มใน จำนวนที่เป็นผลให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้าไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักประกัน เริ่มต้น โดยลูกค้าต้องดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดหากลูกค้าไม่สามารถวางหลักประกัน เพิ่มภายในเวลาดังกล่าวตัวแทนซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าซึ่งลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น นอกจากนี้ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจกำหนดมาตรการในเรื่องจุดบังคับขาย Force Close Margin เพิ่มเดิมตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือระเบียบวิธีปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยที่ หากมูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลง จนถึงจุดบังคับขาย(Force Close Margin) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มในระหว่างเวลาทำการซื้อขายซึ่งหากลูกค้าไม่นำหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ความเงื่อนไขหรือระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าว ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีสิทธิที่จะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ซึ่งลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบ ต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้นเช่นกัน ความเสี่ยงในทำนองเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้นอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ลูกค้ามีฐานะ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าโดยตนเองหรือผ่านบุคคลอื่นเกินกว่าจำนวนที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯกำหนด และลูกค้าไม่ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ ได้รับแจ้งจากตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในกรณีที่ลูกค้าอาจ ไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ก่อนสัญญาครบกำหนด ไม่ว่าด้วยเหตุเนื่องจากสภาพตลาดไม่เอื้ออำนวย เช่น ตลาดขาดสภาพคล่อง หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สั่งงดการซื้อขายหรือด้วยเหตุอื่นใด ลูกค้าอาจได้รับผลขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค้างอยู่จนสัญญาครบกำหนดได้

3.5 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเพื่อ จำกัดผลขาดทุน

ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหนึ่งประเภทใดของลูกค้าซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อจำกัดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น คำสั่งซื้อขายประเภท Stop loss หรือ Stop limit เป็นต้น หากสภาพตลาด ไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการจับคู่คำสั่งซื้อขายดังกล่าว

3.6 ความเสี่ยงจากการถูกจำกัดฐานะสัญญาหรือถูกห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่ม

ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สำนักหักบัญชีหรือสำนักงาน ก.ล.ด. อาจสั่งการให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ จำกัดฐานะสัญญาหรือสั่งห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่มให้แก่ลูกค้าปิดบัญชีซื้อขายรวมทั้งอาจสั่งให้ล้างฐานะสัญญาได้ หากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ามีหรืออาจจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ หรือทำให้หรืออาจจะทำให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาดหรือลูกค้ามีพฤติกรรมกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือลูกค้าไม่ดำเนินการ แจ้งจัดหาข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญแก่ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สำนักหักบัญชีหรือสำนักงาน ก.ล.ด. ในกรณีที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ด. สั่งง้อ

นอกจากนี้คณะกรรมการกำกับตลาดทุน อาจสั่งให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ หรือสำนักหักบัญชี งดซื้อขายจำกัดฐานะ หรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ในกรณีที่มิเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ ในการรักษาความมั่นคงของระบบการเงินเศรษฐกิจของประเทศ หรือดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพระบบ การซื้อขายและการชำระหนี้ในตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3.7 ความเสี่ยงจากการถูกเรียกหลักประกันเพิ่มหรือถูกล้างฐานะ

ในกรณีที่สภาพตลาดอนุพันธ์หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผันผวนมาก หรือมีเหตุ อันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดความไม่มั่นคงต่อฐานะการลงทุนของลูกค้า ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักหักบัญชี ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มระหว่างเวลาทำการซื้อขายของวันนั้นมากกว่าหนึ่งครั้งได้ หรือดำเนินการเพื่อล้างฐานะของลูกค้าได้

3.8 ความเสี่ยงจากระบบการซื้อขาย

ในการซื้อขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อจำกัดบางประการ เช่น การหยุดทำงานของ Hardware และ/หรือ Software ผลดังกล่าวอาจทำให้ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่สามารถทำตามคำสั่งของลูกค้าได้เป็นบางส่วนหรือทั้งหมด

3.9 ความเสี่ยงจากการไม่ติดตามข่าวสารข้อมูล และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยง และผลประโยชน์จากการที่ราคาสินค้า หรือตัวแปรมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือต่ำลงจากปัจจัยต่างๆ ดังนั้น ลูกค้าต้องติดตามสภาวะแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่อาจจะมีผลกระทบต่อราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อีกทั้งการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆรวมถึงการบริหารความเสี่ยงทั้งระบบของตลาดอนุพันธ์ตลอดเวลา ดังนั้นจึงมีการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลง ระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อพัฒนาระบบการซื้อขายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ลูกค้าสามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลและรายละเอียดจากตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชี) หากลูกค้าไม่ติดตามอย่างใกล้ชิดอาจได้รับผลเสียจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้

3.10 ความเสี่ยงจากการไม่เปิดเผยข้อมูล

ในการเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลูกค้าต้องเปิดเผยรายชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Beneficiary) และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Related Person) ตามประกาศของ คณะกรรมการ ก.ล.ด. หากไม่เปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนอาจถูกดำเนินการตามบทลงโทษตามประกาศดังกล่าว

เอกสารฉบับนี้มีได้กล่าวถึงความเสี่ยงทุกรายการหรือประเด็นสำคัญอื่นนอกจากความเสี่ยงจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการพิจารณาความเสี่ยงลูกค้าควรเข้าทำธุรกรรม เมื่อมีความเข้าใจในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผลผูกพันทางกฎหมายอันเกิดจากรงทุนและระดับความเสี่ยงที่อาจได้รับ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจเป็นการลงทุนที่ไม่เหมาะสมกับนักลงทุนบางกลุ่ม ลูกค้าควรพิจารณา อย่างระมัดระวังว่าเป็นการซื้อขายที่เหมาะสมกับคนหรือไม่โดยพิจารณาจากประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ในการซื้อขาย สถานะการเงินและสถานการณ์อื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง

ในกรณีมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับกรซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระหว่าง บริษัทฯ กับลูกค้า ลูกค้ามีสิทธิยื่นคำร้องต่อสำนักงาน ก.ล.ด. เพื่อขอให้มีการชี้ขาดข้อพิพาท โดยอนุญาโตตุลาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

ลูกค้ารับทราบและเข้าใจข้อความที่ปรากฏในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ ของบริษัทที่มีอยู่ในเอกสารฉบับนี้โดยตลอดเห็นเป็นการถูกต้องตามเจตนารมณ์ประการทั้งหมดแล้ว **โดยการลงนามในเอกสารฉบับนี้ ลูกค้ารับรองว่า**

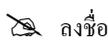
1. ลูกค้ารับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำขอเปิดบัญชีซึ่งเป็นข้อมูลของลูกค้า แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability Test) เป็นต้น เป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งลูกค้ารับทราบว่า ข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการให้บริการหรือการให้คำแนะนำที่ลูกค้าจะได้รับจากบริษัทฯ รวมทั้งได้อ่านและทำความเข้าใจในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) แล้ว
2. ลูกค้ารับทราบ มีความเข้าใจ และตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ ของบริษัทที่มีอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และที่จะมีในอนาคต ตลอดจนเอกสารการรายงานความเสี่ยง การรับทราบความเสี่ยงในแต่ละธุรกรรมที่บริษัทฯ มีให้บริการ
3. ลูกค้าตกลงและยอมรับต่อบริษัทฯ ว่าวิธีการดำเนินการใดๆ โดยผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ บริการอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท เป็นวิธีการที่นำเชื่อถือและยอมรับได้ระหว่างลูกค้า กับบริษัทฯ รวมทั้งรับรองว่า ข้อมูล และ/หรือเอกสารใดๆ ที่บริษัทฯ ได้รับจากลูกค้าด้วยวิธีการดังกล่าว หรือที่ใช้ประกอบการดำเนินการดังกล่าวนี้เป็นข้อมูล และ/หรือเอกสารที่เชื่อถือได้ และถูกต้องแท้จริงเสมือนเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรทุกประการ โดยมีผลผูกพันและใช้บังคับได้ระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ
4. ลูกค้าตกลงและยอมรับต่อบริษัทฯ ว่าการกระทำใดๆ ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ บริการอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท หากได้กระทำไปโดยมีการยืนยันด้วย OTP-One Time Password หรือ User Name/Password หรือรหัสอื่นใดที่ลูกค้าได้รับผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้าตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ ในขณะที่ดำเนินการนี้หรือที่บันทึกไว้ในระบบของบริษัทฯ นั้น ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์และผูกพันลูกค้า และถือเป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น และลูกค้าตกลงรับผิดชอบการกระทำที่ใช้รหัสดังกล่าวข้างต้นเสมือนหนึ่งว่าลูกค้าเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยลูกค้าหรือบุคคลใด และไม่ว่าจะด้วยเหตุใด (เว้นแต่เกิดจากความผิดของบริษัทฯ) ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า ลูกค้าจะต้องเก็บรักษา OTP-One Time Password หรือ User Name/Password หรือรหัสอื่นใด ดังกล่าวไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยหรือกระทำการใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบถึงรหัสดังกล่าว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ตามที่บริษัทฯ เห็นควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน ซึ่งบริษัทฯ จะทำการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ และลูกค้าตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ ของบริษัทที่มีอยู่ในเอกสารฉบับนี้และที่จะมีในอนาคต ให้อยู่ภายใต้การบังคับและตีความของกฎหมายไทย และคู่สัญญาตกลงว่าในกรณีที่มีข้อพิพาทตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ ของบริษัทที่มีอยู่ในเอกสารฉบับนี้ ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคือศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินคดีกับลูกค้าต่อศาลอื่นใดที่เขตอำนาจเหนือลูกค้าและ/หรือทรัพย์สินของลูกค้า

ในกรณีมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ ของบริษัทที่มีอยู่ในเอกสารฉบับนี้และที่จะมีในอนาคต ระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า ลูกค้ามีสิทธิยื่นคำร้องต่อสำนักงาน ก.ล.ด. เพื่อขอให้มีการชี้ขาดข้อพิพาท โดยอนุญาโตตุลาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ข้างต้น

อักษรแสดงตน

 ลงชื่อ..... ลูกค้า
 (.....)
 วันที่.....

ลงชื่อ..... ผู้แนะนำการลงทุน ลงชื่อ..... ผู้มีอำนาจลงนาม (บริษัท)
 (.....) (.....)
 วันที่..... วันที่.....

หนังสือฉบับนี้ทำให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็กซ์ จำกัด ตลอดจน กองทุนและนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็กซ์ จำกัด เป็นตัวแทนหรือเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โกลเบล็กซ์ พาร์ทเนอร์”

ลูกค้า (ถ้ามีหน้าชื่อ/ชื่อ/สกุล)	สัญชาติ : โปรดระบุสัญชาติที่ท่านถือ	เลขประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง
สถานที่เกิด :	เมือง :	ประเทศ :
สำหรับการเปิดบัญชีเป็นกลุ่ม โปรดระบุเลขที่บัตรนักศึกษา / บัตรพนักงาน		

ส่วนที่ 1 สถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน : FATCA

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9

1. ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
2. ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่ โปรดตอบ “ใช่” หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่าบัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ ควรตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือลบล้างอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
3. ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่ ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่

คำถามเพิ่มเติม (หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-SBEN พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ)

1. ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
2. ท่านมีคำสั่งที่ราชการ โอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็กซ์ จำกัด ไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
3. ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็กซ์ จำกัด ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
4. ท่านมีที่อยู่เพื่อการติดต่อหรือดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็กซ์ จำกัด แต่เพียงที่อยู่เดียว ซึ่งเป็นที่อยู่สำหรับรับไปรษณีย์ แทน หรือที่อยู่สำหรับการส่งต่อ ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
5. ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบันหรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกาสำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็กซ์ จำกัด ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
6. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็กซ์ จำกัด ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่

ส่วนที่ 2 การแจ้งสถานะความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในแต่ละประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา : CRS

1. ท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา “ถิ่นที่อยู่ทางภาษี” หมายถึง ประเทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากประเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมีภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่จำนวนวันที่ท่านอยู่ในประเทศนั้นในแต่ละปี หรือโดยการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น ๆ นอกจากสหรัฐอเมริกา และ โปรดระบุข้อมูลประเทศของถิ่นที่อยู่ทางภาษีและเลขประจำตัวเสียภาษีในประเทศนั้นตามตารางด้านล่าง หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ให้สิ้นสุดคำถามในส่วนที่ 2 นี้	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่		
ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี	หมายเลขประจำตัวเสียภาษี	หากไม่มีหมายเลขประจำตัวเสียภาษี โปรดระบุเหตุผล ก, ข หรือ ค	หากท่านเลือกเหตุผล ข โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวเสียภาษีได้
หากท่านไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษี กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้			
เหตุผล (ก) ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวเสียภาษีให้กับผู้อาศัยอยู่ในประเทศนั้น			
เหตุผล (ข) ผู้ถือบัญชียังไม่ได้รับเลขประจำตัวเสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้น (หมายเหตุ: โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวเสียภาษีได้)			
เหตุผล (ค) ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวเสียภาษี (หมายเหตุ: เลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้น ไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัวเสียภาษี)			

ส่วนที่ 3 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ

ท่านยืนยันว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

1. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และ/หรือ โกลเบล็ก พาร์ทเนอร์ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และ/หรือ โกลเบล็ก พาร์ทเนอร์ เห็นสมควร
2. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือพาร์ทเนอร์ ของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และ/หรือ โกลเบล็ก พาร์ทเนอร์ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่เป็นปัจจุบัน และในกรณีที่ผู้รับมีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คำอธิบายเพิ่มเติม ท่านตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอภายในเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
3. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 2 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของท่าน บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และ/หรือ โกลเบล็ก พาร์ทเนอร์ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และ/หรือ โกลเบล็ก พาร์ทเนอร์ เห็นสมควร

ส่วนที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี

ท่านตกลงโดยไม่มีเงื่อนไข ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และ/หรือ โกลเบล็ก พาร์ทเนอร์ จะเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทภายในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และ/หรือ โกลเบล็ก พาร์ทเนอร์ (รวมถึงนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA / CRS / OECD หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service : IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากรายบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงินประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และ/หรือ โกลเบล็ก พาร์ทเนอร์ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอ โดยบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และ/หรือ โกลเบล็ก พาร์ทเนอร์ หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
2. ท่านยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และ/หรือ โกลเบล็ก พาร์ทเนอร์ หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รับจากหรือผ่านบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และ/หรือ โกลเบล็ก พาร์ทเนอร์ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และ/หรือ โกลเบล็ก พาร์ทเนอร์ กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
3. หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) สถานะผู้ถือบัญชีที่ต้องถูกรายงาน หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และ/หรือ โกลเบล็ก พาร์ทเนอร์ หรือไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และ/หรือ โกลเบล็ก พาร์ทเนอร์ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และ/หรือ โกลเบล็ก พาร์ทเนอร์ เห็นสมควร

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงรับทราบการเปิดเผยข้อมูลและตกลงยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และ/หรือ โกลเบล็ก พาร์ทเนอร์ หักเงินในบัญชี และ/หรือยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ลูกค้า วันที่.....

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เท่านั้น

เอกสารประกอบ (ถ้ามี)

- W-9
- W-8 BEN และเอกสารประกอบ

ผู้มีอำนาจลงนาม

ชื่อลูกค้าแบบประเมินฉบับนี้ทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของลูกค้าก่อนการเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยงที่แตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ทั้งนี้ลูกค้าควรศึกษาสัญญาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์กับตัวท่านและเพื่อการตัดสินใจในการลงทุน

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ท่านคิดว่าถูกต้อง

ส่วนที่ 1 การเปิดบัญชี และการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1. ลูกค้าต้องการเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฟิวเจอร์ส และออปชั่น) กับโบรกเกอร์ที่เป็นสมาชิกของตลาดอนุพันธ์และลูกค้าต้องดูแลเงินประกันให้เพียงพอไปตามที่บริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด	<input type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่
2. ลูกค้าต้องมีเงินประกันในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าระดับหลักประกันขั้นต้น (Initial Margin Requirement, IMR) ที่บริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้	<input type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่
3. ทุกสิ้นวันทำการ ลูกค้าต้องดูแลเงินประกันไม่ให้ต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin Requirement, MMR) ซึ่งคำนวณจากฐานการถือครองสัญญาที่มีอยู่ ถ้าหากต่ำกว่าระดับดังกล่าว ลูกค้าจะถูกเรียกเงินประกันเพิ่ม (Call Margin) เพื่อให้มียอดหลักประกันโดยรวมไม่ต่ำกว่า IMR	<input type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่
4. กรณีถูกเรียกเงินประกันเพิ่ม (Call Margin) ลูกค้าต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวมาวางภายในวันทำการถัดไป (T+1) ก่อนตลาดปิด 1 ชั่วโมง หากไม่นำมาตามเวลาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการไม่ให้นำลูกค้าสร้างฐานะเพิ่ม และในวันทำการหลังวันทำการถัดไป (T+2) หากลูกค้าไม่นำเงินมาวางตามเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทจะดำเนินการล้างฐานะของลูกค้า	<input type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่
5. ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หากลูกค้ามีเงินประกันต่ำกว่าระดับหลักประกันป้องกันความเสี่ยง (Force Close Margin Requirement, FMR) บริษัทอาจดำเนินการปิดฐานะของลูกค้าตามที่บริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อหยุดยั้งความเสี่ยงของลูกค้า	<input type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่
6. หากลูกค้ามีเงินประกันมากกว่าระดับหลักประกันขั้นต้น (IMR) ลูกค้าสามารถถอนหรือนำมาเป็นหลักประกันเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มได้ เงินประกันของลูกค้าที่ฝากไว้จะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราที่บริษัทกำหนดในขณะนั้น	<input type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่
7. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส จะมีกระบวนการ Mark to Market ทุกสิ้นวันทำการเพื่อคำนวณผลกำไรขาดทุนและปรับต้นทุนของฐานการลงทุน โดยจะคำนวณจากส่วนต่างของราคาอ้างอิงรายวัน (Daily Settlement Price) ของสัญญาฟิวเจอร์สเทียบกับต้นทุนของลูกค้า หากมีกำไรขาดทุนเกิดขึ้นจะถูกนำไปรวมคำนวณกับเงินประกันของลูกค้า	<input type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่
8. เวลาทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส และออปชั่นของดัชนี SET50 สามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 9.45 – 16.55 น. ยกเว้นวันครบกำหนดอายุของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับดังกล่าวจะทำการซื้อขายได้ถึงเวลา 16.30 น. เท่านั้น	<input type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่
9. ลูกค้าสามารถมีฐานะในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส และออปชั่นของดัชนี SET50 ได้รวมกันในเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันไม่เกินจำนวนสูงสุดที่ตลาดอนุพันธ์ฯ กำหนด (ปัจจุบันกำหนดไว้ที่ฐานะเทียบเท่า 20,000 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส) ในด้านซื้อ (long) หรือด้านขาย (short) ฟิวเจอร์ส	<input type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่

ส่วนที่ 2 ลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (SET50 Index Futures)

1. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 เป็นสัญญาที่ตกลงเพื่อซื้อขายดัชนี SET50 ในอนาคต	<input type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่
2. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 มีตัวคูณดัชนีเท่ากับ 200 บาทต่อจุด กล่าวคือลูกค้าซื้อฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 ที่ราคา 520.5 จุดและขายที่ราคา 520.0 จุด จำนวน 1 สัญญา ลูกค้าจะได้กำไรเท่ากับ 0.5 จุด x 200 บาท x 1 สัญญาเท่ากับ 100 บาท (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่นและภาษีมูลค่าเพิ่ม)	<input type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่
3. การปิดฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 สามารถทำได้โดยการซื้อขายในทิศทางตรงกันข้ามกับฐานะที่มีอยู่เดิม เช่น เดิมขายฟิวเจอร์สไว้ให้ทำการซื้อฟิวเจอร์สฉบับเดียวกัน	<input type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่
4. ในวันครบกำหนดอายุของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 หากยังไม่มีการปิดสถานะ บริษัทจะทำการคำนวณกำไรขาดทุน และชำระราคาแบบส่วนต่างเงินสด โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของดัชนี SET50 (Final settlement price) กับราคาทุนของฟิวเจอร์สฉบับนั้น	<input type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่

ส่วนที่ 2 ลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นของดัชนี SET50

1. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นของดัชนี SET50 เป็นสัญญาที่ผู้ขายให้สิทธิ์ผู้ซื้อดัชนี SET50 ในอนาคต (คอลออปชั่น) หรือขายดัชนี SET50 ในอนาคต (พุทออปชั่น) ในราคาใช้สิทธิ์ที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่ระบุในสัญญา	<input type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่
2. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นของดัชนี SET50 ในแต่ละวันครบกำหนดอายุ จะมีราคาใช้สิทธิ์อย่างน้อย 5 ราคา (เป็นจำนวนเต็ม 25) มีราคาที่ At-the-money (ATM) จำนวน 1 ฉบับ มีราคา In-the-money (ITM) จำนวน 2 ฉบับ และราคา Out-of-the-money (OTM) จำนวน 2 ฉบับ และจะมีการเพิ่มสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นใหม่ทุกสิ้นวัน หากมีจำนวนสัญญาที่ ITM และ/หรือ OTM น้อยกว่า 2 ระดับราคา	<input type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่

ลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจในเนื้อหาและเงื่อนไขทั้งหมดสำหรับการเปิดบัญชีอย่างละเอียดถูกต้องแล้ว และยอมรับที่จะปฏิบัติตาม

ลงชื่อ.....ลูกค้า

(.....)

ชื่อสกุลลูกค้า.....

1. การพบลูกค้าเพื่อ และการระบุตัวตน ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	
<p>1.1 ผู้แนะนำการลงทุนพบลูกค้าต่อหน้า พร้อมกับดำเนินการตามระเบียบวิธีที่บริษัทกำหนด ดังนี้</p> <p>ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการแสดงตนว่าเป็นของลูกค้ารายนั้นจริง และยืนยันตัวตนลูกค้าด้วยวิธีการใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนอัตโนมัติ อ่านข้อมูลจากชิปบนบัตรประจำตัวประชาชนลูกค้า (Dip Chip) และตรวจสอบสถานะของบัตรประจำตัวประชาชนกับฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ (DOPA) ตามขั้นตอน ดังนี้</p> <p>(1) เียบบัตรประจำตัวประชาชนในเครื่องอ่านบัตรฯ (2) ให้ลูกค้ากรอกเลข Laser ID หลังบัตรประจำตัวประชาชน</p> <p>(3) ถ่ายภาพรูปหน้าของลูกค้า พร้อมกับบันทึก และให้ลูกค้าลงลายมือชื่อใน โทรศัพท์มือถือ</p>	<p><input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p>
<p>1.2 กรณีตอบ ไม่ใช่ โปรดระบุเหตุผล..... ท่านได้ดำเนินการระบุตัวตน และยืนยันตัวตนลูกค้าด้วยวิธีใด</p> <p>(1) ให้สถาบันการเงินอื่นดำเนินการพบลูกค้าต่อหน้าแทน (โดยความยินยอมของลูกค้า) ระบุวิธี.....</p> <p>(2) ติดต่อสอบถามและยืนยันตัวตนด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรืออื่นๆ ระบุวิธี.....</p> <p>(3) อื่นๆ ระบุวิธี.....</p>	<p><input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p><input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p>
2. การตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลการแสดงผล	
<p>2.1 ท่านได้ตรวจสอบลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารชุดเปิดบัญชี กับเอกสารหลักฐานในการแสดงผลเป็นลายมือชื่อตรงกันหรือไม่</p> <p>2.2 ชื่อ-สกุลที่ระบุในเอกสารแบบคำขอเปิดบัญชี และเอกสารอื่นๆ เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริงหรือไม่</p> <p>2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ สถานที่ทำงาน ที่มรายได้ และแหล่งที่มาของรายได้</p> <p>2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม ประสิทธิภาพในการลงทุน</p>	<p><input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p>
3. การมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำธุรกรรมแทนลูกค้า	
4. ข้อมูลจำเป็นที่ต้องตรวจสอบหรือสอบถามเพิ่มเติม ในกรณีดังต่อไปนี้	
<p>4.1 ลูกค้าประกอบอาชีพ : ธุรกิจค้าขายทอง อัญมณี เพชรพลอย, ค้าขายวัตถุโบราณ, ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ, ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, ธุรกิจบริการ ออนไลน์และรับโอนมูลค่าเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน, ธุรกิจสถานบริการ สถานกาสีโนและการพนัน, ธุรกิจให้กู้ยืมนอกระบบ, ธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์ และธุรกิจนายหน้าจัดหางาน (การรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ)</p> <p>4.2 ลูกค้าเป็นนักการเมือง หรือเป็นสมาชิกในครอบครัว หรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง หรือมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง</p> <p>4.3 ลูกค้ามีสัญชาติ แหล่งที่มาของรายได้ ถิ่นที่อยู่ ในพื้นที่เสี่ยง หรือในดินแดน/ประเทศ NCCTs หรือ Countries subject to monitoring</p> <p>ถ้าตอบใช่ข้อใดข้อหนึ่ง ให้ขอเอกสาร หรือตรวจสอบเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>4.4 ขอเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับที่อยู่ถาวรของลูกค้า</p> <p>4.5 สอบถามข้อมูล จากแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ ระบุ.....</p> <p>4.6 ขอข้อมูล/เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงิน ระบุ.....</p>	<p><input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p>
5. ลูกค้าเป็นบุคคลที่ต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการให้บริการ (ประเภทลูกค้าประเภอบาง) หรือไม่	
<p>5.1 เป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป</p> <p>5.2 เป็นบุคคลที่มีความรู้ทางการเงินอย่างจำกัด หรือไม่มีประสบการณ์การลงทุน</p> <p>5.3 เป็นบุคคลที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือในการตัดสินใจด้วยตนเอง หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ</p> <p>ถ้าตอบใช่ข้อใดข้อหนึ่ง ท่านได้นำเสนอข้อมูลหรืออธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนหรือมีความเสี่ยง และความพร้อมในกาลลงทุนและการยอมรับความเสี่ยงของลูกค้า เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าหรือไม่</p>	<p><input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p>
<p>ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูล หลักฐาน และเอกสารการแสดงผล การระบุตัวตนของลูกค้า เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นลูกค้ารายนั้นจริง รวมถึงความครบถ้วนของข้อมูลในแบบคำขอเปิดบัญชี และเอกสารอื่นๆ และได้อธิบายถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ามีความประสงค์ใช้บริการ</p>	

ความเห็นอื่นๆ.....

ลงชื่อ.....ผู้แนะนำการลงทุน

(.....)

ชื่อ-สกุลลูกค้า.....

ข้าพเจ้า / ผู้ใดผู้หนึ่ง / สองบุคคล ผู้มีนามและตัวอย่างลายมือชื่อในหนังสือฉบับนี้ เป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามในการทำนิติกรรมสัญญา ข้อกำหนดและเงื่อนไข และเอกสารทุกประการ กับ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็กซ์ จำกัด

ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง)	ตัวอย่างลายมือชื่อ
	✍
	✍

ลงชื่อ.....ตรวจสอบโดยผู้แนะนำการลงทุน วันที่

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็กซ์ จำกัด

หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก : ATS



วันที่ เดือน พ.ศ.

เรียน ผู้จัดการธนาคาร..... จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) สำนักงานใหญ่/สาขา

ข้าพเจ้า เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ กระแสเงินสด

บัญชีเลขที่ - - ชื่อบัญชี.....สถานที่ติดต่อ.....

โทรศัพท์.....

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ตามที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้และสื่อบันทึกข้อมูล (MEDIA) หรือระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) หรือคำสั่งที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทำการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท และนำเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีลูกค้า

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

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งตามที่ธนาคารได้รับนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ และสื่อบันทึกข้อมูล (MEDIA) หรือระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ธนาคารได้รับจากบริษัทเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยทั้งนี้ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคาร ได้หักโอนจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้แก่บริษัทตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้และสื่อบันทึกข้อมูล (MEDIA) หรือระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าต่อเมื่อมีเงินในบัญชีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว และในการหักเงินฝากดังกล่าวข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวนี้ได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือ จากใบรับเงิน และ/หรือ ใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยู่แล้ว

ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน และเลขที่บัญชีเงินฝากที่ระบุในหนังสือนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้คงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐานหรือเลขที่บัญชีเงินฝากดังกล่าวได้ด้วยทุกประการ การขอให้หักบัญชีเงินฝากตามหนังสือนี้ให้ มีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....ผู้ให้ความยินยอม (ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)

(.....)

สำหรับบริษัท	สำหรับธนาคาร
<p>บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด รับรองว่าผู้ให้ความยินยอม เป็นลูกค้าของบริษัท</p> <p>ลงชื่อ</p> <p>(.....)</p> <p>วันที่</p>	<p><input type="checkbox"/> ธนาคารตกลงดำเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของบัญชี</p> <p><input type="checkbox"/> ธนาคารไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก</p> <p><input type="radio"/> บัญชีปิดแล้ว <input type="radio"/> ลายมือชื่อไม่ถูกต้อง <input type="radio"/> เลขบัญชีไม่ถูกต้อง</p> <p><input type="radio"/> อื่นๆ ระบุ.....</p> <p>ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจสาขา</p> <p>(.....) วันที่</p>



Globlex

Securities Co., Ltd.

A Friend *You Can* Trust

โกลเบล็ก... เพื่อนที่คุณไว้วางใจ

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (สำนักงานใหญ่)

87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีชั้นส์ เพลส ชั้น 12

ถนนวิทญ์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0-2672-5999, 0-2687-7000 โทรสาร : 0-2672-5888