



PhillipCapital
Your Partner in Investment

แบบฟอร์มเปิดบัญชี (บุคคลธรรมดา)





เอกสารประกอบที่ใช้ในการเปิดบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ กรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกที่มีปรากฏชื่อและเลขที่บัญชีของลูกค้ำสำหรับหักบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ
3. เอกสารแสดงฐานะทางการเงินเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการเงิน
 - สำเนารายการเดินบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน หรือ
 - สำเนาเอกสารแสดงเงินเดือนหรือรายได้ หรือ
 - หลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินอื่น เช่น ใบหุ้น, ตั๋วสัญญาใช้เงิน, พอร์ตเงินลงทุนในกองทุนหรือหลักทรัพย์
4. อากรแสดงบัญชีสำหรับสัญญาแต่งตั้งตัวแทน 30 บาท ต่อ 1 สัญญา

กรณีที่มีผู้รับมอบอำนาจ

1. หนังสือมอบอำนาจ
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
4. แบบฟอร์ม Know Your Customer (KYC) ของผู้รับมอบอำนาจ
5. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อของผู้รับมอบอำนาจ
6. อากรแสดงบัญชี 30 บาทสำหรับหนังสือมอบอำนาจต่อหนึ่งผู้รับมอบอำนาจ

กรณีมีบุคคลอื่นที่ได้รับผลประโยชน์และ/หรือที่มีอำนาจควบคุมจากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย

- 1.. แบบฟอร์ม Know Your Customer (KYC) ของผู้รับผลประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย (ถ้ามี)
2. แบบฟอร์ม Know Your Customer (KYC) ของผู้มีอำนาจควบคุมจากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย (ถ้ามี)
3. สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลที่ได้รับผลประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย (ถ้ามี)
4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย (ถ้ามี)

กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง “เพื่อเปิดบัญชีฯ กับ บมจ. หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)”

หมายเหตุ ถ้าข้อความที่เขียนมีผิดที่ใด ห้ามมิให้ขีด หรือใช้หมึกสีขาวป้าย แต่ให้ขีดฆ่าแล้วเขียนลงใหม่ และต้องลงลายมือชื่อกำกับ

เอกสารที่ลูกค้าต้องกรอกและลงนาม กรุณากรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อในสัญญาที่ลูกค้าประสงค์จะลงทุน

ประเภทบัญชี	หนังสือสัญญา
1. บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (Equity) ในประเทศ - บัญชีเงินสด (Cash) / บัญชีชำระล่วงหน้า (Prepaid) - บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)	- แบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา - สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ - สัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์และ/ หรือยืมหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ต และสัญญาจำนำระบบ (Credit Balance) - หนังสือมอบอำนาจสัญญากู้ยืมเงินซื้อขายหลักทรัพย์ - ค่าอากร Credit Balance วงเงิน 1 ล้านละ 500 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
ต่างประเทศ - บัญชีหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Market Equity)	- แบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา - สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ - สัญญาการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
2. บัญชีตราสารอนุพันธ์ ในประเทศ - บัญชีตราสารอนุพันธ์ในประเทศ (Derivative)	- แบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา - สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาล่วงหน้า - อากรแสดงบัญชีสำหรับสัญญาแต่งตั้งตัวแทน 30 บาท
ต่างประเทศ - บัญชีตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศ (Global Derivative)	- แบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา - สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาล่วงหน้า - สัญญาการลงทุนซื้อขายสัญญาล่วงหน้าในต่างประเทศ
3. บัญชีหน่วยลงทุน	- แบบคำขอเปิดบัญชีและหนังสือให้คำยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลและสัญญา แต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน - อากรแสดงบัญชีสำหรับสัญญาแต่งตั้งตัวแทน 30 บาท
4. บัญชีตราสารหนี้ (BOND)	- แบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา - สัญญาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อซื้อขายตราสารหนี้ - อากรแสดงบัญชีสำหรับสัญญาแต่งตั้งตัวแทน 30 บาท
5. บัญชีออมทรัพย์ (Share Builder Plan)	- แบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา - สัญญาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ - สัญญา Phillip Share Builder Plan (บัญชีออมหุ้นกับฟิลลิป) - อากรแสดงบัญชีสำหรับสัญญาแต่งตั้งตัวแทน 30 บาท



แบบฟอร์มเปิดบัญชี

ประเภทบัญชี

หลักทรัพย์	<input type="checkbox"/> บัญชีเงินสด (Cash)	<input type="checkbox"/> บัญชีวางเงินล่วงหน้า (Prepaid)	<input type="checkbox"/> บัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance)
	<input type="checkbox"/> บัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (TSFC)	<input type="checkbox"/> บัญชีออมหุ้น (Share Builders Plan)	<input type="checkbox"/> หลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Market Equity)
อนุพันธ์	<input type="checkbox"/> อนุพันธ์ (Derivatives)	<input type="checkbox"/> อนุพันธ์ต่างประเทศ (Global Market Derivatives)	
กองทุน	<input type="checkbox"/> กองทุนรวม (Mutual Fund)	<input type="checkbox"/> กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)	<input type="checkbox"/> ออมกองทุนรายเดือน (Fund Builders Plan)
อื่นๆ	<input type="checkbox"/> ตราสารหนี้ (Bond)	<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - สกุล (ไทย)
(อังกฤษ)

วัน/เดือน/ปีเกิด.....อายุ.....ปี เพศ.....สัญชาติ.....
ประเทศที่เกิด.....สถานภาพ โสด สมรส หย่า หม้าย

บัตรประชาชนเลขที่/หนังสือเดินทางเลขที่วันที่หมดอายุ

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่.....หมู่ที่.....หมู่บ้าน.....ซอย.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
ประเทศ.....โทรศัพท์บ้าน.....โทรศัพท์มือถือ.....

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ตามที่อยู่ปัจจุบัน

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

อาชีพ.....ประเภทธุรกิจ.....ตำแหน่ง.....

ชื่อสถานที่ทำงาน.....เลขที่.....อาคาร.....
ชั้น.....ซอย.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....ประเทศ.....โทรศัพท์(ที่ทำงาน).....

หมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อ โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ที่ทำงาน

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการยืนยันตัวตนลูกค้า (OTP Password)

E-Mail Address สำหรับกรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

E-Mail Address สำหรับการรับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ เหมือนกับอีเมลไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

สถานที่ติดต่อในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ตามที่อยู่ทำงาน

ที่อยู่อื่นๆ (โปรดระบุ).....

ชื่อคู่สมรส.....สถานที่ทำงาน.....
ประเภทธุรกิจ.....ตำแหน่ง.....

บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน ชื่อ-สกุล.....
ความสัมพันธ์.....โทร.....
 ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ปัจจุบันเจ้าของบัญชี ที่อยู่เดียวกับทะเบียนบ้านเจ้าของบัญชี อื่นๆ (โปรดระบุ).....

2. ลักษณะการทำธุรกรรม

วัตถุประสงค์ เพื่อการลงทุนระยะยาว เพื่อเก็งกำไร / ลงทุนระยะสั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยง

ความเข้าใจในอนุพันธ์ มี ไม่มี

บริษัท / บริษัทหลักทรัพย์อื่น ไม่มี มี (โปรดระบุ)

ที่ใช้บริการ

3. ข้อมูลสถานะทางการเงิน

รายได้หลักต่อปี	<input type="checkbox"/> 200,000 - 500,000 บาท	<input type="checkbox"/> 500,001 - 1,000,000 บาท			
	<input type="checkbox"/> 1,000,001 - 5,000,000 บาท	<input type="checkbox"/> > 5,000,000 บาท			
รายได้อื่นๆ ต่อปี	<input type="checkbox"/> 100,000 - 500,000 บาท	<input type="checkbox"/> 500,001 - 1,000,000 บาท			
	<input type="checkbox"/> > 1,000,000 บาท	<input type="checkbox"/> ไม่มี			
แหล่งที่มาของรายได้	<input type="checkbox"/> รายได้หลัก	<input type="checkbox"/> รายได้อื่น			
แหล่งที่มาของรายได้อื่น	<input type="checkbox"/> ธุรกิจส่วนตัว	<input type="checkbox"/> ไร่/ประมง/.....	<input type="checkbox"/> การลงทุน	<input type="checkbox"/> มรดก	<input type="checkbox"/> อื่นๆ
แหล่งที่มาของรายได้มาจาก	<input type="checkbox"/> ประเทศไทย	<input type="checkbox"/> ประเทศอื่น (โปรดระบุ)			
มูลค่าสินทรัพย์ (เงินฝาก หลักทรัพย์ ฯลฯ)	<input type="checkbox"/> < 1,000,000 บาท	<input type="checkbox"/> 1,000,000 - 10,000,000 บาท	<input type="checkbox"/> > 10,000,000 บาท		
ภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน (% ของรายได้ต่อเดือน)	<input type="checkbox"/> < 25 %	<input type="checkbox"/> 25% - 50%	<input type="checkbox"/> มากกว่า 50%		

4. เงื่อนไขการรับจ่ายเงินกับบริษัทฯ (ATS)

บัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับชำระราคาต้องผ่านระบบหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) เท่านั้น

บัญชีหลัก : ธนาคาร	สาขา	<input type="checkbox"/> ออมทรัพย์	<input type="checkbox"/> กระแสรายวัน	เลขที่บัญชี
บัญชีสำรอง : ธนาคาร	สาขา	<input type="checkbox"/> ออมทรัพย์	<input type="checkbox"/> กระแสรายวัน	เลขที่บัญชี
บัญชีสำรอง : ธนาคาร	สาขา	<input type="checkbox"/> ออมทรัพย์	<input type="checkbox"/> กระแสรายวัน	เลขที่บัญชี

หมายเหตุ: บัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับที่ใช้เปิดบัญชีกับบริษัทฯ (ไม่ใช่บัญชี และ/หรือ)

โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่ปรากฏชื่อ-นามสกุล และเลขที่บัญชี ทุกบัญชีที่ท่านระบุไว้ในเอกสาร

การชำระราคาค่าซื้อ/ค่าขายก่อนได้รับอนุมัติ ATS จากธนาคาร

- ค่าซื้อ - ลูกค้านำฝากเข้าบัญชีบริษัทฯ
- ค่าขาย - บริษัทฯ นำฝากเข้าบัญชีธนาคารของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้

เงินปันผลและดอกเบี้ยบริษัทฯ นำฝากผ่านบัญชีธนาคาร (E-Dividend)

การหักเงินค่าขายเพื่อนำมาวางเป็นหลักประกัน หรือแจ้งนำหลักประกันมาชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด

- กรณีที่หลักประกันในบัญชีเงินสดของข้าพเจ้าลดลงต่ำกว่าอัตราที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ขอให้บริษัทฯ ทำการหักเงินค่าขายเป็นหลักประกันโดยอัตโนมัติ
- กรณีที่หลักประกันคงเหลือในบัญชีของข้าพเจ้ามีจำนวนเงินมากกว่า 1,000 บาท ขอให้บริษัทฯ ทำการหักเงินจากยอดเงินหลักประกันคงเหลือดังกล่าวเพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์อัตโนมัติ
- ขอให้บริษัทฯ ทำการหักเงินค่าขายเป็นหลักประกันโดยอัตโนมัติทั้งจำนวน

5. วิธีการส่งคำสั่งซื้อขาย

ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดและผ่านบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์

6. แบบแสดงตนทั่วไป

บุคคลอื่นที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย*	<input type="checkbox"/> ข้าพเจ้า	<input type="checkbox"/> บุคคลอื่น (โปรดระบุ)
บุคคลอื่นที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย**	<input type="checkbox"/> ข้าพเจ้า	<input type="checkbox"/> บุคคลอื่น (โปรดระบุ)
ตำแหน่งทางการเมืองของท่าน	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/> มี (โปรดระบุ)
คู่สมรส	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/> มี (โปรดระบุ)

ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา :

<input type="checkbox"/> ไม่เคยกระทำความผิด	<input type="checkbox"/> เคยมีประวัติในความผิดมูลฐาน	ปี พ.ศ.....
---	--	-------------

การมีส่วนร่วมในธุรกรรมต่อไปนี้

<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/> ธุรกิจค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ	<input type="checkbox"/> ธุรกิจค้าของเก่า	<input type="checkbox"/> ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
<input type="checkbox"/> ธุรกิจบริการโอนเงิน	<input type="checkbox"/> ธุรกิจคาสิโนหรือบ่อนการพนัน	<input type="checkbox"/> ธุรกิจสถานบริการ	<input type="checkbox"/> ธุรกิจค้าอาวุธยุทโธปกรณ์
<input type="checkbox"/> ธุรกิจนายหน้าจัดหางาน	<input type="checkbox"/> ธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์		

7. ผู้รับมอบอำนาจ

<input type="checkbox"/> ไม่มี		
<input type="checkbox"/> มี	ชื่อและนามสกุลผู้รับมอบอำนาจ	ความสัมพันธ์
	ชื่อและนามสกุลผู้รับมอบอำนาจ	ความสัมพันธ์

(โปรดลงนามในหนังสือมอบอำนาจ และแบบฟอร์มทำความรู้จักลูกค้า KYC)

* ผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย (Ultimate beneficial owner) หมายถึงบุคคลธรรมดา (Individual) ที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง ซึ่งพิจารณาจากข้อเท็จจริงในทางพฤตินัย เช่นในการซื้อขายหลักทรัพย์จะพิจารณาจากผู้ที่ได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผล ส่วนต่างราคา หรือการใช้สิทธิต่างๆ เป็นต้น

** ผู้มีอำนาจในการควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย (Ultimate Controlling Person) หมายถึงบุคคลธรรมดา (Individual) ที่มีอำนาจควบคุมหรือตัดสินใจในทอดสุดท้ายเกี่ยวกับการทำธุรกรรม

แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน

กรุณาเลือกคำตอบที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับผู้ลงทุน เพียง 1 คำตอบ โดยทำเครื่องหมาย ในช่อง ในหัวข้อที่ท่านเลือก ตามคำถามดังนี้

สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัท

คะแนน

ก

ข

1. ข้อมูลส่วนตัว

1.1 ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร

1. เกิน 60 ปี 2. 50 - 60 ปี 3. 35 - 49 ปี 4. ต่ำกว่า 35 ปี

1.2 ระดับการศึกษาของท่าน

1. ต่ำกว่าปริญญาตรี 2. ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป

1.3 มูลค่าเงินออมและหลักทรัพย์ที่มีไว้เพื่อการลงทุน

(หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

1. ต่ำกว่า 1 ล้านบาท 2. 1 ล้านบาท - 3 ล้านบาท 3. สูงกว่า 3 ล้านบาท

1.4 สัดส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดเทียบกับทรัพย์สินของท่าน

1. มากกว่าร้อยละ 60 2. ร้อยละ 30-60 3. ร้อยละ 10 - 30 4. น้อยกว่าร้อยละ 10

2. ประสบการณ์การลงทุน และเป้าหมายการลงทุน

2.1 ประสบการณ์ลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน

(หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

1. ไม่มี 2. น้อยกว่า 1 ปี 3. 1 - 5 ปี 4. มากกว่า 5 ปี

2.2 ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนส่วนนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่

1. ต้องการมากที่สุด 2. ต้องการบ้าง 3. ต้องการเพียงเล็กน้อย 4. ไม่ต้องการ

2.3 ท่านประสงค์จะจัดสรรเงินมาลงทุนเป็นระยะเวลาานเท่าใด โดยที่แน่ใจว่าไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนนั้น

1. น้อยกว่า 1 ปี 2. 1 - 3 ปี 3. 3 - 7 ปี 4. มากกว่า 7 ปี

3. ทศนคติการลงทุน

3.1 ระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ท่านยอมรับได้

(การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง มักให้ผลตอบแทนสูงในระยะยาว แต่ความผันผวนของราคา อาจทำให้เกิดผลขาดทุนในระยะสั้น)

1. ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง
 2. สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง
 3. สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
 4. ออกจากได้ผลตอบแทนที่สูง โดยไม่มีข้อจำกัดการลงทุน

3.2 การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง มักให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ขาดทุนได้มากขึ้นได้เช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด

1. น้อยที่สุด โดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจำ และให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุดแม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับที่ต่ำสุด
 2. รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว
 3. ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว
 4. มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุดเพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว

3.3 ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่าเงินเฟ้อ ซึ่งอาจจะทำให้อำนาจในการซื้อลดลงได้ เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปนีตรงกับท่านมากที่สุด

1. เงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ
 2. รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ
 3. เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้
 4. ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่

3.4 ท่านคิดว่าท่านจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนได้มากเพียงใด

1. ต่ำกว่าร้อยละ 10 2. ร้อยละ 10 - 20 3. ร้อยละ 20 - 50 4. มากกว่าร้อยละ 50

ผลรวมของคะแนน (ส่วนที่ 1. ถึงส่วนที่ 3.)

3.5 การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หากการลงทุนประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด

- ไม่ได้ ได้บ้าง ได้

3.6 นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการลงทุน ซึ่งรวมถึงการลงทุนในกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่ร้อยละ 20 ของ NAV

- ไม่ได้ ได้

เงื่อนไขและข้อตกลง

1. ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Assessment ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง
2. ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทฯ ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว
3. เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลของลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ) และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนแล้ว
4. ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้ง ค่าเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัทฯ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น
5. การลงทุนขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้ง ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากแบบประเมินถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั่นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้
6. บริษัทฯ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมินและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
8. แบบประเมิน การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีไว้เพื่อบริการ เฉพาะนักลงทุน ในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งลูกค้าได้อ่านค่าเตือนข้างต้น และข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วและลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามคำเตือนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบคำขอเปิดบัญชีและแบบประเมินข้างต้นถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทำการตรวจสอบข้อมูลกับสถาบันการเงินหรือหน่วยงานอื่นใดภายใต้กฎหมายประกาศที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าได้รับการชี้แจง และเข้าใจกฎระเบียบ เงื่อนไข ลักษณะการลงทุน ตลอดจนความเสี่ยงจากการลงทุนของแต่ละประเภทบัญชีที่ข้าพเจ้าได้ระบุในแบบคำขอนี้

คำเตือน : การที่ลูกค้าให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ร้องขอ ย่อมมีผลต่อการให้บริการหรือการให้คำแนะนำที่ลูกค้าจะได้รับจากบริษัทฯ

ลงชื่อ **X**.....ลูกค้า

ตัวบรรจง (.....)

วันที่

ข้าพเจ้าได้เข้าพบและทำความรู้จักกับลูกค้า กรณีที่ลูกค้าไม่ได้ลงนามต่อหน้าข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบตัวตนของลูกค้าแล้วตามมาตรฐาน KYC/CDD

ลงชื่อผู้แนะนำการลงทุน

ตัวบรรจง (.....)

วันที่

สำหรับผู้นำ

ผู้นำกองทุน (IFA)	เลขที่ใบอนุญาต (กต.)
ผู้นำการลงทุน (IBA)	เลขที่ใบอนุญาตสมาคม (ASCO)

สำหรับที่ปรึกษาการลงทุน

ผลการประเมินคะแนนความเสี่ยง		ลงนามผู้ประเมิน
การลงทุนชื่อหลักทรัพย์	การลงทุนชื่อกองทุน	
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	<input type="checkbox"/> ได้ <input type="checkbox"/> ไม่ได้	

ก. สำหรับการลงทุนชื่อหลักทรัพย์ หรือ อนุพันธ์ ข. สำหรับการลงทุนชื่อนวलयลงทุน

สำหรับเจ้าหน้าที่ Credit Control

การแสดงตัวตนลูกค้าเป็นบุคคลอเมริกัน เลขที่บัญชี

ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน เป็นบุคคลอเมริกัน ลูกค้าไม่ให้ความร่วมมือในการตอบ

ประเภทผู้ลงทุน ลูกค้ารายใหญ่

ลูกค้าประเภททั่วไป ลูกค้ารายใหญ่

หนังสือฉบับนี้มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทแม่ บริษัทในเครือ รวมถึงกลุ่มธุรกิจการเงินของบุคคลข้างต้น (ไม่ว่าแต่ละรายหรือรวมกัน ในหนังสือฉบับนี้รวมเรียกว่า “ผู้รับ”) เพื่อประโยชน์ของผู้รับ และบุคคลที่สามตามที่กล่าวถึงในส่วนที่ 4 ของหนังสือฉบับนี้ โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้รับหนังสือฉบับนี้เช่นกัน

This form is provided to Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited and its parent company and affiliated companies including their financial business group (individually or collectively shall be hereinafter referred as the “Receiver”) for the benefit of the Receiver and the third parties referred to in Part 4 of this form and it shall be deemed that all of them are also the Receiver of this form.

ข้อมูล / คำยืนยัน / ข้อตกลงของลูกค้า Customer's Information / Confirmation / Agreements

ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ใช้บริการ Applicant's Name/Name of user of the financial service (คำนำหน้า ชื่อ/นามสกุล) (Title / Name / Last name) (Title/Name/Surname)	สัญชาติ Nationality(ies) โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ /Please specify all nationalities that you hold.
บัตรประชาชนเลขที่ (สำหรับคนไทย) Thai Citizen ID Card No.	หนังสือเดินทาง เลขที่ (เฉพาะคนต่างชาติ) Passport No. (Non-Thai only)

ส่วนที่ 1 สถานะของลูกค้า Part 1 Status of Customer

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน
Please check the appropriate boxes corresponding to your status

1.1 คำถามเพื่อตรวจสอบสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน / U.S. Person Status check

(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่า ท่านเป็นบุคคลอเมริกัน ตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9)
(If you check “yes” in any one box, you are deemed to be US Person by FATCA Regulation. Please complete Form W-9)

1. ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ / Are you a U.S. Citizen? ใช่ / Yes ไม่ใช่ / No

โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย
You must answer “Yes” if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.
You must answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship
You must answer “Yes” if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered your U.S. citizenship.

2. ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่ / Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)? ใช่ / Yes ไม่ใช่ / No

โปรดตอบ “ใช่” หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่าจะบัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้
ควรตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้
You must answer “Yes” if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has expired on the date you complete and sign this form.
You should answer “No” if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form.

3. ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่ / Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? ใช่ / Yes ไม่ใช่ / No

ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกา อย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา <https://www.irs.gov/>
You may be considered a U.S. resident if you meet the “Substantial Physical Presence Test”, for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183 days. For more details, please refer to the information on the IRS’ website: <http://www.irs.gov>

1.2 คำถามเพิ่มเติม / Additional Questions

(โปรดข้ามคำถามในส่วนนี้หากท่านแสดงตนว่าเป็นคนอเมริกัน ตามข้อ 1 - 3 และได้กรอกแบบฟอร์ม W-9 แล้ว)

(Please skip this part if you have identified yourself as US person in the question s1 - 3 above, but you still have to submit W9)

(หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งแสดงเอกสารประกอบดังต่อไปนี้)

(If you check "yes" in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s))

1. สำเนาบัตรประชาชนสำหรับคนไทย (หนังสือเดินทางสำหรับคนต่างชาติที่แสดงว่าไม่ใช่คนอเมริกัน) และ

A copy of Thai Citizen ID card (or passport in case you are not a Thai citizen which indicate that you are not a US Person) and

2. สำเนาหนังสือรับรองการเสียสัญชาติอเมริกัน - Certificate of Loss of Nationality of the United States กรณีที่ตอบ "ใช่" ในข้อ 4. ข้างล่างนี้

A copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer "yes" in question 4. below

4. ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ ตามกฎหมายแล้ว ใช่ / Yes ไม่ใช่ / No

Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered your U.S. citizenship?

5. ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่านผู้รับใช่หรือไม่ ใช่ / Yes ไม่ใช่ / No

Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened with/through the Receiver?

6. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน/หรือมีอยู่กับผู้รับใช่หรือไม่ ใช่ / Yes ไม่ใช่ / No

Do you have a U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened with or through or maintained with the Receiver?

7. ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน/ หรือมีอยู่กับผู้รับใช่หรือไม่ ใช่ / Yes ไม่ใช่ / No

Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened with or through or held with the Receiver to an account maintained in the U.S.?

8. ท่านมีกรมมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน/หรือมีอยู่กับผู้รับใช่หรือไม่ ใช่ / Yes ไม่ใช่ / No

Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened with or through or held with the Receiver granted to person with U.S. address?

ส่วนที่ 2

Part 2

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ

Confirmation and Change of Status

1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์

You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.

2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ

ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้รับเห็นสมควร

You acknowledge and agree that if you are a U.S. Person but the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you as may be deemed appropriate by the Receiver.

3. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รับ ได้ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่ผู้รับ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุ

ในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่ผู้รับมีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมเพิ่มเติม ท่านตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับร้องขอ

ภายในเวลาที่ผู้รับกำหนด

You agree to notify and provide relevant documents to the Receiver within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, or after the date that the Receiver has requested for additional document/information/ consent.

4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

เกี่ยวกับสถานะของท่าน ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้รับเห็นสมควร

You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or your providing of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle the Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you (as may be) deemed appropriate by the Receiver.

ส่วนที่ 3

Part 3

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี

Authorization for information disclosure and account withholding

ท่านตกลงให้ความยินยอม ที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ผู้รับในการดำเนินการดังต่อไปนี้

You hereby irrevocably authorize the Receiver to:

1. เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทในกลุ่มของผู้รับ (ในการปฏิบัติตาม FATCA หรือกฎหมายใดๆ) หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากร และหน่วยงาน

ราชการใดๆ ทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS)

ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตามหรือไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของ

ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับผู้รับ และ/หรือเปิดบัญชีผ่านผู้รับ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์

/ ทางการเงิน /ทางธุรกิจที่อาจ.....

ทางการเงิน / ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทในกลุ่มของผู้รับหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย disclose to the group companies of the Receiver (in compliance with FATCA law and any other laws), tax authorities, and any other local and foreign government authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with or account opened through the Receiver, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/business relationship which may be requested or required by the group companies of the Receiver, domestic and/or foreign tax authorities or any other authorities, including the IRS; and

2. หักเงินจากบัญชีของท่านที่มีกับผู้รับหรือเปิดผ่านผู้รับรวมถึงเงินได้ที่ท่านได้รับจากบัญชีดังกล่าวในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างผู้รับกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว withhold from your account opened with/through the Receiver and/or the income derived from such account in the amount as required by the local and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any agreements between the Receiver and such tax authorities.

3. หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่ผู้รับ หรือไม่ให้คำยินยอมให้ผู้รับดำเนินการอื่นใดรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและการหัก ณ ที่จ่าย ตามที่ระบุในหนังสือฉบับนี้ ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required to be reported to the Receiver, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you as may be deemed appropriate by the Receiver.

ส่วนที่ 4 การอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารนี้
Part 4 Customer's authorization for the third parties to use this form ,information disclosure, consent and agreement in this form

เพื่อความสะดวกของท่าน (ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ) และเป็นภาระลดภาระความซ้ำซ้อนของท่าน ในการนำส่งเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมให้กับบริษัท และสถาบันการเงินต่างๆ ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับเป็นตัวแทนขาย (หรือเป็นผู้จำหน่าย) เป็นรายๆ ไป รวมทั้งกรณีที่ท่านเปิดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงินใดๆ ผ่านผู้รับ โดยหนังสือ ฉบับนี้ ท่านรับทราบและยินยอมให้บุคคลดังต่อไปนี้ทั้งหมด (อันได้แก่ 1.บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใดๆ ที่ท่านทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน หรือเปิดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใดทั้งโดยตรงหรือผ่านผู้รับ 2. ผู้สนับสนุนการขายฯ รายอื่น และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ /กองทุน/สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น, และ 3. สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้รับ, 4. ตัวแทน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีสิทธิใช้เอกสารข้อมูล คำยืนยันและคำยินยอมใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตน และการเปิดเผยข้อมูล หรือ หัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสาร/ข้อมูลที่อ้างอิง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล")

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนึ่งว่า ท่านได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น และได้ให้คำยืนยัน/คำยินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนำส่ง / ใช้เอกสารและข้อมูลใดๆ ของท่านระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสำเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ให้มีผลผูกพันกับท่านทุกประการ

In consideration of your (customer's or' applicant's) convenience and to reduce your burden of having to repetitively submit this same type of document /information / consent to each and every company and financial institution that the customer open account/ with through the Receiver; You hereby acknowledge and agree for any of following person(s) (i.e., 1. any asset management company/fund/ any financial institution with whom you open deposit account or securities trading account or using any financial service directly with or through the Receiver 2. the distributors / agents / and other person (s) related to the aforesaid funds/asset management company / financial institution, 3. any member of Financial Business Group of the Receiver, and 4. the agents or related persons or affiliated company of the all the aforesaid persons) at present or in future to use any documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding, as mentioned and referred to in this document (hereinafter referred to as the "Document and Information") in accordance with any applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if you have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person(s) yourself .You further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among themselves.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, including the permitting the disclosure of information, account withholding and termination of banking/business relationship.

ลายมือชื่อของลูกค้าผู้ขอเปิดบัญชี Signature of Applicant	<input checked="" type="checkbox"/> ตัวบรรจง ()	วันที่..... Date
ลายมือชื่อผู้แนะนำการลงทุน Signature of Investment Consultant	<input checked="" type="checkbox"/> ตัวบรรจง ()	วันที่..... Date



อากรแสตมป์
30 บาท

หนังสือมอบอำนาจ

ทำที่ บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า

ที่อยู่

..... โทรศัพท์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้มอบอำนาจ"

ขอมอบอำนาจให้ อายุ ปี

เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง เกี่ยวข้องเป็น ของผู้มอบอำนาจ

ที่อยู่

..... โทรศัพท์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้รับมอบอำนาจ"

เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการแทนข้าพเจ้า ในการดำเนินการต่างๆที่กำกับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้

- 1) สั่งซื้อขาย จองซื้อ หลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิ สัญญาอนุพันธ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกชนิด หน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหลักทรัพย์ทุกประเภทที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ประเทศไทย) ตลาดซื้อขายที่เป็นทางการของประเทศต่างๆ การซื้อขายนอกตลาดซื้อขายที่เป็นทางการ (Over The Counter) รวมทั้งทำการยืนยัน รับรองผลการกระทำเหล่านั้นแทนข้าพเจ้า
- 2) ชำระราคาซื้อขาย ค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ เงินปันผล ดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดขึ้น และค่าใช้จ่ายใดๆ รับทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิ สัญญาอนุพันธ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกชนิด หน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหลักทรัพย์ทุกประเภท
- 3) สั่งถอนเงิน โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของข้าพเจ้าที่ได้ไว้ไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 4) ทำและ/หรือลงนามในหนังสือ เอกสารหรือตราสารใดๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งหนังสือมอบอำนาจนี้

การใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปโดยชอบด้วยอำนาจตามหนังสือนี้ ผู้มอบอำนาจขอรับผิดชอบและตกลงผูกพันในผลของการกระทำของผู้รับมอบอำนาจเสมือนเป็นการกระทำของข้าพเจ้าเอง เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงลายมือชื่อXผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงลายมือชื่อ พยาน / ที่ปรึกษาการลงทุน
(.....)

ลงลายมือชื่อ พยาน
(.....)



หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้จัดการ ธนาคาร

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> กรุงเทพ (BBL) | <input type="checkbox"/> กรุงไทย (KTB) | <input type="checkbox"/> กรุงศรีอยุธยา (BAY) | <input type="checkbox"/> กสิกรไทย (KBANK) |
| <input type="checkbox"/> ทหารไทย (TMB) | <input type="checkbox"/> ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB) | <input type="checkbox"/> ไทยพาณิชย์ (SCB) | <input type="checkbox"/> ธนชาติ (TBANK) |
| <input type="checkbox"/> ยูโอบี (UOB) | <input type="checkbox"/> แลนด์แอนด์เฮาส์ (LH BANK) | <input type="checkbox"/> อื่นๆ | |

สำนักงานใหญ่ / สาขา.....
 ข้าพเจ้าเจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ กระแสยวัน
 บัญชีเลขที่ (10หลัก)ชื่อบัญชี
 สถานที่ติดต่อ.....
 โทรศัพท์.....อีเมล์.....

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ต่อไปเรียกว่า "บริษัท") ตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้หรือแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette) หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic data โดยการ Update) ที่ทางธนาคารได้รับจากบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนของบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทำการแทน และ/หรือในนามของบริษัท และนำเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีของบริษัทฯ

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทฯ ดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ แจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากข้าพเจ้าตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ หรือแผ่นบันทึกข้อมูล (Disket) หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic data โดยการ Update) เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงจะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทฯ โดยตรง โดยทั้งที่ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดเชยเงินที่ธนาคารได้หักโอนจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้แก่บริษัทฯ ตามใบแจ้งหนี้หรือแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette) หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic data โดยการ Update) ที่ธนาคารได้รับจากบริษัทฯ และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าได้ก็ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวจากสมุดเงินฝากของธนาคารและใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ อยู่แล้ว

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากที่กล่าวในวรรคข้างต้นได้เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตามหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่เปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้ด้วยทุกประการ การให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นให้มีผลใช้บังคับทันที นับแต่วันทำหนังสือนี้และให้มีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอนโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ Xผู้ให้ความยินยอม

ตัวบรรจง (.....)

ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร



กรุณานับ "สำเนาสมุดคู่ฝากบัญชีธนาคารหรือสำเนาใบแจ้งรายการบัญชีธนาคาร" (หน้าที่มีชื่อและเลขบัญชี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น

<p>รับรองลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม</p> <p>ลงชื่อ.....</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p>	<p>ตรวจสอบแล้วถูกต้อง</p> <p>ลงชื่อ.....</p> <p>เจ้าหน้าที่ธนาคาร</p>
---	---



บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
849 อาคารวิวัฒน์ ชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0 2635 1700, 0 2268 0999
www.poems.in.th

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

สัญญานี้ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สัญญานี้ทำขึ้น ณ วันที่ระบุในท้ายสัญญานี้ ระหว่าง _____ (ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”) ฝ่ายหนึ่งกับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “บริษัทฯ”) อีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเป็นลูกค้าของบริษัทฯ โดยขอเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์และยินยอมผูกพันตนที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ รวมทั้งหน่วยงานกำกับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์นั้นๆ รวมตลอดถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งที่มีอยู่แล้วหรือที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือที่จะมีขึ้นใหม่ในภายหน้าทุกประการ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังต่อไปนี้

1. นิยาม ในสัญญานี้คำว่า

“ก.ล.ต.”	หมายถึง	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
“การซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ (Over the counter)”	หมายถึง	การซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ซึ่งหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์ให้ทำการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์
“การซื้อขายหลักทรัพย์แบบชำระราคาสุทธิ (Net Settlement)”	หมายถึง	การซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการขายหลักทรัพย์เดียวกันจากส่วนที่ซื้อมาในวันเดียวกัน และมีการชำระราคาสุทธิของค่าซื้อกับค่าขายหลักทรัพย์นั้น
“ค่าขายหลักทรัพย์”	หมายถึง	จำนวนเงินสำหรับการขายหลักทรัพย์ในรายการขายแต่ละรายการผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หลังจากหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
“ค่าซื้อหลักทรัพย์”	หมายถึง	จำนวนเงินสำหรับการซื้อหลักทรัพย์ในคำสั่งซื้อผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
“คู่มือการใช้บริการ”	หมายถึง	หนังสือหรือเอกสารที่ใช้เป็นแนวทางในการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ซึ่งบริษัทฯ อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้เป็นครั้งคราว
“ชื่อ”	ให้หมายความรวมถึงการแจ้งชื่อหลักทรัพย์ด้วย	
“ตลาดหลักทรัพย์”	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
“ทรัพย์สิน”	หมายถึง	เงินสด หลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น ๆ รวมตลอดถึงสิทธิอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินดังกล่าว
“บริการออนไลน์/บริการโพเอ็มส์”	หมายถึง	บริการการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริการอื่นใดที่บริษัทฯ จัดทำไว้ให้ลูกค้าโดยผ่านทางคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด
“บัญชี”	หมายถึง	บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่เปิดไว้กับบริษัทฯ
“บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เงินสด”	หมายถึง	บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เงินสดของลูกค้าที่เปิดไว้กับบริษัทฯ ตามแบบคำขอเปิดบัญชีของลูกค้า ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3
“บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า”	หมายถึง	บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่จัดทำขึ้น เพื่อบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 4 ของสัญญานี้ การฝากเงินและการถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้า รวมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้ หลักทรัพย์ และค่าขายหลักทรัพย์ของลูกค้าตลอดจนภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้
“แบบคำขอเปิดบัญชี”	หมายถึง	แบบคำขอที่ลูกค้ายื่นเพื่อขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ และซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์
“ผู้แทน”	หมายถึง	กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และตัวแทน
“ภาระหนี้สิน”	หมายถึง	หนี้ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจาก และเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าของลูกค้าและหนี้ที่เกิดจากและเกี่ยวกับสัญญานี้
“ยอดเงินคงเหลือของลูกค้า”	หมายถึง	มูลค่าสุทธิของยอดเงินคงเหลือในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าของลูกค้าในแต่ละวันทำการ
“รหัสประจำตัว”	หมายถึง	รหัสประจำตัวของลูกค้าที่บริษัทฯ กำหนดไว้เพื่อใช้สำหรับบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ และ/หรือบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ

/ “วงเงินซื้อขาย”

“วงเงินซื้อขาย”	หมายถึง	จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อนุมัติให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านบริษัทฯ ตามข้อ 3.2 ของสัญญาฉบับนี้ และให้รวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าบำเหน็จ ค่านายหน้า ค่าตอบแทน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ตลอดระยะเวลาที่ลูกค้ามีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และให้หมายรวมถึงวงเงินสูงสุดที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อหลักทรัพย์ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.3 แห่งสัญญานี้แล้วแต่กรณี
“วันทำการ”	หมายถึง	วันที่บริษัทฯ หลักรัพย์เปิดทำการในประเทศไทย
“วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์”	หมายถึง	วันที่ลูกค้าสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีที่ได้เปิดไว้กับบริษัทฯ
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”	หมายถึง	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์”	หมายถึง	สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์และหนังสือมอบอำนาจที่ลูกค้าทำกับบริษัทฯ โดยแต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ในนามของลูกค้า
“สำนักงาน”	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา”	หมายถึง	สิทธิที่พึงปรารถนาในสิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิในแบบเครื่องหมายความการค้า และชื่อทางการค้า เครื่องหมาย บริการความลับทางการค้า ความรู้ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด (ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม) และค่าของจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่า ณ ที่ใด ในโลก
“หลักทรัพย์”	หมายถึง	หุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร ตัวเงิน ตัวเงินคลัง หน่วยลงทุน อันได้แก่ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หุ้นกู้หรือหน่วยลงทุน และให้หมายความรวมถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้น หรือหุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของโครงการลงทุน ใบตอบรับบริการโอนหลักทรัพย์ ใบตอบรับใบหุ้นหรือตราสารแห่งสิทธิอื่นใด รวมตลอดถึงดอกผล เงินปันผล และสิทธิอื่นๆ ในหลักทรัพย์นั้นด้วย และหลักทรัพย์อื่นๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือ สำนักงานประกาศกำหนด
“หลักทรัพย์จดทะเบียน”	หมายถึง	หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือ ได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. การมอบอำนาจ

- 2.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าของลูกค้าในการซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์ โดยลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบผูกพันตามคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์โดยลายลักษณ์อักษรหรือคำสั่งด้วยวาจา หรือทางโทรศัพท์หรือวิธีอื่นๆ ตามประเพณีหรือวิธีปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งถือปฏิบัติอยู่ทั่วไป
- 2.2 ลูกค้าทราบดีว่าเป็นสิทธิของบริษัทฯ ที่จะไม่รับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าก็ได้ และลูกค้าตกลงสละบรรดาสีทธิทั้งหลายที่ลูกค้ามีตามกฎหมาย และสละสิทธิที่จะยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัทฯ โดยได้มอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจทั่วไปของลูกค้าเพื่อกระทำการใดๆ แทนลูกค้าได้ดังต่อไปนี้
- 2.2.1 ซื้อ ขาย และโอนหลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภททั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับโอน รับมอบ ถือครอบครองและส่งมอบหลักทรัพย์หรือใบสำคัญหลักทรัพย์ต่างๆ
- 2.2.2 ชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ ค่าตัวแทนนายหน้า ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือจำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ และรับชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับเงินปันผล หรือดอกเบี้ยหรือเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกี่ยวกับหรือเกิดจากการถือครองหลักทรัพย์ของลูกค้า ไม่ว่าหลักทรัพย์นั้นๆ จะอยู่ในชื่อของลูกค้าหรือบุคคลอื่นใด
- 2.2.3 นำเงินค่าขายหลักทรัพย์และดอกผลของหลักทรัพย์ตามข้อ 2.2.2 ข้างต้น รวมตลอดถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเงิน และ/หรือทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ที่นำมาวางเป็นประกันไปชำระหนี้ของลูกค้าที่มีอยู่ต่อบริษัทฯ เป็นครั้งคราว
- 2.2.4 ทำ และ/หรือลงนามในหนังสือเอกสาร สัญญา หรือตราสารใดๆ รวมทั้งหนังสือ เอกสาร สัญญา หรือตราสารการซื้อขาย หรือโอนหลักทรัพย์เป็นต้น ปิดโอนหลักทรัพย์เป็นชื่อของบริษัทฯ หรือบุคคล หรือ นิติบุคคลตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นใดๆ อันเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้ถือหรือครอบครองไว้ ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดแห่งข้อ 7.7
- 2.2.5 แต่งตั้งและถอดถอนตัวแทนช่วงเพื่อการใดๆ แทนบริษัทฯ ตามอำนาจที่ให้ไว้ตามหนังสือมอบอำนาจนี้
- 2.2.6 ในกรณีที่ลูกค้าถึงแก่ความตาย ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ ตกเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ล้มละลาย เลิกกิจการถูกฟ้องร้อง เป็นคดีต่อศาลใดๆ หรือเมื่อบริษัทฯ เห็นเป็นการสมควรเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของลูกค้าหรือบริษัทฯ ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ ขายหรือถ่ายโอนไปซึ่งหลักทรัพย์ ทรัพย์สินหรือสิทธิอื่นใดของลูกค้า และหรือตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ ซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด หรือบางส่วนเพื่อชดเชยให้แก่บริษัทฯ แทนหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าได้สั่งให้บริษัทฯ ขายแล้ว แต่ลูกค้ายังมีได้ส่งมอบให้บริษัทฯ ทั้งนี้ โดยให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการจัดการตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์มาตรา 828 เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินใดๆ ของลูกค้าที่มีต่อบุคคลภายนอกและ/หรือบริษัทฯ

/ 2.2.7 เปิดบัญชีหลักทรัพย์และ

- 2.2.7 เปิดบัญชีหลักทรัพย์และเปิดบัญชีหลักทรัพย์ที่ลูกค้าเปิดไว้กับบริษัทฯ
- 2.2.8 ทำการอื่นใดบรรดาที่จำเป็นหรือสมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามอำนาจที่ไว้ตามหนังสือมอบอำนาจนี้
- 2.3 ในกรณีที่สัญญาแต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทน และ/หรือนายหน้ามีอันสิ้นผลไป คู่สัญญาตกลงให้สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์เงินสด สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าสัญญาซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ สัญญาบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ และสัญญาดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าเป็นอันสิ้นผลไปทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม การสิ้นผลของสัญญาย่อมไม่เป็นเหตุให้สิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาที่ยังคงมีต่อกันก่อนการสิ้นผลนั้นๆ เป็นอันสิ้นสุดลงไปด้วย
- 3. การซื้อหรือขายหลักทรัพย์เงินสด**
- 3.1 คู่สัญญาตกลงว่าในการสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้น เป็นการสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามชื่อประเภท ชนิด จำนวนและราคาที่ต้องการซื้อ และ/หรือขายเท่านั้นโดยไม่เจาะจงว่าจะเป็นการซื้อหรือขายให้แก่ผู้ใดหรือมีชื่อผู้ใดเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายนั้น หรือหลักทรัพย์นั้นมีลักษณะระบุเฉพาะอย่างใดและเมื่อบริษัทฯ จะต้องรับหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือลูกค้าแล้วก็ให้ใช้หลักทรัพย์ประเภทชนิดเดียวกันและจำนวนเท่ากันแทนกันได้
- 3.2 บริษัทฯ ตกลงที่จะให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านบริษัทฯ ตามสัญญาฯ ภายในวงเงินซื้อขายที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะลดหรือเพิ่มวงเงินซื้อขายตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หรือได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน บริษัทฯ จะทำการแจ้งวงเงินซื้อขายเริ่มต้นให้ลูกค้าทราบและการเปลี่ยนแปลงวงเงินในภายหลัง ในกรณีที่บริษัทฯ อนุมัติคำสั่งซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์ของลูกค้าซึ่งเกินกว่าวงเงินซื้อขาย ลูกค้ายินยอมรับผลของการซื้อและ/หรือขายดังกล่าวตามสัญญาฉบับนี้ทุกประการ เสมือนว่าการซื้อ และ/หรือขายดังกล่าวไม่เกินวงเงินซื้อขาย
- 3.3 ก่อนการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงจะนำทรัพย์สินตามที่สำนักงานประกาศ มาวางไว้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระค่าซื้อหรือค่าขายหลักทรัพย์ ค่านายหน้า หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดตามจำนวนเงินที่ลูกค้าอาจซื้อได้โดยจำนวนเงินดังกล่าวต้องไม่เกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติให้แก่ลูกค้า
- 3.4 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้ดังต่อไปนี้
- 3.4.1 กรณีลูกค้านำเงินสดมาเป็นหลักประกัน ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ถือเงินสดของลูกค้ารวมทั้งดอกเบี้ยและผลประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากการถือเงินสดดังกล่าวของบริษัทฯ ไว้เป็นหลักประกันในการชำระหนี้ค่าซื้อหรือค่าขายหลักทรัพย์ ค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ์แก่บริษัทฯ และหากลูกค้าไม่ชำระหนี้หรือผิดนัดชำระหนี้ค่าซื้อหรือค่าขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ นำหลักประกันดังกล่าวมาชำระหนี้ของลูกค้าได้
- 3.4.2 กรณีลูกค้านำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนดมาวางเป็นหลักประกัน ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ยึดหน่วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นไว้เป็นหลักประกันในการชำระหนี้ค่าซื้อหรือค่าขายหลักทรัพย์ ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ์แก่บริษัทฯ ได้จนกว่าลูกค้าจะชำระหนี้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วน และตกลงชำระดอกเบี้ยในหนี้ที่ค้างชำระแก่บริษัทฯ ในอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด ทั้งนี้การดำเนินการของบริษัทฯ ตามข้อ 3.4 นั้น ไม่เป็นการตัดสิทธิของบริษัทฯ ในการเรียกค่าปรับ หรือบังคับขายหลักทรัพย์เพื่อนำมาชำระหนี้แก่บริษัทฯ แต่ประการใด
- 3.5 บริษัทฯ อาจจะตกลงกำหนดวงเงินซื้อขายของลูกค้า ซึ่งมีผลลดหรือเพิ่มขึ้นเป็นครั้งคราว โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากประเภทหลักประกันที่ลูกค้านำมาวางไว้ ซึ่งอาจได้แก่เงินสด หรือหุ้น ที่ทำการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ อนุญาตให้มีผลต่อวงเงินซื้อขาย ทั้งนี้ วงเงินซื้อขายที่ลูกค้าจะทำการซื้อขายได้นี้ จะเป็นจำนวนไม่เกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่คำนวณได้ในบัญชีของลูกค้าในวันทำการก่อนหน้า โดยลูกค้ายอมรับผลการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของวงเงินซื้อขายที่เกิดจากการสั่งซื้อหรือขายแต่ละครั้ง เป็นวงเงินที่ได้ทำการซื้อขายกับบริษัทฯ ขณะนั้น และ ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระราคาหลักทรัพย์ที่ระบุอยู่ในหนังสือสัญญาฉบับนี้ทุกประการ
- 3.6 ลูกค้าตกลงยินยอมชำระราคาหลักทรัพย์ที่สั่งให้บริษัทฯ ซื้อแต่ละคราวให้แก่บริษัทฯ พร้อมด้วยค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ์ทันทีหรืออย่างช้าไม่เกินกำหนดเวลา 3 วันทำการสำหรับหลักทรัพย์ประเภทหุ้น และไม่เกินกำหนดเวลา 2 วันทำการสำหรับหลักทรัพย์ประเภทหนี้ นับแต่วันที่ซื้อหลักทรัพย์นั้น หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทฯ ได้ประกาศกำหนดเป็นคราวไป โดยให้ถือเอาตามยอดเงินที่แสดงอยู่ในรายการซื้อซึ่งเป็นแบบฟอร์มของบริษัทฯ และ/หรือตามสัญญาซื้อขาย หรือเอกสารหลักฐานอื่นซึ่งเป็นแบบฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ซื้อหลักทรัพย์หากลูกค้าผิดนัดการชำระราคาดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ**
- 3.6.1 คิดค่าปรับจากจำนวนเงินที่ผิดนัดชำระราคา ในอัตราที่บริษัทฯ กำหนดและประกาศเป็นครั้งคราว นับแต่วันที่ผิดนัดชำระราคาจนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชำระจนครบถ้วน และ/หรือ
- 3.6.2 บังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ ตลอดจนสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ได้ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ โดยมีต้องคำนิยามว่าเป็นหลักทรัพย์และ/หรือสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือสิทธิในการจองซื้อที่ผิดนัดชำระราคาหรือไม่หรือเป็นหลักประกัน และ/หรือสิทธิในหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ฝากหรือมอบให้บริษัทฯ ครอบครองไว้เพื่อการใด ลูกค้าตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายและการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าวนี้จนครบถ้วนทุกประการทั้งนี้ การเลือกใช้สิทธิบังคับขายหลักทรัพย์ตามข้อ 3.6.2 นั้น ไม่ตัดสิทธิบริษัทฯ ในการที่จะเรียกค่าปรับตามข้อ 3.6.1 จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้จนครบถ้วน
- 3.7 ลูกค้าตกลงยินยอมส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขายให้กับบริษัทฯ ภายในเวลา 12.00 น. ของวันทำการถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์ หรือตามกำหนดที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทฯ ได้ประกาศเป็นคราวไป หากลูกค้าไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขายตามวันเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะดำเนินการซื้อหลักทรัพย์ในจำนวนดังกล่าว เพื่อนำหลักทรัพย์ที่ซื้อนั้นไปส่งมอบแทนที่ของลูกค้าในวันทำการที่สองถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์นั้น โดยบริษัทฯ ไม่ต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และลูกค้า

/ ตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย

- ตกลงยินยอมขอใช้ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบแทนดังกล่าวนั้นจนครบถ้วนทุกประการ
- 3.8 ในกรณีที่ลูกค้าสั่งให้บริษัทฯ ขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ซื้อเข้ามาโดยผ่านบริษัทฯ และลูกค้ายังมีได้ชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปสรรคอื่นๆ นั้นให้แก่บริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ ได้ขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งดังกล่าวแล้ว ลูกค้าจะต้องชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วนก่อน แล้วบริษัทฯ จึงจะชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์นั้นให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ หากธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์แบบชำระราคาสุทธิ บริษัทฯ มีดุลยพินิจที่จะทำการหรือไม่ทำการหักกลบลบหนี้กับลูกค้าได้
- 3.9 ในกรณีที่บริษัทฯ ได้บังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้าตามความในข้อ 3.6.2 ลูกค้ายินยอมผูกพันต่อการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เสมือนหนึ่งการขายตามคำสั่งของลูกค้าเอง และลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ นำยอดเงินที่พึงจะได้รับจากการขายนั้นๆ หลังจากหักค่านายหน้าค่าภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นับแต่วันที่บริษัทฯ จัดการซื้อหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าแล้ว ไปหักกลบลบหนี้ และ/หรือหักถอนบัญชีทุกประเภทที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ และ/หรือนำเงิน ทรัพย์สิน ตลอดจนดอกเบี้ยหรือเงินปันผล หรือสิทธิอื่นใดอันเกี่ยวกับหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินซึ่งบริษัทฯ ได้รับในนามของลูกค้าซึ่งอยู่ในครอบครองของบริษัทฯ ไปชำระหนี้ทุกชนิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้จนครบถ้วนตามแต่บริษัทฯ จะเห็นสมควร ทั้งนี้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบก่อน
- 3.10 ในการขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือสิทธิอื่นใดของลูกค้าตามความในข้อ 2.2.6 หรือ 3.9 ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิที่จะกระทำใดๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือโดยการขายทอดตลาด หรือโดยขายกับบุคคลใดๆ หรือกับบริษัทฯ ก็ได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อน หรือไม่จำเป็นต้องแจ้งความ หรือโฆษณา หรือกระทำการใดๆ ที่คล้ายคลึงกันก่อนทั้งสิ้นและลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ นำเงินซึ่งได้จากการขายหลักทรัพย์นั้นๆ ชำระหนี้ทุกชนิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบัน และหนี้ที่อาจมีขึ้นในอนาคตไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระคืนแก่บริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิหักกลบลบหนี้ทุกชนิดของลูกค้าได้ตามแต่บริษัทฯ จะเห็นสมควร และลูกค้ายินยอมผูกพันที่จะขอใช้หนี้ทุกชนิดที่ยังคงต้องชำระแก่บริษัทฯ จนครบถ้วน
4. การซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า
- 4.1 กรณีที่ลูกค้าประสงค์ที่จะเข้าทำสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้านอกจากที่จะได้ตกลงกันภายใต้บทบัญญัติดังต่อไปนี้ ของสัญญาแล้ว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อกำหนดของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าด้วย
- 4.2 ลูกค้าตกลงที่จะเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า และซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ โดยลูกค้าตกลงที่จะผูกพันตามคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของตนทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์โดยลายลักษณ์อักษร หรือคำสั่งด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ หรือผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด หรือวิธีอื่นๆ ตามประเพณี หรือวิธีปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งถือปฏิบัติโดยทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ยินยอมให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวคือ
- 4.2.1 ลูกค้าตกลงที่จะชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ รวมถึงค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่บริษัทฯ และส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้สั่งผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าในแต่ละคราว ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้
- 4.2.2 ลูกค้าตกลงที่จะดำรงยอดเงินคงเหลือของลูกค้าไว้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ในระบบชำระเงินล่วงหน้าเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษายอดเงินคงเหลือของลูกค้าไว้แยกจากบัญชีธนาคารของบริษัทฯ โดยการนำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือการที่บริษัทฯ นำไปลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์หรือลงทุนในลักษณะอื่น ตามที่ตลาดหลักทรัพย์หรือ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 7.3.1 (ก)
- 4.2.3 ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยตามยอดเงินคงเหลือของลูกค้าในอัตราที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้เป็นครั้งคราว โดยดอกเบี้ยจะสะสมเป็นรายวันและจะคิดคำนวณภายหลังเวลาปิดทำการในวันทำการแต่ละวัน ทั้งนี้ยอดเงินคงเหลือของลูกค้ารวมแล้ว จะต้องไม่น้อยกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทฯ กำหนดไว้เป็นครั้งคราว โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณและการชำระดอกเบี้ยตามข้อกำหนดของบริษัทฯ ที่ได้กล่าวถึงข้างต้นตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
- 4.2.4 ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า จะถูกนำฝากเข้าในยอดเงินคงเหลือในระบบชำระเงินล่วงหน้าของลูกค้า ภายหลังจากเวลาปิดทำการในวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน
- 4.2.5 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้าในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อนำมาชำระภาระหนี้สินและหนี้สินอื่นใดที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ โดยไม่มีเงื่อนไขและข้อโต้แย้งใดๆ
- 4.2.6 ลูกค้าสามารถเบิกถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้าได้ต่อเมื่อได้ยื่นหนังสือขอเบิกถอนเงินตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะคืนยอดเงินคงเหลือของลูกค้าพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นภายหลังการหักภาระหนี้สินให้แก่ลูกค้าภายใน 2 วันทำการ หรือตามวิธีการที่บริษัทฯ จะได้ประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวหลังจากวันที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือขอเบิกถอนเงิน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดข้อจำกัดในวงเงินขั้นต่ำและวงเงินสูงสุดในการเบิกถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้า
- 4.2.7 ภายหลังจากที่ยื่นหนังสือขอเบิกถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้า ลูกค้าตกลงที่จะไม่สั่งซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าวงเงินซื้อขาย (หลังจากหักจำนวนเงินที่ขอเบิกถอน)
- 4.2.8 ลูกค้าตกลงที่จะฝากหรือดำเนินการให้มีการฝากหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าไว้กับบริษัทฯ ก่อนที่ลูกค้าจะมีคำสั่งขายหลักทรัพย์

4.2.9 ลูกค้าตกลงที่จะชำระ

- 4.2.9 ลูกค้ายกเลิกที่จะชำระค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า และตามสัญญาในอัตราและตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด
- 4.3 คู่สัญญาตกลงให้มีการกำหนดวงเงินซื้อขายและคำสั่งในการซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าดังต่อไปนี้
- 4.3.1 วงเงินซื้อขายสำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าให้คิดคำนวณจากยอดเงินคงเหลือของลูกค้ายกเลิกตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างวันทำการ และให้ปรับยอดเงินคงเหลือของลูกค้ายกเลิกโดย
- (ก) หักคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดไม่ว่าจะได้รับการยืนยันคำสั่งดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม
- (ข) เพิ่มค่าขายหลักทรัพย์เฉพาะในส่วนของคำสั่งขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการยืนยันคำสั่งแล้ว
- 4.3.2 ลูกค้ายกเลิกที่จะฝากหรือดำเนินการให้มีการฝากยอดเงินคงเหลือของลูกค้ายกเลิกกับบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดวงเงินซื้อขายสำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าก่อนที่ลูกค้ายกเลิกจะสั่งซื้อ
- 4.3.3 บริษัทฯ อาจปรับวงเงินซื้อขายของลูกค้ายกเลิก ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือได้รับความยินยอมจากลูกค้ายกเลิกก่อน
- 4.3.4 ลูกค้ายกเลิกที่จะไม่สั่งซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าวงเงินซื้อขายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
- 4.3.5 กรณีที่ปรากฏแก่บัญชีซื้อขายอันมีผลทำให้ลูกค้ายกเลิกทำการสั่งซื้อหลักทรัพย์ใดๆ เกินกว่าวงเงินซื้อขาย ให้ถือว่าลูกค้ายกเลิกรับหลักทรัพย์ตามจำนวนและราคาที่ตั้งซื้อ ทั้งนี้ ลูกค้ายกเลิกที่จะดำเนินการให้วงเงินซื้อขายของลูกค้ายกเลิกต้องภายในวันทำการถัดไป มิฉะนั้นบริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยวิธีใดๆ ตามแต่บริษัทฯ จะเห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและลูกค้ายกเลิกที่จะชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
- 4.3.6 บริษัทฯ มีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับคำสั่งใดๆ ของลูกค้ายกเลิกในส่วนที่เกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าที่เกิดวงเงินซื้อขาย โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญหาย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้ายกเลิก อันเนื่องมาจากการปฏิเสธดังกล่าว ทั้งนี้ ลูกค้ายกเลิกที่จะสละบรรดาสิทธิทั้งหลายที่มีตามกฎหมาย รวมถึงสิทธิที่จะยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัทฯ
- 4.3.7 ลูกค้ายกเลิกที่จะไม่ทำการสั่งขายชอร์ต (short sale order) ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า เพื่อประโยชน์แห่งข้อสัญญานี้ การขายชอร์ต (short sale order) หมายถึง การขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้ายกเลิกยังไม่ได้ฝากเข้าในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าในขณะที่มีคำสั่งขาย
- 4.3.8 บริษัทฯ อาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทฯ เพื่อยกเลิกหรือปฏิเสธคำสั่งใดๆ หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้
- (ก) ราคาซื้อขายและ/หรือจำนวนหลักทรัพย์ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงาน หรือ
- (ข) มีคำสั่งขายชอร์ต (short sale order) หรือ
- (ค) มีการกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้
- 4.3.9 ลูกค้ายกเลิกทราบว่าเมื่อตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการในแต่ละวันทำการ คำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ายกเลิกจะเรียงไปตามลำดับก่อนหลังโดยอัตโนมัติและจะถูกยกเลิกเมื่อเวลาปิดทำการในแต่ละวันทำการ ลูกค้ายกเลิกจะยกเลิกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่บริษัทฯ ได้จัดไว้ให้และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะยอมรับการยกเลิกคำสั่งโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ลูกค้ายกเลิกและตกลงว่าคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ายกเลิกไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนได้ ภายหลังจากบริษัทฯ ได้ยืนยันคำสั่งซื้อขายของลูกค้ายกเลิกแล้ว
- 4.3.10 บริษัทฯ มีสิทธิที่จะยืนยันคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้ายกเลิกทำผ่านคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควร
- 4.4 คู่สัญญาตกลงให้มีการชำระราคาหลักทรัพย์ที่ได้มีการซื้อขายกันดังต่อไปนี้
- 4.4.1 ลูกค้ายกเลิกตกลงว่า การชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า นั้น จะดำเนินการโดยการปรับยอดเงินคงเหลือของลูกค้ายกเลิกในวันชำระราคาตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ กำหนดให้ชำระค่าซื้อหลักทรัพย์และค่าขายหลักทรัพย์ภายในวันทำการที่สามนับจากวันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ และลูกค้ายกเลิกจะผูกพันตนตามการเปลี่ยนแปลงวันชำระราคาหลักทรัพย์ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงาน กำหนดเป็นครั้งคราว
- 4.4.2 ในวันชำระราคาหลักทรัพย์ ลูกค้ายกเลิกให้บริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) ให้หักค่าซื้อหลักทรัพย์ที่ครบกำหนดชำระจากยอดเงินคงเหลือของลูกค้ายกเลิก และ
- (ข) ให้นำค่าขายหลักทรัพย์ที่ครบกำหนดชำระในวันดังกล่าวมาฝากรวมกับยอดเงินคงเหลือของลูกค้ายกเลิก
- 4.4.3 ยอดเงินคงเหลือของลูกค้ายกเลิกในวันทำการแต่ละวันที่กล่าวถึงในข้อ 4.4.1 ข้างต้น ให้หมายถึงยอดเงินคงเหลือของลูกค้ายกเลิกภายหลังจากมีการปรับค่าซื้อหลักทรัพย์และค่าขายหลักทรัพย์ที่ถึงกำหนดชำระราคาในวันทำการดังกล่าว
- 4.5 คู่สัญญาตกลงให้มีการจัดการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้
- 4.5.1 ลูกค้ายกเลิกและยินยอมให้บริษัทฯ นำหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าไปชำระหนี้ตามสัญญานี้และสามารถนำหลักทรัพย์ดังกล่าวไปหักกลบลบหนี้กับภาระหนี้สินและหนี้อื่นๆ ทั้งปวงที่ลูกค้ายกเลิกมีอยู่กับบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
- 4.5.2 ลูกค้ายกเลิกยินยอมให้บริษัทฯ ถือหลักทรัพย์ใดๆ ที่ซื้อผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า รวมทั้งสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหลักทรัพย์ดังกล่าว
- 4.5.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้ายกเลิกซื้อผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า
- 4.5.4 หากบริษัทฯ ได้รับเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์อื่นใดจากหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า ลูกค้ายกเลิกให้บริษัทฯ นำผลประโยชน์ดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า เพื่อรวมเป็นยอดเงินคงเหลือของลูกค้ายกเลิก ณ วันที่ได้รับเงินผลประโยชน์ดังกล่าว
- 4.6 ลูกค้ายกเลิกที่จะแต่งตั้งและมอบหมายให้บริษัทฯ และ/หรือผู้แทนของบริษัทฯ เบิกถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้ายกเลิกและนำไปใช้ชำระค่าซื้อหลักทรัพย์และ/หรือเพื่อ

/ ประโยชน์แห่งบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์.....

- ประโยชน์แห่งบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าและสัญญาตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
- 4.7 เพื่อความสมบูรณ์ของการซื้อขายหลักทรัพย์หรือธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า เมื่อบริษัทฯ ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร ลูกค้านักลงทุนที่จะจัดหาเอกสาร และกระทำการใดๆ ที่จำเป็น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้
- 4.7.1 เข้าทำ (และดำเนินการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าทำ) ซึ่งเอกสารสัญญา หนังสือมอบอำนาจใดๆ เกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าและ/หรือสัญญา
- 4.7.2 ยินยอมและให้สัตยาบันต่อการตั้งปวงที่บริษัทฯ และผู้แทนของบริษัทฯ ได้กระทำไปเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า และ/หรือสัญญา
- 4.7.3 ดำเนินการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องให้ความยินยอม และ/หรือให้สัตยาบันในส่วนที่เกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า และ/หรือสัญญา
- 5. การซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์**
- 5.1 กรณีที่ลูกค้าประสงค์จะเข้าทำสัญญาการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ นอกจากที่จะได้ตกลงกันภายใต้บทบัญญัติดังต่อไปนี้ของสัญญาแล้ว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังด้วยข้อกำหนดใดที่ไม่ได้กล่าวไว้ภายใต้บทบัญญัติดังต่อไปนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญานี้
- 5.2 ในกรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทฯ ขายหลักทรัพย์ โดยที่บริษัทฯ ยังไม่มีหลักทรัพย์อยู่ในครอบครอง ลูกค้าตกลงที่จะนำหลักทรัพย์ ไปตอบรับการโอนหลักทรัพย์ ที่นายทะเบียนเป็นผู้ออก หรือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์มามอบให้กับบริษัทฯ ก่อน บริษัทฯ จึงจะทำการขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานดังกล่าวเองทั้งหมด
- 5.3 ในกรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทฯ ซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงยินยอมชำระราคาหลักทรัพย์ที่สั่งให้บริษัทฯ ซื้อแต่ละคราวให้แก่บริษัทฯ พร้อมด้วยค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ์ทันที หรืออย่างช้าไม่เกินกำหนดเวลา 3 วันทำการ เว้นแต่ลูกค้าที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งต้องส่งเงินเข้ามาในประเทศไทยเพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ อย่างช้าไม่เกิน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ซื้อหลักทรัพย์ หรือตามกำหนดที่ สำนักงาน หรือบริษัทฯ จะได้ประกาศเป็นคราวไป โดยถือเอาตามยอดเงินที่อยู่ในรายการซื้อซึ่งเป็นแบบฟอร์มของบริษัทฯ และ/หรือตามสัญญาซื้อขาย หรือเอกสารหลักฐานอื่น หากลูกค้ามีนัดชำระราคาดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ คิดค่าปรับและบังคับขายหลักทรัพย์ตามข้อ 3.6 ได้ทันที
- 6. การบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ / บริการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)**
- 6.1 ลูกค้าประสงค์ที่จะเข้าทำสัญญาบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ / บริการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และยอมรับบทบัญญัติดังต่อไปนี้ของสัญญานอกจากนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อกำหนดของบริษัทฯที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ในภายหลังด้วย ยกเว้นกรณีแจ้งความประสงค์ว่าไม่ต้องการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ / บริการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
- 6.2 บริษัทฯ ตกลงจัดให้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์สำหรับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการดังต่อไปนี้
- 6.2.1 ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายโทรคมนาคมอื่นๆ มายังบริษัทฯ
- 6.2.2 สนทนาผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์รายอื่นๆ
- 6.2.3 ใช้บริการอื่นใดตามที่บริษัทฯ จัดให้ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ และ
- 6.2.4 เข้าดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องชี้สภาพตลาดที่สำคัญ ราคาซื้อขายที่เกิดขึ้นตามเวลาจริง ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เงินสดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า และ/หรือบัญชีอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ในส่วนของข้อมูลทางด้านเทคนิค บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ให้บริการข้อมูลด้านวิชาการเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล การวิเคราะห์ และความเห็นเกี่ยวกับหลักทรัพย์ตามที่บริษัทฯ กำหนด
- 6.3 ลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามวิธีการและคำสั่งที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ที่ลูกค้าประสงค์จะขอใช้บริการ
- 6.4 คำสั่งทั้งหลายเกี่ยวกับบัญชีใดๆ ที่กระทำผ่านบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์มายังบริษัทฯ ให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับบัญชีดังกล่าว
- 6.5 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์จากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า และ/หรือบัญชีอื่นใดของลูกค้าตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
- 6.6 เมื่อบริษัทฯ อนุมัติแบบคำขอใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ลูกค้าจะได้รับรหัสประจำตัวเพื่อใช้ทุกครั้งที่ถูกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ลูกค้าจะต้องเก็บรหัสประจำตัวไว้เป็นความลับและจะรับผิดชอบต่อการใช้รหัสประจำตัว รวมถึงการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ โดยให้ถือว่าลูกค้าได้ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเองและ/หรือได้รับความยินยอมจากลูกค้าแล้วซึ่งจะมีผลผูกพันตามสัญญา และลูกค้าจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีหากลูกค้าทราบถึงการสูญเสียบัตรสูญหายไม่ว่าจะมีสาเหตุจากการถูกขโมยรหัสประจำตัวหรือจากสาเหตุอื่นใด หรือการถูกนำรหัสประจำตัวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถได้รับข้อความใดๆ หรือไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้ ลูกค้าตกลงที่จะดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องและดูแลความปลอดภัยของบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ดังนั้น ลูกค้าจะต้องดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อไม่ให้มีการนำรหัสประจำตัวของลูกค้าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดตามที่กำหนดให้บริษัทฯ ทราบทันที หากมีการเข้าใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการขโมยรหัสประจำตัว ทั้งนี้ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการใดๆ เพื่อไม่ให้มีการนำรหัสประจำตัวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการขโมยรหัสประจำตัว.....

- รับอนุญาตหรือมีการขโมยรหัสประจำตัว อย่างไรก็ตามหากเกิดกรณีหนึ่งกรณีใดดังกล่าวขึ้น ลูกค้ายจะเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่บริษัทฯ สำหรับความสูญเสียและความเสียหายที่บริษัทฯ อาจได้รับเนื่องจากการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์และการใช้รหัสประจำตัวโดยมิได้รับอนุญาต
- 6.7 ในการขอใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ลูกค้ายตกลงและรับทราบถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ (ไม่ว่าโดยเป็นลิขสิทธิ์หรือโดยประการอื่น) ที่มีอยู่ในข้อมูล และรายงานที่ได้รับและเกิดจากบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ว่ายังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ลูกค้ายจะไม่กระทำการใดๆ อันจะเป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ รวมทั้งจะดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อคุ้มครองสิทธิดังกล่าว
- 6.8 การให้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์หรือข้อมูลในบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ไม่ถือเป็นการชี้ชวนหรือเป็นการเสนอซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเป็นการให้คำปรึกษาในการลงทุนโดยบริษัทฯ
- 6.9 บริษัทฯ ไม่ได้ให้คำรับรองหรือประกันในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับคุณภาพหรือความเหมาะสมต่อการนำข้อมูลหรือบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าปรึกษาการลงทุน และ/หรือการใช้ข้อมูล หรือคำแนะนำในการซื้อหรือขาย และ/หรือการยกเลิกหรือการแก้ไขเพิ่มเติมในคำแนะนำดังกล่าว
- 6.10 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ และ/หรือ สำนักงาน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เข้าตรวจสอบระบบของลูกค้าย ตามที่บริษัทฯ และ/หรือ สำนักงาน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ร้องขอและจะให้ความร่วมมือในการตอบข้อซักถามใดๆ เกี่ยวกับบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์
- 6.11 ลูกค้ายตกลงและให้คำรับรองดังต่อไปนี้
- 6.11.1 จะไม่ทำซ้ำ ส่งผ่านต่อ เผยแพร่ ขาย จำหน่าย ตีพิมพ์ กระจาย แจกจ่าย ใช้ประโยชน์ (ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือโดยประการอื่น) ซึ่งข้อมูลและ/หรือรายงานที่ได้รับจาก หรือผ่านบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ไม่ว่าในลักษณะใดๆ โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากบริษัทฯ ก่อน และจะไม่ใช้ข้อมูลเพื่อการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือผิดกฎหมาย
- 6.11.2 แจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที เมื่อเกิดข้อขัดข้องในการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ กรณีที่ลูกค้ายไม่ได้รับการตอบรับที่เหมาะสม และ/หรือไม่ได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายได้แล้ว
- 6.12 ลูกค้ายตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมการจัดการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์และสัญญาฉบับนี้ในอัตราและตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด
- 6.13 บริษัทหรือผู้แทนของบริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบลูกค้ายสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดจากการที่ลูกค้ายใช้หรืออ้างอิงถึงข้อมูลและ/หรือรายงานในบริการโพเอ็มส์ อีกทั้งบริษัทหรือผู้แทนของบริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใดๆ หากลูกค้ายไม่สามารถเข้าใช้บริการโพเอ็มส์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด (เว้นแต่เป็นการกระทำผิดโดยเจตนาของบริษัท) บริษัทและผู้แทนของบริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบที่ลูกค้ายได้รับความสูญเสียหรือความเสียหาย (ยกเว้นการฉ้อโกงของบริษัท) เนื่องจากความไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องของข้อมูล และ/หรือรายงานที่ลูกค้ายได้จากบริการโพเอ็มส์
- 6.14 ลูกค้ายจะเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ในบรรดาสิทธิเรียกร้อง การสูญเสีย ภาระหนี้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมวิชาชีพ) ที่เกิดขึ้นแก่บริษัท โดยจะชดใช้ให้เต็มจำนวนที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้ายได้กระทำความผิด หรือฝ่าฝืนข้อกำหนด หรือให้ความเห็นหรือคำกล่าวใดๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการโพเอ็มส์ หรือการฝ่าฝืนสิทธิของบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการฝ่าฝืนสิทธิในการเป็นเจ้าของหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ
- 6.15 บริษัทอาจบอกเลิกสัญญา และ/หรือระงับสิทธิของลูกค้ายในการเปิดใช้และ/หรือใช้บริการโพเอ็มส์ได้ทันที ไม่ว่าโดยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและในกรณีนี้ลูกค้ายตกลงและยินยอมให้บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในบรรดาสิทธิเรียกร้อง ความรับผิด หรือการสูญเสียรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะเพียงผลกำไรที่คาดการณ์ไว้อันอาจเกิดแก่ลูกค้าย
- 6.16 ลูกค้ายตกลงที่จะรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขาย**หลักทรัพย์**ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามสัญญานี้แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นลูกค้ายจะทำการตรวจสอบให้มั่นใจว่าบริษัทได้รับและยอมรับคำสั่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและยอมรับว่าการใช้คอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด เพื่อการสั่งซื้อขาย**หลักทรัพย์**แสดงถึงความรับผิดชอบของลูกค้าย ในอันที่จะดำเนินการมิให้บุคคลใดที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้คอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดโดยใช้รหัสประจำตัวของลูกค้าย
- 6.17 ลูกค้ายตกลงให้บริษัทฯ จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แทนการส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ โดยลูกค้ายเห็นว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- 6.17.1 ผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 รวมถึงฉบับแก้ไขใดๆ ของ พรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว รวมถึงข้อกฎหมายฉบับอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับส่งข้อมูลหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
- 6.17.2 เมื่อลูกค้ายต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ลูกค้ายทราบถึงความรับผิดชอบและลูกค้ายตกลงว่าจะเป็นผู้แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
- 6.17.3 เอกสารที่ลูกค้ายินยอมตกลงให้บริษัทฯ จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แก่ลูกค้าย ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียงใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ / ใบเสร็จรับเงิน / รายงานแสดงทรัพย์สิน / รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี รายงานหลักทรัพย์คงเหลือและเอกสารหรือข้อมูลอันใดที่เกี่ยวข้อง
- 6.17.4 ลูกค้ายทราบว่าลูกค้ายสามารถขอให้บริษัทฯ จัดพิมพ์และออกเอกสารต้นฉบับประเภทใดๆ หรือลูกค้ายต้องการยกเลิกการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ลูกค้ายจะต้องแจ้งความประสงค์นั้นเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนวันที่ลูกค้ายมีความประสงค์จะให้การยกเลิกรับหรือขอเอกสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มีผลบังคับใช้
- 6.17.5 ในกรณีที่ลูกค้ายไม่ได้รับเอกสารต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.13.3 ที่บริษัทฯ จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แก่ลูกค้าย ลูกค้ายตกลงที่จะรับเอกสารผ่านช่องทางที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ ผ่านทาง website ของบริษัทฯ <http://www.poems.in.th> ซึ่งลูกค้ายสามารถเรียกดูย้อนหลังได้ 3 เดือน
- 6.17.6 ลูกค้ายมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) รวมทั้งความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งได้แก่ (แต่ไม่

/ จำกัดอยู่เพียงแต่) การสูญหาย.....

จำกัดอยู่เพียงแต่) การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้าหรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การถูกสอดแทรกหรือถูกเจาะผ่านเข้ามาซึ่งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของลูกค้าโดยบุคคลภายนอก หรือเข้ามาล่วงรู้ข้อมูลใดๆ การผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลประการอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ซึ่งเป็นสื่อสารสาธารณะที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากทั่วโลก ทั้งนี้ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว และการที่บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อตกลงของลูกค้าในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) นี้ มิได้เป็นการรับรองหรือรับประกันว่าบริษัทฯ จะสามารถป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

6.17.7 ลูกค้าทราบและตกลงว่าลูกค้ามีหน้าที่ในการตรวจสอบถึงความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารทุกประเภทที่ได้รับทุกครั้ง ทั้งนี้ หากลูกค้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้านความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารใดๆ ภายใน 3 วันทำการนับจากเวลาที่ลูกค้าได้รับเอกสารจากทางบริษัทฯ ที่จัดส่งไปยังที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ของลูกค้าแล้ว ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงผูกพันตนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารนั้นและให้ถือว่าบริษัทฯ ได้กระทำการในฐานะตัวแทนโดยสมบูรณ์แล้ว

7. การดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

7.1 บริษัทฯ มีหน้าที่ที่จะต้องแยกและทำบันทึกรายละเอียดทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯ ดูแลและรักษาไว้บรรดาทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้รับหรือจะได้รับไว้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะแยกทรัพย์สินของลูกค้าไว้ภายใต้การดูแลและรักษาของบริษัทฯ ณ สถานที่เก็บรักษาของบริษัทฯ หรือสถานที่ของบุคคลอื่นที่มีความมั่นคงและปลอดภัย โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้บุคคลอื่นนั้นทราบอย่างชัดเจนว่าทรัพย์สินที่นำมาเก็บรักษาเป็นของลูกค้า หากทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ บริษัทฯ ตกลงรับผิดชอบความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวเต็มจำนวน ไม่เกินความเสียหายที่แท้จริงตามส่วนที่บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบและชดเชย

7.2 ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ จัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า ทั้งนี้ลูกค้าเข้าใจและทราบว่าบริษัทฯ อาจนำเงินของลูกค้าไปลงทุนตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด หากบริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้กับบริษัทฯ ไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

7.3 บริษัทฯ ตกลงจะทำการแยกทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อนำทรัพย์สินของลูกค้าไปดูแลและรักษาภายใต้ข้อกำหนดแห่งสำนักงาน การดำเนินการดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการแยกทรัพย์สินตามวรรคก่อนหน้าแล้ว

7.3.1 ทรัพย์สินประเภทเงิน

(ก) แยกโดยการที่บริษัทฯ นำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือนำไปลงทุนในลักษณะอื่น ตามที่สำนักงานประกาศกำหนดในกรณีการเงินฝากตามวรรคหนึ่งเป็นประเภทชำระคืนเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเงินฝาก บริษัทฯ จะไม่กำหนดข้อห้ามการถอนเงินก่อนครบกำหนด

(ข) แยกโดยการเก็บรักษาไว้เองซึ่งบริษัทฯ ได้กระทำในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย

7.3.2 ทรัพย์สินประเภทหลักทรัพย์

(ก) แยกโดยการที่บริษัทฯ นำไปฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย

(ข) แยกโดยการเก็บรักษาไว้เอง ซึ่งบริษัทฯ ได้กระทำในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้า โดยปราศจากเหตุสงสัย

7.3.3 ทรัพย์สินอื่นแยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าทรัพย์สินอื่นนั้น เป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย

7.4 บริษัทฯ จะดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกค้าด้วยตนเอง บริษัทฯ จะไม่แต่งตั้งให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของตนในการดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ความในวรรคหนึ่งมิให้หมายความรวมถึงกรณีของบริษัทฯ ปฏิบัติตามความในข้อ 7.3.1 (ก) หรือ 7.3.2 (ก)

7.5 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 7.3.1 (ก) ลูกค้าให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ ในการนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุน และ/หรือฝากเงินไว้กับสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อมกับบริษัทฯ ในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยให้ถือว่าสัญญาเป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการลงทุนดังกล่าว

7.6 บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับสิทธิของลูกค้าในทรัพย์สินโดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งหรือความยินยอมของลูกค้าหรือผู้รับมอบอำนาจของลูกค้า

7.7 กรณีที่ลูกค้ามีสิทธิที่จะเข้าประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ อันเนื่องมาจากการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ที่อยู่ในการดูแลรักษาของบริษัทฯ และประสงค์จะแต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ หรือออกเสียงลงคะแนนแทนลูกค้านั้น บริษัทฯ ตกลงจะดำเนินการตามที่ลูกค้าประสงค์ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

7.7.1 การรับมอบฉันทะดังกล่าวมิได้เกิดจากการชักชวนหรือซื้อน้ำจากบริษัทฯ/

7.7.2 การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือและให้ไว้เป็นการเฉพาะคราว และ

7.7.3 ในหนังสือมอบฉันทะต้องมีข้อความระบุอย่างชัดเจนว่า ลูกค้าประสงค์จะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมอย่างไร

7.8 บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้าไปให้แก่ลูกค้าอย่างน้อยเดือนละครั้ง เว้นแต่ในเดือนนั้นลูกค้าไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินที่มอบให้บริษัทฯ เป็นผู้ดูแลรักษา โดยกรณีที่ลูกค้ารายดังกล่าวไม่มีธุรกรรมติดต่อกันตามระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้าไปตามประกาศของสำนักงาน

7.8.1 บริษัทฯ ตกลงที่จะจัดทำและจัดให้มีรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชีโดยจะระบุรายละเอียดขั้นต่ำ กล่าวคือ

(ก) ยอดเงินคงเหลือของลูกค้าในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า

/ (ข) หลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีซื้อขาย.....

- (ข) หลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า
- (ค) วงเงินซื้อขายของลูกค้า
- (ง) รายละเอียดการซื้อขายหลักทรัพย์ และ
- (จ) รายละเอียดของการชำระเงินและการรับเงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลา และความถี่ในการจัดทำรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี สำหรับช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นครั้งคราวด้วยวิธีการใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งทางคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

- 7.8.2 ลูกค้านัดตกลงที่จะสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชีด้วยความระมัดระวัง และจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงข้อความที่ไม่ตรงกัน ระหว่างบันทึกของลูกค้าและรายการต่างๆ ที่ระบุในรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการแจ้งดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าภายใน 3 วัน นับจากวันที่ระบุในรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี บริษัทฯ จะถือว่ารายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชีแต่ละฉบับถูกต้องและลูกค้านัดตกลงให้มีผลผูกพันลูกค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรายการใดๆ หากรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชีแสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
- 7.9 บริษัทฯ ตกลงชำระค่าดอกเบี้ยจากทรัพย์สินของลูกค้าหรือผลตอบแทนจากทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้ดูแลและรักษา โดยการฝากเงินหรือการลงทุนในลักษณะอื่นให้แก่ลูกค้านี้
- 7.9.1 บริษัทฯ ตกลงชำระค่าดอกเบี้ยจากทรัพย์สินของลูกค้า หรือผลตอบแทนจากทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้ดูแลและรักษา โดยการฝากเงินหรือการลงทุนในลักษณะอื่นๆ ในอัตราที่ไม่เกินกว่าดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับจริงจากการนั้น
- 7.9.2 บริษัทฯ ตกลงชำระค่าดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนข้างต้นให้แก่ลูกค้านี้ในทุกๆ วันสิ้นเดือน หรือตามระยะเวลาที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวไป
- 7.10 ลูกค้านัดตกลงชำระค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยจากทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้ดูแลและรักษาให้แก่บริษัทฯ ดังนี้
- 7.10.1 ลูกค้านัดตกลงชำระค่าธรรมเนียมในการที่บริษัทฯ ได้จัดการเก็บรักษาและดูแลทรัพย์สินของลูกค้าในอัตราที่บริษัทฯ ประกาศเป็นครั้งๆ ไป
- 7.10.2 ลูกค้านัดตกลงชำระค่าธรรมเนียมข้างต้นภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป หรือตามระยะเวลาที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวไป
- 7.11 ลูกค้านัดตกลงที่จะปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการของบริษัทฯ เกี่ยวกับการฝาก ถอนทรัพย์สินของลูกค้าจากบริษัทฯ หรือดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกค้าที่ได้มีอยู่ก่อน หรือในขณะที่ได้ทำสัญญาฉบับนี้ โดยการเบิกถอนทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละครั้ง ลูกค้าหรือบริษัทฯ ของลูกค้าจะต้องแจ้งต่อบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามและสามารถถอนได้ไม่เกินจำนวนทรัพย์สินที่มีอยู่จริงหลังหักภาระหนี้สินต่างๆ ของลูกค้าแล้ว อนึ่งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบและวิธีการดังกล่าวข้างต้นอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ พึงจะได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่ลูกค้าโดยพลัน

8. การเข้าเป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ลูกค้านัดตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิกกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์และใช้บริการต่างๆ ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของลูกค้า โดยลูกค้านัดตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งใช้บังคับกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ทุกประการ เช่น ตกลงให้บริษัทฯ เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับตัวของลูกค้าให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ทราบเป็นต้น

9. ความรับผิดชอบ

- 9.1 คู่สัญญาตกลงว่าในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อลูกค้าในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ตามคำสั่งของลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- 9.2 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ภาระหนี้สิน การดำเนินคดี ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ เว้นเสียแต่จะเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อหรือเจตนาที่จะกระทำผิดโดยบริษัทฯ
- 9.3 บริษัทฯ หรือผู้แทนของบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อลูกค้า สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดจากการที่ลูกค้าใช้ หรืออ้างอิงถึงข้อมูล และ/หรือรายงานในบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ อีกทั้งบริษัทฯ หรือผู้แทนของบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าได้รับความสูญเสียหรือความเสียหาย (ยกเว้นการฉ้อโกงของบริษัทฯ) เนื่องจากความไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องของข้อมูลและ/หรือรายงานที่ลูกค้าได้จากบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์
- 9.4 ลูกค้านัดตกลงที่จะไม่กล่าว เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัทฯ ในความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับอันเนื่องมาจากการกระทำ การงดเว้นกระทำหรือความผิดของตลาดหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่นความเสียหายอันเกิดจากการที่ลูกค้าได้รับใบหลักทรัพย์ล่าช้า เป็นต้น
- 9.5 ในกรณีที่ลูกค้าได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในการให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของลูกค้าตามที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะเท่าที่จะกล่าว) การส่งมอบแก่หรือรับจากบริษัทฯ ซึ่งการชำระเงินอันเนื่องมาจากการซื้อหลักทรัพย์ การรับเงิน อันเนื่องมาจากการขายหลักทรัพย์ ใบหุ้น ใบแจ้งหนี้ และบรรดาภาระงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้กระทำในนามของลูกค้า ลูกค้านัดตกลงด้วยว่าในกรณีที่มีการสูญหายหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยลำพังของลูกค้าเอง ซึ่งลูกค้านัดตกลงจะไม่ร้องเรียน เรียกร้อง ฟ้องร้องหรือดำเนินการตามกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้นต่อบริษัทฯ

10. การติดต่อ

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน ถ้าหากได้นำส่งโดยพนักงานของ
/ บริษัทฯ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด.....

บริษัทฯ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทฯ แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และแม้หากว่าส่งให้ไม่ได้เพราะที่อยู่ของลูกค้านั้นเปลี่ยนแปลงไปโดยลูกค้าไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือส่งไม่ได้เพราะหาที่อยู่ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าลูกค้าได้รับทราบหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าวหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทฯ โดยชอบแล้ว

11. การผ่อนผัน

กรณีบริษัทฯ ผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญาของลูกค้าใดๆ ตามสัญญานี้ หรือละเว้นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในคราวใด ให้ถือว่าการผ่อนผันหรือการละเว้นดังกล่าวเป็นการผ่อนผันหรือการละเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น

12. การชดเชยความเสียหาย

- 12.1 ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบบรรดาความเสียหายใดๆ ที่บริษัทฯ อาจได้รับอันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวกับสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการกระทำ หรืองดเว้นกระทำการของลูกค้า หรือตัวแทนของลูกค้ารวมถึงบรรดาความเสียหายใดๆ ที่บริษัทฯ อาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้อง หรือฟ้องร้อง โดยบุคคลอื่นให้บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญานี้ ซึ่งมีได้เกิดขึ้นจากการกระทำ งดเว้นกระทำการ หรือความผิดของบริษัทฯ
- 12.2 ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายใดๆ ในบรรดาสิทธิเรียกร้อง การสูญเสีย ภาระหนี้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมวิชาชีพ) ที่เกิดขึ้นแก่บริษัทฯ โดยจะชดเชยให้เต็มจำนวนที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าได้กระทำความผิดหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือให้ความเห็นหรือคำกล่าวใดๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ หรือการฝ่าฝืนสิทธิของบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการฝ่าฝืนสิทธิในการเป็นเจ้าของหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ
- 12.3 ให้นำบทบัญญัติแห่งข้อ 12.1 และ 12.2 มาบังคับใช้แก่การบังคับชำระหนี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้โดยอนุโลม ทั้งนี้ภาระในการชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ จะมีอยู่ต่อไปแม้ว่าจะมีการบอกเลิกสัญญานี้แล้ว

13. การบอกเลิกสัญญา

- 13.1 **สัญญานี้เป็นสัญญาที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญานับนี้ได้ทุกขณะตลอดไป โดยมีการบอกกล่าวล่วงหน้าให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 7 วัน**
- 13.2 ความในข้อ 13.1 ไม่ให้ใช้บังคับแก่การบอกเลิกสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า ซึ่งจะทำได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- 13.2.1 ลูกค้ามีสิทธิที่จะบอกเลิกโดยต้องบอกกล่าวไปยังบริษัทฯ เป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน และลูกค้าจะมีสิทธิให้การบอกกล่าวได้ก็ต่อเมื่อได้ชำระหนี้ที่ค้างชำระโดยครบถ้วนแล้ว
- 13.2.2 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ดุลยพินิจที่จะปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใดหากลูกค้าไม่ได้ทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ในระยะเวลาหนึ่งปี
- 13.3 ความในข้อ 13.1 ไม่ให้ใช้บังคับแก่การบอกเลิกสัญญาบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกเลิกสัญญา และ/หรือระงับสิทธิของลูกค้าในการเปิดใช้และ/หรือใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ได้ทันทีไม่ว่าโดยเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และในกรณีนี้ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบบรรดาสิทธิเรียกร้อง ความรับผิด หรือการสูญเสียรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะเพียงผลกำไรที่คาดการณ์ไว้อันอาจเกิดแก่ลูกค้า
- 13.4 กรณีที่บริษัทฯ บอกเลิกสัญญานี้ บริษัทฯ อาจส่งหนังสือบอกกล่าวแจ้งไปยังลูกค้า และลูกค้าจะต้องชำระภาระหนี้สิน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าจนครบจำนวนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่จะระบุในหนังสือบอกกล่าว
- 13.5 คู่สัญญาตกลงว่าผลแห่งการบอกเลิกสัญญาไม่เป็นผลกระทบกระเทือนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาซึ่งได้มีขึ้นก่อนที่การบอกเลิกสัญญาจะเป็นผล
- 13.6 ลูกค้าตกลงจะไม่ยกเลิกหรือเพิกถอนอำนาจที่ลูกค้าได้มอบไว้ให้แก่บริษัทฯ ตามหนังสือมอบอำนาจที่ระบุไว้ในข้อ 2 แห่งสัญญานี้จนกว่าจะได้มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 13 นี้
- 13.7 โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดในสัญญานี้ หาก
- 13.7.1 ลูกค้าปิดหรือปิดเป็นข้อเท็จจริงที่ได้ให้ไว้ในสัญญานี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 รวมทั้งไม่ดำเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูลหรือจัดทำคำชี้แจงตามที่ตลาดหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือ สำนักงาน ร้องขอตามข้อ 2.4
- 13.7.2 ลูกค้าละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดของสัญญานี้
- 13.7.3 บริษัทฯ เห็นเป็นการสมควร หรือเพื่อป้องกันและยับยั้งสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติ หรืออาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการซื้อขาย พฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมหรือมีลักษณะที่อาจเข้าข่ายหลีกเลี่ยง หรือ อาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
- 13.7.4 บริษัทฯ ปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักหักบัญชี หรือ ตลาดหลักทรัพย์ หรือ สำนักงาน
- ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้โดยหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นการล่วงหน้า
- (1) บังคับขายหลักทรัพย์ หักถอนบัญชีหรือบังคับชำระหนี้จากบัญชีที่ลูกค้าได้เปิดไว้กับบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าหนึ้นจะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ก็ตาม และ/หรือ
- (2) ลดหรือจำกัดวงเงินซื้อหลักทรัพย์สูงสุดของลูกค้า และ/หรือ

/ (3) ไม่ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์.....

- (3) ไม่ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้าเป็นการชั่วคราว และ/หรือ
- (4) ยกเลิกคำสั่งซื้อและคำสั่งขายทั้งหมดซึ่งลูกค้าได้มีคำสั่งไว้แล้ว แต่บริษัทฯ ยังมิได้ดำเนินการ และ/หรือ
- (5) ปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมดเพื่อชำระหนี้ตามข้อผูกพันต่างๆ ของลูกค้า
- (6) ดำเนินการหรืองดเว้นดำเนินการอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือ สำนักงาน เห็นสมควร

14. ความสมบูรณ์แห่งสัญญา

ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญานี้ในข้อใดข้อหนึ่งขัดต่อกฎหมาย หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย หรือตกเป็นโมฆะ โดยผลของกฎหมายใดๆ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าให้ข้อตกลงที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือใช้บังคับได้ หรือไม่ตกเป็นโมฆะ ยังคงใช้บังคับต่อไป

15. การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

ในกรณีที่มีการออก แก้ไข เปลี่ยนแปลง กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้อง อันมีผลกระทบต่อจนถึงเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญานี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมสัญญานี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าว โดยลูกค้าจะปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด แต่ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ลูกค้าทราบ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะทำการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขใดแห่งสัญญานี้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน แต่ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวให้ลูกค้าทราบและลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัด

16. การเปิดเผยข้อมูล

ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลดังนี้ พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน เมื่อบริษัทฯ หรือหน่วยงานทางราชการต่างๆ ดังกล่าวร้องขอหรือเพื่อให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนด

- (ก) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้าทุกรายทุกทอด
- (ข) วัตถุประสงค์ในการซื้อขายของลูกค้า
- (ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้า
- (ง) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งจัดหาและจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูล ตาม (ก) (ข) และ(ค) ของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้เฉพาะที่ลูกค้ารู้หรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ดำเนินการเช่นนั้น

17. การโอนสิทธิ

บริษัทฯ อาจมอบหมายโอนสิทธิจำนำ หรือก่อภาระผูกพันใดๆ ไม่ว่าโดยวิธีการใด ในบรรดาสิทธิผลประโยชน์ และภาระผูกพันของตนตามสัญญานี้ กับบุคคลภายนอก ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน

18. การบังคับใช้กฎหมาย

สัญญานี้อยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายไทย ในกรณีที่มิข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าซึ่งเกิดจากการใช้สัญญาฉบับนี้ บริษัทฯ ยินยอมให้มีการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการของสำนักงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด เมื่อลูกค้าร้องขอ

19. ข้อตกลงเกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยงในการลงทุน

- 19.1 ลูกค้ารับทราบและยอมรับในเหตุและผลแห่งความเสี่ยงต่างๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ โดยการให้บริการของบริษัทฯ และตกลงที่จะมีและใช้ความระมัดระวังของตนเองอย่างยิ่งยวดในระหว่างการใช้บริการทั้งปวงของบริษัทฯ เพื่อการนั้น
- 19.2 ลูกค้าทราบดีว่าการมอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นผู้สั่งซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือถ่ายโอนในลักษณะอื่นๆ ซึ่งหลักทรัพย์หรือฝากทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในอารักขาของบริษัทฯ อาจเป็นผลทำให้เกิดความเสี่ยงรวมตลอดแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะความเสี่ยงในลักษณะที่ทำให้หลักทรัพย์นั้นๆ มีมูลค่าสูงขึ้น หรือด้อยค่าลง หรือแม้แต่มิมีมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น
- 19.3 ลูกค้าทราบดีว่ามูลค่าของหลักทรัพย์ ทรัพย์สิน เงินสดตลอดจนหลักประกันต่างๆ ที่ได้มอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้ดูแลและเก็บรักษาระหว่างการให้บริการจะไม่ได้รับการรับรองและคุ้มครองภายใต้สถาบันคุ้มครองเงินฝาก และทรัพย์สินของลูกค้าอันเป็นอิสระจากทรัพย์สินของบริษัทฯ ดังนั้นความเสี่ยงจึงขึ้นอยู่กับความผันผวนของสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจหรือสภาวะการณ์อื่นๆ ซึ่งอาจจะมีผลให้มูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าว มีแนวโน้มที่จะมีมูลค่าสูงขึ้น หรือด้อยค่าลง หรือแม้แต่มิมีมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น
- 19.4 ในระหว่างการดูแลรักษาของบริษัทฯ ลูกค้าทราบดีว่าธุรกรรมที่ได้มอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายภาษีอากรซึ่งอาจเป็นผลทำให้เกิด

/ ความเสี่ยงต่อการลงทุนของลูกค้า.....

- ความเสี่ยงต่อการลงทุนของลูกค้ำ ซึ่งลูกค้ำจะได้ทำหรือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวนี้ๆ ด้วยตนเอง
- 19.5 ลูกค้ำทราบดีว่าการมอบหมายให้ผู้อื่น หรือได้รับมอบหมายจากผู้อื่น เพื่อถือหลักทรัพย์แทนคนต่างชาติในองค์กรที่มีข้อกำหนดจำกัดสัดส่วนการถือชาวต่างชาติในองค์กรนั้น อาจตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเฉพาะซึ่งมีบทลงโทษทางอาญาเอาผิดแก่ผู้ละเมิดเพื่อการนั้นๆ บริษัทฯ มิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะแนะนำให้ลูกค้ำมีส่วนร่วมหรือจัดการเพื่อการนั้นๆ
- 19.6 ลูกค้ำรับทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าและสัญญาหนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความผกผันของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ มูลค่าหลักทรัพย์ ความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงซึ่งกฎหมาย ประกาศ กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และการที่ลูกค้ำได้ทำสัญญานี้ให้ถือว่าเป็นการรับทราบซึ่งความเสี่ยงใดๆ ที่เกี่ยวกับสัญญานี้แล้ว
- 19.7 ลูกค้ำตกลงที่จะรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามสัญญานี้แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น ลูกค้ำจะทำการตรวจสอบให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้รับและยอมรับคำสั่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและยอมรับว่าการใช้คอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด เพื่อการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ แสดงนัยถึงความรับผิดชอบของลูกค้ำ ในอันที่จะดำเนินการมิให้บุคคลใดที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้คอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดโดยใช้รหัสประจำตัวของลูกค้ำ
- 19.8 ลูกค้ำยินยอมรับความเสี่ยงเพื่อการละเมิดข้อกำหนดเช่นนั้นด้วยตัวเอง ลูกค้ำทราบดีว่าข้อตกลงนี้ไม่อาจจะระบุเหตุและผลความเสี่ยงทั้งปวงที่เกี่ยวข้องได้ อย่างไรก็ตาม ลูกค้ำยินยอมที่จะใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวด เพื่อจัดหรือบรรเทาบรรเทาความเสี่ยงนั้นๆ ด้วยตนเอง

ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาและข้อตกลงฉบับนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ณ วันที่ _____ ทั้งนี้ หากลูกค้ำประสงค์จะขอภาพถ่ายสัญญา ลูกค้ำสามารถร้องขอได้ที่บริษัทฯ

กรณีลูกค้ำนิติบุคคล กรุณาประทับ ตรายางบริษัท
--

ลายมือชื่อ X _____ ลูกค้ำ
 ตัวบรรจง ()

ลายมือชื่อ _____ ผู้อำนวยการ
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลายมือชื่อ _____ พยาน
 ()

ลายมือชื่อ _____ พยาน
 ()

บันทึกข้อตกลงแบบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

สัญญานี้ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด

(มหาชน)

สัญญานี้ได้ทำขึ้น ณ วันที่ _____ เพื่อเป็นบันทึกข้อตกลงแบบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กับ _____ (“ลูกค้า”)

โดยลูกค้ามีความประสงค์ ที่จะแต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันตามเงื่อนไขต่อไปนี้

เงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

- ลูกค้าทราบว่า ลูกค้าจะต้องได้รับอนุมัติการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา และ/หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(หากมี) เป็นครั้งคราว และได้รับการจัดสรรเงินต่างประเทศเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ สำนักควบคุมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ก่อนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- ลูกค้าตกลงที่จะร่วมมือกับบริษัทฯ ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยเงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทฯ เพื่อรอโอนไปต่างประเทศ จะได้รับดอกเบี้ยตามยอดเงินคงเหลือของลูกค้า ในอัตราที่บริษัทกำหนดไว้เป็นครั้งคราว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณ และชำระดอกเบี้ย ตามข้อกำหนดของบริษัทโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ในขณะที่เงินต้นของลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศจะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก
- ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ แต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศเพื่อบัญชีลูกค้า ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ แต่งตั้งผู้ดูแลหลักทรัพย์สินของลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทอาจจะเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลหลักทรัพย์สิน และ/หรือ บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยที่บริษัทฯ เป็นตัวจริงให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ลูกค้าตกลงที่จะเป็นผู้ชื้อใช้ให้กับบริษัท สำหรับค่าธรรมเนียม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่บริษัทได้ทำการชำระไปเพื่อการดูแลหลักทรัพย์สินของลูกค้า ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศนั้น
- ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เป็นผู้เลือกใช้บริการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบริการโอนเงินไปต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาต ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน ลูกค้าตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการโอนเงิน โดยยินยอมให้บริษัทฯ หักจากเงินที่ลูกค้าได้นำมาวางนั้น
- ลูกค้าตกลงว่าเงินของลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศ จะถูกเก็บอยู่ในบัญชีเพื่อลูกค้าโดยเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศกับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาต ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยในกรณีลูกค้ามีเงินตราต่างประเทศที่วางไว้กับบริษัทหลายสกุล เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ หากเงินตราต่างประเทศสกุลใดไม่เพียงพอต่อการชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ เป็นผู้ตัดสินใจเลือกประเภทสกุลเงินที่ลูกค้ามีอยู่เพื่อชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ในต่างประเทศของลูกค้าย่อยในสกุลเงินใดๆตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าวไว้ หรือได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน
- ในกรณีที่ลูกค้ามีเงินไม่พอที่จะทำการซื้อขายภายในวันที่กำหนด ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ทำการบังคับขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าสั่งซื้อนั้น โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลขาดทุนอันเกิดจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ หากลูกค้าไม่มีหลักทรัพย์คงเหลืออยู่ในบัญชีหรือไม่เพียงพอ ลูกค้าต้องดำเนินการโอนเงินไปต่างประเทศเพื่อชำระค่าซื้อส่วนที่ขาดอยู่ รวมทั้งต้องชำระค่าปรับล่าช้า ค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้บริษัททันทีที่ได้รับแจ้ง
- ลูกค้ายินยอมให้บริษัทรายงานข้อมูลของลูกค้าย่อยที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศให้กับ ก.ล.ต. และ ป.ก. ตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด
- ลูกค้ารับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ออกโดยสำนักควบคุมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตกลงยินยอมเกี่ยวกับการดำเนินการดังต่อไปนี้ :
 - ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการโอนเงินหรือหลักทรัพย์ที่รักษาหรือเก็บไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้เปิดไว้กับบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“บัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าย่อย”) ไปยังบัญชีหลักทรัพย์อื่นของลูกค้าที่ได้ออกไว้ในต่างประเทศ เว้นแต่การโอนเงินหลักทรัพย์ต่างประเทศในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าย่อยไปยังบัญชีหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทยหรือเป็นบัญชีหลักทรัพย์(ประเภท Private Fund) ของลูกค้าที่ได้ออกไว้และบริหารจัดการโดยบริษัทฯ หรือ โดยบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทย
 - การลงทุนของลูกค้าย่อยได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา และ/หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง(หากมี) เป็นครั้งคราว
 - ลูกค้ายินยอมยินยอมที่จะใช้ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้เป็นเงินทุนของลูกค้า และมีได้เป็นเงินที่ทำการกู้ยืมมาแต่อย่างใด
 - บริษัทจะเก็บเงินที่ได้รับจากการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดอกเบี้ย หรือเงินได้อื่นใด อันเกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศไว้ในบัญชีของลูกค้าย่อยในต่างประเทศ โดยลูกค้าตกลงเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมต่างๆ และ/หรือการทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นทุกประการ เมื่อมีการโอนเงินดังกล่าวกลับเข้ามาประเทศไทย โดยลูกค้าต้องดำเนินการยื่นแบบแสดงรายได้เพื่อคำนวณภาษีต่อกรมสรรพากรด้วยตนเอง
 - การลงทุนหลักทรัพย์ในต่างประเทศอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของกฎหมายไทย โดยกฎเกณฑ์ดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว
- ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า การซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศถือเป็นการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลูกค้ามีหน้าที่ในการแจ้งมิได้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ตามแบบแสดงภาษีมิได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล แล้วแต่กรณี ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของกรมสรรพากร
- ลูกค้าตกลงว่า กรณีลูกค้าประสงค์ที่จะทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยตนเอง (Currency Hedge) ลูกค้าจะทำการแจ้งให้บริษัททราบทุกครั้ง
- ลูกค้ารับทราบและให้คำยินยอมว่า ทรัพย์สินในต่างประเทศของลูกค้า และถือครองไว้โดยบริษัทหรือตัวแทนของบริษัทโดยเหตุผลใดๆ ก็ได้ บริษัทอาจจะทำการถือครองให้อยู่ภายใต้บัญชีของบริษัทในลักษณะ Omnibus Account เพื่อลูกค้า ซึ่งในหุ้น ในหลักทรัพย์ และเอกสารต่างๆทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจจะไม่สามารถระบุความเป็นเจ้าของออกมาเป็นชื่อของลูกค้าแต่ละรายได้ ซึ่งลูกค้าอาจจะเห็นว่าไม่เหมาะสมและอาจมีผลต่อการให้คำยินยอม แต่อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินที่ถือครองไว้โดยบริษัทหรือตัวแทนของบริษัท จะทำการแจกแจงแยกส่วนทรัพย์สินของลูกค้า ภายใต้บัญชี Omnibus Account จากทรัพย์สินอื่นๆของบริษัท

วิธีการรับส่งเอกสารทางบริษัท

12. ผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 รวมถึงบังคับแก้ไขใดๆของพรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว รวมถึงข้อตกลงฉบับอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับส่งข้อมูลหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
13. “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การส่งผ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข เทลิกซ์ หรือ โทรสาร
14. “เอกสาร” ที่ลูกค้ายินยอมตกลงให้บริษัทจัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(E-mail) แก่ลูกค้า รวมถึงไม่จำกัดอยู่เพียง ในยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์/ใบชำระราคาหลักทรัพย์ ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งสรุปลงรายเดือน ใบแจ้งยอดเงินฝากคงเหลือ ประกาศบริษัท จดหมายแจ้งข่าวสารจากบริษัท เป็นต้น
15. ลูกค้าตกลงที่จะรับเอกสารยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศ ด้วยวิธีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(E-mail) ตามที่ลูกค้าแจ้งไว้กับบริษัท
16. ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแจ้งผ่านฟังก์ชัน E-Document Setting บนเว็บไซต์ POEMS ในทันทีที่ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของตน(Email Address)
17. ลูกค้าทราบว่า ลูกค้าสามารถขอให้บริการจัดส่งและออกเอกสารต้นฉบับประเภทใด หรือ สำเนาเอกสารใดก็ได้แก่ลูกค้าเป็นคราวใด ลูกค้าทราบและตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารเหล่านั้น
18. ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงความเสี่ยง หรือ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งได้แก่ (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารส่งข้อมูลได้ การถูกสอดแนม หรือถูกเจาะผ่านเข้ามายังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าโดยบุคคลภายนอก หรือเข้ามาล่วงรู้ข้อมูลใดๆ การผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลประการอื่นใดที่เกิดขึ้น เนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นภาระสื่อสารสาธารณะที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากทั่วโลก ทั้งนี้ ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายเสียหายใดๆ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว และการที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มิได้เป็นการรับรองหรือรับประกันว่า บริษัทจะสามารถป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นได้
19. ลูกค้าทราบและตกลงว่า ลูกค้ามีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารทุกประเภทที่ได้รับทุกครั้ง ทั้งนี้ หากลูกค้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้านความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารใดๆภายใน 3 วันทำการ นับจากเวลาที่ลูกค้าได้รับเอกสารจากทางบริษัทที่จัดส่งไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ของลูกค้าแล้ว ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงผูกพันตนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารนั้น และให้ถือว่าบริษัทได้กระทำการในฐานะตัวแทนโดยสมบูรณ์แล้ว

20. แบบเปิดเผยแสดงความเสี่ยงจากการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศ

การลงทุนในประเทศมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนไปทั่วทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ดังนั้นก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลในเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้ อย่างรอบคอบ ซึ่งเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้แสดงถึงความเสี่ยงที่จำกัดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างน้อยในแง่สำคัญ อย่างไรก็ตาม เอกสารข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้ไม่ได้แสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น จึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้ว่าเป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงที่มีความสำคัญในอนาคตได้

เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้ใช้เอกสารที่ให้คำแนะนำในการธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรือบัญชี โดยผู้ลงทุนควรปรึกษาที่ปรึกษาในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น ผู้ลงทุนไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเว้นแต่ผู้ลงทุนเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างถ่องแท้และตัดสินใจลงทุนโดยเห็นว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวนี้เหมาะสมกับตน

20.1 ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนไปทั่วทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ทั้งนี้ อาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ซึ่งรวมถึงการดำเนินการด้านของหน่วยงานของรัฐ สภากรรมการเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยอื่นๆและเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม ภัยพิบัติ ความไม่สงบภายในบ้านเมือง หรือการก่อการร้าย เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงต่อตลาดและราคาของหลักทรัพย์ได้

20.2 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาวะตลาดและความผันผวนของราคา หลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผู้ลงทุนจะเข้ามาลงทุนเป็นหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายหรือจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ หรือ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (รวมเรียกว่า “ตลาดหลักทรัพย์”) ในประเทศที่อาจมีสภากรรมการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบที่แตกต่างจากของประเทศไทยอย่างน้อยในแง่สำคัญ นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการซื้อขายหรือจดทะเบียนดังกล่าวอาจขาดสภาพคล่องหรือจำกัดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง หรือความผันผวนหรือภาวะตกต่ำหรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้ นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นปัจจัยภายในแล้ว

ปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่น ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์อื่น หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น สงคราม วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และ/หรือสถานการณ์ของโลกหรือของภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นตราสารอนุพันธ์ ความผันผวนของราคาของตราสารอนุพันธ์ อาจทำให้ผู้ลงทุนต้องชำระเงินหรือดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินลงทุนในตนเองแรก เพื่อครอบคลุมหลักประกันเริ่มต้นในการปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ หรือการปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์หรือผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หรือประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

20.3 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบการชำระราคาและส่วนมอบ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเกี่ยวข้องกับการส่งคำสั่งซื้อขาย การส่งมอบ และการชำระราคาและ/หรือสินค้าในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งกฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศที่มีการทำธุรกรรมอาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในบางประการเหมือนการทำธุรกรรมโดยผู้ลงทุนของประเทศดังกล่าว โดยที่ระบบการชำระราคาและส่วนมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้าในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการพัฒนาที่น้อยกว่าหรือมีมาตรฐานที่ต่ำกว่า และในบางกรณี อาจมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าของประเทศไทย ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาและส่วนมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้าอาจสูงกว่าค่าธรรมเนียมที่ต่อชำระในประเทศไทย หรือสูงกว่าที่ผู้ลงทุนได้คาดหมายไว้ นอกจากนี้ เนื่องจากระบบการชำระราคาและส่วนมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้าระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ หรือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศมิได้เชื่อมโยงกันหรือมีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ จึงอาจส่งผลกระทบต่อระบบการชำระราคาและส่วนมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้าอาจใช้เวลามากกว่าที่คาดหมายไว้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต การไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้า หรือความสับสนในเมื่อเวลาและกระบวนการในการชำระราคาและส่วนมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้า ตลอดจนการชำระคืนเงินกู้ และปัจจัยอื่นๆที่อาจส่งผลกระทบต่อความถูกต้อง ความล่าช้า และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

20.4 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่บังคับที่อยู่หรือมีสำนักงาน ทรัสต์สิน บุคคล และ/หรือผลประโยชน์อยู่ในต่างประเทศและ/หรือในหลักทรัพย์ที่มีสินค้าที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบที่ต่างกัน การลงทุนในประเทศต่างๆหรือในบางประเทศดังกล่าวอาจถูกจำกัดหรือควบคุมในระดับที่แตกต่างกันออกไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับในแต่ละประเทศนั้น ซึ่งข้อจำกัดหรือการควบคุมดังกล่าวอาจรวมกัน การต่อมิได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐหรือจากบุคคลอื่นก่อนการลงทุน ข้อจำกัดการลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติในธุรกิจบางประเภท การขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐเพื่อนำมิได้จากการลงทุนหรือมีทุนหรือมีที่ผู้ลงทุนต่างชาติได้รับจากการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศออกนอกประเทศดังกล่าวหรือการจำกัดเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างชาติ นอกจากนี้ กฎหมายและระเบียบในประเทศเหล่านั้นอาจมีความไม่ชัดเจน และอาจขึ้นอยู่กับความเข้าใจที่เกี่ยวกับในประเทศดังกล่าว ซึ่งอาจตีความกฎหมายหรือระเบียบเหล่านั้นในทางที่ไม่เป็นคุณต่อผู้ลงทุน อีกทั้งประเทศต่างๆดังกล่าว อาจมีการออกกฎหมายหรือระเบียบใหม่เป็นครั้งคราว ซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนในเรื่องของขอบเขตและเนื้อหาของกฎหมายหรือระเบียบที่ออกมาใหม่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน นอกเหนือจากข้อจำกัดและการควบคุมตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ในบางประเทศอาจมีการคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ไว้อย่างจำกัดหรือมีน้อย ซึ่งรวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องดำเนินคดีและการขอให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษา นอกจากนี้ความไม่ประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มี

ความแตกต่างกับออกไป ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนประสบปัญหาในการดำเนินการฟ้องร้องในชั้นศาลในประเทศนี้ฯ อีกทั้ง ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับคำพิพากษาให้ชนะคดีในประเทศหนึ่งแต่ผู้ลงทุนอาจต้องดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามคำพิพากษาดังกล่าวในประเทศที่ผู้ลงทุนได้ทำการลงทุนหรือในประเทศของผู้ออกหลักทรัพย์ก็มิได้มีหลักประกันใดๆว่า ศาลของประเทศนั้นๆจะดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาที่ได้รับ

20.5 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของหลักทรัพย์ แม้ว่าผู้ลงทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้มีการซื้อขายหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ตลาดหลักทรัพย์ในบางประเทศอาจจะมีขนาดเล็กและไม่มีสภาพคล่อง หรือในบางกรณีที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีได้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ก็อาจไม่มีสภาพคล่องเท่าที่ควร นอกจากนี้ สภาพคล่องของหลักทรัพย์อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น เช่น ลักษณะของหลักทรัพย์ ที่สนใจในการซื้อขายของหลักทรัพย์ (เช่น จำนวนขั้นต่ำที่สามารถซื้อขายได้) รวมทั้งปัจจัยภายใน และ/หรือปัจจัยภายนอกของประเทศที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ดังนั้น สภาพคล่องที่มีอยู่น้อย อาจลดความสามารถของผู้ลงทุนในการซื้อหรือขายหรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้นหรืออาจทำให้ การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาที่ต้องการหรือที่นำพอใจ หรือในจำนวนที่ผู้ลงทุนต้องการเป็นไปได้ยาก

20.6 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการลงทุนและ/หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการชำระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนและ/หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงหากมูลค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเมื่อเทียบกับมูลค่าของเงินบาท ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรืออาจเกิดขึ้นอย่างถาวร นอกจากนี้ หากเกิดการลดค่าของเงินตราต่างประเทศสกุลใดๆ ที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไป ผู้ลงทุนอาจได้รับความเสียหายจากการลดค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าว

20.7 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งรวมถึงผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ (ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม) โดยผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่อาจสูญเงินที่ลงทุนไปว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่สามารถ หรือไม่พร้อมที่จะชำระหนี้หรือปฏิบัติตามหน้าที่ของตน รวมทั้งหน้าที่ในการชำระคืนหุ้นหรือหน้าที่ในการไต่ถอนหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้

20.8 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือคำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน “บริษัท” ในฐานะนายหน้าการซื้อหรือขาย หรือลงทุนในหลักทรัพย์ อาจไม่สามารถดำเนินการซื้อหรือขายหรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ตามคำสั่งของผู้ลงทุนได้ในบางกรณี ซึ่งรวมถึงกรณีที่สภาพตลาดไม่เอื้ออำนวย หรือไม่สามารถจับคู่ราคาตามที่ผู้ลงทุนต้องการได้ หรือการถูกจำกัดโดยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานอื่นใดในประเทศดังกล่าว ซึ่งการที่บริษัท ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ อาจทำให้ผู้ลงทุนเกิดผลขาดทุนหรือความเสียหายอื่นใดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ได้

20.9 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของผู้ลงทุนเอง การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์เป็นการตัดสินใจของผู้ลงทุนเอง บริษัทฯ มิได้ดำเนินการในฐานะเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ลงทุนในการลงทุนแต่อย่างใด โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนได้ยืนยันต่อบริษัทฯ ว่าผู้ลงทุนได้ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบกับข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสถานะ ธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของผู้ออกหลักทรัพย์ หรือสินค้า หรือทรัพย์สินที่ลงทุนหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนจะทำการลงทุน ตลอดจนปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสภาวะตลาด อุปสงค์และอุปทาน และราคาสินค้าหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เป็นต้นแล้ว ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงต้องรับเอาความเสี่ยง ทั้งปวงจากการลงทุนเอง และบริษัทฯ มิได้มีหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ลงทุน อีกทั้งยังไม่มีควมรับผิดชอบและไม่รับรองพิถีพิถัน ในความรับผิดชอบ ชื่อหรือชื่อ ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ลงทุน ขอยืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงเอกสารการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้โดยละเอียดที่ถ้วนแล้ว และขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าสามารถและพร้อมที่จะรับเอาความเสี่ยงที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นทั้งปวง

ลงนาม x ลูกคำ
()

วันที่

ลงนาม ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่

ลงนาม เพยาน
()

วันที่

Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals)

(Rev. July 2017)

Department of the Treasury
Internal Revenue Service

► **For use by individuals. Entities must use Form W-8BEN-E.**
► **Go to www.irs.gov/FormW8BEN for instructions and the latest information.**
► **Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.**

OMB No. 1545-1621

Do NOT use this form if:

Instead, use Form:

- You are NOT an individual **W-8BEN-E**
- You are a U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual **W-9**
- You are a beneficial owner claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the U.S. (other than personal services) **W-8ECI**
- You are a beneficial owner who is receiving compensation for personal services performed in the United States **8233 or W-4**
- You are a person acting as an intermediary **W-8IMY**

Note: If you are resident in a FATCA partner jurisdiction (i.e., a Model 1 IGA jurisdiction with reciprocity), certain tax account information may be provided to your jurisdiction of residence.

Part I Identification of Beneficial Owner (see instructions)

1 Name of individual who is the beneficial owner		2 Country of citizenship	
3 Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address.			
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.		Country	
4 Mailing address (if different from above)			
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.		Country	
5 U.S. taxpayer identification number (SSN or ITIN), if required (see instructions)		6 Foreign tax identifying number (see instructions)	
7 Reference number(s) (see instructions)		8 Date of birth (MM-DD-YYYY) (see instructions)	

Part II Claim of Tax Treaty Benefits (for chapter 3 purposes only) (see instructions)

9 I certify that the beneficial owner is a resident of _____ within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.

10 Special rates and conditions (if applicable—see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article and paragraph _____ of the treaty identified on line 9 above to claim a _____ % rate of withholding on (specify type of income): _____

Explain the additional conditions in the Article and paragraph the beneficial owner meets to be eligible for the rate of withholding: _____

Part III Certification

Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further certify under penalties of perjury that:

- I am the individual that is the beneficial owner (or am authorized to sign for the individual that is the beneficial owner) of all the income to which this form relates or am using this form to document myself for chapter 4 purposes,
- The person named on line 1 of this form is not a U.S. person,
- The income to which this form relates is:
 - (a) not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States,
 - (b) effectively connected but is not subject to tax under an applicable income tax treaty, or
 - (c) the partner's share of a partnership's effectively connected income,
- The person named on line 1 of this form is a resident of the treaty country listed on line 9 of the form (if any) within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country, and
- For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.

Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which I am the beneficial owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which I am the beneficial owner. **I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification made on this form becomes incorrect.**

Sign Here



Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner) Date (MM-DD-YYYY)

Print name of signer Capacity in which acting (if form is not signed by beneficial owner)