

สัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือยืมหลักทรัพย์เพื่อการขายขอร์ต และสัญญาจำนำ: BU Credit Balance

สัญญานี้ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สัญญานี้ทำขึ้น ณ วันที่ระบุในท้ายสัญญานี้ ระหว่าง _____ (ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ลูกค้า") ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "บริษัท") อีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือยืมหลักทรัพย์เพื่อการขายขอร์ตในระบบ Credit Balance ลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ใด ๆ รวมทั้งหน่วยงานกำกับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ๆ รวมตลอดถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะระเบียบข้อบังคับของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งที่มีอยู่แล้วหรือที่ได้ออกเปลี่ยนแปลงหรือที่จะมีขึ้นใหม่ในภายหน้าทุกประการ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังต่อไปนี้

1. นิยาม ในสัญญานี้คำว่า

"หลักทรัพย์" หมายถึง หุ้น รวมถึงสิทธิในหุ้น, หุ้นกู้ พันธบัตร หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้น หรือหุ้นกู้ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม เอกสารยืนยันการโอนหุ้น เอกสารยืนยันการรับมอบหุ้น หรือตราสารแสดงสิทธิรวมถึงสิทธิประโยชน์ใด ๆ เงินปันผล หรือสิทธิอื่นในหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

"ก.ล.ต." หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

"ตลาดหลักทรัพย์" หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า และแหล่งกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์อื่น ๆ แล้วแต่กรณี

"การขายขอร์ต" หมายถึง การขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ

"บัญชีมาร์จิ้น" หมายถึง บัญชีที่บันทึกรายการให้ลูกค้ากู้ยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพย์และ/หรือบัญชีที่บันทึกรายการให้ลูกค้ายืมหลักทรัพย์เพื่อการขายขอร์ต และให้หมายความรวมถึงรายการดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเงินกู้ยืมหรือสินเชื่อที่เกิดขึ้นจากการถอนทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ลูกค้าต้องชำระให้กับบริษัท

"ลูกค้า" หมายความว่า บุคคลที่ทำสัญญากู้ยืมเงินกับบริษัทเพื่อใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือยืมหลักทรัพย์เพื่อการขายขอร์ตผ่านบริษัท โดยมอบหมายให้บริษัทระทำการซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า และให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งลูกค้ามอบหมายหรือยินยอมให้กระทำการซื้อขายหลักทรัพย์แทนหรือในนามลูกค้าด้วย

"ซื้อ" ให้หมายความรวมถึง การจองซื้อหลักทรัพย์ และการรับโอนหลักทรัพย์โดยเสียค่าตอบแทนใด ๆ ด้วย

"อัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น" (Initial Margin Rate) หมายถึง อัตราส่วนขั้นต่ำของจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระเพื่อซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้าที่ลูกค้าต้องมีในบัญชีมาร์จิ้นต่อมูลค่าซื้อหลักทรัพย์ รายการใดรายการหนึ่งก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์รายการนั้น หรืออัตราส่วนขั้นต่ำของจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องวางเป็นประกันเพื่อการขายขอร์ตหรือทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้าที่ลูกค้าต้องมีในบัญชีมาร์จิ้นต่อมูลค่าขายขอร์ตรายการใดรายการหนึ่งก่อนที่จะขายขอร์ตรายการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะเป็นผู้กำหนดรายชื่อยหลักทรัพย์ที่จะอนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีมาร์จิ้นได้ พร้อมทั้งกำหนดอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่รวมสมสำหรับแต่ละหลักทรัพย์ (Multiple Margin Rate) โดยบริษัทจะได้ประกาศรายชื่อยหลักทรัพย์พร้อมอัตรามาร์จิ้นเพื่อลูกค้าทราบเป็นคราว ๆ

"หลักทรัพย์ที่ซื้อในบัญชีมาร์จิ้นได้" (Marginable Securities) หมายถึง หลักทรัพย์ที่บริษัทประกาศอนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีมาร์จิ้นได้ โดยบริษัทจะพิจารณากำหนดจากประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ก.ล.ต. ที่กำหนดประเภทและรายชื่อยหลักทรัพย์ที่ให้ออกในบัญชีมาร์จิ้นได้ ซึ่งบริษัทจะได้ประกาศเป็นคราว ๆ ไป

"หลักทรัพย์ที่ขายขอร์ตในบัญชีมาร์จิ้นได้" (Marginable Securities) หมายถึง หลักทรัพย์ที่บริษัทประกาศอนุญาตให้ลูกค้าขายขอร์ตในบัญชีมาร์จิ้นได้ โดยบริษัทจะพิจารณากำหนดจากประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ก.ล.ต. ที่กำหนดประเภทและรายชื่อยหลักทรัพย์ที่ให้ออกในบัญชีมาร์จิ้นได้ ซึ่งบริษัทจะได้ประกาศเป็นคราว ๆ ไป

"ทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า" (Excess Equity) หมายถึง ทรัพย์สินของลูกค้ารายใดรายหนึ่งในส่วนที่เกินกว่าจำนวนที่ลูกค้าต้องชำระไว้ตามอัตราส่วนที่บริษัทกำหนด

"ทรัพย์สินของลูกค้า" หมายถึง มูลค่าสุทธิของเงิน หลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เป็นประกันการชำระหนี้ในบัญชีมาร์จิ้นของลูกค้าย่อยรายใดรายหนึ่ง เมื่อหักภาระหนี้ในบัญชีมาร์จิ้นของลูกค้าย่อยรายนั้นแล้ว

"ภาระหนี้" ให้หมายความรวมถึง หนี้ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือขายขอร์ต รวมค่าธรรมเนียม และภาษีมูลค่าเพิ่ม ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เงินกู้ยืมสินเชื่อที่เกิดขึ้นจากการถอนทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ลูกค้าต้องชำระให้แก่บริษัท และหนี้สินอื่นใดที่ลูกค้าค้างชำระอยู่กับบริษัท

"มูลค่าซื้อ" หมายถึง จำนวนเงินค่าซื้อหลักทรัพย์แต่ละรายการที่ซื้อจากบัญชีมาร์จิ้น ซึ่งรวมค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และภาษีมูลค่าเพิ่มรายการนั้นแล้ว

"มูลค่าขายขอร์ต" หมายถึง จำนวนเงินค่าขายขอร์ตหลักทรัพย์แต่ละรายการที่ขายขอร์ตจากบัญชีมาร์จิ้น ซึ่งหักค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีมูลค่าเพิ่มรายการนั้นแล้ว

"อำนาจซื้อ" และ "อำนาจขายขอร์ต" หมายถึง จำนวนเงินสูงสุดที่ลูกค้าอาจสั่งซื้อหลักทรัพย์จากบัญชีมาร์จิ้น และ/หรือสั่งขายขอร์ตจากบัญชีมาร์จิ้น ณ ขณะใดขณะหนึ่งซึ่งรวมค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กับภาษีมูลค่าเพิ่ม

"มูลค่าหลักประกันที่ต้องชำระไว้" หมายถึง ระดับมูลค่าของทรัพย์สินรวม (Equity) ที่ลูกค้าต้องชำระไว้ หากบัญชีของลูกคามีมูลค่าต่ำกว่านี้แล้ว ลูกค้าจะต้องนำเงินหรือทรัพย์สินมาวางเป็นประกันเพิ่มจนถึงระดับที่บริษัทกำหนด มูลค่าหลักประกันที่ต้องชำระไว้ คำนวณจากมูลค่าที่บริษัทจะได้ประกาศกำหนดเป็นคราว ๆ หรือมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยอัตราที่บริษัทหรือตลาดกำหนดเป็นคราว ๆ ซึ่งปัจจุบันกำหนดให้เท่ากับอัตราร้อยละ 35 สำหรับมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ที่ซื้อ และร้อยละ 40 สำหรับมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ที่ขายขอร์ต ซึ่งอัตราดังกล่าวลูกค้าตกลงยินยอมว่าบริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

"มูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ" หมายถึง ระดับมูลค่าของทรัพย์สินรวม (Equity) ขั้นต่ำที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบังคับชำระหนี้ หากบัญชีของลูกคามีมูลค่าเท่ากับหรือต่ำกว่ามูลค่านี้แล้ว บริษัทมีสิทธิบังคับชำระหนี้เงินกู้จากทรัพย์สินที่วางเป็นประกัน มูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ คำนวณจากมูลค่าที่บริษัทจะได้ประกาศกำหนดเป็นคราว ๆ หรือมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยอัตราที่บริษัทหรือตลาดกำหนดเป็นคราว ๆ ซึ่งปัจจุบันกำหนดให้เท่ากับอัตราร้อยละ 25 สำหรับมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ที่ซื้อ และร้อยละ 30 สำหรับมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ที่ขายขอร์ต ซึ่งอัตราดังกล่าวลูกค้าตกลงยินยอมว่าบริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

"เงินคงเหลือ" (Cash Balance) หมายถึง ยอดเงินสุทธิหลังหักภาระหนี้ (ภาระหนี้ไม่รวมถึง เงินซึ่งลูกค้ากู้ยืมเงินเพื่อชำระค่าซื้อ หรือหนี้คงเหลือที่ต้องมีเป็นจำนวนอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 10 บาท ตามที่กล่าวในข้อ 7 และ ข้อ 8 ของสัญญานี้) ในบัญชีมาร์จิ้นของลูกค้าในแต่ละวันทำการ

"เงินวางประกันการยืมหลักทรัพย์เพื่อขายขอร์ต" (Cash Collateral) หมายถึง เงินที่บริษัทแยกไว้เป็นประกันการยืมหลักทรัพย์เพื่อขายขอร์ต ออกต่างหากจากเงินคงเหลือและบัญชีเงินกู้ยืม

"วันส่งมอบหลักทรัพย์" หมายถึง วันที่หลักทรัพย์ที่ให้ออกนั้นได้ออกให้แก่ผู้ยืมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้

"วันส่งมอบคืนหลักทรัพย์" หมายถึง วันที่จะต้องทำการโอนหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันและได้ระบุไว้ในหนังสือยืนยันธุรกรรมที่ใช้ในการยืมหลักทรัพย์ครั้งนั้น

"หลักทรัพย์ที่เทียบเท่า" หมายถึง (Equivalent Securities) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยืมหลักทรัพย์ครั้งใดครั้งหนึ่ง จะหมายถึงหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ในประเภท และมีมูลค่าที่ตราไว้ ลักษณะ และจำนวนเช่นเดียวกับกับหลักทรัพย์ที่ให้ออกที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยันธุรกรรมที่ใช้ในการยืมหลักทรัพย์ครั้งนั้น

2. โดยที่ลูกค้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชียืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือเพื่อการขายขอร์ตกับบริษัท โดยบริษัทจะอนุมัติเงินกู้ยืมให้ไม่เกิน.....บาท (.....) ซึ่งการกู้ยืมเงินในบัญชีมาร์จิ้นนี้ จะถือเป็นการกู้ยืมเงินในลักษณะบัญชีเดินสะพัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยลูกค้าจะนำเงินมาวางเป็นประกันการชำระหนี้จากการกู้ยืมเงินในบัญชีมาร์จิ้น และการขายขอร์ตกับบริษัทก่อนการซื้อหลักทรัพย์และ/หรือการขายขอร์ต และเงินที่วางประกันดังกล่าวนี้จะไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือสถาบันอื่นใดที่ทำหน้าที่รับประกันเงินฝาก โดยลูกค้าจะได้รับผลตอบแทนจากการวางเงินประกันเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในส่วนที่เป็นยอดเงินคงเหลือ (Cash Balance) ของลูกค้าเป็นดอกเบี้ยเท่ากับอัตราร้อยละ.....ต่อปี หรือตามอัตราอื่นใดที่บริษัทได้ประกาศกำหนดขึ้นเป็นคราว ๆ ไป ลูกค้าตกลงที่จะกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และ/หรือยืมหลักทรัพย์เพื่อการขายขอร์ตและลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทยึดถือหลักทรัพย์ทั้งหลายที่ซื้อจากบัญชีมาร์จิ้น ทรัพย์สินที่วางเป็นประกันบัญชีมาร์จิ้นและเงินค่าขายขอร์ตไว้เป็นประกันการชำระหนี้ในบัญชีมาร์จิ้นของลูกค้า

3. ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะวางเงินเริ่มต้นเป็นประกันการชำระหนี้กับบริษัทก่อนที่จะทำการซื้อหลักทรัพย์และ/หรือขายขอร์ตกับบริษัทในครั้งแรก ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะวางเงินหรือทรัพย์สินอื่นในบัญชีมาร์จิ้นเพื่อเป็นประกันในการชำระหนี้ทุกชนิดของลูกค้าในบัญชีดังกล่าว และ/หรือ ภาระหนี้ทั้งปวงที่มีกับบริษัท ทั้งนี้ วิธีการคำนวณมูลค่าของทรัพย์สินอื่นให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อ 5.

4. ในการซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือขายขอร์ต บริษัทยินยอมให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือขายขอร์ตโดยผ่านบริษัทตามสัญญาที่ภายในวงเงินที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทมีดุลพินิจที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินซื้อขายและ/หรือขายขอร์ตเมื่อใดก็ได้ โดยมีต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน เมื่อบริษัทได้สั่งซื้อหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าแล้ว ให้ถือว่าลูกค้าได้รับการส่งมอบเงินที่กู้ยืมตามสัญญานี้แล้ว และเมื่อบริษัทได้ขายขอร์ตตามคำสั่งของลูกค้าแล้วลูกค้าตกลงยืมหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบแก่บริษัท และลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบการกระทำใด ๆ ของบริษัทในนามลูกค้า และยอมรับว่าเป็นหน้าที่ของลูกค้าในการให้ถือว่าหนังสือหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือขายขอร์ตของบริษัทเป็นภาระผูกพันต้องปราศจากข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น



ไม่ว่ากรณีใด ลูกค้าสัญญาว่าจะไม่ทำการส่งซื้อหลักทรัพย์และหรือขายชอร์ตเกินกว่าวงเงินมาร์จิ้นที่บริษัทกำหนดให้ หากลูกค้าได้สั่งให้บริษัททำการซื้อหลักทรัพย์ใดๆ และหากบริษัทได้ให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ใดๆ หรือขายชอร์ตเกินกว่าวงเงินมาร์จิ้นดังกล่าวข้างต้น ลูกค้ายินยอมให้ถือว่า ลูกค้าได้ขอเพิ่มวงเงินบัญชีมาร์จิ้นและยอมรับการซื้อหลักทรัพย์และการขายชอร์ตนั้นๆ และยอมรับชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว และจะยึดหลักทรัพย์เพื่อนำมาส่งมอบ โดยถือว่าเงินที่ลูกค้าได้กู้ยืมเกินกว่าวงเงินที่กำหนดเป็นหนี้กู้ยืมเงินตามสัญญาหนี้ทั้งสิ้น และให้ถือว่ากำหนดเวลาชำระหนี้กู้ยืมเงิน และชำระดอกเบี้ย ตลอดจนให้ใช้อัตราดอกเบี้ยตามที่ได้ตกลงไว้ตามสัญญาหนี้ทุกประการ บริษัทมีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการส่งซื้อและหรือขายชอร์ตตามคำสั่งซึ่งเกินกว่าวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ลูกค้าตกลงยอมรับการที่บริษัทจะไม่ดำเนินการส่งซื้อและหรือขายชอร์ต ดังกล่าว โดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าอย่างใดๆ จากบริษัท

5. บริษัทจะทำการปรับปรุงมูลค่าของหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินที่วางหรือยึดถือเป็นประกันตามราคาตลาด (Mark to Market) และคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินของลูกค้าอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกสัปดาห์ทำการ ซึ่งการปรับปรุงมูลค่าของหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สิน อันจะทำให้ทราบผลการเปลี่ยนแปลงของอำนาจซื้อของลูกค้า ตลอดจนทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้าที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยมีหลักเกณฑ์การปรับปรุงดังต่อไปนี้

5.1 กรณีเป็นหลักทรัพย์ที่ให้ออกในบัญชีมาร์จิ้นได้ บริษัทจะทำการปรับปรุงมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to Market)

5.2 กรณีเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ให้ออกในบัญชีมาร์จิ้น บริษัทจะทำการปรับปรุงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจะได้ออกเป็นคราว ๆ ไป

6. ในการคำนวณอำนาจซื้อและหรืออำนาจขายชอร์ตของลูกค้า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจะคำนวณทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า ณ ขณะนั้นต่ออัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นของหลักทรัพย์ที่จะซื้อและหรือขายชอร์ต อัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น และประเภทของทรัพย์สินที่ลูกค้าสามารถนำมาเพิ่มเติมเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ในบัญชีมาร์จิ้น ให้เป็นไปตามที่บริษัทจะได้ออกประกาศกำหนดเป็นคราวๆ แต่ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศกำหนด หากเป็นกรณีที่ลูกค้าไม่มีทรัพย์สินส่วนเกิน แต่ลูกค้าได้นำเงินมาวางเป็นประกันซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มเติมครั้งคราว บริษัทจะคำนวณอำนาจซื้อจากจำนวนเงินที่ลูกค้านำมาวางไว้เฉพาะคราวที่มีอยู่ในขณะนั้น ทั้งนี้ เมื่อสิ้นวันทำการของวันที่ลูกค้านำเงินดังกล่าวมาวางไว้แล้วภายหลังจากการหักถอนบัญชี หากมีเงินคงเหลือบริษัทจะทำการโอนเงินคงเหลือนั้นไปบันทึกบัญชีมาร์จิ้นของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัท เสมือนว่าลูกค้านำเงินมาวางเพิ่ม หรือบริษัทจะคืนเงินคงเหลือนั้นให้แก่ลูกค้าก็ได้ ถ้าลูกค้าได้แจ้งความต้องการให้บริษัททราบล่วงหน้า ณ เวลาที่นำเงินมาวางเพิ่มประกัน

7. ในกรณีที่ลูกค้าส่งซื้อหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงินที่มีมูลค่าซื้อต่ำกว่าเงินที่วางประกัน บริษัทสามารถหักเงินที่ลูกค้าวางเพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ได้ก่อน โดยบริษัทจะหักเงินของลูกค้าเป็นจำนวนน้อยอย่างน้อย 10 บาทในแต่ละรายการสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อต่ำกว่าเงินที่วางประกันนั้น และลูกค้าตกลงยินยอม ให้ถือว่าการซื้อหลักทรัพย์ทุกรายการของลูกค้าบัญชีมาร์จิ้นเป็นการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีที่ลูกค้าส่งซื้อหลักทรัพย์ตามบัญชีมาร์จิ้นเป็นจำนวนเงินที่มีมูลค่าซื้อสูงกว่าเงินที่วางประกันบริษัทสามารถหักเงินที่ลูกค้าวางเพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ก่อนได้ และหากเงินที่วางดังกล่าวไม่เพียงพอชำระค่าซื้อหลักทรัพย์จำนวนเงินส่วนที่เหลือให้ถือว่าลูกค้ากู้ยืมเงินจากบริษัท โดยลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทคิดดอกเบี้ยจากจำนวนหนี้ดังกล่าวได้ในอัตราสูงสุดที่บริษัทได้ประกาศกำหนดเป็นคราวๆ ซึ่ง ณ วันทำสัญญาเท่ากับอัตราร้อยละ.....ต่อปี ส่วนอัตราดอกเบี้ยคิดลดเท่ากับร้อยละ.....ต่อปี ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวขึ้นหรือลงได้ตามที่บริษัทประกาศกำหนด โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้านั้น โดยคิดตั้งแต่วันที่ซื้อหลักทรัพย์จนกว่าวันที่จำนวนหนี้จะลดลงต่ำกว่า หรือเท่ากับจำนวนเงินที่ลูกค้านำมาวางประกัน หรือจนกว่าจะมีการชำระหนี้เสร็จสิ้นเงินที่วางประกันนี้ไม่รวมถึง เงินที่ลูกค้าได้จากจากการขายชอร์ตหลักทรัพย์หรือเงินที่ลูกค้านำมาวางเพิ่มเพื่อขายชอร์ตหลักทรัพย์

8. ในกรณีที่ลูกค้าส่งขายหลักทรัพย์ หรือการที่ลูกค้านำเงินมาวางเพิ่ม บริษัทจะต้องนำเงินที่ได้รับดังกล่าวมาหักหนี้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่มีอยู่เดิมก่อน หากจำนวนหนี้ดังกล่าวต่ำกว่าเงินที่ลูกค้าวางประกันลูกค้าตกลงให้บริษัทหักเงินที่เหลือนี้ให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ไว้อย่างน้อย 10 บาท และให้ถือว่าหลักทรัพย์ทั้งหลายในบัญชียังคงเป็นประกันหนี้ในบัญชีมาร์จิ้น รวมทั้งให้ถือว่าเงินที่ได้จากการขายชอร์ต เป็นประกันหนี้ในบัญชีมาร์จิ้นด้วย กรณีลูกค้าต้องการยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต แต่ไม่มีเงินคงเหลือลูกค้าตกลงมอบอำนาจให้บริษัทมีอำนาจถอนเงินจากทรัพย์สินส่วนเกินเท่ากับมูลค่าที่คำนวณจากอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น (Initial Margin Rate) ของมูลค่าขายชอร์ต และนำเงินค่าขายชอร์ตเป็นเงินวางประกันการยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต

เฉพาะในกรณีนำเงินสดมาวางประกันการยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต ตามความในข้อ 7 และ ข้อ 8 ให้ถือว่า เงินที่นำมาวางอยู่ในบัญชีขายชอร์ต แยกต่างหากจากบัญชียืม แต่ทั้งนี้วิธีการคำนวณมูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ยังคงให้บังคับตามความในข้อ 1, ข้อ 12, ข้อ 13 โดยถือว่า เงินสดที่วางเป็นประกันการขายชอร์ต เป็นทรัพย์สินของลูกค้าที่ต้องนำมารวมคำนวณด้วย โดยลูกค้าจะได้รับผลตอบแทนจากเงินวางประกันการยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต (Cash Collateral) เป็นดอกเบี้ยในส่วนที่บริษัทกำหนดเท่ากับอัตราร้อยละต่อปี ในส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนที่บริษัทกำหนด เท่ากับ อัตราร้อยละต่อปี หรืออัตราอื่นใดที่บริษัทจะประกาศกำหนดเป็นคราว ๆ ไป

9. ในกรณีที่บริษัท หรือตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักทรัพย์ที่ให้ออกในบัญชีมาร์จิ้นได้ (Marginable) เป็นประเภทหลักทรัพย์ที่ไม่ให้ออกในบัญชีมาร์จิ้น (Non-Marginable) ลูกค้ายินยอมที่จะต้องชำระหนี้รวมถึงค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นเป็นอุปกรณีทั้งหมดให้แก่บริษัทภายในระยะเวลา 3 วันนับจากวันที่ลงในหนังสือแจ้งให้ชำระหนี้ของบริษัท

10. ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะถอนเงินจากบัญชีมาร์จิ้น ลูกค้าจะสามารถถอนเงินได้เฉพาะที่มียอดสุทธิจาก มูลค่าทรัพย์สินส่วนเกิน (EE) หักด้วยมูลค่าหุ้นที่จำนำในบัญชี (LMV-Pledged) และการแจ้งขออนุญาตถอนเงินจะต้องดำเนินการภายในเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด การแจ้งขออนุญาตถอนเงินภายหลังเวลาที่ได้ประกาศกำหนดไว้แล้ว จะต้องเป็นการขออนุญาตถอนเงินของวันทำการถัดไปทุกครั้งที่ บริษัทจะต้องบันทึกส่วนที่เกินจากยอดเงินคงเหลือของลูกค้าเป็นการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทที่จะให้ถอนเงินดังกล่าวหรือไม่ก็ได้

11. ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทหักถอนบัญชีทุกสิ้นวันทำการ โดยบริษัทคำนวณจากยอดสุทธิในแต่ละวัน ซึ่งได้จากการเปรียบเทียบยอดเงินคงเหลือจากลูกค้ากับยอดเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ดังนั้น บริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินคงเหลือของลูกค้าในส่วนที่เกินกว่าเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในส่วนที่เกินกว่าเงินคงเหลือของลูกค้าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยลูกค้ายินยอมให้บริษัทจ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินคงเหลือในบัญชีในอัตราที่บริษัทประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราว ซึ่ง ณ วันทำสัญญาเท่ากับอัตราร้อยละ.....ต่อปี เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ บริษัทจะคิดคำนวณและหักภาษีอากร ณ ที่จ่ายไว้ (ถ้ามี) ก่อนที่จะทำการหักถอนบัญชีระหว่างดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายกับดอกเบี้ยที่จะต้องเรียกเก็บ ณ วันสิ้นเดือน และลูกค้ายินยอมให้บริษัทหักถอนโดยวิธีปรับปรุงรายการดอกเบี้ยดังกล่าวจากบัญชีมาร์จิ้นของลูกค้า เสมือนว่าลูกค้านำเงินมาวางเพิ่มแล้วแต่กรณี

12. ภายใต้บังคับแห่งสัญญาข้อ 5. บริษัทจะทำการเปรียบเทียบทรัพย์สินรวมของลูกค้า กับมูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ (Maintenance Margin Requirement) ทุกสิ้นวันทำการหากปรากฏว่าทรัพย์สินรวมของลูกค้าลดลงต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ ซึ่ง ณ ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้เท่ากับอัตราร้อยละ 35 ของมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ที่ซื้อทั้งหมดและร้อยละ 40 ของมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ที่ขายชอร์ตทั้งหมดที่ลูกค้ายังมีอยู่ในบัญชีของลูกค้า บริษัทจะไม่ให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์หรือขายชอร์ตเพิ่มและลูกค้าต้องนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมในวันถัดไปจนทำให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้าเท่ากับ หรือสูงกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ หากลูกค้าไม่นำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมตามความในวรรคก่อนภายในระยะเวลาที่บริษัทหรือตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนด ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทได้กำหนดเท่ากับ 3 วันทำการนับจากวันที่บริษัทเรียก โดยบริษัทมีสิทธิที่จะบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่วางเป็นประกัน หรือบังคับส่งมอบคืนหลักทรัพย์ในวันทำการถัดไป จนทำให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้ามีมูลค่าเท่ากับ หรือสูงกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ ทั้งนี้ บริษัทจะเรียกหลักประกันประเภทใดเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงของบัญชีก็ได้แต่หลักประกันที่สามารถนำไปใช้คำนวณระดับ Maintenance Margin ได้ จะต้องเป็นหลักประกันที่บริษัทประกาศกำหนด แต่บริษัทจะไม่รับรวมมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการคำนวณอำนาจซื้อหรืออำนาจขายชอร์ตของลูกค้า

13. ภายใต้บังคับแห่งสัญญาข้อ 5. บริษัทจะทำการเปรียบเทียบทรัพย์สินรวมของลูกค้ากับมูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ (Minimum Margin Requirement) ทุกสิ้นวันทำการ หากปรากฏว่าทรัพย์สินรวมของลูกค้าลดลงจนเท่ากับ หรือต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ ซึ่ง ณ ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้เท่ากับอัตราร้อยละ 25 ของมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ที่ซื้อทั้งหมด และร้อยละ 30 ของมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ที่ขายชอร์ตทั้งหมดที่ลูกค้ายังมีอยู่ในบัญชีของลูกค้า บริษัทมีสิทธิที่จะบังคับชำระหนี้จากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่วางเป็นประกัน หรือบังคับส่งมอบคืนหลักทรัพย์ในวันทำการถัดไปจนทำให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้าสูงกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ อย่างไรก็ตาม ลูกค้ายังคงมีหน้าที่ต้องนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมตามที่บริษัทเรียกเพื่อให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้ายมีมูลค่าเท่ากับ หรือสูงกว่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ตามเงื่อนไขที่กำหนดตามสัญญาข้อ 12. หากลูกค้าไม่นำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมตามที่บริษัทเรียกภายในระยะเวลาตามข้อ 12. ย่อมไม่กระทบสิทธิของบริษัทที่ดำเนินการตามเงื่อนไขของสัญญาข้อต่อไป ทั้งนี้ หากมีการบังคับขายหลักประกันหรือทรัพย์สินแล้ว ได้เงินไม่พอกับการวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติม หรือไม่พอชำระหนี้ทั้งหมดจนเสร็จสิ้นลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในส่วนที่ขาดให้แก่บริษัทจนครบถ้วน

14. ในกรณีที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการจองซื้อหลักทรัพย์เพิ่มทุน หากหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ที่ไดวางเป็นประกันการชำระหนี้ของลูกค้า และลูกค้าได้ชำระราคาการจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว ลูกค้าตกลงให้บริษัทยึดถือหลักทรัพย์ที่ได้รับจากการจองซื้อดังกล่าวเป็นประกันการชำระหนี้เพิ่มเติม โดยลูกค้าขอแต่งตั้งและมอบหมายให้บริษัทเป็นตัวแทนของลูกค้าในการจองซื้อหรือรับโอนหลักทรัพย์โดยใช้อำนาจของบริษัทหรือผู้ที่บริษัทมอบหมายให้เป็นผู้จองซื้อ และ/หรือ ถือหลักทรัพย์แทนลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระราคาจองซื้อดังกล่าว และบริษัทได้ชำระราคาไปแทนถือว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่ลูกค้ากู้ยืมจากบริษัทซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขหลักเกณฑ์ของสัญญาฉบับนี้ทุกประการ ถ้าบริษัทได้รับเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ หรือหลักประกันที่ลูกค้านำมาวางเป็นหลักประกันกับบริษัท หรือที่บริษัทได้ครอบครองอยู่ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทสามารถนำเงินดังกล่าวที่ได้รับมาลดยอดหนี้ในบัญชีมาร์จิ้นที่มีอยู่ในขณะนั้นได้



15. ในกรณีส่งมอบคืนหลักทรัพย์ หรือเมื่อได้รับการทวงถามจากผู้ให้ยืม ลูกค้ำมีหน้าที่ส่งมอบคืนหลักทรัพย์เทียบเท่า ทั้งนี้หากถ้าลูกค้ำผิดนัดการส่งมอบคืนหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ลูกค้ำยินยอมให้บริษัทซื้อ และส่งมอบคืนหลักทรัพย์ให้กับผู้ให้ยืม และให้บริษัทหักเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์จากบัญชีของลูกค้ำ หากจำนวนเงินในบัญชีของลูกค้ำไม่เพียงพอ ให้ถือว่าเป็นการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์
16. ไม่ว่าเวลาใด บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกให้ลูกค้ำชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือหนี้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์หรือเรียกคืนหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ต รวมถึงค่าธรรมเนียมหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดให้แก่บริษัทได้ทันทีหรือภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
17. สัญญาที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา และให้ถือว่าสัญญาที่มีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะได้มีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ลูกค้ำจะต้องแจ้งการบอกเลิกสัญญาให้แก่บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อน ลูกค้ำจึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และลูกค้ำจะต้องชำระหนี้ทุกชนิดของลูกค้ำ รวมทั้งดอกเบี้ยและอุปกรณ์แห่งอื่นที่เกิดจากการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทจนครบถ้วนก่อน หากลูกค้ำมิได้ทำการติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท และไม่มีเงินหรือทรัพย์สินวางประกันไว้กับ บริษัท และไม่มีทรัพย์สินชำระใด ๆ กับบริษัท ลูกค้ำตกลงยินยอมให้บริษัทใช้ดุลพินิจที่จะสั่งปิดบัญชีของลูกค้ำได้ทันที ในกรณีที่บริษัทเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญากับลูกค้ำ บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้ำทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และลูกค้ำตกลงและยินยอมที่จะชำระหนี้ทุกชนิดของลูกค้ำ รวมทั้งดอกเบี้ยและค่าอุปกรณ์แห่งอื่นที่เกิดจากการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ลงหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญาของบริษัท ในกรณีที่ลูกค้ำได้ส่งมอบเงิน และ/หรือทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทภายใต้สัญญาฉบับนี้ ลูกค้ำขอรับรองว่า เงิน และ/หรือทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ที่นำมาส่งมอบให้แก่บริษัทดังกล่าว ลูกค้ำเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และไม่ตกอยู่ภายใต้การจำนำ ภาระติดพันหรือภาระผูกพันใด ๆ กับบุคคลอื่นใด ลูกค้ำตกลงยอมรับว่า ในการสั่งซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ของลูกค้ำนั้น เป็นการสั่งซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ตาม ชื่อ ชนิด ประเภท จำนวน และราคาที่ต้องการซื้อ และ/หรือขายเท่านั้น โดยไม่เจาะจงว่าเป็นการซื้อหรือขายให้แก่ผู้ใด และเมื่อบริษัทจะต้องรับหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือลูกค้ำ ก็ให้ใช้หลักทรัพย์ชนิด ประเภทเดียวกัน และจำนวนเท่ากันได้
18. นอกเหนือจากสิทธิต่างๆ ที่บริษัทมีต่อลูกค้ำตามสัญญา บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกให้ลูกค้ำรับผิดชอบบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้อง หรือฟ้องร้อง โดยบุคคลอื่นให้บริษัทต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญา ซึ่งมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำ จดเว้นกระทำ หรือความผิดของบริษัทแต่ประการใด
19. ในกรณีที่ลูกค้ำเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว, ถึงแก่ความตาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถหรือถูกฟ้องร้องคดี หรือกรณีอื่นใดที่เมื่อบริษัทเห็นเป็นการสมควรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของลูกค้ำหรือบริษัท ลูกค้ำยินยอมให้บริษัทขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใด หรือสิทธิประโยชน์ใดที่อยู่ในความครอบครองของลูกค้ำหรือบริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือยินยอมให้บริษัทซื้อหลักทรัพย์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อใช้คืนบริษัทในหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำได้ส่งขายไปแล้วและที่ไม่ได้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้บริษัท โดยไม่กระทบสิทธิของบริษัทที่จะทำการปิดบัญชีของลูกค้ำต่อไปด้วย การซื้อ หรือการขายดังกล่าว บริษัทมีสิทธิที่จะกระทำใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยการขายทอดตลาด หรือโดยซื้อขายกับบุคคลใดๆ หรือกับบริษัทก็ได้ โดยมีต้องแจ้งให้ลูกค้ำทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด หรือกระทำใดๆ ที่คล้ายคลึงกันทั้งสิ้น ลูกค้ำยินยอมให้บริษัทนำเงินซึ่งได้จากการขายหลักทรัพย์ข้างต้น นำไปชำระหนี้ทุกชนิดที่ลูกค้ำมีต่อบริษัททั้งในปัจจุบันและหน้าที่อาจมีขึ้นในอนาคตไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ก็ตาม บริษัทมีสิทธิหักกลบลบหนี้ทุกชนิดของลูกค้ำได้ตามแต่ที่บริษัทจะเห็นสมควร หากดำเนินการดังกล่าวแล้วยังไม่พอชำระหนี้ที่มีอยู่กับบริษัท ลูกค้ำยังคงต้องรับผิดชอบชำระในส่วนที่ขาดให้แก่บริษัทจนครบถ้วน
20. บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่ลูกค้ำไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปลงทะเบียน ถ้าหากได้นำส่งไปยังที่อยู่ของลูกค้ำได้ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้ำโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และถึงแม้ว่าส่งให้แก่ลูกค้ำไม่ได้เพราะที่อยู่ของลูกค้ำนั้นเปลี่ยนแปลงหรือออกไป โดยลูกค้ำมิได้แจ้ง การเปลี่ยนแปลงหรือถอนหนี้ให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ไม่พบก็ได้ ให้ถือว่าลูกค้ำได้รับ และทราบถึงหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดของบริษัทโดยชอบแล้ว
21. สัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และ/หรือยืมหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ตนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทเงินสด ซึ่งลูกค้ำได้กระทำไว้กับบริษัทข้อกำหนด และเงื่อนไขใดๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวให้นำมาใช้บังคับกับสัญญานี้ด้วยโดยอนุโลม และจะไม่กระทบต่อสิทธิและหน้าที่ซึ่งของลูกค้ำและบริษัทที่มีอยู่ตามสัญญามาริจินเดิม
22. ความล่าช้าของบริษัทในการบังคับใช้สิทธิใดๆ ตามสัญญาหรือการใช้สิทธิเพียงครั้งเดียวหรือเพียงบางส่วน ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดหรือตัดสิทธิของบริษัทที่จะบังคับใช้สิทธิใดๆ ตามสัญญา และในกรณีที่บริษัทได้ผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญาของลูกค้ำใดๆ ตามสัญญา หรือละเว้นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในคราวใด ให้ถือว่าการผ่อนผันหรือการละเว้นดังกล่าวเป็นการผ่อนผันหรือการละเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น
23. ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญานี้ ข้อใดข้อหนึ่งขัดต่อกฎหมาย หรือไม่มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย หรือยกเป็นโมฆะโดยผลของกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใด คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ข้อตกลงนี้ขัดต่อกฎหมายยังคงมีผลสมบูรณ์ใช้บังคับต่อไป
24. บริษัทมีสิทธิที่จะจำหน่ายหรือโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญานี้ หรือสิทธิจำนำ หรือสิทธิจำนอง หรือสิทธิในหลักประกันอื่นใดให้แก่บุคคลอื่น โดยแจ้งไปยังลูกค้ำเพื่อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนของการติดต่อ (หนึ่งเดือน)
25. ลูกค้ำยอมรับว่าลูกค้ำเข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ นวัตกรรม หรือหน่วยงานใดของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยลูกค้ำจะถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวมทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าวด้วย เว้นแต่กรณีที่บริษัทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น **ลูกค้ำรับทราบถึงลักษณะความเสี่ยงต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และการขายชอร์ตตามสัญญานี้เป็นอย่างดีแล้ว เช่น ความผันผวนขึ้นลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ ความผันผวนของมูลค่าของหลักทรัพย์และทรัพย์สินอาจเรียกให้วางหลักประกันเพิ่มเติมซึ่งหากไม่สามารถวางหลักประกันเพิ่มเติมตามกำหนดเวลาได้ จะต้องถูกบังคับขายหรือบังคับซื้อแล้วแต่กรณี ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องต่างๆ กับธุรกรรมนี้ ลูกค้ำรับทราบและเข้าใจดีว่าการลงนามในสัญญานี้เป็นการลงนามรับทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ ดังต่อไปนี้** ในกรณีที่กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่กล่าวมาในวรรคก่อนมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเพิ่มเติมภายหลังนับจากวันที่สัญญานี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมแล้ว เว้นแต่กรณีที่บริษัทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิที่จะทำการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขใดแห่งสัญญานี้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้ำก่อน แต่ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้ำทราบ และลูกค้ำตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัด
26. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ต้องการรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ถ้าหากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่สามารถกระทำการใดๆ ตามสัญญาฉบับนี้ อันเป็นผลมาจากข้อจำกัดของรัฐบาล หรือกรณีเหตุฉุกเฉิน หรือลูกค้ำสั่งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์โดยตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ด. หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือกรณีเกิดการปฏิวัติ หรือถูกข่มขู่จากราจากประเทศอื่น หรือภัยพิบัติธรรมชาติ หรือสงคราม หรือการนัดหยุดงาน หรือเหตุการณ์อื่นใดที่นอกเหนือการควบคุมของคู่สัญญาได้

สัญญาจำนำ

ลูกค้ำตกลงจำนำและบริษัทตกลงรับจำนำหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวและหนี้ทุกประเภททั้งหมดที่ลูกค้ำมีต่อบริษัท ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญานี้ดังต่อไปนี้

1. สัญญาจำนำนี้มีผลบังคับใช้กับหนี้ที่ลูกค้ำมีต่อบริษัท ไม่ว่าจะหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันหรือจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นหนี้ที่กำหนดหรือไม่ถึงกำหนดก็ตาม และให้ถือสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือยืมหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ตเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย
2. ด้อยค่าที่กำหนดในสัญญานี้มีความหมายเช่นเดียวกับที่ระบุในสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และ/หรือยืมหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ต เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี้
3. "หลักประกัน" ให้หมายถึงหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ในบัญชีมาริจิน และ/หรือหนี้อื่นใดที่ลูกค้ำมีต่อบริษัท
4. ในกรณีที่ลูกค้ำสั่งซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือนำหลักประกันจำนำเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้เพิ่มเติม ลูกค้ำตกลงส่งมอบหลักประกันนั้นให้กับบริษัทโดยตรงและ/หรือส่งมอบโดยวิธีการอื่นใด เช่นส่งมอบโดยนายหน้า โดยผ่านระบบของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์") ทั้งนี้ภายในวันและเวลาที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทกำหนด การส่งมอบหลักประกันโดยวิธีการภายในวันเวลาที่กำหนดดังกล่าวให้ถือว่าหลักประกันนั้นลูกค้ำได้ส่งมอบเพื่อจำนำตามสัญญาจำนำฉบับนี้แล้ว
5. การคงแจ้งหรือการเพิกถอนจำนำหรือการดำเนินการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับหลักประกันที่จำนำตามสัญญานี้ ลูกค้ำตกลงมอบอำนาจให้บริษัทเป็นผู้มีอำนาจจะทำการแทนทั้งหมดทุกคราวไป
6. ลูกค้ำตกลงยินยอมให้บริษัทดูแลรักษาหลักประกันตามสัญญานี้ทั้งหมดหรือบางส่วนไว้ที่บริษัท และ/หรือดำเนินการอื่นใดดังต่อไปนี้
 - 6.1 หลักทรัพย์ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือธนาคารแห่งประเทศไทยหรืออื่นใดตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทกำหนด



- 6.2 ทรัพย์สิน เก็บรักษาไว้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทกำหนด
7. ลูกค้ายกเลิกให้บริษัทมีสิทธิยึดถือหลักประกันไว้ได้ทั้งหมดจนกว่าจะได้รับชำระหนี้และค่าอุปกรณ์รวมทั้งหนี้อื่นใดที่ลูกค้ายืมต่อบริษัทจนครบถ้วน
8. ค่าใช้จ่ายหรือค่าฤชาธรรมเนียมทั้งหลายอันเกิดจากการดำเนินการจำนำ เช่นการฝาก การโอน การส่งมอบ การจัดแจ้ง และ/หรือการเพิกถอนการจัดแจ้งจำนำ การเก็บรักษา การเพิกถอนหลักประกัน ลูกค้ำเป็นผู้ออกทั้งสิ้น
9. ลูกค้ำขอให้การรับรองกับบริษัทว่า หลักประกันที่ลูกค้ำได้ส่งมอบหรือถือว่าส่งมอบและจำนำให้แก่บริษัทตามสัญญาหนี้ ลูกค้ำเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวและลูกค้ำไม่เคยจำหน่ายจำโอนหรือก่อให้เกิดภาระผูกพันประการใดในหลักประกันดังกล่าวทั้งสิ้น และลูกค้ำเป็นผู้มีสิทธิและอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการที่จะจำนำหลักประกันดังกล่าวต่อบริษัท
10. ในระหว่างที่สัญญาจำนำฉบับนี้ยังมีผลใช้บังคับอยู่ ลูกค้ำยินยอมให้บริษัทมีสิทธิที่จะเป็นผู้รับหรือไม่รับดอกผลอันพึงได้รับจากหลักทรัพย์ซึ่งติดจำนำตามสัญญาหนี้ (เช่น เงินปันผล ดอกเบี้ย หรือส่วนแบ่งกำไร) กรณีบริษัทเลือกที่จะเป็นผู้รับดอกผลอันพึงได้รับจากหลักทรัพย์ซึ่งติดจำนำนั้น บริษัทจะนำดอกผลดังกล่าวนี้มาชำระหนี้บางส่วนหรือทั้งหมดของลูกค้ำที่ค้างชำระอยู่กับบริษัทก่อน กรณีที่มีดอกผลเหลือ บริษัทจะนำไปบันทึกเป็นยอดเงินคงเหลือของลูกค้ำในบัญชีการเงิน ในการผิดวรรคก่อน หากดอกผลนั้นมิได้เป็นเงินหรือถือมิได้ว่าเป็นเงิน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทที่จะรับเป็นหลักประกัน และ/หรือกำหนดเงื่อนไขหรือไม่อย่างใดก็ได้
11. ภายใต้บังคับของสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือยืมหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ต บริษัทจะทำการเปรียบเทียบมูลค่าของทรัพย์สินรวมของลูกค้ำกับมูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ (Maintenance Margin Requirement) อย่างน้อยทุกสิ้นวันทำการ หากปรากฏว่ามูลค่าของทรัพย์สินรวมของลูกค้ำลดลงต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ที่คำนวณจากอัตราที่บริษัทกำหนด บริษัทมีสิทธิจะเรียกให้ลูกค้ำนำเงิน และ/หรือทรัพย์สินมาวางและ/หรือจำนำเพิ่มหรือดำเนินการอื่นใดในวันทำการถัดไปจนทำให้มูลค่าของทรัพย์สินรวมของลูกค้ำเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ หากลูกค้ำไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่บริษัทหรือตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนด ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทได้กำหนดเท่ากับ 3 วันทำการนับจากวันที่บริษัทเรียกลูกค้ำยินยอมและรับทราบว่าเป็นบริษัทอาจใช้สิทธิดำเนินการบังคับชำระหนี้จากหลักประกันที่จำนำและ/หรือเป็นประกันใด ๆ ก็ได้ในราคาที่เป็นสมควร ตั้งแต่วันทำการถัดไปเป็นต้นไป จนทำให้มูลค่าของทรัพย์สินรวมของลูกค้ำมีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ หากปรากฏว่ามูลค่าของทรัพย์สินรวมของลูกค้ำลดลงจนเท่ากับหรือต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ (Minimum Margin Requirement) ที่คำนวณจากอัตราที่บริษัทกำหนด ลูกค้ำยินยอมและรับทราบว่าเป็นบริษัทอาจใช้สิทธิดำเนินการบังคับชำระหนี้จากหลักประกันที่จำนำและ/หรือเป็นประกันใด ๆ ก็ได้ในราคาที่เป็นสมควรตั้งแต่วันทำการถัดไปเป็นต้นไปจนทำให้มูลค่าของทรัพย์สินรวมของลูกค้ำสูงกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ
12. ในกรณีที่ลูกค้ำไม่ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หรือผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือในกรณีที่ลูกค้ำถึงแก่ความตาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือถูกฟ้องร้องคดีหรือลูกค้ายกเลิกการมอบอำนาจใด ๆ ที่ลูกค้ำมีต่อบริษัท หรือกรณีอื่นใดที่เมื่อบริษัทเห็นเป็นการสมควรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของบริษัท ลูกค้ายกเลิกและยินยอมให้บริษัทขายหลักประกัน หรือสิทธิอื่นใดของลูกค้ำ ซึ่งอยู่ในบัญชีการเงิน และ/หรือในความครอบครองของบริษัทได้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที
13. การบังคับชำระหนี้ตามสัญญาจำนำฉบับนี้ ลูกค้ำตกลงและยินยอมให้บริษัทนำเอาหลักประกันที่จำนำออกขายโดยวิธีการขายทอดตลาดหรือโดยวิธีการอื่นใดและ/หรือวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยมีต้องแจ้งให้ลูกค้ำทราบก่อนแต่บริษัทจะเลือก
14. ในกรณีที่บริษัทดำเนินการบังคับชำระหนี้จากหลักประกันแล้วได้เงินมาไม่เพียงพอสำหรับภาระหนี้ที่ลูกค้ำค้างชำระอยู่ บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการบังคับจำนำหลักประกันอื่นใดอีกจนกว่าภาระหนี้ที่ลูกค้ำค้างชำระอยู่ต่อบริษัทจะได้รับชำระครบถ้วน นอกจากนี้ลูกค้ำยินยอมที่จะชำระหนี้เพิ่มเติมในส่วนที่ขาดอยู่นั้น ให้กับบริษัทจนครบถ้วนทุกประการ หากกรณีบังคับชำระหนี้แล้วยังมีเงินเหลืออยู่ ลูกค้ำยินยอมให้บริษัทนำเงินนั้นไปชำระหนี้สินอื่นใดที่ลูกค้ำเป็นหนี้บริษัทอยู่ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร
15. บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่ลูกค้ำไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หรือโดยพนักงานส่งเอกสาร ถ้าหากได้นำส่งไปยังที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และ/หรือที่อยู่สำหรับการติดต่อและเอกสารของลูกค้ำซึ่งลูกค้ำได้ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทแล้วให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้ำโดยชอบแล้วทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และถึงแม้ว่าส่งให้แก่ลูกค้ำไม่ได้เพราะที่อยู่ของลูกค้ำนั้นเปลี่ยนแปลงไป หรือรื้อถอนไปโดยลูกค้ำมิได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนนั้นให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าลูกค้ำได้รับและทราบหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกล่าว หรือหนังสืออื่นใดของบริษัทโดยชอบแล้ว
16. กรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช้สิทธิใด ๆ ตามบทบัญญัติข้อหนึ่งข้อใดแห่งสัญญาหนี้ ไม่ถือเป็นการตัดสิทธิคู่สัญญาในการใช้สิทธิตามบทบัญญัติแห่งสัญญาหนี้แต่อย่างใด
17. ข้อกำหนดหรือข้อความใด ๆ ในสัญญาฉบับนี้เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ให้ข้อกำหนด หรือข้อความดังกล่าวแยกออกจากส่วนที่เหลือ และให้ข้อกำหนดหรือข้อความที่เหลือยังมีผลบังคับใช้ต่อไป

ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาและข้อตกลงฉบับนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ ณ วันที่ _____
 ทั้งนี้ หากลูกค้ำประสงค์จะขอทลายสัญญา ลูกค้ำสามารถร้องขอได้ที่บริษัท

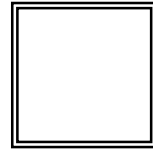
ลายมือชื่อ  _____ ลูกค้ำ
 (_____)
 ตัวบรรจง

กรณีลูกค้ำนิติบุคคล
 กรุณาประทับ
 ตราประทับบริษัท

ลายมือชื่อ X _____ ผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลายมือชื่อ X _____ พยาน
 (_____)

ลายมือชื่อ X _____ พยาน
 (_____)



หนังสือมอบอำนาจ (Power of Attorney)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่.....

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า.....
สำนักงาน/ บ้าน ตั้งอยู่ที่.....ต.รอก/ชอย.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิในหลักทรัพย์ตามความหมายแห่งสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จินในระบบ Credit Balance ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า “หลักทรัพย์” ขอมอบอำนาจให้ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 849 อาคารวิวัฒน์ ชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนข้าพเจ้า ในการทำนิติกรรมจําหน่ายหลักทรัพย์ ตามความประสงค์ของข้าพเจ้า กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการประกันหนี้ของข้าพเจ้าตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จินในระบบ Credit Balance นี้ และให้ผู้มีอำนาจในการจดแจ้งจําหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวตลอดจนมีอำนาจดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวข้องการที่กล่าวมาข้างต้นแทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ รวมทั้งให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วงเพื่อดำเนินการตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ได้ด้วย

การใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจนี้ ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเอง

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัทฯ (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ ~~X~~.....ผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)