



บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited

- ☐ Head office
☐ Branch.....
☐ Marketing ID.....
☐ Customer ID.....

Account No.....

ชื่อบริษัทผู้ให้บริการ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ (พ.ศ.) _ _ / _ _ / _ _

1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา

ประเภทหลักฐาน* ☐ บัตรประชาชน เลขที่

วันหมดอายุ (พ.ศ.) _ _ / _ _ / _ _ ☐ บัตรตลอดชีพ

☐ บัตรคนต่างด้าว เลขที่

วันหมดอายุ (ค.ศ.) _ _ / _ _ / _ _

หนังสือเดินทาง เลขที่

วันหมดอายุ (ค.ศ.) _ _ / _ _ / _ _

ประเทศที่ออก

คำนำหน้า * ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ อื่นๆ

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)*

(English)*

วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) * _ _ / _ _ / _ _

ประเทศเจ้าของสัญชาติ *

สถานภาพ * ☐ โสด ☐ สมรส

ข้อมูลคู่สมรส

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)

(English)

ข้อมูลติดต่อ

โทรศัพท์มือถือ *

โทรศัพท์พื้นฐาน

โทรสาร.....

อีเมล

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน *

เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร/หมู่บ้าน

เลขที่ห้อง..... ชั้น..... ซอย..... ถนน

แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ

ที่อยู่ปัจจุบัน *

☐ ตามประเภทหลักฐาน ☐ อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)

เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร/หมู่บ้าน

เลขที่ห้อง..... ชั้น..... ซอย..... ถนน

แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ



อาชีพ *

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เกษตรกร | ☐ นักลงทุน | ☐ แม่บ้าน / พ่อบ้าน |
| ☐ นักเรียน / นักศึกษา | ☐ พระภิกษุ / นักบวช | ☐ เกษียณอายุ |

กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุที่อยู่สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ | ☐ พนักงานบริษัท | ☐ กิจการครอบครัว |
| ☐ แพทย์ / พยาบาล | ☐ ครู / อาจารย์ | ☐ นักการเมือง |
| ☐ ข้าราชการ | ☐ เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว | ☐ อาชีพอิสระ |
| ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)..... | | |

ประเภทธุรกิจ

(เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว, กิจการครอบครัว หรืออื่นๆ)

- | | |
|--|--|
| ☐ ค่าของเก่า / วัตถุโบราณ | ☐ อาวุธยุทโธปกรณ์ |
| ☐ คาสโน / การพนัน | ☐ สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า |
| ☐ โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ | ☐ สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ |
| ☐ การเงิน / ธนาคาร | ☐ แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ |
| ☐ โรงแรม / ภัตตาคาร | ☐ ประกันภัย / ประกันชีวิต |
| ☐ คำอภัยมณี / ทอง | ☐ อสังหาริมทรัพย์ |
| ☐ ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ | |
| ☐ ธุรกิจนำเที่ยว / บริษัททัวร์ | ☐ มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา |
| ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) | |

ที่อยู่สถานที่ทำงาน

ชื่อสถานที่ทำงาน

เลขที่..... หมู่ที่.....อาคาร/หมู่บ้าน

เลขที่ห้อง ชั้น ซอย ถนน

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

ตำแหน่งงาน

ประเทศของแหล่งที่มาของรายได้/เงินทุน

- | | |
|------------------------------------|---|
| ☐ ประเทศไทย | ☐ ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ) |
|------------------------------------|---|

แหล่งที่มาของรายได้ *

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ☐ เงินเดือน | ☐ มรดก |
| ☐ เงินออม | ☐ การลงทุน |
| ☐ เงินเกษียณ | ☐ ประกอบธุรกิจ |
| ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) | |

รายได้ต่อเดือน (บาท) *

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ 0 - 15,000 | ☐ 15,001 - 30,000 | ☐ 30,001 - 50,000 |
| ☐ 50,001 - 100,000 | ☐ 100,001 - 500,000 | ☐ 500,001 - 1,000,000 |
| ☐ 1,000,001 - 4,000,000 | ☐ 4,000,001 - 10,000,000 | ☐ > 10,000,000 |

มูลค่าทรัพย์สิน (โปรดระบุ) บาท

(ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินทรัพย์สุทธิ
(ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัย)



ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมือง

☐ ใช่ ตำแหน่งงาน ☐ ไม่ใช่

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร *

☐ ตามประเภทหลักฐาน ☐ ตามที่อยู่ปัจจุบัน

☐ ตามที่อยู่สถานที่ทำงาน ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)

เลขที่..... หมู่ที่.....อาคาร/หมู่บ้าน

เลขที่ห้อง ชั้น ซอย ถนน

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

วิธีการรับเอกสาร *

(บริษัทจะจัดส่งเอกสารตามช่องทางที่ท่านเลือกหรือเป็นไปตามที่วิธีการนำส่งที่สามารถดำเนินการได้)

☐ ตามอีเมล (หากท่านเลือกช่องทางอีเมล บริษัทจะจัดส่งเอกสารในช่องทางอีเมลเป็นช่องทางหลัก)

☐ โทรสาร ☐ ไปรษณีย์

วัตถุประสงค์การลงทุน *

☐ เพื่อการลงทุน ☐ เพื่อการเก็งกำไร ☐ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)

บัญชีธนาคารสำหรับการรับเงิน ค่าซื้อและค่าขาย หลักทรัพย์

ลำดับ	บัญชีหลัก	ธนาคาร	สาขา	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี
1	☐				
2	☐				
3	☐				
4	☐				
5	☐				

บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินปันผล และดอกเบี้ย จากนายทะเบียน *

☐ ตามบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ☐ บัญชีอื่นๆ (โปรดระบุ)

ลำดับ	บัญชีหลัก	ธนาคาร	สาขา	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี
1	☐				
2	☐				
3	☐				
4	☐				
5	☐				

หมายเหตุ : บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์: การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ยและเงินปันผลผู้ถือหุ้นหน่วยและเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

(.....)

ผู้ขอเปิดบัญชี

(.....)

ผู้แนะนำการลงทุน



ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ Fund Connexx กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว (“บริษัทจัดการ”) โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (“ผู้ลงทุน”) ได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อรับทราบและตกลงเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการใช้ต้นฉบับของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงนาม ไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับบริษัทจัดการทุกรายที่ผู้ลงทุนประสงค์จะเปิดบัญชีกองทุนรวมและในกรณีที่บริษัทจัดการใช้สำเนาของเอกสารข้างต้น (สำเนากระดาษสำเนาในรูปแบบของการสแกนข้อมูลหรือสำเนาที่จัดเก็บในรูปแบบ ทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด) ผู้ลงทุนตกลงให้สำเนาเอกสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามกฎหมายและใช้ผูกพันกับผู้ลงทุนได้เสมือนกับ ต้นฉบับของเอกสาร
2. ผู้ลงทุนขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมแบบสอบถามเพื่อกำหนดความเสี่ยงของผู้ลงทุนและ/หรือตามข้อสอบถามเป็นครั้งคราวของบริษัทจัดการเป็นข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันและหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตผู้ลงทุนตกลงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแจ้งในรูปแบบอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชักช้า และในกรณีที่ภายหลังบริษัทจัดการมีการติดต่อผู้ลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 8 เพื่อแจ้งยืนยันหรือปรับปรุงข้อมูลข้างต้นไปยังผู้ลงทุนหากผู้ลงทุนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือตอบกลับตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการยึดถือข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่เดิมเป็นข้อมูลปัจจุบัน
3. ผู้ลงทุนขอให้ความยินยอมโดยมีอาจเพิกถอนได้แก่บริษัทจัดการในการเก็บรวบรวมใช้ส่งหรือโอนไปต่างประเทศ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลของผู้ลงทุนรวมทั้งข้อมูลใดๆ ในบัญชีกองทุนรวมทั้งหมดที่ผู้ลงทุนมีกับบริษัทจัดการให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งในและต่างประเทศและ/หรือเพื่อประโยชน์ในการให้บริการหรือเสนอผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน แก่ผู้ลงทุนและ/ หรือเพื่อการดำเนินงานของบริษัทจัดการหรือกองทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินการตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
 - (1) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน
 - (2) หน่วยงานหรือองค์กรใดๆ ของรัฐทั้งในและต่างประเทศ
 - (3) บุคคลอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น
4. ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของบริษัทจัดการในการนำส่งข้อมูลเอกสารและ/หรือคำยินยอมเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศหรือตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ หรือเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุนหรือผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมผู้ลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถระงับการให้บริการใดๆ อันเกี่ยวข้องกับบัญชี กองทุนรวมของผู้ลงทุนได้รวมทั้งดำเนินการปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนขอมอบอำนาจ และขอให้ความยินยอมโดยมีอาจเพิกถอนได้ แก่บริษัทจัดการในการปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือเสมือนว่าเป็นการดำเนินการของผู้ลงทุนเอง และผู้ลงทุนตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทจัดการในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
5. ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมหรือการทำธุรกรรมกับผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนได้โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ แก่ผู้ลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ให้รวมถึงการสงวนสิทธิที่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้



ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม

6. ในกรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนให้กับบริษัทจัดการโดยผ่านบริการ Fund Connexm หรือผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางบริการส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนทางระบบอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการ Fund Connex ผู้ลงทุนตกลงให้ถือเอาข้อมูลคำสั่งที่บริษัทจัดการได้รับจาก บริการ Fund Connex มีผลผูกพันผู้ลงทุนเสมือนหนึ่งผู้ลงทุนได้ลงนามและยื่นแบบฟอร์มคำสั่งในการทำรายการดังกล่าวต่อบริษัทจัดการและข้อมูลดังกล่าวถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์ และใช้อ้างอิงสำหรับการทำรายการของผู้ลงทุนได้
7. ผู้ลงทุนยืนยันว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครั้ง ผู้ลงทุนได้รับหนังสือชี้ชวน หรือคู่มือการลงทุนใน SSF, SSFX, LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณี หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดี

(1) ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้งผู้ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดรอบคอบ

(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืน หน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้(3)ในกรณีที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) ให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำ เฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะได้รับคำเตือนในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

อันได้แก่

- (ก) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
- (ข) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ
- (ค) คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำทั่วไปว่า คำแนะนำดังกล่าวมิใช่คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง และคำแนะนำนั้นไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน และความต้องการของผู้ลงทุน
- (ง) คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงว่า

ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับ วัตถุประสงค์ ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทุน เนื่องจากคำแนะนำที่ให้นั้นได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ผู้ลงทุนเปิดเผยให้ทราบหรือกฎหมายกำหนด ผู้ลงทุนยืนยันว่า การลงทุนเป็นการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยลำพังไม่มีผลเป็นการผูกพันบริษัทจัดการและไม่มีผลให้บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นทุกประการ

(3) สำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวม SSF, SSFX, LTF และ RMF ผู้ลงทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการลงทุนใน SSF, SSFX, LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณี และ ผู้ลงทุนรับทราบว่า บริษัทจัดการมิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SSF, SSFX, RMF และ LTF ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้

8. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือข้อมูลอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร ข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ได้ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) ที่อยู่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม



ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม

หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้ว หรือส่งผ่านไปยัง applications ที่ผู้ลงทุน download ไว้ หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ลงทุนได้เข้ามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับข้อมูลไว้ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเอง หรือมีผู้รับไว้ หรือจะได้เปิดอ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตามสำหรับในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้ เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ดังกล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้น เป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดีหรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) หรือที่อยู่ที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ดี ให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ข้อมูลหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ

9. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อหน่วยลงทุนและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย) ได้ และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยืนยัน และคำยินยอมใดๆเกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้ หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้เอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลนั้น ระหว่างกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้น สงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุน ในภายหลังได้

10. ผู้ลงทุนตกลงผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในแบบฟอร์มซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจน ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ ตามที่แต่ละบริษัทจัดการจะกำหนด รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมของแต่ละบริษัท จัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการดังกล่าว

11. ผู้ลงทุนยอมรับและตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ยังคงมีผลใช้บังคับกับผู้ลงทุนต่อไป แม้ปรากฏต่อมาในภายหลังว่าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่ง จะยกเลิก หรือไม่ได้ให้บริการ Fund Connex แล้ว



แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน สำหรับบุคคลธรรมดา

คำถามข้อ 1 – 10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

1. ปัจจุบันท่านอายุ

- ☐ ก. ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ☐ ข. 45 – 59 ปี ☐ ค. 35 – 44 ปี ☐ ง. น้อยกว่า 35 ปี

2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด

- ☐ ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด ☐ ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
☐ ค. ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด ☐ ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร

- ☐ ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน ☐ ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
☐ ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ☐ ง. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว

4. ท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ☐ ก. เงินฝากธนาคาร ☐ ข. พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
☐ ค. หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ ☐ ง. หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง

5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้

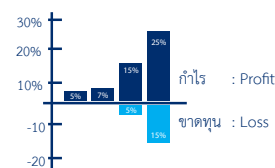
- ☐ ก. ไม่เกิน 1 ปี ☐ ข. 1 ถึง 3 ปี
☐ ค. 3 ถึง 5 ปี ☐ ง. มากกว่า 5 ปี

6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่าน คือ

- ☐ ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
☐ ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
☐ ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงจะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
☐ ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้

7. เมื่อพิจารณาารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด

- ☐ ก. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5 % โดยไม่ขาดทุนเลย
☐ ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสที่ได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7 % แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1 %
☐ ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15 % แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5 %
☐ ง. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25 % แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15 %



8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร

- ☐ ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน ☐ ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
☐ ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง ☐ ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด

- ☐ ก. 5 % หรือ น้อยกว่า ☐ ข. มากกว่า 5 % - 10 %
☐ ค. มากกว่า 10 % - 20 % ☐ ง. มากกว่า 20 % ขึ้นไป

10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 ท่านจะอย่างไร

- ☐ ก. ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง
☐ ข. กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อย
☐ ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
☐ ง. ยังมั่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน



แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน สำหรับบุคคลธรรมดา

คำถามข้อ 11- 12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยตรงเท่านั้น

11. หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด

☐ ก. ไม่ได้

☐ ข. ได้

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด

☐ ก. ไม่ได้

☐ ข. ได้

สำหรับเจ้าหน้าที่

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน

ตอบ ก. = 1 คะแนน

ตอบ ข. = 2 คะแนน

ตอบ ค. = 3 คะแนน

ตอบ ง. = 4 คะแนน

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อ ให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

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

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดการการลงทุน

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

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

คะแนนรวมที่ได้

ลงชื่อผู้ประเมิน (.....)

วันที่ (.....)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ (.....)

วันที่ (.....)

ผู้แนะนำกองทุน (IFA)

เลขที่ใบอนุญาต (กตต.)

ผู้แนะนำการลงทุน (IBA)

เลขที่ใบอนุญาตสมาคม(ASCO)



แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน

สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา

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

ข้อมูล / คำยืนยัน / ข้อตกลงของลูกค้า

ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ให้บริการ (คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล)

สัญชาติ (โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ)

บัตรประชาชนเลขที่(สำหรับคนไทย)

หนังสือเดินทางเลขที่(เฉพาะคนต่างชาติ)

ส่วนที่ 1 สถานะของลูกค้า

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน

1.1 คำถามเพื่อตรวจสอบสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่า ท่านเป็นบุคคลอเมริกัน ตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9)

1.ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา

โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน

โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา)

และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย

2.ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

โปรดตอบ “ใช่”

หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่าง

ถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่าบัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ

วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ ควรตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก

หรือถอดถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้

3.ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีของสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการ

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูล ในเว็บไซต์ของ หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา

(Internal Revenue Service: IRS) <https://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test>

1.2 คำถามเพิ่มเติม

(โปรดข้ามคำถามในส่วนนี้หากท่านแสดงตนว่าเป็นคนอเมริกันตามข้อ 1 – 3 และได้กรอกแบบฟอร์ม W-9 แล้ว)

(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งแสดงเอกสารประกอบดังต่อไปนี้)

1.สำเนาบัตรประชาชนสำหรับคนไทย(หนังสือเดินทางสำหรับคนต่างชาติที่แสดงว่าไม่ใช่คนอเมริกัน)

2.สำเนาหนังสือรับรองการเสียสัญชาติอเมริกัน - Certificate of Loss of Nationality of the United States กรณีที่ตอบ “ใช่” ในข้อข้างล่างนี้

4.ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกัน อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่



แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน

สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา

5. ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกาสำหรับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่านผู้รับใช่หรือไม่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
6. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน /หรือมีอยู่กับผู้รับหรือไม่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
7. ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน/ หรือมีอยู่กับผู้รับไปยังบัญชี ในสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
8. ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน/หรือมีอยู่กับผู้รับหรือไม่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

ส่วนที่ 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ

1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป(ประเทศไทย) มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) เห็นสมควร
3. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) ได้ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) มีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมเพิ่มเติม ท่านตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอภายในเวลาที่บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) กำหนด
4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของท่าน บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) เห็นสมควร

ส่วนที่ 3 การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี

ท่านตกลงให้ความยินยอม ที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ผู้รับในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1.เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทในกลุ่มของผู้รับ (ในการปฏิบัติตาม FATCA หรือกฎหมายใดๆ) หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากร และหน่วยงานราชการใดๆ ทั้งในประเทศและ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการ เคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับผู้รับ และ/หรือเปิดบัญชีผ่านผู้รับ ตลอดจนจำนวนรายได้ และ ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทในกลุ่มของผู้รับหน่วยงานทาง ภาษีอากรในประเทศและ /หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
2. หักเงินจากบัญชีของท่านที่มีกับผู้รับหรือเปิดผ่านผู้รับรวมถึงเงินได้ที่ท่านได้รับจากบัญชี ดังกล่าวในจำนวนที่กำหนด โดยหน่วยงานจัดเก็บ ภาษีอากร ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างผู้รับกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
- 3.หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลที่จำเป็นต่อรายงานให้แก่ผู้รับ หรือไม่ให้คำยินยอมให้ผู้รับดำเนินการอื่น ใดรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและการหัก ณ ที่จ่าย ตามที่ระบุในหนังสือฉบับนี้ ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็นสมควร

ส่วนที่ 4 การอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารนี้

เพื่อความสะดวกของท่าน (ลูกค้า/ผู้ขอใช้บริการ)และเป็นการลดภาระความซ้ำซ้อนของท่านในการนำส่งเอกสาร /ข้อมูล/คำยินยอมให้กับบริษัทและสถาบันการเงินต่างๆ ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับเป็นตัวแทนขาย(หรือเป็นผู้จัดจำหน่าย) เป็นรายๆ ไป รวมทั้งกรณีที่ท่านเปิดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงินใดๆ ผ่านผู้รับโดยหนังสือฉบับนี้ท่านรับทราบและยินยอมให้บุคคลดังต่อไปนี้ ทั้งหมด(อันได้แก่



แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน

สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา

1. บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใดๆ ที่ท่านทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน หรือเปิดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใดทั้งโดยตรงหรือผ่านผู้รับ
 2. ผู้สนับสนุนการขายฯ รายอื่น และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ /กองทุน/สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น, และ
 3. สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้รับ,
 4. ตัวแทน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีสิทธิใช้เอกสาร ข้อมูล คำยืนยันและคำยินยอมใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ที่จ่ายตามเอกสารฉบับนี้และเอกสาร /ข้อมูลที่อ้างอิง(ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย)เสมือนหนึ่งว่า ท่านได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้นและได้ให้คำยืนยัน/คำยินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกรายและให้บุคคลดังกล่าวข้างต้น และหน่วยงาน ราชการทั้งในและต่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนำส่ง / ใช้อเอกสารและข้อมูลใดๆ ของท่านระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสำเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ให้มีผลผูกพันกับท่านทุกประการ
- ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลายมือชื่อของลูกค้าผู้ขอเปิดบัญชี X วันที่ (พ.ศ.) __/__/____

ลายมือชื่อผู้แนะนำการลงทุน X วันที่ (พ.ศ.) __/__/____



คำขอเปิดบัญชี

ประเภทบัญชีที่ต้องการเปิดบัญชีกับทางบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- | | | | |
|------------|--|---|--|
| หลักทรัพย์ | ☐ บัญชีวางเงินล่วงหน้า | ☐ บัญชีเงินสด | ☐ บัญชีออมหุ้น |
| | ☐ บัญชีหลักทรัพย์ต่างประเทศ | ☐ บัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ | ☐ บัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ กับ TSFC |
| อนุพันธ์ | ☐ บัญชีอนุพันธ์ ในประเทศ | ☐ บัญชีอนุพันธ์ ต่างประเทศ | |
| กองทุน | ☐ บัญชีกองทุนรวม | ☐ บัญชีกองทุนส่วนบุคคล | |
| ตราสารหนี้ | ☐ บัญชีตราสารหนี้ | | |

กรณีท่านต้องการเปิดบัญชี อนุพันธ์ กรุณาตอบคำถามนี้

ท่านมีความเข้าใจในอนุพันธ์ หรือไม่

- ☐ มี ☐ ไม่มี

ท่านเป็นบุคคลที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร/ตัดสินใจ อาทิ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็น หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ *

- ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่

กรณีเปิดบัญชีซื้อ/ขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินสด (Cash) ขอให้บริษัทฯ ทำการหักเงินมาวางเป็นหลักประกันอัตโนมัติ

ค่าขาย (ท่านเลือกได้เพียงข้อเดียวเท่านั้น)

- ☐ กรณีที่หลักประกันลดลงต่ำกว่าอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- ☐ ขอให้บริษัททำการหักค่าขายทั้งจำนวน

ค่าซื้อ

- ☐ กรณีมีค่าซื้อหลักทรัพย์ขอให้บริษัทฯ หักเงินจากหลักประกันคงเหลือในบัญชีของข้าพเจ้าหากหลักประกันไม่เพียงพอให้บริษัทดำเนินการหักเงินในบัญชีธนาคารอัตโนมัติ

ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง *ผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย หมายถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง

- ☐ ข้าพเจ้า ☐ บุคคลอื่น (โปรดระบุ)

*** หมายเหตุ

- บัญชีวางเงินล่วงหน้า (Prepaid account) หรือ (Cash Balance account) คือบัญชีที่ต้องวางเงินเต็มจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์ โดยซื้อหุ้นได้เท่ากับจำนวนเงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัท แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท
- บัญชีเงินสด (Cash account) คือบัญชีที่ลูกค้าต้องวางหลักประกัน 20 % ก่อนส่งคำสั่งซื้อขาย โดยซื้อหุ้นได้ไม่เกินหลักประกันและไม่เกินวงเงินที่บริษัทได้ทำการอนุมัติ
- TSFC หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
- กรณีมีผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง 1. แบบฟอร์ม Know Your Customer (KYC) ของผู้รับผลประโยชน์จากการทำธุรกรรม (ถ้ามี)
2. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับผลประโยชน์จากการทำธุรกรรม (ถ้ามี)

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

สัญญานี้ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

1. นิยาม ในสัญญานี้คำว่า

“ก.ล.ต.”	หมายถึง	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
“การซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ (Over the counter)”	หมายถึง	การซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ซึ่งหลักทรัพย์ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์ให้ทำการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์
“การซื้อขายหลักทรัพย์แบบชำระราคาสุทธิ (Net Settlement)”	หมายถึง	การซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการขายหลักทรัพย์เดียวกันจากส่วนที่ซื้อมาในวันเดียวกัน และมีการชำระราคาสุทธิของค่าซื้อกับค่าขายหลักทรัพย์นั้น
“ค่าขายหลักทรัพย์”	หมายถึง	จำนวนเงินสำหรับการขายหลักทรัพย์ในรายการขายแต่ละรายการผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หลังจากหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
“ค่าซื้อหลักทรัพย์”	หมายถึง	จำนวนเงินสำหรับการซื้อหลักทรัพย์ในคำสั่งซื้อผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
“คู่มือการใช้บริการ”	หมายถึง	หนังสือหรือเอกสารที่ใช้เป็นแนวทางในการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ซึ่งบริษัทฯ อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้เป็นครั้งคราว
“ชื่อ”	ให้หมายความรวมถึงการจดทะเบียนชื่อหลักทรัพย์ด้วย	
“ตลาดหลักทรัพย์”	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
“ทรัพย์สิน”	หมายถึง	เงินสด หลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น รวมตลอดถึงสิทธิอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินดังกล่าว
“บริการออนไลน์/บริการโพเอ็มส์”	หมายถึง	บริการการส่งซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริการอื่นใดที่บริษัทฯ จัดทำไว้ให้ลูกค้าโดยผ่านทางคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด
“บัญชี”	หมายถึง	บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่เปิดไว้กับบริษัทฯ
“บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เงินสด”	หมายถึง	บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เงินสดของลูกค้าที่เปิดไว้กับบริษัทฯ ตามแบบคำขอเปิดบัญชีของลูกค้า ตามที่ได้รับไว้ในข้อ 3
“บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า”	หมายถึง	บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่จัดทำขึ้น เพื่อบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่ได้รับไว้ในข้อ 4 ของสัญญานี้ การฝากเงินและการถอนเงินคงเหลือของลูกค้า 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 ตลอดระยะเวลาที่ลูกค้ามีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และให้หมายรวมถึงวงเงินสูงสุดที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.3 แห่งสัญญานี้แล้วแต่กรณี
“วันทำการ”	หมายถึง	วันที่บริษัทฯ หลักทรัพย์เปิดทำการในประเทศไทย
“วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์”	หมายถึง	วันที่ลูกค้าสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีที่ได้เปิดไว้กับบริษัทฯ
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”	หมายถึง	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์”	หมายถึง	สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์และหนังสือมอบอำนาจที่ลูกค้าทำกับบริษัทฯ โดยแต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ในนามของลูกค้า
“สำนักงาน”	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา”	หมายถึง	สิทธิทั้งปวงในสิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิในแบบเครื่องหมายการค้า และชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการความลับทางการค้า ความรู้ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด (ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม) และคำขอจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่า ณ ที่ใด ในโลก
“หลักทรัพย์”	หมายถึง	หุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร ตัวเงิน ตัวเงินคลัง หน่วยลงทุน อันได้แก่ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หุ้นกู้หรือหน่วยลงทุน และให้หมายความรวมถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้น หรือหุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าซื้อซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ 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 และลูกค้าตกลงสละบรรดาสิทธิทั้งหลายที่ลูกค้ามีตามกฎหมาย และสละสิทธิที่จะยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัทฯ โดยได้มอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจทั่วไปของลูกค้าเพื่อกระทำการใดๆ แทนลูกค้าได้ดังต่อไปนี้
 - 2.2.1 ซื้อ ขาย และโอนหลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภททั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดตั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับโอน รับมอบ ถือครอบครองและส่งมอบหลักทรัพย์หรือใบสำคัญหลักทรัพย์ต่างๆ
 - 2.2.2 ชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ ค่าตัวแทนนายหน้า ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งปวงที่เกี่ยวกับการซื้อหรือจำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ และรับชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์ รวมตลอดตั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับเงินปันผล หรือดอกเบี้ยหรือเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกี่ยวกับหรือเกิดจากการถือครองหลักทรัพย์ของลูกค้า ไม่ว่าหลักทรัพย์นั้นๆ จะอยู่ในชื่อของลูกค้าหรือบุคคลอื่นใด
 - 2.2.3 นำเงินค่าขายหลักทรัพย์และดอกผลของหลักทรัพย์ตามข้อ 2.2.2 ข้างต้น รวมตลอดตั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะเงิน 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 แต่ลูกค้ายังมิได้ส่งมอบให้บริษัทฯ ทั้งนี้ โดยให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการจัดการตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์มาตรา 828 เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินใดๆ ของลูกค้าที่มีต่อบุคคลภายนอกและ/หรือบริษัทฯ

/ 2.2.7 เปิดบัญชีหลักทรัพย์และ

- 2.2.7 เปิดบัญชีหลักทรัพย์และเปิดบัญชีหลักทรัพย์ที่ลูกค้าเปิดไว้กับบริษัทฯ
- 2.2.8 ทำการอื่นใดบรรดาที่จำเป็นหรือสมควรเพื่อบรรลุดูวัตถุประสงค์ตามอำนาจที่ไว้ตามหนังสือมอบอำนาจนี้
- 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 หรือลูกค้าแล้วก็ได้ให้ใช้หลักทรัพย์ประเภทชนิดเดียวกันและจำนวนเท่ากันแทนกันได้
- 3.2 บริษัทฯ ตกลงที่จะให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านบริษัทฯ ตามสัญญานี้ ภายในวงเงินซื้อขายที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะลดหรือเพิ่มวงเงินซื้อขายตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หรือได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน บริษัทฯ จะทำการแจ้งวงเงินซื้อขายเริ่มต้นให้ลูกค้าทราบและการเปลี่ยนแปลงวงเงินในภายหลัง ในกรณีที่บริษัทฯ อนุมัติคำสั่งซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์ของลูกค้าซึ่งเกินกว่าวงเงินซื้อขาย ลูกค้ายินยอมรับผลของการซื้อและ/หรือขายดังกล่าวตามสัญญานี้ทุกประการ เสมือนว่าการซื้อ และ/หรือขายดังกล่าวไม่เกินวงเงินซื้อขาย
- 3.3 ก่อนการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงจะนำทรัพย์สินตามที่สำนักงานประกาศ มาวางไว้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระค่าซื้อหรือค่าขายหลักทรัพย์ ค่านายหน้า หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดตามจำนวนเงินที่ลูกค้าอาจซื้อได้โดยจำนวนเงินดังกล่าวต้องไม่เกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติให้แก่ลูกค้า
- 3.4 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้ดังต่อไปนี้
- 3.4.1 กรณีลูกค้านำเงินสดมาเป็นหลักประกัน ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ถูเงินสดของลูกค้าพร้อมทั้งดอกเบี้ยและผลประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากการถือเงินสดดังกล่าวของบริษัทฯ ไว้เป็นหลักประกันในการชำระหนี้ค่าซื้อหรือค่าขายหลักทรัพย์ ค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ์แก่บริษัทฯ และหากลูกค้าไม่ชำระหนี้หรือผิดนัดชำระหนี้ค่าซื้อหรือค่าขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ นำหลักประกันดังกล่าวมาชำระหนี้ของลูกค้าได้
- 3.4.2 กรณีลูกค้านำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนดมาเป็นหลักประกัน ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ยึดหน่วงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นไว้เป็นหลักประกันในการชำระหนี้ค่าซื้อหรือค่าขายหลักทรัพย์ ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ์แก่บริษัทฯ ได้จนกว่าลูกค้าจะชำระหนี้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วน และตกลงชำระดอกเบี้ยในหนี้ที่ค้างชำระแก่บริษัทฯ ในอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด ทั้งนี้การดำเนินการของบริษัทฯ ตามข้อ 3.4 นั้น ไม่เป็นการดัดสิทธิของบริษัทฯ ในการเรียกค่าปรับ หรือบังคับขายหลักทรัพย์เพื่อนำมาชำระหนี้แก่บริษัทฯ แต่ประการใด
- 3.5 บริษัทฯ อาจจะต้องกำหนดวงเงินซื้อขายของลูกค้า ซึ่งมีผลลดหรือเพิ่มขึ้นเป็นครั้งคราว โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากประเภทหลักประกันที่ลูกค้านำมาวางไว้ ซึ่งอาจได้แก่เงินสด หรือหุ้น ที่ทำการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ อนุญาตให้มีผลต่อวงเงินซื้อขาย ทั้งนี้ วงเงินซื้อขายที่ลูกค้าจะทำการซื้อขายได้ จะ เป็นจำนวนไม่เกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่คำนวณได้ในบัญชีของลูกค้าในวันทำการก่อนหน้า โดยลูกค้ายอมรับผลการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของวงเงินซื้อขายที่เกิดจากการสั่งซื้อหรือขายแต่ละครั้ง เป็นวงเงินที่ได้ทำการซื้อขายกับบริษัทฯ ขณะนั้น และ ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระราคาหลักทรัพย์ที่ระบุอยู่ในหนังสือสัญญานี้ทุกประการ
- 3.6 ลูกค้าตกลงยินยอมชำระราคาหลักทรัพย์ที่สั่งให้บริษัทฯ ซื้อแต่ละคราวให้แก่บริษัทฯ พร้อมด้วยค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ์ทันทีหรืออย่างช้าไม่เกินกำหนดเวลา 3 วันทำการสำหรับหลักทรัพย์ประเภทหุ้น และไม่เกินกำหนดเวลา 2 วันทำการสำหรับหลักทรัพย์ประเภทหนี้ นับแต่วันที่ซื้อหลักทรัพย์นั้น หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทฯ ได้ประกาศกำหนดเป็นคราวไป โดยให้ถือเอาตามยอดเงินที่แสดงอยู่ในรายการซื้อซึ่งเป็นแบบฟอร์มของบริษัทฯ และ/หรือตามสัญญาซื้อขาย หรือเอกสารหลักฐานอื่นซึ่งเป็นแบบฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ยื่นหลักทรัพย์หากลูกค้าผิดนัดการชำระราคาดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ
- 3.6.1 คิดค่าปรับจากจำนวนเงินที่ผิดนัดชำระราคา ในอัตราที่บริษัทฯ กำหนดและประกาศเป็นครั้งคราว นับแต่วันที่ผิดนัดชำระราคาจนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชำระจนครบถ้วน และ/หรือ
- 3.6.2 บังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ ตลอดจนสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ได้ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ โดยมีมติเห็นว่าหลักทรัพย์และ/หรือสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือสิทธิในการจองซื้อที่ผิดนัดชำระราคาหรือไม่ หรือเป็นหลักทรัพย์ และ/หรือสิทธิในหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ฝากหรือมอบให้บริษัทฯ ครอบครองไว้เพื่อการใด ลูกค้าตกลงยินยอมชดเชยค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายและการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าวจนครบถ้วนทุกประการทั้งนี้ 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

/ ตกลงยินยอมชดเชยค่าเสียหาย

ตกลงยินยอมค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบแทนดังกล่าวนั้นจนครบถ้วนทุกประการ

- 3.8 ในกรณีที่ลูกค้าสั่งให้บริษัทฯ ขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ซื้อเข้ามาโดยผ่านบริษัทฯ และลูกค้ายังมีได้ชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ์อื่นๆ 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 โดยมีต้องบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อน หรือไม่จำเป็นต้องแจ้งความ หรือโฆษณา หรือกระทำการใดๆ ที่คล้ายคลึงกันก่อนทั้งสิ้นและลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ นำเงินซึ่งได้จากการขายหลักทรัพย์นั้นๆ ชำระหนี้ทุกชนิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบัน และหนี้ที่อาจมีขึ้นในอนาคตไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระคืนแก่บริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิหักกลบลบหนี้ทุกชนิดของลูกค้าได้ตามแต่บริษัทฯ จะเห็นสมควร และลูกค้ายินยอมผูกพันที่จะชดเชยหนี้ทุกชนิดที่ยังคงต้องชำระแก่บริษัทฯ 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 ยินยอมให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกล่าวคือ
- 4.2.1 ลูกค้าตกลงที่จะชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ รวมถึงค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่บริษัทฯ และส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้ส่งผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าในแต่ละคราว 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 ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณและการชำระดอกเบี้ยตามข้อกำหนดของบริษัทฯ ที่ได้กล่าวถึงข้างต้นตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
- 4.2.4 ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า จะถูกนำฝากเข้าในยอดเงินคงเหลือในระบบชำระเงินล่วงหน้าของลูกค้า ภายหลังจากเวลาปิดทำการในวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน
- 4.2.5 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้าในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อนำมาชำระภาระหนี้สินและหนี้สินอื่นใดที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ โดยไม่มีเงื่อนไขและข้อโต้แย้งใดๆ
- 4.2.6 ลูกค้าสามารถเบิกถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้าได้เมื่อเมื่อได้ยื่นหนังสือขอเบิกถอนเงินตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะคืนยอดเงินคงเหลือของลูกค้าพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นภายหลังการหักภาระหนี้สินให้แก่ลูกค้าภายใน 2 วันทำการ หรือตามวิธีการที่บริษัทฯ จะได้ประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวหลังจากวันที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือขอเบิกถอนเงิน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดข้อจำกัดในวงเงินขั้นต่ำและวงเงินสูงสุดในการเบิกถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้า
- 4.2.7 ภายหลังที่ยื่นหนังสือขอเบิกถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้า ลูกค้าตกลงที่จะไม่สั่งซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าวงเงินซื้อขาย (หลังจากหักจำนวนเงินที่ขอเบิกถอน)
- 4.2.8 ลูกค้าตกลงที่จะฝากหรือดำเนินการให้มีการฝากหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าไว้กับบริษัทฯ ก่อนที่ลูกค้าจะมีคำสั่งขายหลัก

4.2.9 ลูกค้าตกลงที่จะชำระ

- 4.2.9 ลูกค้ายกเลิกที่จะชำระค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า และตามสัญญาในอัตราและตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด
- 4.3 คู่สัญญาตกลงให้มีการกำหนดวงเงินซื้อขายและคำสั่งในการซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าดังต่อไปนี้
- 4.3.1 วงเงินซื้อขายสำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าให้คิดคำนวณจากยอดเงินคงเหลือของลูกค้ายกเลิกตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างวันทำการ และให้ปรับยอดเงินคงเหลือของลูกค้าโดย
- (ก) หักคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดไม่ว่าจะได้รับการยืนยันคำสั่งดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม
- (ข) เพิ่มค่าขายหลักทรัพย์เฉพาะในส่วนของคำสั่งขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการยืนยันคำสั่งแล้ว
- 4.3.2 ลูกค้ายกเลิกที่จะฝากหรือดำเนินการให้มีการฝากยอดเงินคงเหลือของลูกค้าไว้กับบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดวงเงินซื้อขายสำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าก่อนที่ลูกค้าจะสั่งซื้อ
- 4.3.3 บริษัทฯ อาจปรับวงเงินซื้อขายของลูกค้า ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน
- 4.3.4 ลูกค้ายกเลิกที่จะไม่สั่งซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าวงเงินซื้อขายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
- 4.3.5 กรณีที่ปรากฏแก่บัญชีซื้อขายอันมีผลทำให้ลูกค้าทำการสั่งซื้อหลักทรัพย์ใดๆ เกินกว่าวงเงินซื้อขาย ให้ถือว่าลูกค้ายอมรับหลักทรัพย์ตามจำนวนและราคาซื้อขาย ทั้งนี้ ลูกค้ายกเลิกที่จะดำเนินการให้วงเงินซื้อขายของลูกค้าถูกต้องภายในวันทำการถัดไป มิฉะนั้นบริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยวิธีใดๆ ตามแต่บริษัทฯ จะเห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและลูกค้ายกเลิกที่จะขอใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
- 4.3.6 บริษัทฯ มีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับคำสั่งใดๆ ของลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องวงเงินซื้อขาย โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบความสูญหาย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้า อันเนื่องมาจากการปฏิเสธดังกล่าว ทั้งนี้ ลูกค้ายกเลิกที่จะสละบรรดาสิทธิทั้งหลายที่มีตามกฎหมาย รวมถึงสิทธิที่จะยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัทฯ
- 4.3.7 ลูกค้ายกเลิกที่จะไม่ทำคำสั่งขายชอร์ต (short sale order) ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า เพื่อประโยชน์แห่งข้อสัญญานี้ การขายชอร์ต (short sale order) หมายถึง การขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้ายังไม่ได้ฝากเข้าในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าในขณะที่มีคำสั่งขาย
- 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 ลูกค้ายอมรับว่าเมื่อตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการในแต่ละวันทำการ คำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าจะเรียงไปตามลำดับก่อนหลังโดยอัตโนมัติและจะถูกยกเลิกเมื่อเวลาปิดทำการในแต่ละวันทำการ ลูกค้าอาจจะยกเลิกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่บริษัทฯ ได้จัดไว้ให้และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะยอมรับการยกเลิกคำสั่งโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ลูกค้ายอมรับและตกลงว่าคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนได้ ภายหลังจากบริษัทฯ ได้ยืนยันคำสั่งซื้อขายของลูกค้าแล้ว
- 4.3.10 บริษัทฯ มีสิทธิที่จะยืนยันคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าทำผ่านคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควร
- 4.4 คู่สัญญาตกลงให้มีการชำระราคาหลักทรัพย์ที่ได้มีการซื้อขายกันดังต่อไปนี้
- 4.4.1 ลูกค้ายกเลิกที่จะ การชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า จะดำเนินการโดยการปรับยอดเงินคงเหลือของลูกค้าในวันชำระราคาตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ กำหนดให้ชำระค่าซื้อหลักทรัพย์และค่าขายหลักทรัพย์ภายในวันทำการที่สามนับจากวันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ และลูกค้ายกเลิกที่จะผูกพันตนตามการเปลี่ยนแปลงวันชำระราคาหลักทรัพย์ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงาน กำหนดเป็นครั้งคราว
- 4.4.2 ในวันชำระราคาหลักทรัพย์ ลูกค้ายกเลิกที่จะให้บริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) ให้หักค่าซื้อหลักทรัพย์ที่ครบกำหนดชำระจากยอดเงินคงเหลือของลูกค้า และ
- (ข) ให้นำค่าขายหลักทรัพย์ที่ครบกำหนดชำระในวันดังกล่าวมาฝากรวมกับยอดเงินคงเหลือของลูกค้า
- 4.4.3 ยอดเงินคงเหลือของลูกค้าในวันทำการแต่ละวันที่กล่าวถึงในข้อ 4.4.1 ข้างต้น ให้หมายถึงยอดเงินคงเหลือของลูกค้าภายหลังจากมีการปรับค่าซื้อหลักทรัพย์และค่าขายหลักทรัพย์ที่ถึงกำหนดชำระราคาในวันทำการดังกล่าว
- 4.5 คู่สัญญาตกลงให้มีการจัดการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้
- 4.5.1 ลูกค้ายกเลิกที่จะยินยอมให้บริษัทฯ นำหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าไปชำระหนี้ตามสัญญานี้และสามารถนำหลักทรัพย์ดังกล่าวไปหักกลบลบหนี้กับภาระหนี้สินและหนี้อื่นๆ ทั้งปวงที่ลูกค้ายกเลิกที่จะอยู่กับบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
- 4.5.2 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ถือหลักทรัพย์ใดๆ ที่ซื้อผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า รวมทั้งสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหลักทรัพย์ดังกล่าว
- 4.5.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า
- 4.5.4 หากบริษัทฯ ได้รับเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์อื่นใดจากหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า ลูกค้ายกเลิกที่จะให้บริษัทฯ นำผลประโยชน์ดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า เพื่อรวมเป็นยอดเงินคงเหลือของลูกค้า ณ วันที่ได้รับเงินผลประโยชน์ดังกล่าว
- 4.6 ลูกค้ายกเลิกที่จะแต่งตั้งและมอบหมายให้บริษัทฯ และ/หรือผู้แทนของบริษัทฯ เบิกถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้าและนำไปใช้ชำระค่าซื้อหลักทรัพย์และ/หรือเพื่อ

/ ประโยชน์แห่งบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์.....

ประโยชน์แห่งบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าและสัญญาตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

- 4.7 เพื่อความสมบูรณ์ของการซื้อขายหลักทรัพย์หรือธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า เมื่อบริษัทฯ ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร ลูกค้านักลงทุนจะจัดหาเอกสาร 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 นอกจากที่จะได้ตกลงกันภายใต้บทบัญญัติต่อไปของสัญญาแล้ว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าด้วยข้อกำหนดใดที่ไม่ได้กล่าวไว้ภายใต้บทบัญญัติต่อไป ให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญานี้
- 5.2 ในกรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทฯ ขายหลักทรัพย์ โดยที่บริษัทฯ ยังไม่มีหลักทรัพย์อยู่ในครอบครอง ลูกค้าตกลงที่จะนำหลักทรัพย์ ไปมอบรับการโอนหลักทรัพย์ 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) และยอมรับบทบัญญัติต่อไปของสัญญานอกจากนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อกำหนดของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ในภายหน้าด้วย 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 ลูกค้าจะได้รับรหัสประจำตัวเพื่อใช้ทุกครั้งที่ลูกค้ามีคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ลูกค้าจะต้องเก็บรหัสประจำตัวไว้เป็นความลับและจะรับผิดชอบต่อการใช้รหัสประจำตัว รวมถึงการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ โดยให้ถือว่าลูกค้าได้ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเองและ/หรือได้รับความยินยอมจากลูกค้าแล้วซึ่งจะมีผลผูกพันตามสัญญานี้ และลูกค้าจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีหากลูกค้าทราบถึงการสูญเสีย การสูญหายไม่ว่าจะมีสาเหตุจากการถูกขโมยรหัสประจำตัวหรือจากสาเหตุอื่นใด หรือการถูกนำรหัสประจำตัวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถได้รับข้อความใดๆ หรือไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้ ลูกค้าตกลงที่จะดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องและดูแลความปลอดภัยของบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ดังนั้น ลูกค้าจะต้องดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อไม่ให้เกิดการนำรหัสประจำตัวของลูกค้าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดตามที่กำหนดให้บริษัทฯ ทราบทันที หากมีการเข้าใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการขโมยรหัสประจำตัว ทั้งนี้ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการใดๆ เพื่อไม่ให้มีการนำรหัสประจำตัวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการขโมยรหัสประจำตัว.....

- รับอนุญาตหรือมีการขโมยรหัสประจำตัว อย่างไรก็ตามหากเกิดกรณีหนึ่งกรณีใดดังกล่าวขึ้น ลูกค้าน่าจะเป็นผู้รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายใดๆ ให้แก่บริษัทฯ สำหรับความสูญเสียและความเสียหายที่บริษัทฯ อาจได้รับเนื่องจากการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์และการใช้รหัสประจำตัวโดยมิได้รับอนุญาต
- 6.7 ในการขอใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ลูกค้าตกลงและรับทราบถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ (ไม่ว่าโดยเป็นลิขสิทธิ์หรือโดยประการอื่น) ที่มีอยู่ในข้อมูล และรายงานที่ได้รับและเกิดจากบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ว่ายังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ลูกค้าจะไม่กระทำการใดๆ อันจะเป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ รวมทั้งจะดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อคุ้มครองสิทธิดังกล่าว
- 6.8 การให้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์หรือข้อมูลในบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ไม่ถือเป็นการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเป็นการให้คำปรึกษาในการลงทุนโดยบริษัทฯ
- 6.9 บริษัทฯ ไม่ได้ให้การรับรองหรือประกันในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับคุณภาพหรือความเหมาะสมต่อการนำข้อมูลหรือบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำปรึกษาการลงทุน และ/หรือการใช้ข้อมูล หรือคำแนะนำในการซื้อหรือขาย และ/หรือการยกเลิกหรือการแก้ไขเพิ่มเติมในคำแนะนำดังกล่าว
- 6.10 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ และ/หรือ สำนักงาน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เข้าตรวจสอบระบบของลูกค้านั้นตามที่บริษัทฯ และ/หรือ สำนักงาน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ร้องขอและจะให้ความร่วมมือในการตอบข้อซักถามใดๆ เกี่ยวกับบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์
- 6.11 ลูกค้าตกลงและให้การรับรองดังต่อไปนี้
- 6.11.1 จะไม่ทำซ้ำ ส่งผ่านต่อ เผยแพร่ ขาย จำหน่าย ตีพิมพ์ กระจาย แจกจ่าย ใช้ประโยชน์ (ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือโดยประการอื่น) ซึ่งข้อมูลและ/หรือรายงานที่ได้รับจาก หรือผ่านบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ไม่ว่าในลักษณะใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากบริษัทฯ ก่อน และจะไม่ใช้ข้อมูลเพื่อการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือผิดกฎหมาย
- 6.11.2 แจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที เมื่อเกิดข้อขัดข้องในการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับการตอบรับที่เหมาะสม และ/หรือไม่ได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายได้แล้ว
- 6.12 ลูกค้าตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมการจัดการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์และสัญญาฉบับนี้ในอัตราและตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด
- 6.13 บริษัทหรือผู้แทนของบริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบลูกค้าสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดจากการที่ลูกค้าใช้หรืออ้างอิงถึงข้อมูลและ/หรือรายงานในบริการโพเอ็มส์ อีกทั้งบริษัทหรือผู้แทนของบริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใดๆ หากลูกค้าไม่สามารถเข้าใช้บริการโพเอ็มส์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด (เว้นแต่เป็นการกระทำผิดโดยเจตนาของบริษัท) บริษัทและผู้แทนของบริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบที่ลูกค้าได้รับความสูญเสียหรือความเสียหาย (ยกเว้นการฉ้อโกงของบริษัท) เนื่องจากความไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องของข้อมูล และ/หรือรายงานที่ลูกค้าได้จากบริการโพเอ็มส์
- 6.14 ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายใดๆ ในบรรดาสิทธิเรียกร้อง การสูญเสีย ภาระหนี้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมวิชาชีพ) ที่เกิดขึ้นแก่บริษัทฯ โดยจะชดเชยให้เพิ่มเติมจำนวนที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าได้กระทำความผิด หรือฝ่าฝืนข้อกำหนด หรือให้ความเห็นหรือคำกล่าวใดๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการโพเอ็มส์ หรือการฝ่าฝืนสิทธิของบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการฝ่าฝืนสิทธิในการเป็นเจ้าของหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ
- 6.15 บริษัทอาจบอกเลิกสัญญา และ/หรือระงับสิทธิของลูกค้าในการเปิดใช้และ/หรือใช้บริการโพเอ็มส์ได้ทันที ไม่ว่าโดยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและในกรณีที่ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในบรรดาสิทธิเรียกร้อง ความรับผิด หรือการสูญเสียรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะเพียงผลกำไรที่คาดการณ์ไว้อันอาจเกิดแก่ลูกค้า
- 6.16 ลูกค้าตกลงที่จะรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขาย**หลักทรัพย์**ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามสัญญานี้แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นลูกค้าจะทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทได้รับและยอมรับคำสั่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและยอมรับว่าการใช้คอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด เพื่อการสั่งซื้อขาย**หลักทรัพย์**แสดงถึงความรับผิดชอบของลูกค้า ในอันที่จะดำเนินการมิให้บุคคลใดที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้คอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดโดยใช้รหัสประจำตัวของลูกค้า
- 6.17 ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แทนการส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ โดยลูกค้าเห็นว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- 6.17.1 ผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 รวมถึงฉบับแก้ไขใดๆ ของ พรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว รวมถึงข้อกฎหมายฉบับอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับส่งข้อมูลหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
- 6.17.2 เมื่อลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ลูกค้าทราบถึงความรับผิดชอบและลูกค้าตกลงว่าจะเป็นผู้แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
- 6.17.3 เอกสารที่ลูกค้ายินยอมตกลงให้บริษัทฯ จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แก่ลูกค้า ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียงใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ / ใบเสร็จรับเงิน / รายงานแสดงทรัพย์สิน / รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี รายงานหลักทรัพย์คงเหลือและเอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 6.17.4 ลูกค้าทราบว่าลูกค้าสามารถขอให้บริษัทฯ จัดพิมพ์และออกเอกสารต้นฉบับประเภทใดๆ หรือลูกค้าต้องการยกเลิกการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์นั้นเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนวันที่ลูกค้ามีความประสงค์จะให้การยกเลิกรับหรือขอเอกสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มีผลบังคับใช้
- 6.17.5 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับเอกสารต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.13.3 ที่บริษัทฯ จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แก่ลูกค้า ลูกค้าตกลงที่จะรับเอกสารผ่านช่องทางที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ ผ่านทาง website ของบริษัทฯ <http://www.poems.in.th> ซึ่งลูกค้าสามารถเรียกดูย้อนหลังได้ 3 เดือน
- 6.17.6 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) รวมทั้งความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งได้แก่ (แต่ไม่

/ จำกัดอยู่เพียงแต่) การสูญหาย.....

จำกัดอยู่เพียงแต่) การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้าหรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การถูกสอดแทรกหรือถูกเจาะผ่านเข้ามายังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของลูกค้าโดยบุคคลภายนอก หรือเข้ามาล่วงรู้ข้อมูลใดๆ การผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลประการอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ซึ่งเป็นสื่อสารสาธารณะที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากทั่วโลก ทั้งนี้ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบข้อผิดพลาดใดๆ 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 จะแจ้งให้บุคคลอื่นนั้นทราบอย่างชัดแจ้งว่าทรัพย์สินที่นำมาเก็บรักษาเป็นของลูกค้า หากทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ บริษัทฯ ตกลงรับผิดชอบความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวเต็มจำนวน ไม่เกินความเสียหายที่แท้จริงตามส่วนที่บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบและชดเชย
- 7.2 ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ จัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า ทั้งนี้ลูกค้าเข้าใจและทราบว่าบริษัทฯ อาจนำเงินของลูกค้าไปลงทุนตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด หากบริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้กับบริษัทฯ ไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- 7.3 บริษัทฯ ตกลงจะทำการแยกทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อนำทรัพย์สินของลูกค้าไปดูแลและรักษาภายใต้ข้อกำหนดแห่งสำนักงาน การดำเนินการดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการแยกทรัพย์สินตามวรรคก่อนหน้านี้นี้แล้ว
- 7.3.1 ทรัพย์สินประเภทเงิน
- (ก) แยกโดยการที่บริษัทฯ นำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือนำไปลงทุนในลักษณะอื่น ตามที่สำนักงานประกาศกำหนดในกรณีที่เงินฝากตามวรรคหนึ่งเป็นประเภทชำระคืนเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเงินฝาก บริษัทฯ จะไม่กำหนดข้อห้ามการถอนเงินก่อนครบกำหนด
 - (ข) แยกโดยการเก็บรักษาไว้เองซึ่งบริษัทฯ ได้กระทำในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย
- 7.3.2 ทรัพย์สินประเภทหลักทรัพย์
- (ก) แยกโดยการที่บริษัทฯ นำไปฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย
 - (ข) แยกโดยการเก็บรักษาไว้เอง ซึ่งบริษัทฯ ได้กระทำในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าใบหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้า โดยปราศจากเหตุสงสัย
- 7.3.3 ทรัพย์สินอื่นแยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าทรัพย์สินอื่นนั้น เป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย
- 7.4 บริษัทฯ จะดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกค้าด้วยตนเอง บริษัทฯ จะไม่แต่งตั้งให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของตนในการดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ความในวรรคหนึ่งมิให้หมายความรวมถึงกรณีที่บริษัทฯ 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 อันเนื่องมาจากการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ที่อยู่ในดูแลรักษาของบริษัทฯ และประสงค์จะแต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ หรือออกเสียงลงคะแนนแทนลูกค้านั้น บริษัทฯ ตกลงจะดำเนินการตามที่ลูกค้าประสงค์ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
- 7.7.1 การรับมอบฉันทะดังกล่าวมิได้เกิดจากการชักชวนหรือชี้แนะจากบริษัทฯ/
 - 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 ลูกค้าตกลงที่จะสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชีด้วยความระมัดระวัง และจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงข้อความที่ไม่ตรงกัน ระหว่างบันทึกของลูกค้าและรายการต่างๆ ที่ระบุในรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการแจ้งดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าภายใน 3 วัน นับจากวันที่ระบุในรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี บริษัทฯ จะถือว่ารายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชีแต่ละฉบับถูกต้องและลูกค้าตกลงให้มีผลผูกพันลูกค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรายการใดๆ หากรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชีแสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

7.9 บริษัทฯ ตกลงชำระค่าดอกเบี้ยจากทรัพย์สินของลูกค้าหรือผลตอบแทนจากทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้ดูแลและรักษาโดยการฝากเงินหรือการลงทุนในลักษณะอื่นให้แก่ลูกค้าดังนี้

7.9.1 บริษัทฯ ตกลงชำระค่าดอกเบี้ยจากทรัพย์สินของลูกค้า หรือผลตอบแทนจากทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้ดูแลและรักษา โดยการฝากเงินหรือการลงทุนในลักษณะอื่นๆ ในอัตราที่ไม่เกินกว่าดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับจริงจากการนั้น

7.9.2 บริษัทฯ ตกลงชำระค่าดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนข้างต้นให้แก่ลูกค้าภายในทุกๆ วันสิ้นเดือน หรือตามระยะเวลาที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวไป

7.10 ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยจากทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้ดูแลและรักษาให้แก่บริษัทฯ ดังนี้

7.10.1 ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมในการที่บริษัทฯ ได้จัดการเก็บรักษาและดูแลทรัพย์สินของลูกค้าในอัตราที่บริษัทฯ ประกาศเป็นครั้งๆ ไป

7.10.2 ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมข้างต้นภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป หรือตามระยะเวลาที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวไป

7.11 ลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการของบริษัทฯ เกี่ยวกับการฝาก ถอนทรัพย์สินของลูกค้าจากบริษัทฯ หรือดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกค้าที่ได้มีอยู่ก่อน หรือในขณะที่ได้ทำสัญญาฉบับนี้ โดยการเบิกถอนทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละครั้ง ลูกค้าหรือบริษัทฯ ของลูกค้าจะต้องแจ้งต่อบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามและสามารถถอนได้ไม่เกินจำนวนทรัพย์สินที่มีอยู่จริงหลังหักภาระหนี้สินต่างๆ ของลูกค้าแล้ว อนึ่งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบและวิธีการดังกล่าวข้างต้นอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ พึงจะได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่ลูกค้าโดยพลัน

8. การเข้าเป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิกกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์และใช้บริการต่างๆ ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของลูกค้า โดยลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ 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 หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ เว้นเสียแต่จะเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อหรือเจตนาที่จะกระทำผิดโดยบริษัทฯ

9.3 บริษัทฯ หรือผู้แทนของบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อลูกค้า สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดจากการที่ลูกค้าใช้ หรืออ้างอิงถึงข้อมูล และ/หรือรายงานในบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ อีกทั้งบริษัทฯ หรือผู้แทนของบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าหากลูกค้าไม่สามารถเข้าใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด (เว้นแต่เป็นการกระทำผิดโดยเจตนาของบริษัทฯ) บริษัทฯ และผู้แทนของบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าได้รับความสูญเสียหรือความเสียหาย (ยกเว้นการฉ้อโกงของบริษัทฯ) เนื่องจากความไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องของข้อมูลและ/หรือรายงานที่ลูกค้าได้จากบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์

9.4 ลูกค้าตกลงที่จะไม่กล่าวอ้าง ร้องเรียน หรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัทฯ ในความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับอันเนื่องมาจากการกระทำ การงดเว้นการกระทำหรือความผิดของตลาดหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่นความเสียหายอันเกิดจากการที่ลูกค้าได้รับใบหลักทรัพย์ล่าช้า เป็นต้น

9.5 ในกรณีที่ลูกค้าได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในการให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของลูกค้าตามที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะเท่าที่จะกล่าว) การส่งมอบแก่หรือรับจากบริษัทฯ ซึ่งการชำระเงินอันเนื่องมาจากการซื้อหลักทรัพย์ การรับเงิน อันเนื่องมาจากการขายหลักทรัพย์ ใบหุ้น ใบแจ้งหนี้ และบรรดาภาระงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้กระทำในนามของลูกค้า ลูกค้าตกลงด้วยว่าในกรณีที่มีการสูญเสียหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยลำพังของลูกค้าเอง ซึ่งลูกค้าตกลงจะไม่ร้องเรียน ร้องเรียน ร้องเรียนหรือดำเนินการตามกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้นต่อบริษัทฯ

10. การติดต่อ

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน ถ้าหากได้นำส่งโดยพนักงานของ

/ บริษัทฯ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด.....

บริษัทฯ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทฯ แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และแม้หากว่าส่งให้ไม่ได้เพราะที่อยู่ของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปโดยลูกค้าไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือส่งไม่ได้เพราะหาที่อยู่ไม่พบก็ให้ถือว่าลูกค้าได้รับทราบหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าวหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทฯ โดยชอบแล้ว

11. การผ่อนผัน

กรณีที่บริษัทฯ ผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญาของลูกค้าใดๆ ตามสัญญานี้ หรือละเว้นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในคราวใด ให้ถือว่าการผ่อนผันหรือการละเว้นดังกล่าวเป็นการผ่อนผันหรือการละเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น

12. การชดเชยความเสียหาย

- 12.1 ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบบรรดาความเสียหายใดๆ ที่บริษัทฯ อาจได้รับอันเนื่องมาจากการหรือเกี่ยวกับสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการกระทำ หรืองดเว้นกระทำการของลูกค้า หรือตัวแทนของลูกค้ารวมถึงบรรดาความเสียหายใดๆ ที่บริษัทฯ อาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้อง หรือฟ้องร้อง โดยบุคคลอื่นให้บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญานี้ ซึ่งมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำ 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 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาลงฉบับนี้ได้ทุกขณะตลอดไป โดยมีการบอกกล่าวล่วงหน้าให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 7 วัน
- 13.2 ความในข้อ 13.1 ไม่ให้ใช้บังคับแก่การบอกเลิกสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า ซึ่งจะทำให้ได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - 13.2.1 ลูกค้ามีสิทธิที่จะบอกเลิกโดยต้องบอกกล่าวไปยังบริษัทฯ เป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน และลูกค้าจะมีสิทธิให้การบอกกล่าวได้ก็ต่อเมื่อได้ชำระหนี้ที่ค้างชำระโดยครบถ้วนแล้ว
 - 13.2.2 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ดุลยพินิจที่จะปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใดหากลูกค้าไม่ได้ทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ในระยะ เวลาหนึ่งปี
- 13.3 ความในข้อ 13.1 ไม่ให้ใช้บังคับแก่การบอกเลิกสัญญาบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกเลิกสัญญา และ/หรือระงับสิทธิของลูกค้าในการเปิดใช้และ/หรือใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ได้ทันทีไม่ว่าโดยเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และในกรณีนี้ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในบรรดาสิทธิเรียกร้อง 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 พฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมหรือมีลักษณะที่อาจเข้าข่ายหลักเลียง หรือ อาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
 - 13.7.4 บริษัทฯ ปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักหักบัญชี หรือ ตลาดหลักทรัพย์ หรือ สำนักงาน.
 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้โดยวิธีหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นการล่วงหน้า
 - (1) บังคับขายหลักทรัพย์ หักถอนบัญชีหรือบังคับชำระหนี้จากบัญชีที่ลูกค้าได้เปิดไว้กับบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าหนึ้นจะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ก็ตาม และ/หรือ
 - (2) ลดหรือจำกัดวงเงินซื้อหลักทรัพย์สูงสุดของลูกค้า และ/หรือ

/ (3) ไม่ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์.....

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

14. ความสมบูรณ์แห่งสัญญา

ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญานี้ในข้อใดข้อหนึ่งขัดต่อกฎหมาย หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย หรือตกเป็นโมฆะ โดยผลของกฎหมายใดๆ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าให้ข้อตกลงที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือใช้บังคับได้ หรือไม่ตกเป็นโมฆะ ยังคงใช้บังคับต่อไป

15. การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

ในกรณีที่มีการออก แก้ไข เปลี่ยนแปลง กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้อง อันมีผลกระทบต่อสิทธิและประโยชน์ใดๆ 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 สำนักงานหักบัญชี 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 และลูกค้าซึ่งเกิดจากการใช้สัญญานี้ บริษัทฯ ยินยอมให้มีการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการของสำนักงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด เมื่อลูกค้าร้องขอ

19. ข้อตกลงเกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยงในการลงทุน

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

/ ความเสี่ยงต่อการลงทุนของลูกค้า.....

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะได้หรือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวนี้ๆ ด้วยตนเอง

- 19.5 ลูกค้าทราบดีว่าการมอบหมายให้ผู้อื่น หรือได้รับมอบหมายจากผู้อื่น เพื่อถือหลักทรัพย์แทนคนต่างชาติในองค์กรที่มีข้อกำหนดจำกัดสัดส่วนการถือขาดต่างชาติในองค์กรนั้น อาจตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเฉพาะซึ่งมีบทลงโทษทางอาญาเอาผิดแก่ผู้ละเมิดเพื่อการนั้นๆ บริษัทฯ มิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะแนะนำให้ลูกค้ามีส่วนร่วมหรือจัดการเพื่อการนั้นๆ
- 19.6 ลูกค้ารับทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าและสัญญาซื้อขายนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ มูลค่าหลักทรัพย์ ความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงซึ่งกฎหมาย ประกาศ กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และการที่ลูกค้าได้ทำสัญญานี้ให้ถือว่าเป็นการรับทราบซึ่งความเสี่ยงใดๆ ที่เกี่ยวกับสัญญานี้แล้ว
- 19.7 ลูกค้าตกลงที่จะรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามสัญญานี้แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น ลูกค้าจะทำการตรวจสอบให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้รับและยอมรับคำสั่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและยอมรับว่าการใช้คอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด เพื่อการส่งซื้อขายหลักทรัพย์ แสดงนัยถึงความรับผิดชอบของลูกค้า ในอันที่จะดำเนินการมิให้บุคคลใดที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้คอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดโดยใช้รหัสประจำตัวของลูกค้า
- 19.8 ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงเพื่อการละเมิดข้อกำหนดเช่นนั้นด้วยตัวเอง ลูกค้าทราบดีว่าข้อตกลงนี้ไม่อาจจะระบุเหตุและผลความเสี่ยงทั้งปวงที่เกี่ยวข้องได้ อย่างไรก็ตาม ลูกค้ายินยอมที่จะใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวด เพื่อจัดหรือบรรเทาบรรเทาความเสี่ยงนั้นๆ ด้วยตนเอง

ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาและข้อตกลงฉบับนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ณ วันที่ _____ ทั้งนี้ หากลูกค้าประสงค์จะขอ
 ภาพถ่ายสัญญา ลูกค้าสามารถร้องขอได้ที่บริษัทฯ

กรณีลูกค้านิติบุคคล
 กรุณาประทับ
 ตราประทับบริษัท

ลายมือชื่อ X _____ ลูกค้า
 ตัวบรรจง ()

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

ลายมือชื่อ _____ พยาน
 ()

ลายมือชื่อ _____ พยาน
 ()



บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited

หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร

วันที่

เรียน ผู้จัดการ ธนาคาร

☐ กรุงเทพ (BBL)	☐ กรุงไทย (KTB)	☐ กรุงศรีอยุธยา (BAY)	☐ กสิกรไทย (KBANK)
☐ ทหารไทย (TMB)	☐ ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB)	☐ ไทยพาณิชย์ (SCB)	☐ ธนาชาติ (TBANK)
☐ ยูโอบี (UOB)	☐ แลนด์แอนด์เฮาส์ (LH BANK)	☐ อื่นๆ	

สำนักงานใหญ่ / สาขา.....
ข้าพเจ้าเจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท ☐ ออมทรัพย์ ☐ กระแสรววน
บัญชีเลขที่ (10หลัก)ชื่อบัญชี
สถานที่ติดต่อ.....
โทรศัพท์.....อีเมล.....

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

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทฯ ดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ แจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้องและธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากข้าพเจ้าตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ 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 คงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้ด้วยทุกประการ การให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นให้มีผลใช้บังคับทันที นับแต่วันทำหนังสือนี้และให้มีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอนโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ Xผู้ให้ความยินยอม
ตัวบรรจง (.....)

ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร



กรุณาแนบ “สำเนาสมุดคู่ฝากบัญชีธนาคารหรือสำเนาใบแจ้งรายการการบัญชีธนาคาร” (หน้าที่มีชื่อและเลขบัญชี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น

รับรองลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม	ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ลงชื่อ..... บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ลงชื่อ..... ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจธนาคาร

Global Stocks Trading

[illegible]

--

(กรุณาเขียนตัวบรรจง)

[illegible]

อีเมลล์เพื่อการรับเอกสารยืนยันการซื้อขายและข้อมูลข่าวสารจากบริษัท

☐ ใช้ กรุณากรอกแบบฟอร์ม W-8BEN

บันทึกข้อตกลงแบบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

สัญญาฉบับนี้ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด

(มหาชน)

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

โดยลูกค้ามีความประสงค์ ที่จะแต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันตามเงื่อนไขต่อไปนี้

เงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

- ลูกค้าทราบว่า ลูกค้าจะต้องได้รับอนุมัติการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(หากมี) เป็นครั้งคราว และได้รับการจัดสรรเงินต่างประเทศเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ก่อนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- ลูกค้าตกลงที่จะร่วมมือกับบริษัทก่อนส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยวันที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทเพื่อรอโอนไปต่างประเทศ จะได้รับดอกเบี้ยตามยอดเงินคงเหลือของลูกค้า ในอัตราที่บริษัทกำหนดไว้เป็นครั้งคราว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณ และชำระดอกเบี้ย ตามข้อกำหนดของบริษัทโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ในขณะที่เงินต้นของลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศจะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก
- ลูกค้าตกลงให้บริษัทแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศเพื่อบัญชีลูกค้า ลูกค้าตกลงให้บริษัทแต่งตั้งผู้จัดการทรัพย์สินของลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทอาจจะเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทรัพย์สิน และ/หรือ บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยที่บริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ลูกค้าตกลงที่จะเป็นผู้ใช้ให้กับบริษัท สำหรับค่าธรรมเนียม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่บริษัทได้ทำการชำระไปเพื่อการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศนั้น
- ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทเป็นผู้เลือกใช้บริการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบริการโอนเงินไปต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาต ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน ลูกค้าตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการโอนเงิน โดยยินยอมให้บริษัทหักจากเงินที่ลูกค้าได้มาเวลานั้น
- ลูกค้าตกลงว่าเงินของลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศ จะถูกเก็บอยู่ในบัญชีเพื่อลูกค้าโดยเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศกับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาต ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยในกรณีที่ลูกค้ามีเงินตราต่างประเทศที่วางไว้กับบริษัทหลายสกุล เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ หากเงินตราต่างประเทศสกุลใดไม่เพียงพอต่อการชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเป็นผู้ตัดสินใจเลือกประเภทสกุลเงินที่ลูกค้ามีอยู่เพื่อชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ในต่างประเทศของลูกค้าในสกุลเงินใดก็ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าวไว้ หรือได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน
- ในกรณีที่ลูกค้ามีเงินไม่พอที่จะทำการซื้อขายภายในวันที่กำหนด ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัททำการบังคับขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าสั่งซื้อนั้น โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลขาดทุนอันเกิดจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ หากลูกค้าไม่มีหลักทรัพย์คงเหลืออยู่ในบัญชีหรือไม่เพียงพอ ลูกค้าต้องดำเนินการโอนเงินไปต่างประเทศเพื่อชำระค่าซื้อส่วนที่ขาดอยู่ รวมทั้งต้องชำระค่าปรับล่าช้า ค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆให้บริษัททันทีที่ได้รับแจ้ง
- ลูกค้ายินยอมให้บริษัทรายงานข้อมูลของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศให้กับก.ล.ต.และป.ก. ตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด
- ลูกค้ารับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตกลงยินยอมเกี่ยวกับการดำเนินการดังต่อไปนี้ :
 - ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการโอนเงินหรือหลักทรัพย์ที่รักษาหรือเก็บไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้เปิดไว้กับบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“บัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้า”) ไปยังบัญชีหลักทรัพย์อื่นของลูกค้าที่ได้เปิดไว้ในต่างประเทศ เว้นแต่การโอนเงินหลักทรัพย์ต่างประเทศในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าไปยังบัญชีหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทยหรือเป็นบัญชีหลักทรัพย์(ประเภท Private Fund) ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้และบริหารจัดการโดยบริษัท หรือ โดยบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทย
 - การลงทุนของลูกค้าต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง(หากมี)เป็นครั้งคราว
 - ลูกค้าขอยืนยันว่าเงินที่ใช้ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้เป็นเงินทุนของลูกค้า และมีได้เป็นเงินที่ทำการกู้ยืมมาแต่อย่างใด
 - บริษัทจะเก็บเงินที่ได้รับจากการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดอกเบี้ย หรือเงินได้อื่นใด อันเกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศไว้ในบัญชีของลูกค้าในต่างประเทศ โดยลูกค้าตกลงเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมต่างๆ และ/หรือการทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นทุกประการ เมื่อมีการโอนเงินดังกล่าวกลับเข้ามาประเทศไทย โดยลูกค้าต้องดำเนินการยื่นแบบแสดงรายได้เพื่อคำนวณภาษีต่อกรมสรรพากรด้วยตนเอง
 - การลงทุนหลักทรัพย์ในต่างประเทศอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของกฎหมายไทย โดยกฎเกณฑ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว
- ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า การซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศถือเป็นการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลูกค้ามีหน้าที่ในการแจ้งมิได้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ตามแบบแสดงภาษีมิได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีมิได้บุคคล แล้วแต่กรณี ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของกรมสรรพากร
- ลูกค้าตกลงว่า กรณีลูกค้าประสงค์ที่จะทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยตนเอง (Currency Hedge) ลูกค้าจะทำการแจ้งให้บริษัททราบทุกครั้ง
- ลูกค้ารับทราบและให้คำยินยอมว่า ทรัพย์สินในต่างประเทศของลูกค้า และถือครองไว้โดยบริษัทหรือตัวแทนของบริษัทโดยเหตุผลใดๆก็ได้ บริษัทอาจจะทำการถือครองให้อยู่ภายใต้บัญชีของบริษัทในลักษณะ Omnibus Account เพื่อลูกค้า ซึ่งในหุ้น ใบหลักทรัพย์ และเอกสารต่างๆทางอาชิลกรอนิกส์ อาจจะไม่สามารถระบุความเป็นเจ้าของออกมาเป็นชื่อของลูกค้าแต่ละรายได้ ซึ่งลูกค้าอาจจะเห็นว่าไม่เหมาะสมและอาจมีผลต่อการให้คำยินยอม แต่อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินที่ถือครองไว้โดยบริษัทหรือตัวแทนของบริษัท จะทำการแจกแจงแยกส่วนทรัพย์สินของลูกค้า ภายใต้บัญชี Omnibus Account จากทรัพย์สินอื่นๆของบริษัท

12. ผลผูกพันและการบังคับใช้ตามกฎหมายของฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 รวมทั้งฉบับแก้ไขใดๆของพรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว รวมทั้งข้อกฎหมายฉบับอื่นๆใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับส่งข้อมูลหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
13. “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การส่งผ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข เทลิกซ์ หรือ โทรสาร
14. “เอกสาร” ที่ลูกค้ายินยอมตกลงให้บริษัทจัดส่งมาที่ประณีย์อิเล็กทรอนิกส์(E-mail) แต่ลูกค้า รวมทั้งแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ในยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์/ใบชำระราคาหลักทรัพย์ ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งสรุปยอดรายเดือน ใบแจ้งยอดเงินฝากคงเหลือ ประกาศบริษัท จดหมายแจ้งข่าวสารจากบริษัท เป็นต้น
15. ลูกค้าตกลงที่จะรับเอกสารยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ด้วยวิธีประณีย์อิเล็กทรอนิกส์(E-mail) ตามที่ลูกค้าแจ้งไว้กับบริษัท
16. ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแจ้งผ่านฟังก์ชัน E-Document Setting บนเว็บไซต์ POEMS ในทันทีที่ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของประณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของตน(Email Address)
17. ลูกค้าทราบว่า ลูกค้าสามารถขอให้บริษัทจัดพิมพ์และออกเอกสารต้นฉบับประเภทใด หรือ สำเนาเอกสารใดให้แก่ลูกค้าเป็นคราวใด ลูกค้าทราบและตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารเหล่านี้
18. ลูกค้ามีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการรับเอกสารทางประณีย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งความเสี่ยง หรือ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งได้แก่ (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) การสูญหายของข้อมูลระหว่างการส่ง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การถูกสอดแทรก หรือถูกเจาะผ่านเข้ามาซึ่งอยู่ที่ประณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของลูกาโดยบุคคลภายนอก หรือเข้ามาล่วงรู้ข้อมูลใดๆ การผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลประการอื่นใดที่เกิดขึ้น เนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ประณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการสื่อสารสาธารณะที่มีผู้รับทราบเป็นจำนวนมากทั่วโลก ทั้งนี้ ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า บริษัทไม่ได้รับรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว และการที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าในการจัดส่งเอกสารทางประณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มิได้เป็นการรับรองหรือรับประกันว่า บริษัทจะสามารถป้องกันความเสียหายหรือความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นได้
19. ลูกค้าทราบและตกลงว่า ลูกค้ามีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารทุกประเภทที่ได้รับทุกครั้ง ทั้งนี้ หากลูกค้ามิได้แจ้งหรือคัดค้านความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารใดๆภายใน 3 วันทำการนับจากเวลาที่ลูกค้าได้รับเอกสารจากทางบริษัทที่จัดส่งไปยังที่อยู่ประณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ของลูกค้าแล้ว ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงผูกพันตนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารนั้น และให้ถือว่าบริษัทได้กระทำการในฐานะตัวแทนโดยสมบูรณ์แล้ว

การลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนไปว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ดังนั้นก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลในเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้ อย่างรอบคอบ ซึ่งเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้แสดงถึงความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม เอกสารข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้มีไว้เพื่อแสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น จึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงที่มีความสำคัญในอนาคตได้

20.1 ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนไปมากกว่าเงินเดิมหรือบางส่วนได้ ทั้งนี้ อาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ซึ่งรวมถึงการดำเนินการต่างๆของหน่วยงานของรัฐ सरकार การเศรษฐกิจและการเมืองภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยอื่นๆและเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม ภัยพิบัติ ความไม่สงบภายในบ้านเมือง หรือ การก่อการร้าย เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงต่อตลาดและราคาของหลักทรัพย์ได้

20.3 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบการชำระราคาและส่วนมอบ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งคำสั่งซื้อขาย การส่งมอบ และการชำระราคาและ/หรือสินค้าในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งกฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศที่มีการทำธุรกรรมอาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในบางประการเหมือนการทำธุรกรรมโดยผู้ลงทุนของประเทศดังกล่าว โดยที่ระบบการชำระราคาและส่วนมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้าในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการพัฒนาที่ด้อยกว่าหรือมีมาตรฐานที่ต่ำกว่า และในบางกรณี อาจมีความล่าช้าเล็กน้อยกว่าของประเทศไทย ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาและส่วนมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้าอาจสูงกว่าค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย หรือสูงกว่าที่ผู้ลงทุนได้คาดหมายไว้ นอกจากนี้ เนื่องจากระบบการชำระราคาและส่วนมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้านี้อาจมีความแตกต่างกับต่างประเทศ หรือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศได้เชื่อมโยงกันหรือไม่หรือมีการประสานงานกันอย่างไม่เป็นระบบ จึงอาจส่งผลให้กระบวนการชำระราคาและส่วนมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้าอาจใช้เวลานานกว่าที่คาดหมายไว้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงต่อการถูกชำระ การไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้า หรือความสับสนในข้อมูลและกระบวนการในการชำระราคาและส่วนมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้าตลอดจนการชำระคืนเงินลงทุน และปัจจัยอื่นๆที่อาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน สูญเสียโอกาส เกิดความล่าช้า และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

2

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

- **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.**

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)

ใบคำสมัครการออมหุ้นต่างประเทศกับฟิลลิป (Phillip Global Share Builder Plan)

ชื่อ-นามสกุล _____ เบอร์โทรศัพท์ _____ เลขที่บัญชี _____

1. กำหนดเงินลงทุน	เงินลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ต่อเดือน ต่อ 1 หลักทรัพย์ (เพิ่มเงินลงทุนขั้นต่ำครั้งละ 5,000 บาท)	อัตราค่านายหน้า เป็นไปตามตลาดที่เลือกลงทุน (ค่าธรรมเนียมโอนเงินไปต่างประเทศ 50 บาท ต่อครั้ง ต่อ สกุลเงิน เฉพาะในโครงการเท่านั้น)
2. วันที่ลงทุน	ทุกวันที่ 5 ของเดือน	
3. เลือกหุ้นที่ลงทุน	หุ้นและ ETF คัดสรรโดยนักวิเคราะห์ของบริษัท	

*บริษัทจะตัดเงินลงทุน ผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ส่วนหน้า 1 วันทำการก่อนวันลงทุน (T-1)

**การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนและหุ้นที่ลงทุน ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันลงทุน

โปรดระบุคำส่งนี้เป็นคำส่ง () ชื่อครั้งแรก () เปลี่ยนแปลง () ยุติ () พัก _____ เดือน

โดยข้าพเจ้ามีความประสงค์ ดังนี้

- ข้าพเจ้าประสงค์ลงทุน ด้วยจำนวนเงินลงทุนต่อเดือน (รวมค่านายหน้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม): _____ บาท
 (ระบุเป็นตัวอักษร _____)
- ข้าพเจ้าประสงค์จะซื้อหุ้นในโครงการออมหุ้นต่างประเทศ โดยมีรายการ ดังนี้

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนเงิน (บาท)	ตลาดหลักทรัพย์	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนเงิน (บาท)	ตลาดหลักทรัพย์
1.			6.		
2.			7.		
3.			8.		
4.			9.		
5.			10.		
รวม		บาท			

- ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อซื้อหุ้นในโครงการออมหุ้นต่างประเทศกับฟิลลิปที่ระบุไว้ในสัญญา Phillip Global Share Builder Plan โดยความประสงค์นี้เป็นความประสงค์ของข้าพเจ้า, ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามเงื่อนไขและรายละเอียดในสัญญาของโครงการนี้โดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องตามความจริง และเข้าใจว่าการลงทุนตามโครงการออมหุ้นต่างประเทศกับฟิลลิป ไม่ใช่เงินฝากธนาคาร ไม่รับรองหรือรับประกันผลตอบแทนโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และข้าพเจ้าไม่สามารถเรียกร้องความรับผิดชอบใดๆ กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลายมือชื่อ x _____ ลุงคำ

(_____)

วันที่ _____

ลายมือชื่อ x _____ พยาน

(_____)

วันที่ _____

สำหรับเจ้าหน้าที่ บล.ฟิลลิป	Approve by AVP/VP/Branch Manager Date _____	Approve by SVP Date _____	Operation Date _____
--------------------------------	--	------------------------------	-------------------------



สัญญา Phillip Global Share Builder Plan (“โครงการออมหุ้นต่างประเทศกับฟิลลิป”)

สัญญานี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ _____ ระหว่าง _____ (ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”) ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษัท”) อีกฝ่ายหนึ่ง สัญญานี้ทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือสัญญาบริการอื่นใดที่บริษัทอาจจะกระทำการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต เว้นแต่สัญญานี้จะกำหนดไว้โดยประการอื่น คำนิยาม หรือคำเฉพาะทั้งหลายที่ใช้ในสัญญานี้ แต่ไม่ได้ให้คำจำกัดความไว้ในสัญญานี้ ให้มีความหมายที่ให้อำนาจและใช้สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์มาใช้อธิบาย

คู่สัญญาทั้งสองได้ตกลงกันด้วยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

1. ลูกค้าตกลงเข้าร่วมลงทุนในหลักทรัพย์ตามโครงการ “โครงการออมหุ้นต่างประเทศกับฟิลลิป” โดยแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเป็นนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าระบุไว้ในคำสั่งซื้อหุ้นในโครงการออมหุ้นต่างประเทศกับฟิลลิป (“หลักทรัพย์ที่ลงทุน”) ในวันที่ลูกค้าได้ระบุไว้ในคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนนั้น หากวันที่กำหนดดังกล่าวในงวดใดตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้บริษัทดำเนินการซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนในวันเปิดทำการถัดไป
2. ลูกค้าต้องชำระเงินสำหรับการลงทุนตามอัตราที่กำหนดไว้ในแต่ละงวดให้แก่บริษัทเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันกำหนดวันซื้อตามข้อ 1. ทั้งนี้ ให้ถือว่าชำระเงินดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนาให้บริษัทซื้อหลักทรัพย์ตามคำสั่งลูกค้า ซึ่งได้ระบุไว้ในคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ตามข้อ 1. หากลูกค้าผิดนัดชำระให้แก่บริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในงวดใดแล้ว บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องซื้อหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าตามใบคำสั่งซื้อข้อ 1. ให้แก่ลูกค้า ณ งวดนั้นเช่นกัน
3. ลูกค้ายอมรับ และรับทราบด้วยว่า
 - 3.1 การลงทุนในหลักทรัพย์ตามโครงการ “โครงการออมหุ้นต่างประเทศกับฟิลลิป” มิใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินใด
 - 3.2 กรณีที่บริษัทไม่สามารถซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ครบถ้วนตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการซื้อ ไม่ว่าจะเป็นจากสาเหตุใด อาทิ หลักทรัพย์ที่ลงทุนถูกห้ามซื้อขาย บริษัทจะเก็บรักษาดำเนินการที่ลูกค้าได้ระบุไว้ในบัญชีเพื่อลูกค้า จนกว่าจะสามารถซื้อหลักทรัพย์ได้ หรือได้รับคำสั่งเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดที่บริษัทกำหนดไว้จากลูกค้า
 - 3.3 ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ เนื่องจากหลักทรัพย์ที่ลงทุนถูกห้ามการซื้อขายเป็นเวลานาน หรือมีการเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือบริษัทเห็นว่าลูกค้าไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวอีกต่อไปแล้วด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบและให้ลูกค้าแจ้งความจำนงค์เป็นหนังสือหรือทางโทรสารหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) กลับมายังบริษัทว่าลูกค้าประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอให้ลูกค้าพิจารณาแทน โดยหากลูกค้าไม่แจ้งความจำนงค์ดังกล่าวให้บริษัททราบภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทจะซื้อหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1. ต่อไปตามเดิม หรือหยุดซื้อหลักทรัพย์เดิมและเก็บรักษาดำเนินการจนกว่าบริษัทจะได้รับแจ้งความจำนงค์จากลูกค้า แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ไม่ว่าบริษัทจะเลือกดำเนินการอย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ และลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเงินชดเชยจำนวนใดๆ ทั้งสิ้น
 - 3.4 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทเป็นผู้เลือกใช้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบริการโอนเงินในต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาต ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน ลูกค้าตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการโอนเงินโดยยินยอมให้บริษัทหักจากเงินที่ลูกค้านำมาวางไว้
 - 3.5 ในกรณีที่บริษัทนำเงินที่ลูกค้าชำระสำหรับการลงทุนไปซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนแล้วยังมีเงินเหลืออยู่ บริษัทจะไม่นำเงินที่เหลือนั้นไปรวมกับเงินที่ลูกค้าต้องชำระสำหรับการซื้อในงวดต่อไป
 - 3.6 บริษัทได้คัดเลือกหลักทรัพย์ให้ลูกค้าได้มีโอกาสเลือกลงทุนซึ่งลูกค้าเห็นว่าหลักทรัพย์ที่ดีและมีความเหมาะสมที่จะลงทุนตามความประสงค์ของลูกค้า โดยลูกค้าเป็นผู้พิจารณาในการลงทุนและเป็นผู้ตัดสินใจเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุนด้วยตนเอง บริษัทไม่ได้รับรองผลตอบแทนในการลงทุนตามโครงการนี้แต่อย่างใด
4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเพิ่มหรือลดจำนวนเงินสำหรับการซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุน ลูกค้าต้องแจ้งความจำนงค์เป็นหนังสือหรือทางโทรสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนซื้อหลักทรัพย์ตามที่ลูกค้าระบุในข้อ 1. โดยลูกค้าสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนเงินลงทุนได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทกำหนดไว้
5. ลูกค้ามีสิทธิขายหลักทรัพย์ที่ซื้อไว้ตามโครงการนี้ที่ครั้งก็ได้ โดยลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมตามที่บริษัทกำหนด รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย
6. หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์ที่จะเลิกสัญญานี้ คู่สัญญาฝ่ายที่ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแจ้งเป็นหนังสือเพื่อขอเลิกสัญญาไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

คู่สัญญาทั้งสองได้อ่านและเข้าใจข้อความทั้งหมดในสัญญานี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลายมือชื่อ x _____ ลูกค้า
(_____)

ลายมือชื่อ x _____ บริษัท
(_____)

ลายมือชื่อ x _____ พยาน
(_____)

ลายมือชื่อ x _____ พยาน
(_____)