



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 *

โทรศัพท์บ้าน

โทรสาร.....

อีเมล

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน / ตามบัตรประชาชน*

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 *

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เกษตรกร | <input type="checkbox"/> นักลงทุน | <input type="checkbox"/> แม่บ้าน / พ่อบ้าน |
| <input type="checkbox"/> นักเรียน / นักศึกษา | <input type="checkbox"/> พระภิกษุ / นักบวช | <input type="checkbox"/> เกษียณอายุ |

กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุที่อยู่สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> พนักงานรัฐวิสาหกิจ | <input type="checkbox"/> พนักงานบริษัท | <input type="checkbox"/> กิจการครอบครัว |
| <input type="checkbox"/> แพทย์ / พยาบาล | <input type="checkbox"/> ครู / อาจารย์ | <input type="checkbox"/> นักการเมือง |
| <input type="checkbox"/> ข้าราชการ | <input type="checkbox"/> เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว | <input type="checkbox"/> อาชีพอิสระ |
| <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)..... | | |

ประเภทธุรกิจ

(เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว, กิจการครอบครัว หรืออื่นๆ)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> ค่าของเก่า / วัตถุโบราณ | <input type="checkbox"/> อารุญชรภัณฑ์ |
| <input type="checkbox"/> คาสโน / การพนัน | <input type="checkbox"/> สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า |
| <input type="checkbox"/> โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ | <input type="checkbox"/> สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ |
| <input type="checkbox"/> การเงิน / ธนาคาร | <input type="checkbox"/> แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ |
| <input type="checkbox"/> โรงแรม / ภัตตาคาร | <input type="checkbox"/> ประกันภัย / ประกันชีวิต |
| <input type="checkbox"/> คำอัญมณี / ทอง | <input type="checkbox"/> อสังหาริมทรัพย์ |
| <input type="checkbox"/> ธุรกิจนำเข้า / บริษัททัวร์ | <input type="checkbox"/> มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา |
| <input type="checkbox"/> ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ | |
| <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) | |

ที่อยู่สถานที่ทำงาน

ชื่อสถานที่ทำงาน

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

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

แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ

ตำแหน่งงาน..... โทรศัพท์ที่ทำงาน..... ต่อ.....

ประเทศของแหล่งที่มาของรายได้/เงินทุน

- | | |
|------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> ประเทศไทย | <input type="checkbox"/> ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ) |
|------------------------------------|---|

แหล่งที่มาของรายได้ *

- | | |
|---|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เงินเดือน | <input type="checkbox"/> มรดก |
| <input type="checkbox"/> เงินออม | <input type="checkbox"/> การลงทุน |
| <input type="checkbox"/> เงินเกษียณ | <input type="checkbox"/> ประกอบธุรกิจ |
| <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) | |

รายได้ต่อเดือน (บาท) *

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> 0 - 15,000 | <input type="checkbox"/> 15,001 - 30,000 | <input type="checkbox"/> 30,001 - 50,000 |
| <input type="checkbox"/> 50,001 - 100,000 | <input type="checkbox"/> 100,001 - 500,000 | <input type="checkbox"/> 500,001 - 1,000,000 |
| <input type="checkbox"/> 1,000,001 - 4,000,000 | <input type="checkbox"/> 4,000,001 - 10,000,000 | <input type="checkbox"/> > 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	<input type="checkbox"/>				
2	<input type="checkbox"/>				
3	<input type="checkbox"/>				
4	<input type="checkbox"/>				
5	<input type="checkbox"/>				

บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินปันผล และดอกเบี้ย จากนายทะเบียน *

ตามบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ บัญชีอื่นๆ (โปรดระบุ)

ลำดับ	บัญชีหลัก	ธนาคาร	สาขา	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี
1	<input type="checkbox"/>				
2	<input type="checkbox"/>				
3	<input type="checkbox"/>				
4	<input type="checkbox"/>				
5	<input type="checkbox"/>				

หมายเหตุ : บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์: การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ยและเงินปันผลผู้ถือหุ้นและเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

(.....)

ผู้ขอเปิดบัญชี

(.....)

ผู้แนะนำการลงทุน



ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ Fund Connex กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว (“บริษัทจัดการ”) โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (“ผู้ลงทุน”) ได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อรับทราบและตกลงเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการใช้ต้นฉบับของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงนามไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับบริษัทจัดการทุกรายที่ผู้ลงทุนประสงค์จะเปิดบัญชีกองทุนรวมและในกรณีที่บริษัทจัดการใช้สำเนาของเอกสารข้างต้น(สำเนากระดาษสำเนาในรูปแบบของการสแกนข้อมูลหรือสำเนาที่จัดเก็บในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์) ผู้ลงทุนตกลงให้สำเนาเอกสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามกฎหมายและใช้ผูกพันกับผู้ลงทุน ได้เสมือนกับต้นฉบับของเอกสาร
2. ผู้ลงทุนขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมแบบสอบถามเพื่อกำหนด ความเสี่ยงของผู้ลงทุนและ/หรือตามข้อสอบถามเป็นครั้งคราวของบริษัทจัดการเป็นข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็น ปัจจุบัน และหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตผู้ลงทุนตกลงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งในรูปแบบอื่นใดที่บริษัทจัดการ ยอมรับให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชักช้า และในกรณีที่ภายหลังบริษัทจัดการมีการติดต่อผู้ลงทุนตามวิธีการ ที่ระบุไว้ในข้อ 8 เพื่อแจ้ง ยืนยันหรือปรับปรุงข้อมูลข้างต้นไปยังผู้ลงทุนหากผู้ลงทุนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับตามวิธีการภายในระยะเวลาที่บริษัท จัดการกำหนดผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการยึดถือข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่เดิมเป็นข้อมูลปัจจุบัน
3. ผู้ลงทุนขอให้ความยินยอมโดยมีอาจเพิกถอนได้แก่บริษัทจัดการในการเก็บรวบรวมใช้ส่งหรือโอนไปต่างประเทศหรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลของผู้ลงทุนรวมทั้งข้อมูลใดๆในบัญชีกองทุนรวมทั้งหมดที่ผู้ลงทุนมีกับบริษัทจัดการให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ได้ตามที่บริษัท จัดการเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศและ/หรือเพื่อประโยชน์ในการให้บริการหรือเสนอผลิตภัณฑ์ ทางการลงทุน แก่ผู้ลงทุนและ/หรือเพื่อการดำเนินงานของบริษัทจัดการหรือกองทุนและ/หรือเพื่อการดำเนินการตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
 - (1) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน
 - (2) หน่วยงานหรือองค์กรใดๆของรัฐทั้งในและต่างประเทศ
 - (3) บุคคลอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น
4. ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของบริษัทจัดการในการนำส่งข้อมูลเอกสารและ/หรือคำยินยอมเพิ่มเติมตามที่ บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศหรือตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้อง ปฏิบัติหรือเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุนหรือผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการ เปิดบัญชีกองทุนรวมผู้ลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถระงับการให้บริการใดๆ อันเกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้รวมทั้งดำเนินการปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนโดยผู้ลงทุนขอมอบอำนาจและขอให้ความยินยอมโดยมีอาจเพิกถอนได้แก่บริษัทจัดการในการปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรโดยถือเสมือนว่าเป็นการดำเนินการของผู้ลงทุนเองและผู้ลงทุนตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัทจัดการในการดำเนินการ ดังกล่าวบริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
5. ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมหรือการทำธุรกรรมกับ ผู้ลงทุนทั้งหมด หรือบางส่วนได้โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใดๆแก่ผู้ลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ให้รวมถึงการสงวนสิทธิ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัท จัดการได้กำหนดไว้



ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม

6. ในกรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนให้กับบริษัทจัดการ โดยผ่านบริการ Fund Connex หรือผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางบริการส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการ Fund Connex ผู้ลงทุนตกลงให้ถือเอาข้อมูลคำสั่งที่บริษัทจัดการได้รับจาก บริการ Fund Connex มีผลผูกพันผู้ลงทุนเสมือนหนึ่งผู้ลงทุนได้ลงนามและยื่นแบบฟอร์มคำสั่งในการทำรายการดังกล่าวต่อบริษัทจัดการและข้อมูลดังกล่าว ถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์ และใช้อ้างอิงสำหรับการทำรายการของผู้ลงทุนได้
7. ผู้ลงทุนยืนยันว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครั้ง ผู้ลงทุนได้รับหนังสือชี้ชวน หรือคู่มือการลงทุนใน SSF, SSFX, LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณีหรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือบุคคลธรรมดา ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้วและผู้ลงทุนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดี
- (1) ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้งผู้ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลต่างๆตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดรอบคอบ
 - (2) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน ได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
 - (3) ในกรณีที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของบุคคลดังกล่าว) ให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุนผู้ลงทุนจะได้รับคำเตือนในเรื่องต่างๆตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด อันได้แก่
 - (ก) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
 - (ข) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมอื่นๆ
 - (ค) คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำทั่วไปว่าคำแนะนำดังกล่าวมิใช่คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงและคำแนะนำนั้นไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือคำนึงถึงวัตถุประสงค์ประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทุน
 - (ง) คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงว่าในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัว หรือการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทุนเนื่องจากคำแนะนำ ที่ให้นั้นได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ผู้ลงทุนเปิดเผยให้ทราบ หรือกฎหมายกำหนดผู้ลงทุนยืนยันว่าการลงทุนเป็นการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยลำพังไม่มีผลเป็นการผูกพันบริษัทจัดการ และไม่มีผลให้ บริษัทจัดการ ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นทุกประการ
 - (4) สำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวม SSF, SSFX, LTF และ RMF ผู้ลงทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการลงทุนใน SSF, SSFX, LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณีและผู้ลงทุนรับทราบว่าเป็นผู้ให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษา ด้านภาษี แก่ผู้ลงทุน รวมทั้งผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SSF, SSFX, RMF และ LTF ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
8. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือข้อมูลอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุนให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร ข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม 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 โดยไม่คำนึงว่าผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเอง หรือมีผู้รับไว้ หรือจะได้เปิดอ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตามสำหรับในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้ เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่หรือที่อยู่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดีหรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) หรือที่อยู่ของผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ดีให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ข้อมูลหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ

9. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุน และผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย) ได้และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูลคำยืนยันและคำยินยอมใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตน และการเปิดเผยข้อมูล / หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างอิงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้ หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้เอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าว ข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิ ใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง / ใช้เอกสาร และข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ ทั้งนี้บริษัทจัดการและ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้นสงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้

10. ผู้ลงทุนตกลงผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในแบบฟอร์มซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ตามที่แต่ละบริษัทจัดการจะกำหนด รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมของแต่ละบริษัทจัดการได้ ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการดังกล่าว

11. ผู้ลงทุนยอมรับและตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ยังคงมีผลใช้บังคับกับผู้ลงทุนต่อไปแม้ปรากฏต่อมา ในภายหลังว่า บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย 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. หุ้นกู้หรือกองรวมตราสารหนี้ ง. หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง

5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้

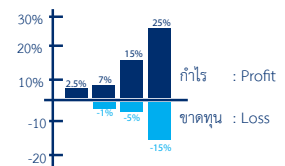
- ก. ไม่เกิน 1 ปี ข. 1 ถึง 3 ปี
 ค. 3 ถึง 5 ปี ง. มากกว่า 5 ปี

6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่าน คือ

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

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง 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. ออดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
 ง. ยังมั่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน



แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน สำหรับบุคคลธรรมดา

คำถามข้อ 11- 12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยตรงเท่านั้น

11. หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุน

ล้มเหลว 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 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน

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)



เลขที่บัญชี/Account No.

ผู้ขอเปิดบัญชี (คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล) Applicant Name (Title/Name/Surname)		สัญชาติ Nationality(ies) <small>โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ /Please specify all nationalities that you hold.</small>	
บัตรประชาชนเลขที่ ID Card No. <input type="text"/>		หนังสือเดินทาง เลขที่ Passport No. <input type="text"/>	
ส่วนที่ 1 สถานะของลูกค้า Part 1 Status of Customer			
โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน Please check the appropriate boxes corresponding to your status			
บุคคลอเมริกัน / U.S. Person			
<small>(หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9) (If you check "yes" in any one box, please complete Form W-9)</small>			
1 ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ Are you a U.S. Citizen?		ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>	
<small>โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าท่านจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา โปรดตอบ "ใช่" หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย You must answer "Yes" if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S. You must answer "Yes" if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship. You must answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. citizenship.</small>			
2 ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่		ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>	
<small>Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)? โปรดตอบ "ใช่" หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่าจะบัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ ควรตอบ "ไม่ใช่" หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ You must answer "Yes" if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has expired on the date you complete and sign this form. You should answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form.</small>			
3 ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่		ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>	
<small>Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ "Substantial Physical Presence Test" เช่น ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นดิน และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของ หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ดังนี้ http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test You may be considered a U.S. resident if you meet the "Substantial Physical Presence Test", for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183 days. For more details, please refer to the information on the IRS' website: http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test.</small>			
คำถามเพิ่มเติม / Additional Questions			
<small>(หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ) (If you check "yes" in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s))</small>			
1 ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว		ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>	
<small>Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?</small>			
2 ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินของ บล. ฟิลลิป¹		ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>	
<small>Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened or held with Phillip Sec. Financial Group¹ to an account maintained in the U.S.? ไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่</small>			
3 ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง		ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>	
<small>Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened or held with Phillip Sec. Financial Group granted to person with U.S. address? กับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินของ บล. ฟิลลิป ใช่หรือไม่</small>			
4 ท่านมีที่อยู่เพื่อการติดต่อหรือดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินของ บล. ฟิลลิป		ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>	
<small>Do you have a hold mail or in care of address as the sole address for the account opened or held with Phillip Sec. Financial Group? แต่เพียงที่อยู่เดียว ซึ่งเป็นที่อยู่สำหรับรับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่สำหรับการส่งต่อ ใช่หรือไม่</small>			

¹ เพื่อวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนี้ "กลุ่มธุรกิจการเงินของ บล. ฟิลลิป" ให้นิยามความรวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

¹ For this purpose, "Phillip Sec. Financial Group" shall include Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited and all related Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited Subsidiaries.

5 ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป ใช่/Yes ไม่ใช่/No

Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with Phillip Sec. Financial Group?

6 ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป ใช่/Yes ไม่ใช่/No

Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with Phillip Sec. Financial Group?

ส่วนที่ 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ
Part 2 Confirmation and Change of Status

- ท่านยืนยันว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.
- ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ได้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียว ที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป เห็นสมควร
You acknowledge and agree that if you are a U.S. person but the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate, or incomplete, Phillip Sec. Financial Group shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as Phillip Sec. Financial Group may deem appropriate.
- ท่านตกลงที่จะแจ้งให้กลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่กลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง
You agree to notify and provide relevant documents to Phillip Sec. Financial Group within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect.
- ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของท่าน กลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียว ที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป เห็นสมควร
You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle Phillip Sec. Financial Group to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as Phillip Sec. Financial Group may deem appropriate.

ส่วนที่ 3 การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี
Part 3 Authorization for information disclosure and account withholding

ท่านตกลงให้ความยินยอมที่ไม่อาจยกเลิกถอนแก่กลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป ในการดำเนินการดังต่อไปนี้
You hereby irrevocably authorizes Phillip Sec. Financial Group to:

- เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านให้แก่บริษัทภายในกลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงิน หรือมูลค่าคงเหลือในบัญชีการจ่ายเงินเข้า-ออกจากรายการรายเดือน รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทภายในกลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป, หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
disclose to the companies under Phillip Sec. Financial Group (for the benefit of FATCA compliance), domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with Phillip Sec. Financial Group, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/business relationship which may be requested or required by the companies under Phillip Sec. Financial Group, domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and
- หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รับจากหรือผ่านกลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างกลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
withhold from your account and/or the income derived from or through Phillip Sec. Financial Group in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between Phillip Sec. Financial Group and such tax authorities,

หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลที่จำเป็นต่อรายงานให้แก่กลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป หรือไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ กลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป เห็นสมควร
If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required to be reported to Phillip Sec. Financial Group, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, Phillip Sec. Financial Group shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as Phillip Sec. Financial Group may deem appropriate.

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

เพื่อความสะดวกของลูกค้าและเป็นการลดภาระความซ้ำซ้อนของลูกค้าในการนำส่งเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมให้กับบริษัทและสถาบันการเงินต่างๆที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับเป็นตัวแทนขาย (หรือเป็นผู้จัดจำหน่าย) เป็นรายๆ ไป รวมทั้งกรณีที่ถูกดำเนินคดีกับบริษัท/สถาบันการเงินใดๆผ่านผู้รับโดยหนึ่งสื่อฉบับนี้ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บุคคล (รวมนิติบุคคล) ดังต่อไปนี้ทั้งหมด(อันได้แก่ 1.บริษัทจัดการกองทุน/สถาบันการเงินใดๆ ที่ลูกค้าทำธุรกรรมทางการเงินผ่านหรือเปิดบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือให้บริการทางการเงินอื่นใดทั้งโดยตรงหรือผ่านผู้รับ, 2.ผู้สนับสนุนการขายฯ รายอื่น และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการกองทุน/สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น, 3.สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้รับ และ 4.ตัวแทน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีสิทธิใช้เอกสารข้อมูล คำยืนยันและคำยินยอมใดๆ เกี่ยวกับกรณีการแจ้งเตือนและการเปิดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบับนี้ และเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนึ่งว่าลูกค้าได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น และได้ให้คำยืนยัน/คำยินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศ และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้เอกสาร และข้อมูลใดๆ ของลูกค้าระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสำเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ให้มีผลผูกพันกับลูกค้าทุกประการ
In consideration of the customer's convenience and to reduce the customer's burden of having to repetitively submit this same type of document/information/consent to each and every company and financial institution that the customer open account/with through the Receiver; the customer hereby acknowledge and agree that any of following persons (including entity person) (i.e., 1.Any asset management company/fund/any financial institution with whom the customer open deposit account or securities trading account or using any financial service directly with or through the Receiver, 2.The distributors/agents/ and other person(s) related to the aforesaid funds/asset management company/financial institution, 3.Any member of Financial Business Group of the Receiver and 4.The agents or related persons or affiliated company of the all the aforesaid persons) at present or in future to use any documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding, as mentioned and referred to in this document (hereinafter referred to as the "Document and Information") in accordance with any applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if the customer have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person(s) by the customer's self. The customer further hereby authorize those person(s) to use/provide/share such Document and Information among themselves.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้าเพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the disclosure of information, account withholding and termination of banking/business relationship.

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี
Signature of Applicant

วันที่
Date



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)

- กรณีที่หลักประกันลดลงต่ำกว่าอัตราที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
 ขอให้บริษัทฯ ทำการหักค่าขายทั้งจำนวน

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 โดยซื้อหุ้นได้ไม่เกินหลักประกัน และไม่เกินวงเงินที่บริษัทได้ทำการอนุมัติ
- TSFC หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
- กรณีมีผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง 1. แบบฟอร์ม Know Your Customer (KYC) ของผู้รับผลประโยชน์จากการทำธุรกรรม (ถ้ามี)
2. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับผลประโยชน์จากการทำธุรกรรม (ถ้ามี)

บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน ชื่อ-สกุล ความสัมพันธ์..... โทร.

- ที่อยู่เดียวกับปัจจุบัน

- ที่อยู่เดียวกับทะเบียนบ้านเจ้าของบัญชี

- อื่นๆ (โปรดระบุ)



หนังสือมอบอำนาจ

ทำที่ บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ / /

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า

ที่อยู่

โทรศัพท์ ซึ่งต่อไปนี้จะถูกเรียกว่า “ผู้มอบอำนาจ” ขอมอบอำนาจให้

อายุ ปี เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง เกี่ยวข้องเป็นของผู้รับมอบอำนาจ

ที่อยู่

โทรศัพท์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับมอบอำนาจ” เป็นผู้ที่มีอำนาจดำเนินการแทนข้าพเจ้า

ในการดำเนินการต่างๆที่ทำกับ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้

- 1) สั่งซื้อขาย จองซื้อ หลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิ สัญญาอนุพันธ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกชนิด หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหลักทรัพย์ทุกประเภทที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ประเทศไทย) ตลาดซื้อขายที่เป็นทางการของประเทศต่างๆ การซื้อขายนอกตลาดซื้อขายที่เป็นทางการ (Over The Counter) รวมทั้งทำการยืนยันรับรองผลการกระทำเหล่านั้นแทนข้าพเจ้า
- 2) ชำระราคาซื้อขาย ค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ เงินปันผลดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายใดๆรับทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิสัญญาอนุพันธ์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกชนิดหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหลักทรัพย์ทุกประเภท
- 3) สั่งถอนเงิน โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของข้าพเจ้าที่ได้ให้ไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 4) ทำและ/หรือลงนามในหนังสือ เอกสารหรือตราสารใดๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งหนังสือมอบอำนาจนี้ การใดๆที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปโดยชอบด้วยอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจขอรับผิดชอบและตกลงผูกพันในผลของการกระทำของผู้รับมอบอำนาจเสมือนเป็นการกระทำของข้าพเจ้าเอง เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงลายมือชื่อ x ผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงลายมือชื่อ x ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงลายมือชื่อ x พยาน / ที่ปรึกษาการลงทุน
(.....)

ลงลายมือชื่อ x พยาน
(.....)



หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร

วันที่

เรียน ผู้จัดการ ธนาคาร

- กรุงเทพ (BBL) กรุงไทย (KTB) กรุงศรีอยุธยา (BAY) กสิกรไทย (KBANK)
- ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB) ไทยพาณิชย์ (SCB) ยูโอบี (UOB) แลนด์แอนด์เฮาส์ (LH BANK)
- ทหารไทยธนชาติ (TTB)

สำนักงานใหญ่/ สาขา
 ข้าพเจ้า.....เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ กระแสรายวัน
 บัญชีเลขที่ (10หลัก).....ชื่อบัญชี
 สถานที่ติดต่อ.....
 โทรศัพท์..... อีเมล.....

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) ตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้หรือแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette) หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic data โดยการ Update) ที่ทางธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทำการแทน และ/หรือในนามของบริษัท และนำเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีของบริษัทฯ

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทฯ ดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ แจ้งแก่ธนาคารนั้น ไม่ถูกต้องและธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากข้าพเจ้าตามที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ หรือแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette) หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic data โดยการ Update) เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงจะดำเนินการเรียกเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทฯ โดยตรงโดยทั้งที่ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคารได้หักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้แก่บริษัทฯ ตามใบแจ้งหนี้หรือแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette) หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic data โดยการ Update) ที่ธนาคารได้รับจากบริษัทฯ แลข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าได้ก็ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวจากสมุดเงินฝากของธนาคารและใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯอยู่แล้ว

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากที่กล่าวในวรรคข้างต้นได้เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตามหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผล ใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝาก หมายเลขที่ได้รับเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้ด้วยทุกประการ การให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นให้มีผลใช้บังคับทันที นับแต่วันทำหนังสือนี้และให้มีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะเพิกถอนโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ Xผู้ให้ความยินยอม
 ตัวบรรจง (.....)

ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร



กรุณาแนบ “สำเนาสมุดคู่ฝากบัญชีธนาคารหรือสำเนาใบแจ้งรายการบัญชีธนาคาร” (หน้าที่มีชื่อและเลขบัญชี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น

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

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

สัญญานี้ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

1. นิยาม ในสัญญานี้คำว่า

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

/ “วงเงินซื้อขาย”

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

2. การมอบอำนาจ

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

/ 2.2.7 เปิดบัญชีหลักทรัพย์และ

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

/ ตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย

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

4.2.9 ลูกค้าตกลงที่จะชำระ

- 4.2.9 ลูกค้ายกเลิกที่จะชำระค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า และตามสัญญาในอัตราและตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด
- 4.3 คู่สัญญาตกลงให้มีการกำหนดวงเงินซื้อขายและคำสั่งในการซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าดังต่อไปนี้
- 4.3.1 วงเงินซื้อขายสำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าให้คิดคำนวณจากยอดเงินคงเหลือของลูกค้ายกเว้นเวลาที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างวันทำการ และให้ปรับยอดเงินคงเหลือของลูกค้ายกเว้น
- (ก) หักคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดไม่ว่าจะได้รับการยืนยันคำสั่งดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม
- (ข) เพิ่มคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เฉพาะในส่วนของคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการยืนยันคำสั่งแล้ว
- 4.3.2 ลูกค้ายกเลิกที่จะฝากหรือดำเนินการให้มีการฝากยอดเงินคงเหลือของลูกค้ายกเว้นกับบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดวงเงินซื้อขายสำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าก่อนที่ลูกค้ายกเลิกคำสั่งซื้อ
- 4.3.3 บริษัทฯ อาจปรับวงเงินซื้อขายของลูกค้ายกเว้น เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือได้รับความยินยอมจากลูกค้ายกเว้นก่อน
- 4.3.4 ลูกค้ายกเลิกที่จะไม่สั่งซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าวงเงินซื้อขายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
- 4.3.5 กรณีที่ปรากฏแก่บัญชีซื้อขายอันมีผลทำให้ลูกค้ายกเลิกคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ใดๆ เกินกว่าวงเงินซื้อขาย ให้ถือว่าลูกค้ายกเลิกคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ตามจำนวนและราคาที่ตั้งซื้อ ทั้งนี้ ลูกค้ายกเลิกที่จะดำเนินการให้วงเงินซื้อขายของลูกค้ายกเว้นต้องภายในวันทำการถัดไป มิฉะนั้นบริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยวิธีใดๆ ตามแต่บริษัทฯ จะเห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและลูกค้ายกเลิกที่จะขอใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
- 4.3.6 บริษัทฯ มีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับคำสั่งใดๆ ของลูกค้ายกเว้นในส่วนที่เกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าที่เกิดวงเงินซื้อขาย โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญหาย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้ายกเว้นเนื่องมาจากการปฏิเสธดังกล่าว ทั้งนี้ ลูกค้ายกเลิกที่จะสละบรรดาสิทธิทั้งหลายที่มีตามกฎหมาย รวมถึงสิทธิที่จะยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัทฯ
- 4.3.7 ลูกค้ายกเลิกที่จะไม่ทำคำสั่งขายชอร์ต (short sale order) ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า เพื่อประโยชน์แห่งข้อสัญญานี้ การขายชอร์ต (short sale order) หมายถึง การขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้ายกเว้นไม่ได้ฝากไว้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าในขณะที่มีคำสั่งขาย
- 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 ลูกค้ายกเลิกที่จะทราบว่าเมื่อตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการในแต่ละวันทำการ คำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ายกเว้นจะเรียงไปตามลำดับก่อนหลังโดยอัตโนมัติและจะถูกยกเลิกเมื่อเวลาปิดทำการในแต่ละวันทำการ ลูกค้ายกเว้นจะยกเลิกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่บริษัทฯ ได้จัดไว้ให้และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะยอมรับการยกเลิกคำสั่งโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ลูกค้ายกเว้นและตกลงว่าคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ายกเว้นไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนได้ ภายหลังจากบริษัทฯ ได้ยืนยันคำสั่งซื้อขายของลูกค้ายกเว้นแล้ว
- 4.3.10 บริษัทฯ มีสิทธิที่จะยืนยันคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้ายกเว้นทำผ่านคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควร
- 4.4 คู่สัญญาตกลงให้มีการชำระราคาหลักทรัพย์ที่ได้มีการซื้อขายกันดังต่อไปนี้
- 4.4.1 ลูกค้ายกเลิกที่จะชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า จะดำเนินการโดยการปรับยอดเงินคงเหลือของลูกค้ายกเว้นในวันชำระราคาตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ กำหนดให้ชำระค่าซื้อหลักทรัพย์และค่าขายหลักทรัพย์ภายในวันทำการที่สามนับจากวันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ และลูกค้ายกเว้นจะผูกพันตนตามการเปลี่ยนแปลงวันชำระราคาหลักทรัพย์ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงาน กำหนดเป็นครั้งคราว
- 4.4.2 ในวันชำระราคาหลักทรัพย์ ลูกค้ายกเลิกที่จะให้บริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) ให้หักคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ที่ครบกำหนดชำระจากยอดเงินคงเหลือของลูกค้ายกเว้น และ
- (ข) ให้นำค่าขายหลักทรัพย์ที่ครบกำหนดชำระในวันดังกล่าวมาฝากรวมกับยอดเงินคงเหลือของลูกค้ายกเว้น
- 4.4.3 ยอดเงินคงเหลือของลูกค้ายกเว้นในวันทำการแต่ละวันที่กล่าวถึงในข้อ 4.4.1 ข้างต้น ให้หมายถึงยอดเงินคงเหลือของลูกค้ายกเว้นภายหลังจากมีการปรับค่าซื้อหลักทรัพย์และค่าขายหลักทรัพย์ที่ถึงกำหนดชำระราคาในวันทำการดังกล่าว
- 4.5 คู่สัญญาตกลงให้มีการจัดการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้
- 4.5.1 ลูกค้ายกเลิกที่จะยินยอมให้บริษัทฯ นำหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าไปชำระหนี้ตามสัญญานี้และสามารถนำหลักทรัพย์ดังกล่าวไปหักกลบลบหนี้กับภาระหนี้สินและหนี้อื่นๆ ทั้งปวงที่ลูกค้ายกเว้นมีอยู่กับบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
- 4.5.2 ลูกค้ายกเว้นยินยอมให้บริษัทฯ ถือหลักทรัพย์ใดๆ ที่ซื้อผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า รวมทั้งสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหลักทรัพย์ดังกล่าว
- 4.5.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้ายกเว้นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า
- 4.5.4 หากบริษัทฯ ได้รับเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์อื่นใดจากหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า ลูกค้ายกเลิกที่จะให้บริษัทฯ นำผลประโยชน์ดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า เพื่อรวมเป็นยอดเงินคงเหลือของลูกค้ายกเว้น วันที่ได้รับเงินผลประโยชน์ดังกล่าว
- 4.6 ลูกค้ายกเลิกที่จะแต่งตั้งและมอบหมายให้บริษัทฯ และ/หรือผู้แทนของบริษัทฯ เบิกถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้ายกเว้นและนำไปใช้ชำระค่าซื้อหลักทรัพย์และ/หรือเพื่อ

/ ประโยชน์แห่งบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์.....

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

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

/ จำกัดอยู่เพียงแต่) การสูญหาย.....

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

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

7. การดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

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

7.2 ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ จัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า ทั้งนี้ลูกค้าเข้าใจและทราบว่าบริษัทฯ อาจนำเงินของลูกค้าไปลงทุนตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด หากบริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้กับบริษัทฯ ไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

7.3 บริษัทฯ ตกลงจะทำการแยกทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อนำทรัพย์สินของลูกค้าไปดูแลและรักษาภายใต้ข้อกำหนดแห่งสำนักงาน การดำเนินการดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการแยกทรัพย์สินตามวรรคก่อนหน้าแล้ว

7.3.1 ทรัพย์สินประเภทเงิน

(ก) แยกโดยการที่บริษัทฯ นำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือนำไปลงทุนในลักษณะอื่น ตามที่สำนักงานประกาศกำหนดในกรณีการเงินฝากตามวรรคหนึ่งเป็นประเภทชำระคืนเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเงินฝาก บริษัทฯ จะไม่กำหนดข้อห้ามการถอนเงินก่อนครบกำหนด

(ข) แยกโดยการเก็บรักษาไว้เองซึ่งบริษัทฯ ได้กระทำในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย

7.3.2 ทรัพย์สินประเภทหลักทรัพย์

(ก) แยกโดยการที่บริษัทฯ นำไปฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย

(ข) แยกโดยการเก็บรักษาไว้เอง ซึ่งบริษัทฯ ได้กระทำในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้า โดยปราศจากเหตุสงสัย

7.3.3 ทรัพย์สินอื่นแยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าทรัพย์สินอื่นนั้น เป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย

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

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

7.6 บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับสิทธิของลูกค้าในทรัพย์สินโดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งหรือความยินยอมของลูกค้าหรือผู้รับมอบอำนาจของลูกค้า

7.7 กรณีที่ลูกค้ามีสิทธิที่จะเข้าประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ อันเนื่องมาจากการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ที่อยู่ในการดูแลรักษาของบริษัทฯ และประสงค์จะแต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ หรือออกเสียงลงคะแนนแทนลูกค้านั้น บริษัทฯ ตกลงจะดำเนินการตามที่ลูกค้าประสงค์ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

7.7.1 การรับมอบฉันทะดังกล่าวมิได้เกิดจากการชักชวนหรือซื้อน้ำจากบริษัทฯ/

7.7.2 การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือและให้ไว้เป็นการเฉพาะคราว และ

7.7.3 ในหนังสือมอบฉันทะต้องมีข้อความระบุอย่างชัดเจนว่า ลูกค้าประสงค์จะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมอย่างไร

7.8 บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้าไปให้แก่ลูกค้าอย่างน้อยเดือนละครั้ง เว้นแต่ในเดือนนั้นลูกค้าไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินที่มอบให้บริษัทฯ เป็นผู้ดูแลรักษา โดยกรณีที่ลูกค้ารายดังกล่าวไม่มีธุรกรรมติดต่อกันตามระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้าไปตามประกาศของสำนักงาน

7.8.1 บริษัทฯ ตกลงที่จะจัดทำและจัดให้มีรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชีโดยจะระบุรายละเอียดขั้นต่ำ กล่าวคือ

(ก) ยอดเงินคงเหลือของลูกค้าในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า

/ (ข) หลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีซื้อขาย.....

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

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลา และความถี่ในการจัดทำรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี สำหรับช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นครั้งคราวด้วยวิธีการใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งทางคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

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

8. การเข้าเป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

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

9. ความรับผิดชอบ

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

10. การติดต่อ

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

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

11. การผ่อนผัน

กรณีบริษัทฯ ผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญาของลูกค้าใดๆ ตามสัญญานี้ หรือละเว้นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในคราวใด ให้ถือว่าการผ่อนผันหรือการละเว้นดังกล่าวเป็นการผ่อนผันหรือการละเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น

12. การชดเชยความเสียหาย

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

13. การบอกเลิกสัญญา

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

/ (3) ไม่ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์.....

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

14. ความสมบูรณ์แห่งสัญญา

ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญานี้ในข้อใดข้อหนึ่งขัดต่อกฎหมาย หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย หรือตกเป็นโมฆะ โดยผลของกฎหมายใดๆ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าให้ข้อตกลงที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือใช้บังคับได้ หรือไม่ตกเป็นโมฆะ ยังคงใช้บังคับต่อไป

15. การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

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

16. การเปิดเผยข้อมูล

ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลดังนี้ พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน เมื่อบริษัทฯ หรือหน่วยงานทางราชการต่างๆ ดังกล่าวร้องขอหรือเพื่อให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนด

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

17. การโอนสิทธิ

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

18. การบังคับใช้กฎหมาย

สัญญานี้อยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายไทย ในกรณีที่มิข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าซึ่งเกิดจากการใช้สัญญาฉบับนี้ บริษัทฯ ยินยอมให้มีการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการของสำนักงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด เมื่อลูกค้าร้องขอ

19. ข้อตกลงเกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยงในการลงทุน

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

- ความเสี่ยงต่อการลงทุนของลูกค้ำ ซึ่งลูกค้ำจะได้ทำหรือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวนี้ๆ ด้วยตนเอง
- 19.5 ลูกค้ำทราบดีว่าการมอบหมายให้ผู้อื่น หรือได้รับมอบหมายจากผู้อื่น เพื่อถือหลักทรัพย์แทนคนต่างชาติในองค์กรที่มีข้อกำหนดจำกัดสัดส่วนการถือชาวต่างชาติในองค์กรนั้น อาจตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเฉพาะซึ่งมีบทลงโทษทางอาญาเอาผิดแก่ผู้ละเมิดเพื่อการนี้ๆ บริษัทฯ มิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะแนะนำให้ลูกค้ำมีส่วนร่วมหรือจัดการเพื่อการนี้ๆ
- 19.6 ลูกค้ำรับทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าและสัญญาหนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความผกผันของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ มูลค่าหลักทรัพย์ ความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงซึ่งกฎหมาย ประกาศ กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และการที่ลูกค้ำได้ทำสัญญานี้ให้ถือว่าเป็นการรับทราบซึ่งความเสี่ยงใดๆ ที่เกี่ยวกับสัญญานี้แล้ว
- 19.7 ลูกค้ำตกลงที่จะรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามสัญญานี้แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น ลูกค้ำจะทำการตรวจสอบให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้รับและยอมรับคำสั่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและยอมรับว่าการใช้คอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด เพื่อการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ แสดงนัยถึงความรับผิดชอบของลูกค้ำ ในอันที่จะดำเนินการมิให้บุคคลใดที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้คอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดโดยใช้รหัสประจำตัวของลูกค้ำ
- 19.8 ลูกค้ำยินยอมรับความเสี่ยงเพื่อการละเมิดข้อกำหนดเช่นว่านี้ด้วยตัวเอง ลูกค้ำทราบดีว่าข้อตกลงนี้ไม่อาจจะระบุเหตุและผลความเสี่ยงทั้งปวงที่เกี่ยวข้องได้ อย่างไรก็ตาม ลูกค้ำยินดีที่จะใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวด เพื่อจัดหรือบรรเทาบรรเทาความเสี่ยงนี้ๆ ด้วยตนเอง

ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาและข้อตกลงฉบับนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ณ วันที่ _____ ทั้งนี้ หากลูกค้ำประสงค์จะขอภาพถ่ายสัญญา ลูกค้ำสามารถร้องขอได้ที่บริษัทฯ

กรณีลูกค้ำนิติบุคคล กรุณาประทับ ตรายางบริษัท
--

ลายมือชื่อ X _____ ลูกค้ำ
 ตัวบรรจง ()

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

ลายมือชื่อ _____ พยาน
 ()

ลายมือชื่อ _____ พยาน
 ()