

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีเพื่อซื้อขาย

บุคคลธรรมดา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบสำคัญต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของลูกค้า (กรณีต่างชาติ) หรือของ ผู้รับประโยชน์และหรือของผู้เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกที่แสดงเลขที่บัญชีที่ชำระราคาผ่าน ATS
4. เอกสารแสดงฐานะการเงิน เช่น สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 3 เดือน สำเนาเอกสารแสดงเงินเดือนหรือรายได้ หลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินอื่น เช่น ใบหุ้น, ตั๋วสัญญาใช้เงิน, พอร์ตเงินลงทุนในกองทุนหรือหลักทรัพย์, สลากออมสิน, พันธบัตร เป็นต้น

ผู้รับมอบอำนาจ / (กรณีมอบอำนาจ)

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับมอบอำนาจ
2. อากรแสดมปี 30 บาท

นิติบุคคล

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด หรือ เอกสารอื่นของบริษัทที่แสดงรายชื่อล่าสุดของผู้ถือหุ้น
3. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีมติอนุมัติให้ทำธุรกรรม รวมทั้งการแต่งตั้งหรือมอบอำนาจบุคคลให้กระทำการแทนในนามของบริษัท (ในกรณีมีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการที่มีอำนาจดำเนินการตามหนังสือรับรองบริษัท)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบสำคัญต่างด้าว , สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือบุคคลผู้มีอำนาจลงนามในคำขอเปิดบัญชีและสัญญาแต่งตั้งตัวแทนฯ
5. หนังสือมอบอำนาจในการทำธุรกรรมของนิติบุคคล รวมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
6. สำเนางบการเงินงวดล่าสุด
7. เอกสารหรือข้อมูลการจัดตั้งกองทุนที่ลูกค้าขอเปิดบัญชีได้รับมอบอำนาจให้บริการ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนกองทุนรวม
8. เอกสารหรือข้อมูลที่สามารถแสดงได้ว่าสถาบันการเงินดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐ

วันที่.....

แบบฟอร์มการเปิดบัญชี

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวิลด์ จำกัด (“บริษัทฯ”) โดยมอบหมายให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนซื้อขายตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งต่างๆ ระหว่างข้าพเจ้ากับบริษัทฯ

ประวัติลูกค้า

กรณีบุคคลธรรมดา

() นาย () นาง () นางสาว () อื่นๆ _____

ชื่อ-สกุลภาษาไทย _____

ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ _____

() บัตรประจำตัวประชาชน () หนังสือเดินทาง _____

() อื่นๆ _____

วันที่ออก _____ วันหมดอายุ _____

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี _____ สัญชาติ _____

ศาสนา _____ (ถิ่น) ที่อยู่ประเทศ _____

วัน เดือน ปี เกิด _____ อายุ _____ ปี

ระดับการศึกษาสูงสุด () ต่ำกว่าปริญญาตรี () ปริญญาตรี () ปริญญาโท () สูงกว่าปริญญาโท

สถาบันการศึกษาสูงสุด _____ สาขา _____

อาชีพ () พนักงานบริษัท () ข้าราชการ () เจ้าของกิจการ () นักการเมือง () อาชีพอิสระ

() อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

ชื่อบริษัท _____ ประเภทธุรกิจ _____

ตำแหน่งงาน _____ อายุการทำงาน _____

ที่อยู่ทำงาน _____

รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ _____ มือถือ _____ โทรสาร _____

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน _____

รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ _____ มือถือ _____ โทรสาร _____

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ _____

รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ _____ มือถือ _____

โทรสาร _____ Email Address _____

สถานภาพ () โสด () สมรส () อื่นๆ _____ ชื่อนามสกุลคู่สมรส _____
 บุตรในอุปการะ _____ อาชีพคู่สมรส _____ ชื่อบริษัท _____
 ประเภทธุรกิจ _____ ตำแหน่ง _____ อายุการทำงาน _____
 โทรศัพท์ _____ มือถือ _____

ข้อมูลสถานะการเงิน

บุคคลธรรมดา

	มูลค่า	ภาระผูกพัน (ถ้ามี)	
() ที่ดิน	_____	() จำนอง	() อื่นๆ _____
() บ้านพร้อมที่ดิน	_____	() จำนอง	() อื่นๆ _____
() รถยนต์	_____	() จำนำ	() อื่นๆ _____
() ตัวสัญญาใช้เงิน	_____	() จำนำ	() อื่นๆ _____
() เงินฝากธนาคาร	_____	() จำนำ	() อื่นๆ _____
() ทรัพย์สินอื่น	_____	() จำนอง	() อื่นๆ _____
() เงินเดือน	_____		
() รายได้อื่น	_____	โปรแกรมแหล่งที่มาของรายได้	_____
() เงินเดือนของคู่สมรส	_____		
() รายได้อื่นของคู่สมรส	_____	โปรแกรมแหล่งที่มาของรายได้อื่น	_____

กรณีนิติบุคคล

ชื่อนิติบุคคล-ภาษาไทย _____

ชื่อนิติบุคคล-ภาษาอังกฤษ _____

ประเภทนิติบุคคล () บริษัท
 () กองทุน (โปรแกรม) _____
 ชื่อบริษัทจัดการกองทุน _____
 () นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ
 () อื่นๆ _____

หนังสือรับรองการจัดตั้งนิติบุคคลเลขที่ _____

ออกให้วันที่ _____ ประเภทธุรกิจ _____

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี _____ ทะเบียนการค้าเลขที่ _____

ที่อยู่สำนักงานตามหนังสือรับรอง _____

รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

ที่อยู่ติดต่อได้ _____

รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

ข้อมูลสถานะการเงิน

นิติบุคคล

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ณ วันที่ _____

รายได้รวม	มูลค่า	_____	บาท
กำไรสุทธิ	มูลค่า	_____	บาท
สินทรัพย์หมุนเวียน	มูลค่า	_____	บาท
สินทรัพย์รวม	มูลค่า	_____	บาท
หนี้สินรวม	มูลค่า	_____	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	มูลค่า	_____	บาท
ทุนจดทะเบียน	มูลค่า	_____	บาท

กรณีเร่งด่วน

สถานที่และบุคคลที่สามารถติดต่อได้(กรณีไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้)

ชื่อและนามสกุล _____ โทรศัพท์ _____

สถานที่ทำงาน _____

ตำแหน่ง _____ ความสัมพันธ์ _____

ระบุที่อยู่ให้จัดส่งเอกสาร

() ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน () ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้

() ที่อยู่ทำงาน

ประเภทบัญชีและวงเงิน

() Cash วงเงินที่ขอเปิดบัญชี _____ บาท

() Cash Balance วงเงินที่ขอเปิดบัญชี _____ บาท

() Credit Balance วงเงินที่ขอเปิดบัญชี _____ บาท

() TFEX วงเงินที่ขอเปิดบัญชี _____ บาท

() SBL-Lender วงเงินที่ขอเปิดบัญชี _____ บาท

() SBL-Borrow วงเงินที่ขอเปิดบัญชี _____ บาท

() Others วงเงินที่ขอเปิดบัญชี _____ บาท

วัตถุประสงค์การลงทุน

- () เพื่อเก็บออม () เพื่อหาผลกำไร () เพื่อการเกษียณอายุ () เพื่อการศึกษา () เพื่อสร้างความมั่นคง
() เพื่อผลประโยชน์ทางภาษี () อื่นๆ(โปรดระบุ).....

เงื่อนไขการรับจ่ายเงินกับบริษัท

การจ่ายชำระเงิน

- () หัก/ฝาก บัญชีเงินของข้าพเจ้าที่วางไว้กับบริษัท (ในกรณีประเภทบัญชี Cash Balance)
() หัก/ฝาก บัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าโดยบริการ โอนเงินอัตโนมัติ (ATS)

โปรดระบุรายละเอียดบัญชีเงินฝากของท่าน โดยชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับที่ใช้เปิดบัญชีกับบริษัท

ธนาคาร _____ สาขา _____

ประเภทบัญชี () ออมทรัพย์ () กระแสรายวัน

เลขที่บัญชี _____

กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากตามแบบฟอร์มที่แนบ

(กรณีบุคคลธรรมดา ระหว่างรออนุมัติ ATS จากธนาคาร โปรดจ่ายชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัท)

การแสดงความประสงค์ที่จะรับเงินปันผล/ดอกเบี้ย รวมถึงสิทธิอื่นๆที่เป็นตัวเงินเข้าบัญชีธนาคาร

- () ประสงค์นำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเดียวกันกับบัญชีที่หักชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ (ATS)
() ประสงค์นำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร _____ สาขา _____
ประเภทบัญชี () ออมทรัพย์ () กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี _____

- () ไม่ ประสงค์ที่จะนำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยต้องการรับเป็นเช็ค

การแสดงความจำนงในการนำเงินค่าขายมาวางเป็นหลักประกัน และการนำหลักประกันมาชำระค่าซื้อหลักทรัพย์

1. การวางหลักประกัน

() ขอให้บริษัทนำเงินค่าขายหลักทรัพย์ในบัญชีของข้าพเจ้าบางส่วนหรือทั้งหมดหรือจำนวน ร้อยละ 20 ของวงเงินอนุมัติ หรือในอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เป็นหลักประกันในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว **ทุกครั้งเป็นการถาวร**

() ขอให้บริษัทนำเงินค่าขายหลักทรัพย์ในบัญชีของข้าพเจ้าบางส่วนหรือทั้งหมดหรือจำนวนร้อยละ 20 ของวงเงินอนุมัติ หรือในอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เป็นหลักประกันในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว **โดยข้าพเจ้าจะแจ้งทางวาจาให้บริษัทดำเนินการเป็นครั้งคราวไป**

() ไม่ประสงค์ในการวางค่าขายเป็นหลักประกัน

2. การนำหลักประกันมาชำระราคาซื้อหลักทรัพย์

() ขอให้บริษัทนำเงินวางประกันหรือเงินค่าขายหลักทรัพย์ **มาชำระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์โดยสุทธิ** ที่ข้าพเจ้าต้องชำระให้แก่บริษัท **ทุกครั้งเป็นการถาวร**

() ขอให้บริษัทนำเงินวางประกันหรือเงินค่าขายหลักทรัพย์ **มาชำระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์โดยสุทธิ** ที่ข้าพเจ้าต้องชำระให้แก่บริษัท **โดยข้าพเจ้าจะแจ้งทางวาจาให้บริษัทดำเนินการเป็นครั้งคราวไป**

รายละเอียดอื่นๆ

โปรดระบุประสบการณ์เป็นจำนวนปีโดยประมาณ ในการทำธุรกรรมในตลาดประเภทต่างๆ

	ประเภทบัญชี	ลงทุนมาแล้ว
() ตลาดหลักทรัพย์	_____	_____
() ตลาดตราสารหนี้	_____	_____
() ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	_____	_____
() อื่นๆ _____	_____	_____

บริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ติดต่อ

- ชื่อ _____
ประเภทบัญชี _____ วงเงิน _____ บาท
- ชื่อ _____
ประเภทบัญชี _____ วงเงิน _____ บาท

ผู้แนะนำ

- () ติดต่อที่บริษัทเอง
- () เจ้าหน้าที่การตลาดติดต่อ
- () ลูกค้าบริษัทแนะนำ
- () เว็บไซต์ _____
- () อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

ความสัมพันธ์กับพนักงานของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด (AWS)

- () ไม่มี
- () มี โปรดระบุความสัมพันธ์ _____ ชื่อพนักงาน _____

กรณีเปิดบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์ กรุณากรอกชื่อผู้เกี่ยวข้องในสัญญา

- () ไม่มี
- () มี โปรดระบุ _____
บัตรประชาชนเลขที่ _____ โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชน

นิยาม ผู้เกี่ยวข้อง หมายถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ลูกค้าถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้ว หรือนิติบุคคลที่ลูกค้ามีอำนาจในการจัดการ ในฐานะเป็นตัวแทนของนิติบุคคล

ความรู้ในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- () ได้รับการอบรมความรู้เพื่อการลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จัดโดย _____
ในหัวข้อ _____ เมื่อวันที่ _____
- () อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

แบบทดสอบความเข้าใจก่อนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

กรุณา (/) ในช่องที่ท่านคิดว่าถูกต้อง

1. หากต้องการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย () ใช่ () ไม่ใช่ สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้จาก www.tfex.co.th
2. ถ้าท่านซื้อหุ้นในกลุ่ม SET50 และท่านคาดว่าดัชนีจะมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง () ใช่ () ไม่ใช่ ท่านสามารถลดความเสี่ยงของการลงทุนด้วยการขายสัญญา SET50 Index Futures ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ TFEX
3. การปิดฐานะการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ท่านสามารถทำได้โดยส่งคำสั่ง () ใช่ () ไม่ใช่ ด้านตรงข้ามกับที่ท่านถือครองอยู่ในสัญญาส่งมอบเดือนใดก็ได้
4. ถ้าท่านขาย Call SET50 Index Options ที่ครบกำหนดเดือนธันวาคม Strike Price = 610 จุด () ใช่ () ไม่ใช่ และถือจนครบกำหนด โดยถ้าวันหมดอายุของสัญญาเดือนธันวาคม SET50 อยู่ที่ 650.08 จุด ดังนั้นท่านจะได้กำไร 40.08 จุด (ไม่รวมค่าพรีเมียม)
5. Mark to market คือ การคำนวณกำไรขาดทุนจากการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้า () ใช่ () ไม่ใช่ ของผู้ลงทุนในแต่ละวัน
6. เมื่อท่านซื้อ SET50 Index Futures จำนวน 100 สัญญา เมื่อสัญญาครบกำหนด () ใช่ () ไม่ใช่ ท่านจะได้รับหุ้น SET50 Index จำนวน 100 หุ้น
7. ท่านสามารถส่งคำสั่งจำนวนกี่สัญญาก็ได้ต่อ 1 Order หากท่านมีเงินเพียงพอที่จะวาง () ใช่ () ไม่ใช่ หลักประกันตามประกาศของแต่ละสินค้าอ้างอิง
8. ถ้าท่านขาย (Short) สัญญา Gold Futures ไว้ที่ 25,000 บาทต่อน้ำหนักทอง 1 บาท () ใช่ () ไม่ใช่ เมื่อสัญญาหมดอายุ ราคาทองคำที่อ้างอิงของ Gold Futures ใน TFEX อยู่ที่ 24,800 บาทต่อน้ำหนักทอง 1บาท ท่านจะได้รับผลขาดทุน เป็นเงิน 200 บาทต่อน้ำหนักทอง 1บาท ซึ่งยังไม่รวมค่านายหน้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม
9. การลงทุนแบบ Spread Month คือ การมีฐานะ Long และ Short ที่มีวันครบกำหนดอายุต่างกัน () ใช่ () ไม่ใช่ ซึ่งการซื้อขายในลักษณะเช่นนี้ ท่านจะต้องวางหลักประกันมากกว่าปกติ
10. หากท่านซื้อ Call Options หรือ Put Options และถือสัญญาจนครบกำหนด () ใช่ () ไม่ใช่ โดยฐานะสัญญาเป็น In-the-money ท่านจะได้รับกำไร (ไม่รวมต้นทุนค่าพรีเมียม)
11. IM (Initial Margin) คือเงินประกันขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องวางก่อนจะทำการซื้อขาย () ใช่ () ไม่ใช่ สัญญาฟิวเจอร์สในตลาดอนุพันธ์ ซึ่งจะมีการกำหนดอัตรา ที่ต้องวางไว้ในแต่ละสินค้าอ้างอิงแตกต่างกัน
12. MM (Maintenance Margin) คือเงินประกันรักษาสภาพ ซึ่งหากมีการปรับฐานะสัญญา () ใช่ () ไม่ใช่ ณ สิ้นวัน (Mark to Market) แล้วเงินประกันในบัญชีลดต่ำกว่าเงินประกันรักษาสภาพ ลูกค้าจะต้องวางเงินประกันเพิ่ม ให้กลับมาเท่ากับเงินประกันขั้นต่ำ (IM)
13. Force Margin คือ เงินประกันบังคับปิดฐานะ ซึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งลูกค้า () ใช่ () ไม่ใช่ มีเงินประกันต่ำกว่าเงินประกันบังคับปิดฐานะ ลูกค้าอาจจะถูกบังคับล้างฐานะได้
14. เมื่อลูกค้าถูกเรียกให้วางเงินประกันเพิ่ม (Margin Called) ท่านจะต้องวางหลักประกัน () ใช่ () ไม่ใช่ ภายใน 2 วันทำการ
15. ลูกค้าที่ซื้อ Call หรือ Put Options จะต้องวางหลักประกัน และหลักประกันจะมี () ใช่ () ไม่ใช่ การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับราคาตลาดของค่าพรีเมียมและฐานะของสัญญา

ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจ ได้คะแนนรวม () ผ่าน () ไม่ผ่าน

การเปิดเผยข้อมูล

เพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลของท่านโปรดตอบคำถามเหล่านี้

1. ผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้ายคือ

() เจ้าของบัญชี

() บุคคลอื่น (โปรดระบุ)

1. ชื่อ-สกุล _____ เลขบัตรประจำตัวประชาชน _____

2. ชื่อ-สกุล _____ เลขบัตรประจำตัวประชาชน _____

โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย

นิยาม ผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย หมายถึง บุคคลธรรมดา (natural person) ที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง ซึ่งพิจารณาจากข้อเท็จจริงในทางพฤกษศาสตร์ เช่น ในการซื้อขายหลักทรัพย์จะพิจารณาจากผู้ที่ได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผล ส่วนต่างราคา หรือการใช้สิทธิต่างๆ เป็นต้น

2. ผู้มีอำนาจในการควบคุมบัญชีในทอดสุดท้ายคือ

() เจ้าของบัญชี

() ผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้ายที่ระบุในข้อ 1

() บุคคลอื่น (โปรดระบุ)

1. ชื่อ-สกุล _____ เลขบัตรประจำตัวประชาชน _____

2. ชื่อ-สกุล _____ เลขบัตรประจำตัวประชาชน _____

โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจในการควบคุมบัญชีในทอดสุดท้าย

นิยาม ผู้มีอำนาจในการควบคุมบัญชีในทอดสุดท้าย หมายถึง

บุคคล ธรรมดา (natural person) ที่มีอำนาจควบคุมหรือตัดสินใจในทอดสุดท้ายเกี่ยวกับการทำธุรกรรม เช่น ในการซื้อขายหลักทรัพย์จะพิจารณาจากผู้ที่ตัดสินใจอยู่เบื้องหลังในการกำหนดทิศทางการซื้อขาย โดยไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลที่ส่งคำสั่งซื้อขายกับบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น

3. บุคคลต่อไปนี้ มีตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่

3.1 เจ้าของบัญชี

() ไม่มี () มี (โปรดระบุ) _____

3.2 คู่สมรสของเจ้าของบัญชี

() ไม่มี () มี (โปรดระบุ) _____

3.3 ผู้รับมอบอำนาจ

() ไม่มี () มี (โปรดระบุ) _____

3.4 ผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้ายที่ระบุในข้อ 1

() ไม่มี () มี (โปรดระบุ) _____

3.5 ผู้มีอำนาจในการควบคุมบัญชีในทอดสุดท้ายที่ระบุในข้อ 2

() ไม่มี () มี (โปรดระบุ) _____

4. บุคคลต่อไปนี้ มีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่

4.1 เจ้าของบัญชี

() ไม่มี () มี (โปรดระบุ) _____

4.2 คู่สมรสของเจ้าของบัญชี

() ไม่มี () มี (โปรดระบุ) _____

4.3 ผู้รับมอบอำนาจ

() ไม่มี () มี (โปรดระบุ) _____

4.4 ผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้ายที่ระบุในข้อ 1

() ไม่มี () มี (โปรดระบุ) _____

4.5 ผู้มีอำนาจในการควบคุมบัญชีในทอดสุดท้ายที่ระบุในข้อ 2

() ไม่มี () มี (โปรดระบุ) _____

5. บุคคลต่อไปนี้ เป็นเจ้าของกิจการในกลุ่มธุรกิจที่ระบุด้านล่างหรือไม่

(1) ธุรกิจค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ

(2) ธุรกิจค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการขายทอดตลาดและค้าของเก่า

(3) ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตรา

(4) ธุรกิจที่ให้บริการโอนและรับโอน

(5) ธุรกิจคาสีโนหรือบ่อนการพนัน

(6) ธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

(7) โรงงานผลิต หรือตัวแทนค้าอาวุธยุทโธปกรณ์

(8) ธุรกิจบริษัทหรือนายหน้าจัดหางาน

(9) ธุรกิจนำเข้าเที่ยว บริษัททัวร์

5.1 เจ้าของบัญชี

() ไม่ใช่ () ใช่ (โปรดระบุ) _____

5.2 คู่สมรสของเจ้าของบัญชี

() ไม่ใช่ () ใช่ (โปรดระบุ) _____

5.3 ผู้รับมอบอำนาจ

() ไม่ใช่ () ใช่ (โปรดระบุ) _____

5.4 ผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้ายที่ระบุในข้อ 1

() ไม่ใช่ () ใช่ (โปรดระบุ) _____

5.5 ผู้มีอำนาจในการควบคุมบัญชีในทอดสุดท้าย ที่ระบุในข้อ 2

() ไม่ใช่ () ใช่ (โปรดระบุ) _____

6. เจ้าของบัญชีเป็นผู้บริหาร หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ หรือไม่

() ไม่ใช่ () ใช่ (โปรดระบุ)

() ผู้เปิดบัญชีเป็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน/ชื่อบริษัท _____

() ผู้เปิดบัญชีมีความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน/ชื่อบริษัท _____

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง _____

7. แหล่งที่มาของเงินลงทุน

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> ธุรกิจส่วนตัว | <input type="checkbox"/> การจ้างงาน |
| <input type="checkbox"/> การลงทุน | <input type="checkbox"/> เงินปันผล/ดอกเบี้ย |
| <input type="checkbox"/> มรดก | <input type="checkbox"/> เงินเก็บสะสม |
| <input type="checkbox"/> การกู้ยืม | <input type="checkbox"/> อื่นๆ / Other _____ |

8. รายได้ครอบครัวต่อเดือน

- 0 – 50,000 บาท 50,001 – 100,000 บาท 100,001 – 500,000 บาท
 500,001 – 1,000,000 บาท 1,000,001 – 5,000,000 บาท 5,000,000 ขึ้นไป

9. (กรณีมอบอำนาจ) บุคคลผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนลูกค้า

ชื่อ-นามสกุล _____ ความสัมพันธ์ _____

10. เจ้าของบริษัทมีความสัมพันธ์กับพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จำกัด หรือไม่

- ไม่มี มี (โปรดระบุ)

ชื่อ-นามสกุล _____ ความสัมพันธ์ _____

แบบฟอร์มสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน
สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา (FATCA Form for Individual)

ส่วนที่ 1 : ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ท่านมีต่อบริษัทหลักทรัพย์เอเชีย เวลท์ จำกัด		ใช่	ไม่ใช่
Part 1 Business relationship with the ASIA Wealth Securities Company Limited (ASIA Wealth)			
1.	ท่านเป็นบุคคลอเมริกัน <small>Are you a U.S. Citizen?</small>		
2.	ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวของสหรัฐ (กรีนการ์ด) <small>Are you a U.S. Green Card Holder?</small>		
3.	ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐใช่หรือไม่ <small>Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?</small>		
4.	ท่านถือสัญชาติอเมริกัน <small>Are you a U.S. Nationality?</small>		
3.	ท่านมีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกา <small>Do you have U.S. Tax Identification Number?</small>		
4.	ท่านมีหมายเลขประกันสังคมในประเทศสหรัฐอเมริกา <small>Do you have U.S. Social Security Number?</small>		

กรณีตอบ “ใช่” ข้อใดข้อหนึ่ง ข้ามไปกรอก W-9

If you check “Yes” in any one box, please skip the Part 2 questionnaire below and complete IRS Form W-9

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลอื่นๆ		ใช่	ไม่ใช่
Part 2 Other Information		YES	NO
1.	ข้าพเจ้าเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา <small>Were you born in the U.S.?</small>		
2.	ข้าพเจ้ามีหมายเลขโทรศัพท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่บริษัทสามารถติดต่อท่านได้ <small>Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account?</small>		
3.	ข้าพเจ้ามีที่อยู่ในการรับเอกสารทางไปรษณีย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่บริษัทสามารถส่งไปรษณีย์ถึงได้ <small>Do you have a hold mail or in care of address as the sole address for the account?</small>		
4.	ข้าพเจ้ามีหรือจะมีการโอนเงินจากบัญชีที่เปิดกับบริษัท ไปยังบัญชีในประเทศสหรัฐอเมริกา <small>Do you have (or will you have) standing instructions to transfer funds from account opened with AWS to a U.S. Account?</small>		
5.	ท่านมี (หรือจะมี) การมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อ แก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา <small>Do you have (or will you have) a power of attorney or signatory authority for the account granted to person with U.S. address?</small>		

กรณีตอบ “ใช่” ข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอก W-8BEN และแสดงเอกสารเพิ่มเติม

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

ส่วนที่ 3 : การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ที่ไม่มีสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน	
Part 3 Confirmations and Change of Non-U.S. Person Status	
1.	ท่านยืนยันว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง และครบถ้วนสมบูรณ์ <small>You confirm that the above information is true, accurate and complete</small>
2.	ในกรณีที่ท่านไม่ใช่บุคคลอเมริกัน ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบทันที หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของท่านเป็นบุคคลอเมริกัน ภายใต้กฎหมายภาษีอากรของสหรัฐ <small>In case that you are a Non-U.S. Person, you agree to promptly notify the company should there be any change in your status to become a U.S. Person under U.S. tax law.</small>
3.	ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านมิได้แจ้งให้บริษัททราบในทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสถานะความไม่เป็นบุคคลอเมริกันของท่าน หรือการนำส่งข้อมูลอื่นเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะความไม่เป็นบุคคลอเมริกันของท่าน จะไม่มีผลให้บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน <small>You acknowledge and agree that failure to promptly notify the company of any change in your status as a Non-U.S. Person, or provision of any false, incorrect, inaccurate or incomplete information as to your status as a Non-U.S. Person shall entitle the company to terminate, at its sole</small>

discretion, the entire business relationship with you or part of such relationship as the company may determine in its sole discretion.

4. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

You acknowledge and agree that if you are U.S. Person but the information provided on this form or IRS Form W-9 is false, incorrect, inaccurate or incomplete, the company shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire business relationship with you or part of such relationship as the company may determine in its sole discretion.

ส่วนที่ 4 : การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี

Authorization for information disclosure and account withholding

ภายใต้ของเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทและหน่วยงานภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ท่านตกลงให้ความยินยอม และตกลงที่จะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษัท ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

To the extent required by applicable laws and/or any agreements between company and domestic and/or foreign tax authorities, you hereby irrevocably authorize company to:

1. เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การฝากถอนเงินในบัญชีในระหว่างปีปฏิทินที่ผ่านมา รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภท และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับบริษัท ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอ โดยบริษัท หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย

Disclose to the company (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, account balance or value, the deposit/withdraw money made with respect to the account during the calendar year, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held by the company, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the business relationship which may be requested or required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS;

2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัท ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย ภายในบังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหว่างบริษัท และหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

Withhold from your account and/or the income you may have or may be entitled to get paid from the company in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any agreements between the company and such tax authorities;

หากไม่มีการดำเนินการหักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัท ตามข้อ 2 ข้างต้น บริษัทจำเป็นต้องยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยเป็นดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวของบริษัท ในกรณีที่ท่านไม่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ ไม่แจ้งเพื่อปรับปรุงข้อมูลตามที่ได้ให้ไว้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในแบบฟอร์มนี้

If no account or income withholding is made pursuant to clause 2 above, the company shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire business relationship with you or part of such relationship as the company may determine in its sole discretion in the event of a failure to sign and complete this form, a failure to update information as provided in this form, or in the event that you provide information that is false, incorrect, incomplete or inaccurate on this form.

**แบบฟอร์มสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน
สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล (FATCA Form for Juristic person)**

เลขทะเบียนนิติบุคคล (Entity Registration Number) ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง (Country of Incorporation or Organization) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไทย (Thai Tax ID) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ประเทศอื่น) (Foreign Tax ID) (โปรดระบุทุกประเทศ ถ้ามี) (please outline all if any) หมายเลข/ID ประเทศ/Country หมายเลข/ID ประเทศ/Country หมายเลข/ID ประเทศ/Country	ประเภทองค์กร (Type of Entity) <input type="checkbox"/> สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ที่มี GIIN (โปรดระบุ GIIN) -----●-----●-----●----- <input type="checkbox"/> สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ที่มีนิติบุคคลสนับสนุน 1. ชื่อนิติบุคคลที่สนับสนุน (Name of Sponsoring Entity) _____ 2. GIIN ของนิติบุคคลสนับสนุน : -----●-----●-----●----- <input type="checkbox"/> ห้างหุ้นส่วน / Partnership <input type="checkbox"/> บริษัทมหาชนจำกัด / Public Limited Company <input type="checkbox"/> บริษัทจำกัด / Private Limited Company <input type="checkbox"/> อื่นๆ / Other
---	--

ส่วนที่ 1 : สถานะของผู้ขอเปิดบัญชี	ใช่	ไม่ใช่
Part 1 Status of Applicant		
1. ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา Is the customer a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)?		

กรณีตอบ “ใช่” ข้ามไปกรอก W-9

If you check “Yes”, please skip the Part 2 questionnaire below and complete IRS Form W-9

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลอื่นๆ	ใช่	ไม่ใช่
Part 2 Other Information		
1. ลูกค้าเป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA Is the customer a financial institution under the definition of FATCA?		
2. ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (เช่น รายได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ และเงินฝาก เป็นต้น) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวได้ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด (โปรดดูนิยามในส่วนของ “คำศัพท์ที่สำคัญ”) Is the customer a Passive NFFE, i.e., an entity who either, has earned passive income (income from holding financial Securities and deposits, and etc. Please see the definition in “Glossary of key terms”) equal to or more than 50% of total gross income, or held asset that generate passive income equal to or more than 50% of total asset, in the preceding fiscal calendar year ?		

กรณีตอบ “ใช่” ข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอก W-8BEN-E

If you check “Yes” in any one box, please complete IRS Form W-8BEN-E

ส่วนที่ 3 : การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ (Confirmation and Change of Status)

1. ลูกค้ายืนยันว่า ข้อมูลที่ลูกค้าให้ในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์

The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true, correct, accurate and complete.

2. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากลูกค้ามีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร

The Customer acknowledges and agrees that if the customer is a U.S. person but the information provided on this form or Form W-9 is false, incorrect, or incomplete, AWS shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with the customer or part of such relationship as AWS may deem appropriate.

3. ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทได้ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัท ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่บริษัทมีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมเพิ่มเติม ลูกค้าตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอภายในเวลาที่บริษัทกำหนด

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

4. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของลูกค้า บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัทเห็นสมควร

The Customer acknowledge and agrees that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, incorrect or incomplete information as to the customer's status, shall entitle AWS to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as AWS may deem appropriate.

ส่วนที่ 4 : การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี (Authorization for information disclosure and account withholding)

ลูกค้าตกลงให้ความยินยอมที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่บริษัท ในการดำเนินการดังต่อไปนี้ The Customer hereby irrevocably authorizes AWS to:

1. เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภท และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับบริษัทหรือเปิดบัญชีผ่านบริษัท ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอ โดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย

disclose to domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), the customer's name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (i.e., 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 AWS or account opened through, 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 domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and

2. หักเงินจากบัญชีของลูกค้าที่มีกับบริษัทหรือเปิดผ่านบริษัท และ/หรือ เงินได้ที่ลูกค้าได้รับจากหรือผ่านผู้รับ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างผู้รับกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

withhold from the customer's account and/or the income derived from or through AWS 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 the Receiver and such tax authorities,

3. หากลูกค้าไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะบัญชีที่ต้องรายงาน (U.S. Reportable Account) หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่บริษัทหรือไม่ สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ หรือให้ข้อมูลโดยระบุสถานะเป็น Non-Participating FFI บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร

If the customer fails to provide the information required to determine whether the customer are a U.S. Reportable Account, or to provide the information required to be reported to AWS, or if the customer fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, or the customer provide the status as a Non-Participating FFI, AWS shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship, or part of such relationship with the customer, as AWS may deem appropriate.

ลูกค้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงยินยอมเรื่องการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ 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.

แบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

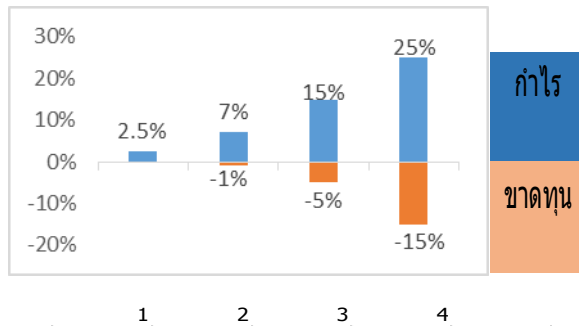
สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา / นิติบุคคล

กรุณาเลือกคำตอบที่ท่านคิดว่าเหมาะสมกับผู้ลงทุนโดยวงกลม ในแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของท่าน

บุคคลธรรมดา	นิติบุคคล
<p>1. ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร</p> <p>ก. มากกว่า 55 ปี ข. 45 - 55 ปี</p> <p>ค. 35 - 44 ปี ง. น้อยกว่า 35 ปี</p>	<p>1. นิติบุคคลของท่านดำเนินกิจการมาแล้วกี่ปี</p> <p>ก. มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป ข. ตั้งแต่ 5 ปี - 10 ปี</p> <p>ค. ต่ำกว่า 5 ปี ง. ต่ำกว่า 2 ปี</p>
<p>2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด</p> <p>ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด</p> <p>ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด</p> <p>ค. ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด</p> <p>ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด</p>	<p>2. ผู้ถือหุ้นรายบุคคลต้องการรายได้จากเงินลงทุนในส่วนนี้เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่</p> <p>ก. ต้องการมากที่สุด</p> <p>ข. ต้องการบ้าง</p> <p>ค. ต้องการเพียงเล็กน้อย</p> <p>ง. ไม่มีความต้องการ</p>
<p>3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร</p> <p>ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน</p> <p>ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ง. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว</p>	
<p>4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)</p> <p>ก. เงินฝากธนาคาร ข. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล</p> <p>ค. หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ ง. หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือทรัพย์สินอื่นที่มีความเสี่ยงสูง</p>	
<p>5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้</p> <p>ก. ไม่เกิน 1 ปี ข. 1 ถึง 3 ปี ค. 3 ถึง 5 ปี ง. มากกว่า 5 ปี</p>	
<p>6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ</p> <p>ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้</p> <p>ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง</p> <p>ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น</p> <p>ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้</p>	

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใด มากที่สุด



- ก. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
- ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
- ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
- ง. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%
8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
- ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
- ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
- ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง
- ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
- ก. 5% หรือน้อยกว่า
- ข. มากกว่า 5% - 10%
- ค. มากกว่า 10% - 20%
- ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป
10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร
- ก. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง
- ข. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
- ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
- ง. ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

ผลรวมคะแนนที่ประเมินได้

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์ โดยตรงเท่านั้น

11. หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์ประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
- ก. ไม่ได้
- ข. ได้บ้าง
- ค. ได้

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
- ก. ไม่ได้
- ข. ได้บ้าง
- ค. ได้

หมายเหตุ นิติบุคคล (ไม่รวมผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศของ ก.ล.ต. ว่าด้วยนิยามผู้ลงทุนสถาบัน)

(นิติบุคคลที่มีผู้มีอำนาจทำการแทนมากกว่า 1 คน ให้ทำแบบประเมินเพียงฉบับเดียวแต่ลงนามร่วมกันในแบบประเมิน)

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน (เฉพาะข้อ 1 – 10 เท่านั้น)

ตอบ ก. = 1 คะแนน ตอบ ข. = 2 คะแนน ตอบ ค. = 3 คะแนน ตอบ ง. = 4 คะแนน

หมายเหตุ สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่มีคะแนนสูงสุด

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 (Basic Asset Allocation)

ประเภทนักลงทุน	สัดส่วนการลงทุน				
	เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุนทางเลือก***
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

เงื่อนไขและข้อตกลง/ Terms and Conditions

1. ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของ บล.เอเชีย เวลท์ จำกัด เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง
2. ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทฯ ขอมอบถึงความถูกต้องที่แท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว
3. เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า และได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้าได้รับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผล จากข้อมูลที่ลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ) และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนเองแล้ว

4. ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้ง ค่าเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัทฯ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น
5. การลงทุนขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้ง ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั่นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจจะไม่เป็นไปตามผลการประเมิน และอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้
6. บริษัทฯ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบ ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมินและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
8. แบบประเมิน การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมิใช่เพื่อบริการ เฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งลูกค้าได้อ่านค่าเตือนข้างต้น และข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว และลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามคำเตือนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยการลงนามในเอกสารนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้อมูลรายละเอียดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และรับทราบถึงผลการประเมินความเสี่ยงที่ประเมินได้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทันที และข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ด.

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หน่วยราชการ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมต่างๆ ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะทำอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทำธุรกรรมต่างๆ ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะทำอย่างเคร่งครัด และในการนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหน่วยงานราชการ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย

ลงชื่อ X.....ผู้ขอเปิดบัญชี
(.....)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นลายมือชื่อลูกค้าจริง และได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของลูกค้าจากฉบับจริงแล้ว

ลงชื่อ X.....เจ้าหน้าที่การตลาด/ผู้ประเมิน
(.....)

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด

วันที่.....

สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง (“ลูกค้า”).....

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ลูกค้า” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี ทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้อง 501 และชั้น 14 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษัท” อีก ฝ่ายหนึ่ง ลูกค้าตกลงแต่งตั้งบริษัทเป็นตัวแทน/นายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหมายความรวมถึงการเป็นตัวแทนซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) โดยให้มีการหักทอนบัญชีกันเป็นครั้งคราวและยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คำจำกัดความ

เว้นแต่จะนิยามไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้ให้นำคำที่ได้นิยามไว้ใน พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตลอดจนที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ ไป มาใช้บังคับตามสัญญานี้

“**หลักทรัพย์**” หมายถึง หลักทรัพย์ทุกประเภท และตราสารทางการเงินอื่นใดที่หน่วยงานราชการไทยที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้มีการซื้อหรือขายได้ ให้หมายความรวมถึง ตัวเงินคลัง พันธบัตร ตัวเงิน หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน อันได้แก่ตราสาร หรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน ตราสารอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด รวมทั้งสัญญาและตราสารอื่นๆ ตลอดจนดอกผลของหลักทรัพย์นั้นๆ

“**สัญญาซื้อขายล่วงหน้า**” หมายความว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 ตลอดจนที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ ไป

“**สินค้า**” หมายความว่า สินค้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตลอดจนที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ ไป

“**ตัวแปร**” หมายความว่า ตัวแปรตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 ตลอดจนที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ ไป

“**ตลาดหลักทรัพย์**” ให้หมายความรวมถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และแหล่งกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์อื่นๆ

“**ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**” หมายความว่า บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นใดที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

“**เงินทอรอง**” หมายความว่า เงินซึ่งบริษัทได้จ่ายเป็นค่าซื้อหรือค่าจองซื้อหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดซึ่งเกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าและให้รวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการติดตามการชำระหนี้ของลูกค้าด้วย

“**หลักประกัน**” หมายความว่า หลักประกันหรือทรัพย์สินที่บริษัทกำหนดและเรียกเก็บจากลูกค้าเพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้

“**ลูกค้า**” หมายความว่า บุคคลผู้ซึ่งมีบัญชีซื้อขายกับบริษัท และให้หมายรวมถึง ตัวแทนหรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้า ให้ลงลายมือชื่อหรือออกคำสั่งแทนลูกค้าหรือกระทำการใดๆ ตามสัญญา (เช่น รับหรือส่งมอบเอกสาร) โดยตรงด้วย

“**วงเงินซื้อขาย**” หมายความว่า จำนวนเงินสูงสุดที่ลูกค้าอาจสั่งซื้อหลักทรัพย์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือมูลค่าของหนี้และภาระผูกพันทั้งหมดที่ลูกค้าได้รับอนุญาต ให้มีขึ้นกับบริษัท (ไม่เกินวงเงินซื้อขายที่บริษัทได้กำหนดไว้) ทั้งนี้ บริษัทสามารถใช้ดุลพินิจเปลี่ยนแปลงและ/หรือ กำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า กรณีที่วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์เป็นประเภทที่กำหนดจากยอดเงินคงเหลือของลูกค้า วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าจะคำนวณจากยอดเงินคงเหลือของลูกค้าตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง ในระหว่างวันทำการ โดยจะปรับยอดเงินคงเหลือของลูกค้าตามข้อกำหนดหรือ วิธีปฏิบัติของบริษัท หรือในกรณีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหมายความว่าวงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าในขณะใดขณะหนึ่งที่บริษัทอนุมัติและตามวิธีคิดคำนวณที่บริษัทประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลพินิจที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินซื้อขายและ/หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน

“**การซื้อขาย**” หมายความว่า การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ โดยการ “ซื้อ” ให้หมายความว่ารวมถึงการจองซื้อหลักทรัพย์ด้วย

“**ระบบอิเล็กทรอนิกส์**” หมายความว่า ระบบการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ต คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความว่ารวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ เช่นว่านั้น

“**ธุรกรรมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์**” หมายความว่า ธุรกรรมที่กระทำขึ้นโดยใช้วิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

“**รหัสประจำตัวและรหัสผ่าน**” หมายความว่า รหัสประจำตัวส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทกำหนดเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆ กับบริษัทผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์, ระบบอินเทอร์เน็ต ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้

“**มูลค่าตลาด**” หมายความว่า มูลค่าของฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งคำนวณจากราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภทที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือบริษัทประกาศกำหนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือมูลค่าหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินในบัญชีของลูกค้า ซึ่งคำนวณจากราคาตลาดของหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินแต่ละประเภทที่ตลาดหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทประกาศกำหนด

“**หลักประกันเริ่มต้น**” (Initial Margin) หมายความว่า หลักประกันขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องวางไว้หรือชำระสำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละชนิดในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทกำหนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**หลักประกันรักษาสภาพ**” (Maintenance Margin) หมายความว่า หลักประกันขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องดำรงไว้สำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทกำหนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**หลักประกันส่วนเพิ่ม**” (Additional Margin) หมายความว่า หลักประกันอื่นนอกเหนือจากหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันรักษาสภาพที่ลูกค้าต้องวางไว้ กับบริษัทสำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทกำหนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**บริษัทคู่ข่าย**” หมายความว่า ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้มีข้อตกลงกับทางบริษัท ในเรื่องการโอนคำสั่งซื้อขายของลูกค้า ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุฉุกเฉินหรือเหตุขัดข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทไว้

“**ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด**” หมายความว่า จำนวนฐานะสูงสุดในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภทและ/หรือทุกประเภทที่ลูกค้าพึงครอบครองได้ในขณะใดขณะหนึ่งที่บริษัทกำหนดภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**” หมายความว่า การปลดภาระหรือสิทธิตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอยู่เดิมให้หมดไปโดยการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึ้นใหม่ที่มีผลในทางตรงกันข้ามหรือโดยวิธีการอื่นใดภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

2.1 ลูกค้านัดตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าของลูกค้าในการซื้อและ/หรือขาย หลักทรัพย์ และตราสารอนุพันธ์ (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์และให้มีอำนาจในการกระทำการใดๆ เกี่ยวกับการซื้อขายแทนและในนามของลูกค้า ตลอดจนกระทำการอื่นใดที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ สัญญาและสินค้าหรือตัวแปรและให้บริษัทมีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วงหรือมอบหมายให้บุคคลใดดำเนินการ โดยถือเอาสัญญานี้เป็นหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ โดยลูกค้าตกลงว่าจะไม่ยกเลิกข้อตกลงในสัญญานี้หรือเพิกถอน อำนาจที่ลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ ลูกค้าได้ชำระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้หรือหนี้อื่นใดที่มีกับบริษัทครบถ้วนแล้ว และลูกค้าตกลงว่าจะจ่ายค่าบำเหน็จตามอัตราที่บริษัทได้กำหนด รวมทั้งค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียกว่า “ค่าบำเหน็จ”) ให้แก่บริษัท โดยนับแต่วันทำสัญญาเป็นต้นไป

การมอบอำนาจตามวรรคก่อนให้รวมถึงการมอบอำนาจให้บริษัทเก็บรักษา โอน รับโอน ส่งมอบ รับบอบ ถอน แปลงสภาพหุ้น รับ ตรวจสอบและแก้ไข เงินปันผล ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์อื่นใดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ตรวจสอบและแก้ไข สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรแทนลูกค้า นอกจากนี้ให้รวมถึงกรณีที่บริษัททำการจองซื้อหรือใช้สิทธิในหลักทรัพย์ใดๆ ให้กับลูกค้าตามสิทธิที่ลูกค้ามีอยู่ ใช้สิทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรใดๆ ให้กับลูกค้าตามสิทธิที่ลูกค้ามีอยู่ ในกรณีที่บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของลูกค้า ตลอดจนให้บริษัทมีอำนาจชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร ทวงถามรับชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์ รับชำระเงินค่าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร การหักชำระและการนำส่งภาษี ลงนามในเอกสารหรือตราสารใดๆ ที่บริษัทได้ดำเนินการในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากลูกค้า โดยให้บริษัทมีอำนาจแต่งตั้งและ/หรือถอดถอนผู้รับมอบอำนาจช่วงเพื่อกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจข้างต้นได้ด้วย การที่บริษัทกระทำการใดๆ ให้แก่หรือแทนลูกค้าตามสัญญานี้ลูกค้ายอมรับให้มีผลเท่ากับเป็นการกระทำของลูกค้าเอง โดยลูกค้าจะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบและจะไม่ได้แย้งหรือคัดค้านแต่ประการใดทั้งสิ้น

2.2 ลูกค้าตกลงยินยอมเสียดอกเบี้ยในหนี้ที่ค้างชำระตามสัญญานี้แก่บริษัทในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทจะประกาศกำหนดเปลี่ยนแปลงเป็นคราวๆ ไป นับแต่วันที่ลูกค้าผิดนัดชำระราคาจนกว่าลูกค้าจะชำระเสร็จสิ้น

2.3 สัญญานี้มีผลผูกพันคู่สัญญาโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญานี้ จะต้องบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน และการเลิกสัญญานี้ไม่เป็นการกระทบกระเทือนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญานี้จะมีผลในกรณีที่ถือว่าสัญญาลิ้นสุดลง ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิในฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ตามที่บริษัทเห็นสมควรและให้นำความในข้อ 5. มาใช้บังคับโดยอนุโลม

2.4 ลูกค้าได้อ่านและทราบถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมตลอดถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อขายของบริษัท เป็นอย่างดีแล้ว และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนี้ทุกประการ โดยเคร่งครัด

2.5 ลูกค้าขอรับรองว่าข้อมูลใดๆ ที่แจ้งกับบริษัท รวมถึงข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทุกรายทุกทอด วัตถุประสงค์ในการซื้อขายของลูกค้า ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้า และในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง จัดหา และจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลตามข้างต้นของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้ารู้หรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ดำเนินการเช่นนั้น เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักงาน เมื่อผู้ประกอบธุรกิจหรือหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าวร้องขอ หรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

หน่วยงานดังกล่าวกำหนด หากข้อมูลใดที่ลูกค้าแจ้งดังกล่าวไม่เป็นความจริงซึ่งมีผลกระทบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญาให้หนี้สินทั้งหมดของลูกค้าถึงกำหนดชำระ โดยพลันและ/หรือถือว่าลูกค้าผิดสัญญา

2.6 บริษัทจะแจ้งรายการซื้อขายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าทราบในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ลูกค้ามีรายการซื้อขายตามรูปแบบที่บริษัทหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด นอกจากนี้บริษัทจะจัดทำรายงานแสดงทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดส่งให้แก่ลูกค้าทุกเดือน โดยมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่บริษัทกำหนดภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทอาจคิดค่าใช้จ่ายกับลูกค้าหรือไม่ก็ได้

2.7 การแจ้งข้อความ การบอกกล่าวหรือการทวงถามใดๆ ที่บริษัทได้กระทำเป็นหนังสือส่งไปยังสถานที่อยู่ของลูกค้าที่ระบุไว้หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อยู่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทหรือแจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท ลูกค้ายินยอมให้ถือว่ามีกรบอกกล่าวหรือแจ้งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่คำนึงว่าลูกค้าจะได้รับแจ้งด้วยตนเอง หรือมีผู้อื่นรับไว้แทนโดยชอบ อนึ่ง ในกรณีที่สถานที่อยู่หรือที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงลูกค้าจะแจ้งให้บริษัททราบทันที

2.8 ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญานี้ในส่วนหนึ่งส่วนใดเป็น โฆษหรือใช้บังคับไม่ได้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าให้ข้อกำหนดในสัญญานี้ในส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับได้ยังคงมีผลสมบูรณ์และใช้บังคับได้ระหว่างคู่สัญญาต่อไป

2.9 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทเข้าเป็นสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายอื่นที่ได้ประกาศบังคับใช้และใช้บริการต่างๆ ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของลูกค้า ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข วิธีการ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ทุกประการ เช่น ตกลงให้บริษัทเปิดเผยชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับตัวของลูกค้าให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทราบ เป็นต้น

2.10 ในกรณีที่บริษัทได้ผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญาของลูกค้าใดๆ ตามสัญญานี้หรือละเว้นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในคราวใดให้ถือว่า การผ่อนผันหรือการละเว้นดังกล่าวเป็นการผ่อนผันหรือการละเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น

3. การซื้อขาย

3.1 ในการสั่งซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดและในราคาเท่าใดนั้น ลูกค้าจะได้มีคำสั่งด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรหรือไม่ว่าจะโดย ทางโทรศัพท์ โทรสาร ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อจะให้บริษัทสั่งซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์, สั่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นครั้งคราวนั้น การสั่งซื้อและ/หรือสั่งขายลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามแบบที่บริษัทได้กำหนดไว้ เมื่อบริษัทได้รับทราบคำสั่งนั้น โดยชัดเจนปราศจากข้อสงสัยแล้ว จะถือเป็นคำสั่งโดยชอบของลูกค้าและในการนี้ลูกค้าตกลงยอมรับผลของคำสั่งดังกล่าวเสมือนว่าลูกค้าได้ทำคำสั่งนั้นด้วยตนเองทุกประการ

ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับรหัสประจำตัวในธุรกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดให้มีให้บริการ ได้แก่ การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์, การส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งดังกล่าว การชำระเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ การฝากหรือเบิกถอนเงินฝากของลูกค้า จากยอดคงเหลือการฝากหรือจัดให้มีการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ การถอนหรือโอนหลักทรัพย์จากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการดำเนินธุรกรรมอื่น ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะยืนยันคำสั่งของลูกค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นตามที่บริษัทเห็นสมควรและลูกค้าตกลงรับผลแห่งธุรกรรมนั้นและจะชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามอัตรา และวิธีการที่บริษัทกำหนด ลูกค้าทราบและยอมรับว่าเป็นสิทธิของบริษัทที่จะให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทุกประเภทหรือเพียงบางประเภทหรือไม่ให้บริการทุกประเภทแก่ลูกค้าก็ได้ เป็นหน้าที่ลูกค้าที่จะตอบรับหรือยืนยันการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ประกอบด้วยชื่อของหลักทรัพย์ จำนวน และราคาหลักทรัพย์กับบริษัทเป็นลายลักษณ์

อักษรในวันทำการสั่งซื้อขายหรือในวันทำการถัดไปหรือก่อนวันครบกำหนดชำระเงิน หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวให้ถือว่า หลักฐานการซื้อขายหลักทรัพ์ของบริษัทเป็นผลที่ถูกต้องตามเจตนาของลูกค้า

3.2 คู่สัญญาตกลงและยอมรับว่า ในการสั่งซื้อและ/หรือสั่งขายหลักทรัพ์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการสั่งซื้อและ/หรือสั่งขายหลักทรัพ์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามชื่อ ประเภท ชนิด จำนวน และราคาที่ต้องการซื้อและ/หรือขายเท่านั้น โดยไม่เจาะจงว่าเป็นการซื้อจากหรือขายให้แก่ผู้ใดหรือมีผู้ใดเป็นผู้ถือหลักทรัพ์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อหรือขายนั้นหรือหลักทรัพ์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีลักษณะระบุเฉพาะอย่างใด และเมื่อบริษัท

จะต้องรับหรือส่งมอบหลักทรัพ์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือลูกค้าก็ให้ใช้หลักทรัพ์ ชื่อ ชนิด ประเภทเดียวกันและจำนวนเท่ากันแทนกันได้ ลูกค้าตกลงว่าในการซื้อหรือขายหลักทรัพ์, ในการสั่งซื้อหรือสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งของลูกค้า บริษัทอาจขายหรือซื้อกับบริษัทเองได้

คู่สัญญาตกลงว่าบริษัทไม่มีความผูกพันที่จะต้องรับคำสั่งซื้อและ/หรือขายหลักทรัพ์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเสมอไปหากเห็นว่าการดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎหรือระเบียบของบริษัทและ/หรือตลาดหลักทรัพ์ บริษัทมีสิทธิที่จะไม่สั่งซื้อหรือสั่งขายตามคำสั่งซึ่งเกินกว่าวงเงินซื้อขายหลักทรัพ์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงเหลือของลูกค้าในขณะใดขณะหนึ่ง โดยลูกค้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอย่างใดๆ จากบริษัท

3.3 ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะทำการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพ์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท ลูกค้าตกลงดังนี้

3.3.1 บริษัทจะแจ้งรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของลูกค้าให้แก่ลูกค้าทราบ โดยลูกค้าจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทันที เพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้รหัสผ่านของลูกค้า ตลอดจนจะเก็บรักษาห้ส่ประจำตัวและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ รวมทั้งจัดหามาตรการในการป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้ หรือสามารถใช้รหัสประจำตัวหรือรหัสผ่านได้ และลูกค้าตกลงยอมรับว่าในกรณีที่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดใช้รหัสประจำตัวเข้าทำการซื้อขายหลักทรัพ์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือคู่มือข่าวสารใดๆ ในระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบซื้อขายหลักทรัพ์และ/หรือระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือกระทำการอื่นใด อันเนื่องมาจากการใช้รหัสประจำตัวและรหัสผ่านของลูกค้า ลูกค้าตกลงผูกพันตนและจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับผลและความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด เสมือนหนึ่งเป็นการกระทำของลูกค้าด้วยตนเอง

3.3.2 ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอันเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพ์และ/หรือซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็น ไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ และความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับ เนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทางบริษัท และยินดีรับความเสี่ยงนี้ด้วยตนเอง

3.4 ในกรณีที่ลูกค้าเห็นว่ามิชอบผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย ลูกค้าจะต้องทำการโต้แย้งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายที่ได้มีการยืนยันคำสั่งนั้นๆ มายังบริษัททันทีภายในวันที่มีการซื้อขาย มิเช่นนั้นแล้วให้ถือว่าลูกค้าได้ยอมรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายนั้นๆ ว่าเป็นการซื้อขายที่ถูกต้องแท้จริงและมีผลสมบูรณ์

3.5 เว้นแต่ ลูกค้าจะระบุในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายเป็นการเฉพาะ คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายมีผลผูกพันลูกค้านับแต่เวลาที่ลูกค้าได้ออกคำสั่งหรือถือว่าได้ออกคำสั่งเช่นว่านั้น ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการซื้อขายตามคำสั่งของลูกค้าได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ส่วนที่ไม่สามารถทำได้เป็นอันยกเลิกเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้วันคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้านั้นหรือตามที่ถูกระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด ในกรณีที่บริษัทสามารถดำเนินการ ซื้อขายตามคำสั่งของลูกค้าได้ไม่ว่า ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ลูกค้าตกลงยอมรับผลแห่งการซื้อขายนั้นทุกประการและบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้าอันเนื่องมาจากจากการที่บริษัทไม่สามารถทำการซื้อขายตามคำสั่งให้แก่ลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

3.6 การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ลูกค้าจะต้องแจ้งมายังบริษัทก่อนคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายนั้นจะสำเร็จตามคำสั่งการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อลูกค้าได้รับแจ้งยืนยันการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจากบริษัทแล้วเท่านั้น การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบต่อไปถึงการใดๆ ที่บริษัทได้กระทำไปก่อนที่การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจะมีผลสมบูรณ์

3.7 ในกรณีที่ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้าเกินกว่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดที่บริษัทและ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าหากลูกค้าไม่แสดงเจตนาล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยตนเองภายในเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทหรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าจนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทและ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

3.8 ลูกค้ายอมรับว่าการซื้อขายที่เกิดจากการแสดงเจตนาของลูกค้าไม่ว่าครั้งใด รายการใดเป็นการตัดสินใจของลูกค้าเองทั้งสิ้น ข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายจากพนักงานคนใดของบริษัทไม่เป็นการผูกพันบริษัทและไม่มีผลให้ทางบริษัท ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใดทั้งสิ้น เว้นแต่ เป็นการจงใจหรือ ประมาทเลินเล่อของบริษัท หรือผิดนัดของบริษัทหรือเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3.9 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำการซื้อขายในบัญชีซึ่งได้เปิดไว้กับบริษัทและไม่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือทรัพย์สินของลูกค้าค้างเหลืออยู่ในบัญชี เป็นระยะเวลา ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หรือตามระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการซื้อขายของลูกค้าเป็นการชั่วคราวและ/หรือการลดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีจากลูกค้า โดยลูกค้าตกลงยินยอมชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่บริษัทในอัตราที่ประกาศกำหนด โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบหรือต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าอีกแต่อย่างใดและลูกค้าตกลงจะไม่ยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัท ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาและปิดบัญชีของลูกค้า

3.10 ในการดำเนินการเกี่ยวกับการโอนหรือรับโอนฐานะ (Position) ของลูกค้ากับบุคคลอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกาศกำหนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3.11 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวงเงินซื้อขายและฐานะสัญญาซื้อขายสูงสุดของลูกค้าตามสัญญานี้ บริษัทอาจจะพิจารณารวมบัญชีของลูกค้าและผู้รับประโยชน์และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากการซื้อขายสัญญาของลูกค้าที่เปิดไว้กับบริษัท ในการคำนวณวงเงินซื้อขายและ/หรือฐานะสัญญาซื้อขายสูงสุด

4. การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์

4.1 ในกรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงยินยอมชำระราคาหลักทรัพย์ที่สั่งให้บริษัทซื้อคราวหนึ่งคราวใดหรือหลายคราวให้แก่ลูกค้า รวมทั้งค่าบำเหน็จ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างช้าไม่เกินภายในวันที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือบริษัทกำหนด โดยให้คำนวณยอดเงินตามรายการซื้อตามแบบที่บริษัทได้กำหนดไว้

กรณีลูกค้าชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ด้วยเช็ค ให้ถือว่าลูกค้าชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ในวันที่ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คจากลูกค้าได้แล้ว

หากลูกค้าผิดนัดชำระราคาดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงให้บริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 2.2 นอกจากนี้ลูกค้ายินยอมให้บริษัทบังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้าซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัทตลอดจนสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ได้ โดยมีต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าหรือทราบแต่ประการใด ทั้งนี้ไม่คำนึงว่าหลักทรัพย์และ/หรือสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่บังคับขายนั้นเป็นหลักทรัพย์และ/หรือสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ผิดนัดชำระราคาหรือไม่ หรือเป็นหลักทรัพย์และ/หรือสิทธิในหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ฝากหรือมอบให้บริษัทครอบครองไว้เพื่อการใดหรือจะทำการบังคับขายเมื่อใด ลูกค้าตกลงจะใช้ค่าเสียหาย ดอกเบี้ย ค่าปรับ บำเหน็จ ภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อขาย การผิดนัดและการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้นจนครบถ้วนทุกประการซึ่งลูกค้ายินยอมผูกพันต่อผลของการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเสมือนเป็นการขายตามคำสั่งของลูกค้าเอง กรณีที่ลูกค้าตกลงที่จะฝากยอดเงินคงเหลือไว้กับบริษัท เพื่อประโยชน์ในการกำหนดวงเงินซื้อขายก่อนที่ลูกค้าจะสั่งซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบหมายให้แก่บริษัทในการเบิกถอนยอดเงินคงเหลือในบัญชี

ที่ฝากไว้กับบริษัทเพื่อชำระภาระหนี้สินและหนี้สินอื่นที่ลูกค้ำมีต่อบริษัท โดยไม่มีเงื่อนไข และข้อโต้แย้งใดๆ หากลูกค้ำได้สั่งให้บริษัททำการซื้อหลักทรัพย์ใดๆ เกินกว่าวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตกลงไว้ ลูกค้ำยินยอมให้ถือว่าลูกค้ำได้ขอเพิ่มวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์และยอมรับการซื้อขายนี้นั้นๆ และยอมรับชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วย

4.2 ภายใต้ข้อบังคับ 4.1 บริษัทจะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้ำภายในวันทำการถัดจากวันชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์หรือในวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือบริษัทกำหนด ในกรณีที่เป็นบริษัท โอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดไว้ เพื่อการฝาก ถอนหรือโอนหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้ำหรือบริษัท ได้เก็บรักษาหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำมอบหมายให้ซื้อไว้กับบริษัทนั้นตามคำสั่งของลูกค้ำให้ถือว่าบริษัทได้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้ำตามวรรคก่อนแล้ว

4.3 ภายใต้บังคับของวรรคสองและวรรคสามต่อไปนี้ ในกรณีลูกค้ำมอบหมายให้บริษัททำการขายหลักทรัพย์ ลูกค้ำมีหน้าที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทภายในเวลา 12.00 นาฬิกาของวันทำการถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์หรือในวันและเวลาอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือบริษัทกำหนด บริษัทจะชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้ำต่อเมื่อลูกค้ำได้ชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ เงินทรองจ่ายหรือเงินอื่นใดให้แก่บริษัทครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ถือเป็นดุลพินิจเด็ดขาดของบริษัท

ในกรณีที่ลูกค้ำโอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดไว้ เพื่อการฝาก ถอนหรือโอนหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทหรือลูกค้ำได้มีคำสั่งให้บริษัทส่งมอบหลักทรัพย์จากหลักทรัพย์ของลูกค้ำที่เก็บรักษาไว้กับบริษัทนั้น ให้ถือว่าลูกค้ำได้ส่งมอบหลักทรัพย์นั้นให้แก่บริษัทตามความในวรรคก่อนแล้ว

ในกรณีที่ลูกค้ำมีหลักทรัพย์เก็บรักษาไว้กับบริษัท (ซึ่งให้หมายความรวมถึง หลักทรัพย์ของลูกค้ำที่บริษัทนำไปฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วย) ลูกค้ำยินยอมให้บริษัทสามารถนำหลักทรัพย์ที่เก็บรักษาไว้นั้นมาส่งมอบได้

หากลูกค้ำไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ภายในกำหนดเวลาในวรรคแรก บริษัทมีสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำสั่งขายนั้นจากบุคคลหรือสถานที่ใดๆ เพื่อนำมาส่งมอบแทนได้ในทันทีหรือในระยะเวลาอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควรได้ และลูกค้ำยินยอมรับผิดในเงินทรอง ค่าบำเหน็จ ภาษี ค่าปรับ และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทจากการไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ของตนทุกประการ กรณีที่ลูกค้ำสั่งให้บริษัทขายหลักทรัพย์ หากลูกค้ำยังค้างชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ เงินทรอง ค่าบำเหน็จหรือเงินอื่นใดแก่บริษัท ลูกค้ำมีหน้าที่ต้องชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ เงินทรอง ค่าบำเหน็จ หรือเงินอื่นๆ ที่ค้างชำระให้แก่บริษัทจนครบถ้วนก่อน บริษัทจึงจะชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้ำ ทั้งนี้ ถือเป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของบริษัท

4.4 บริษัทจะชำระราคาขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้ำในวันทำการที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือบริษัทกำหนด หากลูกค้ำขายหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อในวันเดียวกันบริษัท จะชำระราคาขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้ำในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทได้รับชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ นั้นแล้วหรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือบริษัทกำหนดในกรณีที่ลูกค้ำขายหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อไว้ โดยยังมีได้ชำระราคาซื้อ ลูกค้ำจะต้องชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ ค่าบำเหน็จและภาษีนั่นก่อน บริษัทจึงจะชำระราคาขายให้แก่ลูกค้ำโดยบริษัทจะไม่หักกลบค่าซื้อกับค่าขาย เว้นแต่ กรณีที่บริษัททำการบังคับขาย หรือเพื่อปิดบัญชีของลูกค้ำหรือกรณีการหักกลบค่าซื้อและค่าขายตามข้อ 4.6

4.5 บริษัทจะชำระราคาขายหลักทรัพย์โดยจ่ายเช็คขีดคร่อมระบุเข้าบัญชีลูกค้ำเท่านั้น หรือโดยการ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้ำ หรือโดยวิธีการอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือบริษัทกำหนด

4.6 ภายใต้ข้อบังคับของข้อ 4.3 ในกรณีที่ลูกค้ำต้องชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท และบริษัทต้องชำระราคาขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้ำดังกล่าว ในวันเดียวกันบริษัทมีสิทธิที่จะทำการหักกลบค่าซื้อกับค่าขายหลักทรัพย์ของลูกค้ำได้ เพื่อให้บริษัทหรือลูกค้ำชำระราคาให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งตามส่วนต่างของการหักกลบค่าซื้อกับค่าขายหลักทรัพย์ของลูกค้ำ ทั้งนี้ บริษัทมิต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้ำก่อนและบริษัทไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้ำทราบล่วงหน้า ถึงการหักกลบค่าซื้อกับค่าขาย นอกจากนั้น ให้บริษัทมีอำนาจระงับหรือยกเลิกวิธีการหักกลบค่าซื้อกับค่าขายดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ โดยบริษัทไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้ำทราบล่วงหน้า

บริษัทมีสิทธิที่จะเลือกหลักทรัพย์ ซึ่งมีชื่อหรือประเภทหรือจำนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ใดเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดที่จะนำมาใช้ในการหักกลบค่าซื้อกับค่าขายตามข้อนี้ก็ได้ โดยบริษัทไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้ำทราบล่วงหน้าถึงการใช้สิทธินี้ และลูกค้ำจะไม่ได้แย้งทักท้วงถึงการใช้สิทธิดังกล่าวของบริษัท

บริษัทมีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการหักกลบค่าซื้อกับค่าขายตามข้อนี้ หากปรากฏว่าลูกค้าไม่มียอดคงเหลือของ หลักทรัพย์ที่ขายไว้กับบริษัทหรือลูกค้ามิได้ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขายให้แก่บริษัท

4.7 ในกรณีที่ลูกค้าถึงแก่ความตายหรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี หรือกรณีอื่นใดที่เมื่อบริษัทเห็นเป็นการสมควรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของบริษัท ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทขาย หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือสิทธิอื่นใดของลูกค้าซึ่งอยู่ในความครอบครองบริษัทได้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที และ/หรือ ซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อชดใช้ให้บริษัทแทนหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าได้สั่งให้บริษัทขายแล้วแต่ลูกค้ายังมิได้ส่งมอบ ให้บริษัทได้ทันทีได้เช่นกัน อีกทั้งไม่เป็นการตัดสิทธิของบริษัทที่จะปิดบัญชีของลูกค้าด้วย

4.8 ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือสิทธิอื่นใดของลูกค้าโดยบริษัทเพราะเหตุที่ลูกค้ามิได้ปฏิบัติตาม สัญญาซื้อขายหนึ่งข้อใด บริษัทมีสิทธิที่จะกระทำการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือโดยการขาย ทอดตลาดหรือโดยซื้อขายกับบุคคลใดๆ หรือบริษัทก็ได้ โดยมีต้องบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อนและไม่จำเป็นต้องแจ้งความหรือ โฆษณาหรือกระทำการใดๆ ที่คล้ายคลึงกันก่อนทั้งสิ้นและลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำเงินซึ่งได้จากการขายหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินหรือสิทธิอื่นใดนั้น ๆ ชำระหนี้และค่าใช้จ่ายทุกชนิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัททั้งในปัจจุบันและหนี้ที่อาจมีขึ้นในอนาคตไม่ ว่าหนี้นี้จะถึงกำหนดชำระคืนแก่บริษัทหรือไม่ก็ตาม บริษัทมีสิทธิหักกลบหนี้ทุกชนิดของลูกค้าได้ตามแต่บริษัทจะ เห็นสมควรและลูกค้ายินยอมผูกพันที่จะชดใช้หนี้ทุกชนิดที่ยังคงต้องชำระแก่บริษัทจนครบถ้วน

5. การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

5.1 หากปรากฏเหตุหรือเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งให้หนี้สินทั้งหมดของลูกค้าที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าถึงกำหนดชำระโดยพลันกล่าวคือ

5.1.1 ลูกค้าตายหรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือถูกศาลสั่งให้พิทักษ์ ทรัพย์ หรือตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือมีคำสั่งรับคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของลูกค้า

5.1.2 เมื่อมีเหตุการณ์แสดงให้เห็นว่าลูกค้าจะไม่สามารถวางหลักประกันส่วนเพิ่มหรือชำระราคาสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าที่ได้ทำการซื้อขายล่วงหน้าได้เช่น ช้อนเร้น จำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของคนทั้งหมดหรือบางส่วน ทำข้อตกลง ชำระ หนี้หรือประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ เป็นต้น

5.1.3 เมื่อศาลหรือหน่วยงานราชการมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ลูกค้าชำระหนี้หรือให้ยึดหรืออายัดทรัพย์ของลูกค้าไม่ว่า ทั้งหมดหรือบางส่วน

5.1.4 เมื่อลูกค้าผิดนัด ไม่ชำระเงินจำนวนใดๆ ภายใต้อสัญญานี้ตามจำนวนที่ต้องชำระหรือตามจำนวนขั้นต่ำที่ต้องชำระเมื่อ ถึงกำหนดชำระ

5.1.5 เมื่อลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อกำหนดหรือหน้าที่ใดๆของตน (นอกเหนือจากข้อ (4) ข้างต้น) ที่ระบุไว้ในภายใต้ สัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือข้อกำหนดใดๆ ซึ่งได้กระทำขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้และในกรณีของ ข้อตกลง ข้อกำหนดหรือหน้าที่ใดที่บริษัทเห็นว่าสามารถเยียวยาแก้ไขได้ โดยลูกค้าไม่สามารถเยียวยาแก้ไขได้ภายในเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อกำหนดหรือหน้าที่ดังกล่าว

5.1.6 เมื่อคำยืนยัน คำรับรองหรือข้อความใดๆ ซึ่งลูกค้าได้กระทำหรือได้ให้ไว้ (หรือถือว่าได้กระทำหรือได้ให้ไว้) ภายใต้อ สัญญาหรือที่ระบุไว้ในหนังสือหรือเอกสารอื่นใดซึ่งลูกค้าได้ทำขึ้นหรือส่งมอบภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้มีความไม่ ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริงหรือไม่ครบถ้วนในเนื้อหาสาระสำคัญ

5.1.7 ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจใดๆ ของลูกค้าถูกยกเลิก เพิกถอน ระงับ หรือหมดอายุโดยมิได้ต่ออายุ ใหม่และเหตุการณ์นั้นมีผลกระทบในทางลบ อย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญานี้

5.1.8 เมื่อหนี้สินอื่นใดของลูกค้าถึงกำหนดชำระก่อนวันครบกำหนดแล้วไม่มีการชำระเมื่อถึงวันครบกำหนด หรือในกรณี ของการค้ำประกันเมื่อบุคคลที่ลูกค้าไปค้ำประกันไว้ได้มีการกระทำผิดสัญญาซึ่งจะทำให้มีการเรียกร้องตามสัญญาค้ำประกัน

เอาลูกค้า หรือเมื่อลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัดหรือปฏิบัติผิดข้อสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินดังกล่าว เว้นแต่ ในกรณีของการค้าหรือข้อสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับหนี้การค่านั้น

5.1.9 เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดีหรือเจ้าพนักงานในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกันได้รับการแต่งตั้งเพื่อจัดการกับธุรกิจหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้าหรือเมื่อมีคำสั่งในทางบังคับคดีซึ่งบังคับเอาทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้าหรือเมื่อมีการบังคับเอาทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้าที่ได้ให้ไว้เป็นประกันแก่บุคคลใดๆ

5.1.10 ในกรณีที่ลูกค้าถูกฟ้องล้มละลายหรือมีบุคคลใดยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ลูกค้าล้มละลายและลูกค้าไม่สามารถแก้ไขการถูกฟ้องหรือยื่นคำร้องขอล้มละลายดังกล่าวให้เป็นที่พอใจแก่บริษัทได้ภายในระยะเวลา 45 (สี่สิบห้า) วันนับตั้งแต่วันที่มีการฟ้องหรือยื่นคำร้องขอล้มละลายนั้น

5.1.11 เมื่อลูกค้าเรียกประชุมเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไปเสนอเข้าดำเนินการหรือประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไปหรือดำเนินการ โอนสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป

5.1.12 เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้น ทั้งนี้ไม่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่ก็ตาม ซึ่งอาจจะมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่อความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติตามหน้าที่ใดๆ ภายใต้สัญญานี้

5.2 การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหักทอนบัญชีชำระหนี้ดังกล่าว นอกจากเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญานี้แล้วให้รวมถึงการชำระเบี้ยปรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ด้วย หากเมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้วปรากฏว่าลูกค้ายังเป็นหนี้บริษัทอยู่ลูกค้าต้องรับผิดชอบชำระหนี้ส่วนที่ขาดอยู่นั้นพร้อมเบี้ยปรับจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นครบถ้วน หากภายหลังการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหักทอนบัญชีปรากฏว่ามีเงินหรือทรัพย์สินเหลือบริษัทจะคืนให้กับลูกค้า โดยไม่มีดอกเบี้ย

5.3 ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญาในข้อที่ไม่เป็นสาระสำคัญ บริษัทอาจผ่อนผันให้ลูกค้าแก้ไขการผิดนัดหรือผิดสัญญานั้นภายในกำหนดระยะเวลาหรือภายใต้เงื่อนไขใดๆ ก็ได้ แต่การผ่อนผันนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เฉพาะคราวที่ผ่อนผันให้เท่านั้น หากลูกค้าไม่จัดการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับการผ่อนผันนั้น ให้ถือว่าลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัด บริษัทมีสิทธิที่จะเลิกสัญญานี้และเรียกให้ลูกค้าชำระหนี้ทั้งหมดได้ทันที การผ่อนผันใดๆ ตามข้อนี้ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิของบริษัทซึ่งสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่มีต่อลูกค้าอันเนื่องมาจากการผิดนัดชำระหนี้

5.4 กรณีที่ลูกค้าปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงที่ได้ให้ไว้ในสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 หรือละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดที่เป็นสาระสำคัญของสัญญานี้หรือกรณีที่บริษัทเห็นเป็นการสมควรหรือเพื่อป้องกันและยับยั้งสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติหรือมีพฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกรณีที่บริษัทปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักหักบัญชี หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือคณะกรรมการ ก.ล.ด. ลูกค้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นการล่วงหน้า

5.4.1 ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หักทอนบัญชีหรือหักจากทรัพย์สินหรือบังคับชำระหนี้จากบัญชีที่ลูกค้าได้เปิดไว้กับบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าหนี้สินนั้นจะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ก็ตามหรือ

5.4.2 ลดหรือจำกัดวงเงินซื้อขายหรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าหรือ

5.4.3 ยกเลิกคำสั่งซื้อและคำสั่งขายทั้งหมดซึ่งลูกค้าได้มีคำสั่งไว้แล้วแต่บริษัทยังมิได้ดำเนินการหรือ

5.4.4 ปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมดเพื่อชำระหนี้ตามข้อผูกพันต่างๆ ของลูกค้า

5.5 กรณีที่บริษัทใช้สิทธิตามสัญญาหรือตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือบังคับขายหลักทรัพย์หรือสินค้าอ้างอิง แม้จะปรากฏว่า ผลจากการกระทำดังกล่าวทำให้ลูกค้าเกิดผลขาดทุนหรือความเสียหายใดๆ ลูกค้าตกลงที่จะ ไม่เรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบในผลขาดทุนหรือความเสียหายใดๆ จากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือบังคับขายหลักทรัพย์หรือสินค้าอ้างอิงดังกล่าว รวมถึงการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดๆ และ/หรือการซื้อหลักทรัพย์นั้นหรือหลักทรัพย์อื่นใดหรือสินค้าอ้างอิงคืนแก่ลูกค้า

5.6 ในกรณีที่บริษัท ไม่สามารถดำเนินการ ไม่อาจดำเนินการหรือไม่ดำเนินการล่วงหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้ สัญญาฉบับนี้หรือภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้านินยอมให้การล่วงหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวสามารถกระทำได้ โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี หรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย ทั้งนี้การล่วงหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้านั้น 5. นี้ ลูกค้านินยอมถึง ลูกค้านินยอมไปผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้านินยอมและผู้ที่เกี่ยวข้อง

6. หลักประกัน

6.1 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้านินยอมให้นำหลักทรัพย์สินของลูกค้านินยอม มาวางไว้เป็นหลักประกันกับบริษัทสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละครั้ง โดยมีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าที่ บริษัทประกาศกำหนด ประเภทของหลักประกันที่ลูกค้านินยอมนำมาวางตลอดจนระยะเวลาการนำหลักประกันมาวางนั้น ให้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ลูกค้านินยอมและยอมรับว่าบริษัทอาจนินยอมให้ลูกค้านินยอม หรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ต้องมีการนำหลักประกันมาวางไว้กับบริษัทก่อนก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลพินิจของ บริษัทและภายใต้เงื่อนไขที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

6.2 บริษัทจะคำนวณมูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้านินยอมและปรับมูลค่าหลักประกันที่ลูกค้านินยอมวางกับบริษัทให้ สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่เป็นจริงตามแนวทางที่ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างน้อยในทุกสิ้นวันทำการหรือตามที่บริษัท ประกาศกำหนด

6.3 ลูกค้านินยอมดำรงหลักประกันรักษาสภาพให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและตามที่บริษัทประกาศกำหนด หาก หลักประกันของลูกค้านินยอมมีมูลค่าหรืออัตรารวมไม่น้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพ ณ สิ้นวันทำการใดๆ ลูกค้านินยอมต้องนำหลักประกันมา วางเป็นหลักประกันเพิ่มเพื่อให้มูลค่าหรืออัตราของหลักประกันรักษาสภาพในบัญชีของลูกค้านินยอมไม่ต่ำกว่าหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้านินยอมต้องวางหลักประกันเพิ่มดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

6.4 บริษัทอาจเรียกให้ลูกค้านินยอมต้องวางหลักประกันส่วนเพิ่มไว้กับบริษัทสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละชนิดหรือ ประเภทได้ในจำนวนอัตราหรือมูลค่าและภายในระยะเวลาที่บริษัทหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

6.5 ลูกค้านินยอมอาจถอนหลักประกันที่วางไว้กับบริษัทได้ หากปรากฏว่าหลักประกันที่วางไว้กับบริษัทมีมูลค่าหรืออัตรามากกว่าจำนวนหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้านินยอมจะถอนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทประกาศกำหนด

6.6 โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิอื่นใดของบริษัทที่มีอยู่ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือตามสัญญานี้ ในกรณีที่ บริษัท ไม่ได้รับหลักประกันจากลูกค้านินยอมภายในเวลาที่กำหนด บริษัท มีสิทธิที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้

6.6.1 บริษัทมีสิทธิไม่รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายล่วงหน้าของลูกค้านินยอม เว้นแต่ เป็นคำสั่งเพื่อล่วงหน้าสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า

6.6.2 บริษัทมีสิทธิล่วงหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้านินยอมบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทันที

6.6.3 บริษัทมีสิทธิหักกลบลบหนี้หรือยึดหน่วงหลักประกันหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ลูกค้านินยอมอยู่กับบริษัท

6.6.4 บริษัทมีสิทธิเรียกเก็บเบี้ยปรับจากลูกค้านินยอม ในการผิดนัดการวางหลักประกันของจำนวนเงินที่ผิดนัดชำระหรือ จำนวนค่าธรรมเนียมที่ลูกค้านินยอมต้องชำระตามข้อ 2.1

7. ความรับผิดชอบและการเยียวยา

7.1 ลูกค้านินยอมตกลงรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากหรือที่เกี่ยวกับสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการกระทำหรืองดเว้นกระทำการ ของลูกค้านินยอมหรือตัวแทนของลูกค้านินยอม รวมตลอดถึง บรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่าย ใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้องหรือฟ้องร้องโดยบุคคลอื่นให้บริษัทต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญานี้ ซึ่งมีได้ เกิดขึ้นจากการกระทำหรืองดเว้นกระทำการ โดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของบริษัทหรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทแต่ ประการใด

7.2 ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัย เหตุฉุกเฉินหรือเหตุขัดข้องเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ลูกค้ายินยอมที่จะให้บริษัทดำเนินการส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้าผ่านบริษัทผู้ขายเพื่อดำเนินการจับคู่คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายดังกล่าวในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อไป

7.3 ลูกค้าตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียและ/หรือความเสียหายที่ลูกค้าได้รับหากความสูญเสียและ/หรือความเสียหายดังกล่าว มีเหตุจากอัคคีภัย พายุ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอำนาจรัฐ ข้อผิดพลาดในการจัดส่งข้อมูลและข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสารหรือความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายสื่อสารของบุคคลภายนอกหรือเครือข่ายการสื่อสารของบริษัท อุปกรณ์เครื่องใช้ขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือเหตุสุดวิสัยที่มีผลต่อการดำเนินการของบริษัท แต่ทั้งนี้เหตุแห่งความเสียหายดังกล่าวต้องไม่ได้เกิดขึ้นจากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทหรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

8. ทรัพย์สินของลูกค้า

8.1 ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทจัดการดูแลหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น รวมตลอดถึงสิทธิอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์และทรัพย์สินดังกล่าว ลูกค้าเข้าใจและทราบดีว่ามอบหมายให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวข้างต้นนั้น ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้เก็บรักษาเงินของลูกค้าไว้เอง หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้ดังกล่าวจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าที่อยู่ในการดูแลรักษาของบริษัท ตามสัญญาที่สูญหายหรือเสียหายอันเนื่องจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท บริษัทจะรับผิดชอบในทรัพย์สินของลูกค้าที่สูญหายหรือเสียหายดังกล่าวอย่างเต็มจำนวน

8.2 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้รับไว้จะถูกจัดเก็บแยกออกจากบัญชีของบริษัท โดยทรัพย์สินของลูกค้าจะถูกจัดเก็บรวมกันภายในบัญชีรวมของลูกค้าทุกราย (Omnibus Account) ซึ่งทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายจะไม่ถูกแบ่งแยกภายใต้บัญชีรวมนั้น

8.3 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทมีอำนาจในการหักถอนทรัพย์สินของลูกค้าในบัญชีและ/หรือส่งจ่ายเงินจากบัญชีดังกล่าวได้ดังต่อไปนี้

- 8.3.1 เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
- 8.3.2 เพื่อใช้เป็นหลักประกันหรือการปรับฐานะบัญชีหลักประกัน
- 8.3.3 เพื่อชำระค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
- 8.3.4 เพื่อชำระหนี้และเบี่ยงปรับในกรณีลูกค้าผิดนัดตามสัญญานี้
- 8.3.5 กรณีอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

8.4 บรรดาทรัพย์สินและทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้รับหรือจะ ได้รับไว้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจะทำการแยกหลักทรัพย์และทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อการดูแลและรักษาภายใต้ข้อกำหนดแห่งคณะ กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดังต่อไปนี้

8.4.1 **เงินสด** เก็บรักษาในบัญชีแยกต่างหาก โดยการเก็บรักษาไว้เองหรือนำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือตามวิธีอื่นใด ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และบริษัทกำหนด

8.4.2 **หลักทรัพย์** นำไปฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือที่อื่นใดตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และบริษัทกำหนดหรือบริษัทเก็บรักษาไว้เองในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นหลักทรัพย์ของลูกค้า

8.4.3 **ทรัพย์สินอื่น** แยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้า

8.5 บริษัทสามารถนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนแทนลูกค้า โดยบริษัทตกลงชำระค่าดอกผลจากการฝากเงินหรือลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินหรือการลงทุนในลักษณะอื่นๆ ในอัตราที่ไม่เกินกว่าดอกผลหรือผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจริงจากการนั้น โดยจะชำระให้ตามระยะเวลาที่บริษัทประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวไป

ลูกค้าขอให้ความยินยอมว่าลูกค้าตกลงให้บริษัทนำเงินจำนวนที่ต้องแยกไว้เป็นทรัพย์สินของลูกค้าไปฝากหรือลงทุนกับสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะบริษัทใหญ่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมได้

8.6 ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์และทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้ดูแลและรักษาให้แก่บริษัทในอัตราและระยะเวลาที่บริษัทจะประกาศกำหนดเป็นครั้งๆ ไป

8.7 การเบิกถอนทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละครั้งจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ กรณีการเบิกถอนหลักทรัพย์ต้องแจ้งล่วงหน้าตามระเบียบการเบิกถอนหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และสามารถถอนได้ไม่เกินจำนวนหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่มีอยู่จริงหลังหักภาระหนี้สินต่างๆ ของลูกค้าแล้วหรือเป็นไปตามที่บริษัทประกาศไว้ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

8.8 บริษัทจะไม่กระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับสิทธิของลูกค้าในหลักทรัพย์และทรัพย์สินโดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งหรือความยินยอมของลูกค้า เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทกระทำได้

9. ความเสี่ยง

ลูกค้าได้ทราบและศึกษาเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบทำสัญญาแล้วโดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

10. การเก็บรักษาความลับ

เป็นสิทธิของลูกค้าในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรหัสประจำตัว โดยลูกค้าจะเก็บรหัสประจำตัวไว้เป็นความลับและจะไม่เผยแพร่รหัสประจำตัวนั้นแก่บุคคลใดทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อการใช้รหัสประจำตัวโดยมิชอบและไม่ได้รับอนุญาต

11. อนุญาโตตุลาการ

ลูกค้าอาจร้องขอให้มีการระงับข้อพิพาททางแพ่งที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยอนุญาโตตุลาการของสำนักงาน ก.ล.ด. ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดไว้

12. สัญญาฉบับนี้มีเอกสารแนบทำสัญญา โดยให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ดังต่อไปนี้

12.1 บันทึกแนบทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (เอกสารแนบทำ 1)

12.2 เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ออปชั่น ในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (เอกสารแนบทำ 2)

ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมได้ทุกประเภทแต่ต้องแสดงข้อมูลรายละเอียดและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทได้กำหนดไว้โดยครบถ้วน และรับรองว่าเจ้าหน้าที่การตลาดได้อธิบายรายละเอียดข้อมูลในเอกสารแนบทำสัญญาทุกฉบับ ตลอดจนความเสี่ยงต่างๆ ให้ลูกค้าทราบโดยตลอดแล้ว ลูกค้าได้อ่าน โดยละเอียดและเข้าใจข้อความในเอกสารแนบทำรวมถึงความเสี่ยงทั้งหมดแล้วและพร้อมจะรับความเสี่ยงทั้งปวงที่ได้กล่าวไว้

บันทึกแนบสัญญาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1. คำจำกัดความ ในสัญญานี้ คำว่า

“**หลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน**” (Force Close Margin Requirement) หมายความว่า ระดับหลักประกันที่บริษัทและภายใต้ บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ว่าหากมูลค่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ของลูกค้าได้ลดลง ต่ำกว่าระดับที่ได้กำหนดไว้นี้ บริษัทจะดำเนินการติดต่อแจ้งลูกค้าให้นำเงินมาวางเพิ่มโดยทันทีเพื่อทำให้มูลค่าหลักประกัน เทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) กลับมาที่ระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin)

“**หลักประกันเทียบเท่าเงินสด**” (Equity Balance) หมายความว่า มูลค่าของสินทรัพย์เทียบเท่าเงินสดของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัท ซึ่งเท่ากับสินทรัพย์ที่เป็นเงินสดรวมกับผลการปรับมูลค่าของฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท Futures โดยการ Mark to Market ณ สิ้นวันทำการ (Equity Balance = Cash Balance + Mark to Market from Futures)

“**หลักประกันเมื่อทำการปิดฐานะ**” (Liquidation Value) หมายความว่า หลักประกันเทียบเท่าเงินสดรวมถึง มูลค่าจากการปรับ เป็นราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่น

“**หลักประกันส่วนเกิน**” (Excess Equity) หมายความว่า มูลค่าของหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ลบด้วยระดับ หลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) ของฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า (Excess Equity = Equity Balance-Initial Margin Requirement)

2. หลักปฏิบัติในการเรียกหลักประกันเพิ่ม (Margin Call) และการปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Force Close) สำหรับ สินค้าทุกประเภทในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)

ณ สิ้นวันที่ T เมื่อบริษัทได้ทำการปรับมูลค่าหลักประกันของลูกค้า โดยการ Mark to Market แล้วพบว่ามูลค่าหลักประกัน เทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ที่ลูกค้านำมาวางไว้ต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) บริษัทจะ ดำเนินการติดต่อแจ้งลูกค้าให้นำเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่ม (Margin Call) ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ T+1 ทั้งนี้ลูกค้า สามารถเลือกวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้

2.1 นำเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มทั้งจำนวนเงินที่ถูกเรียก

2.2 ปิดฐานะสัญญาหรือสร้างฐานะตามประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจนกว่าขนาดของการเพิ่มขึ้นของ หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) รวมกับขนาดของการลดของระดับหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) โดยอิง จากฐานะในวันที่ T ไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินที่ถูกเรียกให้นำมาวางเป็นหลักประกันเพิ่ม ทั้งนี้ การสร้างฐานะตามประเภทของ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำเป็นต้องเป็นการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ทำให้ความเสี่ยงของลูกค้าลดลงโดยที่หลังจากการปิด ฐานะสัญญาหรือสร้างฐานะสัญญาเพื่อลดความเสี่ยงแล้ว หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ของลูกค้าต้องมีมูลค่า ไม่ต่ำกว่าหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) ของฐานะสัญญาที่มีเหลืออยู่หรือที่มีอยู่ใหม่

2.3 ปิดฐานะสัญญาหรือสร้างฐานะตามประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางส่วน (ตามข้อ 2.2) และนำเงินมาวางเป็น หลักประกันเพิ่มบางส่วนโดยให้มีผลทำให้ขนาดของการเพิ่มขึ้นของหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) รวมกับ ขนาดของการลดของระดับหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) โดยอิงจากฐานะในวันที่ T ไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินที่ถูกเรียกให้ นำมาวางเป็นหลักประกันเพิ่ม โดยที่หลังจากการปิดฐานะสัญญาหรือการสร้างฐานะสัญญาบางส่วนเพื่อลดความเสี่ยง และนำ เงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มบางส่วนแล้ว หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ของลูกค้าต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า หลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) ของฐานะสัญญาที่มีเหลืออยู่หรือที่มีอยู่ใหม่ สำหรับหลักปฏิบัติในการเรียกหลักประกัน เพิ่ม (Margin Call) บริษัทจะดำเนินการดังนี้

กรณีที่ 1 หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) แต่ยังคงสูงกว่าระดับหลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน (Force Close Margin Requirement)

ระหว่างวันทำการ บริษัทอาจติดต่อแจ้งลูกค้าให้นำเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มในจำนวนที่ทำให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) สูงกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin)

ณ สิ้นวันทำการ (T) เมื่อบริษัทดำเนินการปรับฐานะประจำวัน (Mark to Market) แล้วพบว่ามูลค่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ของลูกค้าต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) บริษัทจะแจ้งลูกค้าให้นำเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ T+1 โดยจำนวนเงินที่ลูกค้านำมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมนั้นต้องทำให้มูลค่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) สูงกว่าหรือเท่ากับระดับ หลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin)

กรณีที่ระหว่างเวลาทำการในวันที่ T+1 นั้น เมื่อมีการปรับมูลค่าหลักประกันของลูกค้าแล้ว พบว่าหลักประกันของลูกค้าอาจเพิ่มขึ้นเกินกว่าหรือเท่ากับระดับ Maintenance Margin หรือ Initial Margin แล้วก็ตาม กระบวนการวางหลักประกันเพิ่ม (Call Margin) ยังจะต้องดำเนินการต่อไป ลูกค้ายังต้องมีหน้าที่ดำเนินการนำเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มหรือปิดฐานะหรือสร้างฐานะด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวข้างต้นจนแล้วเสร็จ บริษัทจึงจะอนุญาตให้ลูกค้าสร้างฐานะเพิ่มได้

วันทำการหลังวันทำการถัดไป (T+2) สำหรับกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถดำเนินการตามหลักปฏิบัติข้างต้นให้แล้วเสร็จ ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ T+1 ภายในช่วงเวลาที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปิดซื้อขายภาคเช้าของวันที่ T+2 บริษัทจะดำเนินการปิดฐานะการถือครอง สัญญาล่วงหน้าของลูกค้าลงอย่างน้อยในจำนวนที่ทำให้หลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) ลดลงหรือหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) เพิ่มขึ้นรวมกันเท่ากับจำนวนเงินที่ถูกเรียกให้นำมาเป็นหลักประกันเพิ่ม โดยอิงจากฐานะ ณ เวลาปิดทำการซื้อขายภาคปกติของวันทำการก่อนหน้า ทั้งนี้เมื่อปิดฐานะการถือครองสัญญาของลูกค้าแล้ว หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ของลูกค้า ต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าระดับหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) ของฐานะสัญญาที่มีเหลืออยู่ กรณีที่บริษัทได้ทำการแจ้งลูกค้าให้วางหลักประกันเพิ่มแล้วแต่ลูกค้า ไม่ดำเนินการใดๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่อาจดำเนินการปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดของลูกค้าจนฐานะการถือครองของลูกค้าเท่ากับศูนย์

กรณีที่ 2 หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) และต่ำกว่าระดับหลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน (Force Close Margin Requirement)

ในกรณีนี้ แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้

(ก) ตลาดปิดทำการซื้อขายภาคเช้า

เมื่อบริษัทได้ทำการปรับมูลค่าหลักประกันของลูกค้า โดยการ Mark to Market * แล้วพบว่า หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) และต่ำกว่าระดับหลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน (Force Close Margin Requirement) บริษัทจะทำการติดต่อแจ้งลูกค้าให้ดำเนินการวางหลักประกันเพิ่ม เพื่อให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) กลับมาที่ระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ภายในเวลา 15.00 น. ของวันนั้น (T) เมื่อได้ดำเนินการเพื่อติดต่อแจ้งลูกค้าแล้ว หากลูกค้าไม่ได้ดำเนินการนำเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะไม่ให้ลูกค้าสร้างฐานะเพิ่ม เว้นแต่การสร้างฐานะนั้นจะเป็นการทำให้ความเสี่ยงของลูกค้าลดลง และบริษัทมีสิทธิ์ที่จะปิดฐานะเพื่อให้หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ลดลงกลับมาที่หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance)

ทั้งนี้ กรณีที่ลูกค้าได้ดำเนินการนำหลักประกันมาวางเพิ่มแล้ว และเมื่อมีการปรับมูลค่าหลักประกัน ณ เวลาปิดทำการซื้อขายภาคปกติแล้ว หลักประกันของลูกค้ามีมากกว่าหลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน (Force Close Margin Requirement) แต่ยังคงต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ให้ดำเนินการตาม กรณีที่ 1 [วันทำการถัดไป (T+1) และ/หรือวันทำการหลังวันทำการถัดไป (T+2)]

* กรณีไม่มีราคาที่ใช้ชำระราคา (Settlement Price) จากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ใช้ราคาซื้อขายล่าสุด (Last Price) และกรณีไม่มีราคาซื้อขายล่าสุด (Last Price) ให้ใช้ราคาที่ใช้ชำระราคา (Settlement Price) ของวันก่อนหน้า

(ข) ตลาดปิดทำการซื้อขายภาคปกติ

เมื่อมีการปรับมูลค่าหลักประกันของลูกค้ำ โดยการ Mark to Market แล้วพบว่า หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ต่ำกว่า ระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) และต่ำกว่าระดับหลักประกันปิดฐานระหว่างวัน (Force Close Margin Requirement) บริษัททำการติดต่อแจ้งลูกค้ำให้ดำเนินการวางหลักประกันเพิ่มเพื่อให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) กลับมาที่ระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ก่อนตลาดปิดทำการซื้อขายภาคเช้า 1 ชั่วโมงของวันทำการถัดไป (T+1) หากลูกค้ำไม่ได้ดำเนินการนำเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะไม่อนุญาตให้ลูกค้ำสร้างฐานะเพิ่ม เว้นแต่การสร้างฐานะนั้นจะเป็นการทำให้ความเสี่ยงของลูกค้ำลดลง และบริษัทมีสิทธิที่จะปิดฐานะเพื่อให้หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ลดลงกลับมาที่หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance)

อย่างไรก็ตาม ผลของการที่ลูกค้ำมีหลักประกันต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ในวันที่ T ทำให้ลูกค้ำยังคงมีหน้าที่ในการนำหลักประกันมาวางเพิ่มให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) กลับมาที่ระดับหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) ภายในเวลา 15.00 น. ของวันทำการถัดไป (T+1) หากลูกค้ำไม่ได้ดำเนินการนำเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะไม่อนุญาตให้ลูกค้ำสร้างฐานะเพิ่ม เว้นแต่การสร้างฐานะนั้นจะเป็นการทำให้ความเสี่ยงของลูกค้ำลดลง และบริษัทมีสิทธิที่จะปิดฐานะเพื่อให้หลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) ลดลงกลับมาที่หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) หรือจะดำเนินการปิดฐานะในวันทำการหลังวันทำการถัดไป (T+2) ตามที่ระบุในกรณีที่ 1 ก็ได้

กรณีที่ 3 หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ต่ำกว่าระดับหลักประกันปิดฐานระหว่างวัน (Force Close Margin Requirement) แล้วกลับขึ้นมาสูงกว่าแต่ยังต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin)

หากอยู่ระหว่างกำลังดำเนินการเรียกให้ลูกค้ำวางหลักประกันเพิ่ม (Call Margin) และปรากฏว่าหลักประกันของลูกค้ำกลับขึ้นมาสูงกว่าระดับหลักประกันปิดฐานระหว่างวัน (Force Close Margin Requirement) แล้วแต่ยังต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) บริษัทจะดำเนินการเรียกให้ลูกค้ำนำเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเพื่อให้มูลค่าหลักประกันกลับมาที่ระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ทั้งนี้ ณ สิ้นวันหลังปรับฐานะประจำวันแล้วหลักประกันของลูกค้ำยังต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ให้ดำเนินการตามกรณีที่ 1 (วันที่ T, T+1 และ/หรือวันที่ T+2)

3. ทั้งนี้ในการปิดฐานะสัญญาของลูกค้ำ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกพิจารณาปิดฐานะสัญญาได้ทุกประเภททุกรุ่นและในทุกจำนวนของฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำ หากลูกค้ำมีผลขาดทุนหรือความเสียหายใดๆ ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัท ปิดฐานะการถือครองสัญญาของลูกค้ำไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกค้ำตกลงว่าจะไม่เรียกร้องให้บริษัท รับผิดชอบหรือยกมาเป็นข้อต่อสู้กับบริษัท

4. หากบริษัทปิดฐานะการถือครองสัญญาล่วงหน้าของลูกค้ำแล้วได้เงินไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและ/หรือหากลูกค้ำเกิดมีผลขาดทุนอยู่ซึ่งทำให้ลูกค้ำเกิดภาระหนี้และต้องชำระเงินเพิ่มให้แก่บริษัท ลูกค้ำตกลงยินยอมชำระเงินในส่วนที่ขาดให้แก่บริษัทจนครบถ้วนโดยลูกค้ำยินยอมให้บริษัทเรียกเก็บเงินหรือหักกลบหนี้กับทรัพย์สินอื่นใดที่ลูกค้ำมีอยู่กับบริษัทได้

5. ทั้งนี้หากลูกค้ำไม่ได้ชำระหนี้ที่กล่าวไว้ในข้อ. 4) ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ครบกำหนดชำระ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการ Lock Code บัญชี ทุกประเภทของลูกค้ำ โดยห้ามลูกค้ำซื้อหลักทรัพย์เพิ่มในทุกประเภทบัญชีของลูกค้ำ แต่ให้สามารถขายหลักทรัพย์ได้อย่างเดียว (Sell Only)

6. ในการถอนเงินหลักประกันส่วนเกิน (Excess Equity) ให้ลูกค้าแจ้งบริษัทภายในเวลา ก่อนเที่ยงวันที่ T และบริษัทจะดำเนินการจ่ายเงินให้ลูกค้าในวันที่ T+1 เป็นเงินเท่ากับ หรือน้อยกว่ายอดเงินหลักประกันส่วนเกิน (Excess Equity) ตามที่ลูกค้าแจ้งมายังบริษัท หรือจ่าย แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับมูลค่าหลักประกันส่วนเกิน (Excess Equity) ของลูกค้า ณ เวลาสิ้นวันที่ T
7. การจ่ายดอกเบี้ยจะคำนวณจากยอดของหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ณ สิ้นวันทำการ ทั้งนี้กำไรขาดทุนจากการ Mark to Market ของฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท Options จะไม่ได้นำมาคำนวณการรับจ่ายดอกเบี้ย
8. ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่าบริษัทอาจดำเนินการดังต่อไปนี้โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากปรากฏว่าการเสนอซื้อขายของลูกค้ามีลักษณะการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หนังสือเวียนหรือคำสั่งของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของระบบการซื้อขาย การดำเนินงานของบริษัทหรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสภาพการซื้อขายโดยรวม
 - 8.1 แจ้งลูกค้ามิให้บันทึกการเสนอซื้อขายที่มีลักษณะดังกล่าวเข้ามาในระบบการซื้อขาย
 - 8.2 ยกเลิกการซื้อขายที่มีลักษณะดังกล่าว
 - 8.3 ระงับการให้บริการซื้อขายแก่ลูกค้า

- หมายเหตุ**
1. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 2. ในการเรียกวงหลักประกันเพิ่ม (Call Margin) บริษัทสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบได้โดยทางโทรศัพท์ หรือทางโทรสารหรือทางการส่ง SMS หรือทางการส่ง E-Mail หรือสื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น

**เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

1. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

1.1 ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สเป็นสัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายสัญญาต่างมีภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญา ดังนั้น ในกรณีที่คู่สัญญามิได้สร้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนสัญญาครบกำหนด ผู้ขายสัญญามีหน้าที่ต้องส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ในขณะที่ผู้ซื้อที่มีหน้าที่ต้องชำระราคาสินค้าให้แก่ผู้ขาย (Physical Delivery) หรือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้รับชำระเงินหรือต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (Cash Settlement)

1.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ทั้งผู้ซื้อ (Long Position) และผู้ขาย (Short Position) มีหน้าที่ต้องวางทรัพย์สินไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า โดยจำนวนทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) มีมูลค่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้น แม้กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ลูกค้าก็มีโอกาสได้รับผลกำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว เช่นเดียวกับ โอกาสที่จะได้รับผลขาดทุนเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ และอาจทำให้เกิดผลขาดทุนเกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรืออาจต้องถูกบังคับให้สร้างฐานะสัญญาในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

2. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น

2.1 ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น เป็นสัญญาที่ผู้ขายให้สิทธิกับผู้ซื้อในการที่จะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงตามราคาที่กำหนด ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือได้รับสิทธิในการที่จะได้รับชำระเงินจากผู้ขายตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา โดยผู้ซื้อต้องจ่ายค่าพรีเมียมให้กับผู้ขายเพื่อแลกกับสิทธิในการซื้อหรือขายนั้น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นที่ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการซื้อสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่กำหนด เรียกว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคอลออปชั่น (Call Options) ส่วนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นที่ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการขายสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่กำหนด เรียกว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพุทออปชั่น (Put Options) การใช้สิทธิดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา

ทั้งนี้ ในการชำระราคาและส่งมอบเมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Exercise) อาจตกลงให้มีการส่งมอบสินค้าอ้างอิง (Physical Delivery) หรืออาจกำหนดให้ชำระเงิน (Cash Settlement) ให้แก่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (Cash Settlement)

2.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น

ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นสามารถเลือกที่จะล้างฐานะ (Offset) หรือใช้สิทธิ (Exercise) หรือปล่อยให้สัญญาหมดอายุลง ในกรณีผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้รับชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคา หรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (Cash Settlement) หรือผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (Physical Delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสำหรับสินค้าอ้างอิงที่ทำการรับและส่งมอบสินค้าอ้างอิง ดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญาและกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นหมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ซื้อจะมีผลขาดทุนเท่ากับค่าพรีเมียม

ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นได้รับค่าพรีเมียมจากผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและมีภาระผูกพันที่จะต้องทำตามสัญญา หากผู้ซื้อเลือกที่จะใช้สิทธิผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีหน้าที่ต้องวางหลักประกัน (Margin) โดยหากผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังไม่ได้ทำการล้างฐานะ (Offset) เมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิ (Exercise) ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะต้องชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (Cash Settlement) หรือผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (Physical Delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสำหรับสินค้าอ้างอิงที่ทำการรับและส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นหมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้กำไรเท่ากับ ค่าพรีเมียม

ด้วยเหตุที่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นมีผลขาดทุนจำกัดสูงสุดเท่ากับค่าพรีเมียมนั้น ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นจึงไม่ต้องวางหลักประกันใดๆ คงจ่ายชำระค่าพรีเมียมเท่านั้น ในทางตรงข้ามผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นนั้นอาจมีผลขาดทุนไม่จำกัดในลักษณะเดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ดังนั้น ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นจึงต้องวางทรัพย์สินไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและเช่นเดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นก็มีโอกาสได้รับผลขาดทุนเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงไป

3. ความเสี่ยงร่วมและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น

3.1 การทำความเข้าใจกับรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยงสูง ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้าควรศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Specification) แต่ละประเภทอย่างละเอียดรอบคอบ เช่น ประเภทของสินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิง (Underlying Assets / Variables) ขนาดของสัญญา (Contract Size / Unit / Multiplier) วันสุดท้ายของการซื้อขาย (Last Trading Day) วันครบกำหนดสัญญา (Settlement Day) วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Method) ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคา (Settlement Price) วิธีการวางหลักประกัน เป็นต้น โดยลูกค้าควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนและฐานะการเงินของลูกค้าหรือไม่เพียงใดด้วย

ในกรณีของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น ลูกค้าควรทำความเข้าใจกับเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ประเภทของสัญญา อาทิ พุทอปชั่น (Put Options) หรือคอลลอปชั่น (Call Options) และเงื่อนไขในการใช้สิทธิ ประเภทของ

สินค้า หรือตัวแปรอ้างอิง (Underlying Assets / Variables) เป็นต้นว่าเหมาะสมกับความต้องการและความเสี่ยงที่พิจารณาไว้หรือไม่ นอกจากนี้ลูกค้าควรคำนึงถึงผลตอบแทนจากการถือครองสถานะ ค่าพรีเมียม (Premium) ค่าธรรมเนียมการซื้อขายและผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

3.2 ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ก่อนที่จะทำการซื้อขาย ลูกค้าควรสอบถามตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เข้าใจถึงรายละเอียด อัตราประเภทของค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย การชำระราคาและการใช้สิทธิที่ลูกค้าต้องชำระ เช่น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ เป็นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะเป็นต้นทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอันมีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนและการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ทั้งนี้ ค่านายหน้าอาจแตกต่างกันตามประเภท ปริมาณการซื้อขายของลูกค้าได้ โดยบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และสำนักงาน กสท. ไม่มีข้อกำหนดในเรื่องอัตราค่านายหน้าแต่อย่างใด

3.3 ความเสี่ยงในการถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและความรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้น

เมื่อลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทซึ่งมีภาระผูกพันที่ต้องดำเนินการตามสัญญาแล้ว อันได้แก่ การมีฐานะซื้อในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (Long Futures) การมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (Short Futures) และการมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น (Short Options) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะทำการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to Market) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่มีฐานะดังกล่าวอย่างน้อยทุกสิ้นวันทำการ เพื่อให้สะท้อนผลกำไรหรือขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าในแต่ละวัน หากลูกค้าขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจนมีผลทำให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลงต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มในจำนวนที่เป็นผลให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้าไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด หากลูกค้าไม่สามารถวางหลักประกันเพิ่มภายในเวลาดังกล่าวตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ซึ่งลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น นอกจากนี้ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจกำหนดมาตรการในเรื่องจุดบังคับปิดฐานะ (Force Close) เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือระเบียบวิธีปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยที่หากมูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลงจนถึงจุดบังคับปิดฐานะ (Force Close) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มในระหว่างเวลาทำการซื้อขาย ซึ่งหากลูกค้าไม่นำหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ตามเงื่อนไขหรือระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าว ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีสิทธิที่จะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ซึ่งลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเช่นกัน ความเสี่ยงในทำนองเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้น อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าโดยตนเองหรือผ่านบุคคลอื่นเกินกว่าจำนวนที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ กำหนดและ ลูกค้าไม่ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ได้รับแจ้งจากตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในกรณีที่ลูกค้าอาจไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ก่อนสัญญาครบกำหนดไม่ว่าด้วยเหตุเนื่องจากสภาพตลาดไม่เอื้ออำนวย เช่นตลาดขาดสภาพคล่อง หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สั่งงดการซื้อขายหรือด้วยเหตุอื่นใดลูกค้าอาจได้รับผลขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค้างอยู่จนสัญญาครบกำหนดได้

3.5 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเพื่อจำกัดผลขาดทุน

ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหนึ่งประเภทใดของลูกค้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น คำสั่งซื้อขายประเภท Stop Loss หรือ Stop Limit เป็นต้น หากสภาพตลาดไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการจับคู่คำสั่งซื้อขายดังกล่าว

3.6 ความเสี่ยงจากการถูกจำกัดฐานะสัญญาหรือถูกห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่ม

ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สำนักหักบัญชีสัญญาฯ หรือสำนัก ก.ล.ต. อาจสั่งการให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ จำกัดฐานะสัญญา หรือสั่งห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่มให้แก่ลูกค้าปิดบัญชีซื้อขาย รวมทั้งอาจสั่งให้ล้างฐานะสัญญาได้หากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาฯหรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้งจัดหาข้อมูลหรือจัดทำคำชี้แจงหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญแก่ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สำนักหักบัญชีสัญญาฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สำนักหักบัญชีสัญญาฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน อาจสั่งให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ หรือสำนักหักบัญชีสัญญาฯ งดการซื้อขาย จำกัดฐานะ หรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของระบบการเงิน เศรษฐกิจของประเทศหรือดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพของระบบการซื้อขายและการชำระหนี้ในตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าและเอกสารแนบทั้งหมดโดยตลอดแล้ว และได้รับการอธิบายถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ X.....ลูกค้า
(.....)

ลงลายมือชื่อ X.....บริษัท
(บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เบลท์ จำกัด)

ลงลายมือชื่อ X.....พยาน/เจ้าหน้าที่การตลาด
(.....)

ลงลายมือชื่อ X.....พยาน
(.....)

บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ

ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี

ตัวอย่างลายมือชื่อ	ตราประทับ กรณีนิติบุคคล (ถ้ามี)
1. X..... 2. X.....	
ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 1. X..... 2. X.....	
เงื่อนไขการลงนาม (ถ้ามี).....	