

แบบฟอร์มการเปิดบัญชี (บุคคลธรรมดา)  
(TFEX)

Customer's Application Form ( Individual )

ชื่อ - สกุล \_\_\_\_\_

Name- Last Name

เลขที่บัญชี   -       -

A/C No.

สาขา \_\_\_\_\_

Branch



เอกสารประกอบการเปิดบัญชีเพื่อซื้อขาย / Required Documents for Opening a Trading Account

บุคคลธรรมดา / **Individual**

- 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางของลูกค้า ผู้รับประโยชน์และผู้เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และ ผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)  
Certified copies of ID card or passport from the person opening the account and, where applicable, from beneficiaries, related persons, and grantee as well.
- 2. สำเนาทะเบียนบ้านของลูกค้า และผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)  
Certified copies of house registration from the person opening the account and, where applicable, from grantee as well.
- 3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของลูกค้า / A certified copy of Customer's Tax ID
- 4. สำเนาเดินรายการบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 3 เดือน นับจากวันขอเปิดบัญชี พร้อมหน้าแรกที่แสดงเลขที่บัญชี  
A certified copy of most recent 3 months' bank statements and the first page of the statement book which shows customer's name and account number.
- 5. หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก / Letter of consent to debit the bank account.
- 6. อากรแสตมป์ สำหรับสัญญาและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนเพื่อซื้อขาย จำนวน 30 บาท / 30 Baht Duty stamp for Agreement and Trading Agent Appointment Contract
- 7. ค่าอากรแสตมป์ สำหรับหนังสือมอบอำนาจ จำนวน 30 บาท ต่อหนึ่งผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) / 30 Baht Duty stamp for each Grantee in Power of Attorney (In case customer has a power of attorney)





บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-10  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120  
ทะเบียนเลขที่ 0107536000293  
โทร. (662) 658-8888  
แฟกซ์ (662) 658-8000

KGI Securities (Thailand) Public Company Limited  
173 Asia Centre Building, 8<sup>th</sup>-10<sup>th</sup> Floor,  
South Sathorn Road, Thungmahamek,  
Sathorn, Bangkok 10120, Thailand  
Tel (662) 658-8888  
Fax (662) 658-8000  
Website <http://www.kgiworld.co.th>

วันที่ \_\_\_\_\_  
Date

## แบบฟอร์มการเปิดบัญชี Customer's Application Form

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยมอบหมายให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนซื้อขายตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งต่างๆระหว่างข้าพเจ้ากับบริษัทฯ

I would like to open a trading account with KGI Securities (Thailand) Public Company Limited (the “Company”) and entrust the Company to be my agent where all terms and conditions of trading will be in accordance with the Agreement Appointment of Agent contract(s) entered into by myself and the Company.

### ประวัติลูกค้า / Customer Information

#### บุคคลธรรมดา / Individual

นาย / Mr.  นาง / Mrs.  นางสาว / Miss  อื่นๆ / Others \_\_\_\_\_

ชื่อ- สกุลภาษาไทย / Name - Last Name in Thai \_\_\_\_\_

ชื่อ- สกุลภาษาอังกฤษ / Name - Last Name in English \_\_\_\_\_

บัตรประจำตัวประชาชน / ID Card No.  หนังสือเดินทาง / Passport No. \_\_\_\_\_

อื่นๆ / Others \_\_\_\_\_

วันที่ออก / Issued Date \_\_\_\_\_ วันหมดอายุ / Expired Date \_\_\_\_\_

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID No. \_\_\_\_\_ สัญชาติ / Nationality \_\_\_\_\_

ศาสนา / Religion \_\_\_\_\_ (ถิ่น) ที่อยู่ประเทศ / Country \_\_\_\_\_

วัน เดือน ปี เกิด / Date of Birth \_\_\_\_\_ อายุ / Age \_\_\_\_\_ ปี / Years

ระดับการศึกษาสูงสุด / Highest Education  ต่ำกว่าปริญญาตรี / Lower than Bachelor Degree  ปริญญาตรี / Bachelor Degree

ปริญญาโท / Master Degree  สูงกว่าปริญญาโท Higher than Master Degree

สถาบันการศึกษาสูงสุด / Highest Education Institution \_\_\_\_\_ สาขา/Major \_\_\_\_\_

อาชีพ / Occupation  พนักงานบริษัท / Employee  ธุรกิจส่วนตัว / Business Entrepreneur

ข้าราชการ / Government official  อื่น ๆ / Others \_\_\_\_\_

ชื่อบริษัท / Company \_\_\_\_\_ ประเภทธุรกิจ / Type of Business \_\_\_\_\_

ตำแหน่งงาน / Position \_\_\_\_\_ อายุการทำงาน / Year of Service \_\_\_\_\_

ที่อยู่ทำงาน / Work Address \_\_\_\_\_

รหัสไปรษณีย์ / Post Code \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ / Tel No. \_\_\_\_\_ มือถือ / Mobile Phone \_\_\_\_\_

โทรสาร / Fax No. \_\_\_\_\_ Email Address \_\_\_\_\_

1. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / Home Address \_\_\_\_\_

รหัสไปรษณีย์ / Post Code \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ / Tel No. \_\_\_\_\_ มือถือ / Mobile Phone \_\_\_\_\_

โทรสาร / Fax No. \_\_\_\_\_ Email Address \_\_\_\_\_

2. ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ / Contact Address (กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่เหมือนที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / Fill this part if it is not the same as Home Address) \_\_\_\_\_  
 รหัสไปรษณีย์ / Post Code \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ / Tel No. \_\_\_\_\_ มือถือ / Mobile Phone \_\_\_\_\_  
 โทรสาร / Fax No. \_\_\_\_\_ Email Address \_\_\_\_\_

ระบุที่อยู่ที่จะจัดส่งเอกสาร / Mailing Address

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / Home Address  ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ / Contact Address  ที่อยู่ทำงาน / Work Address

สถานภาพ / Status  โสด / Single  สมรส / Married  อื่นๆ / Others \_\_\_\_\_

ชื่อนามสกุลคู่สมรส / Name of spouse \_\_\_\_\_ บุตรในอุปการะ / No. of Children \_\_\_\_\_

อาชีพ / Occupation \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง / Position \_\_\_\_\_

ที่ทำงาน / Company Address \_\_\_\_\_

ประเภทธุรกิจ / Type of Business \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ / Tel No. \_\_\_\_\_ มือถือ / Mobile Phone \_\_\_\_\_

สถานที่และบุคคลที่สามารถติดต่อได้ (กรณีเร่งด่วนและไม่สามารถติดต่อลูก้าได้) / Contact person in case of emergency

ชื่อและนามสกุล / Name - Last name \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ / Tel No. \_\_\_\_\_

สถานที่ทำงาน / Work Address \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง / Position \_\_\_\_\_ ความสัมพันธ์ / Relationship \_\_\_\_\_

### ข้อมูลสถานะการเงิน / Financial Information

	มูลค่า / Value	ภาระผูกพัน (ถ้ามี) / Encumbrances (If any)
<input type="checkbox"/> ที่ดิน / Land	_____	<input type="checkbox"/> จำนอง / Mortgage <input type="checkbox"/> Others _____
<input type="checkbox"/> บ้านพร้อมที่ดิน / House with Land	_____	<input type="checkbox"/> จำนอง / Mortgage <input type="checkbox"/> Others _____
<input type="checkbox"/> รถยนต์ / Car	_____	<input type="checkbox"/> จำนำ / Pledge <input type="checkbox"/> Others _____
<input type="checkbox"/> ค้ำสัญญาใช้เงิน / P/N	_____	<input type="checkbox"/> จำนำ / Pledge <input type="checkbox"/> Others _____
<input type="checkbox"/> เงินฝากธนาคาร / Deposit	_____	<input type="checkbox"/> จำนอง / Mortgage <input type="checkbox"/> Others _____
<input type="checkbox"/> ทรัพย์สินอื่น / Other Assets	_____	<input type="checkbox"/> จำนอง / Mortgage <input type="checkbox"/> Others _____
<input type="checkbox"/> เงินเดือน / Salary (per month)	_____	
<input type="checkbox"/> รายได้อื่น / Other Income	_____	โปรดระบุแหล่งที่มาของรายได้อื่น / Please specify source of other income _____
<input type="checkbox"/> เงินเดือนของคู่สมรส / The spouse's Salary (per month)	_____	
<input type="checkbox"/> รายได้อื่นของคู่สมรส / The spouse's Other Income	_____	โปรดระบุแหล่งที่มาของรายได้อื่น / Please specify source of other income _____

### ประเภทบัญชีและวงเงิน / A/C and Credit Line

ประสงค์ที่จะซื้อขาย / Which market(s) do you intend to invest in

ตลาดหลักทรัพย์ / SET  ตลาดตราสารหนี้ / Fixed Income Market  ตลาดอนุพันธ์ / Derivatives Market  
 อื่น ๆ / Others \_\_\_\_\_

ประเภทบัญชีที่จะขอเปิด A/C Type

Cash วงเงินที่จะขอเปิดบัญชี / Requested Credit Line \_\_\_\_\_ บาท / Baht  
 Cash Balance วงเงินที่จะขอเปิดบัญชี / Requested Credit Line \_\_\_\_\_ บาท / Baht  
 Internet Trading วงเงินที่จะขอเปิดบัญชี / Requested Credit Line \_\_\_\_\_ บาท / Baht  
 Deposit / ฝากเงิน  Non-Deposit / ไม่ฝากเงิน





กรณีเปิดบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์ กรุณากรอกชื่อผู้เกี่ยวข้องในสัญญา/If open a derivatives account, please specify related person

ไม่มี / No

มี / Yes โปรดระบุ / Please specify .....

บัตรประชาชนเลขที่ ..... โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชน /Please provide a copy(s) of ID card

**นิยาม** ผู้เกี่ยวข้อง หมายถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ลูกค้าถือหุ้น

เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้ว หรือนิติบุคคลที่ลูกค้ามีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นตัวแทนของนิติบุคคล

Related person is defined as a person who has a relationship with the client. Examples of related person are spouse, client's children, a company whereby the client owns more than 30 percent of the outstanding shares, a company in which the client is an authorized person, etc.

ความรู้ในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

Knowledge on training in derivatives investment

ได้รับการอบรมความรู้เพื่อการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ ที่จัดโดย / Attend the training on investment in Futures Exchange arranged \_\_\_\_\_

อื่น ๆ (โปรดระบุ) Others (Please specify) \_\_\_\_\_

### การเปิดเผยข้อมูล / Self-Declaration

เพื่อประโยชน์ในการเปิดบัญชีของท่าน โปรดตอบคำถามเหล่านี้ / Please answer the questions below

1. ผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย คือ

The final beneficiary(s) of the account is

เจ้าของบัญชี / The person opening the account

บุคคลอื่น (โปรดระบุ) / Others. Please specify the person(s)

1. ชื่อ-สกุล .....เลขบัตรประจำตัวประชาชน .....

Name-Last Name

ID Card No.

2. ชื่อ-สกุล .....เลขบัตรประจำตัวประชาชน .....

Name-Last Name

ID Card No.

โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย /

Please provide a copy(s) of ID Card of final beneficiaries

**นิยาม** ผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย (Ultimate beneficial owner) หมายถึง บุคคลธรรมดา (natural person) ที่เป็น

เจ้าของบัญชีที่แท้จริง ซึ่งพิจารณาจากข้อเท็จจริงในทางพฤตินัย เช่น ในการซื้อขายหลักทรัพย์จะพิจารณาจากผู้ที่ได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผล ส่วนต่างราคา หรือการใช้สิทธิต่าง ๆ เป็นต้น

Ultimate beneficial owner is defined as natural persons who, in practice, are the actual beneficiaries of the profits and the rights associated with the account and the activities conducted through the account

2. ผู้มีอำนาจในการควบคุมบัญชีในทอดสุดท้าย คือ

The ultimate controlling person(s) of the account is

เจ้าของบัญชี / The person opening the account

ผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้ายที่ระบุในข้อ 1 / The real final beneficial owner mentioned in 1

บุคคลอื่น (โปรดระบุ) / Others. Please specify the person(s)

1. ชื่อ-สกุล .....เลขบัตรประจำตัวประชาชน .....

Name-Last Name

ID Card No.

2. ชื่อ-สกุล .....เลขบัตรประจำตัวประชาชน .....

Name-Last Name

ID Card No.

โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจในการควบคุมบัญชีในทอดสุดท้าย /

Please provide copies of ID Cards of the ultimate controlling persons

**นิยาม** ผู้มีอำนาจในการควบคุมบัญชีในทอดสุดท้าย (Ultimate controlling person) หมายถึง บุคคลธรรมดา (natural person)

ที่มีอำนาจควบคุมหรือตัดสินใจในทอดสุดท้ายเกี่ยวกับการทำธุรกรรม เช่น ในการซื้อขายหลักทรัพย์จะพิจารณาจากผู้ตัดสินใจอยู่เบื้องหลังในการกำหนดทิศทางซื้อขาย โดยไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลที่ส่งคำสั่งซื้อขายกับบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น

Ultimate controlling person is defined as natural persons who, in practice, are the actual persons making the final decisions in exercising the rights of the account, such as making the ultimate trading and transaction decisions, etc.



3. บุคคลต่อไปนี้ มีตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่  
Do any of the following persons have a position in politics?
- 3.1 เจ้าของบัญชี / The person opening the account  
 ไม่มี / No     มี / Yes (โปรดระบุ) / (Please specify).....
- 3.2 คู่สมรสของเจ้าของบัญชี / The spouse of the person opening the account  
 ไม่มี / No     มี / Yes (โปรดระบุ) / (Please specify).....
- 3.3 ผู้รับมอบอำนาจ / The grantee in the power of attorney  
 ไม่มี / No     มี / Yes (โปรดระบุ) / (Please specify).....
- 3.4 ผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้ายที่ระบุในข้อ 1 / The real final beneficial owner mentioned in 1 of the account mentioned in 1  
 ไม่มี / No     มี / Yes (โปรดระบุ) / (Please specify).....
- 3.5 ผู้มีอำนาจในการควบคุมบัญชีในทอดสุดท้ายที่ระบุในข้อ 2 / The controlling person(s) of the account mentioned in 2 of the account mentioned in 2  
 ไม่มี / No     มี / Yes (โปรดระบุ) / (Please specify).....
4. บุคคลต่อไปนี้ มีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ / Has any of the following persons been convicted for money laundering related crimes within the past 3 years?
- 4.1 เจ้าของบัญชี / The person opening the account  
 ไม่มี / No  
 มี / Yes (โปรดระบุ) / (Please specify).....เมื่อ พ.ศ./ in year (s) .....
- 4.2 คู่สมรสของเจ้าของบัญชี / The spouse of the person opening the account  
 ไม่มี / No  
 มี / Yes (โปรดระบุ) / (Please specify).....เมื่อ พ.ศ./ in year (s) .....
- 4.3 ผู้รับมอบอำนาจ / The grantee in the power of attorney  
 ไม่มี / No  
 มี / Yes (โปรดระบุ) / (Please specify).....เมื่อ พ.ศ./ in year (s) .....
- 4.4 ผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้ายที่ระบุในข้อ 1 / The real final beneficial owner mentioned in 1  
 ไม่มี / No  
 มี / Yes (โปรดระบุ) / (Please specify).....เมื่อ พ.ศ./ in year (s) .....
- 4.5 ผู้มีอำนาจในการควบคุมบัญชีในทอดสุดท้าย ที่ระบุในข้อ 2 / The ultimate controlling person mentioned in 2  
 ไม่มี / No  
 มี / Yes (โปรดระบุ) / (Please specify).....เมื่อ พ.ศ./ in year (s) .....
5. บุคคลต่อไปนี้ มีอาชีพอยู่ในกลุ่มที่ระบุด้านล่างหรือไม่  
Are any of the following persons involved in any of the occupations listed below?
- (1) เจ้าของสำนักกฎหมาย / Owner of law firm  
(2) ธุรกิจการซื้อขายเพชร วัตถุโบราณ หรือทองคำ / In the business of trading jewelry, gold or antiques  
(3) ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ / Non-institutional foreign currency exchange business  
(4) ธุรกิจบริการโอนเงิน / Non-institutional fund transfer business  
(5) เจ้าของสถานกาสิโนและการพนัน / Owner of casinos or other gambling facilities  
(6) โรงงานผลิตอาวุธ / Weapon manufacturing business  
(7) ตัวแทนค้าอาวุธ / Weapon distribution business  
(8) ตัวแทนหรือบุคคลผู้ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินนอกระบบ / Non-institutional loan business
- 5.1 เจ้าของบัญชี / The person opening the account  
 ไม่ใช่ / No     ใช่ / Yes (ระบุหมายเลข) / (Please specify number) .....  
ชื่อธุรกิจ / Name of Business ..... ที่ตั้ง / Location .....
- 5.2 คู่สมรสของเจ้าของบัญชี / The spouse of the person opening the account  
 ไม่ใช่ / No     ใช่ / Yes (ระบุหมายเลข) / (Please specify number) .....  
ชื่อธุรกิจ / Name of Business ..... ที่ตั้ง / Location .....
- 5.3 ผู้รับมอบอำนาจ / The grantee in the power of attorney  
 ไม่ใช่ / No     ใช่ / Yes (ระบุหมายเลข) / (Please specify number) .....  
ชื่อธุรกิจ / Name of Business ..... ที่ตั้ง / Location .....
- 5.4 ผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้ายที่ระบุในข้อ 1 / The real final beneficial owner mentioned in 1  
 ไม่ใช่ / No     ใช่ / Yes (ระบุหมายเลข) / (Please specify number) .....  
ชื่อธุรกิจ / Name of Business ..... ที่ตั้ง / Location .....
- 5.5 ผู้มีอำนาจในการควบคุมบัญชีในทอดสุดท้าย ที่ระบุในข้อ 2 / The ultimate controlling person mention in 2  
 ไม่ใช่ / No     ใช่ / Yes (ระบุหมายเลข) / (Please specify number) .....  
ชื่อธุรกิจ / Name of Business ..... ที่ตั้ง / Location .....



6. เจ้าของบัญชีเป็นผู้บริหาร หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ หรือไม่ Is the person opening the account an executive or a relative of a listed company's executive?

ไม่ใช่ / No

ใช่ / Yes โปรดระบุ / Please specify

ผู้เปิดบัญชีเป็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน / ชื่อบริษัท.....

Account owner is an executive in a listed company / name of company

ผู้เปิดบัญชีมีความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน / ชื่อบริษัท.....

Account owner is a relative of an executive in a listed company/name of company

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / Name of Relative .....

โดยการลงนามในเอกสารนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้อมูลรายละเอียดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทันที และข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ด. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หน่วยงานราชการ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมต่างๆที่ข้าพเจ้าประสงค์จะทำอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทำธุรกรรมต่างๆที่ข้าพเจ้าประสงค์จะทำอย่างเคร่งครัด และในการนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย

In signing this application, I accept and acknowledge that the above information is true in all respect and if there are any changes, I will immediately notify in writing. I understand and know all relevant laws, rules, regulations, and notification of the SEC, the Office of the SEC, The Stock Exchange of Thailand, Thailand Futures Exchange, Thailand Clearing House, relevant government authorities, and company in regards to trading activities. I agree to strictly comply with all aforementioned laws and regulations applicable to all trading activities and I agree that the Company may inspect and disclose my information to the SEC, The Stock Exchange of Thailand, Thailand Futures Exchange, Clearing House, government authorities, and / or competent authorities.

ลงชื่อ / Signature \_\_\_\_\_

ผู้สมัคร / Applicant

( \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ลงชื่อ / Signature \_\_\_\_\_

เจ้าหน้าที่การตลาด / Marketing Officer

( \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ลงชื่อ / Signature \_\_\_\_\_

พยาน / คู่สมรส Witness / Spouse

( \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ลงชื่อ / Signature \_\_\_\_\_

พยาน / Witness

( \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

แผนที่ตั้งของลูกค้าที่สามารถติดต่อได้ / Map Showing the Contact Location of Customer



## สัญญาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ทำที่ 173 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 8,9,10,11 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

วันที่.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง.....ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า  
“ลูกค้า” ฝ่ายหนึ่งกับบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจซื้อขาย และ/หรือ เป็น  
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์และที่อื่น ๆ และลูกค้าได้ทำคำขอเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้กับบริษัทฯ โดย  
ลูกค้าตกลงแต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และบริษัทฯ รับการแต่งตั้งเช่นว่านั้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันทำสัญญา  
ฉบับนี้ขึ้น โดยมีข้อตกลงดังต่อไปนี้

### 1. คำจำกัดความ

1.1 เว้นแต่จะนิยามไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้ ให้คำที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที่ได้มี การ  
แก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราว ๆ มาใช้บังคับตามสัญญานี้

1.2 ในสัญญานี้ คำว่า

“ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า บุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ในตลาดอนุพันธ์ ซึ่งให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะให้บริการเพื่อทำการเป็นตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับ  
บุคคลอื่น

“สินค้า” หมายความว่า สินค้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และ/หรือตามที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราว ๆ

“ตัวแปร” หมายความว่า ตัวแปรตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และ/หรือตามที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราว ๆ

“ตลาดอนุพันธ์” หมายความว่า บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

“สำนักหักบัญชี” หมายความว่า บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

“สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และ/หรือตามที่จะได้มีการ  
การแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราว ๆ

“คำสั่งซื้อ” หมายความว่า คำเสนอซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อกำหนดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯ ประกาศกำหนด และ/  
หรือ ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“คำสั่งขาย” หมายความว่า คำเสนอขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อกำหนดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯ ประกาศกำหนด  
และ/หรือ ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“การซื้อขาย” หมายความว่า คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งได้รับการยืนยันการซื้อขายจากตลาดอนุพันธ์แล้ว และ/หรือ  
ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“หลักประกัน” หมายความว่า ทรัพย์สินใดๆที่บริษัทฯ กำหนดและเรียกเก็บจากลูกค้าเพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
และสัญญานี้

“หลักประกันเริ่มต้น” (Initial Margin) หมายความว่า จำนวนทรัพย์สินขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องวางเป็นประกันในการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขาย  
ล่วงหน้าเมื่อมีการสร้างฐานสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึ้นใหม่ ในอัตราหรือมูลค่า ตามที่บริษัทฯ กำหนด และ/หรือ ภายใต้บทบัญญัติของ  
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**หลักประกันรักษาสภาพ**” (Maintenance Margin) หมายความว่า จำนวนทรัพย์สินขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องดำรงตลอดเวลาที่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทฯ กำหนด และ/หรือ ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**หลักประกันส่วนเพิ่ม**” (Additional Margin) หมายความว่า จำนวนทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันรักษาสภาพที่ลูกค้าต้องวางไว้กับบริษัทฯ สำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทฯ กำหนด และ/หรือ ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**ลูกค้า**” หมายความว่า บุคคลผู้ซึ่งลงนามในแบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัทฯ และให้หมายรวมถึงตัวแทนหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าให้ลงลายมือชื่อ หรือออกคำสั่งแทนลูกค้าหรือกระทำการใดๆ ตามสัญญา (เช่น รับหรือส่งมอบเอกสาร) โดยตรงด้วย

“**เบี้ยปรับ**” หมายถึง เบี้ยปรับในอัตราร้อยละ [...] ต่อปี ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทฯ จะประกาศกำหนดเป็นคราวๆ และ/หรือ ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**มูลค่าตลาด**” หมายความว่า มูลค่าของฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งคำนวณจากราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภทที่ตลาดอนุพันธ์และ/หรือบริษัทฯ ประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**ทรัพย์สินของลูกค้า**” หมายความว่า เงินและทรัพย์สินอื่นใดที่ลูกค้าได้นำมาวางไว้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นการชำระหนี้ของลูกค้า และ/หรือ เพื่อเป็นหลักประกันตามสัญญา รวมถึงสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากทรัพย์สิน

ดังกล่าว

“**กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง**” หมายความว่า พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งที่ออกโดย คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดอนุพันธ์ หรือสำนักหักบัญชี ตลอดจนกฎหมายและระเบียบซึ่งใช้บังคับกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสินค้า หรือตัวแปร ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

“**ค่าธรรมเนียม**” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมในการเป็นตัวแทนตามสัญญา ตามอัตราที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด รวมทั้งค่าภาษี ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“**บริษัทคู่ขาย**” หมายความว่า ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้มีข้อตกลงกับทางบริษัทฯ ในเรื่องการโอนคำสั่งซื้อขายของลูกค้า ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุฉุกเฉินหรือเหตุขัดข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ไว้

“**คณะกรรมการ ก.ล.ต.**” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“**สำนักงาน ก.ล.ต.**” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“**วงเงินซื้อขาย**” หมายความว่า วงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าในขณะใดขณะหนึ่ง ที่บริษัทฯ อนุมัติ และตามวิธีคิดคำนวณที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด

“**ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด**” หมายความว่า จำนวนฐานะสูงสุดในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภท และหรือทุกประเภทที่ลูกค้าพึงครอบครองได้ในขณะใดขณะหนึ่ง ตามที่บริษัทฯ อนุมัติ และตามวิธีคิดคำนวณที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**วันทำการ**” หมายความว่า วันที่ตลาดอนุพันธ์และสำนักหักบัญชีเปิดทำการตามปกติ

“**ผู้ที่เกี่ยวข้อง**” หมายความว่า บุคคลตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ ไป

“**ผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้า**” หมายความว่า บุคคลตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ ไป

“**รหัสประจำตัวลูกค้าและรหัสผ่าน (User name & Password)**” หมายความว่า รหัสส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทฯ กำหนดไว้ให้ลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือ การดำเนินการอย่างอื่นตามสัญญา

1.3 หัวข้อที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงเท่านั้น ไม่มีผลต่อการตีความข้อความในสัญญานี้แต่อย่างใด

## 2. การเปิดบัญชี

2.1 ลูกค้าตกลงเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัทฯ เพื่อทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยผ่าน บริษัทฯ และบริษัทฯ ตกลงให้ลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวในอัตราไม่เกินฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด โดยลูกค้ายินยอมรับเงื่อนไขและปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญานี้ และ/หรือข้อกำหนดใดๆของบริษัทฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และได้รับแจ้งถึงความเสี่ยงตลอดจนภาระหน้าที่ที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอย่างดีแล้ว และทั้งนี้ลูกค้าได้รับทราบแล้วว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าโดยผ่านบริษัทฯ ในตลาดอนุพันธ์มีได้ก่อให้เกิดนิดิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและตลาดอนุพันธ์และสำนักหักบัญชีโดยตรงแต่ประการใด



2.2 ลูกค้ำตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้แก่บริษัทฯ เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและให้มีอำนาจในการกระทำการใดๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนและในนามของลูกค้ำ ตลอดจนกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร รวมถึง การใช้สิทธิ การปฏิเสธการใช้สิทธิ และ/หรือ ดำเนินการใดๆ เมื่อลูกค้ำถูกบังคับใช้สิทธิตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฯลฯ และให้บริษัทฯ มีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วง หรือมอบหมายให้บุคคลใดดำเนินการโดยถือเอาสัญญานี้เป็นหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ และบริษัทฯ ตกลงรับการแต่งตั้งและมอบอำนาจดังกล่าว โดยลูกค้ำตกลงว่าจะไม่ยกเลิกข้อตกลงในสัญญานี้หรือเพิกถอนอำนาจที่ลูกค้ำได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ลูกค้ำได้ชำระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้หรือหนี้อื่นใดที่มีกับบริษัทฯ ครบถ้วนแล้ว

การมอบอำนาจตามวรรคก่อนให้รวมถึง การมอบอำนาจให้บริษัทฯ มีสิทธิตรวจสอบ และแก้ไข ผลประโยชน์อื่นใดเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินค้าหรือตัวแปรให้แก่ลูกค้ำ นอกจากนี้ให้รวมถึงกรณีที่บริษัทฯ มีดุลพินิจที่จะใช้สิทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรใดๆ ให้กับลูกค้ำตามสิทธิที่ลูกค้ำมีอยู่ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของลูกค้ำ ตลอดจนให้บริษัทฯ มีอำนาจชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร ทวงถาม รับชำระเงินค่าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร การหักชำระและการนำส่งภาษี ลงนามในเอกสารหรือตราสารใดๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากลูกค้ำ

การที่บริษัทฯ กระทำการใดๆ ให้แก่หรือแทนลูกค้ำตามสัญญานี้ ลูกค้ำยอมรับให้มีผลเท่ากับเป็นการกระทำของลูกค้ำเอง โดยลูกค้ำจะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบและจะไม่ได้แย้งหรือคัดค้านแต่ประการใดทั้งสิ้น

2.3 ลูกค้ำตกลงชำระค่าธรรมเนียมตามสัญญานี้ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการหักบัญชีของธนาคาร ฯลฯ ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้กับบริษัทฯ ภายในระยะเวลาและอัตราที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด และ/หรือ ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ลูกค้ำชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหลายตามสัญญานี้ด้วยเช็ค ให้ถือว่าลูกค้ำชำระเงินแล้วในวันที่ยื่นเช็ค เรียกเก็บเงินตามเช็คดังกล่าวได้แล้ว และทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมหรือจำนวนเงินใดๆ ที่ลูกค้ำต้องชำระ ลูกค้ำตกลงยินยอมที่จะชำระตามอัตราหรือจำนวนที่เปลี่ยนแปลงนั้นทุกประการ

2.4 เอกสารคำขอเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามแบบในเอกสารแนบท้าย 1 และบรรดาเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด รวมทั้งเอกสารอื่นใดซึ่งลูกค้ำได้ลงนามและ/หรือ มอบให้ไว้กับบริษัทฯ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.5 ลูกค้ำขอรับรองว่าข้อมูลใดๆ ที่แจ้งกับบริษัทฯ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อมูลใดที่ลูกค้ำแจ้งดังกล่าวไม่เป็นความจริง ซึ่งมีผลกระทบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญานี้ บริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการตามระบุไว้ในข้อ 6 และ/หรือ ถือว่าลูกค้ำผิดสัญญา

2.6 ในกรณีที่ลูกค้ำผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญาในข้อที่ไม่เป็นสาระสำคัญ บริษัทฯ อาจผ่อนผันให้ลูกค้ำแก้ไขการผิดนัดหรือผิดสัญญานั้นภายในกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ จะได้แจ้งให้ทราบเป็นหนังสือหรือภายใต้เงื่อนไขใดๆ ก็ได้ แต่การผ่อนผันนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เฉพาะคราวที่ผ่อนผันให้เท่านั้น และการผ่อนผันใดๆ ตามข้อนี้ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่มีต่อลูกค้ำอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา หรือผิดนัดชำระหนี้ บริษัทฯ ยังคงมีสิทธิเช่นว่ามานั้นในทุกๆ กรณี

ทั้งนี้ในการพิจารณาว่าข้อตกลงในสัญญาข้อใดเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ลูกค้ำตกลงให้เป็นดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของบริษัทฯ

2.7 หากลูกค้ำผิดนัดชำระหนี้ หรือทำผิดข้อตกลงใดๆ ตามสัญญานี้ หรือกรณีที่ลูกค้ำไม่ชำระเงิน และ/หรือ ไม่ชำระค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือที่บริษัทฯ ได้ทวงถามแล้ว ลูกค้ำยินยอมรับผิดชอบในเงินที่ต้องชำระดังกล่าวทั้งหมด รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทวงถาม การฟ้องร้องดำเนินการบังคับ และค่าทนายความด้วย โดยลูกค้ำยินยอมให้ถือว่าลูกค้ำค้างชำระหนี้ตามสัญญานี้และต้องชำระเบี้ยปรับให้แก่บริษัทฯ นับแต่วันที่ยื่นกำหนดเวลาดังกล่าวจนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้จนครบถ้วน

### 3. การซื้อขาย วงเงินซื้อขายและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด

3.1 ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ ลูกค้ำตกลงนำหรือดำเนินการให้มีการนำทรัพย์สินของลูกค้ำที่มีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด มาวางไว้เป็นหลักประกันกับบริษัทฯ ก่อนทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ลูกค้ำรับทราบและยอมรับว่าบริษัทฯ อาจยินยอมให้ลูกค้ำซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ต้องมีการนำหลักประกันมาวางไว้กับบริษัทฯ ก่อนก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทฯ และ/หรือ ภายใต้เงื่อนไข กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวงเงินซื้อขาย และฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้ำตามสัญญานี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาบัญชีของลูกค้ำ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำที่เปิดไว้กับบริษัทฯ ในการคำนวณฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินซื้อขาย และ/หรือ ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้ำได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้ำก่อนแต่อย่างใด และนอกจากนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการซื้อขายเกินกว่าวงเงินซื้อขาย และ/หรือ ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้ำ โดยลูกค้ำตกลงยอมรับการที่บริษัทฯ ไม่ดำเนินการซื้อขายดังกล่าวและจะไม่ได้แย้งหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น



3.2 ในการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญาที่ ลูกค้าได้ทำความเข้าใจถึงประเภทของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายต่างๆ และเงื่อนไขของคำสั่งนั้นๆ ที่ตลาดอนุพันธ์ และ/หรือบริษัท ประกาศกำหนดเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ ในการทำคำสั่งดังกล่าว ลูกค้าอาจมีคำสั่งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมาย ประเพณีหรือตามหลักปฏิบัติในการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งสมาชิกตลาดอนุพันธ์ถือปฏิบัติอยู่ โดยมีการระบุรายละเอียดตามที่บริษัทประกาศกำหนดหรือตามวิธีอื่นใดที่ตลาดอนุพันธ์เห็นชอบ

ในกรณีที่ลูกค้าทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยวาจา ลูกค้าอาจสั่งด้วยตนเองที่ห้องค้าของบริษัทฯ หรือสั่งทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ ก็ได้ ในการนี้ลูกค้าตกลงให้ถือว่าเอกสารหลักฐานใดๆ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกบันทึกโดยระบบคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เทปการสนทนาการส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นนั้นเป็นหลักฐานที่เพียงพอแล้วสำหรับเรียกร้องให้ลูกค้าต้องรับผิดชอบบริษัทฯ ทั้งนี้ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่มีการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางโทรศัพท์ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ บันทึกเทปการสนทนาการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายทางโทรศัพท์นั้นได้ เพื่อบริษัทฯ จะได้จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ตามสัญญา

ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า บริษัทฯ มีสิทธิและอำนาจอันชอบธรรมที่จะปฏิเสธ หรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือแสดงเหตุผลใดๆทั้งสิ้น และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าจากการปฏิเสธ หรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งนั้น

3.3 ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะทำการส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าตกลง ดังนี้

3.3.1 เมื่อบริษัทฯ อนุมัติให้ลูกค้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของลูกค้าให้แก่ลูกค้าทราบ โดยลูกค้าจะต้องเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านทันทีเพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้รหัสผ่านของลูกค้า ตลอดจนจะเก็บรักษาหรัสประจำตัวและรหัสผ่านของลูกค้านี้ไว้เป็นความลับ รวมทั้งจัดทำมาตรการในการป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้หรือสามารถใช้รหัสประจำตัวและรหัสผ่านได้ และลูกค้าตกลงยอมรับว่าในกรณีที่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดใช้รหัสประจำตัวของลูกค้าเข้าทำการส่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือดูข้อมูลข่าวสารต่างๆในระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ กระทำการอื่นใดอันเนื่องมาจากการใช้รหัสประจำตัวและรหัสผ่านของลูกค้า ลูกค้าตกลงที่จะผูกพันตนและจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับผลและความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด เสมือนหนึ่งเป็นการกระทำโดยลูกค้าทุกประการ

3.3.2 ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ และความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากทางบริษัทฯ และยินยอมรับความเสี่ยงนี้ด้วยตนเอง

3.4 ในการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ทำการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลูกค้าในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับลูกค้าได้ โดยให้ถือว่าสัญญานี้เป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการเข้าเป็นคู่สัญญาในรายการดังกล่าวและบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นรายครั้ง เว้นแต่ภายใต้บทบัญญัติของ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องจะได้ระบุไว้อย่างชัดเจนให้บริษัทฯ มีหน้าที่ดังกล่าว

3.5 เว้นแต่ลูกค้าจะระบุในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการเฉพาะ คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายมีผลผูกพันลูกค้านับแต่เวลาที่ลูกค้าได้ออกคำสั่งหรือถือว่าได้ออกคำสั่งเช่นว่านั้น ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งของลูกค้าได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ส่วนที่ไม่สามารถทำได้ให้เป็นอันยกเลิกเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ใดที่กำหนดไว้ในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้านั้นหรือตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

ในกรณีที่บริษัทฯ สามารถดำเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งของลูกค้าได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ลูกค้าตกลงยอมรับผลแห่งการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในทุกประการ และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้าอันเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งให้แก่ลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

3.6 การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนลูกค้าจะต้องแจ้งมายังบริษัทฯ ก่อนคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายนั้นจะสำเร็จตามคำสั่ง การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อลูกค้าได้รับแจ้งยืนยันการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ แล้วเท่านั้น การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบบไปถึงการใดๆ ที่บริษัทฯ ได้กระทำไปก่อนที่การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจะมีผลสมบูรณ์

3.7 หลังจากที่ลูกค้ามีคำสั่งให้บริษัทฯ ทำการซื้อ และ/หรือ ทำการขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของลูกค้าในการตรวจสอบผลของคำสั่งดังกล่าวภายในวันที่ได้มีคำสั่งนั้น ในกรณีที่ลูกค้าเห็นว่ามิชอบผลผลิตหรือไม่ถูกต้องในผลของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้าจะต้องทำการโต้แย้งผลของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายดังกล่าว มายังบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์ที่มีเครื่องบันทึกเทปที่บริษัทฯ จัดไว้ให้ภายในวันที่มีการซื้อขาย มิเช่นนั้นแล้วให้ถือว่าลูกค้าได้ยอมรับผลของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหรือการซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดๆ เป็นการซื้อขายที่ถูกต้องแท้จริงและมีผลสมบูรณ์ และให้ถือว่ารายงานแจ้งรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯ จะได้ทำการส่งให้แก่ลูกค้าตาม ข้อ 3.12 นั้นมีความถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ



3.8 ในกรณีที่ฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้านั้นเกินกว่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด ลูกค้านัดตกลงและยอมรับว่าบริษัทจะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้านั้นฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้านั้นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกาศกำหนด

3.9 ลูกค้านัดยอมรับว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าครั้งใด รายการใด เป็นการตัดสินใจของลูกค้านั้นทั้งสิ้น ข้อมูล ข่าวสาร หรือคำแนะนำใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากพนักงานคนใดของบริษัท ไม่เป็นการผูกพันบริษัทและไม่ส่งผลให้ทางบริษัทต้องรับผิดชอบแต่อย่างใดทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท หรือผิดนัดของบริษัท หรือเป็นการขัดต่อทบทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3.10 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีซึ่งได้เปิดไว้กับบริษัท และไม่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงเหลืออยู่ในบัญชีเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หรือตามระยะเวลาที่บริษัท ประกาศกำหนด ลูกค้านัดตกลงยินยอมชำระค่าธรรมเนียมบัญชีให้แก่บริษัท ในอัตราที่บริษัทประกาศกำหนด โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบหรือต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าอีกแต่อย่างใด และลูกค้านัดจะไม่ยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาและปิดบัญชีของลูกค้านั้นทั้งหมดกับบริษัทได้

ทั้งนี้ลูกค้านัดตกลงให้บริษัทมีสิทธินำเงินสดของลูกค้านั้นที่อยู่ในบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้มาหักชำระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมลูกค้าแต่อย่างใด

3.11 ในการดำเนินการเกี่ยวกับการโอนหรือรับโอนฐานะ (Position) ของลูกค้านั้นบุคคลอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท ประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3.12 บริษัทฯ จะรายงานแจ้งรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพร้อมทั้งฐานะและการเคลื่อนไหวของเงินของลูกค้านั้นเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าทราบในวันทำการถัดไป นับจากวันที่ลูกค้านั้นมีรายการซื้อขาย

ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าร้องขอ บริษัทฯจะจัดทำรายงานซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแจ้งยอดทรัพย์สินของลูกค้านั้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หลักประกันและฐานะและการเคลื่อนไหวของเงินของลูกค้านั้น และ/หรือ ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้ลูกค้าได้เข้าทำการตรวจสอบจากระบบอื่นๆที่บริษัทฯ จะจัดให้ในเวลาทำการ และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3.13 ในการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้สิทธิ การปฏิเสธการใช้สิทธิ และ/หรือ การถูกบังคับใช้สิทธิตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้านั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

#### **4. หลักประกัน**

4.1 ลูกค้านัดตกลงวางหลักประกันไว้กับบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด

4.2 ลูกค้านัดต้องวางหลักประกันที่มีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าหลักประกันเริ่มต้น ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด

4.3 บริษัทฯ จะคำนวณมูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้านั้น และปรับมูลค่าหลักประกันที่ลูกค้านั้นวางไว้กับบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่เป็นจริงตามแนวทางที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด อย่างน้อยในทุกสิ้นวันทำการหรือตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด

4.4 ลูกค้านัดตกลงดำรงหลักประกันให้มีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพ ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด ณ สิ้นวันทำการใดๆ หากหลักประกันของลูกค้านั้นมีมูลค่าหรืออัตรารวมน้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพ ลูกค้านัดต้องนำหลักประกันมาวางเป็นหลักประกันเพิ่ม หรือดำเนินการปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อให้มูลค่าหรืออัตราของหลักประกันในบัญชีของลูกค้านั้นเท่ากับหรือมากกว่าหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้านัดต้องวางหลักประกันเพิ่ม หรือดำเนินการปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

4.5 ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ อาจเรียกให้ลูกค้านัดต้องวางหลักประกันส่วนเพิ่มไว้กับบริษัทฯ สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละชนิดหรือประเภทได้ และเมื่อบริษัทฯ ใช้สิทธิเรียกหลักประกันส่วนเพิ่มแล้ว ลูกค้านัดมีหน้าที่ต้องนำหลักประกันส่วนเพิ่มมาวางในจำนวนและภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

4.6 ลูกค้านัดอาจถอนหลักประกันที่วางไว้กับบริษัทฯ ได้ หากปรากฏว่าหลักประกันที่วางไว้กับบริษัทฯ มีมูลค่าหรืออัตรามากกว่าหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้านัดจะถอนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด

4.7 ณ เวลาใดๆก็ตาม หากบริษัทฯพบว่าหลักประกันในบัญชีของลูกค้านั้นมีมูลค่าหรืออัตราเท่ากับหรือต่ำกว่าหลักประกันป้องกันความเสี่ยง ( Force Close Margin ) ลูกค้านัดตกลงให้บริษัทฯมีสิทธิล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้านั้นได้ทันที โดยบริษัทฯอาจกระทำการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้านั้นบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมลูกค้านั้นแต่อย่างใด



ทั้งนี้ หลักประกันป้องกันความเสี่ยง (Force Close Margin) ตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่าหรืออัตราเป็นไปตามที่บริษัทฯ จะประกาศกำหนด

## 5. ทรัพย์สินของลูกค้า

5.1 ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ จัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า รวมตลอดถึงสิทธิอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินดังกล่าว ลูกค้าเข้าใจและทราบดีว่าการมอบหมายให้บริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นนั้น ในกรณีที่บริษัทฯ เป็นผู้เก็บรักษาเงินของลูกค้าไว้เอง ในระหว่างดำเนินการแยกทรัพย์สินของลูกค้าตามข้อ 5.4 หากบริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

5.2 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้รับไว้ จะถูกจัดเก็บแยกออกจากบัญชีของบริษัทฯ โดยทรัพย์สินของลูกค้าจะถูกจัดเก็บรวมกันภายในบัญชีรวมของลูกค้าทุกราย (Omnibus Account) ซึ่งทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายจะไม่ถูกแบ่งแยกภายใต้บัญชีรวมนั้น

5.3 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ มีอำนาจในการหักถอนทรัพย์สินของลูกค้าในบัญชี และ/หรือส่งจ่ายเงินจากบัญชีดังกล่าวได้ดังต่อไปนี้

- (1) เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (2) เพื่อการชำระเงิน (cash settlement) หรือการส่งมอบสินค้า (physical delivery) เมื่อครบกำหนดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมตลอดถึงการใช้สิทธิ, การปฏิเสธการใช้สิทธิ และ การถูกบังคับใช้สิทธิตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
- (3) เพื่อใช้เป็นหลักประกัน หรือการปรับฐานะบัญชีหลักประกัน
- (4) เพื่อชำระค่าธรรมเนียม และ/หรือ เงินอื่นใดที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมตลอดถึง การใช้สิทธิ, การปฏิเสธการใช้สิทธิ และ การถูกบังคับใช้สิทธิตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
- (5) เพื่อชำระหนี้และเบี้ยปรับในกรณีลูกค้าผิดนัดตามสัญญา
- (6) กรณีอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5.4 บรรดาทรัพย์สินของลูกค้า ที่บริษัทฯ ได้รับหรือจะได้รับไว้เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทฯ จะทำการแยกทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อการดูแลและรักษาภายใต้ข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

- (1) **เงินสด** เก็บรักษาไว้เองในบัญชีแยกต่างหาก หรือนำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ หรือลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทหลักทรัพย์ โดยให้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของลูกค้า หรือตามวิธีอื่นใดที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บริษัทฯ ประกาศกำหนด หากบริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (2) **หลักทรัพย์** เก็บรักษาไว้เองในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้า หรือนำไปฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บริษัทฯ ประกาศกำหนด
- (3) **ทรัพย์สินอื่น** เก็บรักษาไว้เองโดยแยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้า หรือที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บริษัทฯ ประกาศกำหนด

5.5 ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ สามารถนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนแทนลูกค้า โดยบริษัทฯ ตกลงชำระค่าดอกผลจากการฝากเงิน หรือลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินหรือการลงทุนในลักษณะอื่นๆ ในอัตราที่ไม่เกินกว่าดอกผลหรือผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับจริงจากการนั้น โดยจะชำระให้ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวไป

5.6 ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมดอกผลจากทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้ดูแลและรักษา ให้แก่บริษัทฯ ในอัตราและระยะเวลาที่บริษัทฯ จะประกาศกำหนดเป็นครั้งคราวไป

5.7 การเบิกถอนทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละครั้ง ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด และสามารถถอนได้ไม่เกินจำนวนทรัพย์สินของลูกค้าที่มีอยู่จริงหลังหักภาระหนี้สินตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ของลูกค้าแล้ว และการเบิกถอนดังกล่าวจะไม่ทำให้หลักประกันของลูกค้ามีมูลค่าหรืออัตราต่ำกว่าหลักประกันเริ่มต้น และไม่ขัดต่อบทบัญญัติ และ/หรือ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5.8 บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิของลูกค้าในทรัพย์สินของลูกค้า โดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งหรือความยินยอมของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ กระทำได้ หรือระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญา



5.9 ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะให้บริษัทดำเนินการนำเงินที่ได้รับจากลูกค้า หรือผลประโยชน์อื่นใดจากทรัพย์สินของลูกค้าที่วางไว้กับบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าอีกรายหนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น ลูกค้าจะต้องมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัท แต่อย่างไรก็ตามบริษัทสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจที่จะดำเนินการตามความประสงค์นั้นของลูกค้าหรือไม่ก็ได้โดยไม่ถือว่าเป็นความผิดของบริษัท

## 6. เหตุผิดนัด และผลของการผิดนัด

6.1 หากปรากฏพฤติการณ์ดังต่อไปนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง ให้หนี้สินทั้งหมดของลูกค้าที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถึงกำหนดชำระโดยพลัน และให้บริษัทมีสิทธิทำการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และดำเนินการหักทอนบัญชีได้ทันที กล่าวคือ

- (1) ลูกค้าตาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีคำสั่งรับคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของลูกค้า
- (2) เมื่อมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่า ลูกค้าจะไม่สามารถชำระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้ทำการซื้อขายล่วงหน้าได้ เช่น ช้อนเงิน จำหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินของตนทั้งหมดหรือบางส่วน ทำข้อตกลงชำระหนี้หรือประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ เป็นต้น
- (3) เมื่อศาลหรือหน่วยงานราชการมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ลูกค้าชำระหนี้ หรือให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- (4) เมื่อลูกค้าผิดนัดไม่ชำระเงินจำนวนใดๆภายใต้สัญญานี้ตามจำนวนที่ต้องชำระ หรือตามจำนวนขั้นต่ำที่ต้องชำระเมื่อถึงกำหนดชำระ
- (5) เมื่อลูกค้าไม่ดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญาภายในระยะเวลาตามข้อ 2.6
- (6) เมื่อคำยืนยัน คำรับรอง หรือข้อความใดๆ ซึ่งลูกค้าได้กระทำ หรือได้ให้ไว้ ( หรือถือว่าได้กระทำ หรือได้ให้ไว้ ) ภายใต้สัญญาหรือที่ระบุไว้ในหนังสือ หรือเอกสารอื่นใดที่ลูกค้าได้ทำขึ้น หรือส่งมอบ ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้มีความไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นความจริง
- (7) โบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจใดๆ ของลูกค้าถูกยกเลิก เพิกถอน ระงับ หรือหมดอายุ โดยมีได้ต่ออายุใหม่ และเหตุการณ์นั้นมีผลกระทบในทางลบโดยนัยสำคัญต่อความสามารถของ ลูกค้าในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญานี้
- (8) เมื่อหนี้สินอื่นใดของลูกค้าถึงกำหนดชำระก่อนวันครบกำหนด หรืออาจถึงกำหนดชำระก่อนวันครบกำหนด หรือไม่มีการชำระเมื่อถึงวันครบกำหนดหรือในกรณีของการค้ำประกัน เมื่อไม่มีการชำระหนี้ เมื่อถึงกำหนด หรือเมื่อบุคคลที่ลูกค้าไปค้ำประกันไว้ได้มีการกระทำผิดสัญญาซึ่งจะทำให้มีการ เรียกร้องตามสัญญาค้ำประกันเอาที่ลูกค้าได้ หรือเมื่อลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัด หรือปฏิบัติผิดข้อสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีของหนี้การค้ำ หรือข้อสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับหนี้การค้ำนั้น
- (9) เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือเจ้าพนักงานในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ได้รับการแต่งตั้งเพื่อจัดการกับธุรกิจ หรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้า หรือเมื่อมีคำสั่งในทางบังคับคดีซึ่งบังคับเอาที่ทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้า หรือเมื่อมีการบังคับ เอาที่ทรัพย์สินทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ของลูกค้าได้ให้ไว้เป็นประกันแก่บุคคลใดๆ
- (10) ในกรณีที่ลูกค้าถูกฟ้องล้มละลาย หรือมีบุคคลใดยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ลูกค้าล้มละลาย และลูกค้าไม่สามารถแก้ไขการถูกฟ้อง หรือยื่นคำร้องขอล้มละลายดังกล่าวให้เป็นที่ยอมรับได้แก่บริษัท ได้ภายในระยะเวลา 45 (สี่สิบห้า) วันนับตั้งแต่วันที่มีการฟ้อง หรือยื่นคำร้องขอล้มละลายนั้น
- (11) เมื่อลูกค้าเรียกประชุมเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป เสนอเข้าดำเนินการ หรือประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ ของตนเป็นการทั่วไป หรือดำเนินการโอนสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป
- (12) เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรือมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้น ทั้งนี้ ไม่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบในทางลบโดยนัยสำคัญต่อความสามารถของ ลูกค้าในการปฏิบัติตามหน้าที่ใดๆ ภายใต้สัญญานี้

6.2 โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดในสัญญานี้ หาก

- (ก) ลูกค้าปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงที่ได้ให้ไว้ในสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- (ข) ลูกค้าละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดที่เป็นสาระสำคัญของสัญญานี้
- (ค) ลูกค้าผิดนัดไม่วางหลักประกัน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในข้อ 4.
- (ง) บริษัท เห็นเป็นการสมควร หรือเพื่อป้องกันและยับยั้งสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติ พฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือมีลักษณะที่อาจเข้าข่ายหลีกเลี่ยง หรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย



(จ) บริษัทฯ ปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักหักบัญชี หรือตลาดอนุพันธ์ หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต

ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นการล่วงหน้า

- (1) ไม่รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า เว้นแต่เป็นคำสั่งเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (2) ยกเลิกคำสั่งซื้อและคำสั่งขายทั้งหมดซึ่งลูกค้าได้มีคำสั่งไว้แล้ว แต่บริษัทฯ ยังมีได้ดำเนินการ
- (3) ลดหรือจำกัดวงเงินซื้อขายหรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้า
- (4) ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมด ได้ทันที
- (5) หักกลบหนี้หรือยึดหน่วงหลักประกันหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ และ/หรือ หักทอนบัญชีหรือบังคับชำระหนี้จากบัญชีที่ลูกค้าได้เปิดไว้กับบริษัทฯ ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระ แล้วหรือไม่ก็ตาม
- (6) เรียกเก็บเบี้ยปรับจากลูกค้าจากการผิดนัดวางหลักประกัน ผิดนัดชำระหนี้ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆตามที่ลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระตามสัญญา
- (7) ปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมดเพื่อชำระหนี้ตามข้อผูกพันต่างๆ ของลูกค้า
- (8) บอกลีกสัญญาและทางถามให้ลูกค้าชำระหนี้ที่เหลืออยู่ทั้งหมดในทันที

6.3 การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหักทอนบัญชีชำระหนี้ นอกจากเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญานี้แล้ว ให้รวมถึงเบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม อันเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ด้วย หากเมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้วปรากฏว่าลูกค้ายังเป็นหนี้บริษัทฯ อยู่ ลูกค้าต้องรับผิดชอบชำระหนี้ส่วนที่ขาดอยู่นั้นพร้อมเบี้ยปรับจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นครบถ้วน หากภายหลังการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหักทอนบัญชีปรากฏว่ามีเงินเหลือ บริษัทฯจะคืนเงินให้กับลูกค้าโดยไม่มีดอกเบี้ย

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการหักทอนบัญชีชำระหนี้ที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวรรคหนึ่ง ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิเบิก ถอน โอน หรือกระทำการใดๆที่จำเป็นเพื่อนำเงินสด และ/หรือ ทรัพย์สินใดๆของลูกค้าในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ บัญชีซื้อขายตราสารหนี้ใดๆที่ลูกค้าได้เปิดไว้กับบริษัทฯ มาหักชำระหนี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องขอความยินยอมลูกค้าแต่อย่างใดและไม่ถือว่าการใช้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงหรือทำผิดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

6.4 ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการ ไม่อาจดำเนินการ หรือไม่ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ภายใต้สัญญามบับนี้หรือภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายินยอมให้การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวสามารถกระทำได้โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี หรือบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมาย

**เพื่อประโยชน์ในการล้างฐานะสัญญาซื้อขายสูงสุดของลูกค้าตามข้อ 6. นี้ ลูกค้า หมายถึง ลูกค้า ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้า**

6.5 ในกรณีที่บริษัทฯ พบว่าลูกค้ากระทำความผิดมูลฐานตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และ/หรือ ในพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า "กฎหมายฟอกเงิน") ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและที่จะได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคต ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันตามข้อ 6.2 (1) – (8) และ/หรือ ดำเนินการอย่างใด ๆตามที่กฎหมายฟอกเงิน และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

## **7. การรับหรือส่งมอบสินค้า**

การรับหรือส่งมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ( ถ้ามี) ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

## **8. ความรับผิดชอบและการเยียวยา**

8.1 ลูกค้าตกลงรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทฯ อาจได้รับอันเนื่องมาจากการหรือที่เกี่ยวข้องกับสัญญามบับนี้ หรือเกี่ยวกับการกระทำหรือดเว้นกระทำของลูกค้ำ หรือตัวแทนของลูกค้ำ รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆที่บริษัทฯ อาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องโดยบุคคลอื่นให้บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญานี้ ซึ่งมีได้เกิดขึ้นจากการกระทำ หรือดเว้นกระทำ การ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯหรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ แต่ประการใด



8.2 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย เหตุฉุกเฉิน หรือเหตุขัดข้องเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ลูกค้ายินยอมที่จะให้บริษัท ดำเนินการส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าผ่านบริษัทคู่ขาย เพื่อดำเนินการจับคู่คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายดังกล่าวในตลาดอนุพันธ์ต่อไป

8.3 ลูกค้าตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายที่ลูกค้าได้รับหากความสูญเสีย และ/หรือ ความเสียหายดังกล่าวมีเหตุจากอัคคีภัย พายุ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอำนาจรัฐ ข้อผิดพลาดในการจัดส่งข้อมูล ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสาร ความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสารของบุคคลภายนอกหรือเครือข่ายการสื่อสารของบริษัท อุปกรณ์เครื่องใช้ขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัยที่มีผลต่อการดำเนินการของบริษัท เป็นต้น แต่ทั้งนี้เหตุแห่งความเสียหายดังกล่าวต้องไม่ได้เกิดขึ้นจากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท หรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

## 9. ความเสี่ยง

9.1 ลูกค้าได้ศึกษาเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 และเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กลไก และวิธีปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การวางหลักประกัน ความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคู่สัญญานี้แล้ว และได้รับแจ้งว่าการลงนามในเอกสารเปิดเผยดังกล่าวเป็น การรับรองและรับทราบว่าได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาของเอกสารเปิดเผยดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว

9.2 ลูกค้าได้รับแจ้งจากบริษัท ว่า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากความผันผวนขึ้นลงของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการเปลี่ยนแปลงเรื่องภาษีการรวมทั้งการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการซื้อขายที่ใช้หลักประกันเริ่มต้นจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าของ คำสั่งซื้อขาย การเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพียงเล็กน้อยจะมีผลกระทบต่อหลักประกันที่ลูกค้าวางไว้ หรือจะต้องฝากเพิ่มเติมในสัดส่วนที่สูงกว่าการเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น ซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งผลดีและผลเสียต่อลูกค้า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจึงอาจทำให้ลูกค้าสูญเสียหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันที่ฝากไว้เพิ่มเติมทั้งหมดได้ ในกรณีที่ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นผลเสียต่อฐานะของลูกค้าหรือมีการเพิ่มระดับหลักประกัน ลูกค้าอาจถูกเรียกให้วางหลักประกันเพิ่มเพื่อรักษาฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่นำหลักประกันมาวางเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ลูกค้าอาจถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ราคาขาดทุนและต้องรับผิดชอบผลขาดทุนที่เกิดขึ้นนั้น

## 10. อื่นๆ

10.1 สัญญานี้มีผลผูกพันคู่สัญญาโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญานี้ จะต้องบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน และการเลิกสัญญานี้ไม่เป็นการกระทบกระเทือนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา ซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญานี้จะมีผล

ในกรณีที่ถือว่าสัญญาลิ้นสุดลง ลูกค้าตกลงให้บริษัท มีสิทธิล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ตามที่บริษัท เห็นสมควร และให้ความหมายในข้อ 6. มาใช้บังคับโดยอนุโลม

10.2 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้าเกี่ยวกับรายละเอียดของลูกค้าภายใต้สัญญานี้ ลูกค้าตกลงรับผิดชอบที่จะแจ้งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่บริษัท ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที และบริษัท ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ของลูกค้าที่เกิดจากการที่ลูกค้าละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

10.3 การบอกกล่าวหรือการแจ้งให้ลูกค้ารับทราบตามสัญญานี้ หากบริษัท ได้กระทำเป็นหนังสือบอกกล่าวส่งไปยังสถานที่อยู่ของลูกค้าที่ระบุไว้ข้างต้นของสัญญานี้ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท หรือแจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท ลูกค้ายินยอมให้ถือว่าการบอกกล่าวหรือแจ้งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่าลูกค้าจะได้รับแจ้งด้วยตนเองหรือมีผู้อื่นรับไว้แทนโดยชอบก็ตาม อนึ่ง ในกรณีที่สถานที่อยู่หรือที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง ลูกค้าจะแจ้งให้บริษัท ทราบเป็นหนังสือทันที

10.4 ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายินยอมให้บริษัท เปิดเผยข้อมูลทั้งหมด หรือบางส่วนเกี่ยวกับลูกค้า ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บัญชี รายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่บริษัท ได้เก็บรักษาไว้ในทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเอกสาร

สื่อบันทึกเสียง และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้กับคณะกรรมการ ก.ล.ต. หน่วยงานราชการ ตลาดอนุพันธ์ สำนัก

หักบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ บริษัทแม่ และบริษัทลูกของบริษัท และเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและคำสั่งศาลได้ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าของบริษัท และการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลเครดิต และกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย







บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-10  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์ 0107536000293  
โทร. (662) 658-8888  
แฟกซ์ (662) 658-8000

KGI Securities (Thailand) Public Company Limited  
173 Asia Centre Building, 8<sup>th</sup>-10<sup>th</sup> Floor,  
South Sathorn Road, Thungmahamek,  
Sathorn, Bangkok 10120, Thailand  
Tel (662) 658-8888  
Fax (662) 658-8000  
Website <http://www.kgiworld.co.th>

เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับ  
การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น  
ในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(Risk Disclosure Statement for Futures and Options Trading in Derivatives Exchange)

วันที่.....

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้แก่ลูกค้าขอรับรองว่า  
นาย/นางสาว/นาง..... ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานให้แก่บริษัทฯ ได้อธิบายให้ลูกค้า นาย/นางสาว/นาง/บริษัท  
.....ทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นก่อน  
ดำเนินการเปิดบัญชีหรือก่อนเริ่มทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นให้แก่ลูกค้า ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

1.1 ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส เป็นสัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายสัญญาต่างมีภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญา ดังนั้น ในกรณีที่  
คู่สัญญาไม่ได้ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ก่อนสัญญาครบกำหนด ผู้ขายสัญญาที่มีหน้าที่ต้องส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ในขณะที่ผู้ซื้อที่มีหน้าที่ต้องชำระราคาสินค้า  
ให้แก่ผู้ขาย (physical delivery) หรือ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้รับชำระเงินหรือต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่าง  
ระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคา หรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash  
settlement)

1.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ทั้งผู้ซื้อ (long position) และผู้ขาย (short position) มีหน้าที่ต้องวางทรัพย์สินไว้กับตัวแทนซื้อ  
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส เป็นธุรกรรมที่มี  
Leverage สูง คือจำนวนทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นหลักประกันเริ่มต้น (initial margin) มีมูลค่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้น แม้กรณี  
ที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ลูกค้าก็มีโอกาสได้รับผลกำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นจำนวนมากภายใน  
เวลาอันรวดเร็ว เช่นเดียวกับโอกาสที่จะได้รับผลขาดทุนเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขาย  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ และอาจทำให้เกิดผลขาดทุนเกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรืออาจต้องถูกบังคับให้ล้างฐานะ  
สัญญาในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

2. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น

2.1 ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นเป็นสัญญาที่ผู้ขายให้สิทธิกับผู้ซื้อในการที่จะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงตามราคาที่กำหนด ภายในระยะเวลาและ  
เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือ ได้รับสิทธิในการที่จะได้รับชำระเงินจากผู้ขายตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา โดยผู้ซื้อต้องจ่ายค่าพรีเมียมให้กับผู้ขายเพื่อแลกกับ  
สิทธิในการซื้อหรือขายนั้น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นที่ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการซื้อสินค้าหรือ ตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่กำหนดเรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค  
ลอปชั่น (call options) ส่วนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นที่ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการขายสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่กำหนดเรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพุ  
ทอปชั่น (put options) การใช้สิทธิดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา

ทั้งนี้ ในการชำระราคาและส่งมอบเมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (exercise) อาจตกลงให้มี  
การส่งมอบสินค้าอ้างอิง (physical delivery) หรืออาจกำหนด ให้ชำระเงิน (cash settlement) ให้แก่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วน  
ต่างระหว่างราคาใช้สิทธิ กับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash  
settlement)



## 2.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น

ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นสามารถเลือกที่จะล้างฐานะ (offset) หรือใช้สิทธิ (exercise) หรือปล่อยให้สัญญาหมดอายุลง ในกรณีที่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้รับชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคา หรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement) หรือผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (physical delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสำหรับสินค้าอ้างอิงที่ทำการรับ และส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นหมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ซื้อจะมีผลขาดทุนเท่ากับค่าพรีเมียม

ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นได้รับค่าพรีเมียมจากผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและมีภาระผูกพันที่จะต้องทำตามสัญญาหากผู้ซื้อเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีหน้าที่ต้องวางเงินหลักประกัน (margin) โดยหากผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังไม่ได้ทำการล้างฐานะ (offset) เมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิ (exercise) ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะต้องชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิ กับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement) หรือผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (physical delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสำหรับสินค้าอ้างอิงที่ทำการรับและส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นหมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้กำไรเท่ากับค่าพรีเมียม ด้วยเหตุที่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นมีผลขาดทุนจำกัดสูงสุดเท่ากับค่าพรีเมียมนั้น ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นจึงไม่ต้องวางหลักประกันใดๆ คงจ่ายชำระค่าพรีเมียมเท่านั้น ในทางตรงข้าม ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นนั้นอาจมีผลขาดทุนไม่จำกัดในลักษณะเดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ดังนั้น ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นจึงต้องวางทรัพย์สินไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและเช่นเดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นก็มีโอกาสได้รับผลขาดทุนเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงไป

## 3 ความเสี่ยงร่วมและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น

### 3.1 การทำความเข้าใจกับรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นก่อนตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้าควรศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (contract specification) แต่ละประเภทอย่างละเอียดรอบคอบ เช่น ประเภทของสินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิง (underlying assets/ variables) ขนาดของสัญญา (contract size/ unit/ multiplier) ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ (minimum price movement) การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (daily price limit) วันสุดท้ายของการซื้อขาย (last trading day) วันครบกำหนดสัญญา (settlement day) วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา (settlement method) ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคา (settlement price) วิธีการวางหลักประกัน เป็นต้น โดยลูกค้าควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนและฐานะการเงินของลูกค้าหรือไม่ เพียงใด

ในกรณีของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น ลูกค้าควรทำความเข้าใจกับเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ประเภทของสัญญา อาทิ พุทอปชั่น (put options) หรือ คอลอปชั่น (call options) เงื่อนไขในการใช้สิทธิ และประเภทของสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิง (underlying assets / variables) เป็นต้นว่าเหมาะสมกับความต้องการและความเสี่ยงที่พิจารณาไว้หรือไม่ นอกจากนี้ ลูกค้าควรคำนึงถึงผลตอบแทนจากการถือครองสถานะ ค่าพรีเมียม (premium) ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

### 3.2 ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ก่อนที่จะเริ่มทำการซื้อขาย ลูกค้าควรสอบถามตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เข้าใจถึงรายละเอียด อัตราและประเภทของค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย การชำระราคา และการใช้สิทธิ ที่ลูกค้าต้องชำระ เช่น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ เป็นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะเป็นต้นทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อันมีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนและการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ทั้งนี้ ค่านายหน้าอาจแตกต่างกันตามประเภท ปริมาณการซื้อขายของลูกค้าได้ โดยบริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และสำนักงาน กสด. ไม่มีข้อกำหนดในเรื่องอัตราค่านายหน้าแต่อย่างใด

### 3.3 ความเสี่ยงในการถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและความรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้น

เมื่อลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทซึ่งมีภาระผูกพันที่ต้องดำเนินการตามสัญญาแล้ว อันได้แก่ การมีฐานะซื้อในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (long futures) การมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (short futures) และการมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น (short options) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะทำการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (mark to market) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่มีฐานะดังกล่าวอย่างน้อยทุกสิ้นวันทำการ เพื่อให้สะท้อนผลกำไรหรือขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าในแต่ละวัน หากลูกค้าขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะมีผลทำให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลงต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มในจำนวนที่เป็นผลให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้าไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด หากลูกค้าไม่สามารถวางหลักประกันเพิ่มภายในเวลาดังกล่าว ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ซึ่งลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า



นอกจากนี้ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจกำหนดมาตรการในเรื่องจุดบังคับขาย (force close) เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือระเบียบวิธีปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยที่หากมูลค่าหลักประกันของลูกค้ำลดลงจนถึงจุดบังคับขาย (force close) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเรียกให้ลูกค้ำวางหลักประกันเพิ่มในระหว่างเวลาทำการซื้อขาย ซึ่งหากลูกค้ำไม่นำหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันได้ตามเงื่อนไข หรือระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าว ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีสิทธิที่จะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำ ซึ่งลูกค้ำยังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นเช่นกัน

ความเสี่ยงในทำนองเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้นอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ลูกค้ำมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าโดยตนเองหรือผ่านบุคคลอื่นเกินกว่าจำนวนที่ศูนย์ซื้อขายสัญญา กำหนด และลูกค้ำไม่ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ได้รับแจ้งจากตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

#### 3.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในกรณีที่ลูกค้ำอาจไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ก่อนสัญญาครบกำหนดไม่ว่าด้วยเหตุเนื่องจากสภาพตลาดไม่เอื้ออำนวย เช่น ตลาดขาดสภาพคล่อง หรือ ศูนย์ซื้อขายสัญญา สั่งงดการซื้อขาย หรือด้วยเหตุอื่นใด ลูกค้ำอาจได้รับผลขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค้างอยู่จนสัญญาครบกำหนดได้

#### 3.5 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำเพื่อจำกัดผลขาดทุน

ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหนึ่งประเภทใดของลูกค้ำซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น คำสั่งซื้อขายประเภท stop loss หรือ stop limit เป็นต้น หากสภาพตลาดไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการจับคู่คำสั่งซื้อขายดังกล่าว

#### 3.6 ความเสี่ยงจากการถูกจำกัดฐานะสัญญาหรือถูกห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่ม

ศูนย์ซื้อขายสัญญา สำนักงานบัญชีสัญญา หรือสำนักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งการให้ตัวแทนซื้อขายสัญญา จำกัดฐานะสัญญาหรือสั่งห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่มให้แก่ลูกค้ำ ปิดบัญชีซื้อขาย รวมทั้งอาจสั่งให้ล้างฐานะสัญญาได้ หากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำมีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญา หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญา ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือลูกค้ำมีพฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือลูกค้ำไม่ดำเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจงหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ แก่ตัวแทนซื้อขายสัญญา ศูนย์ซื้อขายสัญญา สำนักงานบัญชีสัญญา หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่ศูนย์ซื้อขายสัญญา สำนักงานบัญชีสัญญา หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งให้ศูนย์ซื้อขายสัญญา หรือสำนักงานบัญชีสัญญา งดการซื้อขาย จำกัดฐานะ หรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำ ในกรณีที่เหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของระบบการเงิน เศรษฐกิจของประเทศ หรือดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพของระบบการซื้อขายและการชำระหนี้ในตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

#### 3.7 ความเสี่ยงจากการถูกเรียกหลักประกันเพิ่มหรือถูกล้างฐานะ

ในกรณีที่สภาวะตลาดอนุพันธ์หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผันผวนมากหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดความไม่มั่นคงต่อฐานะการลงทุนของลูกค้ำ ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักงานบัญชี ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจเรียกให้ลูกค้ำวางหลักประกันเพิ่มในระหว่างเวลาทำการซื้อขายของวันนั้นมากกว่าหนึ่งครั้งได้ หรือดำเนินการเพื่อล้างฐานะของลูกค้ำได้

#### 3.8 ความเสี่ยงจากระบบการซื้อขาย

ในการซื้อขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อจำกัดบางประการ เช่น การหยุดทำงานของ Hardware และ/หรือ Software ผลดังกล่าวอาจทำให้ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถทำตามคำสั่งของลูกค้ำได้เป็นบางส่วนหรือทั้งหมด

#### 3.9 ความเสี่ยงจากการไม่ติดตามข่าวสารข้อมูล และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีทั้งความเสี่ยง และผลประโยชน์จากการที่ราคาสินค้าหรือตัวแปรมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือต่ำลงจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนั้นลูกค้ำต้องติดตามสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศที่อาจจะมีผลกระทบต่อราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อีกทั้งการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านต่าง ๆ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงทั้งระบบของตลาดอนุพันธ์อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงมีการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อพัฒนาระบบการซื้อขายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ลูกค้ำสามารถติดตามและสอบถามข้อมูลและรายละเอียดจากตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดอนุพันธ์และสำนักงานบัญชี) หากลูกค้ำไม่ติดตามอย่างใกล้ชิดอาจได้รับผลเสียจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้

#### 3.10 ความเสี่ยงจากการไม่เปิดเผยข้อมูล



ในการเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลูกค้าต้องเปิดเผยรายชื่อผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Beneficiary) และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Related Person) ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หากไม่เปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนอาจถูกดำเนินการตามบทลงโทษตามประกาศดังกล่าว

เอกสารฉบับนี้มีได้กล่าวถึงความเสี่ยงทุกรายการ หรือประเด็นสำคัญอื่นนอกจากความเสี่ยงจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในการพิจารณาความเสี่ยง ลูกค้าควรเข้าทำธุรกรรมต่อเมื่อมีความเข้าใจในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผลผูกพันทางกฎหมายอันเกิดจากการลงทุนและระดับความเสี่ยงที่อาจได้รับ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจเป็นการลงทุนที่ไม่เหมาะสมกับนักลงทุนบางกลุ่ม ลูกค้าควรพิจารณาอย่างระมัดระวังว่าเป็นการซื้อขายที่เหมาะสมกับตนหรือไม่ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ในการซื้อขาย สถานะการเงิน และสถานการณ์อื่นๆที่อาจเกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตามหากลูกค้ามีข้อพิพาทระหว่างตัวแทนสัญญาซื้อขาย ลูกค้าสามารถร้องเรียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการได้ซึ่งเป็นมาตรการในการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในตลาดทุน

ลงชื่อ..... (เจ้าหน้าที่การตลาดที่ได้รับอนุญาต/ผู้มีอำนาจลงนาม)

(.....)

เพื่อและในนามบริษัท.....

ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว/นาง/บริษัท).....ได้รับการอธิบายถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ข้างต้นจากบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ซึ่งเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของข้าพเจ้าแล้ว

ลงชื่อ..... (ลูกค้า/ผู้มีอำนาจลงนาม)

(.....)

เพื่อและในนามบริษัท ..... (กรณีนิติบุคคล)





บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-10  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120  
ทะเบียนเลขที่ 0107536000293  
โทร. (662) 658-8888  
แฟกซ์ (662) 658-8000

KGI Securities (Thailand) Public Company Limited  
173 Asia Centre Building, 8<sup>th</sup>-10<sup>th</sup> Floor,  
South Sathorn Road, Thungmahamek,  
Sathorn, Bangkok 10120, Thailand  
Tel (662) 658-8888  
Fax (662) 658-8000  
Website <http://www.kgiworld.co.th>

## หนังสือให้ความยินยอมในการฝากทรัพย์สิน Letter of Consent

วันที่ \_\_\_\_\_

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตามที่ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

ได้แต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนทำหน้าที่ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รายละเอียดปรากฏตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับลงวันที่ \_\_\_\_\_ นั้น

เพื่อให้การเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมแก่ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สามารถนำทรัพย์สินของข้าพเจ้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ ไปลงทุน และ/หรือ ฝากไว้กับสถาบันการเงินที่เป็นบริษัทในกลุ่มหรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ ได้ตามแต่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นสมควร โดยความยินยอมนี้ให้มีผลตลอดไปจนกว่าข้าพเจ้าจะได้ออกเลิกเพิกถอนมายังบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร

การใดๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามความยินยอมที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ตามหนังสือฉบับนี้แล้ว ข้าพเจ้าตกลงสละสิทธิที่จะเรียกร้องบริษัทฯ ในความเสียหายใดๆ ทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ให้ความยินยอม

( )





บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-10  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120  
ทะเบียนเลขที่ 0107536000293  
โทร. (662) 658-8888  
แฟกซ์ (662) 658-8000

KGI Securities (Thailand) Public Company Limited  
173 Asia Centre Building, 8<sup>th</sup>-10<sup>th</sup> Floor,  
South Sathorn Road, Thungmahamek,  
Sathorn, Bangkok 10120, Thailand  
Tel (662) 658-8888  
Fax (662) 658-8000  
Website <http://www.kgiworld.co.th>

## หนังสือแสดงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่ .....

ตามที่ข้าพเจ้า ..... (“ลูกค้า”) ได้เปิดบัญชีซื้อขาย  
หลักทรัพย์บัญชีอื่น ๆ ไว้กับ บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยได้แจ้งข้อมูลส่วนตัวไว้กับบริษัท  
แล้วนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้บริษัทดำเนินการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้า เช่น ชื่อ นามสกุล ที่  
อยู่ปัจจุบัน และ/หรือ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ตลอดจนข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์บัญชีอื่น ๆ  
ดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าที่แจ้งไว้ใน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบัญชีเลขที่ ..... ลงวันที่ .....

การแสดงความจำเป็นตามหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า ในกรณีที่บริษัทได้ดำเนินการตามความประสงค์  
ของข้าพเจ้าแล้ว หากเกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายใดๆ ขึ้นกับข้าพเจ้าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเป็น  
ผู้รับผิดชอบในความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ลูกค้า  
( )

### หมายเหตุ

กรุณาแนบสำเนาหลักฐานทางราชการ หากมีการเปลี่ยน ชื่อ หรือ นามสกุล





บริษัทหลักทรัพย์ เคจีโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-10  
 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
 กรุงเทพมหานคร 10120  
 ทะเบียนเลขที่ 0107536000293  
 โทร. (662) 658-8888  
 แฟกซ์ (662) 658-8000

KGI Securities (Thailand) Public Company Limited  
 173 Asia Centre Building, 8<sup>th</sup>-10<sup>th</sup> Floor,  
 South Sathorn Road, Thungmahamek,  
 Sathorn, Bangkok 10120, Thailand  
 Tel (662) 658-8888  
 Fax (662) 658-8000  
 Website <http://www.kgiworld.co.th>

## หนังสือมอบอำนาจ Power of Attorney

ทำที่ / Place \_\_\_\_\_

วันที่ / Date \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้า / I, We \_\_\_\_\_ อยู่บ้านเลขที่ / residing at \_\_\_\_\_

ตรอก/ซอย / Trok/Soi \_\_\_\_\_ ถนน / Road \_\_\_\_\_ แขวง/ตำบล / Sub-district \_\_\_\_\_

เขต/อำเภอ / District \_\_\_\_\_ จังหวัด / Province \_\_\_\_\_ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้มอบอำนาจ” ได้ทำหนังสือ

ฉบับนี้เพื่อแสดงว่าได้มอบอำนาจให้ \_\_\_\_\_

hereinafter referred to as “the Grantor” given this document an authority to \_\_\_\_\_

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับมอบอำนาจ” เป็นผู้รับมอบอำนาจทั่วไป เพื่อทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และที่อื่น แทนผู้มอบอำนาจ โดยให้ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการใด ๆ และทั้งปวงแทนผู้มอบอำนาจได้ดังต่อไปนี้

hereinafter referred to as “the Grantee” to act as a general grantee for Derivatives Trading in the Thailand Futures Exchange Public Company Limited and other places instead of the Grantor and the Grantee shall act on behalf of the Grantor as follows:

ข้อ 1. ซื้อ ขาย โอน และ รับโอน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินค้า หรือตัวแปรทุกชนิดทุกประเภทที่ซื้อขายกันใน บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และที่อื่น แทนผู้มอบอำนาจ

Clause 1. To buy, sell, transfer and accept transfer in Derivatives Trading in the Thailand Futures Exchange Public Company Limited and others places and thereby on behalf of the Grantor

ข้อ 2. ชำระเงินและรับชำระเงิน ใดๆทั้งปวงที่เกี่ยวกับการซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินค้า หรือตัวแปรทุกชนิดทุกประเภทที่ซื้อขายกันใน บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และที่อื่น

Clause 2. To pay and receive for all Derivative Trading in the Thailand Futures Exchange Public Company Limited and other places

ข้อ 3. ทำ และ/หรือ ลงนามในหนังสือ เอกสาร หรือตราสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งหนังสือมอบอำนาจนี้

Clause 3. To exercise and/or sign in any letter, document or instrument related to and necessary to achieve the purpose of this Power of Attorney.

การใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจ ได้กระทำให้โดยชอบด้วยอำนาจตามหนังสือนี้ ผู้มอบอำนาจขอรับผิดชอบ และให้มีผลผูกพันเสมือนหนึ่งได้กระทำให้ด้วยตนเองทั้งสิ้น / Any act performed by the Grantee in the extent hereof or the Agreement mentioned above shall be deemed as if done by myself/ourselves and I/We shall be responsible absolutely therefore.

เพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน / IN WITNESS WHEREOF this Agreement has been executed on behalf of the parties hereto.

ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบอำนาจ      ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบอำนาจ  
 Signature ( \_\_\_\_\_ ) the Grantor      Signature ( \_\_\_\_\_ ) the Grantee

ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน      ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน / คู่สมรส  
 Signature ( \_\_\_\_\_ ) Witness      Signature ( \_\_\_\_\_ ) Witness/spouse



## แบบทดสอบความเข้าใจเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ท่านคิดว่าถูกต้อง

	ใช่	ไม่ใช่
<b>ส่วนที่ 1 การเปิดบัญชี และการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
1) ลูกค้าต้องเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ฟิวเจอร์สและออปชั่น) กับโบรกเกอร์ที่เป็นสมาชิกของตลาดอนุพันธ์ฯ และลูกค้าต้องดูแลเงินประกันให้เป็นไปตามที่บริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) ลูกค้าต้องมีเงินประกันไม่ต่ำกว่าระดับหลักประกันขั้นต้น (Initial Margin Requirement, IMR) ที่บริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) ทุกสิ้นวันทำการ ลูกค้าต้องดูแลเงินประกันไม่ให้ต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin Requirement, MMR) ซึ่งคำนวณจากฐานะการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอยู่ ถ้าหากต่ำกว่าระดับดังกล่าว ลูกค้าจะถูกเรียกเงินประกันเพิ่ม (Call Margin) มียอดหลักประกันโดยรวมไม่ต่ำกว่า IMR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) กรณีถูกเรียกเงินประกันเพิ่ม (Call Margin) ลูกค้าต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวมาวางภายในวันทำการถัดไป (T+1) ตามเวลาที่บริษัทกำหนด (ปัจจุบันกำหนดให้วางก่อน 15.00 น.) หากไม่นำมาตามเวลาดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการไม่ให้ลูกค้าสร้างฐานะเพิ่ม และในวันทำการหลังวันทำการถัดไป (T+2) หากลูกค้าไม่นำเงินมาวางตามเวลาที่บริษัทกำหนด (ปัจจุบันกำหนดให้วางก่อน 10:30 น.) บริษัทจะดำเนินการล้าง(ปิด) ฐานะของลูกค้า	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หากลูกค้าทั่วไปไม่มีเงินประกันต่ำกว่าระดับหลักประกันป้องกันความเสี่ยง (Force Close Margin Requirement, FMR) บริษัทอาจดำเนินการปิดฐานะของลูกค้าตามที่บริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อหยุดยั้งความเสียหายของลูกค้า	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) หากลูกค้ามีเงินประกันมากกว่าระดับหลักประกันขั้นต้น (IMR) ลูกค้าสามารถถอนหรือนำมาเป็นหลักประกันเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มได้ เงินประกันของลูกค้าที่ฝากไว้จะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราที่บริษัทกำหนดในขณะนั้น	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สจะมีกระบวนการ Mark to Market ทุกสิ้นวันทำการ เพื่อคำนวณผลกำไรขาดทุนและปรับต้นทุนของฐานะการลงทุน โดยจะคำนวณจากส่วนต่างของราคาอ้างอิงรายวัน (Daily Settlement Price) ของสัญญาฟิวเจอร์สเทียบกับต้นทุนของลูกค้า หากมีกำไรขาดทุนเกิดขึ้นจะถูกนำไปรวมกับเงินประกันของลูกค้า	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและออปชั่นของดัชนี SET50 สามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 9.45 – 16.55 น ยกเว้นวันครบกำหนดอายุของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับดังกล่าว จะทำการซื้อขายได้ถึงเวลา 16.30 น.เท่านั้น	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9) ลูกค้าสามารถมีฐานะในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและออปชั่นของดัชนี SET50 ได้รวมกันในเดือนใดเดือนหนึ่ง หรือทุกเดือนรวมกันไม่เกินจำนวนสูงสุดที่ตลาดอนุพันธ์ฯ กำหนด (ปัจจุบันกำหนดไว้ที่ฐานะเทียบเท่า 10,000 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส) ในด้านซื้อ(long)หรือด้านขาย(short) ฟิวเจอร์ส	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(โปรดพลิก)



**ส่วนที่ 2 ลักษณะ ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ของ ดัชนี SET50**

ใช่ / ไม่ใช่

- 1) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 เป็นสัญญาที่ตกลงเพื่อซื้อขายดัชนี SET50 ในอนาคต
- 2) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 ที่มีการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ฯ ปัจจุบันกำหนดให้มีเพียง 4 ฉบับ โดยแต่ละฉบับจะมีวันครบกำหนดอายุในวันทำการรองสุดท้ายของ 4 ไตรมาสถัดไป (ได้แก่ เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม)
- 3) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 มีตัวคูณดัชนีเท่ากับ 1,000 บาทต่อ 1 จุด กล่าวคือ ลูกค้ายื่นซื้อฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 ที่ราคา 520.0 จุด และขาย ที่ราคา 520.5 จุด จำนวน 1 สัญญา ลูกค้าจะได้กำไรเท่ากับ 0.5 จุด x 1,000 บาท x 1 สัญญา = 500 บาท (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่นและภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- 4) การปิดฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สของดัชนีSET50 สามารถทำได้โดยการซื้อขายในทิศทางตรงกันข้ามกับฐานะที่มีอยู่เดิมเช่น เดิมขายฟิวเจอร์สไว้ให้ทำการซื้อฟิวเจอร์สฉบับเดียวกันกลับ
- 5) ในวันครบกำหนดอายุของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 หากยังไม่มี การปิดฐานะ บริษัทจะทำการคำนวณกำไรขาดทุนและชำระราคาแบบส่วนต่างเงินสด โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของดัชนี SET50 (Final settlement price) กับราคาทุนของฟิวเจอร์สฉบับนั้น

**ส่วนที่ 3 ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น ของ ดัชนี SET50**

ใช่ / ไม่ใช่

- 1) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นของดัชนี SET50 เป็นสัญญาที่ผู้ขายให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการซื้อดัชนี SET50 ในอนาคต(คอลออปชั่น)หรือขายดัชนี SET50 ในอนาคต(พุทออปชั่น) ในราคาใช้สิทธิที่ระบุไว้ ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา
- 2) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นของดัชนี SET50 ที่ซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ฯ ปัจจุบันกำหนดให้มีวันครบกำหนดอายุในวันทำการรองสุดท้ายของ 4 ไตรมาสถัดไป (ได้แก่เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม)
- 3) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นของดัชนี SET50 ในแต่ละวันครบกำหนดอายุ จะมีราคาใช้สิทธิอย่างน้อย 11 ราคา (เป็นจำนวนเต็ม 10) มีราคาที่ At-the-money (ATM) จำนวน 1 ฉบับ มีราคาที่ In-the-money (ITM) จำนวน 5 ฉบับ และ ราคาที่ Out-of-the-money (OTM) จำนวน 5 ฉบับ และจะมีการเพิ่มสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นใหม่ทุกสิ้นวันหากมีจำนวนสัญญาที่ ITM และ/หรือ OTM น้อยกว่า 5 ระดับราคา
- 4) สัญญาออปชั่นดัชนี SET50 มีตัวคูณดัชนีเท่ากับ 200 บาทต่อ 1 จุด ตัวอย่างเช่น ลูกค้ายื่นซื้อคอลออปชั่นดัชนี SET50 ที่ราคา 20.00 จุด และขายเพื่อปิดสถานะไปที่ราคา 25.0 จุด จำนวน 1 สัญญา ลูกค้าจะได้กำไรเท่ากับ 5.00 จุด x 200 บาท x 1 สัญญา = 1,000 บาท (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่นและภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- 5) การปิดฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นของดัชนี SET50 สามารถทำได้โดยการซื้อขายในทิศทางตรงกันข้ามกับฐานะที่มีอยู่เดิมเช่น เดิมซื้อคอลออปชั่นไว้ให้ทำการขายคอลออปชั่นฉบับเดียวกัน
- 6) ในวันครบกำหนดอายุของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นของดัชนี SET50 (Final settlement price) หากยังไม่มี การปิดฐานะ บริษัทจะทำการคำนวณการชำระราคาแบบส่วนต่างเงินสด โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของดัชนี SET50 กับราคาใช้สิทธิของออปชั่นฉบับนั้น ในกรณีที่ออปชั่นที่ซื้อไว้มีค่า (มีฐานะเป็น ITM) จะมีการใช้สิทธิให้อัตโนมัติ (Automatic Exercise) เพื่อได้รับเงิน ยกเว้นลูกค้าจะแจ้งปฏิเสธการใช้สิทธิ สำหรับผู้ที่มีฐานะขายออปชั่นฉบับดังกล่าวจะถูกกำหนด(Assign) ให้เป็นผู้ชำระเงินจำนวนนี้

ลงชื่อ.....ลูกค้ายื่นซื้อ.....ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่บริษัทฯ  
(.....) (.....)