

แบบฟอร์มการเปิดบัญชี (บุคคลธรรมดา)

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 ผู้รับประโยชน์และหรือผู้เกี่ยวข้อง (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 ช้อนหลัง 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. อักษรแสตมป์ สำหรับสัญญาและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนเพื่อซื้อขาย จำนวน 30 บาท / 30 Baht Duty stamp for Agreement and Trading Agent Appointment Contract
- 7. ค่าอักษรแสตมป์ 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, 8th-10th 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) (“บริษัทฯ”) 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 _____

ชื่อและนามสกุลคู่สมรส / Name of spouse _____ มุตรในอุปการะ / No. of Children _____

อาชีพ / Occupation _____ ตำแหน่ง / Position _____

ที่ทำงาน / Company Address _____

ประเภทธุรกิจ / Type of Business _____

โทรศัพท์ / Tel No. _____ มือถือ / Mobile Phone _____

สถานที่และบุคคลที่สามารถติดต่อได้ (กรณีเร่งด่วนและไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้) / 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 _____

ประเภทบัญชีที่ขอเปิด A/C Type

Cash วงเงินที่ขอเปิดบัญชี / Requested Credit Line _____ บาท/ Baht
 Cash Balance วงเงินที่ขอเปิดบัญชี / Requested Credit Line _____ บาท/ Baht
 Internet Trading วงเงินที่ขอเปิดบัญชี / Requested Credit Line _____ บาท/ Baht
 Deposit / ฝากเงิน Non-Deposit / ไม่ฝากเงิน



- Credit Balance วงเงินที่ขอเปิดบัญชี / Requested Credit Line _____ บาท/ Baht
- TFEX วงเงินที่ขอเปิดบัญชี / Requested Credit Line _____ บาท/ Baht
- SBL- Lender วงเงินที่ขอเปิดบัญชี / Requested Credit Line _____ บาท/ Baht
- SBL-Borrow วงเงินที่ขอเปิดบัญชี / Requested Credit Line _____ บาท/ Baht
- Others _____ วงเงินที่ขอเปิดบัญชี / Requested Credit Line _____ บาท/ Baht

จุดมุ่งหมายที่มาลงทุนในหลักทรัพย์ / Investment Purpose

- ทำกำไรระยะสั้น / Trading เพื่อการลงทุน / Investment ทดแทนเงินฝาก / Savings Equivalence

เงื่อนไขการรับจ่ายเงินกับบริษัท / Method of Payment and Receipt

การจ่ายชำระเงิน / Payment Method

- หัก/ ฝาก บัญชีเงินของข้าพเจ้าที่วางไว้กับบริษัท / Debit or credit my deposit account (Cash Balance Account)
- หัก/ ฝาก บัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า โดยบริการโอนเงินอัตโนมัติ / Debit or credit my bank account by Account Automatic Transfer Service (ATS)
- โปรดระบุรายละเอียดบัญชีเงินฝากของท่าน โดยชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับที่ใช้เปิดบัญชีกับบริษัท / Please specify details of bank account whereas name of account shall be the same as opened with the Company
- ธนาคาร /Bank _____ สาขา /Branch _____
- ประเภทบัญชี / Type of Account ออมทรัพย์ / Savings กระแสรายวัน / Current
- เลขที่บัญชี / Account No. □□□□-□□-□□□□□□-□□
- กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากตามแบบฟอร์มที่แนบ / Please fill out the enclosed ATS instruction form
- กรณีลูกค้าปัจจุบัน ให้ใช้บัญชี ATS เดิม / In case of existing customer will use the same bank account for ATS
- เช็ค /Cheque
- โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า Transfer funds to my bank account (pay-in)
- ธนาคาร /Bank _____ สาขา /Branch _____
- ประเภทบัญชี / Type of Account ออมทรัพย์ / Savings กระแสรายวัน / Current
- เลขที่บัญชี / Account No. □□□□-□□-□□□□□□-□□

การใช้บริการ โอนเงินปันผล/ ดอกเบี้ย / สิทธิอื่นๆที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend) /
Cash Benefits Transferred into Bank

- ข้าพเจ้า _____
- บัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ □□ - □□□□ □□□□□□-□□-□□
- หมายเลขโทรศัพท์ _____ e-mail: _____
- ขอแจ้งความประสงค์ที่จะรับเงินปันผล / ดอกเบี้ย รวมถึงสิทธิอื่นๆ ที่เป็นตัวเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร :
- ชื่อบัญชีของผู้ถือหลักทรัพย์ _____
- ชื่อธนาคาร (เฉพาะที่มีสาขาในประเทศไทยเท่านั้น) _____
- ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ กระแสรายวัน เลขที่บัญชี □□□□□□□□□□□□

รายละเอียดอื่น ๆ / Other Information

โปรดระบุประสบการณ์เป็นจำนวนปีโดยประมาณ ในการทำธุรกรรมในตลาดประเภทต่างๆ / Please specify approximate years of trading experience in various markets

	ประเภทบัญชี (Type of account)	ลงทุนมาแล้ว (Year of investment)
<input type="checkbox"/> ตลาดหลักทรัพย์ฯ / SET
<input type="checkbox"/> ตลาดตราสารหนี้ / Fixed Income Market
<input type="checkbox"/> ตลาดอนุพันธ์ / Derivatives Market
<input type="checkbox"/> อื่น ๆ / Others.....



บริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ติดต่อ / Customer accounts at other brokers:

1. ชื่อ / Broker Name _____

ประเภทบัญชี / Type of Account _____ วงเงิน / Credit Line _____ บาท / Baht

2. ชื่อ / Broker Name _____

ประเภทบัญชี / Type of Account _____ วงเงิน / Credit Line _____ บาท / Baht

ผู้แนะนำ / Suggesting person:

- ติดต่อที่บริษัทเอง / In person at the Company เจ้าหน้าที่การตลาดติดต่อ / Through marketing officer
- ลูกค้ายกย่องแนะนำ / Suggested by the Customer of the Company เว็บไซต์ / Website _____
- อื่น ๆ (โปรดระบุ) / Others (please specify) _____

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 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ลูกค้าถือหุ้นเกินร้อยละ 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) ที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง 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 ในการซื้อขายหลักทรัพย์จะพิจารณาจากผู้ที่ตัดสินใจเบื้องหลังในการกำหนดทิศทางการซื้อขาย 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 ข้าพเจ้ายินยิตปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทำธุรกรรมต่างๆที่ข้าพเจ้าประสงค์จะทำอย่างเคร่งครัด 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



สัญญาแต่งตั้งตัวแทน และ/หรือ นายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

สัญญานี้ฉบับนี้ทำขึ้น ระหว่าง _____ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ลูกค้า" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 173 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 8,9,10,11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "บริษัท" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ บริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังเพื่อประกอบธุรกิจซื้อขาย และ/หรือ เป็นตัวแทน / นายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและที่อื่น ๆ และลูกค้าได้ทำคำขอเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ไว้กับบริษัท ตามที่อยู่และรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และลูกค้าตกลงแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทรับการแต่งตั้งเช่นว่านั้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันทำสัญญานี้ขึ้น โดยมีข้อตกลงดังมีข้อความต่อไปนี้

คำจำกัดความ

ข้อ 1. เว้นแต่จะมีข้อความแสดงโดยชัดแจ้งให้หมายความเป็นอย่างอื่น ในสัญญานี้ คำว่า

"ก.ล.ต."	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย
"ตลาดหลักทรัพย์"	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถานที่ซื้อขายหลักทรัพย์อื่นใด ซึ่งดำเนินการควบคุมดูแลโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานผู้มีอำนาจ
"ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์"	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดหรือสถานที่อื่นใดอันเป็นศูนย์กลางการให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
"หลักทรัพย์"	หมายถึง	(1) หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน ตัวเงินค้ำประกัน พันธบัตร ตัวเงิน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน ตราสารหนี้ และตราสารอื่นใดที่ ก.ล.ต. กำหนด (กรณีซื้อขายผ่านบัญชีเงินสด) หรือ (2) หลักทรัพย์จดทะเบียน หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจจะประกาศกำหนดให้สามารถทำการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ (กรณีซื้อขายผ่านบัญชีอินเทอร์เน็ตเทรดดิ้ง) ทั้งนี้หลักทรัพย์ตาม (1) และ (2) ให้อ้างถึง ดอกผล เงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ และสิทธิอื่นใดในหลักทรัพย์นั้นด้วย
"ทรัพย์สิน"	หมายถึง	(ก) เงินสด (ข) หลักทรัพย์ (ค) ทรัพย์สินอื่น (ง) สิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากทรัพย์สินตาม (ก) ถึง (ค) เช่น สิทธิในเงินปันผลหรือดอกเบี้ย สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน และสิทธิในการเข้าประชุมออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ เป็นต้น
"ซื้อขาย"	หมายถึง	การซื้อขาย และ/หรือ การขายหลักทรัพย์ทั้งใน และ/หรือ นอกตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อตามคำสั่งของลูกค้า หรือเป็นการที่บริษัทซื้อให้หรือซื้อในนามของลูกค้าในฐานะที่เป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้า หรือตามข้อตกลงที่มีกำหนดไว้ในสัญญานี้ และให้หมายความรวมถึงการจองซื้อด้วย
"รหัสประจำตัวลูกค้าและรหัสผ่าน" (User name & Password)	หมายถึง	รหัสส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทกำหนดไว้ให้ลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือ การดำเนินการอย่างอื่นตามสัญญานี้
"เงินทวงถาม"	หมายถึง	เงินซึ่งบริษัทต้องจ่ายหรือได้จ่ายเป็นค่าตอบแทน หรือการชำระราคาหลักทรัพย์ ซึ่งได้ซื้อให้แก่ลูกค้าตามคำสั่งของลูกค้าหรือตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ รวมตลอดไปถึงค่าธรรมเนียม ค่าบำเหน็จ ค่านายหน้า ค่าปรับ ค่าภาษีอากร ค่าใช้จ่ายอื่นใดในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
"วันทำการ"	หมายถึง	วันที่บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทยเปิดทำการตามปกติ

การซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อ 2. ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าของลูกค้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ โดยลูกค้าตกลงรับผิดชอบชำระให้บริษัทซึ่งค่าธรรมเนียม ค่าตัวแทนนายหน้า ค่าบำเหน็จ ภาษี อากรแสตมป์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดที่พึงเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญานี้ให้อัตราที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด หรือตามอัตราที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกัน

ข้อ 3. ในการสั่งซื้อซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญานี้ ลูกค้าหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากลูกค้าเท่านั้นจะต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทด้วยตนเองพร้อมกับ ทำคำสั่งซื้อขายตามแบบที่บริษัทกำหนด แต่อย่างไรก็ตาม การทำคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ลูกค้าอาจจะทำคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทำคำสั่งทางวาจา หรือส่งคำสั่งด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือทางเครื่องมือสื่อสารอื่น เช่น โทรศัพท์ โทรพิมพ์ โทรสาร ไปรษณีย์ หรือวิธีการอื่น ๆ ตามที่จะมีใช้ต่อไปในอนาคตก็ได้ และคำสั่งดังกล่าวถือว่าเป็นคำสั่งโดยชอบของลูกค้าและลูกค้าตกลงยอมรับผลของคำสั่งดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าลูกค้าได้ทำคำสั่งนั้นด้วยตนเองทุกประการ ทั้งนี้ ลูกค้ายอมรับและเข้าใจว่าในการสั่งซื้อซื้อขายหลักทรัพย์ทุกครั้งทุกรายการนั้น ลูกค้าเป็นผู้พิจารณาอนุญาตในการสั่งซื้อซื้อขายแต่เพียงผู้เดียว บรรดาข่าวสาร ข้อมูลหรือคำแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเผยแพร่โดยผู้ใด ผ่านทางสื่อชนิดใด ไม่ว่าจะโดยบริษัทเอง หรือพนักงานเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของบริษัท ไม่เป็นการผูกพันบริษัทและไม่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบใด ๆ แก่บริษัททั้งสิ้น

ข้อ 4. ลูกค้ายอมรับว่าคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในแต่ละวันจะมีผลตั้งแต่วันที่ส่งคำสั่งถึงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันทำการนั้นๆ เท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของลูกค้าในการตอบรับ ยืนยัน และตรวจสอบถึงผลของคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งชื่อ จำนวน และราคาของหลักทรัพย์ทุกครั้งโดยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะโดยทางวาจา ลายลักษณ์อักษร ระบบอินเทอร์เน็ต สื่อใด ๆ หรือตามวิธีการที่บริษัทจะได้กำหนดขึ้นต่อไปในอนาคต และในกรณีที่บริษัทสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามคำสั่งของลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะจัดทำเอกสารแจ้งหรือยืนยันคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ตามแบบที่บริษัทกำหนดให้ลูกค้าทราบ หากมีข้อผิดพลาดประการใด

x



เกิดขึ้น ลูกค้าต้องคัดค้านผลการซื้อขายหลักทรัพย์ตามเอกสารดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันครบกำหนดชำระเงิน หากลูกค้าไม่ดำเนินการคัดค้านภายในระยะเวลาดังกล่าว ลูกค้าตกลงยอมรับว่ารายการในเอกสารที่บริษัทจัดทำขึ้นนั้นถูกต้อง และในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับเอกสารยืนยันคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ลูกค้าตกลงยอมรับผลของการซื้อหรือขายดังกล่าวและผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงตามสัญญาโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ 5. ในการสั่งซื้อซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาที่ ลูกค้ายอมรับว่าเป็นการสั่งซื้อซื้อขายหลักทรัพย์ตามชื่อ ประเภท ชนิด จำนวน และราคาที่ต้องการซื้อหรือขายเท่านั้น โดยจะไม่มีการกำหนดหรือระบุโดยเฉพาะเจาะจงว่าเป็นการซื้อจากหรือขายให้แก่ผู้ใด หรือมีชื่อหรือให้ระบุชื่อผู้ใดเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายนั้น และเมื่อบริษัทจะต้องรับหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือลูกค้าแล้ว บริษัทมีสิทธิรับหรือใช้หลักทรัพย์ประเภท ชนิดเดียวกันและจำนวนเท่ากันแทนได้ และการที่บริษัททำการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้านั้น บริษัทมีอำนาจที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทถืออยู่ และ/หรือ ในฐานะที่บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าของผู้อื่นในเวลาเดียวกัน

นอกจากนี้ลูกค้ายอมรับว่าบริษัทไม่ได้ให้คำมั่นหรือคำรับรองใดๆ แก่ลูกค้าว่า บริษัทจะต้องจัดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าตามชื่อ ชนิด หรือประเภทในราคาที่จะระบุในคำสั่งของลูกค้าภายในวันที่ลูกค้าสั่งซื้อหรือกำหนดให้ซื้อขายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ แก่ลูกค้าเพราะเหตุที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในคำสั่งของลูกค้าได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

ข้อ 6. ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงจะไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์เกินกว่าวงเงินซื้อขายที่บริษัทพิจารณาอนุมัติให้แก่แต่ละประเภทบัญชี ทั้งนี้ บริษัทมีดุลยพินิจที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินซื้อขายเมื่อใดก็ได้ โดยมีต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน และลูกค้าตกลงยอมรับการเพิ่มหรือลดวงเงินดังกล่าว โดยบริษัทไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ

ข้อ 7. ลูกค้ายินยอมและยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิและอำนาจขอขบรมทรมที่จะปฏิเสธไม่รับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวแสดงผลใดๆ ทั้งสิ้น และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อลูกค้าในการปฏิเสธคำสั่งนั้น

ข้อ 8. ลูกค้าอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ได้ แต่ลูกค้าต้องแจ้งบริษัทในเวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์และก่อนทำการซื้อขายตามคำสั่งของลูกค้าจะเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยคำสั่งเปลี่ยนแปลงหรือคำสั่งยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากบริษัทให้เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ทั้งนี้ ทุกกรณีจะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งใด ๆ ที่บริษัทได้กระทำไป ก่อนที่บริษัทจะมีการยืนยันการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกดังกล่าว

หนี้และการชำระหนี้

ข้อ 9. เมื่อลูกค้าได้มีคำสั่งให้ซื้อหลักทรัพย์ และบริษัทสามารถซื้อให้ได้ไม่ว่าจะครบถ้วนตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งหรือไม่ก็ตาม ลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าซื้อหลักทรัพย์พร้อมค่าธรรมเนียม ค่าพาหนะ ค่านายหน้า ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอื่นใดในการดังกล่าวให้แก่บริษัทภายในวันทำการที่สาม นับจากวันที่บริษัทซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ หรือวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าลูกค้าจะส่งขาย และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ที่บริษัทซื้อให้ไว้ตามคำสั่งนั้นไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม

ทั้งนี้ลูกค้าตกลงชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ด้วยวิธีการตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทกำหนด ดังนั้นในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกค้าจะไม่สามารถดำเนินการชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ด้วยวิธีการตามที่กำหนดไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าไปเป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แบบชำระค่าซื้อหลักทรัพย์โดยหักบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ได้ทันทีโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน และลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์แบบหักบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) โดยเคร่งครัด และในกรณีที่มีข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัท ระบุให้ลูกค้าสามารถชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือค่าภาระผูกพันต่าง ๆ ด้วยเช็คได้ ให้ถือว่าลูกค้าชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือภาระผูกพันนั้น ๆ ในวันที่บริษัทเรียกเก็บเงินตามเช็คจากลูกค้าได้แล้ว

อนึ่ง "บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance)" คือ บัญชีที่ลูกค้าตกลงวางเงินไว้ล่วงหน้ากับบริษัทเต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตกลงให้บริษัทหักเงินตามคำสั่งของบริษัทในบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ฝากเงินไว้เต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือโอนเงินค่าขายหลักทรัพย์เข้าบัญชีดังกล่าว โดยลูกค้าไม่สามารถทำรายการขายหลักทรัพย์หากไม่มีหลักทรัพย์นั้นๆ ฝากไว้ในบัญชี และอำนาจซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าจะเท่ากับจำนวนเงินสดคงเหลือในบัญชี (หากลูกค้าวางเงินเป็นเช็ค บริษัทจะนำจำนวนเงินตามเช็คมาคำนวณอำนาจซื้อเมื่อเช็คนั้นเรียกเก็บเงินได้แล้ว) นอกจากนี้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับดอกเบี้ยสำหรับเงินสดคงเหลือ, การฝาก-ถอนเงินสด และ/หรือ ทรัพย์สินใดๆ ในบัญชี ฯลฯ ให้เป็นไปตามข้อตกลงในหมวด "การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า" หรือข้อตกลงอื่นๆ ที่ระบุในสัญญา

ข้อ 10. เมื่อลูกค้าได้ชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา ตามที่กำหนดในข้อ 9. แล้ว บริษัทจะส่งมอบหลักทรัพย์ให้ลูกค้าภายในวันที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทกำหนด เว้นแต่กรณีที่บริษัทไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ลูกค้าได้โดยมิใช่ความผิดของบริษัท บริษัทจะออกหลักฐานอื่น ๆ แทนให้แก่ลูกค้าไว้ และจะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์นั้นๆ ให้ลูกค้าต่อไป ในกรณีที่บริษัทโอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดไว้เพื่อการฝาก ถอน หรือโอนหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าหรือบริษัทได้เก็บรักษาหลักทรัพย์ที่ลูกค้าสั่งซื้อไว้ในวันตามคำสั่งของลูกค้าแล้ว ให้ถือว่าบริษัทได้ส่งมอบหลักทรัพย์นั้นให้แก่ลูกค้าแล้ว

ข้อ 11. หากลูกค้าไม่ชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในข้อ 9. ลูกค้าตกลงให้ถือว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินตรงจ่าที่ลูกค้าได้กู้ยืมจากบริษัท และลูกค้าตกลงให้บริษัทคิดดอกเบี้ยจากเงินกู้ดังกล่าวให้อัตราตามที่กำหนดในข้อ 12. นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าผิดนัดชำระไปจนถึงกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากนี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทบังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้าทุกบัญชี ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัทเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ ตลอดจนค่าปรับตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดจนครบถ้วน โดยมีต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบก่อน ทั้งนี้ ไม่คำนึงว่าหลักทรัพย์ที่บังคับขายนั้น เป็นหลักทรัพย์ที่ผิดนัดชำระหรือไม่ หรือเป็นหลักทรัพย์ที่ลูกค้าฝากหรือมอบให้บริษัทครอบครองไว้เพื่อการใด

หากบริษัทได้เงินจากการบังคับขายไม่เพียงพอกับการชำระหนี้ดังกล่าว ลูกค้าตกลงรับผิดชอบชำระในส่วนที่ขาดให้แก่บริษัทจนครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทใช้สิทธิทางศาลบังคับชำระหนี้จากลูกค้าได้ทันที และในกรณีที่มีเงินคงเหลือหลังจากหักชำระหนี้คืนบริษัทแล้ว บริษัทจะนำสัคนให้ลูกค้าต่อไป

ทั้งนี้ในการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว แม้จะปรากฏว่าบริษัทได้ขายไปในราคาต่ำกว่าราคาตลาดในขณะนั้นก็ตาม หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวได้สูงขึ้นหลังจากการขายก็ดี ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทเป็นอันขาด

ข้อ 12. ลูกค้ายินยอมชำระดอกเบี้ยในหน้าที่ค้างชำระตามสัญญาฉบับนี้ให้บริษัท ให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศของบริษัท คือ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ.....ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์เรียกเก็บจากลูกค้าในกรณีผิดนัดชำระ ทั้งนี้ หากภายหลังบริษัทได้กำหนดและประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวไม่ว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง ลูกค้ายินยอมชำระดอกเบี้ยให้อัตราที่กำหนดและประกาศเปลี่ยนแปลงใหม่ นับแต่วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ โดยไม่ต้องบอกกล่าว

ข้อ 13. ในกรณีที่ลูกค้าได้มีคำสั่งให้ขายหลักทรัพย์ และบริษัทได้ขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าแล้วไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม และลูกค้าได้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทตามที่กำหนดในข้อ 14. แล้ว บริษัทจะจ่ายเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวหลังจากหักค่าธรรมเนียม ค่าพาหนะ ค่านายหน้า ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้แก่ลูกค้าภายในวันทำการที่สาม นับจากวันที่บริษัทขายหลักทรัพย์นั้นๆ ได้หรือวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทกำหนด อย่างไรก็ตาม ลูกค้าตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทในการหักชำระหนี้ หรือยึดหน่วงเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์หลังจากหักค่าใช้จ่ายดังกล่าว เพื่อประโยชน์แห่งการชำระหนี้ทุกชนิดซึ่งลูกค้าค้างชำระอยู่กับบริษัทได้เสมอ

x



- ข้อ 14. ลูกค้าสัญญาว่าจะต้องส่งมอบหลักทรัพย์ที่บริษัทขายได้ตามคำสั่งของลูกค้าให้แก่บริษัทตามกำหนด ดังนี้
- 14.1 ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทก่อน 12.00 น. ของวันทำการถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์นั้นหรือตามกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการดังกล่าว
 - 14.2 ในกรณีที่ลูกค้าโอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดไว้เพื่อการรับฝาก ถอน หรือโอนหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท หรือลูกค้ามีคำสั่งให้บริษัทส่งมอบหลักทรัพย์จากบัญชีของลูกค้าที่ได้รับรักษาหลักทรัพย์นั้นก่อน 12.00 น. ให้ถือว่าลูกค้าได้ส่งมอบหลักทรัพย์นั้นให้แก่บริษัทตามวรรคก่อนแล้ว
 - 14.3 ในกรณีที่ลูกค้ามีหลักทรัพย์ที่มอบหมายให้บริษัทเก็บรักษา ซึ่งหมายความรวมถึงหลักทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัทนำไปฝากกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วย ลูกค้ายินยอมให้บริษัทสามารถนำหลักทรัพย์ที่เก็บรักษาไว้วันมาส่งมอบได้
- ข้อ 15. ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ส่งมอบหลักทรัพย์ที่บริษัทขายได้ตามคำสั่งของลูกค้าให้แก่บริษัท ตามที่กำหนดในข้อ 14. หรือตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี ลูกค้ายินยอมให้บริษัทบังคับซื้อคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อนำมาส่งมอบแทนได้ทันที รวมทั้งยินยอมให้บริษัทดำเนินการใด ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาก็เกิดขึ้น โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบก่อน และลูกค้ายินยอมรับผิดชอบในเงินที่ตรงจ่าย ตลอดจนค่าปรับตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทจากการไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ของลูกค้า โดยลูกค้าตกลงให้บริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดในข้อ 12. นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าผิดนัดไปจนถึงกว่าจะชำระเสร็จ ซึ่งการบังคับซื้อคืนดังกล่าวไม่เป็นการตัดสิทธิบริษัทในการเรียกร้องหนี้ส่วนที่ค้างชำระจากลูกค้า ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดผลกำไรจากการบังคับซื้อคืนหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงยกผลประโยชน์ทั้งหมดให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
- ข้อ 16. ลูกค้ายินยอมให้บริษัทยึดหน่วยหลักทรัพย์ซึ่งบริษัทได้ซื้อไว้ตามคำสั่งลูกค้า และ / หรือ หลักทรัพย์ที่บริษัทได้ซื้อไว้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าตามข้อตกลงในสัญญา หรือตามข้อตกลงอื่นใดที่ลูกค้าจะมีขึ้นกับบริษัทต่อไปในอนาคต และ/หรือ ทรัพย์สิน และ/หรือ สิทธิประโยชน์อื่นใด ซึ่งได้ฝากไว้กับบริษัทหรือได้ส่งมอบ มอบหมาย ให้บริษัทครอบครองดูแลรักษาเพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษา หรือด้วยเหตุประการใดก็ตาม ไว้เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ทุกชนิดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท โดยไม่จำกัดว่าหลักทรัพย์ ทรัพย์สิน หรือสิทธิอื่นใดแต่ละรายการจะเป็นหลักประกันเฉพาะหนี้สินอันเกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในรายการนั้นเท่านั้น โดยลูกค้ายินยอมให้บริษัทยึดหน่วยทรัพย์สินดังกล่าวไว้จนกว่าลูกค้าจะชำระหนี้บริษัทจนครบถ้วน รวมทั้งยินยอมให้บริษัทนำเงินสดหรือขายหลักทรัพย์ ทรัพย์สิน หรือนำสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหลักทรัพย์ของลูกค้า เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล ฯลฯ มาชำระหนี้แก่บริษัทจนครบถ้วน โดยบริษัทไม่ต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบ
- ข้อ 17. ในกรณีที่ลูกค้ายังคงมีหนี้ค้างกับบริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการจองซื้อหลักทรัพย์หรือรับโอนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่หลักทรัพย์นั้นมีการเพิ่มทุน จ่ายเงินปันผล และให้สิทธิประโยชน์อื่นใด โดยใช้ชื่อของบริษัทหรือผู้ที่บริษัทมอบหมายให้เป็นผู้จองซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือ ถือหลักทรัพย์แทนลูกค้า และลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบำเหน็จ และ/หรือ ค่าตอบแทน และ/หรือ ค่านายหน้า ค่าปรับ รวมทั้งค่าภาษี ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่พึงมี ให้แก่บริษัทภายในเวลาที่บริษัทกำหนด และในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระเงินค่าจองซื้อดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิเลือกดำเนินการตามที่เห็นสมควรได้ ดังนี้
- 17.1 บริษัทชำระเงินไปก่อน โดยถือว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่ตรงจ่ายที่ลูกค้าได้กู้ยืมจากบริษัท ซึ่งลูกค้าต้องชำระคืนบริษัททันที พร้อมทั้งลูกค้าตกลงให้บริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราตามที่กำหนดในข้อ 12. นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าผิดนัดชำระเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน ทั้งนี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเก็บหลักทรัพย์ที่ได้จากการจองซื้อไว้เป็นหลักประกันหนี้ที่ลูกค้าค้างชำระกับบริษัท รวมทั้งยินยอมให้บริษัทนำเงินปันผล ดอกผล และ/หรือ สิทธิประโยชน์ใด ๆ จากหลักทรัพย์ดังกล่าวมาชำระหนี้ที่ลูกค้ายังคงมีต่อบริษัทได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวลูกค้าก่อน หรือ
 - 17.2 บริษัทถือว่าลูกค้าสละสิทธิการจองซื้อหรือรับโอนดังกล่าว และลูกค้าตกลงให้บริษัทจองซื้อหรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ในนามของบริษัทเอง และ/หรือ บุคคลอื่น โดยลูกค้าไม่มีสิทธิโต้แย้งหรือเรียกร้องหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือเงินใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น ทั้งนี้ไม่ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าก่อน
- ข้อ 18. ในกรณีที่ลูกค้าถึงแก่ความตาย หรือตกเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือถูกฟ้องร้องคดี หรือกรณีอื่นใดที่เมื่อบริษัทเห็นเป็นการสมควรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของบริษัท ลูกค้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการเพื่อการชำระหนี้ของลูกค้าให้แก่บริษัท ดังต่อไปนี้
- 18.1 ขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน หรือสิทธิอื่นใดของลูกค้า ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัท ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน
 - 18.2 ชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อชดเชยให้บริษัทแทนหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้าได้ส่งให้บริษัทขายแล้ว และลูกค้ายังมีได้ส่งมอบให้บริษัท
 - 18.3 ยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้าได้มีคำสั่งไว้แล้ว แต่บริษัทยังไม่ได้ดำเนินการ
- ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดสิทธิบริษัทในการเรียกร้องหนี้ส่วนที่ค้างชำระจากลูกค้า

การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

- ข้อ 19. ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะทำการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าต้องแจ้งความจำนงขอใช้บริการตามแบบที่บริษัทกำหนด และเมื่อบริษัทอนุมัติการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ("บัญชีอินเทอร์เน็ต") ให้แก่ลูกค้าแล้ว บริษัทจะแจ้งรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของลูกค้าให้แก่ลูกค้าทราบ โดยลูกค้าจะต้องเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านทันทีเพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้รหัสผ่านของลูกค้า ตลอดจนจะเก็บรักษารหัสประจำตัวและรหัสผ่านของลูกค้านี้ไว้เป็นความลับ รวมทั้งจัดหารูปป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้หรือสามารถใช้รหัสประจำตัวและรหัสผ่านได้ และลูกค้าตกลงยอมรับว่าในกรณีที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดใช้รหัสประจำตัวของลูกค้าเข้าทำการส่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ กระทำการอื่นใดอันเนื่องมาจากการใช้รหัสประจำตัวและรหัสผ่านของลูกค้า ลูกค้าตกลงที่จะผูกพันตนและจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับผลและความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเสมือนหนึ่งเป็นการกระทำโดยลูกค้าทุกประการ
- ข้อ 20. ในการส่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั้น ก่อนการส่งซื้อขายหลักทรัพย์ในแต่ละครั้งลูกค้าจะต้องนำหรือดำเนินการให้มีการนำเงินมาวางไว้กับบริษัท เพื่อใช้ในการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ในจำนวนไม่น้อยกว่าค่าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตามอัตราที่บริษัทจะประกาศกำหนดเป็นครั้งคราว เว้นแต่บริษัทจะได้ออกมายินยอมเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและยินยอมให้บริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการเบิกถอนยอดเงินคงเหลือในบัญชีอินเทอร์เน็ตของลูกค้าเพื่อนำมาชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ หนี้สินอื่น ๆ ที่ลูกค้ามีต่อบริษัทตามบัญชีอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ และบริษัทมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดดอกเบี้ยจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีอินเทอร์เน็ตของลูกค้าตามอัตราและข้อกำหนดที่บริษัทได้กำหนดไว้เป็นครั้งคราว
- ข้อ 21. ในการส่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าต้องจัดให้มีการฝากและส่งมอบหลักทรัพย์ที่จะทำการขายเข้าบัญชีอินเทอร์เน็ต หรือก่อนจะให้บริษัทดำเนินการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ลูกค้า
- ข้อ 22. ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ และความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับเนื่องจาก



ข้อจำกัดในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว ลูกค้านัดจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทางบริษัทและยินดีรับความเสี่ยงนี้ด้วยตนเอง

- ข้อ 23. ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงบรรดากฎหมาย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี และยินยอมผูกพันที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
- ข้อ 24. นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในหมวดนี้แล้ว บรรดาข้อตกลงอื่นๆ ที่ว่าด้วยเรื่อง การชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ การวางเงิน การคืนเงิน การหักเงินที่วาง ค่าธรรมเนียม ค่าบำเหน็จ การรับทราบความเสี่ยงในการซื้อขายหลักทรัพย์ สิทธิและหน้าที่อื่นใดระหว่างบริษัทและลูกค้า ฯลฯ ลูกค้าตกลงปฏิบัติและผูกพันตามข้อกำหนดในหมวดอื่นๆ ตามสัญญาฉบับนี้ หรือตามข้อกำหนด ประกาศที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดทุกประการ

การซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้

- ข้อ 25. ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ ลูกค้าจะต้องชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวภายในวันที่ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดกำหนด
- ข้อ 26. ลูกค้าจะปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ ซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ก.ล.ต. และ/หรือ บริษัท และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน และจะมีขึ้นต่อไปในภายหน้าอย่างเคร่งครัด
- ข้อ 27. นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในหมวดนี้แล้ว บรรดาข้อตกลงอื่นๆ ตามสัญญาฉบับนี้สามารถนำมาใช้บังคับกับธุรกรรมที่เกิดจากการซื้อขายตราสารหนี้ หากข้อตกลงนั้นไม่ขัดกับข้อกำหนดหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ก.ล.ต. และ/หรือ บริษัท และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

- ข้อ 28. ลูกค้าตกลงให้บริษัททำหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษา หรือเพื่อการซื้อหรือขาย หรือยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ หรือเพื่อเป็นประกันการซื้อหรือยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด โดยลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมให้แก่บริษัทตามอัตราและวิธีการที่บริษัทจะได้ประกาศกำหนด และ/หรือตามที่บริษัทจะได้แจ้งให้แก่ลูกค้าทราบต่อไป
- ข้อ 29. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจแล้วว่า การเบิกถอนทรัพย์สินต้องทำเป็นหนังสือตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด และการฝากและการถอนทรัพย์สิน ลูกค้าต้องดำเนินการ ดังนี้
- 29.1 กรณีการฝากทรัพย์สิน ลูกค้าตกลงให้บริษัทเป็นผู้ดูแลรักษาตามระเบียบ วิธีปฏิบัติ ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- 29.2 กรณีการถอนทรัพย์สิน ให้ลูกค้าแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าตามระบบการฝาก การถอนทรัพย์สิน ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยลูกค้าสามารถถอนทรัพย์สินไม่เกินจำนวนที่มีอยู่จริงหลังหักภาระหนี้สินของลูกค้า และทรัพย์สินที่จะถอนได้จะต้องปลอดจากภาระหนี้สินใดๆ แล้ว
- ข้อ 30. ลูกค้าทราบดีว่าทรัพย์สินของลูกค้าในส่วนของที่เก็บไว้กับบริษัทจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน แต่ในกรณีที่บริษัทนำเงินของลูกค้าไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น รวมถึงการลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนและสถาบันการเงินดังกล่าว เงินของลูกค้าจึงอยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าจะได้รับจะไม่มากกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทได้รับจากการลงทุนดังกล่าว โดยบริษัทจะประกาศอัตราและระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยเป็นครั้ง ๆ ไป
- ข้อ 31. บริษัทจะไม่แต่งตั้งให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของตนในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า เว้นแต่กรณีฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรืออื่นๆ ตามที่ ก.ล.ต. เห็นชอบ
- ข้อ 32. บริษัทไม่สามารถนำทรัพย์สินของลูกค้ารายหนึ่ง ไปใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าอีกรายหนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น หรือของบริษัทเอง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นรายการ
- ข้อ 33. บริษัทจะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินให้ลูกค้าเดือนละครั้ง เว้นแต่เดือนนั้นลูกค้าไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินที่มอบให้บริษัทดูแลรักษาตามสัญญา โดยในกรณีที่ลูกค้าไม่มีธุรกรรมติดต่อกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป บริษัทจะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินให้ลูกค้าทุก 6 เดือน
- ข้อ 34. บริษัทจะบันทึกรายการทรัพย์สิน แยกทรัพย์สิน และดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กส. 4/2543 เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 4 มกราคม 2543 ตลอดจนข้อกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่มีอำนาจที่ประกาศใช้อยู่ในขณะทำสัญญานี้ และ/หรือที่จะได้มีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า

ผลแห่งสัญญาและการบอกเลิกสัญญา

- ข้อ 35. การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทนั้น บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจ ดังนั้น หากการสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือการกระทำการใดๆ หรือละเว้นการทำการใดๆ ของลูกค้ามีผลให้บริษัท และ/หรือ กรรมการ พนักงานลูกจ้างของบริษัทต้องถูกปรับหรือได้รับโทษหรือความรับผิดชอบใดๆ และ/หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตาม ไม่ว่าจะได้ตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ลูกค้ายินยอมชดเชยความเสียหายดังกล่าวให้แก่บริษัท และ/หรือ บุคคลนั้นโดยครบถ้วนทันทีที่บริษัทแจ้งให้ทราบโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น
- ทั้งนี้ ในกรณีมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการทำหน้าที่ตัวแทน และ/หรือ การซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาฉบับนี้ระหว่างบริษัท กับลูกค้า ลูกค้ามีสิทธิยื่นคำร้องต่อ ก.ล.ต. เพื่อขอให้มีการชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการแล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- ข้อ 36. การซื้อขายหลักทรัพย์ เงินทดรองจ่าย ภาระหนี้สิน และ/หรือหลักทรัพย์ของลูกค้าซึ่งได้กระทำไว้หรือมีอยู่กับบริษัทหรืออยู่ในครอบครองของบริษัทก่อนทำสัญญานี้ ให้ถือว่าหลักฐานในกิจการดังกล่าวเป็นหลักฐานและเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ในกรณีที่ลูกค้าได้ทำข้อตกลงหรือสัญญาอื่นใดในเรื่องเดียวกันไว้กับบริษัทก่อนหน้าการทำสัญญานี้ ให้ถือว่าข้อตกลงหรือสัญญานั้น ๆ คงมีผลใช้บังคับต่อไป ยกเว้นกรณีที่มิขัดแย้งกันให้ใช้สัญญานี้บังคับแทนข้อตกลงหรือสัญญาเดิมนั้น ลูกค้ามีสิทธิที่จะพักการใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทตามสัญญานี้เมื่อใดก็ได้ และสัญญายังคงมีผลบังคับต่อไป เว้นแต่บริษัทได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามที่กำหนดในข้อ 47.
- ข้อ 37. ลูกค้ายินยอมและรับทราบว่าบริษัทมีสิทธิที่จะบันทึกข้อความใด ๆ ระหว่างลูกค้าและบริษัทที่มีขึ้นผ่านทางโทรศัพท์ ระบบอินเทอร์เน็ต หรืออื่นๆ และจะนำข้อความที่บันทึกนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้เฉพาะ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบถึงความถูกต้องของการซื้อขายหลักทรัพย์ และเปิดเผยต่อ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท รวมถึงนำข้อความที่บันทึกไปใช้เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาพิพากษาตามกฎหมายหรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือกระบวนการวินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญา
- ข้อ 38. การที่บริษัทไม่ได้ใช้สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ไม่ว่าจะเป็นการทวงถาม การเรียกให้ชำระหนี้ หรือการกระทำอื่นใดที่บริษัทมีสิทธิกระทำได้ตามสัญญานี้ ให้ถือเป็นการผ่อนผันหรือละเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น ไม่ถือเป็นการสละสิทธิของบริษัทในการที่จะใช้สิทธิดังกล่าว บริษัทมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกค้าชำระหนี้คืนบริษัททั้งหมดได้ทุกเมื่อ
- ข้อ 39. การที่บริษัทเลือกดำเนินการใดอันมีผลทำให้เกิดประโยชน์แก่ลูกค้าไม่ผูกมัดบริษัทที่จะต้องเลือกดำเนินการนั้นต่อไปอีก
- ข้อ 40. ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มีความเสี่ยง เนื่องจากมูลค่าและผลตอบแทนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถขึ้นลงได้ โดยจะผันแปรไปตามระดับราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุน สภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์ หรือภาวะการลงทุนโดยทั่วไป ซึ่งอาจจะมีความผันผวนจาก

x



เหตุการณ์ที่ไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ ดังนั้นลูกค้าอาจจะไม่ได้รับเงินลงทุนและผลประโยชน์คืนเท่ากับจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป

อนึ่ง ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าสัญญาซื้อนี้ไม่อาจครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทั้งหมด ดังนั้นลูกค้าอาจมีความเสี่ยงประการอื่นที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสัญญาซื้อนี้ และการที่บริษัทเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ก็ไม่ได้เป็นสิ่งรับประกันว่าบริษัทจะสามารถป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด ดังนั้นลูกค้าจะต้องใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อให้สอดคล้องกับระดับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ และในการนี้ลูกค้าได้เข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามที่บริษัทจะได้แจ้งให้ลูกค้าทราบในเอกสารเผยแพร่ความรู้ในการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และให้ถือว่าลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะประกาศใช้บังคับต่อไปในอนาคตด้วย

- ข้อ 41. การบอกกล่าวหรือการแจ้งความใดๆ แก่ลูกค้าตามสัญญา นี้ หากมิได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงให้ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว บริษัทมีสิทธิที่จะเลือกบอกกล่าวหรือแจ้งทางโทรศัพท์ หรือโดยเป็นหนังสือ ซึ่งจะส่งด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตามแต่จะกระทำก็ได้ เช่น ทางไปรษณีย์ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรสาร ฯลฯ หรือทางระบบอินเทอร์เน็ต (กรณีลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต) เป็นต้น
- ทั้งนี้ ในการบอกกล่าวหรือแจ้งความดังกล่าวเมื่อบริษัทได้ส่ง หรือ แจ้งไปตามสถานที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า ตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตามสถานที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่หรือหมายเลขสำหรับติดต่อด้วยวิธีการอื่นใด ซึ่งลูกค้าจะได้แจ้งหรือได้ตกลงกับบริษัทเพิ่มเติมในภายหลังเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ไม่ว่าลูกค้าจะรับแจ้งด้วยตัวเองหรือมีบุคคลอื่นรับไว้แทนก็ตาม ให้ถือว่าเป็นการบอกกล่าวหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยชอบแล้ว อนึ่ง ในกรณีที่หมายเลขหรือสถานที่ติดต่อดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกรื้อถอนถูกปิดทิ้งไว้ หรือไม่มีผู้โดยรับ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งว่าหาไม่พบ ให้ถือว่าลูกค้าได้รับการบอกกล่าวหรือแจ้งความดังกล่าวโดยชอบแล้ว เช่นกัน
- ข้อ 42. ในกรณีที่ลูกค้าหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากลูกค้าเป็นพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์อื่น ลูกค้ายินยอมให้บริษัทแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการมีบัญชี พร้อมส่งข้อมูลรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์รายเดือนของลูกค้าหรือบุคคลผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากลูกค้าให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัด
- ข้อ 43. ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิโอนหนี้หรือมีสิทธิเรียกร้องใดๆ ของบริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีต่อลูกค้าให้แก่บุคคลอื่นได้ตามที่บริษัทจะเห็นสมควร โดยลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันรับผิดชอบให้หนี้ของลูกค้าตลอดไปจนกว่าบริษัทหรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องจะได้รับชำระหนี้จากลูกค้าครบถ้วน แต่บรรดาสิทธิเรียกร้องของลูกค้าตามสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวของลูกค้าเท่านั้น ลูกค้าจะโอนหนี้หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับคามยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน
- ข้อ 44. ลูกค้าตกลงจะไม่กล่าว เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินคดีต่อบริษัท หรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัท ในความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับอันเนื่องมาจากการกระทำ การงดเว้นการกระทำ หรือความรับผิดชอบของตลาดหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นใดอันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัท เช่น ความเสียหายอันเกิดจากการที่ลูกค้าได้รับใบหลักทรัพย์ล่าช้า เป็นต้น และเพื่อประโยชน์ของสัญญา นี้ ให้ถือว่าหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ฝากไว้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของบริษัทที่เปิดไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าบริษัทได้ยึดถือและครอบครองไว้เอง
- ข้อ 45. สัญญา นี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญานี้ขัดข้อใด ข้อหนึ่ง ขัดต่อกฎหมายหรือใช้บังคับไม่ได้ ถ้าตกเป็นโมฆะ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือเป็นการเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะข้อดังกล่าวเท่านั้น และยอมรับผูกพันตามข้อตกลงส่วนที่สมบูรณ์และให้มีผลบังคับต่อไป และในกรณีที่เกิดปัญหาในการแปลความหมายของข้อตกลงใดๆ ให้แปลความหมายของข้อตกลงนั้นๆ ไปในทางที่จะมีผลบังคับใช้มากกว่าจะให้ไร้ผล
- ข้อ 46. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศต่างๆ อันมีผลกระทบต่อเงื่อนไขของข้อตกลงใด ๆ ตามสัญญา นี้ หรือเป็นประกาศที่บริษัทหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตาม คู่สัญญาตกลงให้ถือตามกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแล้ว เว้นแต่กรณีที่บริษัทตกลงยกเว้นเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา นี้ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน และลูกค้าตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัด
- ข้อ 47. สัญญาฉบับนี้ไม่มีกำหนดระยะเวลา บริษัทสามารถบอกเลิกสัญญาฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และในกรณีที่ลูกค้าจะเลิกสัญญาฉบับนี้จะต้องแจ้งบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วัน ก่อนเลิกสัญญา และผลแห่งการเลิกสัญญาจะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา ซึ่งได้มีขึ้นก่อนที่การบอกเลิกสัญญาจะเป็นผล
- นอกจากนี้หากบริษัทพบว่าลูกค้ากระทำความผิดมูลฐานตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และ/หรือ ในพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “กฎหมายฟอกเงิน”) ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและที่จะได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคต ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิติดตามสัมพันธ์กับลูกค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และยินยอมให้บริษัทมีสิทธิดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันตามข้อ 18. และ/หรือ ดำเนินการอย่างใด ๆตามที่กฎหมายฟอกเงิน และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
- ข้อ 48. ในการแต่งตั้งและมอบอำนาจตามสัญญาฉบับนี้ ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้เป็นหนังสือมอบอำนาจที่ลูกค้ามอบอำนาจให้บริษัทมีอำนาจกระทำการใด ๆ แทนลูกค้าได้ดังต่อไปนี้ด้วย
- 48.1 ชื่อ ขยาย โอน รับโอน และจองซื้อหลักทรัพย์หรือใช้สิทธิในหลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภท ที่ซื้อขายกันทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และที่อื่น ในจำนวนและในราคาตามคำสั่งของลูกค้า ตลอดทั้งรับมอบ ส่งมอบ ถือครอบครองหลักทรัพย์ดังกล่าว
- 48.2 ชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งปวงที่เกี่ยวกับการซื้อขาย หรือจำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ การทวงถาม และรับชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเงินปันผล ดอกเบี้ย และสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหลักทรัพย์ รวมทั้งการหักภาษีต่าง ๆ และนำส่งกรมสรรพากร
- ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทมีอำนาจฝากเงินเข้า และ/หรือ ถอนเงินสดออกจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า หรือบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) รวมถึงยินยอมให้บริษัท มีสิทธิส่งคำสั่งให้ธนาคารทำการหักบัญชีเงินฝากทุกประเภทของข้าพเจ้า เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ และ/หรือ ภาระผูกพันไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญา นี้ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ ตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือ หน่วยลงทุนใดๆที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท ณ ขณะที่ทำหนังสือนี้หรือที่จะได้มีขึ้นต่อไปในอนาคต โดยบริษัทมีดุลพินิจตามที่บริษัทเห็นสมควรในการส่งคำสั่งหักบัญชีดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากลูกค้าอีก
- ความยินยอมตามข้อนี้ให้รวมถึงและไม่จำกัดเพียงการส่งคำสั่งให้หักบัญชีเพื่อชำระค่าธรรมเนียม ภาษี อกร ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าซื้อ-จองซื้อ ค่าใช้จ่ายต่างๆ การวางทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักประกันในบัญชี หรือเพื่อสร้างหรือเพิ่มอำนาจซื้อ ฯลฯ ตลอดจนภาระผูกพันอื่นใดและไม่ว่าหนี้ และ/หรือ ภาระผูกพันดังกล่าวจะถึงกำหนดชำระหรือไม่ก็ตาม และในกรณีที่เลขที่บัญชีเงินฝากได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ความยินยอมนี้ให้มีผลบังคับกับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วย
- 48.3 รับโอนหลักทรัพย์หรือสิทธิในหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าได้ส่งซื้อตามสัญญา นี้เข้าชื่อบริษัทในฐานะตัวแทนของลูกค้า และใช้สิทธิจากหลักทรัพย์นั้นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงแทนลูกค้าในทุกกรณี

x



- 48.4 นำเงินค่าขายหลักทรัพย์ และ/หรือดอกผลของหลักทรัพย์ตามข้อ 48.2 ข้างต้น ไปชำระหนี้ของลูกค้ำ และ/หรือ นำหลักทรัพย์ที่บริษัทได้ซื้อไว้แทนลูกค้ำไปจำหน่าย เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ของลูกค้ำได้ หากบริษัทเห็นสมควร
- 48.5 ยินยอมให้บริษัทนำหลักทรัพย์ที่ซื้อมา หรือครอบครองไว้แทนลูกค้ำไปทำการส่งมอบ หรือวางเป็นประกัน รวมตลอดถึงทำการจำหน่าย และ/หรือ จัดแจ้งการจำหน่าย เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ทุกชนิดของลูกค้ำที่มีต่อบริษัทหรือหนี้ของบริษัทที่มีต่อบุคคลอื่นในกรณีที่บริษัทออกเงินทดรองจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์แทนลูกค้ำตาม สัญญานี้
- 48.6 แต่งตั้งตัวแทนช่วงเพื่อทำการใด ๆ แทนบริษัทเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดอื่นใดในสัญญานี้ โดยให้ตัวแทนช่วงมีอำนาจเช่นเดียวกับบริษัทตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้
- 48.7 ทำการจำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ที่ครอบครองไว้หรือได้มาจากการกระทำในฐานะที่เป็นผู้รับมอบอำนาจ และ/หรือบังคับจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จำหน่ายไว้เป็นประกัน และรับเงินจากการกระทำดังกล่าวเพื่อนำมาชำระหนี้ของลูกค้ำได้
- 48.8 ทำ และ/หรือลงนามในหนังสือ เอกสาร หรือตราสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ ทั้งนี้ การใด ๆ ที่บริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจซึ่งที่บริษัทแต่งตั้งโดยอาศัยอำนาจตามสัญญานี้ ได้กระทำไปโดยชอบด้วยอำนาจตามสัญญานี้ ลูกค้ำขอรับผิดชอบ และให้มีผลผูกพันเสมือนหนึ่งได้กระทำด้วยตนเองทั้งสิ้น
- ข้อ 49. ลูกค้ำยืนยันว่าในขณะที่ลงนามในท้ายสัญญานี้ ลูกค้ำเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ อีกทั้งได้อ่านและทำความเข้าใจข้อความในทุกหน้าของสัญญาอย่างละเอียดโดยตลอดแล้วและไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งนี้ ลูกค้ำตกลงว่าจะไม่ยกเหตุความไม่รู้หรือไม่เข้าใจในข้อความของหน้าหนึ่งหน้าใดของสัญญานี้ ขึ้นโต้แย้งกับบริษัทในภายหลังอย่างเด็ดขาด

สัญญาแต่งตั้งตัวแทน และ/หรือ นายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้มีหน้า คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในทุกหน้าของสัญญาโดยตลอดแล้ว เห็นว่า ข้อความในทุกหน้าถูกต้องตรงตามเจตนาและความประสงค์ของทั้งสองฝ่ายทุกประการ จึงลงลายมือชื่อในท้ายสัญญาโดยมีผลผูกพันข้อตกลงในสัญญาทุกหน้า ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น

ลงชื่อ _____ ลูกค้ำ
(_____) Customer

ลงชื่อ _____ บริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited

ลงชื่อ _____ พยานคู่สมรส
(_____) Witness/spouse

ลงชื่อ _____ พยาน
(_____) Witness





บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited

บัตรตัวอย่างลายเซ็น
Specimen Signature Card

วันที่ _____

ชื่อผู้ติดต่อ Contact Person _____ โทรศัพท์ _____

สถานที่ _____

ข้าพเจ้า/ผู้ใดคนหนึ่ง/สองบุคคล ผู้มีนามและตัวอย่างลายเซ็นต่อท้ายหนังสือนี้ เป็นผู้มีอำนาจลงนามในการทำนิติกรรมสัญญา และ เอกสารทุกประเภท กับ บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

All legal documents shall be completed by me/any one/two person (s) being authorized signatory (ies) whose name (s) and specimen signature (s) appeared below.

ชื่อ Name	ตัวอย่างลายเซ็น Specimen signature	
	x	
	x	
ชื่อบัญชี Account Title		จำนวนลายเซ็น _____ ตรวจรับโดย _____



บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited

บัตรตัวอย่างลายเซ็น
Specimen Signature Card

วันที่ _____

ชื่อผู้ติดต่อ Contact Person _____ โทรศัพท์ _____

สถานที่ _____

ข้าพเจ้า/ผู้ใดคนหนึ่ง/สองบุคคล ผู้มีนามและตัวอย่างลายเซ็นต่อท้ายหนังสือนี้ เป็นผู้มีอำนาจลงนามในการทำนิติกรรมสัญญา และ เอกสารทุกประเภท กับ บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

All legal documents shall be completed by me/any one/two person (s) being authorized signatory (ies) whose name (s) and specimen signature (s) appeared below.

ชื่อ Name	ตัวอย่างลายเซ็น Specimen signature	
	x	
	x	
ชื่อบัญชี Account Title		จำนวนลายเซ็น _____ ตรวจรับโดย _____

