



แบบฟอร์มการเปิดบัญชี (บุคคลธรรมดา)

Customer's Application Form (Individual)

ชื่อ-สกุล _____

Customer's name

เลขที่บัญชี - -

A/C No.

ฝ่าย / สาขา _____

Department / Branch

ผู้แนะนำลูกค้า (ถ้ามี) _____

Introducing Broker Agent (if any)

ลูกค้ามีความประสงค์เพื่อขอเปิดบัญชีที่ขอขายกับบริษัท ดังนี้

The Customer would like to open the following account with the Company

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Cash Account | <input type="checkbox"/> Fixed Income Account |
| <input type="checkbox"/> Cash Balance Account | <input type="checkbox"/> OTC Derivatives Account |
| <input type="checkbox"/> Credit Balance Account | <input type="checkbox"/> Foreign Investment |
| <input type="checkbox"/> SBL Account | <input type="checkbox"/> LiVE Exchange Account |
| <input type="checkbox"/> TFEX Account | |
| <input type="checkbox"/> Others _____ | |



เอกสารประกอบการเปิดบัญชีของลูกค้า / Supporting documents for account opening

1) เอกสารหรือหลักฐาน สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาเปิดบัญชีซื้อขาย (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) / Documents or evidences for account opening (with certify true copy)

ประเภทลูกค้า Type of Customer	ซื้อขายหลักทรัพย์ / ซื้อขายสัญญาล่วงหน้า / ลงทุนต่างประเทศ / ซื้อขายตราสารหนี้ / หุ้นกู้ Securities Trading / Futures Trading / Foreign trading / Fixed Income Trading
<input type="checkbox"/> เจ้าของบัญชี / Account owner	<input type="checkbox"/> สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / Copy of Personnel ID Card <input type="checkbox"/> สำเนาหนังสือเดินทาง-ใบต่างด้าว (กรณีชาวต่างประเทศ) / Copy of Passport – Alien Identification Card (for Foreigner) <input type="checkbox"/> สำเนาใบอนุญาตขอทำงาน (กรณีชาวต่างประเทศ- ถ้ามี) / Copy of Work Permit (in case of Foreigner – if any) <input type="checkbox"/> อกรแสตมป์ 30 บาท / 30 baht duty stamp <input type="checkbox"/> หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ / ATS Form
<input type="checkbox"/> ผู้รับมอบอำนาจ / Attorney (กรณีมีการมอบอำนาจ / In case of appointing attorney)	<input type="checkbox"/> หนังสือมอบอำนาจ / Power of Attorney <input type="checkbox"/> สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / Copy of Personnel ID <input type="checkbox"/> สำเนาหนังสือเดินทาง - ใบต่างด้าว (กรณีชาวต่างประเทศ) / Copy of Passport – Alien Identification Card (for Foreigner) <input type="checkbox"/> อกรแสตมป์ 30 บาท / 30 baht duty stamp

2) เอกสารหรือหลักฐาน สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาฐานะทางการเงินหรือพิจารณาให้วงเงินของลูกค้า / Supporting documents or evidences for the consideration of financial status or credit line approval

- รายงานยอดหลักทรัพย์ค้างเหลือในบัญชีลูกค้า / Customer’s outstanding statement
- สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) ประเภทออมทรัพย์ / กระแสรายวัน / ฝากประจำ (ย้อนหลัง 3 เดือน) / Copy of Customer’s saving / current / fixed bank account statement (3 months retrospective)
- สำเนาพันธบัตรรัฐบาล / Copy of Government Bond certificate
- รายงานยอดมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ / หนังสือแสดงสิทธิผู้ถือหน่วยลงทุน / Unit Trust Outstanding Report / Certificate of Unit Trust Holder
- สลิปเงินเดือน / Salary Payment Slip
- สำเนาเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน / Copy of documents presenting the shareholder of any listed company
- อื่นๆ / Others _____

3) ท่านมีประสบการณ์ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) หรือไม่ / Do you have investment experience in derivatives contract traded in Thailand Futures Exchange (TFEX)?

- มี / Yes, I have.
- ไม่มี / No I don’t have (กรุณาทำ “แบบทดสอบความเข้าใจเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ท้ายเอกสารเปิดบัญชีฉบับนี้ / Please complete “Derivatives Trading Questionnaire” at the end of this Application)



นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เคจีไอ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปจะรวมเรียกว่า "บริษัท") ตระหนักถึงความไว้วางใจที่ท่านมีให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท รวมถึงคล่องตัวและความต้องการของท่านเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าทำธุรกรรมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามที่นิยามไว้ในข้างล่างนี้) ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้กับบริษัทจะถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ของทั้งสองฝ่ายและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") ใช้อยู่ร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่นิยามไว้ในข้อ 1 ข้างล่างนี้) ของ (1) ลูกค้านุเคราะห์ของบริษัท ทั้งที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย (ผู้ที่เป็นลูกค้านอนาคตก) ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าในอดีต (2) พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น บุคคลผู้มีอำนาจ กรรมการ ผู้ติดต่อตัวแทน และบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านิตินุเคราะห์ของบริษัท ทั้งที่เป็นลูกค้านเป้าหมาย (ผู้ที่เป็นลูกค้านอนาคตก) ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าในอดีต

บุคลากรรวมเรียกว่า "ท่าน" ส่วนลูกค้านุเคราะห์และลูกค้านิตินุเคราะห์จะรวมเรียกว่า "ลูกค้า"

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับธุรกิจ เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) กิจกรรมและนิทรรศการ ช่องทางการติดต่อทางออนไลน์ โลกเคลื่อนที่อื่น ๆ (Locations) และวิธีการใด ๆ ที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับท่านซึ่งระบุถึงตัวตนท่านหรือทำให้สามารถระบุตัวตนท่านได้ ตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ เพื่อที่บริษัทจะให้บริการแก่ลูกค้า บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านด้วยวิธีการต่าง ๆ บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรง (เช่น ผ่านทางผู้จัดการฝ่ายความสัมพันธ์ พนักงานขาย หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) ของบริษัท) หรือจากแหล่งอื่น ๆ โดยอ้อม (เช่น สื่อสังคม แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลภายนอก หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ) และผ่านบริษัทในเครือ ผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานทางการ หรือบุคคลภายนอก (เช่น ผู้รับฝากทรัพย์สินที่เป็นบุคคลภายนอก ผู้รับฝากทรัพย์สินช่วง และนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์) ประเภทของข้อมูลที่มีบริษัทเก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของลูกค้ากับบริษัท และบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการจากบริษัท

"ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวไปยังต่างประเทศก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

ลูกค้านุเคราะห์รวม

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้

- (ก) ข้อมูลส่วนตัว เช่น คำนามนำชื่อ ชื่อ เพศ อายุ อาชีพ ตำแหน่งงาน เงินเดือน ที่ทำงาน ตำแหน่ง การศึกษา สัญชาติ วันเกิด สถานภาพทางการแพทย์ สมรส ข้อมูลบันทึกที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เป็นต้น) ลายมือชื่อ การบันทึกเสียง การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ รูปถ่าย การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด ทะเบียนบ้าน และข้อมูลประจำตัวอื่น ๆ
- (ข) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล และรหัสประจำตัวสำหรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
- (ค) ข้อมูลบัญชีและข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต หมายเลขบัญชีและประเภทของบัญชี ข้อมูลพร้อมเพย์ สลิปทรัพย์สินหมุนเวียน รายได้และค่าใช้จ่าย ตลอดจนข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลการสมัครใช้บริการและผลิตภัณฑ์
- (ง) ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ หลักทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ ราคาและปริมาณ หมายเลขคำสั่งซื้อ หมายเลขนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เงื่อนไข (ถ้ามี) ประวัติการซื้อขายและยอดคงเหลือ ประวัติการชำระเงินและการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ของท่าน งบการเงิน หนี้สิน ภาษี รายได้ กำไรและเงินลงทุน แหล่งที่มาของเงินต้นและเงินลงทุน การเป็นตัวแทน ข้อมูลการซื้อขาย ประวัติการผิคนัด มูลค่าของหลักประกัน (Margin Balance) และข้อมูลเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Margin Loan)
- (จ) ข้อมูลทางเทคนิค เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ต โพรโทคอล (IP address) เว็บไซต์คอน (web beacon) ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครื่องมือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ single sign-on (SSO) การเข้าสู่ระบบ (Login log) เวลาที่เข้าถึงระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจของบริษัท ทุกข์ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชันของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม
- (ฉ) รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อบัญชี (Account Identifiers) ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน รหัสประจำตัว (PIN ID code) สำหรับการซื้อขาย ความสนใจและความพึงพอใจ กิจกรรม เป้าหมายการลงทุน ความรู้และประสบการณ์การลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk tolerance)
- (ช) ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ

ลูกค้านิตินุเคราะห์

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้

- (ก) ข้อมูลระบุตัวบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล คำนามนำชื่อ อายุ เพศ รูปถ่าย ข้อมูลในประวัติส่วนบุคคล การศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับงาน (เช่น สถานะ หน้าที่ อาชีพ ตำแหน่งงาน บริษัทที่ท่านทำงานให้ หรือเป็นพนักงาน หรือถือหุ้นอยู่) ข้อมูลบันทึกที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง) อัตรส่วนการถือหุ้น ลายมือชื่อ และข้อมูลประจำตัวอื่น ๆ ของท่าน
- (ข) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ประเทศ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลอื่น ๆ ในท่านองเดียวกัน
- (ค) ข้อมูลส่วนตัวที่สร้างขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลูกค้ากับบริษัท เช่น การเปิดบัญชี การบริหารจัดการ การดำเนินงาน การชำระเงิน การชำระบัญชี การประมวลผลและการรายงานในนามของลูกค้า ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวอาจรวมถึงลายมือชื่อและหนังสือติดต่อกับบริษัท

- (ง) ข้อมูลอื่น ๆ ที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับบริษัท เช่น ข้อมูลที่ท่านให้แก่บริษัทในสัญญา แบบฟอร์มหรือการสำรวจ หรือข้อมูลที่เก็บรวบรวมในเวลาที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ การสัมมนา หรือกิจกรรมทางสังคมของบริษัท
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านซึ่งบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศ ได้แก่
- (ก) ข้อมูลชีวมาตร (ได้แก่ ระบบจดจำใบหน้า ลายนิ้วมือ)
 - (ข) ข้อมูลความพิการ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางร่างกาย
 - (ค) ประวัติอาชญากรรม
 - (ง) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวอื่น ๆ ซึ่งแสดงอยู่ในเอกสารประจำตัว (เช่น เชื้อชาติและศาสนา)

2. วัตถุประสงค์ที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.1 วัตถุประสงค์ที่บริษัทจำเป็นต้องได้รับความยินยอม

บริษัทอาศัยความยินยอมของท่านเพื่อ

- (ก) การติดต่อสื่อสารทางการตลาด การเสนอข้อเสนอสหพันธ์ เอกสารส่งเสริมการขายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท บริษัทในเครือและบริษัทย่อยของบริษัท และบุคลากรภายนอกซึ่งบริษัทไม่สามารถอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น
- (ข) การเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 - (1) ข้อมูลชีวมาตร (ได้แก่ ระบบจดจำใบหน้า ลายนิ้วมือ) เพื่อ การเข้าถึงสถานที่/การสมัครใช้บริการ และการยืนยันและพิสูจน์ตัวตน
 - (2) ข้อมูลความพิการ ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางร่างกายของท่าน เพื่อให้บริษัทใช้เป็นข้อมูลในการดูแลและให้บริการแก่ท่านตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่าน
 - (3) ประวัติอาชญากรรม เพื่อการตรวจสอบภูมิหลังตามข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงการป้องกันและรับมือกับการกระทำต่างๆที่ผิดกฎหมาย
 - (4) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวซึ่งแสดงอยู่ในเอกสารประจำตัว (เช่น เชื้อชาติและศาสนา) เพื่อเป็นการดำเนินการต่างๆในทางกฎหมาย อาทิ การก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การยกข้อต่อสู้ และ/หรือ การปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น
- (ค) การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศที่อาจจะไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอม

ในกรณีที่หลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายคือการขอความยินยอม ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่าน ณ เวลาใดก็ได้ โดยท่านสามารถติดต่อ **บริษัท / เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ระบุในข้อ 9. ของนโยบายนี้** เพื่อถอนความยินยอม การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านตามความยินยอมของท่านก่อนที่จะขอลถอน

2.2 วัตถุประสงค์ที่บริษัทอาจดำเนินการโดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทอาจอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ กล่าวคือ

- (1) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเข้าทำสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (2) เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (3) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและของบุคคลภายนอก เพื่อให้สอดคล้องกับประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) เพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ (5) ประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินการที่ประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ

บริษัทจะอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายใน (1) ถึง (5) ข้างต้น เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ลูกค้านักลงทุน

- (ก) การติดต่อกับท่านก่อนที่ท่านจะเข้าทำสัญญากับบริษัท
- (ข) การประมวลผลคำขอเปิดบัญชี การดำรงบัญชี และการดำเนินการที่เกี่ยวกับบัญชีของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การประมวลผลคำขอหรือการร้องขอ บริการหรือผลิตภัณฑ์ การประมวลผลธุรกรรมของท่าน การออกรายงานแสดงความเคลื่อนไหวของบัญชี (Account Statement) และการดำเนินการและการปิดบัญชีของท่าน
- (ค) การให้บริการแก่ท่าน เช่น นักวางแผน/ที่ปรึกษาทางการเงิน บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ที่ปรึกษาการลงทุน การให้ยืมและซิมหลักทรัพย์ การค้าตราสารอนุพันธ์ นายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ การให้คำปรึกษาด้านตราสารอนุพันธ์ และการจัดการกองทุนตราสารอนุพันธ์ เป็นครั้งคราว และการจัดการเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริการเหล่านี้
- (ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์การลงทุน การเสนอทางเลือกให้แก่ท่าน (รวมถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนของบุคคลภายนอก) เป็นครั้งคราว และการจัดการเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์การลงทุนเหล่านี้
- (จ) การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัท และการบริหารจัดการบัญชีที่ท่านมีอยู่กับบริษัท
- (ฉ) การป้องกันลูกค้าจากภัยคุกคามประการ (เช่น การป้องกันผู้สูงอายุก่อการเข้าทำธุรกรรมบางประเภทด้วยตนเอง เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมความเสี่ยง)
- (ช) การดำเนินการตามคำสั่งของท่าน หรือการตอบข้อซักถามหรือความคิดเห็นของท่าน และการแก้ไขเรื่องร้องเรียนของท่าน

- (ข) การขึ้นชั้นตัวบุคคลและการตรวจสอบข้อมูลเครดิต กระบวนการทำความรู้จักลูกค้า (Know-Your-Customer (KYC)) และตรวจสอบสถานะลูกค้า (Customer Due Diligence (CDD)) การตรวจสอบและคัดกรองอื่น ๆ และการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องที่อาจจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้อยู่บังคับ
 - (ฅ) การป้องกัน ตรวจสอบ และสอบสวนการฉ้อโกง การประพฤติมิชอบ หรือกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะได้รับการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลหรือไม่ และการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง
 - (ง) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง คำสั่ง คำแนะนำ และการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาษีอากร หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานอื่น ๆ หรือหน่วยงานกำกับดูแล (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกรมสรรพากร ฯลฯ
 - (ฉ) การจัดการโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของบริษัทที่อาจจำเป็นโดยกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้อยู่บังคับ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความเสี่ยง การรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบ การเงินและการบัญชี ระบบต่าง ๆ และความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 - (ค) การจัดการหรือการสอบสวนเรื่องร้องเรียน ข้อเรียกร้อง หรือข้อพิพาทใด ๆ
 - (ฌ) การติดต่อสื่อสารทางการตลาด การให้ข้อมูล ข้อเสนอพิเศษ และเอกสารส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท บริษัทในเครือและบริษัทย่อยของบริษัท และบุคคลภายนอก
 - (จ) การพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ และการให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่ท่านเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นครั้งคราว
 - (ฉ) การทำวิจัย การวางแผนและการวิเคราะห์ทางสถิติ ตัวอย่างเช่น ในด้านวงเงินลงทุนและพฤติกรรมการลงทุนของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 - (ฅ) การจัด โครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย การประชุม การสัมมนา และการเยี่ยมชมบริษัท
 - (ด) การบังคับสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดตามทวงถามจำนวนเงินใด ๆ ทั้งหมดที่คิดค้างต่อบริษัท
 - (ต) การอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบทางการเงินที่จะดำเนินการ โดยผู้สอบบัญชี หรือการรับบริการที่ปรึกษากฎหมายจากที่ปรึกษากฎหมายที่แต่งตั้งโดยท่านหรือบริษัท
 - (ถ) การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของบริษัทภายใต้สัญญาใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา เช่น สัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ผู้ขาย หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์อื่น ๆ หรือภายใต้สัญญาที่บริษัททำหน้าที่เป็นตัวแทน
- ถ้าข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่านจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท หรือการเข้าทำสัญญากับท่าน บริษัทอาจจะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน (หรือไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่านต่อไป) ถ้าบริษัทไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อมีการร้องขอ

ลูกค้านิติบุคคล

- (ก) การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ เช่น การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท อาทิ ด้วยการตอบข้อซักถามหรือการร้องขอ
- (ข) การคัดเลือกลูกค้า เช่น การตรวจสอบตัวตนของท่านและสถานะลูกค้า การตรวจสอบสถานะหรือการตรวจสอบภูมิหลังในรูปแบบอื่น ๆ หรือการระบุความเสี่ยงเกี่ยวกับท่านและลูกค้า (รวมถึงการตรวจสอบคัดกรองกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (Sanction Lists) ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐ และ/หรือที่เป็นทางการซึ่งเปิดเผยเป็นการทั่วไป ตามที่กฎหมายกำหนด) การประเมินความเหมาะสมและท่านสมบัติของท่านและลูกค้า การออกคำขอใบเสนอราคาและการเชิญชวนประกวดราคา การเข้าทำสัญญากับท่านหรือลูกค้า
- (ค) การจัดการข้อมูลลูกค้า เช่น การดำรงและปรับปรุงรายชื่อ/รายนามลูกค้า (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) การจัดเก็บสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีการอ้างถึงท่าน
- (ง) การบริหารความสัมพันธ์ เช่น การวางแผน การดำเนินการ และการบริหารความสัมพันธ์ (ทางสัญญา) กับลูกค้า อาทิ ด้วยการทำธุรกรรมและดำเนินการตามคำสั่งสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ การประมวลผลการชำระเงิน การดำเนินกิจกรรมด้านการบัญชี การตรวจสอบ การเรียกเก็บเงินและการจัดเก็บเงิน การจัดการด้านการจัดส่งและการส่งมอบ การให้บริการสนับสนุน
- (ฉ) การวิเคราะห์และปรับปรุงธุรกิจ เช่น การทำวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมิน การสำรวจและการรายงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท และผลการดำเนินงานของท่านหรือของลูกค้า การพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด และผลิตภัณฑ์และบริการ
- (ฅ) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุน เช่น การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุนการใช้งานระบบ (Helpdesk Supports) การสร้างและดำรงรหัสและข้อมูลส่วนตัวสำหรับท่าน การบริหารจัดการการเข้าถึงระบบใด ๆ ที่บริษัทได้อนุญาตให้ท่านเข้าถึงได้ การถอนบัญชีที่ไม่มีการใช้งาน (Inactive Accounts) การดำเนินการควบคุมธุรกิจ (Business Controls) เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทสามารถดำเนินไปได้ และการช่วยให้บริษัทสามารถระบุและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท และการดูแลให้ระบบของบริษัทมีความปลอดภัย การพัฒนา การใช้ การดำเนินงาน และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (จ) การติดตามตรวจสอบความปลอดภัยและระบบ เช่น การขึ้นชั้นตัวบุคคล การควบคุมและการบันทึกการเข้าถึงระบบ การติดตามตรวจสอบระบบอุปกรณ์ และระบบอินเทอร์เน็ต การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขอาชญากรรม ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงและการป้องกันการฉ้อโกง
- (ฉ) การจัดการข้อพิพาท เช่น การแก้ไขข้อพิพาท การบังคับสัญญาของบริษัท การกำหนด การใช้หรือการต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
- (ฅ) การสอบสวนภายใน การสอบสวน การป้องกันการร้องเรียนและ/หรืออาชญากรรมหรือการฉ้อโกง

- (ญ) การปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในองค์กร เช่น การปฏิบัติตามนโยบายภายในองค์กร และกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่ง และแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลที่มีผลบังคับใช้
- (ฉ) การปฏิบัติตามกฎหมายและหน่วยงานของรัฐ เช่น การประสานงาน การปฏิสัมพันธ์ และการตอบสนองหน่วยงานของรัฐหรือศาล
- (ง) วัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การแจ้งข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของบริษัทซึ่งอาจเป็นที่น่าสนใจต่อท่าน กิจกรรมต่าง ๆ การเสนอบริการใหม่ การทำการสำรวจ
- (จ) การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางธุรกิจที่สมเหตุสมผล เช่น การจัดการ การฝึกอบรม การตรวจสอบ การรายงาน การควบคุม หรือการบริหารความเสี่ยง สถิติ การวิเคราะห์แนวโน้มและการวางแผน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคลึงกัน

3. วิธีการที่บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทอาจเปิดเผย หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปยังบุคคลภายนอก (รวมถึงบุคลากรและตัวแทนของบุคคลภายนอก) ภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย ดังต่อไปนี้ ซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

ลูกค้าบุคคลธรรมดา

3.1 กลุ่มเครือข่าย

เนื่องจากบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเครือข่าย บริษัทอาจจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทอื่น ๆ ภายในกลุ่มเครือข่าย หรืออนุญาตให้บริษัทอื่น ๆ ภายในกลุ่มเครือข่าย เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ท่านสามารถดูรายชื่อบริษัทและขอบเขตของกิจกรรมภายในกลุ่มเครือข่าย ได้ที่ www.kgiworld.co.th

3.2 ผู้ให้บริการของบริษัท

บริษัทอาจให้ผู้ให้บริการ ตัวแทน หรือผู้รับจ้างเพื่อการให้บริการต่าง ๆ ในนามของบริษัท หรือเพื่อช่วยเหลือในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ให้บริการเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข) ตัวแทนการวิจัย (ค) ผู้ให้บริการการวิเคราะห์ (ง) ตัวแทนการสำรวจ (จ) ตัวแทนด้านการตลาด สื่อโฆษณาและการติดต่อสื่อสาร (ฉ) ผู้ให้บริการชำระเงิน และ (ช) ผู้ให้บริการด้านการดูแลและการดำเนินงาน

ในการให้บริการเหล่านี้ ผู้ให้บริการอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะให้อุณหภูมิส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการของบริษัทเพียงเท่าที่จำเป็นในการให้บริการโดยผู้ให้บริการเหล่านี้ และบริษัทจะขอให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด บริษัทจะดำเนินการให้เป็นที่มั่นใจว่าผู้ให้บริการทุกรายที่บริษัททำงานด้วยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัย

3.3 พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท

บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่กระทำการในนามของท่าน หรือเกี่ยวข้องในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการประเภทใดที่ท่านได้รับจากบริษัท ซึ่งรวมถึง บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต ผู้รับเงิน ผู้รับผลประโยชน์ ผู้แทนในบัญชี (Account Nominees) ตัวกลาง (เช่น บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นบุคคลภายนอก หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์) ผู้รับฝากทรัพย์สิน ธนาคารตัวแทน ตัวแทน ผู้ขาย พันธมิตรธุรกิจร่วม (Co-Brand Partners) คู่สัญญา (Market Counterparties) ผู้ออกผลิตภัณฑ์ หรือระบบคลังข้อมูลทางการค้าโลก (Global Trade Repositories) ที่บริษัททำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน และที่ท่านอนุญาตให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ แต่ทั้งนี้ผู้รับข้อมูลเหล่านี้ต้องตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

3.4 บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายอนุญาต

ในบางสถานการณ์ บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ในกรณีที่บริษัทเชื่อว่าการเปิดเผยหรือการ โอนนั้นจำเป็นเพื่อที่จะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคลหรือบุคคลภายนอกใด ๆ หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการฉ้อโกง หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย

3.5 ที่ปรึกษาวิชาชีพ

บริษัทอาจเปิดเผยหรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังที่ปรึกษาวิชาชีพของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตรวจสอบ กฎหมาย การบัญชี และภาษีอากร ซึ่งช่วยในการประกอบธุรกิจและแก่ต่าง หรือจัดการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

3.6 บุคคลภายนอก เช่น ผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้

บริษัทอาจมอบ โอน หรือแปลงหนี้สิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทให้แก่บุคคลภายนอก เพียงเท่าที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาใด ๆ ที่เข้าทำระหว่างท่านกับบริษัท บริษัทอาจเปิดเผยหรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้รับ โอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้ รวมถึงบุคคลที่อาจเป็นผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้ แต่ทั้งนี้ผู้รับข้อมูลเหล่านี้ต้องตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

3.7 บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการโอนธุรกิจ

บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นรายสำคัญ ผู้รับโอนสิทธิ บุคคลที่อาจเป็นผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอนหรือบุคคลที่อาจเป็นผู้รับโอนของบริษัท ในกรณีที่มีการฟื้นฟูกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การขาย การซื้อกิจการร่วมค้า การโอน การเลิกกิจการ หรือเหตุการณ์ใดในทำนองเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับการโอนหรือการจำหน่ายโอนธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นทั้งหมดหรือส่วนใด ๆ ของบริษัท ถ้ามีเหตุการณ์ใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้น ผู้รับข้อมูลจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

อุกกาบาตบุคคล

บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุใน ข้อ 3 ข้างต้น เช่น บริษัทในเครือของบริษัทภายในกลุ่มเครือข่าย พันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัท ผู้ให้บริการบุคคลภายนอกที่บริษัทจ้าง ในบางสถานการณ์ บริษัทแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ในกรณีที่บริษัทเชื่อว่าการแบ่งปันนั้นจำเป็นเพื่อที่จะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคลหรือบุคคลภายนอกใด ๆ หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการฉ้อโกง หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย

เมื่อบริษัทโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก บริษัทจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ความตกลงการเก็บรักษา ความลับ หรือมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างประเทศ

บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือเครื่องแม่ข่ายที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางซึ่งอาจมี หรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และการโอนข้อมูลนั้นชอบด้วยกฎหมาย โดยอาศัยข้อยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

5. ระยะเวลาในการที่บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมาตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นเพื่อเป็นการก่อตั้ง การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้อง รวมถึงการยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้เพื่อปฏิเสธสิทธิเรียกร้อง โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทจะทำการลบ ทำลาย หรือ ทำให้อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่สามารถระบุตัวตนได้ก็ต่อไป ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อกำหนดหรือมาตรฐานทางกฎหมาย หรือตามมาตรฐานสากล แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เป็นต้นเพื่อเป็นประวัติในฐานข้อมูลของบริษัท โดยบริษัทจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้หรือเปิดเผยแก่บุคคลอื่นไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ

6. ข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.1 คุกกี้และวิธีการใช้คุกกี้

หากท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากท่านโดยการใช้คุกกี้ ซึ่งคุกกี้คือแฟ้มข้อมูลขนาดเล็กที่ติดตั้งอยู่บนบนเบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ของท่าน โดยทำหน้าที่ติดตามและเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ (Trend) การบริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท หรือเพื่อจัดการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ ซึ่งการวิเคราะห์ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์และบริการออนไลน์ของบริษัท รวมถึงการพัฒนาบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน

อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะ让您ท่านควบคุมได้ว่า จะยอมรับคุกกี้หรือไม่ หากท่านปฏิเสธการติดตามโดยคุกกี้ ความสามารถในการใช้งานท่านลักษณะหรือพื้นที่ทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์อาจถูกจำกัด

ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของคุกกี้ การตั้งค่าคุกกี้ หรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้ที่ [นโยบายการใช้คุกกี้ \(Cookies Policy\)](#)

6.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้โดยผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ

โดยทั่วไป กิจกรรมของบริษัทไม่ได้มีเป้าหมายที่ผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ บริษัทไม่มีเจตนาเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกจ้างซึ่งเป็น (ก) ผู้เยาว์ (บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์หรือโดยการสมรส)) โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง (ข) คนเสมือนไร้ความสามารถ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ และ (ค) คนไร้ความสามารถ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาต ดังนั้นหากท่านเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ซึ่งประสงค์จะมีความสัมพันธ์ทางสัญญากับบริษัท ท่านต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุญาตตามกฎหมายของท่าน (แล้วแต่กรณี) ก่อนที่จะติดต่อบริษัทหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท ถ้าบริษัททราบว่าบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เจตนาจากท่าน โดยไม่ได้รับความยินยอมดังกล่าว บริษัทจะลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นทันที หรือยังคงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปถ้าบริษัทสามารถอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่นนอกจากการขอความยินยอม

6.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามใด ๆ (เช่น คู่สมรสและบุตรของท่าน ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้รับผลประโยชน์ รายละเอียดการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การส่งต่อในกรณีการรักษาร่างกาย อาชีพ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลเหล่านั้น) ท่านควรมั่นใจว่าท่านมีอำนาจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และอนุญาตให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ อีกทั้งท่านต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้บุคคลที่สามเหล่านั้นทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และขอรับความยินยอมจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง หากจำเป็น หรืออาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น

7. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

- (ก) การเข้าถึง: ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผลเกี่ยวกับท่าน
- (ข) การโอนย้ายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น



- (ค) การคัดค้าน: ในบางกรณี ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านวิธีการที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกิจกรรมซึ่งระบุในนโยบายฉบับนี้
- (ง) การลบหรือทำลายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทประมวลผลเกี่ยวกับท่าน เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เช่น หากข้อมูลนั้นไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลอีกต่อไป
- (จ) การจำกัด: ท่านอาจมีสิทธิจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านเชื่อว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง หรือการประมวลผลของบริษัทไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบริษัทไม่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดอีกต่อไป
- (ฉ) การแก้ไขให้ถูกต้อง: ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน
- (ช) การถอนความยินยอม: ท่านอาจมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้แก่บริษัทเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิที่จะถอนความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน
- (ซ) การยื่นเรื่องร้องเรียน: ท่านอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่ท่านเชื่อว่าบริษัททำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว บริษัทขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างละเอียดรอบคอบ และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ที่เว็บไซต์ข้างท้ายเป็นระยะ ๆ โดยบริษัทจะแจ้งเตือนให้ท่านทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือหากบริษัทมีความจำเป็นโดยกฎหมายที่จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

https://www.kgiworld.co.th/corporate/kgiprivacy/Privacy_Policy_TH.pdf

9. รายละเอียดการติดต่อบริษัท

หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อบริษัทหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ที่

ก) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

195 วัน แขวงค็อก ทาวเวอร์ 4 ชั้น 18-19 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

- โทรศัพท์: 0-2658-8740-7
- E-mail: compliance@kgi.co.th และ legal&compliance@kgi.co.th
- Website: www.kgiworld.co.th

ข) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

195 วัน แขวงค็อก ทาวเวอร์ 4 ชั้น 18-19 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

- E-mail: DataProtectionOfficer@kgi.co.th และ DPO@kgi.co.th

ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งระบุถึงวิธีการที่บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของข้าพเจ้าไปยังต่างประเทศแล้ว

ลงชื่อ/ Signed _____  ผู้ขอเปิดบัญชี/ Applicant
 (_____)
 วันที่: _____



แบบฟอร์มสำหรับการเปิดบัญชีในตลาดทุน (บุคคลธรรมดา)
Single Form for Capital Market (Individual)

ชื่อบริษัทผู้ให้บริการ* / Intermediary Name*: บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / KGI Securities (Thailand) Public Company Limited

วันที่ / Date -- (ก.ศ. หรือ พ.ศ. / A.D. or B.E.)

ประเภทบัญชี*/Account Type บัญชีตนเอง / Own Account บัญชีเพื่อ / For Account
 บัญชีโดย / By Account บัญชีร่วม (สำหรับกองทุนรวม) / Joint Account (For Mutual Fund)

1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี / Information for opening an account

1.1 คำนำหน้า / Title นาย / Mr. นาง / Mrs. นางสาว / Miss อื่นๆ / Other.....

1.2 ชื่อ - นามสกุล: ภาษาไทย / Thai.....
 Name-Surname: ภาษาอังกฤษ / English

1.3 ประเทศเจ้าของสัญชาติ / Nationality.....

1.4 สถานภาพ / Marital Status โสด / Single สมรส / Married
 ข้อมูลคู่สมรส ชื่อ - นามสกุล: ภาษาไทย / Thai.....
 Spouse Information Name-Surname: ภาษาอังกฤษ / English.....

1.5 วันเดือนปีเกิด / Date of Birth -- (ก.ศ. หรือ พ.ศ. / A.D. or B.E.)

1.6 ประเภทหลักฐาน / ID Type

บัตรประชาชน / ID Card บัตรคนต่างด้าว / Alien Registration Card หนังสือเดินทาง / Passport ประเทศที่ออก / Issuing Country.....
 เลขที่ / No.วันหมดอายุ / Date of Expiry(ก.ศ. หรือ พ.ศ. / A.D. or B.E.)

1.7 ที่อยู่ปัจจุบัน / Current Address

ตามบัตรประชาชน / Same as ID Card อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้) / Other (Please specify below)
 เลขที่ / No..... หมู่ที่ / Moo No..... อาคาร-หมู่บ้าน / Building – Mooban..... ชั้น / Floor.....
 ซอย / Soi ถนน / Road แขวง/ตำบล / Sub-District / Tumbon.....
 เขตอำเภอ / District / Amphur..... จังหวัด / Province รหัสไปรษณีย์ / Post Code.....
 ประเทศ / Country.....

1.8 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร / Mailing Address

ตามอีเมลในข้อ 1.9 (ข้อมูลติดต่อ) (หากท่านเลือกช่องทางอีเมล บริษัทจะจัดส่งเอกสารในช่องทางอีเมลเป็นช่องทางหลัก) / As an Email in 1.9 (Contact Information)
 (If you choose this option, your documents will be sent to your Email Address as a main contact channel)
 ตามบัตรประชาชน / ID Card Address ตามที่อยู่ปัจจุบัน / Current Address
 ตามที่อยู่สถานที่ทำงาน (ข้อ 1.11) / Workplace Address (In 1.11) อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้) / Others (Please specify below)
 เลขที่ / No..... หมู่ที่ / Moo No.....อาคาร-หมู่บ้าน / Building – Mooban..... ชั้น / Floor.....
 ซอย / Soi ถนน / Roadแขวง/ตำบล / Sub-District / Tumbon.....
 เขตอำเภอ / District / Amphur..... จังหวัด / Province รหัสไปรษณีย์ / Post Code.....
 ประเทศ / Country.....

1.9 ข้อมูลติดต่อ / Contact Information

โทรศัพท์มือถือ / Mobile Phone No โทรศัพท์พื้นฐาน / Home Telephone No.....
 อีเมล / Email Address.....
 บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน / Emergency contact person
 ชื่อ-นามสกุล / Name-Surname:.....
 โทรศัพท์มือถือ / Mobile Phone No ความสัมพันธ์ / Relationship.....

1.10 อาชีพ / Occupation

เกษตรกร / Agriculturist นักลงทุน / Investor นักเรียน/นักศึกษา / Student พระภิกษุ/นักบวช / Monk / Priest
 เกษียณอายุ / Retirement แม่บ้าน/พ่อบ้าน (โปรดระบุอาชีพเดิม) / Housewife (Please specify previous occupation).....

กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุที่อยู่สถานที่ทำงานและตำแหน่งงานใน ข้อ 1.12 ด้วย / If you choose the following occupations, please also specify workplace address in item 11.12

กิจการครอบครัว / Family Business แพทย์/พยาบาล / Doctor / Nurse ครู/อาจารย์ / Teacher นักการเมือง / Politician
 ผู้นำเข้า/ส่งออก / Importor-exportor พนักงานบริษัท / Corporate Employee พนักงานรัฐวิสาหกิจ / State Enterprise Employee
 ข้าราชการ / Government Employee อาชีพอิสระ / Self-Employee เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว / Business Owner
 ผู้ประกอบธุรกิจทองคำที่มีการนำเข้าส่งออก / Gold Business Entrepreneurs with Import & Export อาชีพอื่น ๆ / Other Occupation



1.11 ประเภทธุรกิจ (เฉพาะกรณีที่ระบุอาชีพตาม ข้อ 1.10 เป็น กิจการครอบครัว, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว, อาชีพอิสระ และ อาชีพอื่นๆ) / Business Type (Especially for the aforementioned occupation in 1.10 is Family Business, Business Owner, Self-Employee and Other Occupation)

- ค้าของเก่า/วัตถุโบราณ / Antique Trading
- โรงแรม/ภัตตาคาร / Hotel/ Restaurant
- แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ / Foreign Currency Exchange
- อสังหาริมทรัพย์ / Property/ Real Estate
- ค้าอัญมณี/ทอง / Jewelry/ Gold Trading
- ประกันภัย/ประกันชีวิต / Insurance/Assurance
- การเงิน/ธนาคาร / Financial Service/ Banking
- คาสิโน/การพนัน / Casino/ Gambling
- อาวุธยุทโธปกรณ์ / Armament
- ธุรกิจนำเที่ยว/บริษัททัวร์ / Travel Industry/ Travel Agency
- สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ / Entertainment Business
- มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา / University/ School/ Education Center
- โอนและรับเงินทั้งภายในและต่างประเทศ / Momestic or International Money Transfer
- สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า / Foundation/ Club/ Temple/ Association/ Mosque/ Shrine
- ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ / Foreign Worker Employment Agency
- อื่น ๆ (โปรดระบุ) / Other (Please specify)

1.12 ที่อยู่สถานที่ทำงาน / Workplace Address

ชื่อสถานที่ทำงาน / Company's name.....
 เลขที่ / No..... หมู่ที่ / Moo No..... อาคาร-หมู่บ้าน / Building – Mooban..... ชั้น / Floor.....
 ซอย /Soiถนน / Road..... แขวง/ตำบล / Sub-District/Tumbon.....
 เขตอำเภอ / District/Amphur จังหวัด / Province รหัสไปรษณีย์ / Post Code.....
 ประเทศ / Country..... ตำแหน่งงาน / Position

1.13 วัตถุประสงค์การลงทุน / Investment Objectives

- เพื่อการลงทุน / For Investment
- เพื่อการเกษียณ / Retirement Investment
- เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี / For Tax Benefit
- อื่น ๆ (โปรดระบุ) / Other (Please specify)

1.14 ประเทศของแหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน / Country's Source of Income / Investment Fund

- ประเทศไทย / Thailand
- ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ) / Other Countries (Please specify)

1.15 แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) / Source of Income (You can choose more than 1 item)

- เงินเดือน / Salary
- มรดก / Inheritance
- เงินออม / Saving
- การลงทุน / Investment
- เงินเกษียณ / Retirement Fund
- ประกอบธุรกิจ / Own Business
- อื่น ๆ (โปรดระบุ) / Other (Please specify)

1.16 รายได้ต่อเดือน (บาท) / Monthly Income (Baht)

- < 15,000
- 15,001 - 30,000
- 30,001 - 50,000
- 50,001 - 100,000
- 100,001 - 500,000
- 500,001 - 1,000,000
- 1,000,001 – 4,000,000
- 4,000,001 – 10,000,000
- > 10,000,000

1.17 มูลค่าทรัพย์สิน (โปรดระบุ) / Asset Value (Please Specify) บาท/Baht

(ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุน โดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินทรัพย์สุทธิ (ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัย) / Asset include deposits, direct investments in securities or derivatives, net assets (Not including residential real estate))

1.18 บุคคลต่อไปนี้ เป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่ / Are the following a politician or family members or close associates of political persons?

- เจ้าของบัญชี / The person opening the account
 ไม่มี / No มี / Yes (โปรดระบุ) / (Please specify)
- คู่สมรสของเจ้าของบัญชี / The spouse of the person opening the account
 ไม่มี / No มี / Yes (โปรดระบุ) / (Please specify)
- ผู้รับมอบอำนาจ / The grantee in the power of attorney
 ไม่มี / No มี / Yes (โปรดระบุ) / (Please specify)
- ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงที่ระบุในข้อ 1.19 / The ultimate beneficial owner of the account as mentioned in 1.19
 ไม่มี / No มี / Yes (โปรดระบุ) / (Please specify)

1.19 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง / Ultimate Beneficiary Owner

ประเภทความสัมพันธ์กับผู้เปิดบัญชี / Relationship with the account owner

- (1) คู่สมรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรม / (1) Spouse, child or adopted child
- (2) บุคคลที่เป็นเครือญาตินอกเหนือจาก (1) / (2) Relatives other than (1)
- (3) อื่นๆ (โปรดระบุ) / (3) Other (Please specify)

ชื่อ - นามสกุล / Name – Surname:.....

วันเดือนปีเกิด / Date of Birth □□-□□-□□□□ (ค.ศ. หรือ พ.ศ./ A.D. or B.E.)

- บัตรประชาชน / General ID Card
- บัตรคนต่างด้าว / Alien Registration Card
- หนังสือเดินทาง / Passport ประเทศที่ออก / Issuing Country.....
- เลขที่ / No.วันหมดอายุ / Date of Expiry(ค.ศ. หรือ พ.ศ. / A.D. or B.E.)

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน / Residence Registration Address

เลขที่ / No..... หมู่ที่ / Moo No.....อาคาร-หมู่บ้าน / Building – Mooban..... ชั้น / Floor.....
 ซอย /Soiถนน / Road แขวง/ตำบล / Sub-District / Tumbon.....

เขต/อำเภอ / District / Amphur..... จังหวัด / Province รหัสไปรษณีย์ / Post Code.....
 ประเทศ / Country.....

2. ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการให้บริการ / Additional Information

2.1 ประเภทบัญชี / Account Type บัญชีเพื่อ / For Account บัญชีโดย / By Account บัญชีร่วม (สำหรับกองทุนรวม) / Joint Account (For Mutual Fund)

2.2 ชื่อบัญชี / Account name.....

2.3 เงื่อนไขการลงนาม / Condition of Authorized signatories

2.4 กรณีใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ / In case using of Automatic Transfer System : ATS

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ / Bank Account for Subscription

ลำดับ No.	บัญชี Account	ธนาคาร Bank	สาขา Branch	เลขบัญชี Account Number	ชื่อบัญชี Account Name
1	บัญชีหลัก Primary A/C				

บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย เงินปันผล (รวมถึงสิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน กรณีนายทะเบียนอื่นที่ไม่ใช่ TSD หรือ BOT) / Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend crediting of securities sell proceed, interest, dividend (including other registrar securities other than TDS or BOT- OTR)

ตามบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ / Same as Bank Account for Subscription บัญชีอื่น ๆ (โปรดระบุ) / Other Account (Please specified)

ลำดับ No.	บัญชี Account	ธนาคาร Bank	สาขา Branch	เลขบัญชี Account Number	ชื่อบัญชี Account Name
1	บัญชีหลัก Primary A/C				

หมายเหตุ : บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย และเงินปันผล ผู้ถือหลักทรัพย์และเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

Remark: For bank account for subscription and bank account for redemption proceeds and dividend, the securities holder and the owner must be same person.

3. การจัดประเภทผู้ลงทุน / Investor Classification

กรุณาทำเครื่องหมาย ที่ตรงตามประเภทผู้ลงทุนของท่านพร้อมระบุคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง โดยท่านต้องส่งหลักฐานยืนยันคุณสมบัติประกอบการจัดประเภทให้ครบถ้วน/
 Please marks that correspond to your investor type and specify the relevant qualifications. You must submit proof of eligibility for the classification.

1. ผู้ลงทุนสถาบัน/ Institutional Investor

- ธนาคารแห่งประเทศไทย/ Bank of Thailand
 - ธนาคารพาณิชย์/ Commercial Bank
 - บริษัทเงินทุน/ Finance Company
 - บริษัทเครดิตฟองซิเอร์/ Credit Foncier
 - บริษัทหลักทรัพย์/ Securities Company
 - บริษัทประกันวินาศภัย/ Non-Life Insurance Company
 - บริษัทประกันชีวิต/ Life Insurance Company
 - กองทุนรวม/ Mutual Fund
 - กองทุนส่วนบุคคล/ Private Fund
 - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ Provident Fund
 - กิจการที่ประกอบธุรกิจลักษณะเงินร่วมลงทุน ได้แก่/ Businesses that operated in the form of venture capital as follows:
 - นิติบุคคลร่วมลงทุน/ Venture Capital
 - กิจการเงินร่วมลงทุน/ Private Equity
 - ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ/ Government agencies and state enterprise according to the budgetary procedures law
 - นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น / Juristic person established under specific law
 - นิติบุคคลที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป / Juristic person whose shareholder equity of latest financial statement not less than 200 million baht
 - นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์สินค้าดังกล่าวตั้งแต่ 80 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว / Juristic person whose fund directly invests in securities or derivatives not less than 40.0 million baht exclude cash deposit or not less than 80.0 million baht include cash deposit, based on latest audited financial statement.
 - นิติบุคคลซึ่งมีผู้ลงทุนข้างต้นถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด/ Juristic person whose share are held by the above investors, in aggregate, exceeding seventy-five percent of the total voting share
 - ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งทำนองเดียวกับผู้ลงทุนทั้งหมดข้างต้นนี้ / Foreign Investor having any characteristics similar to all the above investors
 - ผู้ลงทุนประเภทอื่นที่เป็นนิติบุคคลตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. / Other juristic investors prescribed by the Office of SEC
- โปรดระบุ / Please specify:.....



2. ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ/ Ultra-High Net Worth Investor

2.1 **คุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ :** มีความรู้หรือประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้/ Knowledge or experience Qualification : Having knowledge or experience in any of the following;

- มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง ดังนี้/ Experienced in risky assets investment on a regular and ongoing basis
โปรดระบุ/ Please specify: _____
- มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน ดังนี้/ Work experienced in financial and investment management
โปรดระบุ/ Please specify: _____
- มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ ดังนี้/ Having sufficient knowledge and understanding of invested securities
โปรดระบุ/ Please specify: _____
- เป็นผู้แนะนำการลงทุน หรือผู้วางแผนการลงทุน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต./ Being Investment Consultant or Investment Planner approved by the Office of SEC
- ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรที่สำนักงาน ก.ล.ต. ขอมรับเช่น Chartered Financial Analyst (CFA), Certified Investment and Securities Analyst (CISA), Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) หรือ Certified Financial Planner (CFP)/ Have obtained a course certificate recognized by the Office of SEC such as CFA, CISA, CAIA or CFP etc.

2.2 **คุณสมบัติด้านฐานะทางการเงิน :** มีฐานะทางการเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้/ Knowledge or experience Qualification : Having knowledge or experience in any of the following;

- **กรณีบุคคลธรรมดา (รวมคู่สมรส)/ For natural person (including the spouse)**
 - มีสินทรัพย์สุทธิไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท (ไม่รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้พักอาศัยเป็นประจำของผู้ลงทุนนั้น) หรือ/ Net asset values not less than 60.0 million baht (not include the value of the immovable properties which use for its permanent residence) or,
 - รายได้ต่อปีไม่น้อยกว่า 6 ล้านบาท/ Annual income not less than 6.0 million baht
 - มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาทในกรณีที่นับรวมเงินฝาก/ Fund directly invests in securities or derivatives not less than 15.0 million baht exclude cash deposit or not less than 30.0 Million baht include cash deposit.

3. ผู้ลงทุนรายใหญ่/ High Net Worth Investor

3.1 **คุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ :** มีความรู้หรือประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้/ Knowledge or experience Qualification : Having knowledge or experience in any of the following;

- มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง ดังนี้/ Experienced in risky assets investment on a regular and ongoing basis
โปรดระบุ/ Please specify: _____
- มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน ดังนี้/ Work experienced in financial and investment management
โปรดระบุ/ Please specify: _____
- มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ ดังนี้/ Having sufficient knowledge and understanding of invested securities
โปรดระบุ/ Please specify: _____
- เป็นผู้แนะนำการลงทุน หรือผู้วางแผนการลงทุน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต./ Being Investment Consultant or Investment Planner approved by the Office of SEC
- ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรที่สำนักงาน ก.ล.ต. ขอมรับเช่น Chartered Financial Analyst (CFA), Certified Investment and Securities Analyst (CISA), Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) หรือ Certified Financial Planner (CFP)/ Have obtained a course certificate recognized by the Office of SEC such as CFA, CISA, CAIA or CFP etc.

3.2 **คุณสมบัติด้านฐานะทางการเงิน :** มีฐานะทางการเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้/ Knowledge or experience Qualification : Having knowledge or experience in any of the following;

- **กรณีบุคคลธรรมดา (รวมคู่สมรส)/ For natural person (including the spouse)**
 - มีสินทรัพย์สุทธิไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท (ไม่รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้พักอาศัยเป็นประจำของผู้ลงทุนนั้น) หรือ/ Net asset values not less than 30.0 million baht (not include the value of the immovable properties which use for its permanent residence) or,
 - รายได้ต่อปีไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท/ Annual income not less than 3.0 million baht
 - มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 8 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาทในกรณีที่นับรวมเงินฝาก/ Fund directly invests in securities or derivatives not less than 8.0 million baht exclude cash deposit or not less than 15.0 Million baht include cash deposit.

4. ผู้ลงทุนที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือ ผู้ลงทุนที่มีความเปราะบาง / Vulnerable Investor

- ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ยกเว้น ผู้ที่มีความรู้ทางการเงิน หรือมีประสบการณ์การลงทุนในตลาดทุนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป / Individual investor whose age is not less than 60 years old, except the people with financial knowledge or has investment experience in capital market not less than 3 years.
- ผู้ลงทุนที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร หรือในการตัดสินใจด้วยตนเอง หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ ทางการได้ยิน หรือ ทางการมองเห็น ซึ่งรวมถึง “คนพิการ” ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ/ Investor with (a) limited communication or self-discretion or (b) impairment of health, hearing or visually including “Disable Person” in accordance with the law on promoting and developing of the quality of life of the disabled.
โปรดระบุ / Please specify: _____

5. **ผู้ลงทุนทั่วไป / Ordinary Investor**



6. ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน **LiVE Exchange** หรือ หลักทรัพย์ที่เสนอขายผ่านผู้ให้บริการ Crowdfunding Portal ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด./ **Angel Investor** especially for the transaction in connection with listed securities in **LiVE Exchange**, securities offered through Crowdfunding Portal service provider approved by the Office of SEC
- (ก) ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด./ Financial Advisor approved by the Office of SEC
- (ข) ผู้มีคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ และมีคุณสมบัติด้านฐานะทางการเงินต่อไปนี้/ The Customer having knowledge or experience qualification **and** financial status qualification as follows;
- (ข1) มีคุณสมบัติด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้**ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง** ไม่น้อยกว่า 3 ปี/ Having knowledge, expertise or experience qualification relating to any of the following matters for not less than 3 years
- การประกอบธุรกิจหรือการลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือ วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)/ Business operation or investment in small and medium enterprises (SME) or startup enterprises (Startup)
 - เคยประเมินมูลค่าหรือให้คำปรึกษาด้านธุรกิจให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือ วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)/ Used to evaluate or give business consulting to small and medium enterprises (SME) or startup enterprises (Startup)
- (ข2) มีคุณสมบัติด้านฐานะทางการเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้/ Having any of the following financial status qualification
- **กรณีบุคคลธรรมดา (รวมคู่สมรส)/ For natural person (including the spouse)**
 - สินทรัพย์สุทธิไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท/ Net asset values not less than 50.0 million baht
 - รายได้ต่อปีไม่น้อยกว่า 4 ล้านบาท/ Annual income not less than 4.0 million baht
 - มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาทในกรณีที่นับรวมเงินฝาก/ Fund directly invests in securities or derivatives not less than 10.0 million baht exclude cash deposit or not less than 20.0 Million baht include cash deposit

หมายเหตุ/ Note:-

- สิทธิในการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินของลูกค้าในแต่ละประเภทอาจไม่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละประเภท และข้อกำหนดในบางประการที่อาจแตกต่างกันของลูกค้าในแต่ละประเภท อาทิ ลูกค้าประเภทผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษจะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงสูงกว่าสินทรัพย์ทางการเงินที่ลูกค้าประเภทผู้ลงทุนทั่วไปจะสามารถลงทุนได้ เป็นต้น/ The Customer's right to invest in each financial product might be difference, subject to the difference of the risk level and the restriction of various customers which is different to each other, for example, High Net Worth and Ultra-High Net Worth Investors will be able to invest in financial products that are risky than those Ordinary Investors will be able to invest etc.
- กรณีที่ท่านปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือข้อมูลที่บริษัทมีอยู่ไม่เพียงพอหรือไม่เป็นปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีเหตุอันควรสงสัยอื่นใด ที่อาจทำให้บริษัทไม่สามารถจัดประเภทลูกค้าของท่านได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะให้บริการแก่ท่านโดยถือว่าท่านเป็นลูกค้าประเภท "ผู้ลงทุนทั่วไป" / In case the Customer deny to provide the required information or the Customer's information processed by the Company are not sufficient or up to date or having any suspicion which obstructed the Company to classify type of the Customer, the Company reserve its right to serve any products or services to the Customer as an "Ordinary Investor"

คำรับรอง/Representation

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีเป็นข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน และข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบัญชี มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเอง เว้นแต่ผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลอื่น ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบ / I hereby represent and warrant that all information contained in this application is accurate, complete and up to date and I am the account owner who have the authority to making securities trading decision by myself, except the ultimate beneficiary owner is another person which I will inform the Company for acknowledgement.

ลงชื่อ/ Signed _____  ผู้ขอเปิดบัญชี/ Applicant
 (_____)

แบบเปิดเผยข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ**Information Disclosure for making decision in using service****1) ข้อมูลโดยทั่วไป / General Information****1.1 ข้อมูลของบริษัท/ Company's Information**

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และประกอบกิจการในประเทศไทย โดยประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และมีใบอนุญาต 5 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2) ธุรกิจการค้าหลักทรัพย์ 3) ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน 4) ธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ 5) ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และยังคงได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำธุรกรรมที่ปรึกษาทางการเงิน ทำธุรกรรมคานอนุพันธ์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินทรัพย์ของกองทุนรวม ตามขอบเขตที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับลูกค้า

KGI Securities (Thailand) Public Company Limited was incorporated as a public limited company under the Public Limited Companies Act. The Company operates its business in Thailand with five securities licenses; securities brokerage, securities dealing, investment advisory, securities underwriting and securities borrowing and lending services. In addition, the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC) has granted the Company licenses to operate securities registrar business and derivatives broker business and approved to operate financial advisory business, Over-the-Counter (OTC) derivative business and to act as a sales agent for unit trusts as specified by SEC. The Company is recognized as one of the leaders in innovation in the development of financial products, giving more alternatives to clients.

1.2 ลักษณะ ขอบเขต และเงื่อนไขการให้บริการที่เสนอต่อลูกค้า / Characteristics, scopes and conditions of services proposed to the Customer

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการที่มีคุณภาพต่อลูกค้า โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และยึดหลักการให้บริการต่อลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยบริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของลูกค้าให้ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและอย่างเพียงพอและใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนหรือเลือกใช้บริการ

The Company has been aware of the quality of services to the Customer by serving financial products as per Customer's need with fair and equal basis. For the benefits of the Customer in receiving adequate and proper information to make a decision of investing or using services, the Company will continue to disclose information relating to its products and services periodically.

ในการให้บริการแก่ลูกค้า บริษัทจะไม่นำข้อมูลความลับของลูกค้าไปเปิดเผยให้ลูกค้ารายอื่นหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือตามคำสั่งศาล นอกจากนั้น บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจพร้อมบทกำหนดโทษกับพนักงาน ผู้บริหาร ที่ไม่ปฏิบัติตาม โดยจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจดังกล่าว ยึดหลักมาตรฐานการปฏิบัติที่เป็นสากล เป็นธรรม และโปร่งใส

In serving services to the Customer, the Company shall not disclose the Customer's confidential information to the others, except as prescribed by the provisions of relevant regulations or court's order. In addition, the Company has issued its written business ethic and code of conduct and penalty for all employees and managements who do not comply with. Such ethic and code of conduct is complied with standard practice internationally, fairly and transparently.

1.3 ช่องทางการให้บริการ และการติดต่อสื่อสาร / Services and communication channel**1.3.1 การติดต่อสั่งซื้อซื้อขาย / Trading Channel**

- กรณีลูกค้าต้องการติดต่อและสั่งซื้อผ่านผู้แนะนำการลงทุน / In case where the Customer want to communicate and transact trading order with the Investment Consultant;
ลูกค้าสามารถติดต่อและสั่งซื้อได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนที่ดูแลบัญชีของท่านได้โดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ 02-658-8888 หรือที่สำนักงานสาขาทุกแห่งของบริษัท / The Customer shall communicate and transact trading order directly through the responsible Investment Consultant at telephone number 02-658-8888 or through all of the Company's branches.
- กรณีลูกค้าต้องการสั่งซื้อด้วยตนเองผ่านทางอินเทอร์เน็ต ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ <http://www.kgiworld.co.th> / In case where the Customer want to transact trading order through internet system by themselves. The Customer shall transact its trading order through the Company's website at www.kgiworld.co.th

1.3.2 การติดต่อหรือสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต / Contact for Internet trading problems solving

ลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ / Contact person:- E-Business Department
อีเมล / e-mail: ebs@kgi.co.th โทรศัพท์ / Telephone number: (+66) 2658 8777

1.3.3 กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการของบริษัท / Channel for making a complaint

ลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน / Contact Person: Legal & Compliance Department
อีเมล / e-mail: compliance@kgi.co.th โทรศัพท์ / Telephone number: (+66) 2658 8740-7

1.4 สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเงื่อนไข ที่ลูกค้ามีหรือต้องปฏิบัติ เมื่อใช้บริการ / Rights, duties, liabilities and conditions of the Customer when using service (s)

1.4.1 สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของลูกค้า เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ที่ลูกค้าได้ทำไว้กับบริษัทในการเข้าใช้บริการใดๆ ของบริษัท ซึ่งลูกค้ามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนั้น ก่อนการเลือกใช้บริการใดๆ ของบริษัท ลูกค้าต้องศึกษาและทำความเข้าใจเอกสารและข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการตัดสินใจใช้บริการใดๆ ของบริษัทเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ



All rights, duties and liabilities of the customer in any services shall be subjected to the terms and conditions of the relevant agreement or document signed by the Customer which the Customer shall strictly comply with. Therefore, for the benefit of the Customer, the Customer shall carefully read and understand all terms and condition contained in such agreement and document before making a decision to use any services of the Company.

- 1.4.2 กรณีการโอนหลักทรัพย์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่งรวมถึงการขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลูกค้าอาจมีภาระภาษีอื่นเนื่องจากการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด นอกจากนี้ กรณีที่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมาย ขอเรียกดูข้อมูลตามที่แสดงในแบบคำขอลถอน / โอนหลักทรัพย์ บริษัทมีหน้าที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานดังกล่าว

In case of any transferring of securities which is not qualify for any income tax exemption including selling of securities out of the Exchange, the Customer may be subject to taxes burden as specified by the Revenue Department. In addition, when the Revenue Department or any other authorities empowered by any applicable law inquire any information appeared in the Company's Withdrawal/ Transfer Form, the Company shall be subject to disclose such information to the authority.

- 1.4.3 ลูกค้าควรถือครองหลักทรัพย์ให้ตรงสัญชาติตามหลักเกณฑ์ของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มิฉะนั้นอาจเสียสิทธิในการได้รับหุ้นเพิ่มทุน เงินปันผล และ/หรือ สิทธิประโยชน์อื่นๆ อันเกิดจากการถือครองหลักทรัพย์ไม่ตรงสัญชาติ โดยในกรณีที่ลูกค้าถือครองหลักทรัพย์ไม่ตรงสัญชาติ ลูกค้าตกลงรับทราบว่าตนเองอาจเสียสิทธิดังกล่าวข้างต้น โดยยินยอมรับความเสี่ยงจากการเสียสิทธิดังกล่าว

The Customer shall possess the securities to be consistent with their nationality according to the regulations of Thailand Securities Depository Co., Ltd. Otherwise, the Customer shall loss their right of the rights offering, dividend and/or any other benefits due to possessing securities inconsistent with their nationality. In case where the Customer possess securities inconsistent with their nationality, the Client agree and acknowledge that they might loss their rights as mentioned above and accept the risks of losing the aforesaid rights.



แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) สำหรับบุคคลธรรมดา / Suitability Test for Individual Investor

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน / Question no.1-10 are used to assess the suitability of your investment

- ปัจจุบันท่านอายุ / Please indicate your age.

<input type="checkbox"/> ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป / 60 years old or older	(1)	<input type="checkbox"/> 45 – 59 ปี / 45-59 years	(2)
<input type="checkbox"/> 35 -44 ปี / 35-44 years	(3)	<input type="checkbox"/> น้อยกว่า 35 ปี / under 35 years	(4)
- ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัว เป็นสัดส่วนเท่าใด / What is the proportion of your total expenses at the present such as mortgage, cars, personal and family expenses?

<input type="checkbox"/> มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด / More than 75% of total income	(1)	<input type="checkbox"/> ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด / Between 50% - 70% of total income	(2)
<input type="checkbox"/> ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด / 25% to less than 50% of total income	(3)	<input type="checkbox"/> น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด / Less than 25% of total income	(4)
- ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร / What is your current financial status?

<input type="checkbox"/> มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน / Less assets than liabilities	(1)	<input type="checkbox"/> มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน / Assets equal liabilities	(2)
<input type="checkbox"/> มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน / More assets than liabilities	(3)	<input type="checkbox"/> มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว / Having financial freedom for retirement life	(4)
- ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) / Do you have any investment experience or knowledge in the following types of investment products? (You can choose more than 1 item)

<input type="checkbox"/> เงินฝากธนาคาร / Bank Deposits	(1)	<input type="checkbox"/> พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล / Government Bond or Government Bond Fund	(2)
<input type="checkbox"/> หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ / Debentures or Mutual Funds	(3)	<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง / Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets	(4)
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ / What is your investment period target?

<input type="checkbox"/> ไม่เกิน 1 ปี / Less than 1 year	(1)	<input type="checkbox"/> ตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่เกินกว่า 3 ปี / 1 to less than 3 years	(2)
<input type="checkbox"/> ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี / 3 to 5 years	(3)	<input type="checkbox"/> มากกว่า 5 ปี / More than 5 years	(4)
- ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่าน คือ / What is your risk tolerance?

<input type="checkbox"/> เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำ / Focus on opportunity in preserving original investment safely and receiving small consistent return	(1)	<input type="checkbox"/> เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง / Focus on opportunity in receiving consistent return but may take risk of losing some original investment	(2)
<input type="checkbox"/> เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น / Focus on opportunity in receiving higher return but may take risk of losing more original investment	(3)	<input type="checkbox"/> เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้ / Focus on the highest long-term return but may take risk of losing most of the original investment	(4)
- เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านตั้งใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด / According to the below Bar Chart representing a return in each Investment Group, which Investment Group is your intention?

<input type="checkbox"/> กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย / Investment portfolio 1 (has chance to receive 2.5% return without any loss)	(1)	<input type="checkbox"/> กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1% / Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%)	(2)
<input type="checkbox"/> กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5% / Investment portfolio 3 (has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%)	(3)	<input type="checkbox"/> กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15% / Investment portfolio 4 (has chance to receive 25% highest return but may lose up to 15%)	(4)
- ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร / If you invest in assets that have chances to receive high return but also have chances to receive high loss, how would you feel?

<input type="checkbox"/> กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน / Worried and afraid of loss	(1)	<input type="checkbox"/> ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง / Uneasy but somehow understand	(2)
<input type="checkbox"/> เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง / Understand and accept the fluctuations	(3)	<input type="checkbox"/> ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น / Not concerned about the large potential loss and expect that the return may increase	(4)
- ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด / In which proportion will you be anxious or unacceptable when the value of your investment has decreased?

<input type="checkbox"/> 5% หรือน้อยกว่า / 5% or less	(1)	<input type="checkbox"/> มากกว่า 5%-10% / More than 5%-10%	(2)
<input type="checkbox"/> มากกว่า 10%-20% / More than 10%-20%	(3)	<input type="checkbox"/> มากกว่า 20% ขึ้นไป / More than 20%	(4)



10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร / Last year, you invest 100,000 Baht. This year, the value of your investment decreased to 85,000 Baht. What will you do?

- ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง / Panic and need to sell the remaining investment (1) กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปสินทรัพย์ที่เสี่ยงน้อยลง / Worry and will change some investment into less riskier assets (2)
- อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา / Continue holding the investment and wait until the investment rebounds (3) ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน / Remain confident since it is long-term investment and will invest more to average cost. (4)

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน) / Question no. 11-12 are used as additional information for guidance (Scores will NOT be counted)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงเท่านั้น / Apply only to investment in derivatives and structure note

11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด / Successful derivatives and structure notes investment has high return. On the other hand, investors can lose all of their investment and must increase more capital. Are you able to accept this?

- ไม่ได้ / No ได้ / Yes

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ / Apply only to offshore investment

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด / In addition to investment risk, are you able to accept foreign exchange rate risk?

- ไม่ได้ / No ได้ / Yes

คำถาม ข้อ 13. - 16. ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ และใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVE Exchange เท่านั้น / Question no. 13-16. are used as additional information for guidance and especially used for investing in any securities listed in LiVE Exchange only

13. เนื่องจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVE Exchange ได้รับการผ่อนปรนเกณฑ์การกำกับดูแลในด้านต่าง ๆ ทำให้ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVE Exchange อาจได้รับการคุ้มครองในระดับที่แตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น ท่านมีความกังวลเกี่ยวกับลักษณะดังกล่าวมากน้อยเพียงใด / As companies listed on the LiVE Exchange have been relaxed for regulatory supervision in various areas, then, investors who investing in securities listed on the LiVE Exchange may get a different protection level compared to the investing in securities listed on another Exchange. How concerned are you about this aspect?

- กังวลมาก / So worried กังวลปานกลาง / Moderately worried
- กังวลเล็กน้อยแต่ยอมรับได้ / A bit worried but acceptable ไม่กังวลเลย / No worried

14. เนื่องจากหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVE Exchange ที่ท่านลงทุนอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVE Exchange ได้ หากไม่มีการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลที่ตลาดหลักทรัพย์ LiVE Exchange กำหนด ท่านมีความกังวลเกี่ยวกับลักษณะดังกล่าวมากน้อยเพียงใด / As securities of companies listed on the LiVE Exchange in which you invested may be delisted from being listed on the LiVE Exchange if the disclosure of information as required by the LiVE Exchange is not completed, how concerned are you about this aspect?

- กังวลมาก / So worried กังวลปานกลาง / Moderately worried
- กังวลเล็กน้อยแต่ยอมรับได้ / A bit worried but acceptable ไม่กังวลเลย / No worried

15. ท่านกำลังลงทุนในบริษัทวิสาหกิจเริ่มต้นที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหลักในการประกอบธุรกิจ จึงอาจมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงกว่ารายได้และเงินทุนในระยะเริ่มต้น และธุรกิจอาจมีความผันผวนสูง ดังนั้น ถึงแม้ว่าท่านอาจได้รับผลตอบแทนที่สูงในกรณีที่ธุรกิจประสบความสำเร็จ แต่หากผลการประกอบธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การลงทุนดังกล่าวอาจทำให้ท่านสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้ ท่านยอมรับได้มากน้อยเพียงใด / You are investing in small and medium-sized start-up companies who use technology and innovation as the main principles of business operations. There may be operating costs and expenses higher than income and capital in the initial stages and business can be highly volatile. Therefore, although you may receive high returns in the event of success, but you may lose your entire investment if the business results do not meet the goals. How much do you accept?

- ไม่สามารถยอมรับได้ / Unacceptable ยอมรับได้บ้าง / Partially acceptable
- ยอมรับได้ปานกลาง / Moderately acceptable ยอมรับได้ / Acceptable

16. ในการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVE Exchange ท่านจำเป็นต้องอาศัยการเปิดเผยข้อมูลโดยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVE Exchange ผ่านช่องทาง LiVE Platform มากน้อยเพียงใด / In investing in securities listed on the LiVE Exchange, to what extent do you need to rely on information disclosed through the LiVE Platform by such listed companies?

- จำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีข้อมูลที่จำกัด / So necessary due to limited information ก่อนข้างจำเป็น เนื่องจากต้องอาศัยข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจลงทุน / Quite necessary, this is because it relies on information disclosed by the company as an important factor in making investment decisions.
- ต้องการข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยอยู่บ้าง เนื่องจากมีช่องทางอื่นในการได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน / Need some information disclosed by the company, because there are other channels for receiving information in making investment decisions. ต้องการน้อยหรือไม่ต้องเลย เนื่องจากมีแหล่งข้อมูลอื่นเพียงพออยู่แล้ว / A bit need or no need, because there are already enough other sources of information.



สำหรับเจ้าหน้าที่ / For the Officer

ส่วนที่ 1 คะแนนการคิดคะแนน / Part 1 Assessment Score

คะแนนรวมจะคำนวณจากการประเมิน เฉพาะ ข้อ 1-10 เท่านั้น และสำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด / Total score shall be calculated from questionnaire no.1-10 only. For Suitability Assessment No. 4, if selected more than one answer, the highest score of the answers will be selected.

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน / Part 2: Assessment Result

คะแนน / Total Scores	ระดับ / Level	ประเภทนักลงทุน / Investor Type of Risk
<15	1	เสี่ยงต่ำ / Low Risk
15-21	2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ / Low-Medium Risk
22-29	3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง / High-Medium Risk
30-36	4	เสี่ยงสูง / High Risk
≥ 37	5	เสี่ยงสูงมาก / Substantial High Risk

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน / Part 3 Basic Asset Allocation

ประเภทผู้ลงทุน Investor Type of Risk	สัดส่วนการลงทุน / Asset Allocation				
	เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น Deposit and Short-Term Fixed Income Fund	ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี Long-Term Fixed Income Funds	ตราสารหนี้ภาคเอกชน Corporate Debt Instrument	ตราสารทุน Equity Instrument	การลงทุนทางเลือก* Alternative Investment Product
เสี่ยงต่ำ / Low Risk	>60%		<20%	<10%	<5%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ / Low-Medium Risk	<20%		<70%	<20%	<10%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง / High-Medium Risk	<10%		<60%	<30%	<10%
เสี่ยงสูง / High Risk	<10%		<40%	<40%	<20%
เสี่ยงสูงมาก / Substantial High Risk	<5%		<30%	>60%	<30%

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / Including consumer products and derivatives products

คะแนนรวมที่ได้ / Total Scores

Disclaimer

- ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบประเมินดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการรับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตนเอง / The Customer hereby agree to provide its information to the Company's staff for doing the Customer's Suitability Test in order to acknowledge the Acceptable Investment Risk Level.
- ระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว / The Customer's Acceptable Investment Risk Level is evaluated from the information provided by the Customer. It shall not be deemed that the Company accepts the accuracy, completion or reliability of such information provided as well as the evaluation result.
- เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของลูกค้า ให้ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินและระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตนเองแล้ว / When the Company's staff has informed the evaluation result of Acceptable Investment Risk Level to the Customer, it shall be deemed that the Customer hereby acknowledges the evaluation result and Acceptable Investment Risk Level.
- ก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้งค่าเดือนและความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตนเอง และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินที่เหมาะสมกับตนเอง ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารทางการเงินที่ได้รับจากบริษัท ตัวแทน พนักงาน และ/หรือ ลูกจ้างของบริษัท (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น / Before making any investment decision, the Customer shall study all relevant investment information (including any risk associated and disclaimer) carefully as well as its Acceptable Investment Risk Level. In addition, the Customer should seek any investment advice from the qualified person for making a decision in any investment in suitable financial instruments. Any information related to the investment or financial instruments provided by the Company including its representatives, employees and/or staffs (if any) shall be deemed as a part for a decision by the Customer.
- การลงทุนของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับมติการตัดสินใจของลูกค้าเองทั้งสิ้นซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้าตามเอกสารนี้ และอาจมีได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินใดๆที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ตามแบบประเมินนี้ลูกค้าตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนนั้นไว้เองทุกประการ / All Customer's investments shall be subjected to the Customer's discretion and it



may be inconsistent with the evaluation result of this questionnaire as well as the Acceptable Investment Risk Level. In case the Customer invests in any financial instruments which have a risk higher than the Acceptable Investment Risk Level, the Customer hereby agrees to accept all investment risks incurred in all respects.

- บริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัท ไม่มีความรับผิดชอบ ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า / Neither the Company nor the Company’s managements, employees and staffs shall be liable for all losses and damages incurred by the Customer’s investment.
- บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด / The Company reserves the right to amend, improve or change any provisions of this Suitability Test including related information and evaluation result without any prior notice.

โดยการลงนามในเอกสารนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ก) ข้าพเจ้าได้รับทราบผลการประเมินตามแบบ Suitability Test รวมทั้งข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่บริษัทได้เปิดเผยแก่ข้าพเจ้า ข) ข้อมูลรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นความจริงทุกประการ และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทันที และข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ด. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมต่างๆที่ข้าพเจ้าประสงค์จะทำอยู่แล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทำธุรกรรมต่างๆที่ข้าพเจ้าประสงค์จะทำอย่างเคร่งครัด และในการนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทดำเนินการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้ารับทราบหรือยอมรับการให้บริการหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการของบริษัท / Upon signing this application, I hereby warrant and confirm that a) I acknowledge the evaluation result from the Suitability Test including all information disclosed above and b) all information contained in this document is true in all respects. If there is any change, I will immediately notify the Company in writing. I understand and acknowledge all relevant laws, relevant rules, regulations, and notification of the SEC, the Office of the SEC, The Stock Exchange of Thailand, Thailand Futures Exchange, relevant government authorities, I hereby agree to strictly comply with all aforesaid laws and regulations applicable to all trading activities entered into. In addition, I agree and accept that the Company may inspect and disclose all my information to aforesaid regulatory authorities and I acknowledge or accept all services or risks which may occur from using the Company’s services.

ลงชื่อ/ Signed _____  ผู้ขอเปิดบัญชี/ Applicant
(_____)

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้แนะนำการลงทุน / ผู้ประเมิน
(_____) Investment Consultant / Evaluator

FATCA & CRS 01:
แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่นสำหรับลูกค้า และ/หรือ ผู้ขอเปิดบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา
FATCA/CRS Self-Certification Form for Individual Customer and/or Applicant

หนังสือฉบับนี้ ทำให้แก่ กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ ตลอดจน กองทุนและนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัทเป็นตัวแทนหรือเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เคจีไอพาร์ทเนอร์” / This FATCA/CRS Entity Self-Certification Form is made for KGI Financial Group and other entities who are the owners of financial product(s) that Group is their selling agent or LDBU, hereinafter referred to as “KGI Partner(s)”.

วันที่: เลขที่บัญชี:
Date Account No.

ลูกค้า / ผู้ขอเปิดบัญชี (คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล): Customer / Applicant Name (Title/Name/Surname)			สัญชาติ Nationality(ies): <i>โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ / Please specify all nationalities that you hold.</i>
เลขประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง: Identification No. / Passport No.			สำหรับการเปิดบัญชีเป็นกลุ่ม โปรดระบุเลขที่ บัตรนักศึกษา / บัตรพนักงาน: Student ID / Staff ID
สถานที่เกิด: Place of Birth	เมือง: City	ประเทศ: Country	

ส่วนที่ 1 Part 1	สถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน Status of Customer / Applicant: FATCA Individual Self-Certification
-----------------------------------	---

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน / Please select the appropriate boxes corresponding to your status

บุคคลอเมริกัน / U.S. Person

(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9) (If you select “yes” in any one box, please complete Form W-9)

1	ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ / Are you a U.S. Citizen?	ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>
<p>โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าท่านจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา You must answer “Yes” if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.</p> <p>โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน You must answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. Citizenship.</p> <p>โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย You must answer “Yes” if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. Citizenship.</p>		
2	ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่ Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?	ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>
<p>โปรดตอบ “ใช่” หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่าบัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ You must answer “Yes” if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has expired on the date you complete and sign this form.</p> <p>ควรตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอนออกอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ You should answer “No” if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form.</p>		
3	ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?	ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>
<p>ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) You may be considered a U.S. resident if you meet the “Substantial Physical Presence Test”, for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183 days. For more details, please refer to the information on the IRS’ website: http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test</p>		
คำถามเพิ่มเติม / Additional Questions		
(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ) (If you select “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s))		
4	ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?	ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>
5	ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ ไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened or held with companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner (s) to an account maintained in the U.S.?	ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>
6	ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีอยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ ใช่หรือไม่ Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened or held with companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner(s) granted to person with U.S. address?	ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>



7	<p>ท่านมีที่อยู่เพื่อการติดต่อหรือดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ แต่เพียงที่อยู่เดียว ซึ่งเป็นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาสำหรับรับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่สำหรับการส่งต่อ โฉหรือไม</p> <p>Do you have a U.S. hold mail or in care of address as the sole address for the account opened or held with companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner(s)?</p>	ใช่/Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>
8	<p>ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ โฉหรือไม</p> <p>Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner(s)?</p>	ใช่/Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>
9	<p>ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ โฉหรือไม</p> <p>Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner(s)?</p>	ใช่/Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>

ส่วนที่ 2	การแจ้งสถานะความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในแต่ละประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา
Part 2	CRS: Declaration of All Tax Residency

10	<p>ท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่นนอกจากสหรัฐอเมริกา</p> <p>Do you have Tax Residence in countries other than the U.S.?</p>	ใช่/Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>
-----------	--	----------------------------------	------------------------------------

“ถิ่นที่อยู่ทางภาษี” หมายถึง ประเทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศนั้นสำหรับเงินใดที่ได้รับจากประเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่นๆ เนื่องจากการมีภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่จำนวนวันที่ท่านอยู่ในประเทศนั้นในแต่ละปี หรือ โดยการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ

“Tax Residence” means particular jurisdictions in which you are liable to pay income tax by reason of domicile, residence, number of days you stay in that country in each year or any other criterion.

โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่นๆ นอกจากสหรัฐอเมริกา และโปรดระบุข้อมูลประเทศของถิ่นที่อยู่ทางภาษีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศนั้น ตามตารางด้านล่าง

You must answer “Yes” if you have Tax Residence in countries other than Thailand and the U.S. and specify your country of tax residence and TIN in the table below.

หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ให้สิ้นสุดคำถามในส่วนที่ 2 นี้ If you select “No” end the question in Part 2.

เพื่อวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนี้ “กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ” สามารถดูรายละเอียดได้ที่ <https://www.kgiworld.co.th>

For this purpose, please see “KGI Financial Group” at <https://www.kgiworld.co.th>

ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country of Tax Residence	หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี TIN	หากไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรดระบุเหตุผล ก, ข หรือ ค If no TIN available, enter Reason A, B or C	หากท่านเลือกเหตุผล ข โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้ Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B

หากท่านไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้ / If a TIN is unavailable, indicate which of the following reason is applicable:

เหตุผล (ก) – ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อาศัยอยู่ในประเทศนั้น

Reason (A) – The jurisdiction where the account holder is a tax resident does not issue TINs to its residents.

เหตุผล (ข) – ผู้ถือบัญชียังไม่ได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้น (หมายเหตุ: โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้)

Reason (B) – The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN. (Note: Please explain why you are unable to obtain a TIN.)

.....

เหตุผล (ค) – ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หมายเหตุ: เลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้นไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

Reason (C) – TIN is not required. (Note: Only select this reason only if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of TIN issued by such jurisdiction.)

ส่วนที่ 3	การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ
Part 3	Confirmation and Change of Status

1.	<p>ท่านยืนยันว่า ขอบความข้างต้นเป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน</p> <p>You confirm that the above information is true, complete, accurate and current.</p>	
2.	<p>ท่านรับทราบและตกลงว่า หากข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กลุ่มธุรกิจการเงิน เคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ มีสิทธิฯ ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ เห็นสมควร</p> <p>You acknowledge and agree that if the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner(s) shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner(s) may deem appropriate.</p>	



3. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ ภายใน 30 วันหลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่เป็นปัจจุบัน
- You agree to notify and provide relevant documents to companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner(s) within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, incomplete or not current.
4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 2 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของท่าน กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ เห็นสมควร
- You acknowledge and agree that failure to comply with item 2 above, or provision of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall be entitled companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner(s) to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner(s) may deem appropriate.

ส่วนที่ 4

การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี

Part 4

Disclosure of information and authorization for debiting funds in account

ท่านตกลง โดยไม่เพิกถอน ในการดำเนินการดังต่อไปนี้ You hereby irrevocably agree as follows:

- กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ จะเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทภายในกลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ (รวมถึงนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของเคจีไอพาร์ทเนอร์) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA / CRS / OECD หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศและ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่เกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทภายในกลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย Companies in KGI Financial Group and/ or KGI Partner(s) will disclose to the companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner (s) (including other entities related to financial products you receive service from), for the benefit of FATCA / CRS / OECD compliance, domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner(s), as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/business relationship which may be requested or required by the companies under companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner(s), domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and
 - ท่านยินยอมให้กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รับจากหรือผ่านกลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างกลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
- You authorize companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner(s) to debit funds withhold from your account and/or the income derived from or through companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner(s) in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner(s) and such tax authorities.
- หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่เป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) สถานะผู้ถือบัญชีที่ต้องถูกราชงาน หรือข้อมูลที่จำเป็นต่อรายงานให้แก่กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ หรือไม่สามารถจะขอให้ออกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ เห็นสมควร
- If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, Reportable Person, or to provide the information required to be reported to companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner(s), or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner(s) shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner(s) may deem appropriate.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงรับทราบการเปิดเผยข้อมูลและตกลงยินยอมให้กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ หักเงินในบัญชี และ/หรือ ยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

I hereby acknowledge and agree to comply with all terms and conditions under this document, including to acknowledge the information disclosure and agree that KGI Financial Group and/or KGI Partner(s) are able to debit my account and/or terminate my financial/business relationship. As evidence of this Therefore, it is important to sign your name.

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี..... Signature of Applicant	วันที่..... Date
---	---------------------

สำหรับกลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ เท่านั้น / For companies in KGI Financial Group and/or KGI Partner(s) use only

เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any) <input type="checkbox"/> W-9 <input type="checkbox"/> W-8 BEN และเอกสารประกอบ (ระบุ) / Supporting Document (Specify)	ผู้มีอำนาจลงนาม (Authorized Persons)
--	---



ข้อชี้แจงการขอใช้บริการเพิ่มเติม

Clarification on additional services requested

ตามที่ท่านมีความประสงค์จะใช้บริการ ด้านหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท นั้น บริษัทขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมมาซึ่งท่านเพื่อทราบและเป็นข้อสังเกตว่า การลงนามใน “สัญญาแต่งตั้งตัวแทน” ในส่วนถัดจากข้อชี้แจงนี้ จะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงบริการของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

According to your intention to use the Company’s Securities and/or Derivatives services, the Company would like to inform you for your acknowledgement and notice that the execution of the attached “**Brokerage Agreement**” will constitute you to use the following Company’s services;

- การซื้อขายหลักทรัพย์ / Securities Trading
- การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า / Derivatives Trading
- การซื้อขาย และ/หรือ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ / Foreign Investment and/or Trading on Securities
- บริการอื่นๆซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ตัวแทนนายหน้าสามารถให้บริการลูกค้าได้ในอนาคต / Any services which will be permitted by the Relevant Regulators for serving to all Brokers’ Customer

ในการลงนามสัญญานี้ ท่านจะสามารถใช้บริการข้างต้นได้ตามประเภทบัญชีที่ท่านแจ้งไว้ในคำขอเปิดบัญชี (“Application Form”) และในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้บริการอื่น ๆ จากเดิมเพิ่มเติมจากบัญชีที่ท่านได้รับอนุมัติแล้ว ท่านจะต้องปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนที่บริษัทกำหนด โดยท่านอาจถูกเรียกให้นำเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) รวมถึงท่านต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบความมีตัวตนตามที่บริษัทจะดำเนินการติดต่อไปยังท่านผ่านช่องทางที่ท่านได้แจ้งไว้ใน Application Form ด้วย

In execution on this Agreement, you could use the above services as specified in the Application Form. In case you have intention to use any additional services apart from your existing services, you shall notify your intention to the Company in writing and/or through electronic system as provided by the Company and you may be required to submit any additional supporting documents. Also, you shall cooperate with the Company for the verification process through any contact channels provided by you in the Application Form.

ทั้งนี้ บริษัทจะมีการตรวจสอบ และ/หรือ ยืนยันการเปิดบัญชีมาซึ่งท่านตามวิธีการและขั้นตอนที่บริษัท กำหนด หากท่านพบว่าท่านมิได้เปิดบัญชีดังกล่าว บริษัทขอให้ท่านได้โปรดแจ้งปฏิเสธมายังบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรโดยพลัน มิเช่นนั้น บริษัทจะถือว่าท่านคือเจ้าของบัญชีดังกล่าวและท่านจะต้องรับผิดชอบในภาระผูกพันที่เกิดขึ้นในบัญชีดังกล่าวโดยไม่มีข้อโต้แย้ง

In addition, the Company will scrutinize and/or confirm you the opening of any account according to the procedures prescribed by the Company. In case you are found that it is not your intension to open such account confirmed by the Company, you are required to object such confirmation to the Company in writing immediately. Otherwise, the Company shall be deemed that you are the account owner and you shall be liable for all liabilities incurred without any objection.

ประเภทบริการที่ท่านต้องลงนามในสัญญาและเอกสารประกอบอื่นๆ เพิ่มเติม

Type of Services that you are required to execute in additional agreement (s) and supporting document (s)

- การกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือ การขายชอร์ตหลักทรัพย์ (ประเภทมาร์จิ้น – เครดิตบาลานซ์) / Loan Agreement for Securities Trading and/or Securities Short Selling (Margin – Credit Balance)
- การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ / Securities Lending and Borrowing
- การซื้อขายตราสารหนี้นอกศูนย์ซื้อขาย / Over The Counter Fixed Income Trading
- การซื้อขายตราสารอนุพันธ์นอกศูนย์ซื้อขาย / Over The Counter Derivatives Trading
- การซื้อขายหน่วยลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ (ประกอบกับ FundConnxt Application)/ Non-Listed Unit Trust Trading (Together with FundConnxt Application)
- บริการอื่นๆซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้บริษัทสามารถให้บริการลูกค้าได้ในอนาคต / Any services which will be permitted by the Relevant Regulators for serving to the Company’s Customer



สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า

ทำที่ 195 วัน แขวงสีคอก ทาวเวอร์ 4 ชั้น 18-19 ถนนวิทญ์
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันที่ _____

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง _____ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ บริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจซื้อขาย และ/หรือ เป็นตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายและที่อื่นๆ และลูกค้าได้ทำคำขอเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้กับบริษัท โดยลูกค้าตกลงแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และบริษัทรับการแต่งตั้งเช่นว่านั้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันทำสัญญาฉบับนี้ขึ้น โดยมีข้อตกลงดังต่อไปนี้

1. คำจำกัดความ

เว้นแต่จะนิยามไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้ ให้นำคำนิยามในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 รวมถึงที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ มาใช้บังคับตามสัญญานี้ด้วย

“หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขาย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ องค์กร หน่วยงานใดๆ ที่มีหน้าที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และในกรณีของการลงทุนในต่างประเทศให้หมายความรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. ด้วย

“กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่ง ฯลฯ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้นโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมายและระเบียบซึ่งใช้บังคับกับหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้า หรือตัวแปร ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

“ศูนย์ซื้อขาย” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แล้วแต่กรณี)

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือ สถานที่ซื้อขายหลักทรัพย์อื่นใดซึ่งดำเนินการควบคุมดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

“ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายถึง บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ/หรือ สถานที่ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นใดซึ่งดำเนินการควบคุมดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

“ลูกค้า” หมายถึง บุคคลผู้เปิดบัญชีซื้อขายกับบริษัท และให้หมายความรวมถึงตัวแทนหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าให้ลงลายมือชื่อ หรือออกคำสั่งแทนลูกค้าหรือกระทำการใดๆ ตามสัญญานี้ (เช่น รับหรือส่งมอบเอกสาร) โดยตรงด้วย

“หลักทรัพย์” หมายถึง หุ้น หน่วยลงทุน ตัวเงินค้ำประกัน พันธบัตร ตัวเงิน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน คราสหพันธ์ และตราสารทางการเงินอื่นใดที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และให้รวมถึงดอกผลเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ และสิทธิอื่นใดในหลักทรัพย์นั้นด้วย

“สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และ/หรือ ตามที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ

“ทรัพย์สิน” หมายถึง เงิน หลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นใดที่ลูกค้าได้นำมาวางไว้กับบริษัทเพื่อเป็นการชำระหนี้ของลูกค้า และ/หรือ เพื่อเป็นหลักประกันตามสัญญานี้ รวมถึงสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว

“สินค้า” หมายถึง สินค้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และ/หรือ ตามที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ

“ตัวแปร” หมายถึง ตัวแปรตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และ/หรือ ตามที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ

“มูลค่าตลาด” หมายความว่า มูลค่าของหลักทรัพย์ และ/หรือ ฐานสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งคำนวณจากราคาตลาดของหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภทที่ศูนย์ซื้อขาย และ/หรือ ตามที่บริษัท ประกาศกำหนดและอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“ซื้อขาย” หมายถึง ซื้อ และ/หรือ ขาย หลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งใน และ/หรือ นอกศูนย์ซื้อขาย ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ และ/หรือ ขาย ตามคำสั่งของลูกค้า หรือเป็นการที่บริษัทซื้อ หรือซื้อในนามของลูกค้าในฐานะที่เป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้า หรือตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ และให้หมายความรวมถึงการจองซื้อด้วย

“วงเงินซื้อขาย” หมายถึง จำนวนเงินสูงสุดที่ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้ในขณะใดขณะหนึ่ง หรือ มูลค่าการผูกพันสูงสุดที่ลูกค้าสามารถกระทำได้ และในกรณีของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้หมายความรวมถึงฐานสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดด้วย ซึ่งวงเงินซื้อขายนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการพิจารณากำหนดอนุมัติ แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่ม และ/หรือ ลด ฯลฯ ได้ตามวิธีคิดคำนวณของบริษัทโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน

“บัญชีเคชบาลานซ์ (Cash Balance)” หมายถึง บัญชีที่ลูกค้าตกลงวางเงินไว้ล่วงหน้าเต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์กับบริษัท ก่อนการซื้อหลักทรัพย์ หรือ ตกลงให้บริษัทหักเงินตามคำสั่งของบริษัทในบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ฝากเงินไว้เต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ก่อนการซื้อหลักทรัพย์ หรือ โอนเงินค่าขายหลักทรัพย์เข้าบัญชีดังกล่าว โดยลูกค้าไม่สามารถทำรายการขายหลักทรัพย์หากไม่มีหลักทรัพย์นั้นๆ ฝากไว้ในบัญชี และอำนาจซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าจะเท่ากับจำนวนเงินสดคงเหลือในบัญชี (หากลูกค้าวางเงินเป็นเช็ค บริษัทจะนำจำนวนเงินคงเหลือมาหักจำนวนเช็คเมื่อเช็คนั้นเรียกเก็บเงินได้แล้ว) นอกจากนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับดอกเบี้ยสำหรับเงินสดคงเหลือ การฝาก/ถอน เงินสด และ/หรือ ทรัพย์สินใดๆ ให้เป็นไปตามข้อตกลงในหมวด “ทรัพย์สินของลูกค้า” หรือข้อตกลงอื่นๆ ที่ระบุในสัญญานี้

“ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด” หมายถึง จำนวนฐานะสูงสุดในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภท และ/หรือ ทุกประเภท ที่ลูกค้าพึงครอบครองได้ในขณะใดขณะหนึ่งตามที่บริษัทกำหนดภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายถึง การปลดภาระหรือสิทธิตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอยู่เดิมให้หมดไปโดยการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึ้นใหม่ที่มิผลในทางตรงกันข้าม หรือ โดยวิธีการอื่นใดภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“หลักประกัน” หมายถึง หลักประกัน และ/หรือ ทรัพย์สินใดๆ ที่บริษัทกำหนดและเรียกเก็บจากลูกค้าเพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หรือ ตามที่กำหนดโดยกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



“หลักประกันเริ่มต้น” (Initial Margin) หมายถึง จำนวนทรัพย์สินขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องวางเป็นประกันในการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อมีการสร้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ขึ้นใหม่ ในอัตราหรือมูลค่า ตามที่บริษัท กำหนด และ/หรือ ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“หลักประกันรักษาสภาพ” (Maintenance Margin) หมายถึง จำนวนทรัพย์สินขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องดำรงตลอดเวลาที่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัท กำหนด และ/หรือ ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“หลักประกันส่วนเพิ่ม” (Additional Margin) หมายถึง จำนวนทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันรักษาสภาพที่ลูกค้าต้องวางไว้กับบริษัท สำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทกำหนด และ/หรือ ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“รหัสประจำตัวและรหัสผ่าน” หมายถึง รหัสส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทกำหนดไว้ให้ลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือ การดำเนินการอย่างอื่นตามสัญญา

“เงินทรองจ่าย” หมายถึง เงินซึ่งบริษัทต้องจ่ายหรือได้จ่ายเป็นค่าตอบแทน และ/หรือ การชำระราคา ฯลฯ ที่เกิดจากการซื้อขายที่บริษัทได้ดำเนินการตามคำสั่งลูกค้า หรือตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ รวมตลอดไปถึงค่าธรรมเนียม ค่าบำเหน็จ ค่าขนานหน้า ค่าปรับ ภาษี และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ฯลฯ

“ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายถึง บุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะให้บริการเพื่อทำการเป็นตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบุคคลอื่น

“บริษัทผู้ขาย” หมายถึง ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้มีข้อตกลงกับทางบริษัท ในเรื่องการโอนคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุฉุกเฉินหรือเหตุขัดข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ไว้

“วันทำการ” หมายถึง วันที่ศูนย์ซื้อขายในประเทศไทยเปิดทำการตามปกติ

“กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการก่อการร้าย” หมายถึง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 และ/หรือ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นคราวๆ

2. ข้อกำหนดทั่วไป

2.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทน/นายหน้าของลูกค้าในการซื้อขายและให้มีอำนาจในการกระทำใดๆเกี่ยวกับการซื้อขายแทนและ ในนามของลูกค้า ตลอดจนกระทำการอื่นใดที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร ทั้งในและนอกศูนย์ซื้อขาย รวมตลอดถึง การใช้สิทธิ การปฏิเสธการใช้สิทธิ และ/หรือ ดำเนินการใดๆเมื่อลูกค้าถูกบังคับใช้สิทธิในหลักทรัพย์ และ/หรือ ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฯลฯ และให้บริษัทมีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วงหรือมอบหมายให้บุคคลใดดำเนินการโดยถือเอาสัญญานี้เป็นหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ และบริษัทตกลงรับการแต่งตั้งและมอบอำนาจดังกล่าว โดยลูกค้าตกลงว่าจะไม่ยกเลิกข้อตกลงในสัญญานี้หรือเพิกถอนอำนาจที่ลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ลูกค้าได้ชำระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้หรือหนี้อื่นใดที่มีกับบริษัทครบถ้วนแล้วและลูกค้าตกลงรับผิดชอบชำระให้บริษัทซึ่งค่าธรรมเนียม ค่าตัวแทนขนานหน้า ค่าบำเหน็จ ภาษี อากรแสตมป์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดที่พึงเกี่ยวข้องกับการซื้อขายตามสัญญานี้ ในอัตราที่ศูนย์ซื้อขายประกาศกำหนด หรือตามอัตราที่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงกัน

การมอบอำนาจตามวรรคก่อนให้รวมถึง การมอบอำนาจให้บริษัทมีสิทธิ ก) รับมอบ ส่งมอบ เบิกถอน โอน รับโอน เก็บรักษา แปลงสภาพ จองซื้อ ตรวจสอบ และแก้ไขผลประโยชน์อื่นใดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ข) ตรวจสอบ และแก้ไข ผลประโยชน์อื่นใดเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ให้รวมถึงกรณีที่มีบริษัทมีดุลพินิจที่จะใช้สิทธิในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรใดๆ ให้กับลูกค้าตามสิทธิที่ลูกค้ามีอยู่ในกรณีที่บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของลูกค้า ตลอดจนให้บริษัทมีอำนาจชำระค่าซื้อขาย ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทางการเงิน การรับชำระเงินค่าซื้อขาย การหักชำระ และการนำส่งภาษี ลงนามในเอกสารหรือตราสารใดๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย รวมถึงการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินค้า และ/หรือ ตัวแปร ที่บริษัทได้ดำเนินการในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากลูกค้า

การที่บริษัทกระทำใดๆ ให้แก่หรือแทนลูกค้าตามสัญญานี้ ลูกค้ายอมรับให้ผลเท่ากับเป็นการกระทำของลูกค้าเอง โดยลูกค้าจะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบและไม่โต้แย้งหรือคัดค้านแต่ประการใดทั้งสิ้น และทั้งนี้ลูกค้าได้รับทราบแล้วว่า การซื้อขายของลูกค้าโดยผ่านบริษัทในศูนย์ซื้อขายมีได้ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ประการใด

2.2 ลูกค้ายินยอมชำระดอกเบี้ย และ/หรือ เบี้ยปรับ ในเงินทรองจ่ายและในหนี้ที่ค้างชำระตามสัญญาฉบับนี้ให้บริษัทในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศของบริษัทนับแต่วันคิดนับเป็นต้นไปจนกว่าเงินทรองจ่าย และ/หรือ หนี้ดังกล่าวจะได้รับการชำระเสร็จสิ้น โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทจะได้ออกประกาศกำหนดเป็นครั้งๆไป โดยลูกค้ายินยอมชำระดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดและประกาศเปลี่ยนแปลงใหม่นั้นนับแต่วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ โดยไม่ต้องบอกกล่าว (ณ วันที่สัญญานี้ดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศดังกล่าวมีอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15.0 ต่อปี)

2.3 สัญญานี้มีผลผูกพันคู่สัญญาโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญานี้จะต้องบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน และการเลิกสัญญานี้ไม่เป็นการกระทบกระเทือนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา ซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญานี้จะมีผล ในกรณีที่ถือว่าสัญญาสิ้นสุด ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิในฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร และให้ความยินยอมใน ข้อ 7. มาซึ่งบังคับโดยอนุโลม

2.4 บรรดาข้อบอกกล่าว ทางถาม เอกสาร รายงาน หรือหนังสืออื่นใดที่บริษัทส่งให้แก่ลูกค้าตามสัญญานี้ หากบริษัทได้บอกกล่าว แจ้ง และ/หรือ ส่งไปยังสถานที่อยู่ บ้านเลขที่ สำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท ของลูกค้าที่ระบุไว้ข้างต้นของสัญญานี้ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ตามที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท ลูกค้ายินยอมให้ถือว่ามีการบอกกล่าวหรือแจ้งให้แก่ลูกค้าและลูกค้าได้รับการแจ้งหรือบอกกล่าวโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่าลูกค้าจะได้รับแจ้งหรือมีผู้รับไว้แทนโดยชอบหรือไม่ก็ตาม

ในกรณีที่มีการบอกกล่าว และ/หรือ จัดส่งเอกสาร รายงานใดๆผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) โดยส่งไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า

- (1) ไม่เป็นการจำกัดสิทธิของบริษัทในการบอกกล่าว และ/หรือ การจัดส่งเอกสาร รายงานให้แก่ลูกค้าด้วยวิธีการอื่นใดที่ขอบข่ายบทบัญญัติแห่งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เมื่อบริษัทพบว่าไม่สามารถจัดส่งเอกสารให้แก่ลูกค้าทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร หรือเมื่อลูกค้าร้องขอ โดยบริษัทไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
- (2) การรับทราบบอกกล่าว และ/หรือ เอกสาร รายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีความเสี่ยงหรือมีความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทางการส่งข้อมูลที่อาจเป็นไปอย่างล่าช้า หรือกรณีที่เหตุที่ทำให้ไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้องที่ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ และความคิดพลาดคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากข้อจำกัดของระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากทางบริษัทและยินดีรับความเสี่ยงนี้ด้วยตนเอง



- (3) การที่บริษัทดำเนินการตามความประสงค์ของลูกค้ามิได้เป็นการรับรองหรือรับประกันว่าบริษัทจะสามารถป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายใดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมด จึงเป็นหน้าที่ของลูกค้าในการเตรียมความพร้อมในการรับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และเข้าสู่ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของตนเองเพื่อตรวจสอบการได้รับข้อมูล รวมถึงสอบถามความถูกต้องของเอกสารรายงานอยู่เสมอ
- 2.5 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดของลูกค้าภายใต้สัญญานี้ ลูกค้าตกลงรับผิดชอบที่จะแจ้งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที และบริษัทไม่ได้อันตรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ของลูกค้าที่เกิดจากการที่ลูกค้าละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว
- 2.6 ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามทั้งกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นและพิจารณาเห็นสมควร ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด หรือบางส่วนเกี่ยวกับลูกค้า หลักทรัพย์ สถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บัญชี รายการซื้อขาย และ/หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้า ฯลฯ ที่บริษัท เก็บรักษาหรือครอบครองไว้ในทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเอกสาร สื่อบันทึกเสียงและ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้กับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ บริษัทแม่ บริษัทลูกของบริษัท หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลใดๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและคำสั่งศาลได้ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าของบริษัท และการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลเครดิต และกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการก่อการร้ายด้วย
- 2.7 ลูกค้าขอรับทราบว่าข้อมูลใดๆ ที่แจ้งกับบริษัทเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อมูลใดที่ลูกค้าแจ้งดังกล่าวไม่เป็นความจริงซึ่งมีผลกระทบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญานี้ หรือถือว่าลูกค้าผิดสัญญา และ/หรือ บริษัทมีสิทธิดำเนินการตามระบุนี้ใน ข้อ 7.
- 2.8 ลูกค้าตกลงจะไม่กล่าว เรียกร้อง หรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัทในความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับเนื่องจากการกระทำ การงดเว้นการกระทำ ของบุคคลอื่นใดอันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัท
- 2.9 การที่บริษัทก่อนดำเนินการใช้สิทธิ ยังมิได้ใช้สิทธิ หรืออำนาจหรือเอกสิทธิ์ใดๆ ตามสัญญานี้ระหว่างบริษัทกับลูกค้าในครั้งใดๆ ไม่เป็นการลบล้างหรือสละสิทธิ อำนาจ หรือเอกสิทธิ์ใดๆ ดังกล่าวและการใช้สิทธิใดๆ เพียงครั้งเดียวหรือบางส่วน ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ อำนาจ หรือเอกสิทธิ์ทั้งหมดที่มีอยู่ของบริษัทตามสัญญานี้จนครบถ้วน
- 2.10 ลูกค้าได้ทราบและเข้าใจถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อตกลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อขาย การซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทเป็นอย่างดีแล้ว และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนด และเงื่อนไขดังกล่าวในทุกประการ โดยเคร่งครัด และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนี้ลูกค้าตกลงให้ถือตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมแล้ว เว้นแต่ กรณีที่บริษัทกำหนดยกเว้นเป็นอย่างอื่น
- 2.11 ในกรณีที่ลูกค้าหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากลูกค้าเป็นพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์อื่น ลูกค้ายินยอมให้บริษัทแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการมีบัญชี พร้อมส่งข้อมูลรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์รายเดือนของลูกค้าหรือบุคคลผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากลูกค้าให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัด
- 2.12 ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิโอนหนี้หรือมีสิทธิเรียกร้องใดๆ ของบริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีต่อลูกค้าให้แก่บุคคลอื่นใดตามที่บริษัทจะเห็นสมควร โดยลูกค้าตกลงยินยอมผู้แทนรับผิดชำระหนี้ของลูกค้าตลอดไปจนกว่าบริษัทหรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องจะได้รับชำระหนี้จากลูกค้าครบถ้วน แต่บรรดาสิทธิเรียกร้องของลูกค้าตามสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวของลูกค้าเท่านั้น ลูกค้าจะโอนหนี้หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน
- 2.13 ลูกค้ารับทราบว่าลูกค้าควรถือครองหลักทรัพย์ให้ตรงสัญชาติตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มิฉะนั้นลูกค้าอาจเสียสิทธิในการได้รับหุ้นเพิ่มทุน เงินปันผล และ/หรือ สิทธิประโยชน์อื่นใดจากหลักทรัพย์ดังกล่าว ในกรณีที่ลูกค้าถือครองหลักทรัพย์ไม่ตรงตามสัญชาติไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ลูกค้ายินยอมที่จะรับความเสี่ยงดังกล่าวด้วยตนเองและตกลงสละสิทธิเรียกร้องใดๆ กับบริษัทจากการที่ลูกค้าเสียสิทธิในการรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
- 2.14 บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงแห่งสัญญานี้ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน โดยบริษัทจะทำการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ และลูกค้าตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัด
- 2.15 สัญญานี้มีอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย และนอกเหนือจากข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและประเพณีทางการค้าในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการซื้อขายหลักทรัพย์มาซึ่งบังคับกับคู่สัญญาด้วย
- 2.16 ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญานี้ในข้อหนึ่งข้อใดเป็น โฆษณาหรือใช้บังคับไม่ได้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าให้ข้อกำหนดในสัญญานี้ในส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับได้ยังคงมีผลสมบูรณ์ และใช้บังคับได้ระหว่างคู่สัญญาต่อไป
- 2.17 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิส่งคำสั่งไปยังธนาคารเพื่อหักบัญชีเงินฝากของลูกค้าไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อนำมาชำระค่าธรรมเนียม ภาษี อากร ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าซื้อ ค่าจองซื้อ ค่าใช้จ่าย การนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันหรือนำมาวางเพื่อเพิ่มอำนาจซื้อ รวมถึงตลอดถึงการชำระหนี้ และ/หรือ ค่าภาระผูกพันใดๆ ตามสัญญานี้ที่ถึงกำหนดชำระหรือจะถึงกำหนดชำระ โดยบริษัทสามารถดำเนินการได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากลูกค้าล่วงหน้าอีก ทั้งนี้ ความยินยอมนี้ให้ผลครอบคลุมไปถึงกรณีที่บัญชีเงินฝากของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง และลูกค้าตกลงยินยอมสละสิทธิในการเรียกร้องใดๆ จากบริษัทในการดำเนินการตามข้อนี้
- 2.18 ในกรณีที่ลูกค้าคิดชำระหนี้หรือคิดสัญญานี้ในข้อที่ไม่เป็นสาระสำคัญ บริษัทอาจผ่อนผันให้ลูกค้าแก้ไขการคิดหนี้หรือคิดสัญญานี้ภายในกำหนดระยะเวลาที่บริษัทจะได้แจ้งให้ทราบเป็นหนังสือหรือทางใดก็ตามที่ลูกค้าพอใจก็ได้ แต่การผ่อนผันนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เฉพาะคราวที่ผ่อนผันให้เท่านั้น และการผ่อนผันใดๆ ตามข้อนี้ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิของบริษัท ซึ่งสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่มีต่อลูกค้าอันเนื่องมาจากการคิดสัญญา หรือคิดชำระหนี้ บริษัทยังคงมีสิทธิเช่นว่านั้นในทุกๆ กรณี ทั้งนี้ในการพิจารณาว่าข้อตกลงในสัญญาข้อใดเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ลูกค้าตกลงให้เป็นดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของบริษัท
- 2.19 การประกอบธุรกิจของบริษัทนั้น บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นหากการซื้อขาย หรือการกระทำใดๆ หรือละเว้นการกระทำใดๆ ของลูกค้ามีผลให้บริษัท และ/หรือ กรรมการ พนักงาน ลูกจ้างของบริษัท ต้องถูกปรับหรือได้รับโทษหรือความรับผิดชอบใดๆ และ/หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด ไม่ว่าจะโดยจงใจหรือไม่ก็ตาม ลูกค้ายินยอมชดเชยความเสียหายดังกล่าวให้แก่บริษัท หรือแทนบริษัท และ/หรือ บุคคลนั้น โดยครบถ้วนทันทีที่บริษัทแจ้งให้ทราบโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
- 3. การซื้อขายและวงเงินซื้อขาย**
- 3.1 ในการสั่งซื้อขายตามสัญญานี้ ลูกค้าจะต้องติดต่อกับฝ่ายงานด้านการตลาดของบริษัทพร้อมกับทำคำสั่งซื้อขายตามแบบที่บริษัทกำหนด แต่อย่างไรก็ตาม การทำคำสั่งซื้อขายนั้น ลูกค้าอาจจะทำคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ทางวาจา หรือส่งคำสั่งด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือทางเครื่องมือสื่อสารอื่น เช่น โทรศัพท์ โทรพิมพ์ โทรสาร ไปรษณีย์ หรือวิธีการอื่นๆ ตามที่มีใช้ต่อไปในอนาคตก็ได้ และคำสั่งดังกล่าวถือว่าเป็นคำสั่งโดยชอบของลูกค้าและลูกค้าตกลงยอมรับผลของคำสั่งดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าลูกค้าได้ทำคำสั่งนั้นด้วยตนเองทุกประการ
- ทั้งนี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทบันทึกข้อความใดๆ ระหว่างลูกค้าและบริษัทที่มีขึ้นผ่านทางโทรศัพท์ ระบบอินเทอร์เน็ต หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อบริษัทจะได้จัดเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทตามสัญญานี้หรือตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำข้อความที่บันทึกไว้ไปใช้เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาคดีตามกฎหมายหรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการ กระบวนการวินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญา หรือการดำเนินการตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 ลูกค้าขอรับและเข้าใจว่าในการสั่งซื้อขายทุกครั้งทุกรายการนั้น ลูกค้าเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการสั่งซื้อขายแต่เพียงผู้เดียว บรรดาข่าวสาร ข้อมูลหรือคำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับการซื้อขายไม่ว่าจะโดยบริษัทหรือพนักงานเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของบริษัท ผ่านทางสื่อชนิดใด ไม่เป็นการผูกพันบริษัทและไม่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบใดๆ แก่บริษัททั้งสิ้น เว้นแต่เป็นการผิดนัดของบทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



- 3.3 ลูกค้านัดลงจะไม่ทำการซื้อขายเกินกว่าวงเงินซื้อขายที่บริษัทพิจารณาอนุมัติในแต่ละประเภทบัญชี ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวงเงินซื้อขาย และ/หรือ ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้ายกเว้นกรณีที่บริษัทพิจารณาอนุมัติแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายของลูกค้านั้นทำไว้กับบริษัทในการคำนวณวงเงินซื้อขาย และ/หรือ ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด และลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินซื้อขาย และ/หรือ ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อนแต่อย่างใด
- 3.4 ในกรณีที่บริษัทสามารถดำเนินการซื้อขายตามคำสั่งของลูกค้าได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน บริษัทจะจัดทำเอกสารแจ้งหรือยืนยันคำสั่งซื้อขายตามแบบและระยะเวลาที่บริษัทกำหนดให้ลูกค้าทราบ โดยลูกค้าตกลงยอมรับผลแห่งการซื้อขายนั้นทุกประการ และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้าอันเนื่องมาจากการที่บริษัทไม่สามารถทำการซื้อขายตามคำสั่งให้แก่ลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับเอกสารยืนยันคำสั่งซื้อขายดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ลูกค้าตกลงยอมรับผลของการซื้อขายและผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงตามสัญญาซื้อขายนั้นทุกประการ
- 3.5 ลูกค้ายอมรับว่าคำสั่งซื้อขายในแต่ละวันจะมีผลตั้งแต่เวลาที่ลูกค้าส่งคำสั่งหรือถือว่าส่งคำสั่งถึงเวลาที่ศูนย์ซื้อขายปิดทำการซื้อขายในวันทำการนั้นๆเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของลูกค้าในการตอบรับ ยืนยัน และตรวจสอบถึงผลของคำสั่งซื้อขาย รวมทั้งชื่อ จำนวน และราคาของหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกครั้ง ในกรณีที่ลูกค้าพบว่ารายการซื้อขายหรือคำสั่งซื้อขายไม่ถูกต้อง ลูกค้าต้องทำการโต้แย้งหรือคัดค้านมายังบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างช้าภายในวันทำการถัดจากวันที่ซื้อขาย หรือ ภายในกำหนดระยะเวลาที่บริษัท จะได้กำหนดขึ้นต่อไป มิเช่นนั้นถือว่าลูกค้าตกลงยอมรับว่ารายการในเอกสารที่บริษัทจัดทำขึ้นตาม ข้อ 3.4 นี้ถูกต้อง และยอมรับผลของการซื้อหรือขายดังกล่าวและผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงตามสัญญาซื้อขายนี้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น
- 3.6 ในการสั่งซื้อซื้อขายตามสัญญา ลูกค้ายอมรับว่าเป็นการสั่งซื้อซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามชื่อ ประเภท ชนิด จำนวน และราคาที่ต้องการซื้อหรือขายเท่านั้น โดยจะไม่มีการกำหนดหรือระบุโดยเฉพาะเจาะจงว่าเป็นการซื้อจากหรือขายให้แก่ผู้ใด หรือมีชื่อหรือให้ระบุชื่อผู้ใดเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อหรือขายนั้น และเมื่อบริษัทจะต้องรับหรือส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือลูกค้าแล้ว บริษัทมีสิทธิรับหรือใช้หลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ชนิดเดียวกันและจำนวนเท่ากันแทนได้ และการที่บริษัททำการซื้อขายตามคำสั่งของลูกค้านั้น บริษัทมีอำนาจที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่บริษัทถืออยู่ และ/หรือ ในฐานะที่บริษัทเป็นตัวแทน/นายหน้าของผู้อื่นในเวลาเดียวกัน และลูกค้ายินยอมให้บริษัทสามารถทำการซื้อขายกับลูกค้าในฐานะที่เป็นคู่สัญญาต่อกันได้ โดยให้ถือว่าสัญญาเป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการเข้าเป็นคู่สัญญาในรายการดังกล่าวและบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นรายครั้ง เว้นแต่ภายใต้บทบัญญัติของ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องจะได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนให้บริษัทมีหน้าที่ดังกล่าว
- นอกจากนี้ ลูกค้ายอมรับว่าบริษัทไม่ได้ให้คำมั่นหรือคำรับรองใดๆ แก่ลูกค้าว่า บริษัทจะต้องจัดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าตามชื่อ ชนิด หรือประเภทในราคาที่ระบุในคำสั่งของลูกค้ายกเว้นวันที่ลูกค้าสั่งซื้อขายหรือกำหนดให้ซื้อขายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ แก่ลูกค้าเพราะเหตุที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในคำสั่งของลูกค้าได้ทั้งหมดหรือบางส่วน
- 3.7 ลูกค้ายินยอมและยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิและอำนาจชอบธรรมที่จะปฏิเสธ ไม้รับ ระงับ หรือ ยกเลิก ฯลฯ คำสั่งซื้อซื้อขายของลูกค้า รวมถึงการบังคับขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งบริษัทเห็นว่าเกินกว่าวงเงินซื้อขาย และ/หรือ ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด หรือเพื่อป้องกันและยับยั้งสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติ พฤติกรรมการซื้อขายที่ไม่เหมาะสมหรือมีลักษณะที่อาจเข้าข่ายหลีกเลี่ยง หรืออาจเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือความเหตุที่บริษัทเห็นสมควร ฯลฯ โดยไม่จำเป็นต้องออกกล่าวแสดงเหตุผลใดๆทั้งสิ้น โดยลูกค้าตกลงยอมรับการที่บริษัทจะไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อขาย และ/หรือ การบังคับขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวและจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องค่าเสียหายอย่างใด จากบริษัททั้งสิ้น
- 3.8 ลูกค้าอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อขายได้ แต่ลูกค้าต้องแจ้งบริษัทในเวลาทำการซื้อขายของศูนย์ซื้อขายและก่อนที่การซื้อขายตามคำสั่งของลูกค้าจะเสร็จสมบูรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยคำสั่งเปลี่ยนแปลงหรือคำสั่งยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อลูกค้าได้รับการยืนยันจากบริษัทให้เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกแล้ว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกคำสั่งซื้อขายจะไม่ส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อขายที่บริษัทได้กระทำไป ก่อนที่บริษัทจะมีการยืนยันการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกดังกล่าวในทุกกรณี
- 3.9 การซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
- (1) ลูกค้าตกลงและรับทราบว่ากรลงนามในสัญญาฉบับนี้ ถือเป็นกรแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วย และบริษัทได้อนุมัติให้ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ โดยบริษัทจะแจ้งรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของลูกค้าให้แก่ลูกค้าทราบ และลูกค้าจะต้องเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านทันทีเพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้รหัสผ่านของลูกค้า ตลอดจนเก็บรักษารหัสประจำตัวและรหัสผ่านของลูกค้านี้ไว้เป็นความลับ รวมทั้งจัดหามาตรการในการป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้หรือสามารถทราบรหัสประจำตัวและรหัสผ่านได้ นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงยอมรับว่าในกรณีที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดใช้รหัสประจำตัวและรหัสผ่านของลูกค้าเพื่อส่งซื้อขายหรือข้อมูลข่าวสารต่างๆในระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบซื้อขาย และ/หรือ กระทำการอื่นใดอันเนื่องมาจากการใช้รหัสประจำตัวและรหัสผ่านของลูกค้า ลูกค้าตกลงที่จะผูกพันตนและจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับผลและความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด เสมือนหนึ่งเป็นการกระทำโดยลูกค้าทุกประการ
- ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถยกเลิกการใช้บริการช่องทางการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตามวรรคหนึ่งได้ โดยการแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
- (2) ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่าง การส่งข้อมูลที่ต้องเป็นไปอย่างช้าหรือกรณีที่มีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้องที่ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ และความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต โดยหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากทางบริษัทและยินดีรับความเสี่ยงนี้ด้วยตนเอง
 - (3) ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดส่งเอกสาร และ/หรือ รายงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตามข้อนี้ ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียง ใบยืนยันการซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน รายงานแสดงทรัพย์สิน และ/หรือ ความเคลื่อนไหวทางบัญชี ฯลฯ ให้แก่ลูกค้าทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ของลูกค้าตามที่ปรากฏในเอกสารการเปิดบัญชี และ/หรือ สัญญา หรือ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆแทนการส่งในรูปแบบของเอกสารทางไปรษณีย์ และตกลงผูกพันในการจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 2.4 ทุกประการ
- 3.10 ในกรณีของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (1) ในกรณีที่ฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้าเกินกว่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าหากลูกค้าไม่แสดงเจตนาเพื่อดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยตนเองภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทหรือศูนย์ซื้อขายจะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าในฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกาศกำหนด
 - (2) ในการดำเนินการเกี่ยวกับการ โอนหรือรับโอนฐานะ (Position) ของลูกค้ากับบุคคลอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - (3) การรับหรือส่งมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 3.11 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำการซื้อขายในบัญชีซึ่งได้เปิดไว้กับบริษัทและไม่ยึดหลักทรัพย์ และ/หรือ ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค้างเหลืออยู่ในบัญชีเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปหรือตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ลูกค้าตกลงยินยอมชำระค่าธรรมเนียมบัญชีให้แก่บริษัทในอัตราที่บริษัทประกาศกำหนดโดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบหรือต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าอีกแต่อย่างใด และลูกค้าตกลงจะไม่ยกข้อต่อสู้ใดๆขึ้นต่อคู่กับบริษัท และบริษัทสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาและปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมดกับบริษัทได้

ทั้งนี้มูลค่าลดลงให้บริษัทมีสิทธินำเงินสดของลูกค้านำไปบัญชีซื้อขายตามสัญญาที่มีหลักชำระค่ารักษามูลค่าตามวรรคหนึ่งได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมลูกค้าแต่อย่างใด

- 3.12 เพื่อเป็นการปกป้องและยับยั้งการกระทำอันไม่เป็นธรรม และ/หรือ พฤติกรรมการส่งคำสั่งอันไม่เหมาะสมในบัญชีซื้อขาย ลูกค้าตกลงที่จะแจ้ง ส่งมอบ และทำคำชี้แจงข้อมูลไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้า และ/หรือ การซื้อขายของลูกค้า ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังกล่าวของลูกค้าที่สอดคล้องและไม่จำกัดเพียง ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้รับผลประโยชน์ทอดสุดท้ายทุกราย ข้อมูลคำสั่งซื้อขาย วัตถุประสงค์ในการซื้อขาย ฯลฯ รวมถึงข้อมูลดังกล่าวของลูกค้าที่สอดคล้องและไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ของลูกค้า ให้แก่บริษัท และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามคำร้องขอ หรือข้อกำหนดของบริษัท หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 3.13 เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง และ/หรือ คำร้องขอของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เกิดข้อสงสัย (1) การซื้อขายของลูกค้า (ก) มีหรือคาดว่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีซื้อขาย (ข) ทำให้หรืออาจทำให้ราคาของหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีซื้อขายไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด และ/หรือ (ค) ถูกพิจารณาว่าเป็นพฤติกรรมการส่งคำสั่งอันไม่เหมาะสมหรือมีความเป็นไปได้ที่จะฝ่าฝืนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ (2) ลูกค้าปฏิเสธ หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใน ข้อ 3.12 ข้างต้น หรือได้แจ้ง ส่งมอบ และ/หรือ ทำคำชี้แจงข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญในสาระสำคัญ มูลค่าลดลงให้บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการรายหน้าซื้อขายไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดไปเป็นการชั่วคราว ปิดบัญชี จำกัดการซื้อขาย บังคับขายหรือล้างฐานะ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่กำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายของลูกค้าได้ตามแต่บริษัทพิจารณาเห็นควร

4. การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์

- 4.1 เมื่อลูกค้าได้มีคำสั่งให้ซื้อหลักทรัพย์ และบริษัทสามารถซื้อให้ได้ไม่ว่าจะครบถ้วนตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งหรือไม่ก็ตาม ลูกค้าจะต้องจ่ายราคาซื้อหลักทรัพย์ พร้อมค่าธรรมเนียม ค่าปันหนึ่ง ค่าขนานหนา ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอื่นใดในการดังกล่าวให้แก่บริษัทภายในวันที่ทำการที่สองนับจากวันที่บริษัทซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวไว้ หรือ วันอันใดที่บริษัทหรือศูนย์ซื้อขายกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าลูกค้าจะสั่งขาย และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ที่บริษัทซื้อไว้ตามคำสั่งนั้นไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม

ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ด้วยวิธีการตามที่ศูนย์ซื้อขาย และ/หรือ บริษัทกำหนด ดังนั้นในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกค้าจะไม่สามารถดำเนินการชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ด้วยวิธีการตามที่กำหนดไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าไปเป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แบบชำระค่าซื้อหลักทรัพย์โดยหักบัญชีเงินสดบาลานซ์ (“Cash Balance”) ได้ทันทีโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน และลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์แบบหักบัญชีเงินสดบาลานซ์ (“Cash Balance”) โดยเคร่งครัดและในกรณีที่มิใช่ข้อกำหนดของศูนย์ซื้อขาย และ/หรือ บริษัทระบุให้ลูกค้าสามารถชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือชำระค่าผูกพันทางจตุรัสได้ โดยให้ถือว่าลูกค้าชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือชำระค่าผูกพันนั้นๆในวันที่บริษัทเรียกเก็บเงินตามเช็คจากลูกค้าแล้ว

- 4.2 เมื่อลูกค้าได้ชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดในข้อ 4.1 แล้ว บริษัทจะส่งมอบหลักทรัพย์ให้ลูกค้าภายในวันที่ศูนย์ซื้อขายหรือบริษัทกำหนด เว้นแต่กรณีที่บริษัทไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ลูกค้าได้โดยมิใช่ความผิดของบริษัท บริษัทจะออกหลักฐานอื่นๆแทนให้แก่ลูกค้าไว้ และจะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์นั้นๆให้ลูกค้าต่อไป ในกรณีที่บริษัท โอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) จัดไว้เพื่อการฝากถอน หรือโอนหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า หรือบริษัทได้เก็บรักษาหลักทรัพย์ที่ลูกค้าสั่งซื้อไว้แล้วตามคำสั่งของลูกค้าแล้ว ให้ถือว่าบริษัทได้ส่งมอบหลักทรัพย์นั้นให้แก่ลูกค้าแล้ว

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ตามวรรคแรกให้แก่ลูกค้า อันเนื่องมาจากการที่มีการคิดค้นส่งมอบหลักทรัพย์ตามข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิส่งมอบเงิน และ/หรือ สิทธิประโยชน์ใด ๆ แก่ลูกค้าแทนการส่งมอบหลักทรัพย์ (Cash Settlement) ได้ โดยจำนวนเงิน ระยะเวลา และ/หรือ วิธีการชำระ ฯลฯ นั้น ให้เป็นไปตามที่บริษัท และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด

- 4.3 หากลูกค้าไม่ชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในข้อ 4.1 ลูกค้าตกลงให้ถือว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่ตรงจ่ายที่ลูกค้าก็ยืมจากบริษัท และลูกค้าตกลงให้บริษัทคิดดอกเบี้ยจากเงินดังกล่าวได้ตาม ข้อ 2.2 นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าผิดนัดชำระเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากนี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทบังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้าทุกบัญชี ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัทเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ ตลอดจนค่าปรับตามอัตราที่ศูนย์ซื้อขายประกาศกำหนดจนครบถ้วน โดยมีต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบก่อน ทั้งนี้ ไม่คำนึงว่าหลักทรัพย์ที่บังคับขายนั้น เป็นหลักทรัพย์ที่ผิดนัดชำระหรือไม่ หรือเป็นหลักทรัพย์ที่ลูกค้าฝากหรือมอบให้บริษัทครอบครองไว้เพื่อการใด

หากบริษัทได้เงินจากการบังคับขายไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ดังกล่าว ลูกค้าตกลงรับผิดชอบชำระในส่วนที่ขาดให้แก่บริษัทจนครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทใช้สิทธิทางศาลบังคับชำระหนี้จากลูกค้าได้ทันที และในกรณีที่มิได้เงินคงเหลือหลังจากหักชำระหนี้คืนบริษัทแล้ว บริษัทจะนำส่งคืนให้ลูกค้าต่อไป

ทั้งนี้ ในการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว แม้จะปรากฏว่าบริษัทได้ขายไปในราคาต่ำกว่าราคาตลาดในขณะนั้นก็ดี หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวได้สูงขึ้นหลังจากการขายก็ดี ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆจากบริษัทเป็นอันขาด

- 4.4 ในกรณีที่ลูกค้าได้มีคำสั่งให้ขายหลักทรัพย์ และบริษัทได้ขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าแล้วไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม และลูกค้าได้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทตามที่กำหนดในข้อ 4.5 แล้ว บริษัทจะจ่ายเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวหลังจากหักค่าธรรมเนียม ค่าปันหนึ่ง ค่าขนานหนา ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องแล้วให้แก่ลูกค้าภายในวันที่ทำการที่สองนับจากวันที่บริษัทขายหลักทรัพย์นั้นๆ ได้หรือวันอันใดที่บริษัทหรือศูนย์ซื้อขายกำหนด อย่างไรก็ตาม ลูกค้าตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทในการหักชำระหนี้หรือยึดหน่วงเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวหลังจากหักค่าใช้จ่ายดังกล่าว เพื่อประโยชน์แห่งการชำระหนี้ทุกชนิดซึ่งลูกค้าค้างชำระอยู่กับบริษัทได้เสมอ

- 4.5 ลูกค้าสัญญาว่าจะส่งมอบหลักทรัพย์ที่บริษัทได้ขายตามคำสั่งของลูกค้าให้แก่บริษัทตามกำหนด ดังนี้
 - (1) ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทก่อน 12.00 น. ของวันทำการถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์นั้นหรือตามกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติของศูนย์ซื้อขายเกี่ยวกับการดังกล่าว
 - (2) ในกรณีที่ลูกค้าโอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดไว้เพื่อการรับฝาก ถอน หรือโอนหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท หรือลูกค้ามีคำสั่งให้บริษัท ส่งมอบหลักทรัพย์จากบัญชีของลูกค้าที่ได้เก็บรักษาหลักทรัพย์นั้นก่อน 12.00 น. ให้ถือว่าลูกค้าได้ส่งมอบหลักทรัพย์นั้นให้แก่บริษัทตาม(1) แล้ว
 - (3) ในกรณีที่ลูกค้ามีหลักทรัพย์ที่มอบหมายให้บริษัทเก็บรักษา ซึ่งหมายความรวมถึงหลักทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัทนำไปฝากกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วย ลูกค้ายินยอมให้บริษัทสามารถนำหลักทรัพย์ที่เก็บรักษาไว้นั้นมาส่งมอบได้

- 4.6 ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ส่งมอบหลักทรัพย์ที่บริษัทขายได้ตามคำสั่งของลูกค้าให้แก่บริษัท ตามที่กำหนดในข้อ 4.5 หรือตามข้อกำหนดของศูนย์ซื้อขายแล้วแต่กรณี ลูกค้ายินยอมให้บริษัทบังคับซื้อคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อนำมาส่งมอบแทนได้ทันที รวมทั้งยินยอมให้บริษัทดำเนินการใดๆตามที่บริษัทเห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบก่อน และลูกค้ายินยอมรับผิดชอบในเงินที่ตรงจ่าย ตลอดจนค่าปรับตามอัตราที่ศูนย์ซื้อขายกำหนด รวมทั้งความเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทจากการไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ของลูกค้า โดยลูกค้าตกลงให้บริษัทคิดดอกเบี้ยในเงินที่ตรงจ่าย ตลอดจนค่าปรับตามอัตราที่ศูนย์ซื้อขายกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดผลกำไรจากการบังคับซื้อคืนหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงยกผลประโยชน์ทั้งหมดให้แก่ศูนย์ซื้อขาย

- 4.7 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทยึดหน่วงหลักทรัพย์ซึ่งบริษัทได้ซื้อไว้ตามคำสั่งลูกค้า และ/หรือ หลักทรัพย์ที่บริษัทได้ซื้อไว้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าตามข้อตกลงในสัญญา นี้ หรือตามข้อตกลงอื่นใดที่ลูกค้าจะมีขึ้นกับบริษัทต่อไปในอนาคต และ/หรือ ทรัพย์สิน และ/หรือ สิทธิประโยชน์อื่นใด ซึ่งได้ฝากไว้กับบริษัทหรือได้ส่งมอบ มอบหมาย ให้บริษัทครอบครองดูแลรักษาเพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษา หรือด้วยเหตุประการใดก็ตาม ไม่ว่าเป็นหลักทรัพย์ประกันการชำระหนี้ทุกชนิดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท โดยไม่จำกัดว่าหลักทรัพย์ดิน หรือสิทธิอื่นใดแต่ละรายการจะเป็นหลักประกันเฉพาะหนี้สินอันเกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในรายการนั้นเท่านั้น โดยลูกค้ายินยอมให้บริษัทยึดหน่วงทรัพย์สิน

ดังกล่าวไว้จนกว่าลูกค้าจะชำระหนี้บริษัทจนครบถ้วน รวมทั้งยินยอมให้บริษัทนำเงินสดหรือขายหลักทรัพย์ ทรัพย์สิน หรือนำสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหลักทรัพย์ของลูกค้า เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล ฯลฯ มาชำระหนี้แก่บริษัทจนครบถ้วน โดยบริษัทไม่ต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบ

4.8 ในกรณีที่ลูกค้าซึ่งยังมีหนี้ค้างกับบริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทจองซื้อหลักทรัพย์หรือรับโอนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่หลักทรัพย์ของลูกค้านั้นมีการเพิ่มทุน จ่ายเงินปันผล และ/หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด โดยให้ชื่อของบริษัทหรือผู้ที่บริษัทมอบหมายให้เป็นผู้จองซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือ ถือหลักทรัพย์แทนลูกค้า และลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบำเหน็จ และ/หรือ ค่าตอบแทน และ/หรือ ค่านายหน้า ค่าปรับ รวมทั้งค่าภาษี ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่พึงปวง ให้แก่บริษัทภายในเวลาที่บริษัทกำหนด และในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระเงินค่าจองซื้อดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิเลือกดำเนินการตามที่เห็นสมควรได้ ดังนี้

- (1) บริษัทชำระเงินไปก่อนโดยถือว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินตรงจ่ายที่ลูกค้าได้ข้อมอบหมายจากบริษัท ซึ่งลูกค้าต้องชำระคืนบริษัททันที พร้อมทั้งลูกค้าตกลงให้บริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราตามข้อ 2.2 นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าคืนชำระเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน ทั้งนี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเก็บหลักทรัพย์ที่ได้จากการจองซื้อไว้เป็นหลักประกันหนี้ที่ลูกค้าค้างชำระกับบริษัท รวมทั้งยินยอมให้บริษัทนำเงินปันผล ดอกผล และ/หรือ สิทธิประโยชน์ใดๆ จากหลักทรัพย์ดังกล่าวมาชำระหนี้ที่ลูกค้ายังคงมีต่อบริษัทได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวลูกค้าก่อน หรือ
- (2) บริษัทถือว่าลูกค้าสละสิทธิการจองซื้อหรือรับโอนดังกล่าว และลูกค้าตกลงให้บริษัทจองซื้อหรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ในนามของบริษัทเอง และ/หรือ บุคคลอื่น โดยลูกค้าไม่มีสิทธิโต้แย้งหรือเรียกร้องหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือเงินใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น ทั้งนี้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าก่อน

4.9 หากปรากฏพฤติการณ์ตาม ข้อ 7.1 ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง หรือกรณีอื่นใดที่เมื่อบริษัทเห็นเป็นการสมควรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของบริษัท ลูกค้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อการชำระหนี้ของลูกค้าให้แก่บริษัท

- (1) ขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน หรือสิทธิอื่นใดของลูกค้า ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัท ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน
- (2) ซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อชดเชยให้บริษัทแทนหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้าได้สั่งให้บริษัทขายแล้ว และลูกค้ายังมีได้ส่งมอบให้บริษัท
- (3) ยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้าได้มีคำสั่งไว้แล้ว แต่บริษัทยังไม่ดำเนินการ

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดสิทธิบริษัทในการเรียกร้องหนี้ส่วนที่ค้างชำระอื่นใดจากลูกค้า

4.10 ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ ลูกค้าจะต้องชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวภายในวันและเวลาตามที่ศูนย์ซื้อขายกำหนด และลูกค้าจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

5. หลักประกัน

5.1 ในกรณีซื้อขายตามสัญญานี้ ลูกค้าตกลงนำหรือดำเนินการให้มีการนำทรัพย์สินของลูกค้าตามประเภทและมีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าที่บริษัทประกาศกำหนด มาวางไว้เป็นหลักประกันกับบริษัทตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดก่อนทำการซื้อขายในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าบริษัทอาจยินยอมให้ลูกค้าทำการซื้อขาย โดยไม่ต้องมีการนำหลักประกันมาวางไว้กับบริษัทก่อนก็ได้ โดยให้เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัท และ/หรือ ภายใต้ออกกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ลูกค้าอาจถอนหลักประกันที่วางไว้กับบริษัทได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด

5.2 ในกรณีของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- (1) บริษัทจะคำนวณมูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้า และปรับมูลค่าหลักประกันที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทให้สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่เป็นจริงตามแนวทางที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างน้อยในทุกสิ้นวันทำการ หรือตามที่บริษัทประกาศกำหนด
- (2) ลูกค้าตกลงดำรงหลักประกันให้มีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพ ภายใต้อัตราเงินและระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด
ณ สิ้นวันทำการใดๆ หากหลักประกันของลูกค้ามีมูลค่าหรืออัตรารวมน้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพ ลูกค้าต้องนำหลักประกันมาวางเพิ่ม หรือทำการปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อให้มูลค่าหรืออัตราของหลักประกันในบัญชีของลูกค้าเท่ากับหรือมากกว่าหลักประกัน เริ่มต้น โดยลูกค้าต้องวางหลักประกันส่วนเพิ่มหรือทำการปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
- (3) ภายใต้อำนาจของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทอาจเรียกให้ลูกค้าต้องวางหลักประกันส่วนเพิ่มไว้กับบริษัทสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละชนิดหรือประเภทได้ และเมื่อบริษัทใช้สิทธิเรียกหลักประกันส่วนเพิ่มแล้ว ลูกค้ามีหน้าที่ต้องนำหลักประกันส่วนเพิ่มมาวางในจำนวนและภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
- (4) ณ เวลาใดๆก็ตาม หากบริษัทพบว่าหลักประกันในบัญชีของลูกค้ามีมูลค่าหรืออัตราเท่ากับหรือต่ำกว่าหลักประกันป้องกันความเสี่ยง (Force Close Margin) ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิลดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ทันที โดยบริษัทอาจระงับการลดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมลูกค้าก่อนแต่อย่างใด

ทั้งนี้ หลักประกันป้องกันความเสี่ยง (Force Close Margin) ตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่าหรืออัตราเป็นไปตามที่บริษัท จะประกาศกำหนด

6. ทรัพย์สินของลูกค้า

6.1 ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทดำเนินการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า รวมตลอดถึงสิทธิอื่นใดที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินดังกล่าว ลูกค้าเข้าใจและทราบดีว่าการมอบหมายให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวข้างต้นนั้น ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้เก็บรักษาเงินของลูกค้าไว้เองและอยู่ในระหว่างดำเนินการแยกทรัพย์สินของลูกค้าตามข้อ 6.4 หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

6.2 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้รับไว้จะถูกจัดเก็บแยกออกจากบัญชีของบริษัท โดยทรัพย์สินของลูกค้าจะถูกจัดเก็บรวมกันภายในบัญชีรวมของลูกค้าทุกราย (Omnibus Account) ซึ่งทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายจะไม่ถูกแบ่งแยกภายในบัญชีรวมนั้น

6.3 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทมีอำนาจในการหักถอนทรัพย์สินของลูกค้าในบัญชี และ/หรือส่งจ่ายเงินจากบัญชีดังกล่าวได้ดังต่อไปนี้

- (1) เพื่อการซื้อขาย
- (2) เพื่อการชำระเงิน (cash settlement) หรือการส่งมอบสินค้า (physical delivery) เมื่อครบกำหนดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมตลอดถึงการใช้สิทธิ, การปฏิเสธการใช้สิทธิ และ การถูกบังคับใช้สิทธิตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
- (3) เพื่อใช้เป็นหลักประกัน หรือการปรับฐานะบัญชีหลักประกัน
- (4) เพื่อชำระค่าธรรมเนียม และ/หรือ เงินอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย รวมตลอดถึง การใช้สิทธิ, การปฏิเสธการใช้สิทธิ และ การถูกบังคับใช้สิทธิในหลักทรัพย์ หรือ ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
- (5) เพื่อชำระหนี้ ภาระผูกพัน ดอกเบี้ย และ/หรือ เบี้ยปรับในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดตามสัญญา
- (6) กรณีอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- 6.4 บรรดาทรัพย์สินของลูกค้ำที่บริษัทได้รับหรือจะได้รับไว้เพื่อการซื้อขาย บริษัทจะทำการแยกทรัพย์สินของลูกค้ำเพื่อการดูแลและรักษาภายใต้ข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
- (1) **เงินสด:** เก็บรักษาไว้อย่างน้อยในบัญชีแยกต่างหาก หรือนำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ หรือลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์ โดยให้ระมัดระวังชัดเจนว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเพื่อประโยชน์ของลูกค้ำ หรือความวิธอื่นใดที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บริษัทประกาศกำหนด
 - (2) **หลักทรัพย์:** เก็บรักษาไว้อย่างน้อยในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้ำ หรือนำไปฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บริษัทประกาศกำหนด
 - (3) **ทรัพย์สินอื่น:** เก็บรักษาไว้อย่างน้อยในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้ำ หรือเก็บรักษาไว้ที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บริษัทประกาศกำหนด
- 6.5 ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทสามารถนำทรัพย์สินของลูกค้ำไปลงทุนแทนลูกค้ำ โดยบริษัทตกลงชำระค่าดอกผลจากการฝากเงิน หรือลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินหรือการลงทุนในลักษณะอื่นๆ ในอัตราที่ไม่เกินกว่าดอกผลหรือผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจริงจากการนั้น โดยจะชำระให้ตามระยะเวลาที่บริษัทประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวไป
- 6.6 ลูกค้ำตกลงชำระค่าธรรมเนียมดอกผลจากทรัพย์สินของลูกค้ำที่บริษัทได้ดูแลและรักษาให้แก่บริษัท ในอัตราและระยะเวลาที่บริษัทจะประกาศกำหนดเป็นครั้งคราวไป
- 6.7 การเบิกถอนทรัพย์สินของลูกค้ำแต่ละครั้ง ลูกค้ำจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด และสามารถถอนได้ไม่เกินจำนวนทรัพย์สินของลูกค้ำที่มีอยู่จริงหลังหักภาระหนี้สินตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆของลูกค้ำแล้ว และในกรณีของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การเบิกถอนดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้หลักประกันของลูกค้ำมีมูลค่าหรืออัตราต่ำกว่าหลักประกันเริ่มต้น และไม่ขัดต่อบทบัญญัติ และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 6.8 บริษัทจะจัดสร้างรายงานแสดงทรัพย์สินให้ลูกค้ำเดือนละครั้ง เว้นแต่เดือนนั้นลูกค้ำไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินที่มอบให้บริษัทดูแลรักษาตามสัญญา โดยในกรณีที่ลูกค้ำไม่มีธุรกรรมติดต่อกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป บริษัทจะจัดสร้างรายงานแสดงทรัพย์สินให้ลูกค้ำทุกอรอบระยะเวลา 6 เดือน
- 6.9 บริษัทจะไม่กระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิของลูกค้ำในทรัพย์สินของลูกค้ำ โดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งหรือความยินยอมของลูกค้ำเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือระงับไปเป็นอย่างอื่นในสัญญานี้
- 6.10 ในกรณีที่ลูกค้ำประสงค์จะให้บริษัทดำเนินการนำเงินที่ได้รับจากลูกค้ำ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากทรัพย์สินของลูกค้ำที่วางไว้กับบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้ำอีกรายหนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น ลูกค้ำจะต้องมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัท แต่อย่างไรก็ตามบริษัทสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจที่จะดำเนินการตามความประสงค์นั้นของลูกค้ำหรือไม่ก็ได้โดยไมถือว่าเป็นความผิดของบริษัท
- 6.11 ลูกค้ำตกลงยินยอมให้บริษัทสามารถนำทรัพย์สินของลูกค้ำไปลงทุน และ/หรือ ฝากไว้กับสถาบันการเงินที่เป็นบริษัทในกลุ่มหรือบริษัทในเครือของบริษัทได้ตามแต่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร
- 6.12 ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้ำสูญหายหรือมีความเสียหาย และมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าสาเหตุเกิดจากบริษัทละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทตามสัญญาอย่างชัดเจนแต่เพียงฝ่ายเดียว บริษัทตกลงจะรับผิดชอบต่อลูกค้ำเต็มจำนวนจากการสูญหายหรือมีความเสียหายดังกล่าว แต่หากการสูญหายหรือความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากการกระทำ, การงดเว้นการกระทำ, ความรับผิดชอบของลูกค้ำ และ/หรือ เหตุที่ลูกค้ำมีส่วนร่วมอยู่ บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความรับผิดชอบตามพยานหลักฐานและตามหลักกฎหมายต่อไป
7. เหตุผิดนัดและการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 7.1 หากปรากฏพฤติการณ์ดังต่อไปนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง ให้หนี้สินทั้งหมดของลูกค้ำที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถึงกำหนดชำระโดยพลัน และให้บริษัทมีสิทธิทำการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และดำเนินการหักถอนบัญชีได้ทันที กล่าวคือ
- (1) ลูกค้ำตาย หรือตกเป็นผู้นำไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีคำสั่งรับชำระของให้ฟื้นฟูกิจการของลูกค้ำ
 - (2) เมื่อมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่า ลูกค้ำจะไม่สามารถชำระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้ทำการซื้อขายล่วงหน้าได้ เช่น ซ่อนเร้น จำหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินของตนทั้งหมดหรือบางส่วน ทำข้อตกลงชำระหนี้หรือประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ เป็นต้น
 - (3) เมื่อศาลหรือหน่วยงานราชการมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ลูกค้ำชำระหนี้ หรือให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกค้ำไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
 - (4) เมื่อลูกค้ำคิดผิดไม่ชำระเงินจำนวนใดๆ ภายใต้สัญญานี้ตามจำนวนที่ต้องชำระ หรือตามจำนวนขั้นต่ำที่ต้องชำระเมื่อถึงกำหนดชำระ
 - (5) เมื่อลูกค้ำไม่ดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญาภายในระยะเวลาตามข้อ 2.17
 - (6) เมื่อล้มเลิกยื่น คำรับรอง หรือข้อความใดๆ ซึ่งลูกค้ำได้กระทำ หรือได้ให้ไว้ (หรือถือว่าได้กระทำ หรือได้ให้ไว้) ภายใต้สัญญาหรือที่ระบุไว้ในหนังสือ หรือเอกสารอื่นใดที่ลูกค้ำได้ทำขึ้น หรือส่งมอบ ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้มีความไม่ถูกต้อง ไม่เป็นความจริง หรือไม่ครบถ้วนในเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญ
 - (7) โบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจใดๆของลูกค้ำถูกยกเลิก เพิกถอน ระงับ หรือหมดอายุ โดยมีได้ต่ออายุใหม่ และเหตุการณ์นั้นมีผลกระทบต่อความสามารถของลูกค้ำในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญานี้
 - (8) เมื่อหนี้สินอื่นใดของลูกค้ำถึงกำหนดชำระก่อนวันครบกำหนด หรืออาจถึงกำหนดชำระก่อนวันครบกำหนด หรือไม่มีการชำระเมื่อถึงวันครบกำหนดหรือในกรณีของการค้าประกัน เมื่อไม่มีการชำระหนี้ เมื่อถึงกำหนด หรือเมื่อบุคคลที่ลูกค้ำไปค้าประกันไว้ได้มีการกระทำผิดสัญญาซึ่งจะทำให้มีการ เรือรื่องค้ำประกันเอาประกันลูกค้ำได้ หรือเมื่อลูกค้ำตกเป็นผู้ผิดนัด หรือปฏิบัติผิดข้อสัญญาใดๆที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีของหนี้การค้า หรือข้อสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับหนี้การค้า
 - (9) เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือเจ้าพนักงานในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ได้รับการแต่งตั้งเพื่อจัดการกับธุรกิจ หรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้ำ หรือเมื่อมีคำสั่งในทางบังคับคดีซึ่งบังคับเอาทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้ำ หรือเมื่อมีการบังคับเอาทรัพย์สินทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ของลูกค้ำได้ให้ไว้เป็นประกันแก่บุคคลใดๆ
 - (10) ในกรณีที่ลูกค้ำถูกฟ้องล้มละลาย หรือมีบุคคลใดยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ลูกค้ำล้มละลาย และลูกค้ำไม่สามารถแก้ไขการถูกฟ้อง หรือยื่นคำร้องขอล้มละลายดังกล่าวให้เป็นที่ยอมรับได้ภายในระยะเวลา 45 (สี่สิบห้า) วันนับตั้งแต่วันที่มีการฟ้อง หรือยื่นคำร้องขอล้มละลายนั้น
 - (11) เมื่อลูกค้ำเรียกประชุมเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป (เสนอเข้าดำเนินการ หรือประนอมหนี้กับเจ้าหนี้) ของตนเป็นการทั่วไป หรือดำเนินการโอนสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป
 - (12) เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรือมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้น ทั้งนี้ ไม่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่ ซึ่งอาจจะผลกระทบต่อความสามารถของ ลูกค้ำในการปฏิบัติตามหน้าที่ใดๆ ภายใต้สัญญานี้

- 7.2 โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดในสัญญาฯนี้ หาก ก) ลูกค้านำปิดหรือปิดเบี่ยงข้อเท็จจริงที่ได้ให้ไว้ในสัญญาฯนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ข) ลูกค้าละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาฯนี้ขอหนึ่งข้อใดที่เป็นสาระสำคัญของสัญญาฯนี้ ค) ลูกค้าคิดค้นไม่วางหลักประกัน หรือ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดใน ข้อ 5. ง) บริษัทเห็นเป็นการสมควร หรือเพื่อป้องกันและยับยั้งสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติ พฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือมีลักษณะที่อาจขายขาดหรือมีลักษณะที่อาจเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ จ) บริษัทปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้ายินยอมให้บริษัท ดำเนินการดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติหรือหลายอย่างรวมกันได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นการล่วงหน้า

- (1) ไม่รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า เว้นแต่เป็นคำสั่งเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - (2) ยกเลิกคำสั่งซื้อขายทั้งหมดซึ่งลูกค้าได้มีคำสั่งไว้แล้ว แต่บริษัท ยังมีได้ดำเนินการ
 - (3) ลดหรือจำกัดวงเงินซื้อขายหรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้า
 - (4) ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมด ได้ทันที
 - (5) หักกลบส่วนหนึ่งหรือยึดหน่วงหลักประกันหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท และ/หรือ หักทอนบัญชีหรือบังคับชำระหนี้จากบัญชีที่ลูกค้าได้เปิดไว้กับบริษัท ไม่ว่าหนึ่จะถึงกำหนดชำระ แล้วหรือไม่ก็ตาม
 - (6) เรียกเก็บเบี้ยปรับจากลูกค้าจากการผิดนัดวางหลักประกัน ผิดนัดชำระหนี้ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆตามที่ลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระตามสัญญาฯนี้
 - (7) ปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมดเพื่อชำระหนี้ตามข้อผูกพันต่างๆ ของลูกค้า
 - (8) บอกเลิกสัญญาและทวงถามให้ลูกค้าชำระหนี้ที่เหลืออยู่ทั้งหมดในทันที
- 7.3 การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหักทอนบัญชีชำระหนี้ นอกจากเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญาฯนี้แล้ว ให้รวมถึงเบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม อันเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญาฯนี้ด้วย หากเมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้วปรากฏว่าลูกค้ายังเป็นหนี้บริษัทอยู่ ลูกค้าต้องรับผิดชอบชำระหนี้ส่วนที่ขาดอยู่นั้นพร้อมเบี้ยปรับจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นครบถ้วน หากภายหลังการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหักทอนบัญชีปรากฏว่ามีเงินเหลือ บริษัทจะคืนเงินให้กับลูกค้าโดยไม่มีดอกเบี้ย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการหักทอนบัญชีชำระหนี้ที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวรรคหนึ่ง ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิ เบิก ถอน โอน หรือกระทำการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อนำเงินสด และ/หรือ ทรัพย์สินใดๆของลูกค้าในบัญชีซื้อขายใดๆที่ลูกค้าได้เปิดไว้กับบริษัท มาหักชำระหนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากลูกค้าแต่อย่างใดและไม่ว่าการนำสิทธิดังกล่าวของบริษัทเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงหรือทำผิดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายดังกล่าว

- 7.4 ในกรณีที่บริษัท ไม่สามารถดำเนินการ ไม่อาจดำเนินการ หรือ ไม่ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ภายใต้สัญญาฉบับนี้หรือภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายินยอมให้การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวสามารถกระทำได้โดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย

เพื่อประโยชน์ในการล้างฐานะสัญญาซื้อขายสูงสุดของลูกค้าตาม ข้อ 7. นี้ ลูกค้า หมายถึง ลูกค้า ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้า

- 7.5 ในกรณีที่บริษัทพบว่า ลูกค้า ก) ถูกประกาศรายชื่อหรือศาลมีคำสั่งให้เป็น "บุคคลที่ถูกกำหนด" และ/หรือ ข) กระทำหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทำความผิดฐาน ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการก่อการร้าย ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิความสัมพันธกับลูกค้าได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และยินยอมให้บริษัทมีสิทธิดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตาม ข้อ 7.2 (1) – (8) และ/หรือ ดำเนินการอย่างใดก็ตามที่กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการก่อการร้าย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ

8. ความรับผิดชอบและการเยียวยา

- 8.1 ลูกค้าตกลงรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากหรือที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ หรือเกี่ยวกับการกระทำหรือ งดเว้นกระทำการของลูกค้า หรือตัวแทนของลูกค้า รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องโดยบุคคลอื่นให้บริษัทต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญาฯนี้ ซึ่งมีได้เกิดขึ้นจากการกระทำ หรืองดเว้นกระทำการ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทหรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท แต่ประการใด
- 8.2 ในกรณีที่เหตุสุดวิสัย เหตุฉุกเฉิน หรือเหตุขัดข้องเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ลูกค้ายินยอมที่จะให้บริษัท ดำเนินการส่งคำสั่งซื้อขายของลูกค้าผ่านบริษัทผู้ขาย เพื่อดำเนินการจับคู่คำสั่งซื้อขายดังกล่าวในศูนย์ซื้อขายต่อไป
- 8.3 ลูกค้าตกลงว่าบริษัท ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย และ/หรือ ความเสียหายที่ลูกค้าได้รับ หากความสูญเสีย และ/หรือ ความเสียหายดังกล่าวมีเหตุจากอัคคีภัย พายุ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอำนาจรัฐ การปฏิบัติหรือรัฐประหาร ข้อผิดพลาดในการจัดส่งข้อมูล ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสาร ความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสารของบุคคลภายนอกหรือเครือข่ายการสื่อสารของบริษัท อุปกรณ์เครือข่ายขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัยหรือภัยธรรมชาติอื่นใด ที่มีผลต่อการดำเนินการของบริษัท เป็นต้น แต่ทั้งนี้เหตุแห่งความเสียหายดังกล่าวต้องไม่ได้เกิดขึ้นจากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท หรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

9. ความเสี่ยง

- 9.1 ลูกค้าได้ศึกษาเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายที่แนบมาซึ่งสัญญาฯนี้และเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว ในเรื่องซื้อขาย กลไก และวิธีปฏิบัติในการซื้อขาย การวางหลักประกัน ความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของสัญญาฯนี้แล้ว และได้รับแจ้งว่าการลงนามในสัญญาฯนี้เป็นกรรับรองและรับทราบว่าได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาของเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว
- 9.2 ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าการซื้อขายตามสัญญาฯนี้มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากมูลค่าและผลตอบแทนจากการซื้อขายดังกล่าวสามารถขึ้นลงได้ โดยจะผันแปรไปตามระดับราคาหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ สินค้า หรือตัวแปร ซึ่งอาจเกิดจากสภาพคล่องของศูนย์ซื้อขายหรือภาวะการลงทุนโดยทั่วไป การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเรื่องภาษีอากร ซึ่งความผันแปรหรือความผันผวนดังกล่าวอาจเกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ ดังนั้น ลูกค้าอาจจะไม่ได้รับเงินลงทุนและผลประโยชน์ที่เท่ากับจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป

นอกจากนี้ ในกรณีของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการซื้อขายที่ใช้หลักประกันเริ่มต้นจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าของคำสั่งซื้อขาย การเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพียงเล็กน้อยจะมีผลกระทบต่อหลักประกันที่ลูกค้าวางไว้ หรือจะต้องฝากเพิ่มเติมในสัดส่วนที่สูงกว่าการเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งผลดีและผลเสียต่อลูกค้า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจึงอาจทำให้ลูกค้าสูญเสียหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันที่ฝากไว้เพิ่มเติมทั้งหมดได้ ในกรณีที่ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นผลเสียต่อฐานะของลูกค้าหรือมีการเพิ่มระดับหลักประกัน ลูกค้าอาจถูกเรียกให้วางหลักประกันเพิ่มเติมเพื่อรักษาระยะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่นำหลักประกันมาวางเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ลูกค้าอาจถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ราคาขาดทุนและต้องรับผิดชอบผลขาดทุนที่เกิดขึ้นนั้น

- 9.3 ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าสัญญาฯนี้ไม่อาจครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขาย ดังนั้น ลูกค้าอาจมีความเสี่ยงประการอื่นที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสัญญาฯนี้ และการที่บริษัทเป็นนายหน้าซื้อขายก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่รับประกันว่าบริษัทจะสามารถป้องกันความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด ดังนั้น ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจซื้อขายเพื่อให้อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ และในการนี้ ลูกค้าได้เข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์



ตามที่บริษัทจะได้นำหลักทรัพย์มาในเอกสารเผยแพร่ความรู้ในการซื้อขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และให้ถือว่าลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารใดๆที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องจะประกาศใช้บังคับต่อไปในอนาคตด้วย

10. อนุญาโตตุลาการ

10.1 ในกรณีที่มีข้อพิพาททางแพ่งที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายตามสัญญาฉบับนี้ระหว่างบริษัทกับลูกค้า ลูกค้ามีสิทธิยื่นคำร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอให้มีการชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

11. การมอบอำนาจและความยินยอม

ในการแต่งตั้งและมอบอำนาจตามสัญญาฉบับนี้ ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้เป็นหนังสือที่ลูกค้ายินยอมและมอบอำนาจให้บริษัทมีอำนาจกระทำการใดๆแทนลูกค้าได้ดังต่อไปนี้ด้วย

11.1 ชื่อ ชาน โอน รับโอน และจองซื้อหลักทรัพย์และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือใช้สิทธิในหลักทรัพย์และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทุกชนิดทุกประเภท ที่ซื้อขายกันทั้งในและนอกศูนย์ซื้อขาย และที่อื่น ในจำนวนและในราคาตามคำสั่งของลูกค้า ตลอดจนรับมอบ ส่งมอบ ถือครองครองหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังกล่าว

11.2 ชำระเงินค่าซื้อ ค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งปวงที่เกี่ยวกับการซื้อขาย หรือจำหน่ายโอน การทางถาม และรับชำระเงินค่าขาย รวมทั้งเงินปันผล ดอกเบี้ย และสิทธิอื่นใดที่เกิดจาก หลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งการหักภาษีต่างๆ และนำส่งกรมสรรพากร ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทมีอำนาจฝากเงินเข้า และ/หรือ ดอนเงินสต่อจากบัญชีซื้อขายของลูกค้าหรือบัญชีเคชบาลานซ์ (Cash Balance) รวมถึงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิส่งคำสั่งให้ธนาคารทำการหักบัญชีเงินฝากของลูกค้า เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ และ/หรือ ภาระผูกพันไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายตามสัญญานี้ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ ตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือ หน่วยลงทุนใดๆ ที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท ณ ขณะที่ทำหนังสือนี้หรือที่จะได้มีขึ้นต่อไปในอนาคต โดยบริษัทมีดุลยพินิจตามที่บริษัทเห็นสมควรในการส่งคำสั่งหักบัญชีดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากลูกค้าอีก

11.3 ความยินยอมตามข้อนี้ให้รวมถึงและไม่จำกัดเพียงการส่งคำสั่งให้หักบัญชีเพื่อชำระค่าธรรมเนียม ภาษี อกร ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าซื้อ-จองซื้อ ค่าใช้จ่ายต่างๆ การวางทรัพย์คืนเพื่อเป็นหลักประกันในบัญชี หรือเพื่อสร้างหรือเพิ่มอำนาจซื้อ ฯลฯ ตลอดจนภาระผูกพันอื่นใดและไม่ว่าหนี้ และ/หรือ ภาระผูกพันดังกล่าวจะถึงกำหนดชำระหรือไม่ก็ตาม และในกรณีที่เลขที่บัญชีเงินฝากได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ความยินยอมนี้ให้ผลบังคับกับบัญชีเงินฝากตามที่จะได้เปลี่ยนแปลงไปด้วย

11.3 ฝาก-ถอนเงินสด และ/หรือ ทรัพย์สินหลักประกันในบัญชีของลูกค้าเพื่อนำไปชำระค่าซื้อ ค่าจองซื้อ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายของลูกค้า หรือดำเนินการใช้สิทธิในหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า แทนลูกค้าเมื่อได้รับคำสั่ง หรือ การมอบหมายจากลูกค้าเป็นครั้งๆไป

11.4 รับโอนหลักทรัพย์หรือสิทธิในหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าได้ส่งชื่อตามสัญญานี้ เข้าชื่อบริษัทในฐานะตัวแทนของลูกค้า และใช้สิทธิจากหลักทรัพย์นั้นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงแทนลูกค้าในทุกกรณี

11.5 นำเงินค่าขาย และ/หรือ ดอกผลของหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามข้อ 11.2 ข้างต้นไปชำระหนี้ของลูกค้า และ/หรือ นำหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่บริษัทได้ซื้อไว้แทนลูกค้าไปจำหน่ายเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ของลูกค้าได้ หากบริษัทเห็นสมควร

11.6 ยินยอมให้บริษัทนำหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีชื่อมา หรือครอบครองไว้แทนลูกค้าไปทำการส่งมอบ หรือวางเป็นประกัน รวมตลอดถึงการจำหน่าย และ/หรือ จัดแจ้งการจำหน่ายเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ทุกชนิดของลูกค้าที่มีต่อบริษัทหรือหนึ่งของบริษัทที่มีต่อบุคคลอื่นในกรณีที่บริษัทออกเงินทดรองจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนลูกค้าตามสัญญานี้

11.7 แต่งตั้งตัวแทนช่วงเพื่อทำการใด ๆ แทนบริษัทเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดอื่นใดในสัญญานี้ โดยให้ตัวแทนช่วงมีอำนาจเช่นเดียวกับบริษัทที่กำหนดไว้ในสัญญานี้

11.8 ทำการจำหน่ายโอนหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ทำธุรกรรมหรือครอบครองไว้หรือได้มาจากการกระทำในฐานะที่เป็นผู้รับมอบอำนาจ และ/หรือบังคับจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จำหน่ายไว้เป็นประกัน และรับเงินจากการกระทำดังกล่าวเพื่อนำมาชำระหนี้ของลูกค้าได้

11.9 ตรวจสอบ และ/หรือ แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครดิตของลูกค้าผ่าน Securities Data Exchange Platform หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

11.10 ทำ และ/หรือลงนามในหนังสือ เอกสาร หรือตราสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้

ทั้งนี้ การใดๆ ที่บริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจช่วงที่บริษัทแต่งตั้งโดยอาศัยอำนาจตามสัญญานี้ ได้กระทำไปโดยชอบด้วยอำนาจตามสัญญานี้ ลูกค้าขอรับผิดชอบ และให้ผลผูกพันเสมือนหนึ่งได้กระทำด้วยตนเองทั้งสิ้น

12. เอกสารแนบท้ายสัญญา

- 12.1 เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
(1) เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (เอกสารแนบท้าย 1)
(2) หนังสือรับทราบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการซื้อขายหน่วยลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เอกสารแนบท้าย 2)
(3) บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (เอกสารแนบท้าย 3)
(4) บันทึกข้อตกลง Non-Cash Collateral (เอกสารแนบท้าย 4)
(5) บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ใน LiVE Exchange (เอกสารแนบท้าย 5)
(6) คำเตือนและข้อกำหนดสำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ Leveraged/Inverse EFTs (เอกสารแนบท้าย 6)

ลูกค้าขอยืนยันและให้การรับรองว่า ก) ลูกค้าเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายที่จะเข้าทำธุรกรรมซื้อขายภายใต้สัญญานี้ ข) การลงทุนตามสัญญานี้สอดคล้องกับไปตามความเสี่ยงที่ลูกค้าสามารถยอมรับได้ และ ค) ลูกค้าได้อ่านและทำความเข้าใจซึ่งข้อตกลงแห่งสัญญา ความเสี่ยงจากการซื้อขาย และเอกสารแนบท้ายทุกฉบับแล้ว และพร้อมยอมรับความเสี่ยงและภาระผูกพันที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมซื้อขายของลูกค้าตามสัญญานี้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าและเอกสารแนบทั้งหมดนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าข้อความในพินัยกรรมถูกต้องตรงตามเจตนาและความประสงค์ของสัญญาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น

ลงชื่อ _____ ลูกค้า***

ลงชื่อ _____ บริษัท
(เพื่อและในนาม บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))

ลงชื่อ _____ พยาน ลงชื่อ _____ พยาน/ผู้แนะนำการลงทุน
(_____) (_____)

เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่น

ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

1.1 ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส เป็นสัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายสัญญาต่างมีภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญา ดังนั้น ในกรณีที่ผู้สัญญาผู้มิได้ลงฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนสัญญาครบกำหนด ผู้ขายสัญญามีหน้าที่ต้องส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ในขณะที่ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องชำระราคาสินค้าให้แก่ผู้ขาย (physical delivery) หรือ ผู้สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้รับชำระเงินหรือต้องชำระเงินให้แก่ผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคา หรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement)

1.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากกรณีขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ทั้งผู้ซื้อ (long position) และผู้ขาย (short position) มีหน้าที่ต้องวางทรัพย์สินไว้กับบริษัทเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า เนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สเป็นธุรกรรมที่มี Leverage สูง คือจำนวนทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นหลักประกันเริ่มต้น (initial margin) มีมูลค่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้น แม้กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ลูกค้าก็มีโอกาสได้รับผลกำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว เช่นเดียวกับ โอกาสที่จะได้รับผลขาดทุนเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับบริษัทได้ และอาจทำให้เกิดผลขาดทุนเกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่วางไว้กับบริษัท หรืออาจต้องถูกบังคับให้ลงฐานะสัญญาในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักประกันมาวางเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

2. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่น

2.1 ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่นเป็นสัญญาที่ผู้ขายให้สิทธิกับผู้ซื้อในการที่จะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงตามราคาที่กำหนด ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือได้รับสิทธิในการที่จะได้รับชำระเงินจากผู้ขายตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา โดยผู้ซื้อต้องจ่ายค่าพรีเมียมให้กับผู้ขายเพื่อแลกกับสิทธิในการซื้อหรือขายนั้น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่นที่ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการซื้อสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่กำหนดเรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคอลลอปชั่น (call options) ส่วนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่นที่ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการขายสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่กำหนดเรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพุทอปชั่น (put options) การใช้สิทธิดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา

ทั้งนี้ ในการชำระราคาและส่งมอบเมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (exercise) อาจตกลงให้มีการส่งมอบสินค้าอ้างอิง (physical delivery) หรืออาจกำหนด ให้ชำระเงิน (cash settlement) ให้แก่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement)

2.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากกรณีขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่น

ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่นสามารถเลือกที่จะล้างฐานะ (offset) หรือใช้สิทธิ (exercise) หรือปล่อยให้สัญญาหมดอายุลง ในกรณีที่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้รับชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคา หรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement) หรือผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (physical delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสำหรับสินค้าอ้างอิงที่ทำการรับ และส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญาและกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่นหมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ซื้อจะมีผลขาดทุนเท่ากับค่าพรีเมียม

ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่นได้รับค่าพรีเมียมจากผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและมีภาระผูกพันที่จะต้องทำตามสัญญาหากผู้ซื้อเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีหน้าที่ต้องวางเงินหลักประกัน (margin) โดยหากผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ได้ทำการล้างฐานะ (offset) เมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิ (exercise) ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะต้องชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิ กับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement) หรือผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (physical delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสำหรับสินค้าอ้างอิงที่ทำการรับและส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่นหมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้อะไรเท่ากับค่าพรีเมียม

ด้วยเหตุที่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่นมีผลขาดทุนจำกัดสูงสุดเท่ากับค่าพรีเมียมนั้น ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่นจึงไม่ต้องวางหลักประกันใดๆ คงจ่ายชำระค่าพรีเมียมเท่านั้น ในทางตรงข้าม ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่นนั้นอาจมีผลขาดทุนไม่จำกัดในลักษณะเดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ดังนั้น ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่นจึงต้องวางทรัพย์สินไว้กับบริษัทเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและเช่นเดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่นก็มีโอกาสได้รับผลขาดทุนเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับบริษัทได้ กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงไป

3. ความเสี่ยงร่วมและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่น

3.1 การทำความเข้าใจกับรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นก่อนตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลูกค้าควรศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (contract specification) แต่ละประเภทอย่างละเอียดรอบคอบ เช่น ประเภทของสินค้าอ้างอิง หรือตัวแปรอ้างอิง (underlying assets/ variables) ขนาดของสัญญา (contract size/ unit/ multiplier) ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ (minimum price movement) การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (daily price limit) วันสุดท้ายของการซื้อขาย (last trading day) วันครบกำหนดสัญญา (settlement day) วิธีการส่งมอบ หรือชำระราคา (settlement method) ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคา (settlement price) วิธีการวางหลักประกัน เป็นต้น โดยลูกค้าควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนและฐานะการเงินของลูกค้าหรือไม่ เพียงใดด้วย

ในกรณีของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่น ลูกค้าควรทำความเข้าใจกับเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ประเภทของสัญญา อาทิ พูทอปชั่น (put options) หรือ คอลลอปชั่น (call options) เงื่อนไขในการใช้สิทธิ และประเภทของสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิง (underlying assets/ variables) เป็นต้น ว่าเหมาะสมกับความต้องการและความเสี่ยงที่พิจารณาไว้หรือไม่ นอกจากนี้ ลูกค้าควรคำนึงถึงผลตอบแทนจากการถือครองสถานะ ค่าพรีเมียม (premium) ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น



3.2. ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ก่อนที่จะเริ่มทำการซื้อขาย ลูกค้าต้องสอบถามบริษัทให้เข้าใจถึงรายละเอียด อัตราและประเภทของค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย การชำระราคา และการใช้สิทธิที่ลูกค้าต้องชำระ เช่น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ เป็นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะเป็นต้นทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อันมีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนและการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ทั้งนี้ ค่านายหน้าอาจแตกต่างกันตามประเภท ปริมาณการซื้อขายของลูกค้าได้ โดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องไม่มีข้อกำหนดในเรื่องอัตราค่านายหน้าแต่อย่างใด

3.3. ความเสี่ยงในการถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและความรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้น

เมื่อลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทซึ่งมีการผูกพันที่ต้องดำเนินการตามสัญญาแล้ว อันได้แก่ การมีฐานะซื้อในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (long futures) การมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (short futures) และการมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น (short options) บริษัทจะทำการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (mark to market) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่มีฐานะดังกล่าวอย่างน้อยทุกสิ้นวันทำการ เพื่อให้สะท้อนผลกำไรหรือขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าในแต่ละวัน หากลูกค้าขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะมีผลทำให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลงต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) บริษัทจะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มในจำนวนที่เป็นผลในมูลค่าหลักประกันของลูกค้าไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด หากลูกค้าไม่สามารถวางหลักประกันเพิ่มภายในเวลาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ซึ่งลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นอกจากนี้ บริษัทอาจกำหนดมาตรการในเรื่องจุดบังคับขาย (force close) เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าหรือระเบียบวิธีปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยที่หากมูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลงจนถึงจุดบังคับขาย (force close) บริษัทจะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มในระหว่างเวลาที่การซื้อขาย ซึ่งหากลูกค้าไม่นำหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ตามเงื่อนไข หรือระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าว บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ซึ่งลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเช่นกัน

ความเสี่ยงในทางอนเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้นอาจเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่ลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าโดยตนเองหรือผ่านบุคคลอื่นเกินกว่าจำนวนที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และลูกค้าไม่ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ได้รับแจ้งจากบริษัท

3.4. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในกรณีที่ลูกค้าอาจไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ก่อนสัญญาครบกำหนดไม่ว่าด้วยเหตุเนื่องจากสภาพตลาดไม่เอื้ออำนวย เช่น ตลาดขาดสภาพคล่อง หรือ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสั่งการซื้อขายหรือคว้งห่ออื่นใด ลูกค้าอาจได้รับผลขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค้างอยู่จนสัญญาครบกำหนดได้

3.5. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเพื่อจำกัดผลขาดทุน

บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหนึ่งประเภทใดของลูกค้าซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น คำสั่งซื้อขายประเภท stop loss หรือ stop limit เป็นต้น หากสภาพตลาดไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการจับคู่คำสั่งซื้อขายดังกล่าว

3.6. ความเสี่ยงจากการถูกจำกัดฐานะสัญญาหรือถูกห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่ม

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอาจสั่งการให้บริษัทจำกัดฐานะสัญญาหรือสั่งห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่มให้แก่ลูกค้า ปิดบัญชีซื้อขาย รวมทั้งอาจสั่งให้ล้างฐานะสัญญาได้ หากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ามีหรืออาจจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือทำให้หรือนำจะทำให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือลูกค้ามีพฤติกรรมกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดทาคำชี้แจงหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรืออาจก่อให้เกิดความสับสนในสาระสำคัญแก่บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องร้องขอ

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งให้ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด งดการซื้อขาย จำกัดฐานะ หรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ในกรณีที่เหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของระบบการเงิน เศรษฐกิจของประเทศ หรือดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพของระบบการซื้อขายและการชำระหนี้ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3.7. ความเสี่ยงจากการถูกเรียกหลักประกันเพิ่มหรือถูกล้างฐานะ

ในกรณีที่สภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผันผวนมากหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดความไม่มั่นคงต่อฐานะการเงินของลูกค้า บริษัท และ/หรือ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทอาจเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มระหว่างเวลาที่การซื้อขายของวันนั้นมากกว่าหนึ่งครั้งได้ หรือดำเนินการเพื่อล้างฐานะของลูกค้าได้

3.8. ความเสี่ยงจากระบบการซื้อขาย

ในการซื้อขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อจำกัดบางประการ เช่น การหยุดทำงานของ Hardware และ/หรือ Software ผลดังกล่าวอาจทำให้ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถทำตามคำสั่งของลูกค้าได้เป็นบางส่วนหรือทั้งหมด

3.9. ความเสี่ยงจากการไม่ติดตามข่าวสารข้อมูล และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยง และผลประโยชน์จากการที่ราคาสินค้าหรือตัวแปรมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือต่ำลงจากปัจจัยต่างๆ ดังนั้นลูกค้าต้องติดตามสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศที่อาจจะมีผลกระทบต่อราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อีกทั้งการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงทั้งระบบของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงมีการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อพัฒนาระบบการซื้อขายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ลูกค้าสามารถติดตามและสอบถามข้อมูลและรายละเอียดจากบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง) หากลูกค้าไม่ติดตามอย่างใกล้ชิดอาจได้รับผลเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้

3.10. ความเสี่ยงจากการไม่เปิดเผยข้อมูล

ในการเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลูกค้าต้องเปิดเผยรายชื่อผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Beneficiary) และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Related Person) ตามประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หากไม่เปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนอาจถูกดำเนินการตามบทลงโทษตามประกาศดังกล่าว

เอกสารฉบับนี้มิได้กล่าวถึงความเสี่ยงทุกรายการ หรือประเด็นสำคัญอื่นนอกจากความเสี่ยงจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในการพิจารณาความเสี่ยง ลูกค้าควรเข้าใจธุรกรรมต่อเมื่อมีความเข้าใจในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผลผูกพันทางกฎหมายอันเกิดจากการลงทุนและระดับความเสี่ยงที่อาจได้รับ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจเป็นการลงทุนที่ไม่เหมาะสมกับนักลงทุนบางกลุ่ม ลูกค้าควรพิจารณาอย่างระมัดระวังว่าเป็นการซื้อขายที่เหมาะสมกับคนหรือไม่ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ในการซื้อขายฐานะการเงิน และสถานการณ์อื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตามหากลูกค้ามีข้อพิพาทระหว่างตัวแทนสัญญาซื้อขาย ลูกค้าสามารถร้องเรียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการได้ซึ่งเป็นมาตรการในการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในตลาดทุน

หนังสือรับทราบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายหน่วยลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. ลูกค้ายกเลิกผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายหน่วยลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
 - 1.1 ลูกค้ายกเลิกและยอมรับว่า ในการทำคำสั่งซื้อ และ/หรือ ขายสินทรัพย์หน่วยลงทุน ลูกค้ายกเลิกทำตามแบบและวิธีที่บริษัทกำหนดทุกประการ
 - 1.2 ในกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ลูกค้ายกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หากลูกค้าชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทด้วยเช็ค บริษัทจะจ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวแทนลูกค้าไปก่อนเวลาที่บริษัทจะได้รับทราบผลการเรียกเก็บเงินตามเช็คดังกล่าว
 - 1.3 ในกรณีที่ลูกค้าคิดชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ตามข้อ 1.2 บริษัทมีสิทธิสั่งขายสินทรัพย์หน่วยลงทุนที่ซื้อตามคำสั่งของลูกค้าในภายหลังจากที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ตลอดจนนำเงินที่ได้จากการขายสินทรัพย์หน่วยลงทุนไปชำระคืนเงินที่บริษัทได้จ่ายค่าซื้อหน่วยลงทุนแทนลูกค้าไปดังกล่าว พร้อมด้วยค่าปรับตามอัตราที่บริษัทกำหนด และ/หรือ ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ทันที ทั้งนี้ หากเงินที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์หน่วยลงทุนไม่เพียงพอที่จะชำระคืนค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าใช้จ่ายอื่นๆตามที่บริษัทได้จ่ายไปตามจำนวนในวรรคหนึ่ง ตลอดจนค่าปรับและค่าเสียหายใดๆ ลูกค้ายกเลิกชำระส่วนที่ขาดอยู่จนครบให้แก่บริษัทในทันที และให้ถือว่าเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งรวมถึงหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ลูกค้าได้รับอันเนื่องมาจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นอันยกเลิกไปโดยทันที
 - 1.4 ในกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งขายสินทรัพย์หน่วยลงทุน บริษัทจะรับเงินค่าขายสินทรัพย์หน่วยลงทุนไว้แทนลูกค้าเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้า และ/หรือ นำไปหักชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนอื่นๆที่ลูกค้าค้างชำระต่อบริษัทต่อไป (ถ้ามี)
 - 1.5 ในกรณีที่ราคาซื้อ และ/หรือ ราคาขายสินทรัพย์หน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดไม่ถูกต้อง และบริษัทจัดการมีการชดเชยราคาตามประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้บริษัทจัดการดำเนินการในกรณีที่ราคาขายหน่วยลงทุนหรือราคาซื้อสินทรัพย์หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง ลูกค้ายกเลิกยินยอมให้บริษัททำการชดเชยสำหรับหน่วยลงทุนที่บริษัทได้ทำการซื้อ และ/หรือ ขายคืนตามคำสั่งของลูกค้า ได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศดังกล่าว และ/หรือ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่บริษัทเห็นสมควรทุกประการ
ทั้งนี้ลูกค้ายินยอมชำระเงินจำนวนใดๆเพิ่มเติมให้แก่บริษัท (ถ้ามี) อันเนื่องมาจากการดำเนินการชดเชยราคาดังกล่าวข้างต้นได้ทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากบริษัท
 - 1.6 บริษัทแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า
 - (1) บริษัทจะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแทนลูกค้า ยกเว้นกองทุนรวมบางกองทุนที่บริษัทกำหนด (เช่น กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เป็นต้น) ซึ่งลูกค้ายกเลิกเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวผ่านบริษัท โดยการลงนามในคำขอใช้บริการกองทุนรวม และ/หรือ คำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือ แบบฟอร์มอื่นใด พร้อมทั้งเอกสารประกอบตามที่บริษัทจัดการ และ/หรือ บริษัทกำหนด
 - (2) ในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนขายหน้าในการซื้อ และ/หรือ ขายสินทรัพย์หน่วยลงทุนตามหนังสือนี้ บริษัทมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้อนุมัติการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการด้วย
 - (3) ในการที่บริษัท ซื้อ และ/หรือ ขายสินทรัพย์หน่วยลงทุนตามคำสั่งของลูกค้า ลูกค้าไม่มีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อ และ/หรือ ขายสินทรัพย์หน่วยลงทุน เว้นแต่ลูกค้าจะได้รับความยินยอมจากบริษัท
 - 1.7 ลูกค้ายกเลิกยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนที่ลูกค้าได้ลงทุนไว้ตามหนังสือนี้ทุกประการ
2. ลูกค้ายกเลิกทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า ในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนขายหน้าเพื่อซื้อ และ/หรือ ขายสินทรัพย์หน่วยลงทุนตามหนังสือนี้ บริษัท และ/หรือ พนักงานของบริษัท ผู้ทำหน้าที่ซื้อ หรือขายสินทรัพย์หน่วยลงทุนนั้นมีหน้าที่และความผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายกเลิกยินยอมให้ความร่วมมือกับบริษัท และ/หรือ พนักงานผู้ทำหน้าที่ซื้อหรือขายสินทรัพย์หน่วยลงทุนของบริษัทอย่างเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อ และ/หรือ ขายสินทรัพย์หน่วยลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่บริษัทกำหนดทุกประการ รวมทั้งตกลงยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า และ/หรือ ข้อมูลอื่นๆเพื่อการรายงานธุรกรรมตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการก่อการร้าย และ/หรือ ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามคำสั่ง โดยชอบด้วยกฎหมาย และจะจัดทำหรือลงนามในเอกสาร และ/หรือ หลักฐานใดๆตามที่บุคคลดังกล่าวกำหนด ตลอดจนขอให้คำรับรองต่อบริษัทว่า ลูกค้ายกเลิกไม่กระทำการหรือฉ้อโกงหรือกระทำการ หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำการ หรือฉ้อโกงหรือกระทำการใด จนเป็นเหตุให้บริษัท และ/หรือ กรรมการ พนักงานและลูกจ้างของบริษัทต้องถูกปรับ รั้งโทษ รับผิดชอบหรือได้รับความเสียหายตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยหากลูกค้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำรับรองดังกล่าว ลูกค้ายกเลิกยินยอมชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่บริษัท และ/หรือกรรมการพนักงาน และลูกจ้างของบุคคลดังกล่าวทันทีที่ได้รับแจ้งจากบริษัทจนเต็มจำนวนทุกประการ
3. ในกรณีที่บริษัท และ/หรือ บุคคลที่บริษัทกำหนดดำเนินการใดๆตามหนังสือนี้ ให้ถือว่าลูกค้าได้มอบอำนาจให้แก่บริษัท และ/หรือ บุคคลที่บริษัทกำหนดเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการดังกล่าว อันได้แก่ การทำคำสั่งซื้อ และ/หรือ ขายสินทรัพย์หน่วยลงทุน การรับเงินค่าขายสินทรัพย์หน่วยลงทุน รวมทั้งการลงนาม และ/หรือ กระทำการอื่นใดแทนลูกค้าได้ทุกประการ
4. ในกรณีที่ข้อตกลงใดตามหนังสือนี้ขัดต่อกฎหมายหรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมายหรือข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ใดๆ หรือตกเป็นโมฆะโดยผลของกฎหมายใด ลูกค้าให้ถือว่าข้อตกลงในส่วนที่มีผลใช้บังคับ ได้ตามกฎหมายยังคงใช้บังคับต่อไป
5. ลูกค้าให้ถือว่าหนังสือนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนขายหน้า บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนขายหน้าให้นำมาใช้บังคับด้วย โดยอนุโลมเทียบเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหนังสือนี้
6. ลูกค้ายกเลิกและยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิยกเลิก และ/หรือ ปฏิเสธ ไม่ปฏิบัติตามหนังสือนี้ทันทีเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าแต่ประการใด
7. ลูกค้ายกเลิกและยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนขายหน้าเพื่อซื้อ และ/หรือ ขายสินทรัพย์หน่วยลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนขายหน้าสนับสนุนการขาย และรับซื้อสินทรัพย์หน่วยลงทุน รวมทั้งมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบ และลูกค้ายกเลิกผูกพันและปฏิบัติตามที่บริษัทแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเคร่งครัดทุกประการ

**บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า
การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ**

ตามที่ลูกค้าได้ทำสัญญาแต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและที่อื่นๆในต่างประเทศ (“สัญญาตัวแทน”) ซึ่งในการนี้ลูกค้าประสงค์ที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลูกค้าจึงทำความเข้าใจเพิ่มเติมกับบริษัทที่มีข้อความต่อไปนี้

นิยาม

1. ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้		
“หลักทรัพย์ต่างประเทศ” หรือ	หมายถึง	หลักทรัพย์ทุกประเภทและตราสารทางการเงินอื่นใดที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ซื้อขายได้
“หลักทรัพย์ในต่างประเทศ”		
“ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ”	หมายถึง	นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งให้บริการเป็นศูนย์กลางซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางราชการ หรือ หน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
“วงเงินจัดสรร”	หมายถึง	วงเงินเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศซึ่งได้รับการอนุมัติและจัดสรรโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
“บัญชีลงทุน”	หมายถึง	บัญชีลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้า

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

2. ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าของลูกค้าเพื่อลงทุน และ/หรือ ซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศภายใต้ข้อกำหนดแห่งบันทึกนี้ และ/หรือ ตามกฎ ระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าตกลงรับภาระและชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้า อาทิ ค่าธรรมเนียมในการส่งมอบหลักทรัพย์ ค่าอากร และ/หรือ ค่าดูแลรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น
3. ลูกค้ารับทราบว่าลูกค้าจะต้องได้รับการอนุมัติวงเงินจัดสรรก่อนการนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิขออนุมัติวงเงินจัดสรรหรือการแก้ไขใดๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้าต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และลูกค้าตกลงสละสิทธิ์ที่จะเรียกร้องบริษัทในความเสียหายและความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการที่วงเงินจัดสรรที่ได้รับการอนุมัตินั้นไม่เป็นไปตามความประสงค์ของลูกค้า
4. เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้า ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทมีสิทธิแต่งตั้ง เพิกถอน เปลี่ยนแปลงบริษัทตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าในต่างประเทศใดตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ รวมถึงอนุญาตให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าแก่คู่สัญญา และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ โดยลูกค้าตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระให้บริษัทซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว
5. ก่อนการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ลูกค้าตกลงที่จะวางเงินเพื่อชำระค่าซื้อไว้กับบริษัทเต็มตามจำนวนที่จะซื้อในแต่ละครั้ง โดยดอกเบี้ยที่อาจจะมีขึ้นจากเงินจำนวนดังกล่าวจะตกแก่ลูกค้าหรือไม่ เพียงใดนั้น ลูกค้าตกลงให้ดูแลเพียงฝ่ายเดียวในการพิจารณา โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบ และการถอนเงินจากบัญชีซื้อขายให้เงินไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและประเทศที่ลูกค้าลงทุน ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิหักเงินตามวรรคหนึ่งเพื่อโอนไปชำระค่าซื้อ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้าโดยคำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินที่ใช้ชำระราคา
6. ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศเกินจำนวนเงินที่วางไว้กับบริษัท หรือในกรณีที่บริษัทเห็นว่าเงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทนั้นไม่เพียงพอต่อการชำระราคาหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้น ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิบังคับขายหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้น และ/หรือ ทำการบังคับขายหลักทรัพย์ และ/หรือ นำเงินค่าขายหลักทรัพย์ใดๆในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆของลูกค้าซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัทมาชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศ ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ตามจำนวนที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร โดยบริษัทไม่มี ความรับผิดชอบใดๆในผลขาดทุน-กำไรของลูกค้าจากการดำเนินการดังกล่าว
7. ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิเลือกใช้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการ โอนเงินระหว่างประเทศกับผู้ที่ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และในการแลกเปลี่ยน และ/หรือ โอนเงินตราต่างประเทศข้างต้นนี้บริษัทมีสิทธิที่จะเลือกใช้จ่ายจากเงินสกุลใดๆที่วางไว้ในบัญชีลูกค้าได้ตามแต่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร โดยไม่ต้องขอความยินยอม และ/หรือ แจ้งให้ลูกค้าทราบอีก โดยลูกค้าตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว
8. ลูกค้าทราบเป็นอย่างดีว่าลูกค้าต้องมีอคตส์การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกินวงเงินจัดสรร รวมทั้งมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลอคตส์การลงทุนดังกล่าว หากมีการฝ่าฝืนลูกค้าจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.2485 ซึ่งใช้บังคับอยู่ ณ วันทำบันทึกนี้ และ/หรือ ที่จะได้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต
9. การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีข้อจำกัด ซึ่งลูกค้าตกลงรับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อจำกัด ดังต่อไปนี้
 - 9.1 บรรดาเงินค่าขาย เงินปันผล ดอกเบี้ย และ/หรือ ดอกผลใดๆที่เกิดขึ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้าจะถูกบริษัทเก็บไว้ในต่างประเทศเพื่อลงทุนต่อเนื่องไป แต่ทั้งนี้หากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศของลูกค้าไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกันเป็นระยะเวลา 90 วัน หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าตกลงให้บริษัท โอนเงินดังกล่าวของลูกค้าในต่างประเทศกลับมายังประเทศไทยตามที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม รวมถึงภาระทางภาษีที่อาจมีขึ้นทุกประการ
 - 9.2 ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการ โอนเงินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ซื้อ รักษา และ/หรือ เก็บไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้กับบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“บัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้า”) ไปยังบัญชีหลักทรัพย์อื่นของลูกค้าที่ได้เปิดไว้ในต่างประเทศ เว้นแต่การโอนหลักทรัพย์ต่างประเทศในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าไปยังบัญชีหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทย หรือเป็นบัญชีหลักทรัพย์ประเภทกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้และบริหารจัดการโดยบริษัท หรือ โดยบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทย
 - 9.3 การลงทุนของลูกค้าต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือ จากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง (หากมี) เป็นครั้งคราว
 - 9.4 กฎเกณฑ์ซึ่งบังคับใช้กับการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ โดยลูกค้ามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง



- 10. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งลูกค้าอาจไม่ได้รับการชดเชยเงินคืนที่เกิดขึ้นจากกำไรในการลงทุน ดังนั้นลูกค้าจึงมีหน้าที่ในการยื่นแบบภาษีเงินได้ตามข้อกำหนดแห่งประมวลรัษฎากร และ/หรือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ของกรมสรรพากร
- 11. ในกรณีที่ลูกค้าจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยตนเอง ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าทุกครั้ง
- 12. บริษัทไม่มีหน้าที่การให้คำแนะนำการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้นก่อนทำการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศใดๆ ลูกค้ามีหน้าที่ในการศึกษาและทำความเข้าใจระเบียบ ขั้นตอน และวิธีการในการลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงรายละเอียดและปัจจัยใดๆที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ต้องการลงทุน และตกลงยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจลงทุนนั้นด้วยตนเองทุกประการ
- 13. ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิถือครองหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินใดๆของลูกค้าในต่างประเทศภายใต้บัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าในลักษณะบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ซึ่งหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินดังกล่าวอาจจะไม่สามารถระบุความเป็นเจ้าของของลูกค้าได้อย่างเฉพาะเจาะจง แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะทำการแยกหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินดังกล่าวของลูกค้าในบัญชี Omnibus Account ออกจากทรัพย์สินของบริษัท ดังนั้น ในกรณีที่หลักทรัพย์ต่างประเทศที่ลูกค้าซื้อถือมีการกำหนดสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น ลูกค้าอาจไม่ได้รับสิทธิในการเข้าประชุม โดยบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าวตามความเหมาะสม

การจัดส่งเอกสารและรายงาน

- 14. บริษัทจะจัดส่งเอกสารยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึง รายงาน ใบชำระราคา ใบเสร็จรับเงิน รายงานสรุปยอดรายเดือน รายงานยอดทรัพย์สินคงเหลือ ฯลฯ ให้แก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้ามีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องและทำการโต้แย้งขอผิดพลาดมายังบริษัท โดยวิธีการจัดส่งและผลที่เกิดขึ้นจากการจัดส่ง การตรวจสอบความถูกต้อง การเปลี่ยนแปลงที่อยู่วิธีการจัดส่ง และ/หรือ การโต้แย้งขอผิดพลาดในเอกสารรายงาน ฯลฯ ลูกค้าตกลงให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาตัวแทน
- 15. ในกรณีที่การจัดส่งเอกสารรายงานตามบันทึกนี้ทำด้วยวิธีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากการจัดส่งด้วยวิธีการดังกล่าว เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่ส่งข้อมูลได้ ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ และความคิดพลาดคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทางบริษัทและยินดีรับความเสี่ยงนี้ด้วยตนเอง

แบบเปิดเผยความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Risk Disclosure Statement for Offshore Securities Trading)

ลูกค้าขอให้การรับรองว่า ลูกค้าได้ศึกษาและทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นอย่างดีแล้ว โดยลูกค้าสามารถและพร้อมที่จะรับเอาความเสี่ยงดังต่อไปนี้

- 16. ลูกค้ารับทราบว่า การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยง ลูกค้าอาจสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าตกลงที่จะตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงในวันที่ยื่นอย่างรอบคอบ ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงตามบันทึกนี้แสดงถึงความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงตามบันทึกนี้ได้แสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ แต่แสดงถึงปัจจัยหรือความเสี่ยงที่สำคัญบางประการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้นจึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงที่มีความสำคัญในอนาคตได้

การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงตามบันทึกนี้มีไว้สำหรับการให้คำแนะนำในทางธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรือบัญชี ลูกค้ามีหน้าที่ปรึกษาที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้นลูกค้าไม่ควรที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเว้นแต่ลูกค้าได้มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างถ่องแท้และตัดสินใจลงทุนโดยเห็นว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวนี้เหมาะสมกับตน

16.1 ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ลูกค้ามีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ทั้งนี้ อาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ซึ่งรวมถึงการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยอื่นๆ และเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม ภัยแล้ง ความวุ่นวายภายในบ้านเมือง หรือการก่อการร้าย เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงต่อตลาดและราคาของหลักทรัพย์ได้

16.2 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาวะตลาดและความผันผวนของราคา

หลักทรัพย์ต่างประเทศที่ลูกค้าจะลงทุนเป็นหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายหรือจดทะเบียนอยู่ในประเทศที่อาจมีสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบที่แตกต่างจากประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการซื้อขายหรือจดทะเบียนดังกล่าวอาจใช้ดุลพินิจจะรับซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง หรือความผันผวน หรือภาวะตกต่ำ หรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้

นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นปัจจัยภายในแล้ว ปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่น ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เอง หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น สงคราม วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและ/หรือทางการเงินของโลกหรือของภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้

16.3 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเกี่ยวข้องกับการส่งคำสั่งซื้อขาย การส่งมอบ และการชำระราคาในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งกฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศที่มีการทำธุรกรรมอาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งลูกค้าอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในบางประการเหมือนการทำธุรกรรมโดยผู้ลงทุนของประเทศไทย

โดยที่ระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการพัฒนาที่น้อยกว่าหรือมีมาตรฐานที่ต่ำกว่า และในบางกรณีอาจมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าของประเทศไทย ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจสูงกว่าค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในประเทศไทย หรือสูงกว่าที่ลูกค้าได้คาดหมายไว้ นอกจากนี้ เนื่องจากระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ หรือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศมิได้เชื่อมโยงกันหรือมีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ จึงอาจส่งผลให้กระบวนการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจใช้เวลานานกว่าที่คาดหมายไว้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต การไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ หรือความสับสนในเงื่อนไขและกระบวนการในชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ตลอดจนการชำระคืนเงินทุน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน สูญเสียโอกาส เกิดความล่าช้า และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

16.4 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้นับครั้ง

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีถิ่นที่อยู่หรือมีสำนักงาน ทรัพย์สิน บุคลากร และผลประโยชน์อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบที่แตกต่างกัน การลงทุนในประเทศต่างๆ หรือในบางประเทศดังกล่าวอาจถูกจำกัดหรือถูกควบคุมในระดับที่แตกต่างกันออกไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่บังคับใช้ในแต่ละประเทศนั้น ซึ่งข้อจำกัดหรือการควบคุมดังกล่าวอาจรวมถึง การต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐหรือจากบุคคลอื่นใดก่อนการลงทุน ข้อจำกัดการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในธุรกิจบางประเภท การขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐเพื่อนำเงินไปใช้ในการลงทุนหรือเงินทุนหรือเงินที่นักลงทุนต่างชาติได้รับการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศออกนอกประเทศดังกล่าว หรือการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติ นอกจากนี้ กฎหมายและระเบียบในประเทศเหล่านั้นอาจมีความไม่ชัดเจน และอาจขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในประเทศดังกล่าว ซึ่งอาจตีความกฎหมายหรือระเบียบเหล่านั้นในทางที่ไม่เป็นคุณต่อลูกค้า อีกทั้งประเทศต่าง ๆ ดังกล่าวอาจมีการออกกฎหมายหรือระเบียบใหม่เป็นครั้งคราว ซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนในเรื่องของขอบเขตและเนื้อหาของกฎหมายหรือระเบียบที่ออกมาใหม่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน

นอกเหนือจากข้อจำกัดและการควบคุมตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ในบางประเทศอาจมีการคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ไว้อย่างจำกัดหรือน้อยมาก ซึ่งรวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องดำเนินคดีและการขอให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษา นอกจากนี้ ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าประสบปัญหาในการดำเนินการฟ้องร้องในชั้นศาลในประเทศนั้น ๆ อีกทั้ง ในกรณีที่ลูกค้าได้รับคำพิพากษาให้ชนะคดีในประเทศหนึ่ง แต่ลูกค้าอาจต้องดำเนินการให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาดังกล่าวในประเทศที่ลูกค้าได้ทำการลงทุน ก็มีได้มีหลักประกันใด ๆ ว่า ศาลของประเทศนั้น ๆ จะดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาที่ได้รับ

16.5 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

ทรัพย์สินของลูกค้าที่ได้รับหรือฝากไว้ หรืออยู่ภายใต้การเก็บรักษาของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ หรือผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ จะอยู่ภายใต้การคุ้มครอง และการจัดการตามกระบวนการล้มละลายที่บัญญัติตามกฎหมายต่างประเทศรวมถึงหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลของต่างประเทศนั้น ซึ่งอาจแตกต่างจากที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ดังนั้น หากเกิดกรณีที่มีเหตุการณ์ใดที่ส่งผลกระทบต่อคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้า หรือในกรณีที่ลูกค้าต้องการจะเรียกร้องทรัพย์สินของลูกค้าที่เก็บหรือรักษาในต่างประเทศอื่นหรือ โอนไปยังบุคคลอื่น หรือกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศหรือผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศนั้นประสบปัญหาทางการเงินจนถึงขั้นล้มละลาย ลูกค้าอาจมีความเสี่ยงในเรื่องขั้นตอน ระยะเวลา และต้นทุนในการดำเนินการ หรืออาจได้รับคืนไม่ครบถ้วนตามประเภทจำนวน หรือมูลค่าของทรัพย์สินที่ลูกค้าได้รับหรือฝากไว้ในต่างประเทศนั้น ลูกค้าจึงควรทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์ที่กำหนด และอาจขอให้ผู้ประกอบธุรกิจอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการและความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน

16.6 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของหลักทรัพย์

แม้ว่าลูกค้าจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ตลาดหลักทรัพย์ในบางประเทศอาจจะมีขนาดเล็กและไม่มีความคล่อง นอกจากนี้สภาพคล่องของหลักทรัพย์อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น เช่น ลักษณะของหลักทรัพย์ รวมทั้งปัจจัยภายใน และ/หรือปัจจัยภายนอกของประเทศที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ดังนั้น สภาพคล่องที่มีอยู่อย่างอาจลดความสามารถของลูกค้าในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้น หรืออาจทำให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาที่ต้องการหรือที่นำพอใจ หรือในจำนวนที่ลูกค้าต้องการเป็นไปได้ยาก

16.7 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการชำระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยลูกค้าอาจมีความเสี่ยงหากมูลค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเมื่อเทียบกับมูลค่าของเงินบาท ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรืออาจเกิดขึ้นอย่างถาวร นอกจากนี้ หากเกิดการลดค่าของเงินตราต่างประเทศสกุลใด ๆ ที่ลูกค้าได้ลงทุนไป ลูกค้าอาจได้รับความเสียหายจากการลดค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าว

16.8 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา

ลูกค้าอาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งรวมถึงผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ลูกค้าได้ลงทุนไว้ (ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม) โดยลูกค้าอาจมีความเสี่ยงที่อาจสูญเสียเงินที่ลงทุนไปว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่สามารถหรือไม่พร้อมที่จะชำระหนี้หรือปฏิบัติตามหน้าที่ของตน รวมถึงหน้าที่ในการชำระเงินคืนหรือหน้าที่ในการไถ่ถอนหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ลงทุนไว้

16.9 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนของลูกค้าเอง

การตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นการตัดสินใจของลูกค้าเอง บริษัทมิได้ดำเนินการในฐานะเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าในการลงทุนแต่อย่างใด โดยก่อนการตัดสินใจลงทุนลูกค้าได้ยื่นข้อควรระวังว่าลูกค้าได้ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสถานะ ธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของผู้ออกหลักทรัพย์ที่ลูกค้าจะทำการลงทุน ตลอดจนปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น สถานะทางการเงิน เศรษฐกิจ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้องเป็นต้นแล้ว ดังนั้นลูกค้าจึงต้องรับเอาความเสี่ยงทั้งปวงจากการลงทุนเอง และบริษัท ไม่มีหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้า อีกทั้งไม่มีความรับผิดชอบและไม่ควรรับผิดชอบใดๆในความรับผิดชอบ ชื่อเรียก ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว

16.10 ความเสี่ยงในการถูกบังคับชำระหนี้ใดๆที่ลูกค้ามีต่อบริษัท

หลักทรัพย์ต่างประเทศที่ลูกค้าซื้อ รวมถึงทรัพย์สิน เงินค่าขาย เงินประกันใดๆของลูกค้าตามบันทึกนี้ อาจถูกบริษัทนำออกขาย และ/หรือ นำมาชำระหนี้สิน และ/หรือ ภาระผูกพันอื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทภายใต้ข้อกำหนดของสัญญาตัวแทน และ/หรือ ข้อตกลงใดๆที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท โดยบริษัทไม่มีความรับผิดชอบต่อการดำเนินการดังกล่าว

17 ลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องว่าด้วยหรือเกี่ยวเนื่องด้วยการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศทั้งที่บังคับแล้ว ณ วันทำบันทึกนี้หรือที่จะไปเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าอย่างเคร่งครัด และลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทสามารถแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกฉบับนี้ได้ตามแต่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

18 นอกเหนือจากที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในบันทึกฉบับนี้ ลูกค้าตกลงถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาตัวแทนทุกประการ

**บันทึกข้อตกลง Non-Cash Collateral
(Non-Cash Collateral Addendum)**

ลูกค้ายกเลิกเกี่ยวกับการนำหุ้นมาวางเป็นหลักประกันสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนี้

- ข้อ 1. ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้
- | | | |
|--------------------------------|---------|---|
| “สำนักหักบัญชี” | หมายถึง | บริษัท สำนักหักบัญชี จำกัด หรือ สำนักหักบัญชีของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |
| “หุ้นที่นำมาวางเป็นหลักประกัน” | หมายถึง | หลักทรัพย์ตราสารทุนที่นำมาวางเป็นหลักประกันสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |
- ข้อ 2. รายชื่อหุ้นที่สามารถนำมาวางเป็นหลักประกันได้ และอัตราการคิดมูลค่าส่วนลด (Hair cut rate) ของหุ้นแต่ละรายการจะให้เป็นไปตามประกาศของสำนักหักบัญชี และ/หรือ ตามที่บริษัทประกาศกำหนด และสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงรายชื่อหุ้นดังกล่าวได้ในอนาคต โดยจะระบุวันที่จะมีผลบังคับใช้
- ทั้งนี้ ลูกค้ายกเลิกและรับทราบว่า บริษัทสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขและคุณสมบัติของนักลงทุนที่จะได้รับการอนุมัติให้นำหุ้นมาวางเป็นหลักประกันสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ตามบริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร
- ข้อ 3. กรณีที่หุ้นที่นำมาวางเป็นหลักประกันมีการให้สิทธิประโยชน์ต่างจากการถือครองหุ้น ลูกค้ายกเลิกหุ้นดังกล่าวออกจากการวางเป็นหลักประกัน โดยลูกค้าสามารถที่จะนำหุ้นรายการอื่นมาวางเป็นหลักประกันแทนได้โดยไม่ต้อง อื่นๆ หากลูกค้าไม่ดำเนินการถอนหุ้นดังกล่าวออกจากวางเป็นหลักประกัน บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยถือว่าลูกค้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวแล้ว แมว่าการดำเนินการนั้นอาจทำให้ลูกค้าสูญเสียสิทธิประโยชน์บางประการหรือมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรืออาจมีภาวะภัยที่เกี่ยวข้องก็ได้
- 3.1 กรณีเงินปันผลที่เป็นเงินสด
- กรณีที่หุ้นที่นำมาวางเป็นหลักประกันมีการให้สิทธิประโยชน์จากเงินปันผลที่เป็นเงินสด (XD) ลูกค้ายกเลิกหุ้นดังกล่าวออกจากการวางเป็นหลักประกันเพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากเงินปันผลตามปกติ อื่นๆ หากลูกค้าไม่ดำเนินการถอนหุ้นดังกล่าวออกจากการวางเป็นหลักประกัน บริษัทจะดำเนินการจ่ายเงินสดหลังหักค่าใช้จ่ายหรือภาษีที่เกี่ยวข้องภายหลังจากบริษัทผู้ออกหุ้นที่นำมาวางเป็นหลักประกันได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าว โดยที่เงินชดเชยหลังหักค่าใช้จ่ายหรือภาษีที่เกี่ยวข้องที่ลูกค้าบุคคลธรรมดาได้รับนี้ไม่เข้าข่ายรายได้ที่เป็นเงินปันผลที่ลูกค้าบุคคลได้รับจากบริษัทจดทะเบียนโดยตรง แต่จะเข้าข่ายเป็นรายได้อื่นตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร
- 3.2 กรณีหุ้นปันผล
- กรณีที่หุ้นที่นำมาวางเป็นหลักประกันมีการให้สิทธิประโยชน์จากหุ้นปันผล (XD) ลูกค้ายกเลิกหุ้นดังกล่าวออกจากการวางเป็นหลักประกันเพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากหุ้นปันผลตามปกติ อื่นๆ หากลูกค้า ไม่ดำเนินการถอนหุ้นดังกล่าวออกจากวางเป็นหลักประกัน บริษัทจะดำเนินการตามที่บริษัทเห็นสมควร ซึ่งการดำเนินการนี้อาจทำให้ลูกค้าสูญเสียสิทธิประโยชน์บางประการ เช่น การที่ได้สิทธิทรัพย์สินที่ออกมาใหม่ไม่ครบเต็มจำนวนหุ้นเพราะ มีการปิดเศษหุ้นออกไป เป็นต้น
- 3.3 กรณีสิทธิประโยชน์อื่นๆ
- กรณีที่หุ้นที่นำมาวางเป็นหลักประกันมีการให้สิทธิประโยชน์กับผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เช่น การจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) หรือ ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Rights: TSR) หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ (Warrant) หรือ Pre-emptive Rights ฯลฯ ลูกค้ายกเลิกหุ้นดังกล่าวออกจากการวางเป็นหลักประกันเพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์นั้นๆตามปกติ
- อื่นๆ หากลูกค้าไม่ดำเนินการถอนหุ้นดังกล่าวออกจากวางเป็นหลักประกัน บริษัทจะดำเนินการตามที่บริษัทเห็นสมควร ซึ่งการดำเนินการนี้อาจทำให้ลูกค้าสูญเสียสิทธิประโยชน์บางประการหรือมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรืออาจมีภาวะภัยที่เกี่ยวข้องได้ เช่น การชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ที่ออกมาใหม่ ลูกค้าอาจต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ใหม่ หากบริษัทได้จ่ายเงินเพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ที่ออกมาใหม่ไปก่อนเพื่อลูกค้า หรือกรณีที่ ได้หลักทรัพย์ที่ออกมาใหม่แต่ได้จำนวนไม่เต็มจำนวนการซื้อขายขั้นต่ำ ลูกค้าก็จะได้หลักทรัพย์ดังกล่าวไม่ครบเต็มจำนวนเพราะมีการปิดเศษหุ้นออกไป เป็นต้น
- ข้อ 4. กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ ประกาศที่เกี่ยวข้องสำหรับการวางหลักประกันที่เป็นหุ้นสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หากมีได้บังคับเป็นอย่างอื่น จะกำหนดให้
- 4.1 การใช้หุ้นเป็นหลักประกันจะไม่เพิ่มอำนาจซื้อ
- 4.2 เนื่องจากการชำระผลกำไร/ขาดทุนทุกสิ้นวันทำการจะต้องใช้หลักประกันในส่วนของเงินสด ในการชำระราคา หากหลักประกันในส่วนของเงินสดถูกใช้ไปในการชำระผลขาดทุนทุกสิ้นวันจนหมดแล้วนั้น ลูกค้า มีโอกาสถูกเรียกให้วางหลักประกันที่เป็นเงินสดเพิ่มเติม ถึงแม้ว่าได้วางหุ้นเป็นหลักประกันในมูลค่าที่เพียงพอแล้วก็ตาม
- ข้อ 5. ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในการดำเนินการฝากหุ้น ถอนหุ้น หรือเปลี่ยนหุ้นที่เป็นหลักประกัน และบริษัทจะดำเนินการดังกล่าวให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาตามที่กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด และลูกค้าจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการธุรกรรมดังกล่าวตามที่บริษัทประกาศกำหนด
- ทั้งนี้ในการถอนหุ้น และ/หรือ สับเปลี่ยนหุ้นที่นำมาวางเป็นหลักประกันนั้น บริษัทมีขั้นตอนและใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ลูกค้าอาจไม่สามารถนำหุ้นที่ถอน และ/หรือ สับเปลี่ยนนั้น ออกขายหรือนำไปส่งมอบในธุรกรรมอื่นๆได้ในทันทีที่มีคำสั่งมายังบริษัท ดังนั้นลูกค้าจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าได้รับมอบหุ้นที่ถอน และ/หรือ สับเปลี่ยนนั้นมาอยู่ในความครอบครองก่อนที่จะพิจารณาคำดำเนินการอย่างใดก็ตามกับหุ้นดังกล่าว
- ข้อ 6. กรณีที่ สำนักหักบัญชี (ก) ปฏิเสธการรับทราบรายการใดๆในการวางหลักประกัน เช่น กรณีที่หุ้นตัวหนึ่งมีการวางเป็นหลักประกันที่สำนักหักบัญชีในปริมาณสูงกว่ากฎเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องของการกระจุกตัว (Concentration Limit) ของหุ้นรายการที่วางเป็นหลักประกัน หรือ (ข) นำหุ้นใดๆ ออกจากรายชื่อหุ้นที่สามารถใช้ในการวางหลักประกันได้ ฯลฯ ลูกค้าตกลงให้มีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างร่วมกัน ดังนี้
- 6.1 ลูกค้าต้องทำการสับเปลี่ยนหุ้นที่นำมาวางเป็นหลักประกัน และ/หรือ นำเงินสดมาวางเป็นหลักประกันแทนภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
- 6.2 บริษัทมีสิทธิที่จะถอนหุ้นดังกล่าวไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดออกจากการวางเป็นหลักประกันในบัญชีลูกค้าได้ทันที หรือ ไม่อนุญาตให้นำหุ้นดังกล่าวมาฝากเข้าไปเป็นหลักประกันเพิ่มเติมอีกโดยมีต้นทุนของความเสี่ยงของลูกค้าอีก อื่นๆ บริษัทจะประกาศนโยบายของลำดับการถอนหุ้นของลูกค้าแต่ละคนออกจากการวางเป็นหลักประกันจากสำนักหักบัญชีให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่สำนักหักบัญชีประกาศกำหนด
- ข้อ 7. ในกรณีที่ทรัพย์สินในบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ามีมูลค่าหรืออัตราสูงกว่าหลักประกันรักษาสภาพ และ/หรือ ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค้างอยู่ในบัญชี ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิถอนหุ้นที่นำมาวางเป็นหลักประกันไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดออกจากบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าอีกแต่อย่างใด



- ข้อ 8. ลูกค้ารับทราบว่าการถอน และ/หรือ สับเปลี่ยนหุ้นที่นำมาวางเป็นหลักประกันตามบันทึกข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยลูกค้า และ/หรือ โดยบริษัทก็ตาม อาจเป็นผลให้ทรัพย์สินในบัญชีของลูกค้ามีมูลค่าลดลงจนเป็นให้บริษัทสามารถเรียกหลักประกันส่วนเพิ่ม และ/หรือ บังคับล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาตัวแทนนายหน้าว่าด้วยการวางหลักประกันส่วนเพิ่ม และ/หรือ การบังคับปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
- ข้อ 9. กรณีที่ลูกค้าถูกบังคับให้ปิดสถานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีโอกาสที่หุ้นที่นำมาวางเป็นหลักประกันอาจถูกบังคับขายด้วยเพื่อนำมาชำระผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้ายินยอมและยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิที่จะบังคับชำระหนี้จากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่วางเป็นหลักประกัน ซึ่งหมายความรวมถึง การบังคับขายหุ้นที่นำมาวางเป็นหลักประกันสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย
- ทั้งนี้ ในการบังคับชำระหนี้จากหุ้นที่นำมาวางเป็นหลักประกันตามวรรคแรก ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทดำเนินการตามที่บริษัทเห็นสมควร ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากลูกค้าแต่ประการใด อาทิ การสั่งขายชอร์ต (Approved Short) ในบัญชีธุรกรรมหลักทรัพย์ใดๆของลูกค้า เป็นต้น
- ข้อ 10. นอกเหนือจากที่ได้ตกลงไว้ตามบันทึกข้อตกลงนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงผูกพันตามข้อตกลงในสัญญาตัวแทนนายหน้าทุกประการ

บันทึกข้อตกลงการซื้อขายหลักทรัพย์ใน Live Exchange

ตามที่ลูกค้าได้ทำสัญญาแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ("สัญญาตัวแทน") บริษัทและลูกค้าประสงค์จะเพิ่มเติมข้อกำหนดแห่งสัญญาตัวแทน จึงตกลงทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ขึ้น มีข้อความดังต่อไปนี้

1. ข้อกำหนดทั่วไป

- 1.1. บันทึกข้อตกลงการซื้อขายหลักทรัพย์ใน Live Exchange ฉบับนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บันทึกข้อตกลง") มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ คำรับรอง และคำยืนยันระหว่างบริษัทและลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนใน Live Exchange (ตามที่นิยามในข้อ 2 (คำนิยาม) ของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้) รวมถึงการเปิดเผยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 1.2. บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ (รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ใน Live Exchange) เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาตัวแทน โดยลูกค้าจะต้องตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาตัวแทนก่อนที่จะตกลงและยอมรับบันทึกข้อตกลงฉบับนี้
- 1.3. ในกรณีที่มิข้อความใดในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับสัญญาตัวแทน ให้บังคับตามข้อความในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ และให้ข้อกำหนดของสัญญาตัวแทนใช้บังคับได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งโดยชัดแจ้งกับบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ใน Live Exchange

2. คำนิยาม

- 2.1. ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ คำต่อไปนี้ให้มีนิยามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้
 - (ก) "บริษัทจดทะเบียนฯ" หมายถึง บริษัทจดทะเบียนใน Live Exchange
 - (ข) "ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติ" หมายถึง ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถซื้อขายหลักทรัพย์บน Live Exchange ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเอ็กซ์เชนจ์ และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเอ็กซ์เชนจ์ (ตามที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว)
 - (ค) "สำนักงาน ก.ล.ต." หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในประเทศไทย
 - (ง) "Live Exchange" หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเอ็กซ์เชนจ์ ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเอ็กซ์เชนจ์ และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเอ็กซ์เชนจ์ (ตามที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว)

3. ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ใน Live Exchange

- 3.1. ลูกค้ารับทราบ Live Exchange เป็นสถานที่สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทมหาชนจำกัดที่มีลักษณะเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และวิสาหกิจขนาดกลางขึ้นไป (ตามนิยามของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) โดยผู้ลงทุนต้องเป็นผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติ ภายใต้อำนาจและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- 3.2. ในกรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ใน Live Exchange และบริษัทพบว่าลูกค้าไม่ได้เป็นผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติ บริษัทมีสิทธิปฏิเสธหรือหยุดการเปิดบัญชีและ/หรือ การให้บริการใด ๆ ภายใต้อำนาจและเงื่อนไขการให้บริการ และบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงระเบียบหรือกติกาส่งคำสั่งหรือทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์บน Live Exchange ได้ทุกประการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับตามที่บริษัทเห็นสมควร
- 3.3. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ใน Live Exchange เป็นบัญชีแบบ Pre-paid กล่าวคือ ผู้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์จะสามารถส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใน Live Exchange ได้ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวมีหลักทรัพย์และเงินเพียงพอสำหรับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งนั้น ๆ ดังนั้น บริษัทมีสิทธิตรวจสอบบัญชีของลูกค้าก่อนส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใน Live Exchange ว่ามีหลักทรัพย์และเงินเพียงพอสำหรับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งนั้น ๆ หรือไม่ หากไม่เพียงพอบริษัทมีสิทธิปฏิเสธการดำเนินการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งดังกล่าว โดยเป็นดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
- 3.4. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า อาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติในบางประเภท เช่น ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียนฯ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อาจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใน Live Exchange ได้เฉพาะหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่ระบุไว้ดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้ ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าบริษัท มีสิทธิไม่ดำเนินการทำธุรกรรม และ/หรือ ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ ของลูกค้า ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องใด โดยถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
- 3.5. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีข้อกำหนดอื่นใดในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ในกรณีที่ลูกค้าซึ่งไม่ใช่ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติแต่เป็นผู้ที่ได้รับโอนหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน Live Exchange ไม่ว่าจะการซื้อหรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวออก Live Exchange หรือเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่แล้วก่อนที่บริษัทจดทะเบียนฯ จะจดทะเบียนหลักทรัพย์นั้นใน Live Exchange ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าลูกค้าจะสามารถเปิดบัญชีเพื่อการขายหลักทรัพย์นั้นใน Live Exchange กับบริษัทได้เท่านั้น ทั้งนี้ การเปิดบัญชีดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าลูกค้าซึ่งไม่ใช่ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติจะไม่สามารถซื้อหลักทรัพย์ใน Live Exchange ผ่านบัญชีดังกล่าวได้ และการเปิดบัญชีเพื่อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทอาจกำหนดเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมก็ได้
- 3.6. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการซื้อขาย ระยะเวลาซื้อขาย รูปแบบการส่งคำสั่ง การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ คุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนฯ และรายละเอียดที่สำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์บน Live Exchange จะเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด โดยลูกค้าสามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.live-platforms.com/live-exchange

4. คำรับรองและคำยืนยันเพิ่มเติม

- 4.1. ลูกค้ารับรองและยืนยันว่า ในกรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีเพื่อซื้อและขายหลักทรัพย์ใน Live Exchange ลูกค้าเป็นผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติ (ไม่ว่าลักษณะใดลักษณะหนึ่ง) ครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนใน Live Exchange และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนใน Live Exchange (ตามที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว) และกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ และลูกค้าจะดำรงคุณสมบัติเป็นผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าใช้บริการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมและการซื้อขายหลักทรัพย์บน Live Exchange ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้

- 4.2. ลูกค้านับรองและยืนยันว่า ข้อมูลและเอกสารใด ๆ ที่ลูกค้าได้ให้แก่บริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและยืนยันคุณสมบัติของผู้ลงทุน และเพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งคำสั่งและทำธุรกรรมอื่น ๆ ใน LiVE Exchange เป็นข้อมูลและเอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และไม่ทำให้สำคัญผิดในสาระสำคัญ และในกรณีที่ลูกค้าได้ให้สำเนาของข้อมูลและเอกสารใด ๆ ลูกค้านับรองและยืนยันว่า สำเนาดังกล่าวเป็นสำเนาที่ถูกต้องของข้อมูลและเอกสารต้นฉบับนั้นด้วย
- 4.3. ลูกค้านับรองและยืนยันว่าลูกค้าเข้าใจความเสี่ยงในการลงทุนโดยการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัจจัยความเสี่ยงดังต่อไปนี้
- (ก) บริษัทจดทะเบียนฯ เป็นวิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจขนาดกลางซึ่งกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาและเติบโต วิสาหกิจที่ประกอบประกอบธุรกิจที่มีความไม่แน่นอนสูง
 - (ข) LiVE Exchange มีระบบการซื้อขายที่แตกต่างกับตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การซื้อขายหลักทรัพย์ใน LiVE Exchange เป็นระบบ Auction ด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ โดยที่ระบบของ LiVE Exchange จะไม่มีการกำหนดราคาสูงสุด-ต่ำสุด (Ceiling-Floor) และไม่มีการกำหนด Circuit Breaker รวมไปถึง LiVE Exchange จะเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างเวลา 9.30 - 11.00 น. เท่านั้น เป็นต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ใน LiVE Exchange
 - (ค) หลักเกณฑ์การกำกับดูแลบริษัทใน LiVE Exchange มีลักษณะที่ผ่อนปรนและแตกต่างไปจากกรณีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ได้มีกระบวนการพิจารณาอนุญาตของสำนักงาน ก.ล.ต. แต่เน้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเป็นหลัก และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทใน LiVE Exchange แตกต่างจากกรณีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ประเภทและรายการข้อมูลที่บริษัทมีหน้าที่เปิดเผย ระยะเวลาในการเปิดเผย การขึ้นเครื่องหมาย การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดในเรื่องการจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น ทำให้ผู้ลงทุนได้รับการคุ้มครองที่แตกต่างจากการลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 - (ง) ความเสี่ยงในการลงทุนผ่าน LiVE Exchange อื่น ๆ (ซึ่งอาจไม่ได้จำกัดเพียงความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ในการเปิดเผยความเสี่ยงเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ใน LiVE Exchange ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้)

นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถรับความเสี่ยงด้านธุรกิจ การเงิน เศรษฐกิจ กฎหมาย ภาษี เทคโนโลยี และด้านอื่น ๆ ได้ทั้งสิ้น

- 4.4. ลูกค้านับรองและยืนยันว่าลูกค้าได้กระทำการศึกษาข้อมูลและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนฯ ใน LiVE Exchange แล้ว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การศึกษาข้อมูลเอกสาร รายงาน บทความ และคำแนะนำที่เผยแพร่ใน LiVE Exchange โดยตลาดหลักทรัพย์ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมบน LiVE Exchange (ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ www.live-platforms.com/live-exchange) นอกจากนี้ ลูกค้าได้ทำการศึกษาข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและสถานะทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่ลูกค้าประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านช่องทางที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้แล้ว ครบถ้วนแล้ว

5. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

- 5.1. นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ลูกค้าจะต้องชำระให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและเปิดบัญชีกับบริษัท การทำธุรกรรม การส่งคำสั่งซื้อขาย การชำระราคา และ/หรือ การส่งมอบหลักทรัพย์ใน LiVE Exchange แล้ว ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า จะมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการธุรกรรมและชำระราคาผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) เพิ่มเติม ซึ่ง ลูกค้าสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ตามช่องทางที่บริษัทกำหนด

6. เหตุฉิฉินและข้อตกลงรับผิดชอบ

- 6.1. การละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไข คำรับรอง หรือคำยืนยันใด ๆ ของลูกค้าภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการผิดคำรับรองและคำยืนยันเกี่ยวกับการเป็นผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติ ให้ถือว่าเป็นเหตุฉิฉินภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาตัวแทนด้วย และบริษัทจะสามารถดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดภายหลังการเกิดเหตุฉิฉินตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้องในข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาตัวแทนได้ทุกประการ ความที่บริษัทเห็นสมควร
- 6.2. นอกเหนือจากข้อตกลงรับผิดชอบตามที่กำหนดและเงื่อนไขของสัญญาตัวแทน ในกรณีที่บริษัทต้องเสียค่าปรับให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นใด หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไข คำรับรอง หรือคำยืนยันใด ๆ ของ ลูกค้าภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ลูกคาคงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายปรับ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ดังกล่าวให้แก่บริษัทจนครบเต็มจำนวน

7. การส่งข้อมูล เอกสาร และรายงาน

- 7.1. ลูกค้านับรองและตกลงว่าบริษัทมีสิทธิในการส่งข้อมูล เอกสาร และรายงานใด ๆ (ซึ่งอาจมีข้อมูลของลูกค้ารวมอยู่ด้วย) ให้แก่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลและเอกสารยืนยันคุณสมบัติของผู้ลงทุนที่ลูกค้าได้ให้ไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ใน LiVE Exchange และในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวของลูกค้า เป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามคำนิยามของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้อยู่ (ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ ที่อยู่ สถานะทางครอบครัว สถานะทางการเงิน ภูมิการศึกษาและประสบการณ์ในการลงทุน) ลูกค้านับรองและตกลงว่า การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงระหว่างลูกค้าและบริษัท ซึ่งรวมถึงบันทึกข้อตกลงฉบับนี้

8. การเปิดเผยความเสี่ยงเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ใน LiVE Exchange

ลูกค้านับรองว่า การซื้อขายและทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนฯ ใน LiVE Exchange มีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัทใน LiVE Exchange อาจมีขนาดของกิจการที่เล็กกว่า รวมถึงบางกรณีอาจเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของดำเนินธุรกิจ ซึ่งทำให้มีความไม่แน่นอนในเรื่องผลประกอบการและฐานะการเงิน

การเปิดเผยความเสี่ยงเพิ่มเติมนี้เป็นเพียงตัวอย่างของความเสี่ยงในการซื้อขายและทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนฯ ใน LiVE Exchange แต่ไม่ใช่เป็นการเปิดเผยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของธุรกิจ ผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงินและกฎหมายของบริษัทจดทะเบียนฯ ลักษณะและความเสี่ยงของการลงทุนในวิสาหกิจที่มีขนาด ลักษณะ และพัฒนาการเหมือนหรือคล้ายกัน ในอุตสาหกรรมหรือประเภทธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการซื้อขาย ระยะเวลาซื้อขาย รูปแบบการส่งคำสั่ง การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ คุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนฯ และรายละเอียดที่สำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์บน LiVE Exchange รวมถึงปรึกษาหรือขอความเห็นจากที่ปรึกษาด้านธุรกิจ การเงิน เศรษฐกิจ กฎหมาย ภาษี เทคโนโลยี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของ [ลูกค้า] เพื่อให้แน่ใจว่า [ลูกค้า] สามารถรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนซื้อขายและทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนฯ ใน LiVE Exchange ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ใน LiVE Exchange รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

8.1 ความเสี่ยงทางด้านธุรกิจและการเงินของบริษัทจดทะเบียนฯ

บริษัทจดทะเบียนฯ ซึ่งเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจขนาดกลาง เป็นบริษัทที่อยู่ในช่วงเริ่มแรกของการประกอบธุรกิจและต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และการค้นคว้า นวัตกรรมโดยผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือเป็นบริษัทที่มีขนาดธุรกิจไม่ใหญ่มากในเชิงของรายได้ ฐานะทางการเงินรวมถึงอาจมีผลการดำเนินงานขาดทุน ซึ่งกลุ่มผู้บริหาร ผู้บริหาร บุคลากร และพนักงานบางกลุ่มของวิสาหกิจที่มีลักษณะดังกล่าวอาจมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรทางธุรกิจน้อยกว่าบริษัทที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ การบริหารจัดการ การดำเนินงานธุรกิจ และศักยภาพในการเติบโตในอนาคตอาจต้องพึ่งพาผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหารบางคน สินค้าและผลิตภัณฑ์อาจยังขาดช่องทางในการขายและจัดจำหน่าย ขาดความหลากหลาย ยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ผลประกอบการทางด้านการเงินอาจยังไม่มั่นคงและอาจผันผวนสูงในแต่ละช่วงเวลา บริษัทจดทะเบียนฯ อาจมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงกว่ารายได้และเงินทุน ทำให้ผลประกอบการอาจขาดทุนเป็นระยะเวลานานได้ บริษัทจดทะเบียนฯ อาจเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างจำกัด และอาจมีศักยภาพในการทนทานต่อความเปลี่ยนแปลงหรือวิกฤติทางเศรษฐกิจต่ำ ปัจจัยดังกล่าวจึงอาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงทางด้านการเงินของ บริษัทจดทะเบียนฯ สูง และวิสาหกิจประเภทดังกล่าวมีโอกาสที่จะไม่บรรลุเป้าหมายหรือไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ผลประกอบการทางด้านการเงินที่ไว้วางไว้ รวมไปถึงบริษัทจดทะเบียนฯ อาจล้มละลาย เขาสุกระบวนกรพิทักษ์ทรัพย์ เขาสุกระบวนกรฟื้นฟูกิจการ หรือเลิกกิจการได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุนสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้

8.2 ความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่อง

เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนฯ ใน LiVE Exchange เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ของวิสาหกิจที่มีความเสี่ยงสูง โดยผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หลักทรัพย์บางส่วนของบริษัทจดทะเบียนฯ อาจอยู่ภายใต้ระยะเวลาห้ามขายหุ้นตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงอาจไม่สามารถขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่ถืออยู่ได้ภายในช่วงระยะเวลาที่ผู้ลงทุนต้องการ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนฯ อาจไม่ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นต่อไปในอนาคต ทำให้ผู้ลงทุนอาจขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้

8.3 ความเสี่ยงทางด้านราคาหลักทรัพย์

ราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนฯ ใน LiVE Exchange อาจมีความผันผวนสูง โดยแปรผันไปตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนฯ สภาพเศรษฐกิจและตลาดในขณะนั้น ความมั่นใจของนักลงทุน ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อัตราค่าเงินเป็นต้น ซึ่งความเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาอย่างรวดเร็วอาจทำให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมากหรือทั้งหมดได้ภายในระยะเวลาอันสั้นหากมีการทำการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว

8.4 ความเสี่ยงทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เนื่องจากวิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจขนาดกลางมักจะเป็นธุรกิจที่อาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในกระบวนการผลิตสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดังกล่าวอาจอยู่ในขั้นต้นของการศึกษาและพัฒนา รวมถึงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เกี่ยวกับศักยภาพ การประยุกต์ใช้ และการยอมรับนำไปใช้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นการยากที่จะประเมินหรือประมาณการเกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงความต้องการของตลาดในอนาคตได้อย่างถูกต้องหรือแม่นยำ นอกจากนี้ ด้วยความรวดเร็วของพัฒนาการทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน อาจทำให้เทคโนโลยีล้าสมัยไปได้ในเวลาอันสั้น ซึ่งข้อเสียทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายที่สูง การขาดศักยภาพ การขาดการประยุกต์ใช้ หรือการขาดการยอมรับนำไปใช้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง ก็อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ต้นทุน ผลประกอบการ และราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนฯ ได้

8.5 ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและภาษี

การซื้อขายหลักทรัพย์และการลงทุนใน LiVE Exchange รวมถึงธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนฯ อยู่ภายใต้กฎหมายและการกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎ ประกาศ ขอบบังคับ ระเบียบ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ภายใต้การตีความของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจ รวมถึงในกรณีที่มีการพิจารณาและแก้ไขกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ดังกล่าว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย กฎเกณฑ์ แนวนโยบาย และแนวความคิดอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ลงทุน ความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน การประกอบธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนฯ ความรับผิดชอบของผู้ลงทุนหรือบริษัทจดทะเบียนฯ และการภาษีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์และการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องใน LiVE Exchange ได้ นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยบริษัทจดทะเบียนฯ ซึ่งอาจทำให้บริษัทจดทะเบียนฯ มีความรับผิดทางกฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการประกอบธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนฯ ได้



คำเตือนและข้อกำหนดสำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ Leveraged/Inverse ETFs

- (ก) **Leveraged ETF** คือ กองทุนที่ตั้งเป้าให้ผลตอบแทนรายวันเป็นทวีคูณ เมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวของดัชนีอ้างอิง เช่น กองทุน 2X มุ่งหวังให้ผลตอบแทน 2 เท่าของการเปลี่ยนแปลงดัชนีอ้างอิง
- (ข) **Inverse ETF** คือ กองทุนที่ตั้งเป้าให้ผลตอบแทนรายวันในทิศทางตรงข้ามกับดัชนีอ้างอิง เช่น กองทุน -1X มุ่งหวังให้ หากดัชนีลดลง 1% กองทุนจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1% หรือ กองทุน -2X มุ่งหวังให้ หากดัชนีลดลง 1% กองทุนจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2%

คำเตือน:

1. L&I ETFs ออกแบบเพื่อการลงทุนระยะสั้น มุ่งสร้างผลตอบแทนเป็นสัดส่วนกับดัชนีอ้างอิงเป็นรายวัน (Daily reset) และคำนวณผลตอบแทนแบบทบต้น (Compounding Effect) ซึ่งทำให้การถือครองเกินกว่า 1 วันอาจให้ผลตอบแทนเบี่ยงเบนจากสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของดัชนีที่มุ่งหวัง โดยเฉพาะในภาวะที่ตลาดผันผวน
2. การจัดการกองทุนมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี
3. ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในระยะยาว (buy & hold) หรือไม่สามรถติดตามการลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ L&I ETFs เพิ่มเติมได้ที่

- https://www.kgiworld.co.th/corporate/assets/base/pdf/business/L_IETFs_TH.pdf
- <https://www.set.or.th/th/market/product/etf/introduction>
- <https://www.thaiwarrant.com/Knowledge/articles-details-248>



แบบทดสอบความเข้าใจเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ท่านคิดว่าถูกต้อง

ส่วนที่ 1 การเปิดบัญชี และการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ใช่ / ไม่ใช่

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1) ลูกค้าต้องเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ฟิวเจอร์สและออปชั่น)กับโบรกเกอร์ที่เป็นสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และลูกค้าต้องดูแลเงินประกันให้เป็นไปตามที่บริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด 2) ลูกค้าต้องมีเงินประกันไม่ต่ำกว่าระดับหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin Requirement, IMR) ที่บริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงจะส่งคำสั่งซื้อขายได้ 3) ทุกสิ้นวันทำการ ลูกค้าต้องดูแลเงินประกัน (Equity Balance, EB) ไม่ให้ต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin Requirement, MMR) ซึ่งคำนวณจากฐานะการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอยู่ ถ้าหากต่ำกว่าระดับดังกล่าว ลูกค้าจะถูกเรียกเงินประกันเพิ่ม (Call Margin) ให้มียอดหลักประกันโดยรวมไม่ต่ำกว่า IMR 4) กรณีถูกเรียกเงินประกันเพิ่ม (Call Margin) ลูกค้าต้องนำเงินสด, หลักทรัพย์ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด มาวางเป็นหลักประกันเพิ่มตามมูลค่าที่ถูกเรียก หรือทำการปิด/สร้างสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้หลักประกันลดลงไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินที่ถูกเรียกภายในวันทำการถัดไป (T+1) มิเช่นนั้น ลูกค้าจะไม่สามารถสร้างสถานะเพิ่ม และหากภายในเวลา 11.30 น.ของวันทำการหลังวันทำการถัดไป (T+2) ลูกค้ายังคงเพิกเฉย บริษัทจะล้าง(เปิด) ฐานะสัญญาของลูกค้า 5) ณ เวลาปิดตลาดภาคเช้า 12.30 น. และเวลาปิดตลาดสิ้นวันทำการ 17.30 น. หลังจากมีการประกาศราคาอ้างอิงรายวัน (Daily Settlement Price) แล้ว หากลูกค้าทั่วไปมีเงินประกันต่ำกว่าระดับหลักประกันป้องกันความเสี่ยง (Force Close Margin Requirement, FMR) บริษัทจะดำเนินการปิดฐานะของลูกค้าตามกำหนดเวลาที่บริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อหยุดยั้งความเสี่ยงของลูกค้า 6) หากลูกค้ามีเงินประกันมากกว่าระดับหลักประกันขั้นต่ำ (IMR) ลูกค้าสามารถถอนหรือนำมาเป็นหลักประกันเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มได้ เงินประกันของลูกค้าที่ฝากไว้จะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราที่บริษัทกำหนดในขณะนั้น 7) การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สจะมีกระบวนการ Mark to Market ทุกสิ้นวันทำการ เพื่อคำนวณผลกำไรขาดทุนและปรับต้นทุนของฐานะการลงทุน โดยจะคำนวณจากส่วนต่างของราคาอ้างอิงรายวัน (Daily Settlement Price) ของสัญญาฟิวเจอร์สเทียบกับต้นทุนของลูกค้า หากมีกำไรขาดทุนเกิดขึ้นจะถูกนำไปรวมกับเงินประกันของลูกค้า 8) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและออปชั่นของดัชนี SET50 สามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 9.45 ถึง 16.55 น ยกเว้นวันครบกำหนดอายุของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบับดังกล่าว จะทำการซื้อขายได้ถึงเวลา 16.30 น.เท่านั้น 9) ลูกค้าสามารถมีฐานะในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและออปชั่นของดัชนี SET50 รวมกันในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันไม่เกินจำนวนสูงสุดที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด (ปัจจุบันกำหนดไว้ที่ฐานะเทียบเท่า 100,000 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและออปชั่น) ในด้านซื้อ (long) และด้านขาย (short) รวมกัน | <table border="0"> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ส่วนที่ 2 ลักษณะ ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ของ ดัชนี SET50

ใช่ / ไม่ใช่

- | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 เป็นสัญญาที่ตกลงเพื่อซื้อขายดัชนี SET50 ในอนาคต 2) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 ที่มีการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น ปัจจุบันกำหนดให้มี 6 ฉบับ โดยแต่ละฉบับจะมีวันครบกำหนดอายุในวันทำการรองสุดท้ายของเดือนที่สัญญาครบกำหนดอายุ (ได้แก่เดือนใกล้ที่สุด 2 เดือน และเดือนตามไตรมาส ได้แก่ มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) 3) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 มีตัวคูณดัชนีเท่ากับ 200 บาทต่อ 1 จุด กล่าวคือ ลูกค้าซื้อฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 ที่ราคา 900 จุด และขาย ที่ราคา 900.5 จุด จำนวน 1 สัญญา ลูกค้าจะได้กำไรเท่ากับ 0.5 จุด x 200 บาท x 1 สัญญา = 100 บาท (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่นและภาษีมูลค่าเพิ่ม) 4) การปิดฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 สามารถทำได้โดยการซื้อขายในทิศทางตรงกันข้ามกับฐานะที่มีอยู่เดิมเช่น เดิมขายฟิวเจอร์สไว้ให้ทำการซื้อฟิวเจอร์สฉบับเดียวกันกลับ 5) ในวันครบกำหนดอายุของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 หากยังไม่มีการปิดฐานะ บริษัทจะทำการคำนวณกำไรขาดทุนและชำระราคาแบบส่วนต่างเงินสด โดยอ้างอิงจากราคาชำระราคาสุดท้าย (Final Settlement Price) ซึ่งคำนวณจากค่าเฉลี่ย 15 นาทีสุดท้ายและราคาปิดของดัชนี SET50 เทียบกับกับราคาทุนของฟิวเจอร์สฉบับนั้น | <table border="0"> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |

ส่วนที่ 3 ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น ของ ดัชนี SET50

ใช่ / ไม่ใช่

- | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นของดัชนี SET50 เป็นสัญญาที่ผู้ขายให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการซื้อดัชนี SET50 ในอนาคต (คอลออปชั่น) หรือขายดัชนี SET50 ในอนาคต (พุทออปชั่น) ในราคาใช้สิทธิที่ระบุไว้ ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา 2) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นของดัชนี SET50 ที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น ปัจจุบันกำหนดให้มีวันครบกำหนดอายุในวันทำการรองสุดท้ายของเดือนใกล้ 3 เดือนติดต่อกัน และ เดือนสุดท้ายของไตรมาสถัดไป 3) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นของดัชนี SET50 ในแต่ละอายุสัญญา (Contract Month) จะมีราคาใช้สิทธิ (Strike Price) อย่างน้อย 9 ระดับราคา (ช่วงห่างแต่ละระดับราคาเท่ากับ 25 จุด) โดยมีราคาใช้สิทธิที่ At-the-money (ATM) จำนวน 1 ฉบับ ราคาใช้สิทธิที่ In-the-money (ITM) จำนวน 4 ฉบับ และ ราคาใช้สิทธิที่ Out-of-the-money (OTM) จำนวน 4 ฉบับ และจะมีการเพิ่มสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นใหม่ทุกสิ้นวันหากมีสัญญาที่ราคาใช้สิทธิ ITM และ/หรือ OTM น้อยกว่าประเภทละ 4 ระดับราคา 4) สัญญาออปชั่นดัชนี SET50 มีตัวคูณดัชนีเท่ากับ 200 บาทต่อ 1 จุด ตัวอย่างเช่น ลูกค้าซื้อคอลออปชั่นดัชนี 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) หากยังไม่มีการปิดฐานะ บริษัทจะทำการคำนวณการชำระราคาแบบส่วนต่างเงินสด โดยอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยของดัชนี SET50 (Final settlement price) กับราคาใช้สิทธิของออปชั่นฉบับนั้น ในกรณีที่ออปชั่นที่ซื้อไว้มีค่า (มีฐานะเป็น ITM) จะมีการใช้สิทธิให้อัตโนมัติ (Automatic Exercise) เพื่อได้รับเงิน ยกเว้นลูกค้าจะแจ้งปฏิเสธการใช้สิทธิ สำหรับผู้ที่มีฐานะขายออปชั่นฉบับดังกล่าวจะถูกกำหนด(Assign) ให้เป็นผู้ชำระเงินจำนวนนี้ | <table border="0"> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | |

ลงชื่อ _____ ลูกค้า ลงชื่อ _____ ผู้แนะนำการลงทุน /
 (_____) (_____) เจ้าหน้าที่บริษัท

Duty Stamp
30 Baht

หนังสือมอบอำนาจ
Power of Attorney

สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
For Individual Customer

ทำที่ / Place _____

วันที่ / Date _____

ข้าพเจ้า / I, We _____ ที่อยู่เลขที่ / residing at _____

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้มอบอำนาจ” / hereinafter referred to as “the Grantor”

ได้ทำหนังสือฉบับนี้เพื่อแสดงว่าได้มอบอำนาจให้ / given this document an authority to: _____

(โดยมีความสัมพันธ์กับผู้มอบอำนาจตามรายละเอียดข้างท้าย) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับมอบอำนาจ” / (whose relationship with the Grantor as follows) hereinafter referred to as “the Grantee”

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> บิดา-มารดา / Father, Mother | <input type="checkbox"/> คู่สมรส* / Spouse* | <input type="checkbox"/> อดีตคู่สมรส / Former Spouse |
| <input type="checkbox"/> บุตร / Son, Daughter | <input type="checkbox"/> พี่น้อง / Brother, Sister | <input type="checkbox"/> ลุง ป้า น้า อา / Uncle, Aunt |
| <input type="checkbox"/> เพื่อน / Friend | <input type="checkbox"/> แฟน / Boy Friend, Girl Friend | <input type="checkbox"/> บิดา-มารดาของคู่สมรส / Father-Mother of the Spouse |
| <input type="checkbox"/> พนักงาน / Staff | <input type="checkbox"/> เลขานุการ / Secretary | <input type="checkbox"/> ลูกเขย-ลูกสะใภ้ / Son-in-law, Daughter-in-law |
| <input type="checkbox"/> คนรู้จัก / Acquaintance | <input type="checkbox"/> ที่ปรึกษา-หุ้นส่วน / Advisor, Partner | <input type="checkbox"/> ผู้รับผลประโยชน์ / Beneficiary Owner |
| <input type="checkbox"/> หัวหน้า-ลูกน้อง / Boss-Subordinate | <input type="checkbox"/> นายจ้าง-ลูกจ้าง / Employer-Employee | |
| <input type="checkbox"/> อื่นๆ โปรดระบุ / Others, please specified _____ | | |

ให้มีอำนาจในการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในศูนย์ซื้อขายและที่อื่นๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) แทนผู้มอบอำนาจ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับการมอบอำนาจและบัญชีซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต** และตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธการมอบอำนาจ และ/หรือ การทำธุรกรรมของผู้รับมอบอำนาจในบัญชีซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ถ้ามี) ได้ โดยไม่มีความรับผิดชอบผู้มอบอำนาจ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจแต่อย่างใด / to act as a grantee to transact securities and/or futures trading order in the Exchange and other place with KGI Securities (Thailand) Public Company Limited (“Company”) instead of the Grantor. I am aware of the limitations regarding POA and internet trading accounts** and agree that the Company shall has the right to refuse this POA and/or transactions made by the Grantee in the internet trading account without any liability to the Grantor and/or the Grantee in all respect

ทั้งนี้ การใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปตามอำนาจแห่งหนังสือนี้ ผู้มอบอำนาจขอรับผิดชอบและให้มีผลผูกพันเสมือนหนึ่งได้กระทำด้วยตนเองทั้งสิ้น เพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน / In this regard, any act performed by the Grantee in the extent hereof shall be deemed as if done by myself/ourselves and I/We shall be responsible absolutely therefore. IN WITNESS WHEREOF this Power of Attorney has been executed on behalf of the parties hereto.

ลงชื่อ _____ ผู้มอบอำนาจ ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ
Signed (_____) Grantor Signed (_____) Grantee

ลงชื่อ _____ พยาน ลงชื่อ _____ พยาน
Signed (_____) Witness Signed (_____) Witness

*รวมถึงผู้ที่อยู่กินกันฉันท์สามีภรรยา / Including those who live together as husband and wife

**บัญชีซึ่งลงท้ายด้วย “-3” / Account number ending with “-3”



หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก / LETTER OF CONSENT FOR DEBIT TO THE BANK ACCOUNT

เขียนที่/Attention _____

วันที่ /Date _____

เรียน ผู้จัดการธนาคาร _____ สำนักงานใหญ่/สาขา _____
 To: The Manager of (Bank) Head Office/Branch
 ข้าพเจ้า _____ เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท _____
 บัญชีเลขที่ (10 หลัก) _____ ชื่อบัญชี _____
 Account Number (10 Digits) Account Name
 สถานที่ติดต่อเลขที่ _____ ตรอก/ซอย _____ ถนน _____
 Contact Address No. Trok/Soi Road
 ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ โทรศัพท์ _____
 Tunbol/Kwang Amphur/Khet Province Telephone No.

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ หรือ สลิปบันทึกข้อมูล หรือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทางธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทำการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัทและนำเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีของบริษัท

Request the bank to debit my aforesaid account and credit the same amount the bank account of KGI Securities (Thailand) Public Company Limited ("the Company") in accordance with the amount as shown on the invoice or the data recording media or the electronic data which the bank received from the Company and/or the Company agent and/or the other party which the Company grants to do on behalf of the Company and/or in the name of the Company for the payment of the dept and/or any obligations due to the Company

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่า จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งตามที่ธนาคารได้รับนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจำนวนที่ ปรากฏดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดเชย เงินที่ธนาคารได้หัก และโอนจากบัญชีเงินฝากของ ข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้ให้แก่บริษัท ตามที่ธนาคารได้รับจาก บริษัทหรือตัวแทนของบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่า ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าต่อเมื่อมีเงินในบัญชีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น

For the said debit to my account for payment of the dept and/or any obligation to the Company should it appear later that such amount data which the Company and/or the Company agent notifies the Bank is incorrect and that bank has already debited the sum equivalent from my account. I agree to claim such amount from the Company directly. I hereby waive my right to claim or sue the Bank to reimburse me the sum which the Bank has debited and credited to the account of the Company. I agree that the Bank shall debit only when the fund in my account is ,at the time, available. I also waive notice of such debit because I will be able to receive all details from the passbook/statement of the Bank or invoice/receipt of the Company.

ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน เลขที่บัญชีเงินฝากที่ระบุในวรรคข้างต้น ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ได้ด้วยทุกประการ การให้หักบัญชีเงินฝาก ดังกล่าวข้างต้น ให้มีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

In case of documents of evidence and the account number mentioned above has been changed for whatever reason, this letter of consent shall be valid and enforceable for such account. The debit to my account shall be immediately valid upon entering into this letter of consent and shall be in full force and effect until my written instruction to revoke this letter of consent is given to the Bank and the Company not less than 30 days in advance.

ขอแสดงความนับถือ
Sincerely yours,

ลงชื่อ _____ ผู้ให้ความยินยอม
Signed Consenting party
(ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)
(As that given to the bank)

รับรองลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม
Certified as authenticated signature of consenting party
ลงชื่อ _____
Signed
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
Certified correct account and true signature of consenting party
ลงชื่อ _____
Signed
ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจสาขา
Authorized signature of the Bank



หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก / LETTER OF CONSENT FOR DEBIT TO THE BANK ACCOUNT

เขียนที่/Attention _____

วันที่ /Date _____

เรียน ผู้จัดการธนาคาร _____ สำนักงานใหญ่/สาขา _____
 To: The Manager of (Bank) Head Office/Branch
 ข้าพเจ้า _____ เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท _____
 บัญชีเลขที่ (10 หลัก) _____ ชื่อบัญชี _____
 Account Number (10 Digits) Account Name
 สถานที่ติดต่อเลขที่ _____ ตรอก/ซอย _____ ถนน _____
 Contact Address No. Trok/Soi Road
 ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ โทรศัพท์ _____
 Tunbol/Kwang Amphur/Khet Province Telephone No.

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ หรือ สลิปบันทึกข้อมูล หรือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทางธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทำการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัทและนำเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีของบริษัท

Request the bank to debit my aforesaid account and credit the same amount the bank account of KGI Securities (Thailand) Public Company Limited ("the Company") in accordance with the amount as shown on the invoice or the data recording media or the electronic data which the bank received from the Company and/or the Company agent and/or the other party which the Company grants to do on behalf of the Company and/or in the name of the Company for the payment of the dept and/or any obligations due to the Company

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่า จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งตามที่ธนาคารได้รับนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจำนวนที่ ปรากฏดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดเชย เงินที่ธนาคารได้หัก และโอนจากบัญชีเงินฝากของ ข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้ให้แก่บริษัท ตามที่ธนาคารได้รับจาก บริษัทหรือตัวแทนของบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่า ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าต่อเมื่อมีเงินในบัญชีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น

For the said debit to my account for payment of the dept and/or any obligation to the Company should it appear later that such amount data which the Company and/or the Company agent notifies the Bank is incorrect and that bank has already debited the sum equivalent from my account. I agree to claim such amount from the Company directly. I hereby waive my right to claim or sue the Bank to reimburse me the sum which the Bank has debited and credited to the account of the Company. I agree that the Bank shall debit only when the fund in my account is ,at the time, available. I also waive notice of such debit because I will be able to receive all details from the passbook/statement of the Bank or invoice/receipt of the Company.

ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน เลขที่บัญชีเงินฝากที่ระบุในวรรคข้างต้น ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ได้ด้วยทุกประการ การให้หักบัญชีเงินฝาก ดังกล่าวข้างต้น ให้มีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

In case of documents of evidence and the account number mentioned above has been changed for whatever reason, this letter of consent shall be valid and enforceable for such account. The debit to my account shall be immediately valid upon entering into this letter of consent and shall be in full force and effect until my written instruction to revoke this letter of consent is given to the Bank and the Company not less than 30 days in advance.

ขอแสดงความนับถือ
Sincerely yours,

ลงชื่อ _____ ผู้ให้ความยินยอม
Signed Consenting party
(ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)
(As that given to the bank)

รับรองลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม
Certified as authenticated signature of consenting party
ลงชื่อ _____
Signed
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
Certified correct account and true signature of consenting party
ลงชื่อ _____
Signed
ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจสาขา
Authorized signature of the Bank



หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก / LETTER OF CONSENT FOR DEBIT TO THE BANK ACCOUNT

เขียนที่/Attention _____

วันที่ /Date _____

เรียน ผู้จัดการธนาคาร _____ สำนักงานใหญ่/สาขา _____
 To: The Manager of (Bank) Head Office/Branch
 ข้าพเจ้า _____ เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท _____
 บัญชีเลขที่ (10 หลัก) _____ ชื่อบัญชี _____
 Account Number (10 Digits) Account Name
 สถานที่ติดต่อเลขที่ _____ ตรอก/ซอย _____ ถนน _____
 Contact Address No. Trok/Soi Road
 ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ โทรศัพท์ _____
 Tunbol/Kwang Amphur/Khet Province Telephone No.

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ หรือ สลิปบันทึกข้อมูล หรือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทางธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทำการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัทและนำเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีของบริษัท

Request the bank to debit my aforesaid account and credit the same amount the bank account of KGI Securities (Thailand) Public Company Limited ("the Company") in accordance with the amount as shown on the invoice or the data recording media or the electronic data which the bank received from the Company and/or the Company agent and/or the other party which the Company grants to do on behalf of the Company and/or in the name of the Company for the payment of the dept and/or any obligations due to the Company

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่า จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งตามที่ธนาคารได้รับนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจำนวนที่ ปรากฏดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดเชย เงินที่ธนาคารได้หัก และโอนจากบัญชีเงินฝากของ ข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้ให้แก่บริษัท ตามที่ธนาคารได้รับจาก บริษัทหรือตัวแทนของบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่า ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าต่อเมื่อมีเงินในบัญชีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น

For the said debit to my account for payment of the dept and/or any obligation to the Company should it appear later that such amount data which the Company and/or the Company agent notifies the Bank is incorrect and that bank has already debited the sum equivalent from my account. I agree to claim such amount from the Company directly. I hereby waive my right to claim or sue the Bank to reimburse me the sum which the Bank has debited and credited to the account of the Company. I agree that the Bank shall debit only when the fund in my account is ,at the time, available. I also waive notice of such debit because I will be able to receive all details from the passbook/statement of the Bank or invoice/receipt of the Company.

ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน เลขที่บัญชีเงินฝากที่ระบุในวรรคข้างต้น ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ได้ด้วยทุกประการ การให้หักบัญชีเงินฝาก ดังกล่าวข้างต้น ให้มีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

In case of documents of evidence and the account number mentioned above has been changed for whatever reason, this letter of consent shall be valid and enforceable for such account. The debit to my account shall be immediately valid upon entering into this letter of consent and shall be in full force and effect until my written instruction to revoke this letter of consent is given to the Bank and the Company not less than 30 days in advance.

ขอแสดงความนับถือ
Sincerely yours,

ลงชื่อ _____ ผู้ให้ความยินยอม
Signed Consenting party
(ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)
(As that given to the bank)

รับรองลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม
Certified as authenticated signature of consenting party
ลงชื่อ _____
Signed
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
Certified correct account and true signature of consenting party
ลงชื่อ _____
Signed
ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจสาขา
Authorized signature of the Bank