

*The Innovative
Premium Broker*

FINANSIA SYRUS

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบคำขอเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
และสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์



คำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

สำนักงานใหญ่ สาขา วันที่ / /

บัญชีเลขที่

1. ประวัติลูกค้า

ประเภทบุคคลรวม

ชื่อ-สกุล (นาย / นาง / นางสาว) ภาษาไทย
 (Mr. / Mrs. / Miss) ภาษาอังกฤษ

วันเดือนปีเกิด / / อายุ ปี สัญชาติ ศาสนา

ประเภทบัตร บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หนังสือเดินทาง ใบต่างดาว

เลขที่บัตร วันที่ออกบัตร / /

วันหมดอายุ / / ออกโดย จังหวัด

ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี อื่นๆ (ระบุ)

สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ประเทศ

ที่อยู่ปัจจุบัน หมู่บ้าน/อาคาร ชั้น เลขที่ หมู่ที่ ซอย

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

โทรศัพท์มือถือ โทรสาร

E-mail address (โปรดระบุเป็นตัวพิมพ์ใหญ่)

ข้อมูลการทำงาน

อาชีพปัจจุบัน พนักงานเอกชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เกษียณอายุ พ่อบ้าน/แม่บ้าน

นักลงทุน ศึกษาต่อในระดับ อื่นๆ (ระบุ)

ตำแหน่งทางการเมือง () ไม่มี () มี (โปรดระบุ)

เจ้าของกิจการ (ระบุประเภทกิจการ)

() ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือการเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุน

() ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีใช้สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง

() ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์/บัตรเครดิตที่มีใช้สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์/บัตรเครดิต

() ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

() โรงงานผลิตอาวุธ/ตัวแทนค้าอาวุธ () ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อขายรถยนต์

() ธุรกิจค้าขายอัญมณี ทองคำ หรือวัตถุโบราณ () ธุรกิจคาลิโน/การพนัน

() ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ () ธุรกิจโอนเงินออกนอกประเทศ

() ตัวแทน หรือ นายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์ () องค์กรไม่แสวงผลกำไร

() อื่นๆ (ระบุ)

ชื่อสถานที่ทำงาน ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่งงาน ฝ่าย/แผนก อายุการทำงาน ปี เดือน

ที่อยู่ทำงาน : หมู่บ้าน/อาคาร ชั้น เลขที่ หมู่ที่ ซอย

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

โทรศัพท์มือถือ โทรสาร

รายได้ประจำต่อเดือน บาท รายได้อื่นต่อเดือน บาท

ข้อมูลคู่สมรส

สถานภาพสมรส โสด สมรส หย่า อื่นๆ (ระบุ)

ชื่อคู่สมรส อายุ ปี อาชีพ

ชื่อสถานที่ทำงาน ประเภทธุรกิจ ตำแหน่ง

ที่ตั้ง

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร

รายได้ประจำต่อเดือน บาท รายได้อื่นต่อเดือน บาท

รวมรายได้ของครอบครัวต่อเดือน บาท

ประเภทนิติบุคคล

ชื่อนิติบุคคล ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ประเภทธุรกิจ สถานที่ตั้งที่ทำการของบริษัท หมู่บ้าน/อาคาร
ชั้น เลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร

เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่

ไม่เป็น เป็น เมื่อวันที่ ชื่อย่อหลักทรัพย์

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน บาท ชำระแล้ว บาท

รายได้หลักจากการประกอบธุรกิจ กำไรสุทธิปีล่าสุด ปี จำนวน บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 30 ได้แก่

1. ส่วนการถือหุ้น %
2. ส่วนการถือหุ้น %

กรณีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 30 เป็นนิติบุคคล โปรดระบุหรือแนบรายละเอียดการถือหุ้นในทอดต่อๆ ไป (ตั้งแต่ร้อยละ 50)

1. ส่วนการถือหุ้น %
2. ส่วนการถือหุ้น %

รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเปิดบัญชี (พร้อมเงื่อนไข) คือ

ชื่อผู้รับมอบอำนาจทำการสั่งซื้อขายแทนบริษัท

ชื่อและนามสกุล	เลขที่บัตรประชาชน/Passport	ตำแหน่งในบริษัท
1.
2.
3.

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ คือ ตำแหน่งในบริษัท

ที่อยู่ติดต่อ

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ

โทรสาร

ประวัติบริษัทมีการกระทำผิดตามกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ไม่มี มี ในความผิดมูลฐาน (ระบุ).....

สำหรับลูกค้าสถาบันหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ชำระราคาผ่าน Custodian ชื่อ Custodian

บุคคลที่ติดต่อ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร

2. ข้อมูลสถานะการเงิน/แหล่งเงินทุน

ทรัพย์สิน	มูลค่า (บาท)	ภาระผูกพัน (ถ้ามี)
บ้านพร้อมที่ดิน	() จำนวน () อื่นๆ
รถยนต์	() จำนวน () อื่นๆ
เงินฝาก/หน่วยลงทุน/ตัวเงิน	() จำนวน () อื่นๆ
ทรัพย์สินอื่นๆ	() จำนวน () อื่นๆ

3. ประเภทบัญชีและวงเงินที่ต้องการ

() บัญชีเงินสด วงเงิน บาท
() บัญชี Internet วงเงิน บาท
() บัญชี Cash Balance วงเงิน บาท
() บัญชี Credit Balance วงเงิน บาท

4. แนะนำโดย

() ติดต่อเอง () ลูกค้าบริษัท ชื่อ/สกุล เลขที่บัญชี

() เจ้าหน้าที่การตลาด () Website () อื่นๆ (ระบุ)

5. ความรู้ด้านการลงทุน

ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ น้อย ปานกลาง ดี

วัตถุประสงค์ในการลงทุน

ลงทุนระยะสั้น (< 6 เดือน) ลงทุนระยะปานกลาง (6-12 เดือน) ลงทุนระยะยาว (>1 ปี)

อื่นๆ โปรดระบุ

ประสบการณ์การลงทุน ไม่เคยลงทุน ลงทุนมาแล้ว ปี

บริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ติดต่อในปัจจุบัน

1. ประเภทบัญชี

() เงินสด วงเงิน บาท () Credit Balance วงเงิน บาท

() Internet วงเงิน บาท () Derivatives วงเงิน บาท

2. ประเภทบัญชี

() เงินสด วงเงิน บาท () Credit Balance วงเงิน บาท

() Internet วงเงิน บาท () Derivatives วงเงิน บาท

6. ผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรม (Beneficial Owner)

หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง ซึ่งพิจารณาจากข้อเท็จจริงในทางพหุติตถ์กล่าวคือ ผู้ที่ได้รับประโยชน์ในรูปเงินปันผล ส่วนต่างราคา หรือ การใช้สิทธิต่างๆ เป็นต้น ไม่มี มี (โปรดระบุ)

ชื่อและนามสกุล

เลขที่บัตรประชาชน/Passport

โทรศัพท์

1.

2.

7. ผู้ควบคุมการทำธุรกรรมในบัญชี (Controlling Persons)

หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีอำนาจควบคุมหรือตัดสินใจในทอดสุดท้าย เช่น ผู้ที่ตัดสินใจอยู่เบื้องหลังในการกำหนดทิศทาง การซื้อขาย โดยไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลเดียวกับบุคคลที่ส่งคำสั่งซื้อขายกับบริษัทหลักทรัพย์ ไม่มี มี (โปรดระบุ)

ชื่อและนามสกุล

เลขที่บัตรประชาชน/Passport

โทรศัพท์

1.

2.

8. ประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี มี ในความผิดมูลฐาน (ระบุ)

9. วิธีการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์

การชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ :-

() หักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ตามที่ได้ยื่นหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากกับ บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส โดยชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับที่ใช้เปิดบัญชีกับบริษัท

ธนาคาร สาขา

ประเภทบัญชี () ออมทรัพย์ () กระแสรายวัน เลขที่บัญชี

(กรณีบุคคลธรรมดา ระหว่างรอนุมัติ ATS จากธนาคาร โปรดจ่ายชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ)

การชำระราคาขายหลักทรัพย์ :-

() โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ตามที่ระบุไว้เรื่องการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์

() นำฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามข้าพเจ้า ธนาคาร สาขา

ประเภทบัญชี () ออมทรัพย์ () กระแสรายวัน เลขที่บัญชี

การแสดงความประสงค์ที่จะรับเงินปันผล/ดอกเบี้ย รวมถึงสิทธิอื่นๆ ที่เป็นตัวเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (การแจ้งความประสงค์ครั้งนี้ ให้หมายรวมถึงทุกหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าถือเป็นโบหลักทรัพย์ และ/หรือ ฝากผ่านบริษัทผู้ฝากหลักทรัพย์)

() ประสงค์นำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเดียวกันกับบัญชีที่หักชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์

() ประสงค์นำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร สาขา

ประเภทบัญชี () ออมทรัพย์ () กระแสรายวัน เลขที่บัญชี

(โปรดแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร)

() ไม่ประสงค์ที่จะนำเข้าบัญชีเงินฝาก (ต้องการรับเป็นเช็ค)

10. การแสดงความจำนงในการวางหลักประกันบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

1. การวางหลักประกัน

- ขอให้บริษัทนำเงินค่าขายหลักทรัพย์ในบัญชีของข้าพเจ้าบางส่วนหรือทั้งหมดหรือจำนวนร้อยละ 20 ของวงเงินอนุมัติ หรือในอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เป็น หลักประกันในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าวทุกครั้งที่เป็นการถาวร
- ขอให้บริษัทนำเงินค่าขายหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีเงินของข้าพเจ้าที่วางไว้กับบริษัท (เพื่อเป็นหลักประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท) โดยข้าพเจ้าจะแจ้งโดยวาจาให้บริษัททราบเป็นคราวๆ ไป
- ไม่ประสงค์ในการวางค่าขายเป็นหลักประกัน

2. การชำระราคาซื้อหลักทรัพย์

- ขอให้บริษัทนำเงินวางประกันหรือเงินค่าขายหลักทรัพย์ มาชำระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์โดยสุทธิ ที่ข้าพเจ้าต้องชำระให้แก่บริษัท ทุกครั้งที่เป็นการถาวร
- ขอให้บริษัทนำเงินวางประกันหรือเงินค่าขายหลักทรัพย์ มาชำระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์โดยสุทธิ ที่ข้าพเจ้าต้องชำระให้แก่บริษัท เป็นครั้งคราวแล้วแต่ที่ข้าพเจ้าจะแจ้งโดยวาจาให้ทราบ

ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าวทั้งสิ้น

หมายเหตุ **ในกรณีไม่ประสงค์ในการวางค่าขายเป็นหลักประกัน และได้ขายหลักทรัพย์ในบัญชีออกหมด โดยไม่มีทรัพย์สินอื่นวางไว้เป็นหลักประกันจะไม่สามารถซื้อหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้นำทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันก่อนการซื้อหลักทรัพย์**

11. สถานที่จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (เช่น ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ / เช็คเงินปันผล / เอกสารเกี่ยวกับการแจ้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ)

สถานที่จัดส่งเอกสาร () ที่อยู่ทะเบียนบ้าน/ที่อยู่ตามหนังสือรับรอง () ที่อยู่ปัจจุบัน/ที่ตั้ง สนง.ปัจจุบัน () ที่อยู่ทำงาน

12. กรณีเร่งด่วนและติดต่อโดยตรงไปได้สามารถติดต่อบุคคลตามนี้

ชื่อและนามสกุล ความสัมพันธ์

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์ มือถือ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดที่ให้ไว้ข้างต้นเป็นความจริงและเป็นเจตนาอันแท้จริงของข้าพเจ้า ขอให้บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ดำเนินการเปิดบัญชีในนามของข้าพเจ้าตามประเภทบัญชีและวงเงินที่ขออนุมัติ โดยข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่า บริษัทจะดำเนินการดังกล่าวต่อเมื่อบริษัทยอมรับเอกสารฉบับนี้ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้อาจจะมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยข้าพเจ้าในเวลาใดๆ รวมถึงสัญญาการเปิดบัญชีและเอกสารประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชี จะถือว่าบริษัทยอมรับเอกสารดังกล่าวเมื่อบริษัทได้ลงนามในสัญญาการเปิดบัญชีแล้ว ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและเงื่อนไขของ บริษัท ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมาย รวมทั้งประเพณีที่จะปฏิบัติในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ลงชื่อ ลูกค้ำผู้ขอเปิดบัญชี

(.....)

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การตลาด

(.....)

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง
อยู่ที่

(ต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ลูกค้า”) ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่ที่ ชั้น 17,18 ,25 อาคาร ดิ ออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “บริษัท”) อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ ลูกค้ามีความประสงค์ให้บริษัททำหน้าที่เป็นตัวแทนนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์และบริษัทตกลงที่จะรับทำหน้าที่เป็นตัวแทนนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ฉบับนี้ (ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญา”) โดยวันที่มีผลผูกพันตามสัญญาคือวันที่ ที่บริษัทเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ สัญญาจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้

1. คำจำกัดความ

ในสัญญาฉบับนี้ เว้นแต่จะมีข้อความแสดงให้เห็นโดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น ให้คำดังต่อไปนี้ มีความหมายดังนี้

“**หลักทรัพย์**” หมายถึง ตัวเงินค้ำประกัน พันธบัตร ตัวเงิน หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุนอันได้แก่ตราสาร หรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน และตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

“**ตลาดหลักทรัพย์**” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ, ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์, ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าหรือแหล่งกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์อื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย

“**ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์**” หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บุคคลอื่นใดที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์ รวมทั้งบริการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการหักบัญชีหลักทรัพย์

“**อัตราดอกเบี้ยผิวนัด**” หมายถึง อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่บริษัทประกาศกำหนด

“**เงินตรง**” หมายถึง เงินซึ่งบริษัทได้จ่ายเป็นค่าซื้อหรือค่าจองซื้อหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ซึ่งเกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าและให้รวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการติดตามการชำระหนี้ของลูกค้าด้วย

“**หลักประกัน**” หมายถึง หลักประกันหรือทรัพย์สินที่บริษัทกำหนดและเรียกเก็บจากลูกค้าเพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญา

“**ลูกค้า**” หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งมีบัญชีซื้อขายกับบริษัท และให้หมายรวมถึง ตัวแทนหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าให้ลงลายมือชื่อหรือออกคำสั่งแทนลูกค้าหรือกระทำการใดๆ ตามสัญญานี้ (เช่น รับหรือส่งมอบเอกสาร) โดยตรงด้วย

“**วงเงินซื้อขาย**” หมายถึง จำนวนเงินสูงสุดที่ลูกค้าอาจสั่งซื้อหลักทรัพย์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือมูลค่าของหนี้และภาระผูกพันทั้งหมดที่ลูกค้าได้รับอนุญาตให้มีขึ้นกับบริษัท (ไม่เกินวงเงินซื้อขายที่บริษัทได้กำหนดไว้) ทั้งนี้ บริษัทสามารถใช้ดุลพินิจเปลี่ยนแปลง และ/หรือ กำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า กรณีที่วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์เป็นประเภทที่กำหนดจากยอดเงินคงเหลือของลูกค้า วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าจะคำนวณจากยอดเงินคงเหลือของลูกค้าตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างวันทำการ โดยจะปรับยอดเงินคงเหลือของลูกค้าตามข้อกำหนดหรือวิธีปฏิบัติของบริษัท

“**การซื้อขาย**” หมายถึง การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ โดยการ “ซื้อ” ให้หมายความรวมถึงการจองซื้อหลักทรัพย์ด้วย

“ระบบอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง ระบบการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์บนไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ เช่นว่านั้น

“ธุรกรรมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง ธุรกรรมที่กระทำขึ้นโดยใช้วิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

“รหัสประจำตัว” หมายถึง รหัสประจำตัวส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทกำหนดเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆ กับบริษัทผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้

2. การแต่งตั้งและมอบอำนาจ

ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเป็นและบริษัทตกลงรับการแต่งตั้งและรับมอบอำนาจเป็นตัวแทน และ/หรือนายหน้าของลูกค้า ในการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ และ/หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกกรณีแทนและในนามของลูกค้า ซึ่งการดำเนินการใดๆ ดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 2.1 ซื้อ ขาย โอน รับโอน และจองซื้อหลักทรัพย์ทุกชนิด ทุกประเภท ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง รับมอบ ส่งมอบ ครอบครอง ดูแล หรือยึดถือหลักทรัพย์
- 2.2 ชำระเงินและรับชำระค่าซื้อหรือขายหลักทรัพย์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย หรือการโอนหลักทรัพย์ของลูกค้า
- 2.3 ฝาก และถอนหลักทรัพย์และทรัพย์สินของลูกค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อขาย หรือการโอนหลักทรัพย์ภายใต้สัญญาฉบับนี้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ รวมทั้งดูแลรักษาผลประโยชน์อันเกิดจากหลักทรัพย์และทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าว
- 2.4 ลงนามในเอกสารหรือตราสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.3 แทนลูกค้า รวมทั้งจัดทำเอกสารหรือตราสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขาย การโอน การรับโอน การส่งมอบ และการรับมอบหลักทรัพย์หรือการอื่นใดที่จำเป็นหรือสมควรภายใต้สัญญาฉบับนี้
- 2.5 มอบอำนาจช่วง และ/หรือ ถอดถอนการมอบอำนาจช่วงให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนดำเนินการใดๆ ตามกรอบแห่งสัญญาฉบับนี้แทนบริษัท
- 2.6 กระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือสมควรแทนและในนามของลูกค้าเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามสัญญาฉบับนี้

ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงรับผิดชอบในการกระทำใดๆ ของบริษัทที่ได้กระทำไปในฐานะตัวแทน และ/หรือนายหน้าของลูกค้าตามที่ระบุไว้ในข้อ 2. นี้ ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทนนายหน้าใน อัตราที่บริษัทกำหนดภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่บริษัท

- 2.7 คู่สัญญาตกลงว่าลูกค้ามีสิทธิในการมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการซื้อขาย สั่งซื้อ ขายหลักทรัพย์ของลูกค้า และ/หรือ ดำเนินการใดๆ ภายใต้สัญญาฉบับนี้แทนลูกค้า โดยในกรณีดังกล่าวลูกค้าหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจ และ/หรือ หลักฐานอื่นใดตามที่บริษัทร้องขอและเป็นที่ยอมรับแก่บริษัทก่อนที่บุคคลที่ได้รับมอบหมายจะดำเนินการใดๆ ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับดำเนินการใดๆ ตามคำสั่งของบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้า

3. การสั่งซื้อและสั่งขายหลักทรัพย์

- 3.1 การสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ลูกค้าอาจมีคำสั่งซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ ด้วยวาจา เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ โดยวิธีการอื่นใดตามประเพณีหรือตามหลักปฏิบัติซึ่งสมาชิกตลาดหลักทรัพย์โดยทั่วไปถือปฏิบัติอยู่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดเพื่อให้บริษัทสั่งซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์เพื่อลูกค้า โดยคำสั่งดังกล่าวต้องทำตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด ก่อนที่บริษัทจะดำเนินการตามคำสั่ง

ของลูกค้า ทั้งนี้ ให้ถือว่าใบบันทึกรายการการสั่งซื้อ และ/หรือ ขยายหลักทรัพย์ตามคำสั่งดังกล่าวของลูกค้า ตามแบบที่บริษัทกำหนด หรือเอกสารอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันที่บริษัทได้บันทึกรายการสั่งซื้อ และ/หรือ ขยายข้างต้นตามคำสั่งของลูกค้าเป็นหลักฐานในการสั่งซื้อ และ/หรือ ขยายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่เพียงพอแล้วสำหรับเรียกร้องให้ลูกค้าต้องรับผิดชอบบริษัท แม้ลูกค้ามิได้ลงลายมือชื่อหรือกรอกข้อความในใบบันทึกรายการ หรือเอกสารดังกล่าวก็ตาม

หากมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับคำสั่งซื้อหรือขยายหลักทรัพย์ใดๆ ลูกค้าต้องมีหนังสือโต้แย้งมายังบริษัทภายในวันทำการถัดไป มิฉะนั้นบริษัทจะถือว่าใบบันทึกรายการหรือเอกสารตามที่ระบุไว้ในวรรคแรกเป็นหลักฐานที่ถูกต้อง และมีผลสมบูรณ์ และลูกค้าตกลงยอมผูกพันตามการออกคำสั่งเช่นกัน และปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้

3.2 คำสั่งของลูกค้าจะมีผลต่อเมื่อบริษัทได้รับคำสั่งนั้นแล้ว และคำสั่งของลูกค้าให้มีผลบังคับจนกว่าจะได้รับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยคำสั่งอื่นในภายหลัง ทั้งนี้ การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อลูกค้าได้รับแจ้งการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทถึงการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงนั้น ทั้งนี้ การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งใดๆ ที่บริษัทได้กระทำไปก่อนการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจะมีผลสมบูรณ์

3.3 ในการสั่งซื้อ และ/หรือ ขยายหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงยอมรับว่าเป็นการสั่งซื้อ และ/หรือ ขยายหลักทรัพย์ตามชื่อ ชนิด ประเภท จำนวนและราคาที่ต้องการซื้อ และ/หรือ ขยายเท่านั้น โดยไม่เจาะจงว่าเป็นการซื้อจากผู้ใด หรือขายให้แก่ผู้ใด หรือมีผู้ใดเป็นผู้ถือหลักทรัพย์นั้น หรือหลักทรัพย์มีลักษณะเฉพาะอย่างใด การรับมอบหลักทรัพย์จากการซื้อขายดังกล่าวให้ใช้หลักทรัพย์ชนิดเดียวกัน ประเภทเดียวกัน และจำนวนเดียวกันแทนกันได้

ลูกค้าตกลงยอมรับว่าในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาฉบับนี้ บริษัทไม่มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งซื้อหรือขยายหลักทรัพย์ของลูกค้า โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทยังไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าหากบริษัทไม่สามารถซื้อหรือขยายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยลูกค้าตกลงยอมรับผลแห่งการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้นทุกประการ และให้คำสั่งในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้เป็นอันยกเลิกเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการซื้อขายหลักทรัพย์ตามปกติของตลาดหลักทรัพย์ในวันทีลูกค้ามีคำสั่งซื้อหรือขยายหลักทรัพย์นั้น

บริษัทอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อ และ/หรือ ขยายหลักทรัพย์หรือคำสั่งใดๆ ของลูกค้าได้ หากบริษัทเห็นว่าการดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้านั้นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎหรือระเบียบของบริษัท และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ลูกค้าทราบ และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ลูกค้าจากการปฏิเสธดังกล่าว

3.4 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้า ลูกค้าตกลงยินยอมว่าบริษัทมีอำนาจที่จะทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในนามของบริษัทในฐานะเป็นคู่สัญญาเอง และ/หรือ ในฐานะตัวแทนนายหน้าของบุคคลอื่นก็ได้

3.5 ลูกค้ายอมรับรองว่าการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ไม่ว่าในครั้งใด รายการใด เป็นการตัดสินใจของลูกค้า โดยลำพังทั้งสิ้น ข้อมูล ข่าวสารหรือคำแนะนำใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จากพนักงานคนใดของบริษัทไม่เป็นการผูกพันบริษัทและไม่มีผลให้บริษัทต้องรับผิดชอบแต่อย่างใดทั้งสิ้น

3.6 การสั่งซื้อหลักทรัพย์ ในการสั่งซื้อหลักทรัพย์ลูกค้าตกลงยินยอมชำระราคาหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม ภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัท ภายในวันทำการที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ และ/หรือ บริษัทกำหนดการชำระราคาด้วยเช็คให้ถือว่าเป็นการชำระราคาในวันที่ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คได้

ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทนำเงินวางประกันส่วนหนึ่งที่ลูกค้าได้นำมาวางเป็นประกันก่อนการซื้อหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดเพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ได้ทันที และหากยังไม่พอชำระให้สามารถหักจากบัญชีเงินฝาก ATS ของลูกค้าอีกส่วนหนึ่ง โดยไม่ต้องแจ้งขอความยินยอมจากลูกค้าก่อน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท

- 3.7 กรณีลูกค้าผิติดชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ข้างต้น ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทบังคับขายหลักทรัพย์ที่สั่งซื้อ นั้นได้ รวมถึงหลักทรัพย์ทั้งหมดทุกประเภทของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท ตลอดสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนด ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้โดยมิต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อนำเงินชำระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์ โดยให้จัดสรรชำระค่าธรรมเนียม ภาษีอากร ค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ก่อน จากนั้นจึงนำเงินส่วนที่เหลือไปหักชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว หากเงินจำนวนดังกล่าวไม่พอชำระหนี้ลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบชำระหนี้ที่ขาดอยู่นั้นแก่บริษัทจนครบถ้วน ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิบังคับเอาชำระหนี้จากเงิน หลักทรัพย์ และหรือทรัพย์สินอื่นทั้งหมดทุกประเภทของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองดูแลของบริษัท ได้โดยมิต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

กรณีที่ลูกค้ามียอดเงินคงเหลือฝากไว้กับบริษัทเพื่อประโยชน์ในการกำหนดวงเงินซื้อขายก่อนที่ลูกค้าจะสั่งซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบหมายให้บริษัทเป็นผู้เบิกถอนยอดเงินคงเหลือนั้น เพื่อชำระภาระหนี้ทุกประเภทที่มีต่อบริษัทโดยไม่มีเงื่อนไขและข้อโต้แย้งใดๆ หากลูกค้าสั่งซื้อหลักทรัพย์ใดๆ เกินกว่าวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ที่กำหนดลูกค้ายินยอมให้ถือว่าลูกค้าขอเพิ่มวงเงินซื้อขายและยอมรับและยอมชำระราคาการซื้อหลักทรัพย์นั้นๆ

- 3.8 บริษัทจะส่งมอบหลักทรัพย์ที่สั่งซื้อให้แก่ลูกค้าภายในวันทำการ ถัดจากวันที่กำหนดให้ชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาอื่นใด ตามที่บริษัทกำหนดภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การส่งมอบหลักทรัพย์ให้หมายความรวมถึงการโอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดไว้เพื่อการฝาก การถอน หรือการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า หรือการที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทเก็บรักษาหลักทรัพย์ที่ซื้อไว้แทน

- 3.9 การส่งขายหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงส่งมอบหลักทรัพย์ที่จะขายให้กับบริษัทก่อนที่จะส่งขาย หรือภายในระยะเวลาอื่นใดที่บริษัทกำหนดภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงการที่ลูกค้าโอนหลักทรัพย์ที่ส่งขายให้แก่บริษัท หรือการที่ลูกค้าได้มีคำสั่งให้บริษัทส่งมอบหลักทรัพย์จากหลักทรัพย์ของลูกค้าที่เก็บรักษาไว้กับบริษัทอยู่แล้ว (ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัทนำไปฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วย) และลูกค้ายินยอมให้บริษัทสามารถนำหลักทรัพย์ดังกล่าวมาส่งมอบได้

ในการส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทจากการขายหลักทรัพย์ ลูกค้าขอรับรองว่าหลักทรัพย์ที่นำมาส่งมอบให้แก่บริษัทเป็นหลักทรัพย์ที่ลูกค้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และไม่ตกอยู่ภายใต้การจำนำ ภาระติดพัน หรือภาระผูกพันใดๆ กับบุคคลอื่นใด

- 3.10 กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 3.9 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทดำเนินการซื้อหลักทรัพย์ชนิดและจำนวนเดียวกันกับที่ลูกค้าได้ส่งขายเพื่อนำมาส่งมอบแทนได้ทันที ในราคาที่เป็นที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด และลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในค่าซื้อหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบแทนค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายทั้งปวงที่เกิดขึ้นต่อบริษัทอันเนื่องมาจากการไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว

- 3.11 บริษัทจะชำระราคาค่าขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าส่งขายให้แก่ลูกค้าภายในวันทำการที่สามถัดจากวันที่มีการขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า หรือภายในระยะเวลาอื่นใดที่บริษัทกำหนดภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ลูกค้าขายหลักทรัพย์เดียวกันกับหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ซื้อไว้โดยยังไม่ได้ชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ บริษัทจะชำระราคาค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าต่อเมื่อลูกค้าได้ชำระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทจนครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะชำระราคาค่าขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้าโดยการส่งจ่ายเช็คขีดคร่อมเพื่อเข้าบัญชีของลูกค้า หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้า หรือโดยวิธีอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทกำหนดเท่านั้น

- 3.12 ในกรณีที่ลูกค้าต้องชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท และบริษัทต้องชำระราคาค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าในวันเดียวกัน บริษัทอาจทำการหักกลบลบหนี้ในราคาค่าซื้อ และค่าขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อให้บริษัทหรือลูกค้า

ชำระเงินให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งเฉพาะส่วนต่างของราคาคงกล่าวภายหลังการหักกลบลบหนี้ภายในวันที่ต้องชำระราคา ค่าซื้อหรือค่าขายหลักทรัพย์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ ในการหักกลบลบหนี้ดังกล่าว บริษัทมีสิทธิที่จะเลือกเอาหลักทรัพย์ชื่อ ชนิด ประเภท จำนวน หรือราคาใดทั้งหมดหรือแต่บางส่วนมาหักกลบลบหนี้ก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทมีอำนาจจะรับหรือยกเลิกวิธีการหักกลบลบหนี้ค่าซื้อหรือค่าขายดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน

4. การทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

4.1 ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อ และหรือ คำสั่งขาย ผ่านระบบ คอมพิวเตอร์ หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ตามที่บริษัทกำหนด รวมตลอดถึงการดำเนินการธุรกรรมอื่นๆ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทจัดให้บริการ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขาย การชำระเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ การฝาก ถอน เงินฝากของลูกค้าจากยอดเงินคงเหลือ การฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ การส่งถอนหรือโอนหลักทรัพย์ และการดำเนินการอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด บริษัทมีสิทธิ ยืนยันคำสั่งของลูกค้าผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร ลูกค้าตกลง ยอมรับผลแห่งธุรกรรมนั้นและตกลงชำระค่าค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการทำธุรกรรมผ่านระบบ คอมพิวเตอร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว รวมทั้งตกลงยอมรับว่าเป็นสิทธิของบริษัทที่จะให้บริการผ่าน ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทหรือเพียงบางประเภทก็ได้

4.2 บริษัทจะแจ้งรหัสประจำตัว (User name) ที่บริษัทกำหนดให้ลูกค้าทราบเพื่อใช้ประกอบการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด

ลูกค้าจะเก็บรหัสประจำตัวไว้เป็นความลับและจะไม่เผยแพร่รหัสประจำตัวนั้นแก่บุคคลใด ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้อง รับผิดชอบต่อการใช้รหัสประจำตัวโดยมิชอบและไม่ได้รับอนุญาต

4.3 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ คำสั่งใดๆ ตามสัญญาฯ หากได้กระทำโดย รหัสประจำตัว (User name) และ/หรือ รหัสผ่าน (Password) ของลูกค้าตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท กำหนดโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวมีผลผูกพันกับลูกค้าทุกประการ แม้ลูกค้าจะมีได้ดำเนินการ ด้วยตนเองหรือมิได้ลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ อันเป็นหลักฐานแห่งการดำเนินการนั้นก็ตาม ลูกค้าตกลงยินยอม รับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทั้งหมดเสมือนหนึ่งเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวจะเกิดขึ้น โดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม และ/หรือ จะเกิดจากบุคคลภายนอกก็ตาม ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะไม่ยกเอาเหตุดังกล่าว ขึ้นมาเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบต่อบริษัททั้งสิ้น

4.4 ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับผลขาดทุนหรือผลกำไรอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการ จัดส่งข้อมูลและข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสารหรือความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสาร ของบุคคลภายนอก หรือเครือข่ายการสื่อสารของบริษัท

5. การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

5.1 ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทจัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า รวมตลอดถึงสิทธิต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สิน ดังกล่าว ลูกค้าเข้าใจและทราบดีว่าการมอบหมายให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวข้างต้นนั้น ในกรณีที่บริษัทเป็น ผู้เก็บรักษาเงินของลูกค้าไว้เอง ในระหว่างดำเนินการแยกทรัพย์สินของลูกค้า หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้ดังกล่าวไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าที่อยู่ในการดูแลรักษาของบริษัท ตามสัญญาฯ สูญหายหรือเสียหายอันเนื่องจาก การละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท บริษัทจะรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของลูกค้าที่สูญหายหรือเสียหายดังกล่าว อย่างเต็มจำนวน

5.2 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้รับไว้จะถูกจัดเก็บแยกออกจากบัญชีของบริษัท โดยทรัพย์สินของลูกค้าจะถูกจัดเก็บรวมกันภายในบัญชีรวมของลูกค้าทุกราย และมีการจัดทำบัญชีแสดงทรัพย์สิน สินทุกรายการของลูกค้าแต่ละรายแยกจากบัญชีทรัพย์สินของบริษัท

- 5.3 บรรดาทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้รับหรือจะได้รับไว้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และหรือบรรดาทรัพย์สินที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทครอบครอง ดูแล ไว้เพื่อเป็นประกันการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทจะทำการแยกทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อการดูแลและรักษาภายใต้ข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและลูกค้าตกลงและยินยอมกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ดังต่อไปนี้
- (1) เงินสด เก็บรักษาไว้เองในบัญชีแยกต่างหาก หรือนำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์ โดยให้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเพื่อประโยชน์ของลูกค้าหรือตามวิธีอื่นใดที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบริษัทประกาศกำหนด หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 - (2) หลักทรัพย์ เก็บรักษาไว้เองในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้าหรือนำไปฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทประกาศกำหนด
 - (3) ทรัพย์สินอื่น เก็บรักษาไว้เองโดยแยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้าหรือที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทประกาศกำหนด
- 5.4 ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทสามารถนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนแทนลูกค้า โดยบริษัทจะส่งมอบดอกผลที่ได้จากการฝากเงิน หรือลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินหรือการลงทุนในลักษณะอื่นๆ ในอัตราที่ไม่เกินกว่าดอกผลหรือผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจริงจากการนั้น โดยจะส่งมอบให้ตามระยะเวลาที่บริษัทประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวไป
- 5.5 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทสามารถนำเงินที่แยกไว้กับสถาบันการเงินตามข้อ 5.3 (1) ไปฝากหรือลงทุนไว้กับสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วมได้
- 5.6 ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมจากการที่บริษัทได้ดูแลและรักษาดอกผลจากทรัพย์สินของลูกค้าให้แก่บริษัท ในอัตราและระยะเวลาที่บริษัทจะประกาศกำหนดเป็นครั้งคราวไป
- 5.7 การเบิกถอนทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละครั้ง ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด และสามารถถอนได้ไม่เกินจำนวนทรัพย์สินของลูกค้าที่มีอยู่จริงหลังหักภาระหนี้สินต่างๆ ของลูกค้าที่มีต่อบริษัทแล้ว บริษัทจะไม่กระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิ ของลูกค้าในทรัพย์สินของลูกค้า โดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งหรือความยินยอมของลูกค้า เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทกระทำได้ หรือระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญา
- 5.8 บริษัทจะไม่นำเงินที่ได้รับจากลูกค้ารายใดรายหนึ่งไปใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าอีกรายหนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นไปตามคำสั่งของลูกค้า

6. การผิ่ดนัดและการเลิกสัญญา

- 6.1 หากปรากฏพฤติการณ์ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาฉบับนี้ และให้หนี้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน
- 1) เมื่อมีพฤติการณ์ที่แสดงให้บริษัทเห็นว่า ลูกค้าจะไม่ชำระราคาหลักทรัพย์ที่สั่งซื้อ หรือไม่สามารถชำระราคาได้ ลูกค้าตาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย
 - 2) ลูกค้าชอ่นเร้น จำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของตนทั้งหมดหรือบางส่วนอันเป็นเหตุให้บริษัทเสียเปรียบ หรือจะไม่ได้รับชำระหนี้เต็มจำนวน
 - 3) เมื่อศาล หรือหน่วยงานราชการมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ลูกค้าชำระหนี้หรือให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
 - 4) ลูกค้าละเว่น หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ แม้เพียงข้อใดข้อหนึ่ง

- 6.2 ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ตามข้อ 3. หรือมีพฤติกรรมตามข้อ 6.1 ลูกค้าให้สิทธิบริษัทที่จะถือว่าสัญญานี้เป็นอันสิ้นสุดลงและให้มีการหักถอนบัญชีกันทันที โดยลูกค้ายินยอมให้บริษัทมีสิทธิดำเนินการบังคับเอาชำระหนี้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.7 ข้างต้น
- 6.3 สัญญานี้มีผลผูกพันใช้บังคับได้ตลอดไปจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะบอกเลิกสัญญา ลูกค้าจะต้องชำระหนี้ทั้งปวงที่ยังคงมีอยู่หรือค้างชำระอยู่ต่อบริษัทพร้อมทั้งดอกเบี้ย (หากมี) และค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่บริษัทจนเสร็จสิ้นครบถ้วนก่อน จึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และในการบอกเลิกสัญญา ลูกค้าจะต้องบอกกล่าวให้ บริษัททราบล่วงหน้าเป็นหนังสือมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน การเลิกสัญญาดังกล่าวนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาที่มีอยู่หรือได้เกิดขึ้นก่อนที่การเลิกสัญญา
- 6.4 ในกรณีที่ลูกค้าตาย สาบสูญ ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือวิกลจริต หรือตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือในกรณีอื่นใดอันอาจส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินของลูกค้า บริษัทสิทธิเลิกสัญญานี้ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวลูกค้าล่วงหน้าก่อนรวมถึงมีสิทธิขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที หรือซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแทนหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าได้สั่งให้บริษัทขายแล้ว โดยลูกค้ายังมีได้ส่งมอบให้แก่บริษัทได้ทันที ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบหนี้ที่ยังค้างชำระต่อบริษัทจนครบถ้วน
- 6.5 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำการติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทเป็นระยะเวลาเกิน 1 ปี และ/หรือ ไม่มีเงินหรือทรัพย์สินวางเป็นประกันไว้กับบริษัท ตามที่บริษัทกำหนด ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิที่จะเลิกสัญญานี้ได้ทันที

7. ข้อตกลงอื่นๆ

7.1 ข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลข่าวสารใดๆที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับบริษัท ณ เวลาใดๆ ลูกค้าขอรับรองว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงทุกประการ และลูกค้าจะไม่ปิดบังข้อมูลข่าวสารใดๆ ที่เป็นสาระสำคัญต่อบริษัท

7.2 ลูกค้าตกลงว่า ลูกค้าได้เข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ของตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานราชการ หรือองค์กรอื่นใดที่กำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์และของบริษัทเป็นอย่างดีแล้ว และลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับดังกล่าวทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคตทุกประการ

กรณีที่ มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมสัญญา หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงใหม่นั้นได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน และ/หรือไม่จำเป็นต้องให้ลูกค้าเซ็นสัญญาและหรือเอกสารฉบับใดๆ เพิ่มเติมใหม่อีก

ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงลักษณะและความเสี่ยงต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญานี้เป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือหลักประกันอันอาจมีผลให้ลูกค้าขาดทุนหรือต้องวางหลักประกันเพิ่ม ความผันผวนขึ้นลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ ความผันผวนของมูลค่าของหลักทรัพย์และทรัพย์สิน ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและในกรณีของการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ลูกค้าได้ทราบและเข้าใจถึงลักษณะและความเสี่ยงของตราสารประเภทนี้ ตลอดจนการไม่สามารถซื้อขายตราสารดังกล่าวหลังวันหมดอายุแล้ว ลูกค้าทราบและเข้าใจดีกว่าการลงนามในสัญญานี้ถือว่าการลงนามรับทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ ทั้งปวงด้วย

7.3 ในกรณีที่ลูกค้าถึงแก่ความตาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือถูกฟ้องล้มละลายหรือถูกฟ้องร้องคดีใดๆ หรือผิดสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ฉบับนี้หรือกรณีใดๆ ที่บริษัทเห็นสมควรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของบริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทขายหลักทรัพย์และ/หรือ ทรัพย์สิน และ/หรือ สิทธิอื่นใดของลูกค้า ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัทได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

ได้ทันที และ/หรือ ชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อชดใช้ให้บริษัทแทนหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าได้สั่งให้บริษัทขายแล้ว แต่ลูกค้ายังมีได้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทได้ทันที และ/หรือ บอกเลิกสัญญาเพื่อปิดบัญชีของลูกค้าได้ทันทีแต่ฝ่ายเดียวโดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด แล้วแต่กรณี

การซื้อขาย หรือการบอกเลิกดังกล่าว บริษัทมีสิทธิที่จะกระทำการใดๆตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือโดยการขายทอดตลาด หรือ โดยซื้อขายกับบุคคลใดๆ หรือกับบริษัทก็ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด หรือไม่จำเป็นต้องแจ้งความหรือโฆษณาหรือกระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเดียวกันทั้งสิ้น

ลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำเงินซึ่งได้จากการขายหลักทรัพย์ข้างต้น นำไปชำระหนี้ทุกชนิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัททั้งในปัจจุบันและหน้าที่อาจมีขึ้นในอนาคตไม่ว่าหนั้นจะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ก็ตาม บริษัทมีสิทธิหักกลบหนี้ทุกชนิดของลูกค้าได้ตามแต่ที่บริษัทจะเห็นสมควร หากดำเนินการดังกล่าวแล้วยังไม่พอชำระหนี้ที่มีอยู่กับบริษัท ลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบชำระในส่วนที่ขาดให้แก่บริษัทจนครบถ้วน

ในการดำเนินการใดๆ ของบริษัทดังกล่าวข้างต้น หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกค้าตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายใดๆ จากทางบริษัท

7.4 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ถ้าหากคู่สัญญาฝ่ายนั้นไม่สามารถกระทำการใดๆ ตามสัญญาฉบับนี้ได้ อันเป็นผลมาจากข้อจำกัดของรัฐบาลหรือกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือถูกคำสั่งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์โดยตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. หรือศูนย์รับฝากหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือกรณีเกิดการปฏิวัติ หรือถูกข่มขู่จากรานจากประเทศอื่น หรือภัยพิบัติธรรมชาติหรือสงคราม หรือการนัดหยุดงาน หรือเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่นอกเหนือการควบคุมของคู่สัญญาได้ (เหตุสุดวิสัย)

7.5 บรรดาใบยืนยันคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ หนังสือแจ้งภาระหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบแจ้งสิทธิและหนังสือตอบรับการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ตลอดจนเอกสาร หนังสือ จดหมาย คำบอกกล่าวใดๆ ของบริษัทที่ส่งไปยังลูกค้าตามสถานที่ที่ได้รับระบุไว้ในหนังสือสัญญานี้หรือส่งให้แก่ลูกค้า ณ ภูมิลำเนาแห่งอื่นของลูกค้าตามที่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทได้ทราบแล้วก็ดี หากบริษัทได้จัดส่งไม่ว่าโดยวิธีใดๆ หรือส่งทางไปรษณีย์ไม่ว่าโดยลงทะเบียนหรือไม่ก็ตาม แต่เกิดกรณีเอกสารจัดส่งไม่ถึงลูกค้า ไม่ว่าจะโดยเพราะเหตุลูกค้าย้ายออกไปจากภูมิลำเนาสถานที่อยู่ดังกล่าวโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบก็ดี หรือสถานที่ดังกล่าวปิดหรือหาไม่พบก็ดี หรือถูกรื้อถอนทำลายลงแล้วก็ดีหรือลูกค้าไม่ยอมรับ หรือไม่ไปติดตามขอรับ ณ สถานที่ทำการไปรษณีย์ตามหมายเหตุของเจ้าหน้าที่ผู้นำส่งก็ดีหรืออาจเกิดจากสาเหตุอื่นใดก็ตาม ลูกค้ายินยอมผูกพันให้ถือว่า เอกสารหนังสือ จดหมาย หรือคำบอกกล่าวนั้นได้ส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้วและลูกค้ายินยอมผูกพันด้วยกับเจตนาที่ปรากฏแจ้งอยู่ในเอกสาร หนังสือ จดหมาย หรือคำบอกกล่าวนั้นด้วย

7.6 ในกรณีที่บริษัทได้ควบรวมกิจการกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น ไม่ว่าจะเป็นการไปควบหรือรวมกิจการด้วยวิธีใดๆ กับบริษัทหลักทรัพย์อื่น หรือไปจัดตั้งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ใหม่ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกบริษัทหลักทรัพย์แห่งใหม่จากการควบรวมกิจการนี้ว่า “บริษัทหลักทรัพย์ใหม่”) ลูกค้าตกลงยินยอมเป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ใหม่และให้บริษัทสามารถโอนบัญชีของลูกค้าตามสัญญานี้ไปเป็นของบริษัทหลักทรัพย์ใหม่นั้นได้ และหรือ ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขข้อตกลงตามแบบฟอร์มสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และเอกสารแนบสัญญาฯ ที่เกี่ยวข้องทุกฉบับตามที่ “บริษัทหลักทรัพย์ใหม่” ประกาศกำหนดไม่ว่าลูกค้าจะได้ลงลายมือชื่อในสัญญาฯ ฉบับใหม่ดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้บริษัทจะมีหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกค้าก่อน

ในกรณีที่ลูกค้าไม่ประสงค์จะให้โอนบัญชีไปเป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ใหม่ตามวรรคก่อน ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์เช่นนั้นเป็นหนังสือมายังบริษัทภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับหนังสือบอกกล่าวของบริษัท และให้ถือว่าหนังสือแจ้งความประสงค์ของลูกค้าเป็นหนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญาของลูกค้า และให้นำความในข้อ 6.3 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในกรณีที่ลูกค้ามิได้แจ้งความประสงค์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคสองให้ถือว่าลูกค้ายินยอมให้มีการโอนบัญชีไปยังบริษัทหลักทรัพย์ใหม่ตามวรรคหนึ่งได้ และยินยอมผูกพันตามข้อความในแบบฟอร์มสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และเอกสารแนบท้ายสัญญาที่เกี่ยวข้องทุกฉบับตามที่ “บริษัทหลักทรัพย์ใหม่” ประกาศกำหนด

7.7 สัญญาฉบับนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

8. การนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงาน ก.ล.ต.

ลูกค้ามีสิทธิขอให้เสนอข้อพิพาททางแพ่งที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับลูกค้าเกี่ยวกับหรือสืบเนื่องจากธุรกิจหลักทรัพย์เข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.



ลงชื่อ ลูกค้า

(.....)

ลงชื่อ บริษัท

(บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน))

ลงชื่อ พยาน

(.....)

ลงชื่อ พยาน

(.....)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บัตรตัวอย่างลายเซ็น / Specimen Signature Card

เลขที่บัญชี / A/C No.

ชื่อลูกค้า / Customer Name

ข้าพเจ้า / ผู้ใดผู้หนึ่ง / สองบุคคล ผู้มีนามและตัวอย่างลายเซ็นต่อท้ายหนังสือนี้ เป็นผู้มีอำนาจลงนามในการทำนิติกรรม
สัญญา และ เอกสารทุกประเภท กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

All Legal documents shall be completed by me/any one/two person (s) being authorized signatory (ies) whose
name (s) and specimen signature (s) appeared and subject to the signing conditions set forth below.

ชื่อ Name	ตัวอย่างลายเซ็น Specimen Signature	ตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
เงื่อนไขการลงนาม Signing Conditions		

เจ้าหน้าที่การตลาดรับรองลายเซ็น

ลงชื่อ

(.....)

FINANSIA SYRUS

