

บันทึกข้อตกลงการสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

() iTrade () Settrade

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเซส แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ชั้น 17,18,25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ฝ่ายหนึ่ง กับ

ที่อยู่

(ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ลูกค้า”) อีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่ลูกค้าได้แต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้า โดยเข้าทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับลงวันที่..... ลูกค้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตกับบริษัทเพื่อซื้อหรือขายสัญญาทุกประเภท โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่ารายการใดๆ ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับบัญชีอินเทอร์เน็ตให้อยู่ภายใต้บังคับของข้อบังคับและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. คำจำกัดความ

เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่นในบันทึกข้อตกลงนี้ ถ้อยคำที่กำหนดในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ความหมายเช่นเดียวกับที่ใช้ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้

“สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 หรือตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ

“หลักประกัน” หมายความว่า หลักประกันที่บริษัทกำหนดและเรียกเก็บจากลูกค้าเพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญานี้

“หลักประกันเริ่มต้น” (Initial Margin) หมายความว่า ทรัพย์สินขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องวางไว้หรือชำระสำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละชนิดในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทกำหนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“หลักประกันรักษาสภาพ” (Maintenance Margin) หมายความว่า ทรัพย์สินขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องดำรงไว้สำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทกำหนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“หลักประกันส่วนเพิ่ม” (Additional Margin) หมายความว่า ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากหลักประกันเบื้องต้นและหลักประกันรักษาสภาพที่ลูกค้าต้องวางไว้กับบริษัทสำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทกำหนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“วงเงินซื้อขาย” หมายความว่า วงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภทที่ลูกค้าพึงครอบครองได้สูงสุดของลูกค้าในขณะใดขณะหนึ่ง ที่บริษัทอนุมัติและตามวิธีคำนวณตามที่บริษัทประกาศกำหนด

“อำนาจซื้อขาย” หมายความว่า มูลค่าของสัญญาหรือจำนวนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลูกค้าสามารถซื้อขายได้สูงสุด ที่คำนวณจากหลักประกันคงเหลือของลูกค้าในขณะใดขณะหนึ่ง

“วันที่ทำการ” หมายความว่า วันที่ตลาดอนุพันธ์และสำนักหักบัญชีเปิดทำการตามปกติ

“ผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้า” หมายความว่า บุคคลตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ

“รหัสประจำตัวลูกค้าและรหัสผ่าน” (Pin Code & Password) หมายความว่า รหัสส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทหรือลูกค้ากำหนดไว้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือการดำเนินการอย่างอื่นตามสัญญานี้

“บัญชีอินเทอร์เน็ต” หมายความว่า บัญชีที่จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้

“สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า สัญญาที่ลูกค้าและบริษัทตกลงเข้าทำเพื่อแต่งตั้งให้ บริษัทดำเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนและเพื่อในนามลูกค้า

2. การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

2.1 การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หมายถึง การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบเครือข่ายที่ต้องติดต่อผ่านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider (ISP)) และ/หรือ โดย วิธีการ ระเบียบ ข้อบังคับประกาศของบริษัท ก.ล.ด. และตลาดอนุพันธ์

2.2 เมื่อลูกค้าแจ้งความประสงค์และบริษัท ได้ดำเนินการเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทจะกำหนดรหัสประจำตัวลูกค้า (Pin Code) และ/หรือ รหัสผ่าน (Password) เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงระบบการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทได้

ลูกค้าตกลงเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านซึ่งกำหนดด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทโดยไม่ชักช้าก่อนที่จะดำเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท ซึ่งลูกค้าตกลงรับผิดชอบที่จะเก็บรักษารหัสประจำตัวลูกค้าและรหัสผ่านเป็นความลับไม่เปิดเผยให้ผู้ใดล่วงรู้ เพื่อป้องกันไม่ให้นักคนอื่นนำรหัสประจำตัวลูกค้าและรหัสผ่าน เข้าถึงระบบการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อลูกค้าหรือบริษัทได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุการณ์ที่บุคคลอื่นนำรหัสประจำตัวลูกค้าและรหัสผ่านของลูกค้าไปใช้ในการส่งคำสั่งซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่ากรณีใด ลูกค้าตกลงรับผิดชอบในการแจ้งกล่าวเองทั้งสิ้น

2.3 นอกจากการส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยวิธีปกติที่ระบุไว้ในสัญญานี้ แล้ว ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือผ่านการเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทก็ได้ โดยลูกค้าได้ศึกษาและรับทราบถึงระเบียบและวิธีการในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยวิธีการดังกล่าวกับบริษัทเป็นอย่างดีแล้ว และบริษัทจะดำเนินการต่อเชื่อมระบบการซื้อขายเพื่อให้ลูกค้าสามารถบันทึกคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านคอมพิวเตอร์

ลูกค้าจะต้องไม่ใช้ชุดคำสั่งอื่นนอกจากชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ของบริษัท ซึ่งต่อเชื่อมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าที่ใช้ในการส่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และลูกค้ามีหน้าที่ป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใดต่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้า ซึ่งทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึกคำสั่งซื้อขายเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้โดยตรง

2.4 บริษัทมีสิทธิที่จะยื่นข้ออ้างของลูกค้ำผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร บริษัทมีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการส่งซื้อขายตามคำสั่งของลูกค้า ซึ่งเกินกว่าวงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือวงเงินสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้า ซึ่งลูกค้าตกลงยอมรับการที่บริษัทไม่ดำเนินการส่งซื้อขายดังกล่าว โดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่างอย่างใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น

2.5 ลูกค้ารับทราบและจะไม่ส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสม จนมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบการซื้อขายโดยรวม เช่น ทำการซื้อขายหรือกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรเพื่อรักษาระดับราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือทำให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงขึ้นหรือต่ำลงอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือกระทำการเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เป็นต้น ตลอดจนจะปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ที่ตลาดอนุพันธ์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

2.6 ลูกค้านินยอมให้บริษัท ตลาดอนุพันธ์ และ/หรือ ก.ล.ด. ตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าที่ใช้ส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งให้ความร่วมมือในการตอบคำถาม ข้อซักถามใด ๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

2.7 ลูกค้าขอแจ้งที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้า (E-Mail Address) ให้กับบริษัททราบ ตามรายชื่อ ดังนี้

.....

กรณีของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และ/หรือที่อยู่ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ลูกค้าตกลงจะแจ้งเป็นหนังสือบอกกล่าวให้บริษัททราบก่อนไม่น้อยกว่า 7 วันทำการของบริษัท

3. **วงเงินซื้อขายและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด**

3.1 วงเงินซื้อขาย หมายความว่า วงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าในขณะใดขณะหนึ่ง ที่บริษัทฯ อนุมัติ และตามวิธีคิดคำนวณที่บริษัทฯ ประกาศหรือ ตลาดอนุพันธ์ กำหนด

3.2 บริษัทฯมีดุลพินิจที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินซื้อขาย และ/หรือ ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน

4. **กฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้**

4.1 ในกรณีที่มิใช่ข้อขัดแย้งใดๆ ระหว่างบันทึกข้อตกลงฉบับนี้กับสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้บังคับตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้

4.2 ลูกค้ามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน และที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมในภายภาคหน้าด้วยทั้งสิ้น

5. **ภาษีและค่าปรับหนึ่ง**

ลูกค้าตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมรายหน้าในการส่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่บริษัท ตามที่บริษัทกำหนดภายใต้ข้อกำหนดของตลาดอนุพันธ์ โดยยินยอมให้บริษัททำการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม รายหน้าในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศของตลาดอนุพันธ์ และหน่วยงานอื่นที่ดูแลเกี่ยวข้องกับธุรกิจรายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

6. **รายงานเปิดเผยความเสี่ยง**

6.1 ลูกค้าทราบถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้

6.2 ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยวิธีการดังกล่าว เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทางการส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ และการผิดพลาดและความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับ เนื่องจากข้อจำกัดในการใช้อินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท

6.3 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและรหัสคำสั่งใด ๆ ตามสัญญานี้ หากได้กระทำโดยรหัสประจำตัว (User name) และ/หรือ รหัสผ่าน (Password) ของลูกค้าตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทกำหนดโดยลูกค้าต้องแล้ว ให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวมีผลผูกพันกับลูกค้าทุกประการ แม้ลูกค้าจะมีได้ดำเนินการด้วยตนเอง หรือมิได้ลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ อันเป็นหลักฐานแห่งการดำเนินการนั้นก็ตาม ลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทั้งหมด เสมือนหนึ่งเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวจะเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม และหรือจะเกิดจากบุคคลภายนอกก็ตาม ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะไม่ยกเอาเหตุดังกล่าวขึ้นมาเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบบริษัททั้งสิ้น

6.4 ลูกค้ารับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หากอุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าหรือของบริษัท หรือของตลาดอนุพันธ์ที่ใช้ในการส่งคำสั่งหรือคำสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเกิดขัดข้องทำให้การส่งคำสั่งและรับคำสั่งไม่สามารถปฏิบัติได้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ

6.5 ลูกค้าตกลงรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ซึ่งเกิดผิดพลาดขึ้นในบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าและมีได้เกิดจากการกระทำของบริษัท เช่น การส่งคำสั่งผิดพลาดของลูกค้าเอง เป็นต้น

7. **การเก็บรักษาความลับ**

ลูกค้าจะเก็บรหัสประจำตัวไว้เป็นความลับ และจะไม่เผยแพร่รหัสประจำตัวนั้นแก่บุคคลใด ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อการใช้รหัสประจำตัวโดยมิชอบและไม่ได้รับอนุญาต

8. **บทบัญญัติทั่วไป**

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญาอื่นใดที่บริษัทอาจจะเพิ่มเติมหรือตัดออกเป็นครั้งคราว เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ข้อกำหนด และเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ใช้บังคับแก่บันทึกฉบับนี้โดยอนุโลม

โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ลูกค้าขอรับรองว่าลูกค้าได้อ่านบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ครบถ้วนแล้ว และเข้าใจเนื้อหาของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทุกประการ ตลอดจนการลงลายมือชื่อในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ถือเป็น การที่ลูกค้าตกลงและให้ความเห็นชอบต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุอยู่ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ โดยสมบูรณ์ทุกประการ

ลงชื่อ _____ ลูกค้า _____ ลงชื่อ _____ บริษัท _____
(_____) (_____) **บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)**

ลงชื่อ _____ พยาน _____ ลงชื่อ _____ พยาน _____
(_____) (_____)