

--



สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์

Securities Borrowing and Lending Agreement

<input type="checkbox"/> ผู้ยืมหลักทรัพย์ (Borrower)	<input type="checkbox"/> ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ (Lender)
<input type="checkbox"/> บัญชีเงินสด วงเงิน บาท	
<input type="checkbox"/> บัญชี Cash Balance วงเงิน บาท	
<input type="checkbox"/> บัญชี Credit Balance วงเงิน บาท	

วิธีการกรอก ชื่อและนามสกุล และเซ็นชื่อของลูกค้า

- สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ กรอกทั้งหมด 3 จุด ดังนี้
 - จุดที่ 1 : กรอกชื่อและนามสกุล หน้า 2
 - จุดที่ 2 : เซ็นชื่อ ท้ายหน้า 2
 - จุดที่ 3 : เซ็นชื่อ หน้า 3 (พร้อมระบุชื่อและนามสกุลในวงเล็บ)
- บันทึกแนบท้าย กรอกทั้งหมด 2 จุด ดังนี้
 - จุดที่ 1 : กรอกชื่อและนามสกุล หน้า 1
 - จุดที่ 2 : เซ็นชื่อ หน้า 1 (พร้อมระบุชื่อและนามสกุลในวงเล็บ)
- ข้อชี้แจงสำหรับผู้ลงทุน กรอกทั้งหมด 2 จุด ดังนี้
 - จุดที่ 1 : กรอกชื่อและนามสกุล หน้า 1
 - จุดที่ 2 : เซ็นชื่อ หน้า 1 (พร้อมระบุชื่อและนามสกุลในวงเล็บ)

หมายเหตุ ถ้าข้อความที่เขียนมีผิดตกที่ใด ห้ามมิให้ขูด ลบออก หรือใช้หมึกขาว แต่ให้ขีดฆ่าแล้วเขียนลงใหม่ และต้องลงชื่อเซ็นต์กำกับไว้ด้วย

สัญญาืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

วันที่

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ระหว่าง (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ลูกค้า” หรือ “ผู้ให้ยืม” หรือ “ผู้ยืม” แล้วแต่กรณี ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษัท” หรือ “ผู้ให้ยืม” หรือ “ผู้ยืม” แล้วแต่กรณี ฝ่ายหนึ่ง

โดยที่บริษัทซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ มีความประสงค์จะยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์จากหรือให้แก่ลูกค้า และลูกค้ามีความประสงค์จะให้ยืม หรือยืมหลักทรัพย์แก่ หรือจากบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- 1) เพื่อให้ผู้ยืมหรือบุคคลอื่นสามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้มีการขาย หรือจะมีการขาย และ/หรือ
- 2) เพื่อให้ผู้ยืมหรือบุคคลอื่นสามารถคืนหลักทรัพย์ที่เคยยืมมาก่อน และ/หรือ
- 3) เพื่อให้ผู้ยืมหรือบุคคลอื่นสามารถปฏิบัติตามความผูกพันตามประเภท หรือลักษณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

ดังนั้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ทำข้อตกลงดังต่อไปนี้

<p>ข้อ 1 ในสัญญานี้ คำว่า</p> <p>หลักทรัพย์ หมายถึง หลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่อยู่ในระบบบริษั ผ่าหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดว่าเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นที่สำคัญงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ณ วันที่ทำสัญญานี้ และต่อไปในภายหลัง</p> <p>หลักทรัพย์จดทะเบียน หมายถึง หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>หลักประกัน หมายถึง หลักประกันในธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยผู้ยืมตกลงมอบหลักประกันให้แก่ผู้ให้ ยืมตามที่คู่สัญญาจะตกลงกัน และภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำคัญงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด</p> <p>เอกสารยืนยันรายการ (Deal Confirmation) หมายถึง เอกสารที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ยืม ชนิด ประเภท รุ่น จำนวนหลักประกัน อัตราค่าธรรมเนียมในการให้ยืมหลักทรัพย์ ระยะเวลาในการให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่ง เอกสารยืนยันรายการนี้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้</p> <p>ขายชอร์ต หมายถึง การขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ</p> <p>ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ใน ลักษณะงานเดียวกัน วันทำการ หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทหลักทรัพย์</p> <p>ข้อ 2 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์</p> <p>2.1 การให้ยืมหลักทรัพย์โดยลูกค้า</p> <p>ลูกค้าตกลงอนุญาตให้บริษัทมีสิทธิยืมหลักทรัพย์ของลูกค้าในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของคู่สัญญาตั้งแต่วันที่ เพื่อ ซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป (“บัญชีฯ”) โดยบริษัทมีสิทธิเลือกที่จะยืมหลักทรัพย์ใด ๆ ในบัญชีฯ ไม่ว่าจะยืม เป็นหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหลัง โดยไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ และจำนวนครั้งที่ยืม และจะ ยืมเมื่อใดก็ได้ โดยในการใช้สิทธิยืมแต่ละครั้งบริษัทไม่ต้องขอความตกลงยินยอมใด ๆ จากลูกค้าอีก (กรณีที่ลูกค้าไม่ได้มี การระบุเพิ่มเติมในแบบฟอร์มการให้ยืมหลักทรัพย์) ทั้งนี้ เมื่อบริษัทใช้สิทธิยืมหลักทรัพย์ใดในบัญชีฯ ของลูกค้า บริษัทจะ ส่งเอกสารยืนยันรายการไปยังลูกค้า ลูกค้าจะได้รับค่าธรรมเนียมการยืมตามอัตรา เงื่อนไข และภายในเวลาที่บริษัทกำหนด ในเอกสารยืนยันรายการ</p> <p>2.2 การยืมหลักทรัพย์โดยลูกค้า</p> <p>2.2.1 ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะยืมหลักทรัพย์ ลูกค้าจะบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางโทรศัพท์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนด เพื่อให้ทราบถึงความประสงค์ในการขอยืมหลักทรัพย์ รวมถึงรายละเอียดของหลักทรัพย์ ที่จะยืมและเงื่อนไขอื่น ๆ ในการขอยืมหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลูกค้าในฐานะผู้ยืมรับทราบและยินยอมให้บริษัทในฐานะผู้ให้ยืม จัดบันทึกและ/หรือบันทึกที่แปลจากถ้อยคำดังกล่าว โดยลูกค้าจะไม่โต้แย้งถึงความถูกต้องของบันทึกดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็น ดุลยพินิจของบริษัทผู้ให้ยืมในการพิจารณาให้ยืมหลักทรัพย์หรือไม่ก็ได้ หากบริษัทตกลงให้ยืมบริษัทจะส่งเอกสารยืนยัน รายการไปยังลูกค้า ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการยืมให้แก่บริษัทตามอัตราเงื่อนไขและภายในเวลาที่บริษัทกำหนดใน เอกสารยืนยันรายการหรือในระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท</p> <p>2.2.2 ถ้าลูกค้าในฐานะผู้ยืมให้ยืมหลักทรัพย์จากบริษัทในฐานะผู้ให้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้ ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิขอเลิกการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าว และเรียกให้ลูกค้าคืนหลักทรัพย์ที่ยืม ได้ทันที นอกจากนี้ลูกค้าตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่บริษัทในการที่บริษัทถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานอื่นใดลงโทษหรือปรับ เนื่องจากลูกค้าได้ยืมหลักทรัพย์ไป เพื่อวัตถุประสงค์ อื่น ซึ่งไม่เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานดังกล่าวกำหนด</p> <p>2.2.3 บริษัทในฐานะผู้ให้ยืมจะส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืม โดยโอนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเข้าบัญชีเงินสดหรือบัญชี เครดิตบาลานซ์ของลูกค้าในฐานะผู้ยืม ซึ่งได้เปิดบัญชีไว้กับบริษัท หากลูกค้าไม่มีการขายชอร์ตหลักทรัพย์ดังกล่าวภายใน เวลาที่บริษัทกำหนด ลูกค้าต้องคืนหลักทรัพย์ที่ยืมพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการยืมให้แก่บริษัททันที เว้นแต่จะ ได้ตกลง กับบริษัทเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้บริษัทในฐานะผู้ให้ยืมสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการขายชอร์ตดังกล่าว โดย บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ</p> <p>2.3 ในกรณีที่ข้อความ หรือเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้ และในเอกสารยืนยันรายการมีความขัดหรือแย้งกัน คู่สัญญาตกลงให้ยึดถือข้อความหรือเงื่อนไขในเอกสารยืนยันรายการเป็นหลักในการใช้บังคับ และให้นำเอา ข้อความ หรือเงื่อนไขในเอกสารยืนยันรายการฉบับนี้ที่กำหนดให้มีผลบังคับใช้มาใช้บังคับแทนข้อความ หรือเงื่อนไขใน สัญญาฉบับนี้เฉพาะข้อความหรือเงื่อนไขที่มีการขัดหรือแย้งกันเท่านั้น</p> <p>ข้อ 3 หลักประกัน</p> <p>3.1 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ยืมและลูกค้าเป็นผู้ให้ยืมคู่สัญญาตกลงกันว่า</p> <p>3.1.1 บริษัทตกลงมอบหลักประกันที่เป็นเงินสดให้แก่ลูกค้าภายในวันที่ยืมหลักทรัพย์จากลูกค้าในแต่ละครั้ง และ ตกลงที่จะรักษาสัดส่วนของมูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ตามที่ตกลงกัน ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ในกรณีที่มูลค่า หลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืมต่ำกว่าที่กำหนด บริษัทตกลงวางหลักประกันเพิ่มให้แก่ลูกค้า</p>	<p>ในกรณีที่มูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมสูงเกินกว่าที่กำหนด ลูกค้าตกลงคืนหลักประกันใน ส่วนที่เกินให้แก่บริษัท</p> <p>3.1.2 ลูกค้าตกลงฝากเงินหลักประกันที่ลูกค้าจะได้รับจากบริษัท ไม่ว่าจะเป็จำนวนเท่าใดก็ตามไว้กับ บริษัท เพื่อให้บริษัทนำเงินจำนวนดังกล่าวไปดำเนินการหรือจัดหา เพื่อการใด ๆ อันเป็นการลงทุนเพื่อประโยชน์อัน เหมาะสมและสมควรทางธุรกิจนั้น ๆ ให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าตกลงให้บริษัทลงทุนเพื่อลูกค้าโดยนำเงินดังกล่าวไป ฝากในบัญชีประเภทเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือเงินฝากประจำกับธนาคาร และ/หรือ ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินกับ สถาบันการเงิน และ/หรือลงทุนโดยวิธีการอื่นใดที่สำคัญงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด ตามวิธีการและจำนวนเงินที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร</p> <p>ในการเก็บรักษา และดูแลเงินของลูกค้า บริษัทจะปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>อนึ่ง ลูกค้ารับทราบและตกลงในวิธีการที่บริษัทได้นำเงินของลูกค้าไปดำเนินการหรือจัดหาเพื่อการใด ๆ อันเป็นการลงทุนเพื่อประโยชน์แก่ลูกค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้แล้ว ดังนั้นหากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อเงิน ของลูกค้าที่นำไปดำเนินการเพื่อประโยชน์แก่ลูกค้าโดยวิธีดังกล่าว และความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดเพราะ ความผิดของบริษัแล้ว บริษัทก็ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเงินของลูกค้าดังกล่าว</p> <p>นอกจากนี้ลูกค้ารับทราบ และเข้าใจเป็นอย่างดีว่าเงินของลูกค้าที่เก็บรักษาไว้กับบริษัทหลักทรัพย์จะไม่อยู่ ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน</p> <p>ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ยืมมีมูลค่าลดลง ลูกค้าตกลงคืนหลักประกันในส่วนที่เกินให้แก่บริษัท โดยยินยอม ให้บริษัทหักเงินจากจำนวนเงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทในวรรคแรก</p> <p>ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ยืมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ลูกค้าตกลงให้บริษัทนำหลักประกันในส่วนที่เพิ่มฝากเข้าในบัญชี เงินของลูกค้าที่ฝากไว้กับบริษัทในวรรคแรก</p> <p>3.2 ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ยืม และบริษัทเป็นผู้ให้ยืมคู่สัญญาตกลงกันว่า</p> <p>ก่อนการยืมหลักทรัพย์ทุกครั้ง ลูกค้าจะต้องมีเงินสดและ/หรือหลักทรัพย์จดทะเบียนมาวางเป็นหลักประกัน ในจำนวนไม่ต่ำกว่าอัตราเริ่มต้น (Initial Margin) ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมแต่ละหลักทรัพย์ หรือมีอำนาจซื้อ ในบัญชีเงินสด หรือบัญชีเครดิตบาลานซ์ไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมแต่ละหลักทรัพย์ โดยบริษัทจะคำนึงถึง สภาพคล่อง ความผันผวนของราคา และความเสี่ยงของการลงทุนของแต่ละหลักทรัพย์ ทั้งนี้อัตราที่กำหนดของแต่ละ หลักทรัพย์จะต้องไม่ต่ำกว่าอัตรารับประกันเริ่มต้นที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>ข้อ 4 การคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักประกัน</p> <p>การคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม หรือหลักประกันให้คำนวณภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด</p> <p>ข้อ 5 การรับรองหลักทรัพย์ยืม</p> <p>ผู้ให้ยืมขอรับรองว่าผู้ให้ยืมมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายที่จะโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดในหลักทรัพย์ที่ให้ยืม ให้แก่ผู้ยืมโดยปราศจากการรอนสิทธิ จำนำ หรือภาระผูกพันใด ๆ หากปรากฏภายหลังว่าหลักทรัพย์ดังกล่าว บกพร่อง ไม่สมบูรณ์ ผู้ให้ยืมจะต้องส่งมอบหลักทรัพย์ประเภท รุ่น ชนิด และจำนวนเท่ากับให้แก่ผู้ยืมเพื่อเป็นการ ทดแทน และตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องและความไม่สมบูรณ์ดังกล่าว</p> <p>ข้อ 6 การปรับจำนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักประกัน</p> <p>คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงปรับจำนวน หรือมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักประกันเมื่อมีเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ในระหว่างที่ยังไม่ถึงวันครบกำหนดคืนหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักประกันอันจะมีผลกระทบต่อกิจการ ประโยชน์เมื่อมีการคืนหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักประกันตามสัญญา</p> <ol style="list-style-type: none">(1) การให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมส่วนจำนวนหุ้นที่มีอยู่ก่อนแล้ว(2) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที่ตราไว้อันเป็นผลให้จำนวนหลักทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง(3) การไถ่ถอนหลักทรัพย์(4) การรวมกิจการ การควบกิจการ หรือการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ(5) การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น(6) การแปลงสภาพหลักทรัพย์ หรือ(7) กรณีอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากนี้ <p>ข้อ 7 การจ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชน์</p> <p>ในกรณีผลประโยชน์หรือสิทธิต่าง ๆ เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ที่ให้ยืม เช่น สิทธิจะได้รับเงินปันผล สิทธิใน การซื้อหุ้นเพิ่มทุน สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น หรือสิทธิอื่น ๆ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่า</p> <p>7.1 การชดเชยสิทธิในเงินปันผล หากผู้ยืมไม่ได้ใช้สิทธิคืนหลักทรัพย์หรือผู้ให้ยืมมิได้เรียกหลักทรัพย์คืน ก่อนวันปิดสมุดทะเบียน 5 วันทำการ ผู้ยืมจะจ่ายเป็นผลให้แก่ผู้ให้ยืมภายในวันที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จ่ายเงิน ปันผล</p>
--	---

7.2 การชดเชยสิทธิในการเพิ่มทุน ถ้าผู้ถือหุ้นไม่ได้เรียกหลักทรัพย์คืน หรือผู้ถือไม่ได้ใช้สิทธิคืนหลักทรัพย์ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะใช้สิทธิของถือหุ้นเพิ่มทุนผู้ถือหุ้นต้องชำระเงินค่าของซื้อล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดการจองซื้อไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ผู้ถือหุ้นจึงจะดำเนินการจองซื้อให้ หากการจองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรเงินค่าจองซื้อที่ได้รับคืนมาผู้ถือหุ้นจะต้องส่งคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับคืนมา ในกรณีที่สามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ผู้ถือหุ้นต้องส่งมอบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในเวลา 12.30 น. ของวันที่หุ้นดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.3 การชดเชยสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะใช้สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม และใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยผู้ถือหุ้นต้องแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือให้ผู้พิมพ์ทราบก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

7.4 การชดเชยสิทธิอื่นเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ให้มี เมื่อผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือให้ผู้พิมพ์ทราบก่อนวันกำหนดสิทธิดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ผู้ถือหุ้นจะดำเนินการใช้สิทธิตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น แต่ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทออกหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 8 การคืนหลักทรัพย์ที่ขี้มและการคืนหลักประกัน

8.1 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ถือและผู้ถือเป็นผู้ถือผู้สัญญาตกลงกันว่า

8.1.1 ลูกคามีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้มีจากบริษัทได้ โดยต้องแจ้งบริษัทในทุกวันทำการก่อน 12.00 น.

8.1.2 บริษัทมีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ให้มีแก่ลูกค้าเมื่อใดก็ได้ โดยลูกค้าต้องคืนหลักประกันให้แก่บริษัทในเวลาเดียวกันที่บริษัทคืนหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า หากลูกค้าไม่สามารถคืนหลักประกันให้แก่บริษัทลูกค้าตกลงให้นำความในข้อ 10.1.1 มาใช้บังคับ

8.1.3 หากลูกค้าได้ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ให้มีลูกค้าต้องเงินหลักประกันให้แก่บริษัทภายในวันที่ขายหรือโอนหลักทรัพย์นั้น หากลูกค้าไม่สามารถคืนหลักประกันให้แก่บริษัทลูกค้าตกลงให้นำความในข้อ 10.1.1 มาใช้บังคับ

8.2 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นและผู้ถือเป็นผู้ถือผู้สัญญาตกลงกันว่า

8.2.1 บริษัทมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้มีจากลูกค้าเมื่อใดก็ได้โดยต้องแจ้งขอเรียกคืนให้ลูกค้าทราบก่อนเวลา 12.00 น. ของวันทำการและลูกค้าตกลงคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทภายในวันทำการที่ 3 นับจากวันที่บริษัทแจ้งขอเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้มี

หากลูกค้าต้องซื้อหลักทรัพย์เพื่อคืนให้แก่บริษัท ลูกค้าต้องซื้อหลักทรัพย์ตาม ประเภท ชนิด และจำนวนเดียวกันในปริมาณเท่ากับหลักทรัพย์ที่ขี้มภายในวันที่บริษัทแจ้งขอเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้มี เพื่อส่งมอบให้แก่บริษัทภายในวันทำการที่ 3 นับจากวันที่บริษัทแจ้งขอเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้มี หากลูกค้าไม่สามารถคืน หรือซื้อคืนให้แก่บริษัทภายในวันที่กำหนด ลูกค้าตกลงให้นำความในข้อ 10.2 มาใช้บังคับ

8.2.2 ลูกค้ามีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ขี้มให้แก่บริษัท โดยต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

ข้อ 9 ค่าธรรมเนียมการขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์

9.1 ผู้ถือตกลงชำระค่าธรรมเนียมการขี้มหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในเอกสารยืนยันรายการหรือ ในระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท

อัตราค่าธรรมเนียมการขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์ที่เป็นอัตราที่ขี้มไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และกำหนดเป็นร้อยละต่อปีของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ขี้มหรือให้ขี้มทุกวันที่ทำการ โดยผู้ถือตกลงชำระค่าธรรมเนียมการขี้มหลักทรัพย์รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นรายเดือน หรือทันทีที่ได้คืนหลักทรัพย์ที่ขี้ม แล้วแต่กรณี

9.2 ระยะเวลาที่คำนวณค่าธรรมเนียมการขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์จะนับจากวันที่ผู้ถือได้รับหลักทรัพย์จนถึงวันที่ทำการก่อนหน้าวันส่งคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ข้อ 10 เหตุผิดนัดและการดำเนินมาตรการเมื่อมีการผิดนัด

10.1 ในกรณีที่บริษัทผิดนัด ไม่คืนหลักทรัพย์ที่ขี้มให้แก่ลูกค้า หรือบริษัท ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือคิดเงินไขข้อหนึ่งข้อใดในสัญญาฉบับนี้ หรือบริษัทตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลายหรือบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ลูกค้ามีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันที และ/หรือนำเงินหลักประกันที่บริษัทได้มอบให้แก่ลูกค้าไปซื้อหลักทรัพย์ตามประเภท ชนิด และ จำนวนเดียวกัน ในปริมาณเท่ากับ เพื่อทดแทนหลักทรัพย์ที่บริษัทมีคืนคืนให้แก่ลูกค้าหากเงินหลักประกันไม่เพียงพอ และลูกค้าได้ชำระเงินตรองจ่ายแทนบริษัทไปเป็นจำนวนเท่าใดบริษัทตกลงชำระเงินตรองจ่ายดังกล่าวคืนให้แก่ลูกค้าพร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตามที่บริษัทกำหนดไว้ นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้ทำตรงจ่ายไปจนถึงวันที่บริษัทได้ชำระหนี้ให้แก่ลูกค้าครบถ้วน ทั้งนี้ไม่ได้ตัดสิทธิลูกค้าที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดตามกฎหมาย

10.1.1 ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดไม่สามารถคืนหลักประกันให้บริษัท หรือลูกค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือคิดเงินไขข้อหนึ่งข้อใดในสัญญาฉบับนี้ หรือลูกค้าตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลาย หรือบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัทมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันที หรือนำเงินหลักประกันที่ลูกค้าได้วางไว้กับบริษัท หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทมาหักชำระหนี้และ/หรือบังคับขายหลักทรัพย์ที่ขี้มหรือหลักทรัพย์อื่นของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท ในราคาที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร ได้ทันทีเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่บริษัทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตามที่บริษัทกำหนดไว้ นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าผิดนัดจนถึงวันที่บริษัทได้ชำระหนี้ครบถ้วน ทั้งนี้ไม่ได้ตัดสิทธิบริษัทที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดตามกฎหมาย

10.2 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นและผู้ถือเป็นผู้ถือผู้สัญญาตกลงกันว่าในกรณีที่ลูกค้าผิดนัด ไม่คืนหลักทรัพย์ที่ขี้มให้แก่บริษัท หรือลูกค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือคิดเงินไขข้อหนึ่งข้อใดในสัญญาฉบับนี้ หรือลูกค้าตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลาย หรือบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัทมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันที และ/หรือ นำทรัพย์สินอื่น ๆ ของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทไปหักชำระหนี้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้มี หรือนำไปซื้อหลักทรัพย์ตาม ประเภท ชนิด และ จำนวนเท่ากัน เพื่อทดแทนหลักทรัพย์ที่ลูกค้าต้องคืนให้แก่บริษัทหากเงินดังกล่าวไม่เพียงพอ และบริษัทได้ชำระเงินตรองจ่ายแทนลูกค้าไปเป็นจำนวนเท่าใดลูกค้าตกลงชำระเงินตรองจ่ายดังกล่าวคืนให้แก่บริษัทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตามที่บริษัทกำหนดไว้ นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้ทำตรงจ่ายไปจนถึงวันที่ลูกค้าได้ชำระหนี้ให้แก่บริษัทครบถ้วน นอกจากนี้ลูกค้าตกลงให้บริษัทบังคับขายหลักทรัพย์อื่นของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทในราคาที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควรเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่บริษัทจนครบถ้วน ทั้งนี้ไม่ได้ตัดสิทธิบริษัทที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดตามกฎหมาย

ข้อ 11 ความเสี่ยงของการขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นและผู้ถือผู้รับทราบว่าการขี้มและการคืนหลักทรัพย์นั้น มีความเสี่ยงจากการขึ้นหรือลงของราคาหลักทรัพย์ที่ขี้มและให้ขี้ม และความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นและผู้ถือผู้สามารถเรียกคืน หรือส่งคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อผู้ถือหุ้นเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้มี ผู้ถือผู้ต้องคืนหลักทรัพย์ตามประเภท ชนิด และจำนวนเท่ากับ กับหลักทรัพย์ที่ขี้มเพื่อส่งคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในกำหนดเวลาและเงื่อนไขที่ตกลงกับผู้ถือหุ้น โดยลูกค้าในฐานะผู้ถือหุ้นต้องคืนหลักประกันให้แก่บริษัทในฐานะผู้ถือในเวลาเดียวกันกับผู้ถือผู้คืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ข้อ 12 การบอกเลิกสัญญา

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิที่จะบอกเลิกความผูกพันตามสัญญา โดยแจ้งให้ผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่า 30 วันทำการ โดยทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่มีหนี้สินค้างชำระต่อกันในขณะบอกเลิกสัญญา

กรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกเลิกสัญญาขณะที่มีหนี้สินค้างชำระต่อกัน ไม่ว่าความสัญญานี้หรือเอกสารอื่นใดตามสัญญานี้ ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงว่า การบอกกล่าวเลิกสัญญาจะมีสภาพบังคับต่อคู่สัญญาอีกฝ่าย ก็ต่อเมื่อมีการชำระหนี้โดยสิ้นเชิงแล้ว โดยให้ถือว่ากรณีที่มีหนี้สินค้างชำระต่อกันขณะที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะคงรับผิดชอบสัญญานี้จนกว่าจะชำระหนี้ครบถ้วน

ข้อ 13 เงินตรองจ่าย

บรรดาเงินตรองจ่ายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งปวงที่บริษัทได้จ่ายไปเนื่องจากการที่ลูกค้าผิดนัดหรือคิดสัญญาแม้จะมีได้บอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ให้ถือว่าบริษัทกระทำไปเป็นชอบเขตแห่งความจำเป็นและสมประโยชน์แก่คู่สัญญาทุกประการแล้ว ลูกค้าตกลงรับผิดชอบชดใช้คืนแก่บริษัทพร้อมดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในข้อ 10

ข้อ 14 ผลใช้บังคับของสัญญา

หากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในสัญญานี้เป็น โฆษหรือไม่สมบูรณ์ด้วยประการใด คู่สัญญาตกลงให้กำหนดหรือเงื่อนไขที่โฆษ หรือไม่สมบูรณ์นั้น แยกต่างหากจากข้อกำหนด หรือเงื่อนไขที่สมบูรณ์ โดยใช้ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขที่สมบูรณ์มีผลใช้บังคับได้ต่อไป

ข้อ 15 การไม่ตัดสิทธิ

ในกรณีที่คู่สัญญาได้ใช้สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ไม่ว่าจะเป็นการทวงถาม การเรียกให้ชำระหนี้ หรือการกระทำอื่นใด คู่สัญญาไม่มีสิทธิที่จะกระทำใดตามสัญญานี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ไม่ว่าว่าเป็นการสละสิทธิหรือคู่สัญญาในการใช้สิทธิเช่นว่านั้นในทุกกรณี

ข้อ 16 การแจ้งหรือการบอกกล่าว

บรรดาคำบอกกล่าว ทวงถาม เอกสารหรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน ทางโทรเลขหรือโทรคมนาคมไปยังองค์กรใด ถ้าหากได้นำส่งไปยังที่อยู่ลูกค้าได้ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทหรือที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร หรือสำนักทำการงานของลูกค้า หรือได้ส่งทางโทรสาร โดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปยังหมายเลขโทรสารหรือที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ที่ลูกค้าได้ให้ไว้ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่คำนึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และถึงแม้ว่าส่งให้แก่ลูกค้าไม่ได้เพราะที่อยู่ของลูกค้านั้นเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนไปโดยลูกค้าไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนนั้น ให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าลูกค้าได้รับทราบคำบอกกล่าวทวงถามเอกสาร หรือหนังสืออื่นใดของบริษัทโดยชอบแล้วในวันทำงานไปรษณีย์ หรือคนนำส่งได้ไปส่ง ณ สถานที่แห่งนั้นหรือในวันส่งโทรสารหรือส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้อัน การแจ้งหรือบอกกล่าวใด ๆ ซึ่งตามสัญญานี้มีได้บังคับให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร หากบริษัทได้ดำเนินการแจ้งหรือบอกกล่าวแก่ลูกค้าด้วยวาจา หรือโดยทางโทรศัพท์แล้วให้ถือว่าเป็นการแจ้งหรือบอกกล่าว โดยชอบและลูกค้าได้รับทราบโดยชอบแล้ว

ข้อ 17 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เว้นแต่สัญญานี้จะกำหนดเป็นอย่างอื่น คู่สัญญาตกลงปฏิบัติตามประกาศหรือระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนระเบียบปฏิบัติของบริษัท ไม่ว่าที่มีอยู่ในวันที่สัญญานี้ หรือที่จะประกาศเพิ่มเติมในภายหน้า โดยให้ถือว่าประกาศหรือระเบียบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

เพื่อเป็นหลักฐานคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยตลอด จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ ลูกค้า
(.....)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ บริษัท
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)