



krungsri
Capital
Securities

A member of  MUFG
a global financial group

CODE

สัญญาตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไปและ
บัญชีเดินสะพัด

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 -17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

25 Bangkok Insurance Building, 15th -17th Floor, South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand

Tel: +66 (0) 2638-5000, 2081-2000 ; Website : <http://www.krungsrcapital.com>

คำแนะนำวิธีการกรอกเอกสาร
สัญญาตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไปและบัญชีเดินสะพัด

กรณีบุคคลธรรมดา

- กรอก **ชื่อและนามสกุล** ของบุคคลผู้ขอเป็นลูกค้ำ หน้า 3/16
- ลงลายมือชื่อในช่อง “ลงชื่อ X ลูกค้ำ” พร้อมระบุทั้งชื่อและนามสกุลได้ลายมือชื่อ ทำยสัญญา
- ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท

กรณีนิติบุคคล

- กรอกชื่อ **นิติบุคคล** ผู้ขอเป็นลูกค้ำตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ หน้า 3/16
- ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจในช่อง “ลงชื่อ X ลูกค้ำ” พร้อมระบุทั้งชื่อและนามสกุลได้ลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทำยสัญญา
- ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท

หมายเหตุ ถ้าข้อความที่เขียนมีผิดตกที่ใด ห้ามมิให้ขีด ลบออก หรือใช้หมึกขาวป้าย แต่ให้ขีดฆ่าแล้วเขียนลงใหม่ และต้องลงชื่อเซ็นกำกับไว้ด้วย

สัญญาตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไปและบัญชีเดินสะพัด

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

วันที่

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ลูกค้า” ฝ่าย
หนึ่ง กับ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษัท” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ ลูกค้าประสงค์จะซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้กระทำเฉพาะหลักทรัพย์จดทะเบียนและโดย
สมาชิกเท่านั้น และ/หรือหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ และโดยที่บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์และสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีอำนาจกระทำการเป็นตัวแทนจัดซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์และ/หรือนอก
ตลาดหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลทั่วไปได้

ทั้งสองฝ่ายตกลงกันทำหนังสือสัญญาตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไปและบัญชีเดินสะพัดดังรายละเอียดข้อตกลงต่อไปนี้

ข้อ 1. คำนิยาม การตีความ และการแยกส่วน

1.1 ในสัญญานี้ คำว่า

“การบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล” หมายความว่า การจัดการเงินทุนของบุคคล หรือคณะบุคคลที่ได้มอบหมายให้จัดการลงทุนเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์จากหลักทรัพย์ไม่ว่าจะมีการลงทุนในทรัพย์สินอื่นด้วยหรือไม่ก็ตามซึ่งกระทำเป็นทางค้าปกติโดยได้รับค่าธรรมเนียม หรือ
ค่าตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถึงการจัดการลงทุนตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

“ขาย” หมายความว่ารวมถึง การขายในและนอกตลาดหลักทรัพย์

“เงินตรง” หมายถึง เงินของบริษัทซึ่งบริษัทได้จ่ายตรงเป็นค่าซื้อ หรือค่าจองซื้อหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายอื่นใดซึ่งเกิดจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์แทนลูกค้า

“ซื้อ” หมายความว่ารวมถึง การจองซื้อหลักทรัพย์ด้วย

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ หรือแหล่งกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์อื่นๆ
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย

“วงเงินซื้อขาย” หมายถึง จำนวนเงินสูงสุดที่ลูกค้าอาจสั่งซื้อหลักทรัพย์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือมูลค่าของหนี้และภาระผูกพันทั้งหมดที่
ลูกค้าได้รับอนุญาตให้มีขึ้นกับบริษัท (ไม่เกินวงเงินซื้อขายที่บริษัทได้กำหนดไว้) ทั้งนี้ บริษัทสามารถใช้ดุลพินิจเปลี่ยนแปลง และ/หรือ กำหนด
วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า กรณีที่วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์เป็นประเภทที่กำหนดจาก
ยอดเงินคงเหลือของลูกค้า วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าจะคำนวณจากยอดเงินคงเหลือของลูกค้าตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง ในระหว่างวันทำ
การ โดยจะปรับยอดเงินคงเหลือของลูกค้าตามข้อกำหนดหรือวิธีปฏิบัติของบริษัท

“เว็บไซต์” (Website) หมายถึง เว็บไซต์ข้อมูลหรือกลุ่มข้อมูลของบริษัทซึ่งมีอยู่บนระบบอินเทอร์เน็ต ภายใต้โดเมนเนม <http://www.krungsrcapital.com> และ/หรือโดเมนเนมอื่นที่อาจจะมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือสถานที่อื่นใดอันเป็นศูนย์กลางการให้บริการรับฝาก และถอนหลักทรัพย์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการหักบัญชี

“สำนักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“สำนักหักบัญชี” หมายความว่า บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือสถานที่อื่นใดอันเป็นศูนย์กลางการให้บริการเพื่อประโยชน์ในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ได้มีการซื้อขายกัน รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้อง

“หลักทรัพย์” ให้ความหมายถึง ตัวเงินคลัง พันธบัตร ตัวเงิน หุ้น หุ้นตามสิทธิ (ลูกหุ้น) หุ้นกู้ หน่วยลงทุนอันได้แก่ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม ใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้นหรือหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน และตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรือใบแสดงการเข้าซื้อซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของโครงการลงทุน ใบตอบรับบริการโอนหลักทรัพย์ ใบตอบรับใบหุ้น หรือตราสารแห่งสิทธิอื่นใด รวมทั้งดอกเบี้ยเงินปันผล และสิทธิอื่น ๆ ในหลักทรัพย์นั้น ๆ ด้วยและในสัญญานี้หมายรวมทั้งหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาดหลักทรัพย์

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกตลาดหลักทรัพย์

1.2 หัวข้อที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงเท่านั้น ไม่มีผลต่อการตีความข้อความในสัญญานี้แต่อย่างใด

1.3 ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญานี้ในข้อใดข้อหนึ่งขัดต่อกฎหมาย หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมายใด ๆ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าให้ข้อกำหนดในสัญญานี้ส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับตามกฎหมายยังคงใช้บังคับกันได้ต่อไป

ข้อ 2. การแต่งตั้งตัวแทน

2.1 ในวันทำสัญญานี้ ลูกคำตกลงมอบอำนาจ และ/หรือให้สัตยาบัน และบริษัทตกลงรับมอบอำนาจและ/หรือรับการให้สัตยาบันเป็นตัวแทนรับมอบอำนาจทั่วไปให้แก่ลูกค้า โดยมีอำนาจจัดซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์ซึ่งซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือนอกตลาดหลักทรัพย์ที่มีชื่อ ชนิด และประเภทต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า และแทนลูกค้าเป็นการทั่วไปตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าได้ออกให้แก่บริษัทเป็นครั้ง ๆ หรือคราว ๆ ไปไม่ว่าก่อนวันทำสัญญานี้และ/หรือนับตั้งแต่วันทำสัญญานี้เป็นต้นไปจนกว่าลูกค้าจะได้ออกถอนบริษัทจากการเป็นตัวแทน หรือบริษัทจะได้ออกเลิกการเป็นตัวแทน หรือสัญญานี้ยกเลิกไปเพราะเหตุอื่น ๆ ตามกฎหมายหรือตามสัญญานี้ ทั้งนี้ให้ถือหนังสือสัญญานี้เป็นหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือหลักฐานแห่งการให้สัตยาบันแต่งตั้งตัวแทนรวมทั้ง ให้บริษัทมีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนนายหน้าตัวแทนช่วงเพื่อทำการใด ๆ แทนบริษัทตามที่ได้รับมอบอำนาจไว้ในหนังสือนี้ด้วย

เนื่องจากความจำเป็นและสมประโยชน์แก่ลูกค้า และ/หรือโดยความยินยอมของลูกค้า และ/หรือโดยข้อตกลงแห่งสัญญานี้ บริษัทได้ออกและ/หรือจะได้ออกเงินทროงจ่ายชำระเป็นราคาหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ไม่ว่างก่อนวันและ/หรือนับตั้งแต่วันทำสัญญานี้เป็นต้นไป ในธุรกิจอันเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าได้มอบหมายให้บริษัทจัดซื้อให้ และ/หรือเพื่อการส่งมอบทดแทนให้แก่ผู้ซื้อซึ่งหลักทรัพย์ที่ขาดจำนวนจากการส่งขายของลูกค้า และ/หรือเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ใหม่ในวันทำสัญญานี้ ลูกค้าตกลงเปิดบัญชีเดินสะพัดกับบริษัท และ/หรือตกลงให้สัตยาบันแก่การเปิดบัญชีเดินสะพัดซึ่งลูกค้าได้กระทำไว้กับบริษัทก่อนวันทำสัญญานี้เพื่อทำการซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าวผ่านบริษัท โดยข้อตกลงให้มีการหักทอนบัญชีเป็นครั้งคราวไป

อนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบใด ๆ ที่คู่สัญญามีอยู่ต่อกันตามข้อตกลงแห่งสัญญานี้มีผลย้อนหลังแก่การใด ๆ ที่บริษัทได้กระทำไปในฐานะเป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ให้ถือว่าลูกค้าได้ให้สัตยาบันแล้วตามสัญญานี้

2.2 ลูกค้าตกลงสัญญาว่าเพียงแต่บริษัทในฐานะสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ซึ่งได้กระทำการแทนลูกค้าในฐานะผู้ซื้อหรือผู้ขายหลักทรัพย์แล้วแต่กรณีได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือโดยข้อตกลงแห่งสัญญานี้ และกล่าวโดยเฉพาอย่างยิ่งเมื่อมีการตกลงซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทได้จัดทำสัญญาซื้อขายตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ก็ถือว่าใช้ได้ และถือเป็นสัญญาผูกพันผู้ที่เกี่ยวข้องโดยสมบูรณ์ ลูกค้าใน

ฐานะตัวการตกลงรับเอาภาระกระทำและสัญญาที่บริษัทได้กระทำไปในฐานะตัวแทนมาเป็นของตนเสมือนหนึ่งได้กระทำการดังกล่าวด้วยตนเอง โดยไม่
ได้แย่งคัดค้านแต่ประการใดทั้งสิ้น

2.3 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทในฐานะตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าและบุคคลทั่วไปเป็นไปโดยสะดวกและเกิดความคล่องตัว ลูกค้า
ตกลงยินยอมให้บริษัทระบุชื่อบริษัทเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และ/หรือผู้รับโอนในหลักทรัพย์ และ/หรือหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในหลักทรัพย์และตราสารอิน
หลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าได้มอบหมายให้บริษัทซื้อหรือบริษัทจำต้องซื้อเพื่อทดแทนให้แก่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าและตกอยู่ในความครอบครองของบริษัท
แทนการระบุชื่อลูกค้าเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และ/หรือผู้รับโอนทุกครั้งทุกคราว ที่สั่งซื้อจนกว่าจะได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้าต่อไปภายใต้เงื่อนไขแห่งข้อตกลงข้ออื่น
ๆ ตามหนังสือสัญญาฉบับนี้

2.4 เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการ
ประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของหน่วยงานอื่นของตลาดหลักทรัพย์หรือที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้น ลูกค้าตกลงยินยอมให้
บริษัทฝากและถอนหลักทรัพย์ของลูกค้าซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัท และ/หรือบัญชีฝากหลักทรัพย์ของลูกค้ากับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รวมทั้ง
ยินยอมให้บริษัทกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้นตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นของตลาด
หลักทรัพย์หรือที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้น ได้ทุกกรณี

ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทลงนามแทนลูกค้าในตราสารการโอนหลักทรัพย์ และ/หรือแบบคำขอให้ออกใบหลักทรัพย์และในตราสารทั้งปวงอัน
เกี่ยวกับการสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตลอดจนการสลักหลังหลักทรัพย์ที่สั่งซื้อหรือสั่งขายด้วย ลูกค้าตกลงรับเงินปันผลซึ่งลูกค้าในฐานะเจ้าของ
หลักทรัพย์มีสิทธิได้รับตามที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยวิธีโอนเข้าบัญชีธนาคารซึ่งลูกค้าได้ตกลงให้เป็นบัญชีรับหรือ
จ่ายเงินค่าขายหรือค่าซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้า ("บัญชี ATS") โดยให้บริษัทแจ้งต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์เพื่อ
ดำเนินการตามความตกลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบัญชี ATS เป็นบัญชีที่ลูกค้าเป็นเจ้าของ ลูกค้าต้องตรวจสอบว่ามีเงินปันผลเข้า
บัญชีหรือไม่เมื่อใด บริษัทไม่มีหน้าที่แจ้งหรือทำหลักฐานใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้แก่ลูกค้า อนึ่ง หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนบัญชีธนาคารหรือ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับเงินปันผล ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการของศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ โดยจะแจ้งผ่านทางบริษัทหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยตรงก็ได้

2.5 สัญญานี้มีผลผูกพันคู่สัญญาโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา จนกว่าจะมีการเลิกสัญญาโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และการเลิกสัญญาฉบับนี้ไม่
กระทบกระเทือนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญาฉบับนี้จะมีผล

ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าเป็นฝ่ายประสงค์จะเลิกสัญญา การเลิกสัญญาจะมีผลต่อเมื่อลูกค้าได้ชำระหนี้ทุกชนิดของลูกค้ารวมทั้งดอกเบี้ย และค่า
อุปการณ์แห่งหนี้ใด ๆ ที่ค้างชำระแก่บริษัทจนครบถ้วน

บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับหรือยุติการให้บริการแก่ลูกค้าได้ทันที ในกรณีที่ลูกค้ามีการผิดนัด ผิดสัญญา หรือฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ
หรือเงื่อนไขใด ๆ ที่กำหนดโดยบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการภายใต้สัญญานี้

หากลูกค้ามิได้ทำการติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทเป็นระยะเวลาที่บริษัทเห็นสมควร และไม่มีเงินหรือทรัพย์สินคงเหลือในบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์ และไม่มีหนี้ค้างชำระใด ๆ กับบริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทใช้ดุลพินิจที่จะสั่งปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าไม่ว่าบัญชีใด ๆ ที่
ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทได้ทันทีตามที่บริษัทเห็นสมควรที่จะดำเนินการดังกล่าว

ข้อ 3. ยอดเงินของลูกค้า (Cash Balance)

3.1 ในกรณีที่ลูกค้าวางเงินไว้กับบริษัทก่อนการซื้อหลักทรัพย์ บริษัทจะบันทึกจำนวนเงินของลูกค้าที่นำมาวางกับบริษัทเป็นยอดเงิน ของลูกค้า
(Cash Balance) และบริษัทจะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปหาผลประโยชน์ตามวิธีการที่ลูกค้าระบุไว้ในข้อ 11 โดยลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยจากยอดเงินของ
ลูกค้า (Cash Balance) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.3 ในกรณีที่บริษัทกำหนดหรือลูกค้าแจ้งความจำนงไว้ว่า ลูกค้าจะต้องนำเงินสดมาวางไว้กับบริษัทก่อนการ
สั่งซื้อหลักทรัพย์ในแต่ละครั้ง ให้ถือว่า วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าเท่ากับจำนวนเงินที่ลูกค้านำมาวาง ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อหลักทรัพย์เกินกว่า
วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่บริษัทกำหนด ให้เป็นสิทธิของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะพิจารณาอนุมัติคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเกินกว่าวงเงินซื้อขาย
ดังกล่าว และลูกค้ายอมรับผลของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากคำสั่งซื้อขายนั้น

3.2 เมื่อลูกค้าสั่งซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงให้บริษัทหักยอดเงินของลูกค้า (Cash Balance) เพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ภายในกำหนดเวลา 2 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าสั่งซื้อหลักทรัพย์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ในขณะที่ทำสัญญาฉบับนี้ หากยอดเงินของลูกค้า (Cash Balance) ไม่มียอดคงเหลือ อยู่ในบัญชี หรือมีไม่เพียงพอที่จะใช้ชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าจะต้องชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทจนครบถ้วน ภายในกำหนดเวลา 2 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าสั่งซื้อหลักทรัพย์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ในขณะที่ทำสัญญาฉบับนี้ และตามที่ระบุไว้ในข้อ 17.1 ของสัญญาฉบับนี้

กรณีลูกค้าขายหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่อยู่ในบัญชีเงินสดของลูกค้า ลูกค้าตกลงให้บริษัทนำเงินค่าขายหลักทรัพย์ไปรวมกับ ยอดเงินของลูกค้า (Cash Balance) ในวันทำการที่ 2 นับจากวันที่ส่งขายหลักทรัพย์ดังกล่าวตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ในขณะที่ทำสัญญาฉบับนี้ และ ลูกค้าตกลงให้บริษัทนำไปหาผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้าตามวิธีการที่ลูกค้าระบุไว้ในข้อ 11 หากลูกค้าประสงค์จะขอรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ดังกล่าวจาก บริษัท ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัททราบตามวิธีการที่บริษัทกำหนด

3.3 ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยจากบริษัทโดยคำนวณจากยอดเงินคงเหลือของลูกค้า (Cash Balance) ณ ทุกสิ้นวันทำการในอัตราดอกเบี้ยที่บริษัท กำหนดซึ่งบริษัทจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบ และบริษัทจะชำระดอกเบี้ยให้ลูกค้าเป็นรายเดือนเดือนละครั้งโดยการโอนค่าดอกเบี้ยหลังหักภาษี ณ ที่ จ่ายไปรวมในยอดเงินของลูกค้า (Cash Balance) ในวันทำการแรกของเดือนถัดไป ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนที่ลูกค้าจะได้รับจะไม่มากกว่าอัตราผลตอบแทน ที่บริษัทจะได้รับจริงจากการนำเงินของลูกค้าไปหาผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 11

ในกรณีที่ลูกค้ามีหนี้ค้างชำระบริษัท ลูกค้าตกลงให้บริษัทนำเงินค่าดอกเบี้ยที่จะได้รับจากบริษัทตามวรรคแรกหรือนำเงินที่ลูกค้า วางไว้กับบริษัท (Cash Balance) ไปหักกลบลบหนี้กับยอดหนี้ที่ลูกค้าค้างชำระบริษัทได้ทันที

บริษัทสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขในการคิดดอกเบี้ยในวรรคแรกได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควร โดยลูกค้าจะไม่ได้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และให้มีผลใช้บังคับได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ

ข้อ 4. การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

4.1 ลูกค้าอาจออกคำสั่งให้บริษัทซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์ให้แก่ลูกค้าได้โดยลงลายมือชื่อกรอกข้อความในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อหรือคำสั่ง ขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือแบบฟอร์มอื่นซึ่งคล้ายคลึงกัน ระบุชื่อ ชนิด หรือ ประเภทหลักทรัพย์ จำนวนหลักทรัพย์ และราคาหลักทรัพย์ที่ตนต้องการซื้อ หรือขาย รวมทั้ง วัน เดือน ปี ที่สั่งซื้อหรือขาย หรือโดยการออกคำสั่งด้วยวาจา หรือโดยการออกคำสั่งทางโทรศัพท์ หรือโดยการมอบอำนาจ เป็นหนังสือให้ บุคคลอื่นลงลายมือชื่อหรือออกคำสั่งด้วยวาจาหรือโทรศัพท์สั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์แทนตนเป็นการชั่วคราวหรือเป็นการทั่วไป หรือออกคำสั่งโดยวิธีอื่น ตามประเพณี หรือตามหลักปฏิบัติในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ซึ่งสมาชิกทั่วไปถือปฏิบัติอยู่ อนึ่ง การออกคำสั่งด้วยวาจา และ/หรือทางโทรศัพท์ แม้ลูกค้า และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมิได้กรอกข้อความในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อหรือขาย ก็ถือเป็นการเพียงพอว่าลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามและผูกพันตามสัญญาฉบับ นี้ทั้งนี้ลูกค้ารับทราบและตกลงให้บริษัทจัดให้มีระบบการบันทึกคำสั่งที่ได้รับจากลูกค้าทางโทรศัพท์ด้วย

ทั้งนี้ ให้คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ออกให้แก่บริษัทในวันที่สั่งซื้อหรือส่งขายแต่ละครั้งไม่วกก่อนและ/หรือภายในเวลาทำการ ซื้อขายอันเป็นปกติของตลาดหลักทรัพย์ผูกพันลูกค้าตลอดไปนับแต่เวลาที่คำสั่งได้ออกไปจนกว่ากิจการจะสำเร็จเป็นผลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเพราะ บริษัทสามารถจัดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตาม ชื่อ ชนิด หรือประเภทและราคาตามที่ระบุในคำสั่งได้ครบจำนวน หรือแต่บางจำนวนภายในวันที่สั่งซื้อหรือส่ง ขายนั้น และลูกค้ายินยอมตกลงรับเอาผลของการซื้อหรือขายที่บริษัทได้กระทำเพื่อลูกค้ามาเป็นของตนทั้งหมดโดยทันทีแม้ไม่ครบจำนวนตามสั่ง และ บริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในความเสียหายแก่ลูกค้าเพราะเหตุไม่สามารถจัดซื้อหรือ ขายหลักทรัพย์ตามชื่อ ชนิด หรือ ประเภท และราคาหลักทรัพย์เป็น จำนวนที่ระบุในคำสั่งให้แก่ลูกค้าได้ครบจำนวนหรือแต่บางจำนวนในวันที่สั่งซื้อหรือส่งขาย

4.2 ลูกค้าอาจซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (Cash Account) ได้ไม่เกินวงเงินซื้อขายที่บริษัทอนุมัติ แม้ว่าลูกค้าจะมีเงินของลูกค้า (Cash Balance) สูงกว่าวงเงินซื้อขายที่บริษัทกำหนดก็ตาม ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะระงับ ลด หรือเพิ่มวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดดังกล่าวได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยลูกค้าจะไม่ได้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และให้มีผลทันทีโดยบริษัทไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ

4.3 ลูกค้าอาจยกเลิกและ/หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ที่ตนได้ออกให้แก่บริษัทได้ แต่ต้องกระทำภายในเวลาทำการซื้อขาย อันเป็นปกติของตลาดหลักทรัพย์ก่อนการซื้อขายสำเร็จเป็นผลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนและภายในวันที่สั่งซื้อหรือขาย ทั้งนี้ จะมีผลสำเร็จเป็นการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งก็ต่อเมื่อลูกค้าได้รับแจ้งการยืนยันจากบริษัทให้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้

อนึ่ง บริษัทสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ของลูกค้าในกรณีที่บริษัทเห็นว่าอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใด ๆ อันมีผลสืบเนื่องมาจากการสั่งซื้อและการส่งขายหลักทรัพย์นั้นได้ ทั้งนี้ ลูกค้าไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

4.4 คู่สัญญาตกลงกันว่า ในการสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้น เป็นการสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามชื่อ ชนิด ประเภท จำนวน และราคาที่ต้องการซื้อ และ/หรือขาย เท่านั้น โดยไม่เจาะจงว่าเป็นการซื้อจากหรือขายให้แก่ผู้ใด หรือมีชื่อผู้ใดเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายนั้น หรือหลักทรัพย์นั้นมีลักษณะ ระบุเฉพาะอย่างใด และเมื่อบริษัทจะต้องรับหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือลูกค้าก็ให้ใช้หลักทรัพย์ และ/หรือ หนังสือสำคัญแสดงสิทธิในหลักทรัพย์และตราสารอินหลักทรัพย์ซึ่งมีเลขที่ หรือหมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง และบริษัทอาจซื้อมาได้หรือได้มาเนื่องในกิจการค้าของบริษัท ณ วันใดวันหนึ่ง ซึ่งมีชื่อ ชนิด หรือประเภทเดียวกัน และจำนวนเท่ากัน แทนกันได้

ลูกค้าเข้าใจถึงการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ลักษณะและความเสี่ยงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ลูกค้าเลือกลงทุนตลอดจนวันหมดอายุของตราสารดังกล่าวซึ่งไม่สามารถซื้อขายได้หลังวันหมดอายุ

4.5 ลูกค้าตกลงยินยอมให้ถือว่าการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้า บริษัทมีอำนาจที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์จากบริษัทในฐานะที่บริษัทกระทำการแทนบริษัทเอง หรือแทนบุคคลภายนอกได้

4.6 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทนำหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้สั่งให้บริษัทซื้อ มา หรือที่บริษัทถือไว้ในความครอบครองแทนลูกค้าไปทำการส่งมอบในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยทั่วไปหรือวางประกันรวม ตลอดถึงนำไปและ/หรือทำการจำนำเป็นประกันการชำระหนี้ของลูกค้าที่มีต่อบริษัท

4.7 บริษัทจะแจ้งยอดหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชีของลูกค้า ณ วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนในเดือนที่ลูกค้ามีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินที่มอบให้บริษัทเป็นผู้ดูแลรักษาให้ลูกค้าทราบและหากลูกค้าพบรายการที่มีข้อสงสัยหรือไม่ถูกต้อง ลูกค้าตกลงแจ้งให้บริษัททราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนดในเอกสารดังกล่าว

ในกรณีที่ลูกค้าขอให้โอนหลักทรัพย์เข้าชื่อตน หรือในกรณีที่ลูกค้าขอชำระราคาเพื่อที่จะรับมอบหลักทรัพย์ใดที่ตนสั่งซื้อไปไว้ในครอบครองของตนก็ให้ทำการหักทอนบัญชีชำระราคาพร้อมทั้งค่าดอกเบี้ยและหนี้ผูกพันอื่นใดสำหรับหลักทรัพย์นั้น ณ วันที่ขอโอนหรือขอชำระราคาแล้วแต่กรณี

ข้อ 5. การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต

ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ คำสั่งยืม/ให้ยืม/ส่งคืน/เรียกคืนหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงคำสั่งอื่นใดที่บริษัทอนุญาตให้ส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ ลูกค้าตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมถึงความเสี่ยงดังต่อไปนี้

(1) ลูกค้ารับทราบหน้าที่ของตนที่จะต้องเก็บรักษารหัสผู้ใช้ (User Name) รหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัสยืนยันตัวตนใดๆ เพื่อเข้าระบบบริการออนไลน์ของบริษัทไว้เป็นความลับมิให้ผู้ใดล่วงรู้ เพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นสามารถใช้รหัสผู้ใช้ (User Name) รหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัสยืนยันตัวตนใดๆ ของลูกค้าเพื่อเข้าถึงระบบของบริษัท และข้อมูลในบัญชีดังกล่าวข้างต้นของลูกค้าในระบบบริการออนไลน์ ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อลูกค้าและต่อบริษัท หากมีผู้ใดนำรหัสผู้ใช้ (User Name) รหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัสยืนยันตัวตน ใดๆ ของลูกค้าไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น

(2) ในการส่งคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ต ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบผลของคำสั่งที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้า หรือวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทไม่ต้องยืนยันการรับคำสั่งหรือแจ้งผลต่อลูกค้าทางโทรศัพท์

นอกจากนี้ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลในบัญชีเงินสดและบัญชี CREDIT BALANCE ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ตามที่บริษัทจัดทำไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทได้จัดให้ ลูกค้าตกลงผูกพันตามคำสั่งรวมทั้งการกระทำใด ๆ ด้วยวิธีการทางอินเทอร์เน็ต และผลของคำสั่งหรือการกระทำดังกล่าวที่เกิดขึ้น

ในกรณีที่ลูกค้าแสดงเจตนา ยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทในการพิจารณาว่าจะยืมหรือไม่ให้ยืมก็ได้

(3) ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด และ/หรือบัญชี CREDIT BALANCE ผ่านอินเทอร์เน็ต ได้เฉพาะหลักทรัพย์ที่ลูกค้าซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งฝากไว้กับบริษัทและหลักทรัพย์อื่นของลูกค้าที่นำมาฝากไว้เพื่อขายผ่านอินเทอร์เน็ต หากลูกค้าประสงค์จะส่งขายหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าฝากอยู่กับบริษัทในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทอื่น ลูกค้ามีหน้าที่ต้องโอนหลักทรัพย์นั้นเข้าบัญชีที่สามารถส่งคำสั่งขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นการล่วงหน้าก่อนการส่งคำสั่งขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยลูกค้าจะสามารถขายหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้นได้ในวันทำการถัดไป

(4) ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะถอนหรือโอน เงินหรือหลักทรัพย์ที่ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินสด บัญชี CREDIT BALANCE หรือบัญชีอื่นใดที่เปิดกับบริษัท ผ่านอินเทอร์เน็ต ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ขอถอนหรือโอน เงินหรือหลักทรัพย์ตามวิธีการที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนดและเห็นสมควร และให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทในการพิจารณาว่าจะให้ถอนหรือไม่ให้ถอนหรือให้โอนหรือไม่ให้โอนก็ได้

(5) ลูกค้านับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หากอุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าหรือของบริษัทหรือของตลาดหลักทรัพย์หรือของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการส่งคำสั่งหรือรับคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตเกิดขัดข้อง ทำให้การส่งคำสั่งหรือรับคำสั่งไม่สามารถปฏิบัติได้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ

ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถส่งคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือกรณีที่อุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าขัดข้อง ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งทางโทรศัพท์มายังเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทได้ ซึ่งเมื่อบริษัทดำเนินการตามคำสั่งให้แก่ลูกค้าแล้ว บริษัทจะแจ้งผลคำสั่งดังกล่าวตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร

(6) ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงความเสี่ยงในการส่งคำสั่งหรือการกระทำใด ๆ ด้วยวิธีการทางอินเทอร์เน็ต เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ และการผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้อินเทอร์เน็ต หรือการขัดข้องของอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสารหรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าหรือของบริษัทหรือของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเหตุขัดข้องใด ๆ ในการส่งคำสั่งหรือรับคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้

(7) บริษัทสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับคำสั่ง ยกเลิกคำสั่ง หรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งใด ๆ ที่กระทำด้วยวิธีการทางอินเทอร์เน็ตในกรณีที่บริษัทเห็นว่าคำสั่งนั้นไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใด ๆ ทั้งนี้ลูกค้าไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

(8) ลูกค้ารับทราบและเข้าใจแล้วว่า บทวิเคราะห์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะปรากฏบนเว็บไซต์ ช่องทางบริการ หรือการสื่อสารของบริษัท ถูกจัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่จัดทำมาจากแหล่งที่เชื่อถือ หรือควรเชื่อว่ามีแนวโน้มเชื่อถือได้ และ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ยืนยันและไม่รับรองถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ปรากฏในบทวิเคราะห์ดังกล่าว แม้ว่าข้อความดังกล่าวจะปรากฏข้อความที่อาจเป็นหรืออาจตีความว่าเป็นเช่นนั้นได้ บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อการเอาข้อมูล ข้อความ ความเห็น และ/หรือบทสรุปที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ช่องทางบริการ หรือการสื่อสารของบริษัทนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ บริษัทรวมทั้งบริษัทที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต่าง ๆ อาจจะทำการลงทุนใน หรือซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ช่องทางบริการ หรือการสื่อสารของบริษัทได้ทุกเวลา ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ช่องทางบริการ หรือการสื่อสารของบริษัทนี้ มิได้ประสงค์จะชี้ชวน เสนอแนะ หรือจูงใจให้ลงทุน ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ที่ปรากฏบนแหล่งดังกล่าว และข้อมูลอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ลูกค้าควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการลงทุน ซื้อหรือขายหลักทรัพย์

(9) การแสดงเจตนายกเลิกบริการส่งคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ ไม่ถือเป็นการแสดงเจตนาเพื่อปิดหรือยกเลิกบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าเปิดกับบริษัท

(10) ลูกค้าตกลงปฏิบัติตามวิธีการยืนยันตัวตนที่บริษัทกำหนด และหากลูกค้ายืนยันตัวตนไม่สำเร็จไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกค้าตกลงว่าบริษัทอาจปฏิเสธไม่รับคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตดังกล่าว หรือระงับการบริการใด ๆ ของบริษัทจนกว่าลูกค้าจะได้ทำการยืนยันตัวตนสำเร็จ ทั้งนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับการที่ลูกค้ายืนยันตัวตนไม่สำเร็จ

(11) ลูกค้ารับรองว่าลูกค้าได้ทำความเข้าใจและรับทราบกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ก่อนการเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงลูกค้ารับทราบลักษณะและพฤติกรรมในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่อาจถือเป็นคำสั่งที่ไม่เหมาะสมที่พิจารณาได้ว่ามีเจตนาที่จะส่งผลให้หลักทรัพย์หรือสภาพการซื้อขายโดยรวมเปลี่ยนแปลงไป หรือไม่เปลี่ยนแปลงอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด โดยอาจพิจารณาได้ว่าเป็นความผิดตามข้อบังคับ และอาจนำไปสู่ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น

- การทำราคาเปิด-ปิด โดยการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าที่ควรจะเป็นมากจากราคาซื้อขายล่าสุดในช่วงเวลา ก่อนเปิด (pre-open) หรือก่อนปิด (pre-close) การซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์

- การจับคู่ซื้อขายกันเอง โดยการส่งคำสั่งซื้อหรือขายของลูกค้ารายเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกัน ในราคาและปริมาณที่อาจจับคู่ซื้อขายระหว่างกันเอง (Wash Sale)
- การผลักดัน ขึ้นราคา โดยการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์หลายคำสั่งในลักษณะเคาะซื้อหรือกวาด offer หรือเคาะขายหรือกวาด bid อย่างต่อเนื่อง
- การใส่ ถอน โดยการส่งคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ในปริมาณมากและยกเลิกคำสั่งดังกล่าวในภายหลังในระยะเวลาใกล้เคียงกัน โดยกระทำหลายครั้ง โดยไม่มีความประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์นั้นจริง
- การพยุจราคา โดยการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์หลายคำสั่ง ในลักษณะแตกย่อยปริมาณน้อยในระดับราคาเดียวกัน ในระยะเวลาอันใกล้ ทั้งที่สามารถทำได้ในคราวเดียว
- การเสนอซื้อหรือเสนอขายโดยระบุราคาที่สูงหรือต่ำกว่าที่ควรจะเป็นมาก ซึ่งโดยปกติแล้วไม่น่าจะเกิดการจับคู่ซื้อขายได้ หรือที่ไม่ได้ประสงค์จะทำให้เกิดการซื้อขายตามราคาระนั้น

รวมถึงพฤติกรรมอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน หรือรูปแบบการส่งคำสั่งไม่เหมาะสมอื่นใดตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

(12) ลูกค้ารับทราบว่าเป็นบริษัทไม่รองรับ และไม่อนุญาตให้ลูกค้าใช้งาน Algorithmic Trading (ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับส่งคำสั่งซื้อขายที่สามารถสร้างและบันทึกการเสนอขายได้โดยอัตโนมัติ) เพื่อส่งคำสั่งซื้อขายผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทใด ๆ ที่เปิดกับบริษัท เว้นแต่บริษัทจะได้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร โดยในการอนุญาตดังกล่าวบริษัทอาจกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นกรณีไป

ข้อ 6. รายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้า

บริษัทจะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้า ณ วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่ลูกค้าภายในวันทำการที่ห้าของเดือนถัดไป เว้นแต่ในเดือนนั้นลูกค้าไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินที่มอบให้บริษัทเป็นผู้ดูแลรักษา โดยในกรณีที่ลูกค้าไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินของลูกค้าติดต่อกันตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป บริษัทจะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้า ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนที่ครบกำหนดระยะเวลาหนึ่งปีให้แก่ลูกค้าอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในวันทำการที่ห้าของเดือนถัดไป หรือภายในกำหนดระยะเวลาที่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตามที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่ลูกค้าจะไม่มีทรัพย์สินเหลืออยู่ในการดูแลของบริษัทและบัญชีของลูกค้ามีสถานะถูกระงับบัญชีไม่ให้นำธุรกรรมตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท หากลูกค้าพบรายการที่มีข้อสงสัยหรือไม่ถูกต้อง ลูกค้าตกลงแจ้งให้บริษัททราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนดในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ การจ่ายดอกเบี้ยไม่ถือว่าเป็นธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินดังกล่าว

ข้อ 7. คำรับรองและคำยืนยัน

7.1 ลูกค้ารับรองว่าลูกค้าเข้าทำสัญญาเพื่อตนเอง และการเข้าทำสัญญานี้ไม่ได้ทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นนอมินี (Nominee) ให้กับบุคคลอื่น การรับจ้างเปิดบัญชี หรือการกระทำอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์อื่นไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งไม่ได้มีลักษณะเป็นการที่ลูกค้าทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยไม่มีใบอนุญาตตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

7.2 ลูกค้าตกลงสัญญาว่าจะไม่กระทำหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำการใด ๆ อันจะเป็นผลให้หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินที่คู่สัญญาได้นำมามอบไว้จำนำ หรือที่บริษัทจะได้มาอันเนื่องมาจากการเป็นตัวแทนนั้นต้องเสียหาย เสียมูลค่า ไร้ประโยชน์ หรือถูกอนสิทธิ ตลอดเวลาที่สัญญานี้ยังใช้บังคับอยู่

ข้อ 8 การปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับ

8.1 โดยการลงนามของลูกค้าในสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติของลูกค้าในการฝากหรือถอนทรัพย์สินกับหรือจากบริษัท และวิธีการของบริษัทในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ตามรายละเอียดซึ่งระบุไว้ในข้อ 11 ของสัญญาฉบับนี้แล้ว

อนึ่ง บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง วิธีปฏิบัติรวมถึงข้อกำหนดดังกล่าวในวรรคก่อนตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบโดยไม่ชักช้า

8.2 ลูกค้านักลงทุนปฏิบัติตามประกาศ และ/หรือเงื่อนไขในการให้บริการเพิ่มเติมใด ๆ ที่บริษัทฯ อาจประกาศเป็นครั้งคราวในอนาคต โดยลูกค้ารับทราบ ว่าตนมีหน้าที่ในการติดตามการสื่อสารดังกล่าวบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท (www.krungsricapital.com) อย่างสม่ำเสมอ

ข้อ 9. ข้อจำกัดความรับผิด

9.1 บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่ลูกค้าได้รับ หากความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวมีเหตุจากอัคคีภัย พายุ เหตุสุดวิสัย การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอำนาจรัฐ ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสาร หรือ ความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสารของบุคคลภายนอก หรือเครือข่ายการสื่อสารของบริษัท การตั้งข้อจำกัดหรือข้อห้ามทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือเหตุประการอื่นใดที่ส่งผล หรือที่น่าจะส่งผลให้เกิดเหตุดังกล่าว การปิดตลาดต่างประเทศหรือตลาดในประเทศ (รวมถึงตลาดหลักทรัพย์) หรือตลาดอื่น หรือเหตุประการอื่นที่มีผลต่อการดำเนินการของบริษัท

9.2 ลูกค้านักลงทุนที่ถือว่ากล่าวเรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัท ในความเสียหายใด ๆ ที่ลูกค้าได้รับอันเนื่องมาจากการกระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือเนื่องจากความผิดของตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลอื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท

9.3 บริษัทหมดภาระรับผิดชอบทั้งหมด หากลูกค้าผู้ซื้อไม่ได้ยื่นขอให้จดทะเบียนการโอนหลักทรัพย์ต่อนายทะเบียนเพื่อขอจดทะเบียนการโอน หลักทรัพย์รายนั้นก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์ ถ้าหากว่าในขณะที่ส่งมอบหลักทรัพย์แก่ลูกค้านั้นไม่มีข้อบกพร่องในเรื่องกรรมสิทธิ์ของผู้ โอนเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ อันเกี่ยวกับตราสารอินอันจะทำให้การโอนทำไปไม่ได้ถ้าได้มีการยื่นภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ข้อ 10. การชดเชยค่าเสียหายและความรับผิด

หากลูกค้าผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในหลักทรัพย์และตราสารอินหลักทรัพย์ หรืออิน กรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ ให้แก่บริษัทเพื่อส่งมอบให้สมาชิกผู้ซื้อซึ่งทำการแทนผู้ซื้อหรือส่งมอบให้ สำนักหักบัญชี หรือ ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ ล่าช้าหรือไม่เพียงพอ หรือการส่งมอบ และ/หรือการโอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าวกระทำมิได้ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายดังต่อไปนี้

(1) เป็นเหตุให้บริษัทไม่อาจส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่สมาชิกซึ่งทำการแทนผู้ซื้อหรือแก่ สำนักหักบัญชี หรือแก่ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ อย่างเพียงพอ ภายในกำหนดเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศเป็นหลักเกณฑ์ไว้ ลูกค้าจะต้องชำระค่าปรับให้แก่บริษัทโดยอาศัยหลักเกณฑ์ และ อัตราตามที่ตลาดหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี และ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กำหนดไว้ในวันที่บริษัทเรียกร้อง หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำข้อตกลงในข้อ 17.2 วรรค 2 แห่งสัญญาฉบับนี้มาใช้บังคับได้โดยอนุโลม

(2) เป็นเหตุให้ผู้ซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจากลูกค้าไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลซึ่งบริษัทจดทะเบียน หรือนิติบุคคลอื่นใดจะจ่ายให้แก่ผู้ถือ กรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ดังกล่าว นั้น เพราะเหตุที่ไม่มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่ชื่อในวันที่คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จดทะเบียน หรือนิติบุคคลอื่นใดซึ่งเงินปันผลนั้นได้จ่ายหรือได้กำหนดและอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในกรณีเช่นว่านี้ ภายใต้เงื่อนไขแห่งข้อตกลงข้ออื่น ๆ ตาม สัญญาฉบับนี้ ลูกค้าตกลงให้บริษัทส่งมอบเงินค่าหลักทรัพย์ที่ขายได้ให้แก่ลูกค้าโดยหักชำระเป็นเงินปันผลเสียก่อนเท่าจำนวนซึ่งผู้ซื้อ หลักทรัพย์ของลูกค้ามีสิทธิจะได้รับแต่ต้องเสียไปเพราะความผิดของลูกค้าในการส่งมอบหลักทรัพย์ และไม่ว่ากรณีใด ๆ และเพราะเหตุใด หากบริษัทไม่ได้ใช้สิทธิหักเงินค่าขายหลักทรัพย์ของลูกค้ามาชำระเป็นเงินปันผลดังกล่าว บริษัทมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกค้าชำระคืนเงินปันผล และลูกค้าตกลงจะชำระให้แก่บริษัทในทันทีที่บริษัทได้เรียกร้อง

(3) เป็นเหตุให้ผู้ซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจากลูกค้าไม่มีสิทธิจองซื้อหลักทรัพย์ใหม่ของบริษัทจดทะเบียน หรือนิติบุคคลอื่นใดซึ่งหลักทรัพย์ ใหม่ นั้นออก เนื่องจากภาระจดทะเบียนเพิ่มทุนและจัดจำหน่ายเฉพาะแก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียน หรือนิติบุคคลอื่นใดนั้นอยู่ แล้วเป็นจำนวนตามอัตราส่วนของจำนวนหลักทรัพย์เดิมที่มีอยู่เพราะเหตุไม่มีรายชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่ชื่อจากลูกค้าซึ่งเป็นหลักทรัพย์เดิม ของบริษัทจดทะเบียนหรือ นิติบุคคลนั้น ในวันที่ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน หรือนิติบุคคลนั้นได้กำหนดให้สิทธิจองซื้อหลักทรัพย์ใหม่ได้ อันเนื่องมาจากความผิดของลูกค้า ในกรณีเช่นว่านี้ภายใต้เงื่อนไขแห่งข้อตกลงอื่น ๆ ตามสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทจัดหาหลักทรัพย์ ใหม่ดังกล่าวข้างต้น และ/หรือหลักทรัพย์ตามชื่อ ชนิด หรือประเภทเดียวกันกับหลักทรัพย์ใหม่เป็นจำนวนเท่ากับหลักทรัพย์ใหม่ที่ผู้ซื้อ หลักทรัพย์เดิมจากลูกค้ามีสิทธิจองซื้อ มาส่งมอบทดแทนให้แก่ผู้ซื้อได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ลูกค้า ตกลงให้บริษัทนำเอาวิธีการจัดหาหลักทรัพย์ทดแทน การออกเงินทดรองจ่าย สิทธิหน้าที่และความรับผิดใด ๆ ตามความข้อตกลงข้อ 17.4 แห่งสัญญาฉบับนี้ มาบังคับใช้กับการจัดหาหลักทรัพย์ทดแทนดังกล่าวนี้โดยอนุโลมได้ทันที โดยเหตุแห่งการนี้จำนวนเงินที่ลูกค้ามีสิทธิจะได้รับ คืนจากบริษัท หรือจะต้องชำระให้แก่บริษัทในทันทีที่บริษัทได้เรียกร้อง คือเงินสุทธิของส่วนแตกต่างของราคาหลักทรัพย์ซึ่งออกใหม่ที่กำหนดโดย ประกาศของบริษัทจดทะเบียน หรือนิติบุคคลอื่นใดคูณด้วยจำนวนหลักทรัพย์ที่ผู้ซื้อมีสิทธิจองซื้อที่ราคาหลักทรัพย์ที่บริษัทได้ซื้อมาทดแทนตามราคาที่ ปรากฏในวันที่ซื้อจริง ณ วันใดวันหนึ่งคูณด้วยจำนวนหลักทรัพย์ที่ผู้ซื้อมีสิทธิจองซื้อ

(4) ทำให้บริษัทผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์รายการหนึ่งรายการใดในรายงานการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างสมาชิก อันเนื่องจากการผิดนัดของลูกค้า เป็นเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์ใช้สิทธิระงับการจ่ายเช็คชำระราคาหลักทรัพย์ทั้งหมดที่บริษัทมีสิทธิได้รับชำระราคาหลักทรัพย์ตามรายการดังกล่าวในวันนั้นและ/หรือ เป็นเหตุให้บริษัทจำต้องชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดแต่การผิดนัดนั้นแก่สมาชิกผู้เสียหายและ/หรือเป็นเหตุให้บริษัทจำต้องชำระราคาหลักทรัพย์ส่วนที่เกินกว่าจำนวนเงินที่ตลาดหลักทรัพย์ระงับการส่งจ่ายให้กับสมาชิกผู้เสียหายในกรณีที่จำนวนเงินชำระราคาหลักทรัพย์ในส่วนที่ผิดนัดส่งมอบที่ตลาดหลักทรัพย์ระงับการส่งจ่ายไว้ น้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทผู้ผิดนัดจะต้องชำระในการซื้อหลักทรัพย์เพื่อทดแทนหลักทรัพย์ในส่วนที่ผิดนัดนั้น และ/หรือเป็นเหตุให้บริษัทจำต้องชำระราคาหลักทรัพย์ซึ่งซื้อเพื่อทดแทนหลักทรัพย์ในส่วนที่ผิดนัดทั้งหมดให้แก่สมาชิกของผู้เสียหาย ในกรณีที่จำนวนเงินชำระราคาหลักทรัพย์ในส่วนที่ผิดนัดส่งมอบที่ตลาดหลักทรัพย์ระงับการส่งจ่ายไว้เกินกว่าจำนวนเงินที่บริษัทผู้ผิดนัดจะต้องชำระในการซื้อหลักทรัพย์เพื่อทดแทนหลักทรัพย์ในส่วนที่ผิดนัด และ/หรือเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดทุก ๆ กรณีดังกล่าวข้างต้น หากบริษัทได้รับความเสียหายหรือจำต้องจ่ายไปให้แก่สมาชิกผู้เสียหายหรือบุคคลภายนอกอื่นใด **ลูกค้านักลงทุนยินยอมขดใช้คืนให้แก่บริษัทในทันทีที่บริษัทได้เรียกร้องพร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท ของจำนวนเงินค่าเสียหายหรือจำนวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปดังกล่าวข้างต้น**

(5) เป็นเหตุให้บริษัทถูกตลาดหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือผู้ใด ริบหรือหักเงินหลักประกันหรือหลักประกันอื่นใดที่บริษัทได้ให้ไว้แก่หน่วยงานดังกล่าว หรือถูกหน่วยงานดังกล่าวปรับเป็นเงินจำนวนใด ๆ **ลูกค้านักลงทุนยินยอมขดใช้คืนให้แก่บริษัทในทันทีที่บริษัทได้เรียกร้องเป็นเงินพร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท ของจำนวนเงินหลักประกันที่ถูกริบ ถูกหัก หรือถูกปรับดังกล่าวข้างต้น หรือขดใช้คืนให้แก่บริษัทโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจะกำหนด**

ข้อ 11. การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังต่อไปนี้

11.1 บริษัทมีหน้าที่แยกทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อดูแลรักษาภายใต้กฎข้อบังคับที่ประกาศกำหนด คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(ก) ในกรณีทรัพย์สินประเภทเงิน

(1) แยกโดยฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือนำไปลงทุนในลักษณะอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด โดยบริษัทจะระบุอย่างชัดเจนในบัญชีเงินฝากหรือการลงทุนนั้นว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเพื่อประโยชน์ของลูกค้า

(2) แยกโดยการเก็บรักษาไว้เอง ซึ่งบริษัทจะต้องกระทำในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย

(ข) ในกรณีทรัพย์สินประเภทหลักทรัพย์

(1) แยกโดยการฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือธนาคารแห่งประเทศไทย โดยต้องระบุอย่างชัดเจนว่าหลักทรัพย์จำนวนดังกล่าวเป็นการฝากโดยบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ของลูกค้า

(2) แยกโดยการเก็บรักษาไว้เอง ซึ่งบริษัทจะต้องกระทำในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย

(ค) ในกรณีทรัพย์สินอื่น บริษัทจะต้องแยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าทรัพย์สินอื่นนั้นเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย

11.2 ในกรณีที่เงินฝากหรือลงทุนเป็นประเภทมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนต้องไม่มีข้อห้ามการถอนคืนก่อนครบกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิที่จะคืนเงินให้แก่ลูกค้าเมื่อใดก็ได้ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

11.3 บริษัทตกลงชำระค่าดอกผลจากการฝากเงินหรือลงทุนในตัวอย่างสัญญาใช้เงินหรือการลงทุนในลักษณะอื่น ๆ ในอัตราที่ไม่เกินกว่าดอกผลหรือผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจริงจากการนั้น โดยจะชำระให้ในวันทำการแรกของเดือนถัดไปหรือตามระยะเวลาที่บริษัทประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวไป

11.4 ลูกค้านักลงทุนยินยอมโดยชัดแจ้งให้บริษัทมีสิทธินำเงินจำนวนที่ต้องแยกไว้เป็นทรัพย์สินของลูกค้าไปฝากหรือลงทุนกับสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

11.5 โดยสัญญาฉบับนี้ลูกค้าได้รับทราบจากบริษัทแล้วว่า ในกรณีที่บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่เก็บรักษาไว้กับบริษัทจะไม่สามารถคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

11.6 ถ้าทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหายเนื่องจากการละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท บริษัทจะรับผิดชอบในทรัพย์สินของลูกค้าเต็มจำนวนเฉพาะส่วนที่ต้องรับผิดชอบเนื่องจากการละเลยหน้าที่ดังกล่าว

11.7 บริษัทสงวนสิทธิที่จะคิดค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าตามความเหมาะสมซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ

11.8 ในการฝากหรือถอนทรัพย์สินกับหรือจากบริษัท ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะถอนเงินจากยอดเงินของลูกค้า (Cash Balance) บริษัทจะยินยอมให้ลูกค้าถอนเงินได้ในจำนวนเงินสุทธิที่คงเหลืออยู่ของลูกค้า ภายหลังจากที่หักหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าได้สั่งซื้อไว้แล้ว โดยลูกค้าต้องแจ้งการถอนเงินดังกล่าวให้บริษัททราบล่วงหน้า 1 วันทำการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทที่จะให้ถอนเงินหรือไม่ก็ได้

ข้อ 12. เหตุแห่งการผิดนัดหรือผิดสัญญาของลูกค้าและผลของการผิดนัดหรือผิดสัญญา

หากปรากฏพฤติการณ์ดังต่อไปนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด

(1) เมื่อลูกค้ามีพฤติการณ์ใด ๆ ที่บริษัทพิจารณาเห็นว่าน่าจะเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และอาจมีผลกระทบ ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือลูกค้าถูกกล่าวหา หรือถูกฟ้องร้องเป็นจำเลยในความผิดตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว เช่น การปั่นหุ้น เป็นต้น

(2) เมื่อมีพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าลูกค้ามีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ประณอมหนี้ หรือเข้าทำความตกลงเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือโดยประการอื่น

(3) เมื่อลูกค้าเลิกกิจการ หรือร้องขอให้มีการแต่งตั้งหรือถูกคำสั่งแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีหรือผู้พิทักษ์ทรัพย์ หรือมีการเรียกประชุมเพื่อพิจารณามีมติให้เลิกกิจการของลูกค้าด้วยความสมัครใจ หรือมีการดำเนินการไม่ว่าลักษณะใดก็ตามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหรืออาจส่งผลให้มีการเลิกกิจการ การชำระบัญชี การพิทักษ์ทรัพย์ หรือการควบคุมจัดการลูกค้า

(4) ลูกค้าซ่อนเร้น จำนวนจ่ายโอนทรัพย์สินของตนทั้งหมดหรือแต่บางส่วน อันเป็นเหตุให้บริษัทเสียเปรียบหรือจะไม่ได้รับชำระหนี้เต็มจำนวน

อนึ่ง ไม่ว่าจะลูกค้าด้วยตนเองหรือด้วยความยินยอมให้บุคคลอื่นกระทำการอันระบุไว้ใน ข้อ 12 (4) ข้างต้น ให้ถือว่าเป็นการกระทำของลูกค้าเองทั้งสิ้น ทั้งนี้รวมถึงตลอดถึงกรณีที่ลูกค้ามิได้ยินยอมให้มีการเช่นนั้น แต่เมื่อมีพฤติการณ์ดังกล่าว ลูกค้ามิได้ขัดขวางหรือพยายามขัดขวางเมื่ออยู่ในวิสัยที่จะกระทำได้

(5) เมื่อศาลหรือหน่วยงานราชการมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

(6) ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้และ/หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้ หรือฉบับอื่น ๆ ที่ทำกับบริษัทไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด

(7) ลูกค้ายกเลิกการมอบอำนาจใด ๆ ที่มีต่อบริษัท

(8) ลูกค้าตกเป็นผู้วิกลจริต หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

(9) เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินของลูกค้า ซึ่งบริษัทเห็นว่าอาจกระทบต่อความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ภายใต้อสัญญาฉบับนี้ หรือลูกค้ามีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญาฉบับนี้หรือสัญญาอื่น ๆ ที่ทำกับบริษัท

(10) ลูกค้าหายสาบสูญหรือถึงแก่ความตาย

(11) เมื่อคำรับรองและคำยืนยันของลูกค้าที่ลูกค้าได้ให้ไว้ หรือเอกสารและข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้แก่บริษัท รวมถึงข้อมูลในแบบคำขอเปิดบัญชีลูกค้า ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ก่อให้เกิดความสำคัญผิด หรือไม่เป็นความจริงประการใด ๆ หรือมีการปกปิดข้อมูลอันควรแจ้งไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

(12) เมื่อลูกค้ามิได้ให้ข้อมูล แสดงตน หรือกรอกแบบฟอร์มภาษีต่าง ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแบบฟอร์มภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา) ตามที่บริษัทร้องขอเพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งข้อผูกพัน หรือสัญญาใด ๆ ที่บริษัทได้เข้าทำกับหน่วยงานของรัฐ (ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหน้าที่ของบริษัทในการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายภาษีของสหรัฐอเมริกา (FATCA) หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน

(13) ลูกค้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าลูกค้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ (ก) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ หรือ (ข) มีพฤติการณ์ก่อการร้ายหรือให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือถูกระงับการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งในส่วนของตน ในกิจการที่ตนมีอำนาจควบคุมหรือในฐานะผู้รับมอบอำนาจจะทำการแทน ตามที่กำหนดในกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

(14) กรณีอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของบริษัท

ให้ถือว่าหนี้ของลูกค้าตามสัญญาฉบับนี้ถึงกำหนดชำระ และบริษัทมีสิทธิดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

- 1) เรียกให้ลูกค้าชำระหนี้ทั้งปวงพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่ค้างชำระได้ทันที นอกจากนี้ลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบบรรดาค่าใช้จ่ายในการทวงถาม ฟ้องร้องและ/หรือบังคับคดีรวมทั้งค่าทนายความในการนี้ด้วย
- 2) (ถ้ามี) ยึดหน่วยบรรดาดำเนินการ ทรัพย์สินของลูกค้า ที่อยู่ใบบัญชีหลักทรัพย์สินของลูกค้า หรือที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท
- 3) (ถ้ามี) หักกลบหนี้เงินที่อยู่ในบัญชีหลักทรัพย์สินของลูกค้ากับหนี้เงิน หรือค่าเสียหายที่ลูกค้าเป็นหนี้กับบริษัท
- 4) (ถ้ามี) บังคับจำหน่าย หรือดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ลูกค้านำมาวางเป็นหลักประกัน หรือทรัพย์สินอื่นใดที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทเพื่อชำระหนี้ให้แก่บริษัท
- 5) ยกเลิกคำสั่งซื้อขายของลูกค้าที่ได้มีคำสั่งไปแล้ว แต่บริษัทยังมีได้ดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้า
- 6) บอกละเมิดหรือการกระทำผิดระหว่างบริษัทกับลูกค้าเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือธุรกรรมใด ๆ และ/หรือบัญชีอื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงบริษัทสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้มีการปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าไม่ว่าบัญชีใด ๆ ที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทได้ทันทีตามที่บริษัทเห็นสมควร
- 7) ในกรณีที่เหตุผิดนัดของลูกค้ามีผลให้บริษัทมีหน้าที่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งข้อผูกพัน หรือสัญญาใด ๆ ที่บริษัทได้เข้าทำกับหน่วยงานของรัฐ (ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายภาษีของสหรัฐอเมริกา (FATCA) ให้บริษัทมีสิทธิ (1) ดำเนินการตามที่กำหนดในกฎหมาย ระเบียบ ข้อผูกพัน หรือสัญญาดังกล่าวต่อลูกค้าได้ และ/หรือ (2) เลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องก่อนกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้า ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินการดังกล่าวนี้

การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างข้างต้นบริษัทไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวลูกค้า ทายาทของลูกค้า หรือผู้จัดการมรดกของลูกค้า โดยลูกค้ายินยอมให้มีผลผูกพันลูกค้า ทายาทของลูกค้า หรือกองทรัสต์ของลูกค้า และหากได้เงินมาไม่พอชำระหนี้ ลูกค้ายินยอมรับผิดชอบในส่วนที่ยังขาดอยู่จนครบ

นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทงดให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กับลูกค้าเป็นการชั่วคราว ปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ จำกัดการซื้อขายหลักทรัพย์ และดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

- (ก) การซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาของหลักทรัพย์ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด
- (ข) ลูกค้ามีพฤติกรรมหรือการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- (ค) ลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจงตามที่กำหนดในข้อตกลงเกี่ยวกับการแจ้งและเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 15.1 ของสัญญาฯ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ

ข้อ 13 การรับทราบ ยอมรับและเข้าใจถึงความเสี่ยงของการลงทุน

13.1 ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า การลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์มีความเสี่ยงหลายประการ เช่น

- (1) ความเสี่ยงจากการถูกบังคับชำระหนี้

ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้และ/หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในสัญญาฉบับนี้บริษัทมีสิทธิที่จะบังคับชำระหนี้จากหลักทรัพย์ที่ลูกค้าส่งซื้อได้ทันที

- (2) ความเสี่ยงจากระบบการซื้อขาย/ระบบอินเทอร์เน็ต

ความเสี่ยงที่เกิดจากการทำธุรกรรมใด ๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อจำกัดบางประการ เช่น การหยุดทำงานของ Hardware และ/หรือ Software การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้าหรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ และการผิดพลาดคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้งาน ผลดังกล่าวอาจทำให้บริษัทไม่สามารถทำตามคำสั่งของลูกค้าได้เป็นบางส่วนหรือทั้งหมด รวมทั้งเหตุขัดข้องอื่นใดซึ่งทำให้ไม่สามารถส่งคำสั่งได้ ลูกค้าไม่สามารถอ้างเหตุดังกล่าวมาเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ กับบริษัทได้ ลูกค้าต้องทำความเข้าใจตลอดจนยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทในเรื่องดังกล่าว

- (3) ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในหลักทรัพย์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาวะตลาด

การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ อันเนื่องมาจากความเสี่ยงด้านมูลค่าหรือราคาของหลักทรัพย์ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงด้วยเหตุการณ์หลายอย่างที่คาดไม่ถึง ซึ่งรวมถึงสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ และเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม วิกฤต ความวุ่นวายภายในบ้านเมือง หรือการก่อการร้าย เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงต่อตลาดและราคาของหลักทรัพย์ได้ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงเฉพาะจากการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภท เช่น ความเสี่ยงกรณีลูกค้าไม่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิได้หลังวันหมดอายุ เป็นต้น และรวมถึงความเสี่ยงด้านภาษีอากรจากการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภท ซึ่งผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจความเสี่ยงดังกล่าวก่อนการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์

- (4) ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของหลักทรัพย์

สภาพคล่องของหลักทรัพย์อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น เช่น ลักษณะของหลักทรัพย์ รวมทั้งปัจจัยภายใน และ/หรือปัจจัยภายนอก ดังนั้น สภาพคล่องที่มีอยู่น้อยอาจลดความสามารถของลูกค้าในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้น หรืออาจทำให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาที่ต้องการหรือที่นำพอใจอาจเป็นไปได้ยาก

- (5) ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนด้วยการตัดสินใจของตนเอง

การตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์ เป็นการตัดสินใจของลูกค้าเอง บริษัทมิได้ดำเนินการในฐานะผู้ตัดสินใจลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าในการลงทุนแต่อย่างใด โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าได้ยืนยันต่อบริษัท ว่าลูกค้าได้ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสถานะ ธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของผู้ออกหลักทรัพย์ที่ลูกค้าจะทำการลงทุน ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีแล้ว ดังนั้น ลูกค้าจึงต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงทั้งปวงจากการลงทุนเอง บริษัทไม่มีความรับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความรับผิด ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว

นอกจากตัวอย่างความเสี่ยงข้างต้น ยังมีความเสี่ยงประการอื่นที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสัญญาฯ ซึ่งลูกค้าตกลงจะทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภท และศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนการตัดสินใจลงทุน ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ ตลอดจนจะใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการลงทุนเพื่อให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้

13.2. กรณีลูกค้ามีข้อจำกัดในการสื่อสาร ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง หรือ ประสบการณ์การลงทุน ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า ในกรณีที่ลูกค้ามีข้อจำกัดดังต่อไปนี้ ลูกค้าควรพิจารณาอย่างระมัดระวังว่าการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นการลงทุนที่เหมาะสมกับตนหรือไม่ ซึ่งมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพคล่องของเงินที่นำมาลงทุน สุขภาพ ความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้า

- (1) มีอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไป (ซึ่งสุขภาพย่อมเสื่อมถอยลงมากขึ้นตามวัย และส่วนใหญ่ไม่มีรายได้แต่มีรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น) หรือ
- (2) ไม่มีประสบการณ์การลงทุน หรือยังมีความรู้ทางการเงินอย่างจำกัด หรือ
- (3) มีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือในการตัดสินใจด้วยตนเอง หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ (เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็น หรือผู้มีภาวะซึมเศร้าบ่อย)

หากหลักทรัพย์ในบัญชีของลูกค้ามีมูลค่าเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับที่คาดหมายอย่างมีนัยสำคัญจนเกิดผลขาดทุนสูญเสียเงินต้นบางส่วนหรือทั้งหมดรวมทั้งอาจถูกบังคับชำระหนี้ ลูกค้าอาจไม่สามารถทนทานต่อภาวะความเครียดจากกรณีดังกล่าวและอาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่สุขภาพร่างกายและจิตใจไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ การลงทุนในตลาดทุนจึงอาจไม่เหมาะสมกับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าผู้สูงอายุที่มีเงินออมไม่มากนัก

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทมีความเห็นว่า ลูกค้าอาจมีข้อจำกัดอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทตรวจสอบ/ประเมินลูกค้า และลูกค้าตกลงให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ/ประเมินว่า ลูกค้ามีข้อจำกัดดังกล่าวข้างต้นหรือไม่เพียงใด รวมถึงให้ความร่วมมือในการตอบแบบทดสอบที่เกี่ยวข้องและลงนามทำคำรับรองและการยอมรับความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากข้อจำกัดดังกล่าว นั้น ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการหรือกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า รวมทั้งมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ 14. คำบอกกล่าว

บรรดาคำบอกกล่าว ทวงถาม เอกสารหรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน ทางโทรเลข หรือให้คนนำไปส่งเองก็ดี ถ้าหากได้นำส่งไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัท หรือที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร หรือสำนักทำการงานของลูกค้า หรือได้ส่งทางโทรสารหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ไปยังหมายเลขโทรสารหรือที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ที่ลูกค้าได้ให้ไว้แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และถึงแม้ว่าส่งให้แก่ลูกค้าไม่ได้เพราะที่อยู่ของลูกค้านั้นเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนไปโดยลูกค้าไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนนั้น ให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าลูกค้าได้รับและทราบคำบอกกล่าว ทวงถาม เอกสารหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทโดยชอบแล้วในวันที่พนักงานไปรษณีย์หรือคนนำส่ง ได้ไปส่ง ณ สถานที่แห่งนั้น หรือในวันที่ส่งโทรสารหรือส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ได้ อนึ่ง การแจ้งหรือบอกกล่าวใด ๆ ซึ่งตามสัญญานี้มิได้บังคับให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร หากบริษัทได้ดำเนินการแจ้งหรือบอกกล่าวแก่ลูกค้าด้วยวาจาหรือโดยทางโทรศัพท์แล้วให้ถือว่าเป็นการแจ้งหรือบอกกล่าวโดยชอบและลูกค้าได้รับทราบโดยชอบแล้ว

ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์ให้บริษัทจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) หรือวิธีอื่นใด โดยส่งไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ของลูกค้า และ/หรือผ่านทางระบบบริการออนไลน์ของบริษัท แทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ลูกค้าเห็นว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ลูกค้าเข้าใจการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี โดยตกลงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) เอกสารที่ลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือผ่านทางระบบบริการออนไลน์ของบริษัท ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียง ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ ใบเสร็จรับเงิน รายงานแสดงทรัพย์สิน รายงานความเคลื่อนไหวทางบัญชี รายงานหลักทรัพย์คงเหลือ และเอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

(2) ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า การรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือผ่านทางระบบบริการออนไลน์ของบริษัท มีความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้าหรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การถูกสอดแทรกหรือถูกเจาะเข้ามายังระบบโดยบุคคลภายนอก การผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลประการอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจาก ข้อจำกัด ในการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการสื่อสารสาธารณะที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากทั่วโลก ลูกค้ามีความรับผิดชอบที่ต้องตรวจสอบการได้รับและข้อมูลของเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือผ่านทางระบบบริการออนไลน์ของบริษัท และยอมรับว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายใด ๆ หากเกิดความเสียหายเพราะเหตุดังกล่าว

อนึ่ง การที่บริษัทดำเนินการส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือผ่านทางระบบบริการออนไลน์ของบริษัท มิได้เป็นการรับประกันหรือรับรองว่าบริษัทจะสามารถป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งไม่เป็นการจำกัดสิทธิของบริษัทที่จะดำเนินการส่งเอกสารให้แก่ลูกค้าโดยวิธีอื่นที่ชอบด้วยกฎหมายได้ เมื่อบริษัทพบว่าการส่งเอกสารให้แก่ลูกค้าทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือผ่านทางระบบบริการออนไลน์ของบริษัท ไม่สามารถส่งได้หรือเมื่อบริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสมสมควร โดยบริษัทไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

(3) ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า ลูกค้ายังคงมีหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า โดยการตรวจสอบถึงความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารทุกประเภทที่ได้รับทุกครั้ง หากลูกค้ามิได้โต้แย้งคัดค้านความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในเอกสารที่ได้รับภายในสามวันทำการนับจากวันที่บริษัทจัดส่ง ให้ถือว่าข้อมูลในเอกสารนั้นถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ลูกค้ารับทราบว่า บริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริงโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และบริษัทจะส่งเอกสาร “รายงานหลักทรัพย์คงเหลือ” ให้แก่ลูกค้าตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และถ้ามีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ

(4) ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

(5) ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะยกเลิกการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์นั้นให้บริษัททราบเป็นหนังสือหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทกำหนด

ข้อ 15. การเปิดเผยข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

15.1 ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัท ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักกักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อบริษัทหรือหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าวร้องขอ หรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนด

(ก) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าทุกรายทุกทอด

(ข) วัตถุประสงค์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า

(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า

(ง) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ลูกค้าตกลงที่จะแจ้ง จัดหา และจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลตามข้อ (ก) (ข) และ (ค) ข้างต้น ของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้ารู้หรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ดำเนินการเช่นนั้น

15.2 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลตามที่นิยามไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ของลูกค้า (กรณีลูกค้าบุคคลธรรมดา) กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจ พนักงาน (กรณีลูกค้านิติบุคคล) หรือบุคคลธรรมดาอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้องกับลูกค้า (ต่อไปนี้จะแต่ละรายและรวมทุกรายจะเรียกว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”) อาจถูกเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศโดยบริษัทและ/หรือตัวแทนของบริษัท โดยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่อัตโนมัติ ไม่ว่าโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางกายภาพ หรือทางเทคโนโลยีอื่นใดที่เหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าทำสัญญาฉบับนี้ เพื่อการให้บริการและ/หรือปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ เพื่อการดำเนินการตามคำขอของลูกค้า เพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบาย ประกาศ คำสั่ง คำร้องขอ หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ ที่ใช้บังคับได้ เพื่อการบริหารและควบคุมความเสี่ยง การตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลกิจการของบริษัท บริษัทแม่ และบริษัทในเครือของบริษัท รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวและ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

นอกจากนี้ ลูกค้ารับทราบว่า เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก (รวมถึงบุคลากรและตัวแทนของบุคคลภายนอก) ไม่ว่าภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัทแม่ หรือบริษัทในเครือของบริษัท ผู้ให้บริการหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ลูกค้า เช่น ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการชำระเงิน ผู้รับเงิน ผู้รับผลประโยชน์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ผู้รับฝากทรัพย์สิน ธนาคารตัวแทน พันธมิตรธุรกิจร่วม (co-brand partners) เป็นต้น สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ศาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานภาษีอากร หรือหน่วยงานกำกับดูแลใด ๆ ไม่ว่าใน

ประเทศหรือต่างประเทศ) ที่ปรึกษาวิชาชีพของบริษัทที่เกี่ยวกับบริการด้านการตรวจสอบทางด้านกฎหมาย การบัญชี และภาษีอากร ผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้ เป็นต้น

โดยลูกค้าสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงรายละเอียดและวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฏในประกาศความเป็นส่วนตัวและ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.krungsricapital.com และ/หรือ ช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนด

15.3 ในกรณีที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่บริษัท ลูกค้าขอให้การรับรองและยืนยันต่อบริษัทว่า (1) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว (2) ลูกค้าได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่นใดซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้กระทำการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (3) ลูกค้ามีอำนาจตามกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อบริษัทและ/หรือตัวแทนของบริษัท เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นได้ และ (4) ลูกค้าจะปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ลูกค้าจะรับผิดชอบใช้ให้แก่บริษัทสำหรับค่าปรับ ความสูญเสีย หรือความเสียหายทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับบริษัทอันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวเนื่องกับ (1) การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศโดยบริษัทและ/หรือตัวแทนของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดจากการกระทำโดยทุจริต จงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทหรือตัวแทนของบริษัท หรือ (2) การที่ลูกค้าฝ่าฝืนคำรับรองและคำยืนยันที่ให้อ้างอิงดังกล่าว

ข้อ 16 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

16.1 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์ได้ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่ลูกค้า และบริษัทจะตกลงกันในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใต้ข้อบังคับที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และลูกค้าตกลงผูกพันและรับผิดชอบในอัตราค่าธรรมเนียมซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของแต่ละรายการที่สั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ และ/หรือใบยืนยันการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ/ขายหลักทรัพย์ ที่ได้รับแจ้งจากบริษัทว่าเป็นไปตามที่ได้ตกลงไว้กับบริษัท หากมีข้อทักท้วงประการใดลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนด

16.2 บรรดาเงินทดรองหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งปวงที่บริษัทได้จ่ายทดรองไปเนื่องจากเป็นตัวแทนให้แก่ลูกค้าตามสัญญาฉบับนี้แม้มิได้บอกกล่าว ให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ลูกค้าถือว่าบริษัทได้ทำไปโดยชอบเขตแห่งอำนาจที่ได้รับมอบหมายอันเป็นการจำเป็นและสมประโยชน์แก่ลูกค้าทุกประการ **ลูกค้าจึงตกลงรับผิดชอบใช้คืนให้แก่บริษัทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่บริษัทได้ทดรองจ่ายไป และเป็นทีตกลงโดยชัดแจ้งว่าเงินที่บริษัทได้ทดรองจ่ายไปแต่ละครั้งแต่ละคราวนั้นให้ถือเอาตามยอดเงินรวมที่แสดงอยู่ในรายการซื้อซึ่งเป็นแบบฟอร์มของบริษัท และ/หรือตามสัญญาซื้อขายซึ่งเป็นแบบฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์และลูกค้ายอมรับว่าเป็นหนี้บริษัทตามจำนวนดังกล่าว**

อนึ่ง หากการคิดคำนวณดอกเบี้ยของเงินทดรองจ่ายที่บริษัทได้จ่ายไปแทนลูกค้าตามสัญญานี้ผิดพลาดไปไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ เป็นเหตุให้ลูกค้าได้ชำระดอกเบี้ยแก่บริษัทสูงหรือต่ำกว่าจำนวนดอกเบี้ยที่ต้องชำระจริง ลูกค้ามีสิทธิขอรับคืนจากบริษัท และบริษัทมีสิทธิเรียกให้ลูกค้าชำระเพิ่มได้ทันที ทั้งนี้ไม่ว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีเจตนาทุจริตกระทำความผิดกฎหมายแต่ประการใด

ข้อ 17 การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์

17.1 เมื่อบริษัทได้จัดการซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าตามชื่อ ชนิด หรือประเภท และราคาที่ระบุในคำสั่งได้ครบจำนวน หรือแต่บางจำนวน ลูกค้าสัญญาจะชำระราคาหลักทรัพย์ทั้งหมดของจำนวนที่ซื้อได้พร้อมค่าธรรมเนียมซื้อหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทภายในกำหนดเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งขณะที่ทำสัญญาฉบับนี้ตลาดหลักทรัพย์กำหนด 2 วันทำการนับจากวันสั่งซื้อ หรือในวันเวลาที่บริษัทได้เรียกร้องเพื่อบริษัทจะได้ส่งมอบราคาหลักทรัพย์ให้แก่สมาชิกผู้ขาย ซึ่งทำการแทนผู้ขายต่อไป เว้นแต่จะมีข้อตกลงเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นแนบท้ายสัญญานี้

17.2 โดยเหตุที่บริษัทในฐานะสมาชิกผู้ซื้อซึ่งทำการแทนลูกค้าผู้ซื้อ มีความรับผิดชอบที่ต้องส่งมอบราคาหลักทรัพย์จำนวนที่ซื้อได้ทั้งหมดแต่ละครั้ง แต่ละคราวที่ลูกค้าสั่งซื้อให้แก่สมาชิกผู้ขายซึ่งทำการแทนผู้ขายภายในกำหนด เวลาตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ หากลูกค้าผิดนัดไม่ชำระราคาหลักทรัพย์จำนวนที่ซื้อได้ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนให้แก่บริษัท และ/หรือค่าธรรมเนียมซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือไม่รับมอบหลักทรัพย์จำนวนที่ซื้อได้ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนภายในกำหนดเวลาตามที่ระบุในข้อตกลง ข้อ 17.1 แห่งสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทออกเงินทดรองจ่ายเป็นราคา

หลักทรัพย์จำนวนที่ซื้อได้ทั้งหมดหรือแต่ในบางส่วนให้แก่สมาชิกผู้ขายซึ่งทำการแทนผู้ขายโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และลูกค้าตกลงจะชำระเงินตราของจำนองดังกล่าวคืนให้แก่บริษัทพร้อมค่าธรรมเนียมซื้อหลักทรัพย์หากมีและดอกเบี้ยของเงินซึ่งคงค้างชำระในอัตราดอกเบี้ยชนิดสูงสุดที่ประกาศอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท หรือในอัตราที่บริษัทจะได้แจ้งเปลี่ยนแปลงภายหลังและลูกค้าเป็นอันยินยอมตกลงทุกครั้งที่ได้รับแจ้งนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้ออกเงินตราของจำนอง และ/หรือวันที่ลูกค้ามีนัดค้างชำระค่าธรรมเนียมซื้อหลักทรัพย์ในทันทีที่บริษัทได้เรียกร้องให้ชำระและ/หรือภายในกำหนดเวลาแห่งตัวสัญญาใช้เงินฉบับเดียวหรือหลายฉบับซึ่งลูกค้าได้ส่งมอบเพื่อชำระหนี้ดังกล่าวให้แก่บริษัท

ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากลูกค้าไม่จัดการชำระหนี้เงินตราของจำนองค่าซื้อหลักทรัพย์และ/หรือค่าธรรมเนียมซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือดอกเบี้ยของเงินซึ่งคงค้างชำระดังกล่าวข้างต้นให้แก่บริษัท เมื่อถึงกำหนดชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือมีได้ชำระภายในกำหนดเวลาแห่งตัวสัญญาใช้เงินฉบับเดียวหรือหลายฉบับซึ่งลูกค้าได้ส่งมอบให้แก่บริษัทและเพื่อชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้นให้แก่บริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามอบหมายให้ชื้อนั้นในวันทำการถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว และ/หรือนำหลักทรัพย์ใด ๆ ของลูกค้าที่ได้มอบหมายให้บริษัทชื้อให้ไม่ว่าครั้งหรือคราวใด ๆ และอยู่ในความครอบครองของบริษัทออกขายได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นจำนวน ราคา และวันใดวันหนึ่งตามแต่เห็นสมควรได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และยินยอมให้บริษัทนำเงินสุทธิที่ได้จากการขายชำระหนี้ที่ลูกค้าค้างชำระบริษัทและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการซื้อหลักทรัพย์ตามสัญญาฉบับนี้ทั้งหมดได้ทันที หากไม่พอชำระหนี้ลูกค้าตกลงรับผิดชอบชดเชยส่วนที่ขาดคืนให้แก่บริษัทจนครบถ้วนภายในกำหนด 2 วันนับจากวันที่บริษัทได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ

17.3 เมื่อบริษัทได้จัดการขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าตามชื่อ ชนิด ประเภทและราคาที่จะระบุในคำสั่งได้ครบจำนวนหรือแต่บางจำนวน ลูกค้าตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในหลักทรัพย์และตราสารอินหลักทรัพย์จำนวนที่ขายให้แก่บริษัทอย่างช้าภายในเวลา 12.00 นาฬิกาของวันทำการรุ่งขึ้นนับแต่วันที่ส่งขาย ซึ่งเป็นกำหนดเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และ/หรืออย่างช้าภายในกำหนดเวลาอื่นซึ่งตลาดหลักทรัพย์อาจจะเปลี่ยนแปลงในภายหลัง เพื่อบริษัทจะได้ส่งมอบให้แก่สมาชิกผู้ซื้อต่อไป สำหรับค่าธรรมเนียมในการขายหลักทรัพย์ ลูกค้ายินยอมให้หักออกจากจำนวนเงินที่ได้รับอันเกิดจากการขายหลักทรัพย์นั้น

17.4 โดยเหตุที่บริษัทในฐานะสมาชิกผู้ขายซึ่งทำการแทนลูกค้าผู้ขาย มีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในหลักทรัพย์และตราสารอินหลักทรัพย์จำนวนที่ขายได้ทั้งหมดแต่ละครั้งแต่ละคราวที่ลูกค้าสั่งขายให้แก่สมาชิกผู้ซื้อ ซึ่งทำการแทนผู้ซื้อภายในกำหนดเวลาตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ หากลูกค้ามีนัดไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในหลักทรัพย์และตราสารอินหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทภายในกำหนดเวลาตามที่ระบุในข้อตกลง ข้อ 17.3 แห่งสัญญาฉบับนี้ หรือไม่สามารส่งมอบได้ในวันที่ยอมให้เลื่อนการส่งมอบ หรือการส่งมอบกระทำไม่ได้ หรือหากการโอนกรรมสิทธิ์มิได้กระทำภายในกำหนดเวลาที่ระบุดังกล่าวหรือไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากข้อบกพร่องในด้านกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอินของทางฝ่ายลูกค้า และไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทจัดหาหลักทรัพย์ตามชื่อ ชนิด หรือประเภทเดียวกัน และจำนวนเท่ากับจำนวนหลักทรัพย์ที่ขาดเพราะเหตุดังกล่าวข้างต้นเพื่อส่งมอบให้แก่สมาชิกผู้ซื้อซึ่งทำการแทนผู้ซื้อต่อไปโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ทันทีจากตลาดหลักทรัพย์และ/หรือจากบุคคลอื่นใด ณ ราคาหนึ่งราคาใด ตามแต่จะเห็นสมควร โดยให้บริษัทออกเงินตราของจำนองเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์ที่นำมาทดแทนดังกล่าวทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่เจ้าของหลักทรัพย์ซึ่งนำมาทดแทนลูกค้าไปก่อน และลูกค้าตกลงชำระเงินตราของจำนองดังกล่าวคืนให้แก่บริษัทพร้อมค่าธรรมเนียมซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์ ค่าภาษีอากรหากมีและดอกเบี้ยของเงินซึ่งคงค้างชำระในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่ประกาศอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท หรือในอัตราที่บริษัทจะได้แจ้งเปลี่ยนแปลงภายหลัง และลูกค้าเป็นอันยินยอมตกลงทุกครั้งที่ได้รับแจ้ง นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้ออกเงินตราของจำนอง และ/หรือวันที่ลูกค้ามีนัดค้างชำระค่าธรรมเนียมซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์ในทันทีที่บริษัทได้เรียกร้องให้ชำระ และ/หรือภายในกำหนดเวลาแห่งตัวสัญญาใช้เงินฉบับเดียวหรือหลายฉบับซึ่งลูกค้าได้ส่งมอบให้แก่บริษัท หากลูกค้ามีนัดไม่ชำระ ลูกค้าตกลงให้บริษัทใช้สิทธิขายหลักทรัพย์ของลูกค้าตามความในข้อตกลง ข้อ 17.2 วรรค 2 แห่งสัญญาฉบับนี้โดยอนุโลมได้ทันที

17.5 ในกรณีที่บริษัทได้ขายหลักทรัพย์ไปตามคำสั่งของลูกค้า ซึ่งลูกค้าถือว่าราคาที่ปรากฏในรายการขายซึ่งเป็นแบบฟอร์มของบริษัทและ/หรือตามสัญญาซื้อขายซึ่งเป็นแบบฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์เป็นราคาที่ลูกค้ามีสิทธิที่จะได้รับชำระจากการขายหลักทรัพย์นั้น ๆ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทนำยอดเงินที่พึงจะได้รับจากการขายหลักทรัพย์นั้นหลังจากหักค่าธรรมเนียมขายหลักทรัพย์ ค่าภาษี และค่าอากรแสตมป์แล้วไปหักกลบลบหนี้ทุกชนิดที่ลูกค้ามีอยู่ต่อบริษัทตามสัญญาฉบับนี้จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระหนี้จนครบถ้วนได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ในกรณีดังกล่าวในวรรคก่อน บริษัทมีสิทธิหักกลบลบหนี้รายการหนึ่งรายการใดซึ่งลูกค้าค้างชำระบริษัทได้ตามแต่บริษัทจะเห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องหักกลบลบหนี้ที่ถึงกำหนดชำระก่อนก็ได้

17.6 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทยึดถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อไว้เป็นประกันการชำระหนี้ และมีสิทธิยึดหน่วงหลักทรัพย์ ดอกผลและเงินปันผลที่จ่ายให้แก่หลักทรัพย์ของลูกค้าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนอันตกมาอยู่ในความครอบครองของบริษัท ในขณะที่ทำสัญญาฉบับนี้หรือที่จะซื้อรับโอนหรือได้รับมอบ

ต่อไปในภายหน้า เพราะเหตุที่ลูกค้าได้มอบหมายบริษัทเป็นตัวแทนจัดซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ว่าครั้งหรือคราวใดก่อนและ/หรือนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาฉบับนี้เป็นต้นไป และให้บริษัทมีสิทธิยึดเหนี่ยวตัวสัญญาใช้เงินฉบับเดียวหรือหลายฉบับที่ลูกค้าได้ให้บริษัทยึดถือไว้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ไม่ว่าก่อนวันและ/หรือนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาฉบับนี้เป็นต้นไป และไม่ว่าตัวสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับนั้นได้ครบกำหนดชำระหรือไม่จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระหนี้ตามสัญญาที่ครบถ้วนและให้บริษัทมีอำนาจที่จะนำดอกผล และ/หรือเงินปันผลของหลักทรัพย์ หรือดอกผลของตัวสัญญาใช้เงินของลูกค้ามาหักกลบลบหนี้กับหนี้ทุกชนิดพร้อมทั้งดอกเบี้ยซึ่งลูกค้าคงค้างชำระบริษัทแม้อย่างไม่ถึงกำหนดเวลาชำระได้ทันที รวมทั้งการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และนำส่งกรมสรรพากร

17.7 ไม่ว่ากรณีใด ๆ และเมื่อใดก็ตามแต่บริษัทจะเห็นสมควร หากลูกค้ามีหนี้ค้างชำระบริษัทในบรรดาเงินที่ตรงทั้งหมดที่บริษัทได้จ่ายชำระเป็นราคาหลักทรัพย์นั้น ๆ แทนลูกค้าก่อน เป็นราคาหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนและไม่ว่าหนี้ดังกล่าวนั้นจะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ ให้บริษัทมีสิทธิเรียกให้ลูกค้าชำระเงินตรงจ่ายดังกล่าว ซึ่งลูกค้าคงค้างชำระบริษัทให้แก่บริษัทเป็นจำนวนแต่บางส่วนโดยดุลยพินิจของบริษัทในกรณีเช่นว่านี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือว่าหนี้ดังกล่าวแม้อย่างไม่ถึงกำหนดชำระก็ให้ถึงกำหนดชำระในทันทีที่บริษัทได้ใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวและลูกค้าตกลงจะชำระให้แก่บริษัทให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลา 2 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้เรียกร้อง

ถ้าลูกค้าไม่ยอมชำระเงินหรือไม่ชำระเงินภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในวรรคต้น ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิที่จะจำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ซึ่งบริษัทได้ซื้อตามคำสั่งของลูกค้า และ/หรือหลักทรัพย์ของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัททั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งอาจซื้อ และ/หรือได้มา ณ วันใดวันหนึ่งได้ทันที และนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ดังกล่าว นั้นไปชำระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่จำหน่ายจ่ายโอนไป ซึ่งลูกค้ายังคงค้างชำระบริษัท และ/หรือไปชำระหนี้ที่ลูกค้าค้างชำระบริษัททั้งหมดเนื่องจากการเป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาฉบับนี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และ/หรือตกลงยินยอมให้บริษัทใช้สิทธิหักกลบลบหนี้กับหนี้สินใด ๆ ทุกลักษณะหนี้ซึ่งบริษัทเป็นหนี้ค้างชำระลูกค้าไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดเวลาชำระแล้วหรือไม่ก็ตาม

ในกรณีที่จำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ไปทั้งหมดให้มีการหักทอนบัญชีกันทันที ถ้าหากปรากฏว่าเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ และ/หรือการใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ไม่พอที่จะชำระหนี้ซึ่งลูกค้าคงค้างชำระบริษัทอยู่ ลูกค้าจะต้องนำเงินมาชำระหนี้ส่วนที่ค้างชำระทั้งหมดทันทีนับแต่วันที่หักทอนบัญชีกันและลูกค้าจะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้แก่บริษัทในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท ของหนี้ดังกล่าวจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

ข้อ 18. การผ่อนผัน

การที่บริษัทผ่อนผันเป็นประการใดในการผิดนัดผิดสัญญาของลูกค้าคราวใดให้ถือว่าเป็นการผ่อนผันเฉพาะคราวนั้นและลูกค้าจะอ้างเป็นเหตุแห่งการผ่อนผันในการผิดนัดผิดสัญญาคราวอื่น ๆ ด้วยหาได้ไม่

ข้อ 19. การโอนสิทธิ

19.1 ลูกค้าจะโอนสิทธิหรือภาระผูกพันในสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่นมิได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน

19.2 บริษัทอาจโอนสิทธิ ภาระผูกพัน หรือผลประโยชน์ของบริษัทตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลใดก็ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน

ข้อ 20. การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

ในกรณีที่กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศ ระเบียบหรือนโยบายของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมภายหลังจากวันทำสัญญานี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายดังกล่าวที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมแล้ว และให้มีผลใช้บังคับได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ

บริษัทสงวนสิทธิที่จะทำการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ แห่งสัญญานี้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน โดยในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบโดยไม่ชักช้าหรือประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัท

ข้อ 21. กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

21.1 สัญญาฉบับนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

21.2 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการอนุญาตตลาดการของสำนักงาน ก.ล.ต.ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า คู่สัญญาตกลงกันว่า นอกเหนือจากการใช้วิธีเสถียรคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจแล้ว ลูกค้ามีสิทธิเลือกที่จะขอให้มีการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาตตลาดการซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นมาตรการในการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในตลาดทุน

ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงได้แสดงเจตนาลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของบริษัท ณ วัน เดือน ปี ที่ปรากฏข้างต้น

ตราประทับ
(ตำนี)

ลงชื่อ **X** ลูกค้า
()

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ บริษัท
()

ลงชื่อ ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
()

สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ตรวจสอบความครบถ้วนของการกรอกข้อมูลในสัญญาและการลงนามโดยลูกค้า
ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน และผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
()