



บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด  
ASL SECURITIES CO., LTD.

คำขอเปิดบัญชี  
สัญญาแต่งตั้งนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

วันที่ ..... / ..... / .....

เลขที่บัญชี.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และให้ข้อมูลของข้าพเจ้าตามประเภทบัญชี ดังต่อไปนี้

- บัญชีเงินสด / Cash A/C     
  บัญชีแคชบาลานซ์ / Cash Balance A/C     
  บัญชีตราสารหนี้ / Debenture A/C  
 บัญชีเครดิตบาลานซ์ / Credit Balance A/C     
  บัญชีตราสารอนุพันธ์ / Derivatives A/C     
  บัญชีกองทุนรวม / Mutual Fund A/C

ผู้แนะนำการเปิดบัญชี  Website  ลูกค้าของบริษัทฯ (ชื่อ..... สกุล.....)  
 งานสัมมนา.....  อื่นๆ .....

## 1. รายละเอียดส่วนบุคคล

ชื่อ - สกุล (นาย / นาง / นางสาว / อื่นๆ ..... ) ภาษาไทย.....

(Mr. / Mrs. / Miss / Other.....) ภาษาอังกฤษ.....

สัญชาติ  ไทย  อเมริกัน (American)  อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....ประเภทบัตร  บัตรประจำตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง ประเทศที่ออก.....  อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

เลขที่บัตร / หนังสือเดินทาง..... หมดอายุ.....

วุฒิการศึกษา  สูงกว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ต่ำกว่าปริญญาตรี  อื่นๆ (โปรดระบุ) .....สถานภาพ  โสด  สมรส  หย่า  อื่นๆ (โปรดระบุ) ..... มีบุตรในอุปการะ ..... คน

ชื่อ-สกุล คู่สมรส ..... อาชีพ ..... ตำแหน่ง.....

ชื่อที่ตั้งสถานที่ทำงาน..... เบอร์โทรศัพท์.....

## 2. ข้อมูลด้านอาชีพ

อาชีพปัจจุบัน  นักลงทุน  แม่บ้าน/พ่อบ้าน  เกษตรกร  พระภิกษุ/นักบวช  
 เกษียณอายุ  กำลังศึกษาในระดับ .....  อื่น ๆ (โปรดระบุ).....

กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุที่อยู่สถานที่ทำงานและตำแหน่งงานด้วย

- พนักงานบริษัท     
  พนักงานรัฐวิสาหกิจ     
  ข้าราชการ     
  ครู/อาจารย์     
  นักการเมือง  
 แพทย์/พยาบาล     
  อาชีพอิสระ     
  กิจการครอบครัว     
  เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว

ประเภทธุรกิจ (เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว กิจการครอบครัว หรืออื่น ๆ)

- ค้าของเก่า/วัตถุโบราณ     
  แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ     
  ค้าอัญมณี/ทอง  
 คาสีโน/การพนัน     
  ธุรกิจนำเที่ยว/บริษัททัวร์     
  อาวุธยุทธภัณฑ์  
 โอนและรับเงินทั้งภายในและต่างประเทศ     
  ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ  
 สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ     
  โรงแรม/ภัตตาคาร     
  อสังหาริมทรัพย์  
 ประกันภัย/ประกันชีวิต     
  มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา     
  การเงิน/ธนาคาร  
 สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า  อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

ชื่อสถานที่ทำงาน ..... ฝ่าย ..... ตำแหน่ง ..... อายุงาน ..... ปี

เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... อาคาร ..... ชั้น ..... ซอย..... ถนน .....

ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์ที่ทำงาน ..... E-mail.....



## 5. บัญชีธนาคารเพื่อการชำระราคา และการรับเงินปันผล/ดอกเบี้ย

## บัญชีธนาคารเพื่อการชำระราคา (ATS Settlement)

ธนาคาร ..... สาขา ..... ประเภทบัญชี ..... เลขที่บัญชี.....

## บัญชีธนาคารเพื่อการรับเงินปันผล/ดอกเบี้ย

 เข้าบัญชีธนาคารเพื่อชำระราคา (ATS Settlement)  อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ธนาคาร ..... สาขา ..... ประเภทบัญชี ..... เลขที่บัญชี.....

## 6. การเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า

ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบัญชี และเป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีนี้

 ใช่  ไม่ใช่ (โปรดระบุชื่อผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง\*\*) ..... ความสัมพันธ์.....

\*\*โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง

ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบัญชี มีอำนาจควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีนี้

 ใช่  ไม่ใช่ (โปรดระบุ).....

ข้าพเจ้ามีสถานะหรือความเกี่ยวข้องทางการเมือง

 ไม่มี  มี โปรดระบุตำแหน่ง.....

ข้าพเจ้ามีผู้เกี่ยวข้อง ที่มีความสัมพันธ์ทางการเมือง

 ไม่มี  มี โปรดระบุชื่อ ..... ความสัมพันธ์.....

ข้าพเจ้าและผู้เกี่ยวข้องมีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน และกฎหมายการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

 ไม่มี  มี (โปรดระบุ) ความผิด..... ปี พ.ศ. ....

นิยาม ผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ลูกค้าถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้ว หรือนิติบุคคลที่ลูกค้ามีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นตัวแทนของนิติบุคคล

## 7. ข้อมูลบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ท่านมีความเกี่ยวข้องกับพนักงาน / กรรมการ / ผู้ถือหุ้น ของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

 ไม่มี  มี (โปรดระบุ) ชื่อ - สกุล..... ความสัมพันธ์.....

## 8. ผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรม

 ไม่มี  มี (โปรดระบุรายละเอียดในหนังสือมอบอำนาจ ตามเอกสารแนบท้าย)

ชื่อ - สกุล..... ความสัมพันธ์.....

โทรศัพท์..... E-mail.....

# แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับตัวท่านเองมากที่สุด 1 ข้อ (ยกเว้นข้อ 4) คะแนนที่ได้ ตามตัวเลขที่กำกับในแต่ละคำตอบที่ท่านเลือก

## 1. ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร?

- (1) ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป (2) 45-59 ปี (3) 35 - 44 ปี (4) น้อยกว่า 35 ปี

## 2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด?

- (1) มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด (2) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด  
(3) ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด (4) น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด

## 3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันเป็นอย่างไร?

- (1) มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน (2) มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน  
(3) มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน (4) มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว

## 4. ท่านมีความรู้ความเข้าใจหรือประสบการณ์ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- (1) เงินฝากธนาคาร (2) พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล  
(3) หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ (4) หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง

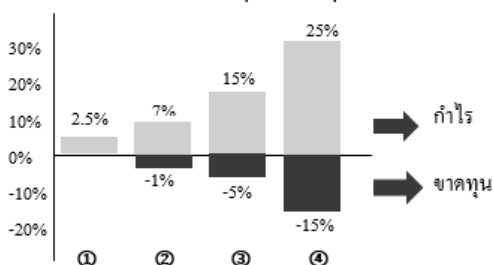
## 5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้?

- (1) ไม่เกิน 1 ปี (2) 1 - 3 ปี (3) 3 - 5 ปี (4) มากกว่า 5 ปี

## 6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่านคือ

- (1) เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้  
(2) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง  
(3) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น  
(4) เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้

## 7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด?



- (1) กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย  
(2) กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%  
(3) กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%  
(4) กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%

## 8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร?

- (1) กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน (2) ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง  
(3) เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง (4) ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น

## 9. ท่านจะรู้สึกกังวล หรือรับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด?

- (1) 5% หรือน้อยกว่า (2) มากกว่า 5% - 10% (3) มากกว่า 10% - 20% (4) มากกว่า 20% ขึ้นไป

## 10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะอย่างไร?

- (1) ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง  
(2) กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง  
(3) อุดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา  
(4) ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุน ในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์โดยตรงเท่านั้น

11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด

- (ก) ไม่ได้ (ข) ได้

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด

- (ก) ไม่ได้ (ข) ได้

ผลรวมคะแนนที่ประเมินได้ (รวมคะแนนข้อ 1-10) เท่ากับ  คะแนน (สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด)

ผลการประเมิน

คะแนน	ประเภทนักลงทุน	ตราสารที่สามารถลงทุนได้
น้อยกว่า 15	เสี่ยงต่ำ	ตราสารหนี้/ตราสารทุนเล็กน้อย/หน่วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1
15 - 21	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	ตราสารหนี้/ตราสารทุนบางส่วน/ตราสารอนุพันธ์เล็กน้อย / หน่วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1 - 4
22 - 29	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	ตราสารหนี้/ตราสารทุนบางส่วน/ตราสารอนุพันธ์เล็กน้อย / หน่วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1 - 5
30 - 36	เสี่ยงสูง	ตราสารหนี้/ตราสารทุนปานกลาง/ตราสารอนุพันธ์บางส่วน / หน่วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1 - 7
37 ขึ้นไป	เสี่ยงสูงมาก	ตราสารหนี้/ตราสารทุนปานกลาง/ตราสารอนุพันธ์บางส่วน / หน่วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1 - 8

ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน

ประเภทนักลงทุน	สัดส่วนการลงทุน				
	เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุนทางเลือก*
เสี่ยงต่ำ	>60%		<20%	<10%	<5%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	<20%	<70%		<20%	<10%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	<10%	<60%		<30%	<10%
เสี่ยงสูง	<10%	<40%		<40%	<20%
เสี่ยงสูงมาก	<5%	<30%		>60%	<30%

\* รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลงชื่อผู้ประเมิน .....  
วันที่ .....

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ .....

## คำเตือน (Disclaimer)

- ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า และรับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้ เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง
- ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่บริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทหลักทรัพย์ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริงความครบถ้วนหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว
- เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ทำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลที่ลูกค้าให้กับบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนแล้ว
- ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้ง คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่น ๆ ที่เหมาะสม กับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น
- การลงทุนขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้งลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุน
- ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมิน ถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั้นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอน และสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้
- บริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ไม่มีความรับผิดชอบ ภาระ หรือหน้าที่ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

แบบฟอร์ม FATCA สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา

ส่วนที่ 1 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ท่านมีกับบริษัท

บุคคลอเมริกัน		
หากท่านทำเครื่องหมายในช่อง “ใช่” ในช่องใดช่องหนึ่ง โปรดข้ามคำถามในส่วนของผู้ที่ไม่ใช่บุคคลอเมริกันข้างทำนี้ และกรอกแบบฟอร์ม W-9		
1. ท่านเป็นบุคคลอเมริกันใช่หรือไม่ ●โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าท่านอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา ●โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน ●โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาตามกฎหมาย	ใช่ <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ <input type="checkbox"/>
2. ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่ ●โปรดตอบ “ใช่” หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐได้ออกบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ให้แก่ท่าน ●โปรดตอบ “ใช่” ไม่ว่าบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ของท่านจะหมดอายุแล้วหรือยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ ●โปรดตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (กรีนการ์ด) ของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอนถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้	ใช่ <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ <input type="checkbox"/>
3. ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” ตัวอย่างที่ท่านจะถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์นี้ ในปีปัจจุบัน เช่น ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกา อย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลใน website ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ดังนี้ <a href="http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test">http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test</a>	ใช่ <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ <input type="checkbox"/>

ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน / Non-U.S. Person		
หากท่านทำเครื่องหมาย “ใช่/Yes” ช่องใดช่องหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ		
1. ท่านมี (หรือจะมี) การมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท ใช่หรือไม่	ใช่ <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ <input type="checkbox"/>
2. ท่านมี (หรือจะมี) ที่อยู่สำหรับรับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่สำหรับการส่งในสหรัฐอเมริกาเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทแต่เพียงที่อยู่เดียวใช่หรือไม่	ใช่ <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ <input type="checkbox"/>
3. ท่านมี (หรือจะมี) ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อสำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่	ใช่ <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ <input type="checkbox"/>
4. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่น ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท หรือไม่	ใช่ <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ <input type="checkbox"/>



## ส่วนที่ 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ที่ไม่มีสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน

1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้น เป็นความจริง และครบถ้วนสมบูรณ์
2. ในกรณีที่ท่านไม่ใช่บุคคลอเมริกัน ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบทันที หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของท่านเป็นบุคคลอเมริกัน ภายใต้กฎหมายภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา
3. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านมิได้แจ้งให้บริษัททราบในทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสถานะความไม่เป็นบุคคลอเมริกันของท่าน หรือการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะความไม่เป็นบุคคลอเมริกันของท่าน มีผลให้บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
4. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

## ส่วนที่ 3 การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี

ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทและหน่วยงานภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ท่านตกลงให้ความยินยอม และตกลงที่จะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษัท ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การฝากถอนเงินในบัญชีในระหว่างปีปฏิทินที่ผ่านมา รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับบริษัท ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัท หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัท ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย ภายในบังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหว่างบริษัท และหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

หากไม่มีการดำเนินการหักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัท ตามข้อ 2 ข้างต้น บริษัทจำเป็นต้องยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยเป็นดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวของบริษัท ในกรณีที่ท่านไม่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ ไม่แจ้งเพื่อปรับปรุงข้อมูลตามที่ได้ให้ไว้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในแบบฟอร์มนี้

สัญญาแต่งตั้งนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

สัญญานี้ทำขึ้นที่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด เมื่อวันที่ ...../...../..... ระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ฝ่ายหนึ่ง กับ..... (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ลูกค้า”) อีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่ลูกค้ามีความประสงค์แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญากันมีข้อความต่อไปนี้

### ข้อ 1. คำจำกัดความ

ในสัญญานี้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง คำต่อไปนี้หากมิได้แสดงความหมายให้ชัดเจนเป็นอย่างอื่น ให้มีความหมายตามที่ได้กำหนดไว้ต่อไปนี้

“หลักทรัพย์”	ให้หมายความรวมถึง หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน อันได้แก่ ตราสาร หรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน ตั๋วเงิน ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร หรือตราสารอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด รวมทั้งสัญญา และตราสารอื่นๆ ตลอดจนดอกผลของหลักทรัพย์นั้นๆ
“ตลาดหลักทรัพย์”	ให้หมายความรวมถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ MAI ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือแหล่งอื่นๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในและนอกประเทศไทย
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”	หมายถึง บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือบุคคล หรือองค์กรอื่นใด ซึ่งเป็นสถานที่อันเป็นศูนย์กลางในการให้บริการรับฝาก และถอนหลักทรัพย์ใน และนอกประเทศ
“ก.ล.ต.”	หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“สำนักงาน”	หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ซื้อ”	หมายถึง การซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งใน และนอกตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือรวมถึงการจองซื้อหลักทรัพย์ด้วย
“คำสั่งซื้อ” หรือ “คำสั่งขาย”	หมายถึง คำสั่งที่ลูกค้า และ/หรือผู้รับมอบอำนาจของลูกค้ามีคำสั่งให้บริษัทฯ ทำการ ซื้อ หรือ ขายหลักทรัพย์ด้วย วาจา และ/หรือโดยลายลักษณ์อักษร ทางโทรศัพท์ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรสาร หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือโดยการสื่อสารด้วยวิธีอื่นใดซึ่งสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นบริษัทฯ ทำการซื้อ หรือ ขาย หลักทรัพย์ให้
“เงินทดรอง”	หมายถึง เงินของบริษัทฯ ที่จ่ายแทนลูกค้าเป็นค่าซื้อ และ/หรือค่าจองซื้อ รวมถึงค่าธรรมเนียมค่านายหน้า ค่าบำเหน็จ ค่าภาษีอากร ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า และรวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการติดตามการชำระหนี้ของลูกค้าที่ลูกค้าต้องจ่ายให้แก่บริษัทฯ ตามสัญญาฉบับนี้
“เงินของลูกค้า”	หมายถึง เงินของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้รับไว้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า
“บัญชีหลักทรัพย์”	หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าได้เปิดไว้กับบริษัทฯ เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ตามระเบียบของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## ข้อ 2. การแต่งตั้ง และมอบอำนาจให้เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลูกค้าตกลงแต่งตั้ง และมอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นนายหน้าของลูกค้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งใน และนอกตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าใน บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทุกบัญชีที่ลูกค้าเปิดไว้กับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายผ่านระบบใดซึ่งบริษัทฯ หรือตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีขึ้น ทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะที่ทำสัญญานี้ หรือที่จะมีขึ้นในอนาคต โดยให้ถือหนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการตามสัญญานี้ และ ลูกค้าตกลงว่าจะจ่ายค่า佣หนี้ให้แก่บริษัทฯ ตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้ง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “ค่าบำเหน็จ” โดยยินยอมให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบำเหน็จได้ภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การมอบอำนาจตามวรรคก่อน ให้รวมถึงการให้บริษัทฯ มีอำนาจดำเนินการ ยึดถือ ครอบครอง เก็บรักษา โอน รับ โอน ส่งมอบ รับมอบ ชำระราคา รับชำระราคา เบิกถอน และนำเข้าฝากซึ่งหลักทรัพย์หรือผลประโยชน์อื่นใดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า แจ้งต่อนายทะเบียน หลักทรัพย์ให้ระงับชื่อบริษัทฯ หรือบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดเป็นผู้ถือหลักทรัพย์แทนลูกค้า ใช้ดุลพินิจทำการจองซื้อ หรือใช้สิทธิใดๆ ใน หลักทรัพย์ตามสิทธิที่ลูกค้ามีอยู่ การจำหน่ายหลักทรัพย์ ตัวเงิน หรือทรัพย์สินอื่นของลูกค้า หรือทำสัญญามอบสิทธิการถอนเงินฝากของลูกค้า เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ตามสัญญานี้ รวมถึงการไถ่ถอนจำหน่าย หรือหลักประกันใดๆ และให้มีอำนาจลงนามทำนิติกรรม หรือกระทำการ ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นเพื่อให้การดำเนินการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้สำเร็จสมบูรณ์ โดยให้บริษัทฯ มีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วง เพื่อดำเนินการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ เข้าทำนิติกรรมกับลูกค้าในนามบริษัทฯ เองตลอดจนเป็นตัวแทน ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วย

## ข้อ 3. การสั่งซื้อ หรือขายหลักทรัพย์

3.1 ในการสั่งซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ใด จำนวนเท่าใด และในราคาเท่าใดนั้น ลูกค้าอาจมีคำสั่งด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร หรือ โดยทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือโดยวิธีการอื่นใดซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน โดยทั่วไปในประเพณีปฏิบัติของการสั่งซื้อหรือขาย หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เพื่อจะให้บริษัทฯ สั่งซื้อ หรือขายหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม คำสั่งโดยวิธีการต่างๆ นั้นจะ ถือเป็นคำสั่งโดยชอบของลูกค้าตามสัญญานี้เมื่อบริษัทฯ ได้รับทราบคำสั่งนั้น โดยชัดเจนปราศจากข้อสงสัยแล้ว และในการนี้ ลูกค้าตกลงยอมรับผลของคำสั่งดังกล่าวเสมือนว่า ลูกค้าได้ทำคำสั่งนั้นด้วยตนเองทุกประการ

ในกรณีลูกค้ายกเลิกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยพลัน ซึ่งการยกเลิกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จะมีผล เมื่อบริษัทฯ ได้ยืนยันการยกเลิกคำสั่งนั้นแล้ว ทั้งนี้ ไม่กระทบถึงการใดๆ ที่บริษัทฯ ได้กระทำไปแล้ว

3.2 คู่สัญญาตกลง และยอมรับว่า ในการสั่งซื้อ หรือสั่งขายหลักทรัพย์นั้นเป็นการสั่งซื้อ หรือสั่งขายหลักทรัพย์ตามชื่อ ประเภท ชนิด จำนวน และราคาที่ต้องการซื้อ หรือขายเท่านั้น โดยไม่เจาะจงว่าจะเป็นการซื้อหรือขายให้แก่ผู้ใด หรือมีผู้ใดเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ที่ ซื้อ หรือขายนั้น หรือหลักทรัพย์นั้นมีลักษณะระบุเฉพาะอย่างใด และเมื่อบริษัทฯ จะต้องรับ หรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือลูกค้า ก็ให้ใช้หลักทรัพย์ชนิด ประเภทเดียวกัน และจำนวนเท่ากันแทนกันได้ ลูกค้าตกลงว่าในการซื้อ หรือขาย หลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้า การซื้อ หรือขายดังกล่าวอาจเป็นการซื้อ หรือขายกับบริษัทฯ เองก็ได้

ลูกค้าตกลงว่าบริษัทฯ ไม่มีความผูกพันที่จะต้องรับ หรือดำเนินการตามคำสั่งซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ของลูกค้าเสมอไป โดย บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ลูกค้าทราบ และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบอย่างใดๆ แก่ลูกค้า หากบริษัทฯ ไม่สามารถซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าได้ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน

3.3 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ ยินยอมให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านบริษัทฯ ตามสัญญานี้ภายในวงเงินตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยลูกค้าตกลงให้เป็นดุลพินิจของบริษัทฯ ในการกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงวงเงินซื้อขายสำหรับลูกค้า โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นคราวๆ ไป

- 3.4 ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นสมควร หรือมีกฎหมาย ประกาศ หรือข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องเรียกให้ลูกค้านำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ลูกค้าตกลงนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเมื่อบริษัทฯ เรียกให้ลูกค้านำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกัน ในจำนวนไม่น้อยกว่าอัตรา และภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
- ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าอาจนำมาวางไว้กับบริษัทฯ ตามความในวรรคก่อน ได้แก่ เงินสด หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ชำระราคาแล้ว หรือทรัพย์สินอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 3.5 บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธที่จะดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบอำนาจ หรือได้รับคำสั่งจากลูกค้า โดยลูกค้าตกลงยินยอมที่จะไม่เรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากบริษัทฯ หากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- (1) คำสั่งซื้อขายซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าไม่เหมาะสม หรือต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  - (2) คำสั่งซื้อซึ่งเกินกว่าวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า หรือคำสั่งขายซึ่งเกินกว่าหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามีอยู่
  - (3) การดำเนินการนั้นอาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  - (4) บริษัทฯ ไม่มีระบบปฏิบัติงาน หรือบุคลากรที่สามารถรองรับการดำเนินการนั้นได้ดี หรือการดำเนินการนั้นจะทำให้บริษัทฯ ต้องรับภาระเกินสมควร
  - (5) ลูกค้า ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ที่ทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือมีเหตุอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นสมควร

#### ข้อ 4. การชำระราคาค่าซื้อ และการส่งมอบหลักทรัพย์

- 4.1 ในกรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทฯ ซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงยินยอมชำระราคาลงหลักทรัพย์ที่สั่งให้บริษัทฯ ซื้อคราวใดคราวหนึ่ง หรือหลายคราวให้แก่บริษัทฯ รวมทั้งค่าบ่าหนึ่ง ภายในวันใดวันหนึ่ง ภายใต้ข้อกำหนด กฎ ระเบียบ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทฯ กำหนด หรือบริษัทฯ กำหนด โดยให้คำนวณยอดเงินตามรายการซื้อตามแบบที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยลูกค้าจะชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์โดยวิธีการตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทฯ กำหนด และในกรณีที่ลูกค้าชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ด้วยเช็ค ให้ถือว่าลูกค้าชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ในวันที่ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คจากลูกค้าได้แล้ว
- หากลูกค้าผิดนัดชำระราคาดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ คิดดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ 8.4 นับแต่วันครบกำหนดจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น นอกจากนี้ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ บังคับขายหลักทรัพย์รวมทั้งสิทธิ หรือทรัพย์สินอื่นใดของลูกค้าซึ่งอยู่ในความครอบครอง หรืออำนาจสั่งการของบริษัทฯ ในวันเวลาที่บริษัทฯ เห็นสมควรได้ โดยบริษัทฯ จะบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าโดยลูกค้ายินยอมชดเชยค่าเสียหาย ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย การผิดนัด และการบังคับขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวนี้ให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วนทุกประการ หากเงินได้จากการขายดังกล่าวไม่พอชำระหนี้ดังกล่าวลูกค้ายินยอมชำระส่วนที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วน**
- 4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าภายใน วันทำการถัดจากวันที่กำหนดให้ชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือในวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทฯ กำหนด ในกรณีที่บริษัทฯ โอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดไว้ เพื่อการฝาก ถอน หรือโอนหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า หรือบริษัทฯ ได้เก็บรักษาหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามอบหมายให้ซื้อไว้กับบริษัทฯ นั้น ให้ถือว่าบริษัทฯ ได้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าตามวรรคก่อนแล้ว

## ข้อ 5. การชำระราคาซื้อขาย และการส่งมอบหลักทรัพย์

### 5.1 ในกรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทฯ ทำการขายหลักทรัพย์

(1) ภายใต้บังคับของวรรคสอง และวรรคสาม ลูกค้ามีหน้าที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ ภายใน 12.00 น. ของวันทำการถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์ หรือในวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทฯ กำหนด

ในกรณีที่ลูกค้า โอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดไว้เพื่อการฝาก ถอน หรือโอนหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ หรือลูกค้าได้มีคำสั่งให้บริษัทฯ ส่งมอบหลักทรัพย์จากหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามีสิทธิขายที่เก็บรักษาไว้กับบริษัทฯ นั้น ให้ถือว่าลูกค้าได้ส่งมอบหลักทรัพย์นั้นให้แก่บริษัทฯ ตามความในวรรคก่อนแล้ว

ในกรณีที่ลูกค้ามีหลักทรัพย์เก็บรักษาไว้กับบริษัทฯ (ซึ่งให้หมายความรวมถึงหลักทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัทฯ นำไปฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วย) ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ สามารถนำหลักทรัพย์ที่เก็บรักษาไว้นั้นมาส่งมอบได้

หากลูกค้าไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ภายในกำหนดระยะเวลาในวรรคแรก บริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการซื้อหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันเพื่อการส่งมอบตามราคาที่บริษัทฯ เห็นสมควร และลูกค้ายินยอมรับผิดชอบในเงินทดรอง ค่าบำเหน็จ และค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ของตนทุกประการ

(2) บริษัทฯ จะชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ภายในวันใดวันหนึ่งถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์ ภายใต้ข้อกำหนด กฎระเบียบ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทฯ กำหนด แต่หากลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ในวันเดียวกัน บริษัทฯ อาจหักกลบราคาซื้อขายกับราคาซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า (Net Settlement) และชำระราคาสุทธิให้แก่ลูกค้าภายในวันใดวันหนึ่ง ภายใต้ข้อกำหนด กฎระเบียบ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทฯ กำหนดก็ได้

(3) บริษัทฯ จะชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่วางเงินไว้กับบริษัทฯ ล่วงหน้า (Cash Balance) หรือโดยจ่ายเช็คขีดคร่อมระบุเข้าบัญชีลูกค้า หรือบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่บริษัทฯ เปิดไว้เพื่อลูกค้า หรือโดยวิธีอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามที่บริษัทฯ กำหนด

### 5.2 กรณีลูกค้าสั่งให้บริษัทฯ ขายหลักทรัพย์ หากลูกค้ายังคงชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ เงินทดรอง ค่าบำเหน็จ หรือเงินอื่นใดแก่บริษัทฯ ลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ เงินทดรอง ค่าบำเหน็จ หรือเงินอื่นๆ ที่ค้างชำระให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วนก่อน บริษัทฯ จึงจะชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ ถือเป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิหักกลบหนี้ที่ลูกค้ายังคงค้างชำระอยู่กับบริษัทฯ กับราคาซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ต้องชำระให้แก่ลูกค้าดังกล่าวในวรรคแรกนั้นได้

## ข้อ 6. การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์

ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกในสัญญาว่า “ระบบอิเล็กทรอนิกส์” ลูกค้ายินยอมผูกพัน และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

### 6.1 ลูกค้าขอรับรองว่า ลูกค้ามีความรู้ และความเข้าใจในการใช้บริการการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และประเพณีปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นใดของรัฐกำหนดเป็นอย่างดี

- 6.2 ลูกคามีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน อินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้า บริษัทฯ หรือของตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นใด การสูญหายของข้อมูลระหว่างการสื่อสารหรือส่งผ่านข้อมูล หรือการส่งหรือรับข้อมูล เป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่อาจรับหรือส่งข้อมูลได้ ความขัดข้องทางเทคนิค หรือถูกกลั่นกรองนำข้อมูล ไปใช้ หรือได้รับไวรัสเข้าสู่ระบบของลูกค้า รวมถึงความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือกรณีอื่นใดก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับว่าการที่บริษัทฯ รับเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มิได้เป็นการรับรอง หรือรับประกันว่า บริษัทฯ จะสามารถป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ดังกล่าวได้ ซึ่งหากลูกค้าได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าว บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว และลูกค้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระทำ หรืองดเว้นการกระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากกรณีดังกล่าวเกิดจากการกระทำ หรืองดเว้นการกระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของลูกค้า และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใดๆ แก่บริษัทฯ ลูกค้าตกลงยินยอมชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ
- 6.3 ลูกค้ายอมรับว่าบริษัทฯ มีสิทธิที่จะกำหนดชุดคำสั่ง และประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านบริษัทฯ และลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงชุดคำสั่ง และระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ลูกค้ารับรองว่าจะไม่ใช่ชุดคำสั่งอื่นนอกจาก ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ซึ่งต่อเชื่อมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าที่ใช้ในการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และลูกค้ามีหน้าที่ป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใดต่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าซึ่งทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึกคำสั่งซื้อขายเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ได้ และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ
- 6.4 ลูกคามีสิทธิที่จะเรียกดูข้อมูล หรือทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์จากการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ ได้ ก็ต่อเมื่อลูกค้าได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ตามวัน และเวลาที่บริษัทฯ กำหนด โดยใช้ชื่อผู้ใช้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และ รหัสส่วนตัว (Pin) ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งลูกคามีสิทธิเปลี่ยนแปลง Password และ Pin ดังกล่าวได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ลูกค้าตกลงผูกพันการใช้บริการตาม Password และ Pin ที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงใหม่ตามเงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาแต่งตั้งนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์นี้ทุกประการ
- 6.5 ลูกค้าตกลงรับผิดชอบในการเก็บรักษา Username Password และ Pin ของตนไว้เป็นความลับ และรวมตลอดถึงการดำเนินธุรกรรมใดๆ ที่กระทำผ่านทางระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หากมีผู้ใดนำ Username Password และ Pin ของลูกค้าไปใช้ในการดูข้อมูล หรือส่งคำสั่งซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ไม่ว่าในกรณีใดๆ ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบสำหรับการกระทำดังกล่าวเองทั้งสิ้น ทั้งนี้ หาก Password หรือ Pin ได้สูญหาย ถูกทำลาย หรือลูกค้าไม่อาจจดจำ Password หรือ Pin ดังกล่าวได้ ลูกค้าจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้บริษัทฯ ระงับการใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทันที หากลูกค้าไม่แจ้งแก่บริษัทฯ แล้วถ้าเกิดความเสียหายใดๆ แก่ลูกค้า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวใดๆ ทั้งสิ้น ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบสำหรับการกระทำดังกล่าวเอง และหากบริษัทฯ ได้รับความเสียหายจากการกระทำนั้น ลูกค้ายินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสินไหมทดแทนให้แก่บริษัทฯ เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
- 6.6 ลูกค้ารับทราบดีว่า เนื่องจากระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นบริการที่บริษัทฯ อำนาจความสะดวกให้แก่ลูกค้านั้น ดังนั้น ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ หรือระบบไฟฟ้า หรือระบบการติดต่อสื่อสารขัดข้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ รวมทั้งเหตุสุดวิสัยทำให้การให้บริการดังกล่าวขัดข้องจนลูกค้าไม่สามารถใช้ หรือรับบริการได้แล้ว ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขาย ใช้บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ หรือทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ผ่านทางพนักงานของบริษัทฯ หรือตามวิธีการอื่นที่เป็น ไปตามข้อตกลงในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์แทนได้

- 6.7 ลูกค้านำหรือซื้อหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการบันทึกคำสั่งซื้อขายที่มีลักษณะไม่เหมาะสม เช่น คำสั่งในลักษณะลัดคิว และปิดบังคำสั่งของผู้อื่น คำสั่งในลักษณะใส่-ถอนคำสั่งในลักษณะจับคู่กันเอง (Wash Sale) หรือคำสั่งในลักษณะขึ้นราคา เป็นต้น และลูกค้ารับรองว่าจะไม่บันทึกคำสั่งซื้อขายที่มีลักษณะไม่เหมาะสมตามที่กล่าว หากบริษัทฯ พบการส่งคำสั่งที่มีลักษณะไม่เหมาะสมของลูกค้า หรือในบัญชีของลูกค้า ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ระบุ หรือยกเลิกคำสั่งดังกล่าว รวมถึงการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยลูกค้าจะไม่ได้แย้งหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น
- 6.8 บริษัทฯ มีสิทธิที่จะยืนยันคำสั่งของลูกค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นสมควร
- 6.9 หากกรณีที่ลูกค้าไม่ดำเนินการ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ในสัญญา (รวมถึงกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธที่จะยอมรับข้อเสนอที่ได้ขอแก้ไขข้อกำหนดโดยบริษัทฯ) หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และประเพณีปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึง การซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงาน องค์กร หรือตลาดหลักทรัพย์อื่นใด สำนักหักบัญชี หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลเงินของรัฐบาล หรือของบริษัทฯ บริษัทฯ มีสิทธิระงับไว้ชั่วคราว หรือบอกเลิกไม่ให้ลูกค้าเข้าใช้บริการการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
- 6.10 ลูกค้าทราบได้ว่า บรรดาข้อมูล หรือข่าวสารที่มีอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ เป็นข้อมูลข่าวสารที่บริษัทฯ ได้รับมาในสภาพ หรือในลักษณะเช่นนั้น บริษัทฯ จะไม่รับรอง หรือรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ลำดับ เวลา ราคาซื้อขาย ความสามารถในการซื้อขาย หรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ของข้อมูล หรือข่าวสาร บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อกฎหมาย หากเกิดความเสียหาย หรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ข้อมูล หรือข่าวสารดังกล่าว
- 6.11 หากลูกค้าประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการยกเลิกการใช้บริการ โดยลูกค้าจะบอกเลิกการใช้บริการได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าไม่มีหนี้สินใดๆค้างชำระกับบริษัทฯ และในการบอกเลิกการใช้บริการดังกล่าวลูกค้าจะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน

### ข้อ 7. การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

- 7.1 ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ ทำหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของลูกค้า เพื่อประโยชน์ในด้านการเก็บรักษา หรือเพื่อการซื้อขาย หรือเพื่อเป็นประกันการซื้อขาย หรือยืมหลักทรัพย์ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด
- 7.2 ลูกค้าทราบ และเข้าใจดีว่า ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ฝากทรัพย์สินประเภทเงินของลูกค้าไว้กับธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์ โดยให้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเพื่อประโยชน์ของลูกค้า หรือตามวิธีอื่นใดที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบริษัทประกาศกำหนด หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- 7.3 ลูกค้าทราบ และตกลงว่า การเปิดถอนทรัพย์สินต้องทำเป็นหนังสือตามแบบฟอร์ม หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ ที่กำหนด และต้องแจ้งมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า



- 7.4 บริษัทฯ อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการฝาก ถอนเงินหรือหลักทรัพย์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษา และดูแลทรัพย์สินของลูกค้ำก็ได้ ทั้งนี้ตามอัตราที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด ณ ที่ทำการของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมในการดังกล่าวตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ได้ด้วย ทั้งนี้จะประกาศกำหนดโดยวิธีการเช่นเดียวกัน
- 7.5 บริษัทฯ จะจัดทำ และจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินให้ลูกค้ำอย่างน้อยตามระยะเวลาที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 7.6 ลูกค้ำตกลงมอบอำนาจให้บริษัทฯ เก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยซึ่งหลักทรัพย์เงินสด และทรัพย์สินของลูกค้ำที่เกี่ยวข้องกับสัญญา (“สินทรัพย์”) สินทรัพย์ดังกล่าวจะถูกแยกไว้ในสมุดบัญชีของบริษัทฯ เพื่อบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นสินทรัพย์ของลูกค้ำ โดยการดำเนินการดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นการแยกทรัพย์สินแล้ว
- (1) **สำหรับทรัพย์สินประเภทเงิน**  
 บริษัทฯ แยกเก็บรักษาไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์ โดยให้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเพื่อประโยชน์ของลูกค้ำ หรือตามวิธีอื่นใดที่ถูกระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบริษัทประกาศกำหนด หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้ำที่ฝากไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- (2) **สำหรับทรัพย์สินประเภทหลักทรัพย์**  
 (ก) บริษัทฯ อาจแยกเก็บรักษาไว้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย โดยระบุไว้อย่างชัดเจนว่าหลักทรัพย์ ดังกล่าวเป็นการฝากโดยบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของลูกค้ำ หรือ  
 (ข) บริษัทฯ อาจแยกเก็บรักษาไว้ และอยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ และกระทำในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าโบหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้ำโดยปราศจากเหตุสงสัย
- (3) **สำหรับทรัพย์สินอื่น** บริษัทฯ แยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าทรัพย์สินอื่นนั้นเป็นทรัพย์สินของลูกค้ำโดยปราศจากเหตุสงสัย
- 7.7 กรณีมีดอกผลที่เกิดจากทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้ำตามที่บริษัทฯ ตกลงไว้ในกรณีที่ลูกค้ำมีสิทธิที่จะได้รับดอกผลจากบริษัทฯ ลูกค้ำตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธินำดอกผลดังกล่าวมาหักชำระค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรัพย์สินตามสัญญานี้ หรือหนี้อื่นใดที่ลูกค้ำต้องชำระแก่บริษัทฯ ทั้งนี้จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชำระค่าธรรมเนียม หรือหนี้ดังกล่าวจนครบถ้วนแล้ว โดยมีต้องบอกให้ลูกค้ำทราบก่อน อย่างไรก็ตาม หากนำดอกผลมาหักชำระค่าธรรมเนียม และหนี้ดังกล่าวแล้วลูกค้ำยังคงมีหนี้สินค้างอยู่กับบริษัทฯ อีก ลูกค้ำตกลงรับผิดชอบชำระหนี้ที่ค้างอยู่นั้นจนครบถ้วน
- 7.8 **ลูกค้ำตกลงยินยอมโดยชัดแจ้งให้บริษัทฯ สามารถนำเงินจำนวนที่ต้องแยกไว้เป็นทรัพย์สินของลูกค้ำไปฝากไว้กับสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ได้**
- 7.9 กรณีทรัพย์สินของลูกค้ำสูญหาย หรือเสียหายอันเนื่องมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ บริษัทฯ ตกลงรับผิดชอบในทรัพย์สินของลูกค้ำอย่างเต็มจำนวน

## ข้อ 8. ผลแห่งสัญญา

- 8.1 กรณีบังคับขายตามข้อ 4.1 นั้น ลูกค้ายินยอมผูกพันต่อการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เสมือนเป็นการขายตามคำสั่งของลูกค้ำเอง ในกรณีที่บริษัทฯ ใช้สิทธิตามกฎหมาย หรือตามสัญญาให้นำหลักทรัพย์ของลูกค้ำออกขายนั้น แม้จะปรากฏว่าบริษัทฯ ขายไปในราคาต่ำกว่าราคาตลาดในขณะนั้นก็ดี หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้นๆ ได้ปรับตัวสูงขึ้นหลังการขายก็ดี ลูกค้ำตกลงจะไม่เรียกร้องเงินชดเชย หรือค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ
- 8.2 หากกรณีที่ลูกค้ำไม่ได้แจ้ง หรือคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้อความในรายงานต่างๆ ภายในเวลา 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที่ระบุไว้ในรายงาน ให้ถือว่าลูกค้ำได้สละสิทธิโต้แย้งใดๆ และยอมรับความถูกต้องของรายงานดังกล่าว
- 8.3 ในกรณีที่ลูกค้ำผิมนัดชำระหนี้ใดๆ ตามสัญญานี้ หรือผิดสัญญาส่วนหนึ่งส่วนใด หรือลูกค้ำถึงแก่ความตาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งให้ต้องถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือกรณีอื่นใดที่เมื่อบริษัทฯ เห็นเป็นการสมควรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของบริษัทฯ ลูกค้ำตกลง และยินยอมให้บริษัทฯ ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือสิทธิอื่นใดของลูกค้ำ ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ ได้ทั้งหมด หรือบางส่วนได้ทันที หรือซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด หรือบางส่วนเพื่อชดใช้ให้บริษัทฯ แทนหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้ำได้สั่งให้บริษัทฯ ขายไปแล้ว แต่ลูกค้ำยังมีได้ส่งมอบให้บริษัทฯ ได้ทันทีเช่นเดียวกัน อีกทั้งไม่เป็นการคัดสิทธิของบริษัทฯ ที่จะปิดบัญชีของลูกค้ำด้วย
- 8.4 ลูกค้ำตกลงยินยอมเสียเบี้ยปรับ และดอกเบี้ยในหน้าที่ค้างชำระตามสัญญานี้ให้แก่บริษัทฯ ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทฯ จะประกาศกำหนดเปลี่ยนแปลงเป็นคราวๆ ไป นับแต่วันที่ลูกค้ำผิมนัดชำระราคาจนกว่าลูกค้ำจะชำระเสร็จสิ้น
- 8.5 ในกรณีที่ลูกค้ำมิได้ปฏิบัติตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะกระทำการใดๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยการขายทอดตลาด หรือโดยซื้อขายกับบุคคลใดๆ หรือกับบริษัทฯ ก็ได้ โดยมีต้องบอกกล่าวแก่ลูกค้ำก่อน และไม่จำเป็นต้องแจ้ง หรือโฆษณา หรือกระทำการใดๆ ที่คล้ายคลึงกันก่อนทั้งสิ้น และลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ นำเงินซึ่งได้จากการขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน หรือสิทธิอื่นใดของลูกค้ำมาชำระหนี้ และค่าใช้จ่ายทุกชนิดที่ลูกค้ำมีต่อบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบัน และที่อาจมีขึ้นในอนาคตไม่ว่าหนึ้นนั้นจะถึงกำหนดชำระคืนแก่บริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม และบริษัทฯ มีสิทธิหักกลบลบหนี้ทุกชนิดของลูกค้ำได้ตามแต่บริษัทฯ จะเห็นสมควร และลูกค้ายินยอมผูกพันที่จะชดใช้หนี้ทุกชนิดที่ยังคงต้องชำระแก่บริษัทฯ จนครบถ้วน
- 8.6 ลูกค้ำตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายอื่นที่ได้ประกาศบังคับไว้ และให้บริการต่างๆ ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของลูกค้ำ เช่น ฝาก ถอน โอน รับโอน จดแจ้ง และเพิกถอนการจดแจ้งจำนวนหลักทรัพย์ออก หรือถอนใบหลักทรัพย์เป็นต้น โดยลูกค้ำตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นทุกประการ เช่น ตกลงให้บริษัทฯ เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับตัวของลูกค้ำให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทราบ เป็นต้น
- ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ลูกค้ำตกลงยินยอมให้บริษัทฯ สามารถเบิกถอนหลักทรัพย์ของลูกค้ำซึ่งฝากอยู่ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้ โดยจะเบิกเป็นใบหลักทรัพย์ หรือเบิกในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ก็ได้ และจะเบิกเป็นชื่อลูกค้ำ หรือเป็นชื่อบริษัทฯ แล้วบริษัทฯ จะเก็บรักษาไว้เพื่อลูกค้ำก็ได้เช่นกัน โดยให้ถือว่าสัญญานี้เป็นหนังสือมอบอำนาจให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการ และลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้จนเสร็จสิ้น

- 8.7 ลูกค้านักลงทุนจะไม่เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัทฯ ในความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับอันเนื่องมาจากการกระทำ การงดเว้นกระทำการ หรือความผิดของตลาดหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นใดอันนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น ความเสียหายอันเกิดจากการที่ลูกค้าได้รับใบหลักทรัพย์ล่าช้า เป็นต้น
- 8.8 สัญญานี้มีผลบังคับใช้ตลอดไปจนกว่าจะได้มีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาอาจบอกเลิกสัญญานี้ได้โดยการบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 (สิบห้า) วัน ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ และหน้าที่ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ซึ่งได้มีขึ้นก่อนการเลิกสัญญาจะมีผล
- 8.9 การเพิกเฉย หรือความล่าช้าของบริษัทฯ ในการบังคับใช้สิทธิใดๆ ตามสัญญานี้ หรือการใช้สิทธิเพียงครั้งเดียว หรือเพียงบางส่วน ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ หรือตัดสิทธิของบริษัทฯ ที่จะบังคับใช้สิทธิใดๆ ตามสัญญานี้ และในกรณีที่บริษัทฯ ได้ผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญาของลูกค้าใดๆ ตามสัญญานี้ หรืองดเว้นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในคราวใด ให้ถือว่าการผ่อนผัน หรือการงดเว้นดังกล่าวเป็นการผ่อนผัน หรือการงดเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น
- 8.10 นอกเหนือจากสิทธิต่างๆ ที่บริษัทฯ มีต่อลูกค้าตามสัญญานี้ บริษัทฯ ก็มีสิทธิที่จะเรียกให้ลูกค้ารับผิดชอบบรรดาความเสียหาย และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทฯ อาจได้รับอันเนื่องมาจากการหรือเกี่ยวกับสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการกระทำ หรืองดเว้นกระทำการของลูกค้า หรือตัวแทนของลูกค้า รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหาย และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทฯ อาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องโดยบุคคลอื่นให้บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญานี้ ซึ่งมีได้เกิดขึ้นจากการกระทำ งดเว้นกระทำการ หรือความผิดของบริษัทฯ แต่ประการใด

**ข้อ 9. การยอมรับความเสี่ยง**

- 9.1 ลูกค้าเข้าใจ และยอมรับว่า การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ หรือในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์อื่นนั้น มีความเสี่ยงเนื่องจากมูลค่า และผลตอบแทนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว สามารถขึ้นลงได้โดยจะผันแปรไปตามระดับราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุน สภาพคล่องของหลักทรัพย์ หรือภาวะการลงทุนโดยทั่วไป ซึ่งอาจมีความผันผวนจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ ดังนั้นลูกค้าอาจจะไม่ได้รับเงินลงทุน และผลประโยชน์คืนเท่ากับจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป ทั้งนี้ลูกค้าเข้าใจดีว่าสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิประเภทอื่นที่มีวันหมดอายุ ลูกค้าจะไม่สามารถซื้อขายได้หลังวันหมดอายุนั้น อนึ่ง ลูกค้าเข้าใจ และยอมรับว่า สัญญาข้อนี้ไม่อาจกล่าวถึงความเสี่ยงในการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทั้งหมด ดังนั้น ลูกค้าอาจมีความเสี่ยงประการอื่นซึ่งมิได้กล่าวไว้ในสัญญาข้อนี้ และการที่บริษัทฯ รับเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ก็มิได้เป็นสิ่งที่รับประกันว่าบริษัทฯ จะสามารถป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด ดังนั้น ลูกค้าจะใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับระดับผลตอบแทน และความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ และจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงต่างๆ ด้วยตนเองทั้งสิ้น
- 9.2 บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายที่ลูกค้าได้รับในทุกกรณี หากความสูญเสีย หรือความเสียหายดังกล่าว มีเหตุจากอภिकิภัย วิกฤติ พายุ เหตุสุดวิสัย การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอำนาจรัฐ ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสาร หรือความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสารของบุคคลภายนอก หรือเครือข่ายการสื่อสารของบริษัทฯ การตั้งข้อจำกัดหรือข้อห้ามทั้งในประเทศ และต่างประเทศ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กระแสไฟฟ้าดับ หรือเหตุประการอื่นใดที่ส่งผล หรือที่น่าจะส่งผลให้เกิดเหตุดังกล่าว การปิดตลาดต่างประเทศ หรือตลาดในประเทศ (รวมถึงตลาดหลักทรัพย์) หรือตลาดอื่น หรือเหตุประการอื่นที่มีผลต่อการดำเนินการของบริษัทฯ

## ข้อ 10. ข้อตกลงอื่นๆ

10.1 **บรรดาหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ทวงถาม เอกสาร หรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่ลูกค้า** ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน ทางโทรเลข หรือให้คนของบริษัทฯ นำไปส่งเองก็ดี ถ้าหากได้นำส่งไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทฯ หรือที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ หรือสำนักทำางานของลูกค้า หรือได้ส่งทางโทรสารหรือโดยทางไปรษณีย์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปยังหมายเลขโทรสาร หรือเลขที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ที่ลูกค้าได้ให้ไว้แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้า และลูกค้าได้รับ และรับทราบโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และถึงแม้ว่าส่งให้แก่ลูกค้าไม่ได้เพราะที่อยู่ของลูกค้านั้นเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนไปโดยลูกค้าไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลง หรือรื้อถอนนั้นให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าลูกค้าได้รับ และรับทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ทวงถามเอกสารหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทฯ โดยชอบแล้วในวันที่พนักงานไปรษณีย์ หรือคนของบริษัทฯ ได้ไปส่ง ณ ภูมิลำเนานั้น หรือในวันที่ส่งโทรสาร หรือส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้ อนึ่ง การแจ้งหรือบอกกล่าวใดๆ ซึ่งตามสัญญาฉบับนี้ได้บังคับให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร หากบริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้ง หรือบอกกล่าวแก่ลูกค้าด้วยวาจา หรือโดยทางโทรศัพท์ หรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือวิธีการอื่นใดแล้วให้ถือว่าเป็นการแจ้ง หรือบอกกล่าวโดยชอบ และลูกค้าได้รับทราบ โดยชอบแล้ว

10.2 ลูกค้าตกลง และให้ความยินยอมเกี่ยวกับ

(1) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง และจัดหาข้อมูลดังนี้ พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีหรือสำนักงานเมื่อบริษัทฯ หรือหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าวร้องขอ หรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนด

(ก) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้าทุกรายทุกทอด

(ข) วัตถุประสงค์ในการซื้อขายของลูกค้า

(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้า

(ง) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการตั้งซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง จัดหา และจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลตาม (ก) (ข) และ (ค) ของบุคคลอื่นนั้นทุกราย และทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้ารู้หรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ดำเนินการเช่นนั้น

(2) ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ งดให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนกับลูกค้าเป็นการชั่วคราว ปิดบัญชีซื้อขาย จำกัดการซื้อขาย และดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้าได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) การซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาของหลักทรัพย์จดทะเบียนไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด

(ข) ลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

(ค) ลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจงตาม (1) หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ

10.3 ลูกค้ายอมรับว่า ลูกค้าเข้าใจ และรับทราบถึงกฎหมาย และประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทำหน้าที่ควบคุมดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ หรือของ

บริษัทฯ โดยลูกค้าจะถือปฏิบัติตาม โดยเคร่งครัด รวมทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าวภายหลังการทำสัญญานี้ ลูกค้าก็ยอมรับ เข้าใจ และรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

- 10.4 ลูกค้าจะโอนสิทธิ หรือภาระผูกพันในสัญญาฉบับนี้ ให้แก่บุคคลอื่นมิได้
- 10.5 ลูกค้ายินยอมให้ผู้ที่เป็นบริษัทฯ มอบหมาย ใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อการพิจารณา และดำเนินการเสนอผลิตภัณฑ์บริการ และข้อเสนอพิเศษอื่นให้แก่ลูกค้า และ/หรือเพื่อการอื่นได้
- 10.6 บริษัทฯ อาจโอนสิทธิ ภาระผูกพัน หรือผลประโยชน์ของบริษัทฯ ตามสัญญาฉบับนี้ ให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน
- 10.7 คู่สัญญาตกลงให้บรรดาข้อความ และรายละเอียดในเอกสารการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และในเอกสารหรือสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เว้นแต่จะได้อ้างอิงไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้ ในกรณีที่มีข้อความขัด หรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้สัญญานี้บังคับ และกรณีที่ข้อความในเอกสารที่ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาขัด หรือแย้งกันเอง ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของบริษัทฯ ลูกค้าตกลงยินยอมให้เป็นดุลพินิจของบริษัทฯ ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดในสัญญานี้ได้ โดยบริษัทฯ จะต้องส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังลูกค้าอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วันก่อนวันที่การแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมที่บริษัทฯ ได้แจ้งไปยังลูกค้าแล้วให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว หากลูกค้าไม่มีหนังสือโต้แย้งคัดค้านการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวมายังบริษัทฯ ก่อนวันที่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นจะมีผลใช้บังคับ
- 10.8 ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญานี้ ข้อใดข้อหนึ่งขัดต่อกฎหมาย หรือไม่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย หรือตกเป็นโมฆะ โดยผลของกฎระเบียบ ประกาศข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใด คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ข้อตกลงที่ไม่ขัดต่อกฎหมายยังคงมีผลสมบูรณ์ใช้บังคับต่อไป
- 10.9 ในกรณีที่ลูกค้าต้องการสัญญาฉบับลูกค้าสามารถแจ้งให้กับบริษัทฯ ทราบ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งให้ลูกค้าภายในระยะเวลาอันสมควร
- 10.10 สัญญาฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับ และการตีความตามกฎหมายไทย



คู่สัญญาตกลงว่า ในกรณีที่มีข้อพิพาทตามสัญญาฉบับนี้ ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดี คือศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินคดีกับลูกค้าต่อศาลอื่นใดที่มีเขตอำนาจเหนือลูกค้า และทรัพย์สินของลูกค้า

อย่างไรก็ตาม หากลูกค้ามีข้อพิพาทระหว่างตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าสามารถร้องเรียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาททั้งหมดโดยวิธีอนุญาโตตุลาการได้ ซึ่งเป็นมาตรการในการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในตลาดทุน

ลูกค้าเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานกับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

โดยการลงนามในเอกสารฉบับนี้

1. ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียด และรับทราบผลคะแนนในการจัดประเภทหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า รวมถึงได้รับการอธิบาย และชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เกี่ยวกับกลไกการซื้อขาย ความเสี่ยง หรือผลประโยชน์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์
2. ข้าพเจ้าขอรับรอง และยืนยันว่าข้อมูลรายละเอียดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
3. ข้าพเจ้ามีความเข้าใจ และรับทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ หรือข้อบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยงานของรัฐ หรือของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องดีแล้ว
4. ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และในการนี้ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ทำการตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีฯ และหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมาย
5. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่กรอกในคำขอเปิดบัญชี เป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ายินยอมในข้อตกลงตามเอกสารสัญญา แต่งตั้งนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

ลูกค้า	เจ้าหน้าที่ผู้เปิดบัญชี
 ลงชื่อ..... (.....) วันที่ ..... / ..... / .....	 ลงชื่อ..... (.....) วันที่ ..... / ..... / .....
<p><b>ผู้มีอำนาจลงนาม</b></p> <p>ลงชื่อ .....</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด</p> <p>วันที่ ..... / ..... / .....</p>	

ตัวอย่างลายมือชื่อ	
ชื่อลูกค้า .....	เลขที่บัญชี .....
ลายมือชื่อของเจ้าของบัญชี	
