

# NOMURA

---

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

CODE

**สัญญาตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไปและ  
บัญชีเดินสะพัด**

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 -17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
25 Bangkok Insurance Building, 15th -17th Floor, South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand  
Tel: +66 (0) 2638-5000, 2081-2000; Fax: +66 (0) 2081-2001; NOMURA DIRECT: +66 (0) 2638-5500  
CNS internet homepage: <http://www.nomuradirect.com>

## คำแนะนำวิธีการกรอกเอกสาร

### สัญญาตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไปและบัญชีเดินสะพัด

#### กรณีบุคคลธรรมดา

- กรอก **ชื่อและนามสกุล** ของบุคคลผู้ขอเป็นลูกค้า หน้า 3/12
- ลงลายมือชื่อในช่อง “ลงชื่อ X ..... ลูกค้า” พร้อมระบุทั้งชื่อและนามสกุลใต้ลายมือชื่อ หน้า 12/12
- กรณีที่สมรสแล้ว ถ้าคู่สมรสลงนามให้ความยินยอม ในช่อง “ลงชื่อ X ..... คู่สมรส ให้ความยินยอม” พร้อมระบุทั้งชื่อและนามสกุลใต้ลายมือชื่อ หน้า 12/12 ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
- ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท

#### กรณีนิติบุคคล

- กรอก **ชื่อนิติบุคคล** ผู้ขอเป็นลูกค้า ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ หน้า 3/12
- ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจในช่อง “ลงชื่อ X ..... ลูกค้า” พร้อมระบุทั้งชื่อและนามสกุลใต้ลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) หน้า 12/12
- ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท

หมายเหตุ ถ้าข้อความที่เขียนมีผิดตกที่ใด ห้ามมิให้ขีด ลบออก หรือใช้หมึกขาวป้าย แต่ให้ขีดฆ่าแล้วเขียนลงใหม่ และต้องลงชื่อเซ็นกำกับไว้ด้วย

## สัญญาตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไปและบัญชีเดินสะพัด

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

วันที่ .....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล) ..... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ลูกค้า" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "บริษัท" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงกันทำหนังสือสัญญาตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป และบัญชีเดินสะพัดดังรายละเอียดข้อตกลงต่อไปนี้

ข้อ 1. ในสัญญานี้คำว่า "หลักทรัพย์" หมายความว่า หุ้น หุ้นตามสิทธิ(ลูกหุ้น) หุ้นกู้ พันธบัตร หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้น หรือหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ หรือใบแสดงการเข้าซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของโครงการลงทุน ใบตอบรับบริการโอนหลักทรัพย์ ใบตอบรับใบหุ้น หรือตราสารแห่งสิทธิอื่นใด รวมทั้งดอกผลเงินปันผลและสิทธิอื่น ๆ ในหลักทรัพย์นั้น ๆ ด้วยและในสัญญานี้หมายรวมทั้งหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนตราสารอื่นใดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

"ตลาดหลักทรัพย์" หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

"เงินตรง" หมายถึง เงินของบริษัทซึ่งบริษัทได้จ่ายตรงเป็นค่าซื้อ หรือค่าจองซื้อหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายอื่นใดซึ่งเกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า

"ซื้อ" หมายความว่า การจองซื้อหลักทรัพย์ด้วย

"ขาย" หมายความว่า การขายในและนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

"สมาชิก" หมายความว่า สมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อ 2. โดยเหตุที่ลูกค้าประสงค์จะซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งกฎหมายกำหนดให้กระทำได้เฉพาะหลักทรัพย์จดทะเบียนและโดยสมาชิกเท่านั้น และ/หรือหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์และโดยเหตุที่บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์และสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีอำนาจกระทำการเป็นตัวแทนจัดซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์และ/หรือนอกตลาดหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลทั่วไปได้

ในวันทำสัญญานี้ ลูกค้าตกลงมอบอำนาจ และ/หรือให้สัตยาบัน และบริษัทตกลงรับมอบอำนาจและ/หรือรับการให้สัตยาบันเป็นตัวแทนรับมอบอำนาจทั่วไป ให้แก่ลูกค้าโดยมีอำนาจจัดซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์ซึ่งซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือนอกตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีชื่อ ชนิด และประเภทต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า และแทนลูกค้าเป็นการทั่วไปตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าได้ออกให้แก่บริษัทเป็นครั้ง ๆ หรือคราว ๆ ไป ไม่ว่าก่อนวันทำสัญญานี้และ/หรือนับตั้งแต่วันทำสัญญานี้เป็นต้นไปจนกว่าลูกค้าจะได้ออกถอนบริษัทจากการเป็นตัวแทน หรือบริษัทจะได้ยกเลิกการเป็นตัวแทน หรือสัญญานี้ยกเลิกไปเพราะเหตุอื่น ๆ ตามกฎหมาย ทั้งนี้ให้ถือหนังสือสัญญานี้เป็นหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือหลักฐานแห่งการให้สัตยาบันแต่งตั้งตัวแทนรวมทั้ง ให้บริษัทมีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนนายหน้าตัวแทนช่วงเพื่อทำการใด ๆ แทนบริษัทตามที่ได้รับมอบอำนาจไว้ในหนังสือนี้ด้วย

เนื่องจากความจำเป็นและสมประโยชน์แก่ลูกค้า และ/หรือโดยความยินยอมของลูกค้า และ/หรือโดยข้อตกลงแห่งสัญญานี้ บริษัทได้ออกและ/หรือจะได้ออกเงินตรงจ่ายชำระเป็นราคาหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ไม่ว่าก่อนวัน และ/หรือนับตั้งแต่วันทำสัญญานี้เป็นต้นไป ในธุรกิจอันเกี่ยวเนื่องกับหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าได้มอบหมายให้บริษัทจัดซื้อให้ และ/หรือเพื่อการส่งมอบทดแทนให้แก่ผู้ซื้อซึ่งหลักทรัพย์ที่ขาดจำนวนจากการส่งขายของลูกค้า และ/หรือเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ใหม่ในวันทำสัญญานี้ ลูกค้าตกลงเปิดบัญชีเดินสะพัดกับบริษัท และ/หรือตกลงให้สัตยาบันแก่การเปิดบัญชีเดินสะพัดซึ่งลูกค้าได้กระทำไว้กับบริษัทก่อนวันทำสัญญานี้เพื่อทำการซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าวผ่านบริษัท โดยข้อตกลงให้มีการหักถอนบัญชีเป็นครั้งคราวไป

อนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบใด ๆ ที่คู่สัญญามีอยู่ต่อกันตามข้อตกลงแห่งสัญญานี้มีผลย้อนหลังแก่การใด ๆ ที่บริษัทได้กระทำไปในฐานะเป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ให้ถือว่าลูกค้าได้ให้สัตยาบันแล้วตามสัญญานี้

ลูกค้าอาจซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด(Cash Account) ได้ไม่ว่าเงินที่บริษัทอนุมัติ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิที่จะระงับลด หรือเพิ่มวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดดังกล่าวได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยลูกค้าจะไม่โต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และให้มีผลทันทีโดยบริษัทไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ

ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์ได้ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่ลูกค้าและบริษัทจะตกลงกันในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใต้ข้อบังคับที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และลูกค้าตก

ลงผูกพันและรับผิดชอบในอัตราค่าธรรมเนียมซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของแต่ละรายการที่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ใบยืนยันการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ/ขายหลักทรัพย์ ที่ได้รับแจ้งจากบริษัทว่าเป็นไปตามที่ตกลงไว้กับบริษัท หากมีข้อทักท้วงประการใดลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนด

2.1 ในกรณีที่ลูกค้าวางเงินไว้กับบริษัทก่อนการซื้อหลักทรัพย์ บริษัทจะบันทึกจำนวนเงินของลูกค้าที่นำมาวางกับบริษัทเป็นยอดเงินของลูกค้า (Cash Balance) และบริษัทจะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปหาผลประโยชน์ตามวิธีการที่ลูกค้าระบุไว้ในข้อ 2.3 โดยลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยจากยอดเงินของลูกค้า (Cash Balance) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.2

ในกรณีที่บริษัทกำหนดหรือลูกค้าแจ้งความจำนงไว้ว่า ลูกค้าจะต้องนำเงินสมทบวางไว้กับบริษัทก่อนการซื้อหลักทรัพย์ในแต่ละครั้ง ให้ถือว่า เงินในการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าเท่ากับจำนวนเงินที่ลูกค้านำมาวาง

เมื่อลูกค้าสั่งซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงให้บริษัทหักยอดเงินของลูกค้า (Cash Balance) เพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ภายในกำหนดเวลา 2 วันทำการนับจากวันที่ลูกค้าสั่งซื้อหลักทรัพย์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดในขณะทำสัญญาฉบับนี้ หากยอดเงินของลูกค้า (Cash Balance) ไม่มียอดคงเหลืออยู่ในบัญชี หรือไม่มีเพียงพอที่จะใช้ชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าจะต้องชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ให้แก่บริษัททันทันทีครบถ้วน ภายในกำหนดเวลา 2 วันทำการนับจากวันที่ลูกค้าสั่งซื้อหลักทรัพย์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดในขณะทำสัญญาฉบับนี้ และตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของสัญญา

ลูกค้ามีสิทธิสั่งซื้อหลักทรัพย์ได้ไม่เกินวงเงินซื้อขายที่บริษัทกำหนดตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ถึงแม้ว่าลูกค้าจะมีเงินของลูกค้า (Cash Balance) สูงกว่าวงเงินซื้อขายที่ระบุไว้ในสัญญาก็ตาม

กรณีที่ลูกค้าขายหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่อยู่ในบัญชีเงินสดของลูกค้า ลูกค้าตกลงให้บริษัทนำเงินค่าขายหลักทรัพย์ไปรวมกับยอดเงินของลูกค้า (Cash Balance) ในวันทำการที่ 2 นับจากวันที่ส่งขายหลักทรัพย์ดังกล่าวตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดในขณะทำสัญญาฉบับนี้ และลูกค้าตกลงให้บริษัทนำไปหาผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้าตามวิธีการที่ลูกค้าระบุไว้ในข้อ 2.3 หากลูกค้าประสงค์จะขอรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ดังกล่าวจากบริษัท ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัททราบตามวิธีการที่บริษัทกำหนด

2.2 ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยจากบริษัทโดยคำนวณจากยอดเงินคงเหลือของลูกค้า (Cash Balance) ณ ทุกสิ้นวันทำการในอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทกำหนดซึ่งบริษัทจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบ และบริษัทจะชำระดอกเบี้ยให้ลูกค้าเป็นรายเดือนเดือนละครั้ง โดยการโอนค่าดอกเบี้ยหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายไปรวมในยอดเงินของลูกค้า (Cash Balance) ในวันทำการแรกของเดือนถัดไป ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนที่ลูกค้าจะได้รับจะไม่มากกว่าอัตราผลตอบแทนที่บริษัทจะได้รับจริงจากการนำเงินของลูกค้าไปหาผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.3

**ในกรณีที่ลูกค้ามีหนี้ค้างชำระบริษัท ลูกค้าตกลงให้บริษัทนำเงินค่าดอกเบี้ยที่จะได้รับจากบริษัทตามวรรคแรกหรือ นำเงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัท (Cash Balance) ไปหักกลมหนี้กับยอดหนี้ที่ลูกค้าค้างชำระบริษัทได้ทันที**

บริษัทสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขในการคิดดอกเบี้ยในวรรคแรกได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควร โดยลูกค้าจะไม่ได้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และให้มีผลใช้บังคับได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ

2.3 ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังต่อไปนี้

2.3.1 บริษัทมีหน้าที่แยกทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อดูแลรักษาภายใต้กฎข้อบังคับที่ประกาศกำหนด คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

**(ก) ในกรณีที่ทรัพย์สินประเภทเงิน**

(1) แยกโดยฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือนำไปลงทุนในลักษณะอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด โดยบริษัทจะระบุอย่างชัดเจนในบัญชีเงินฝากหรือการลงทุนนั้นว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเพื่อประโยชน์ของลูกค้า

(2) แยกโดยการเก็บรักษาไว้เอง ซึ่งบริษัทจะต้องกระทำในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย

**(ข) ในกรณีที่ทรัพย์สินประเภทหลักทรัพย์**

(1) แยกโดยการฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือธนาคารแห่งประเทศไทย โดยต้องระบุ อย่างชัดเจนว่าหลักทรัพย์จำนวนดังกล่าวเป็นการฝากโดยบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ของลูกค้า

(2) แยกโดยการเก็บรักษาไว้เอง ซึ่งบริษัทจะต้องกระทำในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย

**(ค) ในกรณีที่ทรัพย์สินอื่น** บริษัทจะต้องแยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าทรัพย์สินอื่นนั้นเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย

2.3.2 ในกรณีที่เงินฝากหรือลงทุนเป็นประเภทที่กำหนดระยะเวลาชำระคืนต้องไม่มีข้อห้ามการไถ่ถอนคืนก่อนครบกำหนด อย่างไรก็ตามบริษัทสงวนสิทธิที่จะคืนเงินให้แก่ลูกค้าเมื่อใดก็ได้ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

2.3.3 บริษัทตกลงชำระค่าดอกเบี้ยจากการฝากเงินหรือลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินหรือการลงทุนในลักษณะอื่น ๆ ในอัตราที่ไม่เกินกว่าดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจริงจากการนั้น โดยจะชำระให้ภายในทุกวันสิ้นเดือนหรือตามระยะเวลาที่บริษัทประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวไป

2.3.4 ลูกค้าตกลงยินยอมโดยชัดแจ้งให้บริษัทมีสิทธินำเงินจำนวนที่ต้องแยกไว้เป็นทรัพย์สินของลูกค้าไปฝากหรือลงทุนกับสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

2.3.5 โดยสัญญาฉบับนี้ลูกค้าได้รับทราบจากบริษัทแล้วว่า ในกรณีที่บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่เก็บรักษาไว้กับบริษัทจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

2.3.6 ถ้าทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหายเนื่องจากการละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท บริษัทจะรับผิดชอบในทรัพย์สินของลูกค้าเต็มจำนวนเฉพาะส่วนที่ต้องรับผิดชอบ

2.3.7 บริษัทสงวนสิทธิที่จะคิดค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าตามความเหมาะสมซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ

2.3.8 ในการฝากหรือถอนทรัพย์สินกับหรือจากบริษัท ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะถอนเงินจากยอดเงินของลูกค้า (Cash Balance) บริษัทจะยินยอมให้ลูกค้าถอนเงินได้ใน

จำนวนเงินสุทธิที่คงเหลืออยู่ของลูกค้ายกหลังจากที่หักหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้า ได้สั่งซื้อไว้แล้ว โดยลูกค้าต้องแจ้งการถอนเงินดังกล่าวให้บริษัททราบล่วงหน้า 1 วันทำการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทที่จะให้ถอนเงินหรือไม่ก็ได้

2.3.9 บริษัทจะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้า ณ วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่ลูกค้าภายในวันทำการที่ห้าของเดือนถัดไป เว้นแต่ในเดือนนั้นลูกค้าไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินที่มอบให้บริษัทเป็นผู้ดูแลรักษา โดยในกรณีที่ลูกค้าไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินของลูกค้าติดต่อกันตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป บริษัทจะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้า ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนที่ครบกำหนดระยะเวลาหนึ่งปีให้แก่ลูกค้าอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในวันทำการที่ห้าของเดือนถัดไป หรือภายในกำหนดระยะเวลาที่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตามที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

กำหนด เว้นแต่ลูกค้าจะไม่มีทรัพย์สินเหลืออยู่ในการดูแลของบริษัทและบัญชีของลูกค้ามีสถานะถูกระงับบัญชีไม่ให้นำธุรกรรมตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายดอกเบี้ยไม่ถือว่าเป็นธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินดังกล่าว

ข้อ 3. ลูกค้าอาจออกคำสั่งให้บริษัทซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์ให้แก่ลูกค้าได้โดยลงลายมือชื่อกรอกข้อความในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือแบบฟอร์มอื่นซึ่งคล้ายคลึงกัน ระบุชื่อ ชนิด หรือ ประเภทหลักทรัพย์ จำนวนหลักทรัพย์ และราคาหลักทรัพย์ที่ตนต้องการซื้อหรือขาย รวมทั้ง วัน เดือน ปี ที่สั่งซื้อหรือขาย หรือโดยการออกคำสั่งด้วยวาจา หรือโดยการออกคำสั่งทางโทรศัพท์ หรือโดยการมอบอำนาจเป็นหนังสือให้บุคคลอื่นลงลายมือชื่อหรือออกคำสั่งด้วยวาจาหรือโทรศัพท์ สั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์แทนตนเป็นการชั่วคราว หรือเป็นการทั่วไป หรือออกคำสั่งโดยวิธีอื่นตามประเพณี หรือตามหลักปฏิบัติในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ซึ่งสมาชิกทั่วไปถือปฏิบัติอยู่ อนึ่ง การออกคำสั่งด้วยวาจา และ/หรือทางโทรศัพท์ แม้ลูกค้าและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมิได้กรอกข้อความในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อหรือขาย ก็ถือเป็นการเพียงพอว่าลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามและผูกพันตามสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ลูกค้ารับทราบและตกลงให้บริษัทจัดให้มีระบบการบันทึกคำสั่งที่ได้รับจากลูกค้าทางโทรศัพท์ด้วย

ทั้งนี้ ให้คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ออกให้แก่บริษัทในวันที่สั่งซื้อหรือสั่งขายแต่ละครั้งไม่ว่าก่อนและ/หรือภายในเวลาทำการซื้อขายอันเป็นปกติของตลาดหลักทรัพย์ผูกพันลูกค้าตลอดไปนับแต่เวลาที่คำสั่งได้ออกไปจนกว่ากิจการจะสำเร็จเป็นผลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเพราะบริษัทสามารถจัดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตาม ชื่อ ชนิด หรือประเภทและราคาตามที่ระบุในคำสั่งได้ครบจำนวน หรือแต่บางส่วนภายในวันที่สั่งซื้อหรือสั่งขายนั้น และลูกค้ายินยอมตกลงรับเอาผลของการซื้อหรือขายที่บริษัทได้กระทำเพื่อลูกค้ามาเป็นของตนทั้งหมดโดยทันทีและไม่ครบจำนวนตามสั่ง และ บริษัทไม่จำกัดรับผิดชอบในความเสียหายแก่ลูกค้าเพราะเหตุไม่สามารถจัดซื้อหรือ ขายหลักทรัพย์ตามชื่อ ชนิด หรือ ประเภท และราคาหลักทรัพย์เป็นจำนวนที่ระบุในคำสั่งให้แก่ลูกค้าได้ครบจำนวนหรือแต่บางส่วนในวันที่สั่งซื้อหรือสั่งขาย

ลูกค้าอาจยกเลิกและ/หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ที่ตนได้ออกให้แก่บริษัทได้ แต่ต้องกระทำภายในเวลาทำการซื้อขายอันเป็นปกติของตลาดหลักทรัพย์ก่อนการซื้อขายสำเร็จเป็นผลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนและภายในวันที่สั่งซื้อหรือขาย ทั้งนี้ จะมีผลสำเร็จเป็นการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งก็ต่อเมื่อลูกค้าได้รับแจ้งการยืนยันจากบริษัทให้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้

อนึ่ง บริษัทสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ของลูกค้าในกรณีที่บริษัทเห็นว่าอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใด ๆ อันมีผลสืบเนื่องมาจากคำสั่งซื้อและการสั่งขายหลักทรัพย์นั้นได้ ทั้งนี้ลูกค้าไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ 4. โดยเหตุที่กิจการเป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลทั่วไป เป็นกิจการค้าปกติของบริษัท และแต่ละวันทำการมีการสั่งซื้อและสั่งขายหลักทรัพย์แต่ละชนิด แต่ละประเภทเป็นจำนวนมากและโดยเหตุที่หลักทรัพย์ซื้อเดียวกัน ชนิดเดียวกัน ประเภทเดียวกัน ย่อมให้สิทธิตามกฎหมายแก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์นั้นเท่าเทียมกัน

คู่สัญญาจึงตกลงกันว่า ในการสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้น เป็นการสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามชื่อ ชนิด ประเภท จำนวน และราคาที่ต้องการซื้อ และ/หรือขาย เท่านั้น โดยไม่เจาะจงว่าเป็นการซื้อจากหรือขายให้แก่ผู้ใด หรือมีชื่อผู้ใดเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายนั้น หรือหลักทรัพย์นั้นมีลักษณะระบุเฉพาะอย่างใด และเมื่อบริษัทจะต้องรับหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือลูกค้าก็ให้ใช้หลักทรัพย์ และ/หรือ หนังสือสำคัญแสดงสิทธิในหลักทรัพย์และตราสารอินหลักทรัพย์ซึ่งมีเลขที่ หรือหมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง และบริษัทอาจเข้ามาได้หรือได้มาเนื่องในกิจการค้าของบริษัท ณ วันใดวันหนึ่ง ซึ่งมีชื่อ ชนิด หรือประเภทเดียวกัน และจำนวนเท่ากัน แทนกันได้

ลูกค้าเข้าใจถึงการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ลักษณะและความเสี่ยงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ลูกค้าเลือกลงทุนตลอดจนวันหมดอายุของตราสารดังกล่าวซึ่งไม่สามารถซื้อขายได้หลังวันหมดอายุ

ข้อ 5. โดยเหตุที่สมาชิกซึ่งเป็นตัวแทนของคู่สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การอนุญาตให้สมาชิกซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ และการชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ได้มีการซื้อหรือขายในตลาดหลักทรัพย์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 (9) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลูกค้าจึงตกลงสัญญาว่าเพียงแต่บริษัทในฐานะสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ซึ่งได้กระทำการแทนลูกค้าในฐานะผู้ซื้อหรือผู้ขายหลักทรัพย์แล้วแต่กรณีได้ปฏิบัติตามให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับดังกล่าว และ/หรือโดยข้อตกลงแห่งสัญญาฉบับนี้ และกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการตกลงซื้อขายหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ขายได้จัดทำสัญญาซื้อขายตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ก็ถือว่าใช้ได้ และถือเป็นผู้ผูกพันผู้ที่เกี่ยวข้องโดยสมบูรณ์ ลูกค้าในฐานะตัวการจึงตกลงรับเอาการกระทำและสัญญาดังกล่าวที่บริษัทได้กระทำไปในฐานะตัวแทนมาเป็นคนของตนเสมือนหนึ่งได้กระทำการดังกล่าวด้วยตนเอง โดยไม่โต้แย้งคัดค้านแต่ประการใดทั้งสิ้น

ข้อ 6. เมื่อบริษัทได้จัดการซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าตามชื่อ ชนิด หรือประเภท และราคาตามที่ระบุในคำสั่งได้ครบจำนวน หรือแต่บางส่วน ลูกค้าสัญญาจะชำระราคาหลักทรัพย์ทั้งหมดของจำนวนที่ซื้อได้พร้อมค่าธรรมเนียมซื้อหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทภายในกำหนดเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งขณะที่ทำสัญญามับนี้ตลาดหลักทรัพย์กำหนด 2 วันทำการนับจากรวันสั่งซื้อ หรือในวันที่ที่บริษัทได้เรียกร้องเพื่อบริษัทจะได้ส่งมอบราคาหลักทรัพย์ให้แก่สมาชิกผู้ขาย ซึ่งทำการแทนผู้ขายต่อไป เว้นแต่จะมีข้อตกลงเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นแนบท้ายสัญญา

ข้อ 7. โดยเหตุที่บริษัทในฐานะสมาชิกผู้ซื้อซึ่งทำการแทนลูกค้าผู้ซื้อ มีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งมอบราคาค่าหลักทรัพย์ จำนวนที่ซื้อได้ทั้งหมดแต่ละครั้งแต่ละคราวที่ลูกค้าสั่งซื้อให้แก่สมาชิกผู้ขายซึ่งทำการแทนผู้ขายภายในกำหนดเวลาตามข้อบังคับ ตลาดหลักทรัพย์ หากลูกค้าผิดนัดไม่ชำระราคาค่าหลักทรัพย์จำนวนที่ซื้อได้ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนให้แก่บริษัท และ/หรือ ค่าธรรมเนียมซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือไม่รับมอบหลักทรัพย์จำนวนที่ซื้อได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนภายในกำหนดเวลาตามที่ระบุใน ข้อตกลง ข้อ 6. แห่งสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทออกเงินทดรองจ่ายเป็นราคาค่าหลักทรัพย์จำนวนที่ซื้อได้ทั้งหมดหรือ แต่ในบางส่วนให้แก่สมาชิกผู้ขายซึ่งทำการแทนผู้ขายโดยไม่จำกัดงบยกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และลูกค้าตกลงจะชำระเงินทด รองจ่ายดังกล่าวคืนให้แก่บริษัทพร้อมค่าธรรมเนียมซื้อหลักทรัพย์หากมีและดอกเบี้ยของเงินซึ่งคงค้างชำระในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี หรือในอัตราที่บริษัทจะได้แจ้งเปลี่ยนแปลงภายหลังและลูกค้าเป็นอันยินยอมตกลงทุกครั้งที่ได้รับแจ้งนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้ออกเงิน ทดรองจ่าย และ/หรือวันที่ลูกค้าผิดนัดค้างชำระค่าธรรมเนียมซื้อหลักทรัพย์ในทันทีที่บริษัทได้เรียกร้องให้ชำระและ/หรือภายใน กำหนดเวลาแห่งตัวสัญญาใช้เงินฉบับเดียวหรือหลายฉบับซึ่งลูกค้าได้ส่งมอบเพื่อชำระหนี้ดังกล่าวให้แก่บริษัท

ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากลูกค้าไม่จัดการชำระหนี้เงินทดรองจ่ายค่าซื้อหลักทรัพย์และ/หรือค่าธรรมเนียมซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือดอกเบี้ยของเงินซึ่งคงค้างชำระดังกล่าวข้างต้นให้แก่บริษัท เมื่อถึงกำหนดชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือ มีได้ชำระภายในกำหนดเวลาแห่งตัวสัญญาใช้เงินฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับซึ่งลูกค้าได้ส่งมอบให้แก่บริษัทและเพื่อชำระ หนี้ดังกล่าวข้างต้นให้แก่บริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามอบหมายให้ซื้อนั้นในวันที่ทำการถัด จากวันที่ครบกำหนดเวลาชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว และ/หรือนำหลักทรัพย์ใด ๆ ของลูกค้าที่ได้มอบหมายให้บริษัท ซื้อให้ไม่ว่าครั้งหรือคราวใด ๆ และอยู่ในความครอบครองของบริษัทออกขายได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นจำนวน ราคา และวันใดวันหนึ่งตามแต่เห็นสมควร ได้ทันทีโดยไม่ว่าจำเป็นต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าและยินยอมให้บริษัทนำเงิน สุทธิที่ได้จากการขายชำระหนี้ที่ลูกค้าค้างชำระบริษัทและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการซื้อหลักทรัพย์ตามสัญญาฉบับนี้ ทั้งหมดได้ทันที หากไม่พอชำระหนี้ลูกค้าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ขาดคืนให้แก่บริษัทจนครบถ้วนภายในกำหนด 2 วัน นับจากวันที่บริษัทได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ

ข้อ 8. เมื่อบริษัทได้จัดการขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าตามข้อ ชนิด ประเภทและราคาที่ระบุในคำสั่งได้ครบจำนวนหรือแต่บาง จำนวนลูกค้าตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในหลักทรัพย์และตราสารโอนหลักทรัพย์จำนวนที่ขายให้แก่ บริษัทอย่างไร้ข้อสงสัยภายในเวลา 12.00 นาฬิกาของวันทำการรุ่งขึ้นนับแต่วันที่ส่งขาย ซึ่งเป็นกำหนดเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และ/ หรืออย่างช้าภายในกำหนดเวลาอื่นซึ่งตลาดหลักทรัพย์อาจจะเปลี่ยนแปลงในภายหลัง เพื่อบริษัทจะได้ส่งมอบให้แก่สมาชิกผู้ซื้อต่อไป สำหรับค่าธรรมเนียมในการขายหลักทรัพย์ ลูกค้ายินยอมให้หักออกจากจำนวนเงินที่ได้รับอันเกิดจากการขายหลักทรัพย์นั้น

ข้อ 9. โดยเหตุที่บริษัทในฐานะสมาชิกผู้ขายซึ่งทำการแทนลูกค้า ผู้ขายมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือ หนังสือสำคัญแสดงสิทธิในหลักทรัพย์และตราสารโอนหลักทรัพย์จำนวนที่ขายได้ทั้งหมดแต่ละครั้งแต่ละคราวที่ลูกค้าสั่งขายให้แก่ สมาชิกผู้ซื้อ ซึ่งทำการแทนผู้ซื้อภายในกำหนดเวลาตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ หากลูกค้าผิดนัดไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือ หนังสือสำคัญแสดงสิทธิในหลักทรัพย์และตราสารโอนหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทภายในกำหนดเวลาตามที่ระบุในข้อตกลง ข้อ 8. แห่ง สัญญาฉบับนี้ หรือไม่สามารถส่งมอบได้ในวันที่ยอมให้เลื่อนการส่งมอบ หรือการส่งมอบกระทำมิได้ หรือหากการโอนกรรมสิทธิ์มิได้ กระทำภายในกำหนดเวลาที่ระบุดังกล่าวหรือไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากข้อบกพร่องในด้านกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ และ/หรือตราสาร โอนของทางฝ่ายลูกค้า และไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทจัดหาหลักทรัพย์ตามข้อ ชนิด หรือประเภท เดียวกัน และจำนวนเท่ากันกับจำนวนหลักทรัพย์ที่ขาดเพราะเหตุดังกล่าวข้างต้นเพื่อส่งมอบให้แก่สมาชิกผู้ซื้อซึ่งทำการ แทนผู้ซื้อต่อไปโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ ทันทีจากตลาดหลักทรัพย์และ/หรือจากบุคคลอื่นใด ณ ราคาหนึ่งราคาใด ตามแต่จะเห็นสมควร โดยให้บริษัทออกเงินทด รองจ่ายเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์ที่นำมาทดแทนดังกล่าวทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่เจ้าของหลักทรัพย์ซึ่งนำมาทดแทนลูกค้า ไปก่อน และลูกค้าตกลงชำระเงินทดรองจ่ายดังกล่าวคืนให้แก่บริษัทพร้อมค่าธรรมเนียมซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์ ค่า ภาษีอากรหากมีและดอกเบี้ยของเงินซึ่งคงค้างชำระในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี หรือในอัตราที่บริษัทจะได้แจ้งเปลี่ยนแปลง ภายหลัง และลูกค้าเป็นอันยินยอมตกลงทุกครั้งที่ได้รับแจ้ง นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้ออกเงินทดรองจ่าย และ/หรือวันที่ลูกค้าผิดนัดค้างชำระ ค่าธรรมเนียมซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์ในทันทีที่บริษัทได้เรียกร้องให้ชำระ และ/หรือภายในกำหนดเวลาแห่งตัวสัญญาใช้เงินฉบับ เดียวกันหรือหลายฉบับซึ่งลูกค้าได้ส่งมอบให้แก่บริษัท หากลูกค้าผิดนัดไม่ชำระ ลูกค้าตกลงให้บริษัทใช้สิทธิขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ตามความในข้อตกลง ข้อ 7. วรรค 2 แห่งสัญญาฉบับนี้โดยอนุโลมได้ทันที

ข้อ 10. อนึ่ง หากลูกค้าผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในหลักทรัพย์และตราสารโอน หลักทรัพย์ หรือโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ ให้แก่บริษัทเพื่อส่งมอบให้สมาชิกผู้ซื้อซึ่งทำการแทนผู้ซื้อหรือส่งมอบให้บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ล่าช้าหรือไม่เพียงพอ หรือ การส่งมอบ และ/หรือการโอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าวกระทำมิได้ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายดังต่อไปนี้

(1) เป็นเหตุให้บริษัทไม่อาจส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่สมาชิกซึ่งทำการแทนผู้ซื้อหรือแก่บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศ ไทย) จำกัด หรือแก่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด อย่างเพียงพอ ภายในกำหนดเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ ประกาศเป็นหลักเกณฑ์ไว้ ลูกค้าจะต้องชำระค่าปรับให้แก่บริษัทโดยอาศัยหลักเกณฑ์ และอัตราตามที่ตลาดหลักทรัพย์ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดไว้ในทันทีที่บริษัท เรียกร้อง หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำข้อตกลงในข้อ 7 วรรค 2 แห่งสัญญานี้มาใช้บังคับได้โดยอนุโลม

(2) เป็นเหตุให้ผู้ซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจากลูกค้าไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลซึ่งบริษัทจดทะเบียน หรือนิติบุคคลอื่นใดจะ จ่ายให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ดังกล่าวนี้ เพราะเหตุไม่มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่ชื่อในวันที่คณะกรรมการ และ/ หรือที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน หรือนิติบุคคลอื่นใดซึ่งเงินปันผลนั้นได้จ่ายหรือได้กำหนดและอนุมัติจ่ายเงินปันผล ใน กรณีเช่นนั้น ภายใต้เงื่อนไขแห่งข้อตกลงข้ออื่นๆ ตามสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าตกลงให้บริษัทส่งมอบเงินค่าหลักทรัพย์ที่ขายได้ให้แก่ ลูกค้าโดยหักชำระเป็นเงินปันผลเสียก่อนเท่าจำนวนซึ่งผู้ซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้ามีสิทธิจะได้รับแต่ต้องเสียไปให้แก่ผู้ซื้อ เพราะความผิดของลูกค้าในการส่งมอบหลักทรัพย์ และไม่ว่ากรณีใดๆ และเพราะเหตุใด หากบริษัทไม่ได้ใช้สิทธิหักเงินค่า ขายหลักทรัพย์ของลูกค้ามาชำระเป็นเงินปันผลดังกล่าว บริษัทมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกค้าชำระคืนเงินปันผล และลูกค้าตกลง จะชำระให้แก่บริษัทในทันทีที่บริษัทได้เรียกร้อง

(3) เป็นเหตุให้ผู้ซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจากลูกค้าไม่มีสิทธิจองซื้อหลักทรัพย์ใหม่ของบริษัท จดทะเบียน หรือนิติบุคคลอื่นใดซึ่งหลักทรัพย์ใหม่นั้นออก เนื่องจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนและจัดจำหน่ายเฉพาะแก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียน หรือนิติบุคคลอื่นใดนั้นอยู่แล้วเป็นจำนวนตามอัตราส่วนของจำนวนหลักทรัพย์เดิมที่มีอยู่เพราะเหตุไม่มีรายชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่ซื้อจากลูกค้าซึ่งเป็นหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนหรือ นิติบุคคลนั้น ในวันที่ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน หรือนิติบุคคลนั้นได้กำหนดให้สิทธิจองซื้อหลักทรัพย์ใหม่ได้

อันเนื่องมาจากความผิดของลูกค้า ในกรณีเช่นว่านี้ภายใต้เงื่อนไขแห่งข้อตกลงอื่น ๆ ตามสัญญาฉบับนี้ **ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทจัดหาหลักทรัพย์ใหม่ดังกล่าวข้างต้น และ/หรือหลักทรัพย์ตามข้อ ขนิน หรือประเภทเดียวกันกับหลักทรัพย์ใหม่เป็นจำนวนเท่ากับกับหลักทรัพย์ใหม่ที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์เดิมจากลูกค้ามีสิทธิจองซื้อมาส่งมอบทดแทนให้แก่ผู้ซื้อได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ลูกค้าตกลงให้บริษัทนำเอาวิธีการจัดหาหลักทรัพย์ทดแทน การออกเงินทดรองจ่าย สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบใด ๆ ตามความข้อตกลง ข้อ 9. แห่งสัญญาฉบับนี้ มาบังคับใช้กับการจัดหาหลักทรัพย์ทดแทนดังกล่าวนี้โดยอัตโนมัติได้ทันที โดยเหตุแห่งการนี้จำนวนเงินที่ลูกค้ามีสิทธิจะได้รับคืนจากบริษัท หรือจะต้องชำระให้แก่บริษัทในทันทีที่บริษัทได้เรียกร้อง คือเงินสุทธิของส่วนแตกต่างของราคาหลักทรัพย์ซึ่งออกใหม่ที่กำหนดโดยประกาศของบริษัทจดทะเบียน หรือนิติบุคคลอื่นใดคุณด้วยจำนวนหลักทรัพย์ที่ผู้ซื้อมีสิทธิจองซื้อกับราคาหลักทรัพย์ที่บริษัทได้ขอมาทดแทนตามราคาที่ปรากฏในวันที่ซื้อจริง ณ วันใดวันหนึ่งคุณด้วยจำนวนหลักทรัพย์ที่ผู้ซื้อมีสิทธิจองซื้อ**

(4) ทำให้บริษัทผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์รายการหนึ่งรายการใดในรายงานการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างสมาชิก อันเนื่องจากการผิดนัดของลูกค้า เป็นเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์ใช้สิทธิระงับการจ่ายเช็คชำระราคาหลักทรัพย์ทั้งหมดที่บริษัทมีสิทธิได้รับชำระราคาหลักทรัพย์ตามรายการดังกล่าวในวันนั้นและ/หรือ เป็นเหตุให้บริษัทจำต้องชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดแต่การผิดนัดนั้นแก่สมาชิกผู้เสียหายและ/หรือเป็นเหตุให้บริษัทจำต้องชำระราคาหลักทรัพย์ในส่วนที่เกินกว่าจำนวนเงินที่ตลาดหลักทรัพย์ระงับการส่งจ่ายให้กับสมาชิกผู้เสียหายในกรณีที่จำนวนเงินชำระราคาหลักทรัพย์ในส่วนที่ผิดนัดส่งมอบที่ตลาดหลักทรัพย์ระงับการส่งจ่ายไว้ น้อยกว่า จำนวนเงินที่บริษัทผู้ผิดนัดจะต้องชำระในการซื้อหลักทรัพย์เพื่อทดแทนหลักทรัพย์ในส่วนที่ผิดนัดนั้น และ/หรือเป็นเหตุให้บริษัทจำต้องชำระราคาหลักทรัพย์ซึ่งซื้อเพื่อทดแทนหลักทรัพย์ในส่วนที่ผิดนัดทั้งหมดให้แก่สมาชิกของผู้เสียหาย ในกรณีที่จำนวนเงินชำระราคาหลักทรัพย์ในส่วนที่ผิดนัดส่งมอบที่ตลาดหลักทรัพย์ระงับการส่งจ่ายไว้เกินกว่าจำนวนเงินที่บริษัทผู้ผิดนัดจะต้องชำระในการซื้อหลักทรัพย์เพื่อทดแทนหลักทรัพย์ในส่วนที่ผิดนัด และ/หรือเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดทุก ๆ กรณีดังกล่าวข้างต้น หากบริษัทได้รับความเสียหายหรือจำต้องจ่ายไปให้แก่สมาชิกผู้เสียหายหรือบุคคลภายนอกอื่นใด **ลูกค้าตกลงยินยอมชดใช้คืนให้แก่บริษัทในทันทีที่บริษัทได้เรียกร้องพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ของจำนวนเงินค่าเสียหายหรือจำนวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปดังกล่าวข้างต้น**

(5) เป็นเหตุให้บริษัทถูกตลาดหลักทรัพย์ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ใด ริมหรือหักเงินหลักประกันหรือหลักประกันอื่นใดที่บริษัทได้ให้ไว้แก่หน่วยงานดังกล่าว หรือถูกหน่วยงานดังกล่าวปรับเป็นเงินจำนวนใด ๆ **ลูกค้า ตกลงยินยอมชดใช้คืนให้แก่บริษัทในทันทีที่บริษัทได้เรียกร้องเป็นเงินพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ของจำนวนเงินหลักประกันที่ถูกริบ ถูกหัก หรือถูกปรับดังกล่าวข้างต้น หรือชดใช้คืนให้แก่บริษัทโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจะกำหนด**

ข้อ 11. บรรดาเงินทดรองหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งปวงที่บริษัทได้จ่ายหรือชดใช้ไปเนื่องจากเป็นตัวแทนให้แก่ลูกค้าตามสัญญาฉบับนี้ไม่มีใ้บอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ลูกค้าถือว่าบริษัทได้ทำไปโดยชอบเขตแห่งอำนาจที่ได้รับมอบหมายอันเป็นการจำเป็นและสมประโยชน์แก่ลูกค้าทุกประการ **ลูกค้าจึงตกลงรับผิดชดใช้คืนให้แก่บริษัทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่ระบุไว้ในข้อตกลงแห่งสัญญาฉบับนี้ตั้งแต่วันที่บริษัทได้ชำระเงินไป และเป็นที่ตกลงโดยชัดแจ้งว่าเงินที่บริษัทได้ชำระเงินไปแต่ละครั้งแต่ละคราวนั้นให้ถือเอาตามยอดเงินรวมทั้งแสดงอยู่ในรายการซื้อซึ่งเป็นแบบฟอร์มของบริษัท และ/หรือตามสัญญาซื้อขายซึ่งเป็นแบบฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์และลูกค้ายอมรับว่าเป็นบริษัทตามจำนวนดังกล่าวข้างต้น**

อนึ่ง หากการคิดคำนวณดอกเบี้ยของเงินทดรองจ่ายที่บริษัทได้จ่ายไปแทนลูกค้าตามสัญญานี้ผิดพลาดไปไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ เป็นเหตุให้ลูกค้าได้ชำระดอกเบี้ยแก่บริษัทสูงหรือต่ำกว่าจำนวนดอกเบี้ยที่ต้องชำระจริง ลูกค้ามีสิทธิขอรับคืนจากบริษัท และบริษัทมีสิทธิเรียกให้ลูกค้าชำระเพิ่มได้ทันที ทั้งนี้ไม่ว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีเจตนาทุจริตกระทำความผิดกฎหมายแต่ประการใด

ข้อ 12. ในกรณีที่บริษัทได้ขายหลักทรัพย์ไปตามคำสั่งของลูกค้า ซึ่งลูกค้าถือว่าราคาที่ปรากฏในรายการขายซึ่งเป็นแบบฟอร์มของบริษัทและ/หรือตามสัญญาซื้อขายซึ่งเป็นแบบฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์เป็นราคาที่ลูกค้ามีสิทธิที่จะได้รับชำระจากการขายหลักทรัพย์นั้น ๆ **ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทนำยอดเงินที่พึงจะได้รับจากการขายหลักทรัพย์นั้นหลังจากหักค่าธรรมเนียมขายหลักทรัพย์ ค่าภาษี และค่าอากรแสตมป์แล้วไปหักกลบลบหนี้ทุกชนิดที่ลูกค้ามีอยู่ต่อบริษัทตามสัญญานี้จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระหนี้จนครบถ้วนได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า**

ในกรณีดังกล่าวในวรรคก่อน บริษัทมีสิทธิหักกลบลบหนี้รายการหนึ่งรายการใดซึ่งลูกค้าค้างชำระบริษัทได้ตามแต่บริษัทจะเห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องหักกลบลบหนี้ที่ถึงกำหนดชำระก่อนก็ได้

ข้อ 13. **ลูกค้าตกลงยินยอมให้ถือว่าการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้า บริษัทมีอำนาจที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์จากบริษัทในฐานะที่บริษัทกระทำการแทนบริษัทเอง หรือแทนบุคคลภายนอกได้**

ข้อ 14. **ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทยึดถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อไว้เป็นประกันการชำระหนี้ และมีสิทธิยึดหน่วงหลักทรัพย์ ดอกผลและเงินปันผลที่จ่ายให้แก่หลักทรัพย์ของลูกค้าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนอันตกมาอยู่ในความครอบครองของบริษัทในขณะที่ทำสัญญาฉบับนี้หรือที่จะซื้อหรือโอนหรือได้รับมอบต่อไปในภายหน้า เพราะเหตุที่ลูกค้าได้มอบหมายบริษัทเป็นตัวแทนจัดซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ว่าครั้งหรือคราวใดก่อนและ/หรือนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาฉบับนี้เป็นต้นไป และให้บริษัทมีสิทธิยึดหน่วงตัวสัญญาใช้เงินฉบับเดียวหรือหลายฉบับที่ลูกค้าได้ให้บริษัทยึดถือไว้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ไม่ว่าก่อนวัน และหรือนับแต่วันที่ทำสัญญาฉบับนี้เป็นต้นไป และไม่ว่าตัวสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับนั้นได้ครบกำหนดชำระหรือไม่ว่าก่อนวันจะได้รับชำระหนี้ตามสัญญาฉบับนี้จนครบถ้วนและให้บริษัทมีอำนาจที่จะนำดอกเบี้ย และ/หรือเงินปันผลของหลักทรัพย์ หรือดอกเบี้ยของตัวสัญญาใช้เงินของลูกค้ามาหักกลบลบหนี้กับหนี้ทุกชนิดพร้อมทั้งดอกเบี้ยซึ่งลูกค้าค้างชำระบริษัทแม้ยังไม่ถึงกำหนดเวลาชำระได้ทันที รวมทั้งการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและนำส่งกรมสรรพากร**

ข้อ 15. ไม่ว่ากรณีใด ๆ และเมื่อใดก็ตามแต่บริษัทจะเห็นสมควร หากลูกค้ามีหนึ่งค่างชำระบริษัทในบรรดาเงินตราทั้งหมดที่บริษัทได้จ่ายชำระเป็นราคาค่าหลักทรัพย์นั้น ๆ แทนลูกค้าก่อน เป็นราคาค่าหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนและไม่ว่าหนึ่งดังกล่าวนั้นจะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ ให้บริษัทมีสิทธิเรียกให้ลูกค้าชำระเงินตราจ่ายดังกล่าว ซึ่งลูกค้าคงค้างชำระบริษัทให้แก่บริษัทเป็นจำนวนแต่บางส่วนโดย ดุลยพินิจของบริษัทในกรณีเช่นว่านี้คู่สัญญาตกลงให้ถือว่าหนึ่งดังกล่าวแม้อยังไม่ถึงกำหนดชำระก็ให้ถึงกำหนดชำระในทันทีที่บริษัทได้ใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวและลูกค้าตกลงจะชำระให้แก่บริษัทให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลา 2 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้เรียกร้อง

ถ้าลูกค้าไม่ยอมชำระเงินหรือไม่ชำระเงินภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในวรรคต้น ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิที่จะจำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ซึ่งบริษัทได้ซื้อตามคำสั่งของลูกค้า และ/หรือหลักทรัพย์ของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัททั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งอาจซื้อมา และ/หรือได้มา ณ วันใดวันหนึ่งได้ทันที และนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวไปชำระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่จำหน่ายจ่ายโอนไป ซึ่งลูกค้ายังคงค้างชำระบริษัท และ/หรือไปชำระหนี้ที่ลูกค้าค้างชำระบริษัททั้งหมดเนื่องจากการเป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาฉบับนี้ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และ/หรือตกลงยินยอมให้บริษัทใช้สิทธิ หักกลบหนี้กันหนี้สินใด ๆ ทุกลักษณะหนี้ซึ่งบริษัทเป็นหนี้ค่างชำระลูกค้าไม่ว่าหนึ่งนั้นจะถึงกำหนดเวลาชำระแล้วหรือไม่ก็ตาม

ในกรณีที่จำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ไปทั้งหมดให้มีการหักทอนบัญชีกันทันที ถ้าหากปรากฏว่าเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์และ/หรือการใช้สิทธิหักกลบหนี้ไม่พอที่จะชำระหนี้ซึ่งลูกค้าคงค้างชำระบริษัทอยู่ ลูกค้าจะต้องนำเงินมาชำระหนี้ส่วนที่ค้างชำระทั้งหมดทันทีนับแต่วันที่หักทอนบัญชีกันและลูกค้าจะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ของหนึ่งดังกล่าวจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

ข้อ 16. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทในฐานะตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าและบุคคลทั่วไปเป็นไปโดยสะดวกและเกิดความคล่องตัว ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทระบุชื่อบริษัทเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และ/หรือผู้รับโอนในหลักทรัพย์ และ/หรือหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในหลักทรัพย์และตราสารโอนหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าได้มอบหมายให้บริษัทซื้อหรือบริษัทจำกัดซื้อมาเพื่อทดแทนให้แก่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าและตกอยู่ในความครอบครองของบริษัทแทนการระบุชื่อลูกค้าเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และ/หรือผู้รับโอนทุกครั้งทุกราว ที่สิ่งซึ่งจนกว่าจะได้อบรมมอบให้แก่ลูกค้าต่อไปภายใต้เงื่อนไขแห่งข้อตกลงข้ออื่น ๆ ตามหนังสือสัญญาดังนี้ และเพื่อให้สอดคล้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการประกอบกรเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของหน่วยงานอื่นของตลาดหลักทรัพย์ หรือที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้น ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฝากและถอนหลักทรัพย์ของลูกค้าซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัท และ/หรือบัญชีฝากหลักทรัพย์ของลูกค้ากับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งยินยอมให้บริษัทกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้นตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ หน่วยงานอื่นของตลาดหลักทรัพย์หรือที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้น ได้ทุกกรณี

ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทลงนามแทนลูกค้าในตราสารการโอนหลักทรัพย์ และ/หรือแบบคำขอให้ออกใบหลักทรัพย์และในตราสารทั้งปวงอันเกี่ยวกับการสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตลอดจนการสลักหลังหลักทรัพย์ที่สั่งซื้อหรือสั่งขายด้วย

ลูกค้าตกลงรับเงินปันผลซึ่งลูกค้าในฐานะเจ้าของหลักทรัพย์มีสิทธิได้รับตามที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยวิธีโอนเข้าบัญชีธนาคารซึ่งลูกค้าได้ตกลงให้เป็นบัญชีรับหรือจ่ายหรือค่าชดเชยหรือค่าชดเชยหลักทรัพย์ของลูกค้า ("บัญชี ATS") โดยให้บริษัทแจ้งต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์เพื่อดำเนินการตามความตกลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบัญชี ATS เป็นบัญชีที่ลูกค้าเป็นเจ้าของ ลูกค้าต้องตรวจสอบว่ามีเงินปันผลเข้าบัญชีหรือไม่เมื่อใด บริษัทไม่มีหน้าที่แจ้งหรือทำหลักฐานใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้แก่ลูกค้า อนึ่ง หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับเงินปันผล ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยจะแจ้งผ่านทางบริษัทหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยตรงก็ได้

ข้อ 17. ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทนำหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้สั่งให้บริษัทซื้อมา หรือที่บริษัทถือไว้ในความครอบครองแทนลูกค้าไปทำการส่งมอบในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยทั่วไปหรือวางประกันรวมตลอดถึงนำไปและ/หรือทำการจำนำเป็นประกันการชำระหนี้ของลูกค้าที่มีต่อบริษัท

ข้อ 18. บริษัทจะแจ้งยอดหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชีของลูกค้า ณ วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนในเดือนที่ลูกค้ามีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินที่มอบให้บริษัทเป็นผู้ดูแลรักษาให้ลูกค้าทราบและหากลูกค้าพบรายการที่มีข้อสงสัยหรือไม่ถูกต้อง ลูกค้าตกลงแจ้งให้บริษัททราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนดในเอกสารดังกล่าว

ในกรณีที่ลูกค้าขอให้ออนหลักทรัพย์เข้าซื้อตอน หรือในกรณีที่ลูกค้าขอชำระราคาเพื่อที่จะรับมอบหลักทรัพย์ใดที่ตนสั่งซื้อไปไว้ในครอบครองของตนก็ให้ทำการหักทอนบัญชีชำระราคาพร้อมทั้งค่าดอกเบี้ยและหนึ่งอุปกรณ์อื่นใดสำหรับหลักทรัพย์นั้น ณ วันที่ขอโอนหรือขอชำระราคาแล้วแต่กรณี

ข้อ 19. บริษัทหมดภาระรับผิดชอบทั้งมวล หากลูกค้าผู้ซื้อไม่ได้ยื่นขอให้อัดทะเบียนการโอนหลักทรัพย์ต่อนายทะเบียนเพื่อขอจดทะเบียนการโอนหลักทรัพย์รายนั้นก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์ ถ้าหากว่าในขณะที่ส่งมอบหลักทรัพย์แก่ลูกค้านั้นไม่มีข้อบกพร่องในเรื่องกรรมสิทธิ์ของผู้โอนเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ อันเกี่ยวกับตราสารโอนอันจะทำให้การโอนทำไปไม่ได้ถ้าได้มีการยื่นภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ข้อ 20. โดยการลงนามของลูกค้าในสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติของลูกค้าในการฝากหรือถอนทรัพย์สินกับหรือจากบริษัทและวิธีการของบริษัทในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ตามรายละเอียดซึ่งระบุไว้ในข้อ 2.3 ของสัญญาฉบับนี้แล้ว

อนึ่ง บริษัทสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง วิธีปฏิบัติรวมถึงข้อกำหนดดังกล่าวในวรรคก่อนตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบโดยไม่ชักช้า

ข้อ 21. ในกรณีที่มิได้กฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือมีประกาศระเบียบข้อบังคับของกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องมี



**ผลกระทบกระเทือนถึงเงื่อนไขใด ๆ แห่งสัญญานี้ หรือระเบียบปฏิบัติของบริษัท ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมสัญญานี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบข้อบังคับดังกล่าวแล้วแต่กรณี และให้มีผลใช้บังคับได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ**

ข้อ 22. ลูกค้าตกลงสัญญาว่าจะไม่กระทำหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำการใด ๆ อันจะเป็นผลให้หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินที่คู่สัญญาได้นำมามอบไว้ จํานา หรือที่บริษัทจะได้อันเนื่องมาจากการเป็นตัวแทนนั้นต้องเสียหายเสื่อมค่า ไร้ประโยชน์ หรือถูกรอนสิทธิ ตลอดเวลาที่สัญญาที่ยังใช้บังคับอยู่

ข้อ 23. หากปรากฏเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ให้ถือว่าหนี้ของลูกค้าตามสัญญาฉบับนี้ถึงกำหนดชำระ และบริษัทมีสิทธิเรียกให้ลูกค้าชำระหนี้ทั้งปวงพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่ค้างชำระได้ทันที นอกจากนี้ลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบบรรดาค่าใช้จ่ายในการทวงถาม ฟ้องร้องและ/หรือบังคับคดีรวมทั้งค่าทนายความในการนี้ด้วย กล่าวคือ

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

(2) เมื่อมีเหตุการณ์ที่สื่อแสดงให้บริษัทเห็นว่าลูกค้ามีหนี้สินส่วนตัว หรือถูกศาลสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

(3) ลูกค้าซ่อนเร้น จํานายจ่ายโอนทรัพย์สินของตนทั้งหมดหรือแต่บางส่วน อันเป็นเหตุให้บริษัทเสียหายหรือจะไม่ได้รับชำระหนี้เต็มจํานวน

อนึ่ง ไม่ว่าลูกค้าด้วยตนเองหรือด้วยความยินยอมให้บุคคลอื่นกระทำการอันระบุไว้ใน ข้อ 23. (3) ข้างต้น ให้ถือว่าเป็นการกระทำของลูกค้าเองทั้งสิ้น ทั้งนี้รวมตลอดถึงกรณีที่ลูกค้ามิได้ยินยอมให้มีการเช่นนั้น แต่เมื่อมีเหตุการณ์ดังกล่าว ลูกค้ามิได้ขัดขวางหรือพยายามขัดขวางในเมื่ออยู่ในวิสัยที่จะกระทำได้

(4) เมื่อศาลหรือหน่วยราชการมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

(5) ลูกค้าผิดนัดผิดสัญญาไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด

อนึ่ง การที่บริษัทผ่อนผันเป็นประการใดในการผิดนัดผิดสัญญาของลูกค้าคราวใดให้ถือว่าเป็นการ ผ่อนผันเฉพาะคราวนั้น และลูกค้าจะอ้างเป็นเหตุแห่งการผ่อนผันในการผิดสัญญาคราวอื่น ๆ ด้วยหาได้ไม่

นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กับลูกค้าเป็นการชั่วคราว ปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ จำกัดการซื้อขายหลักทรัพย์ และดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ในกรณีที่น่าจะปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

- (ก) การซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาของหลักทรัพย์ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด
- (ข) ลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ค) ลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจงตามที่กำหนดในข้อตกลงเกี่ยวกับการแจ้งและเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 25 ของสัญญา หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ

ข้อ 24. บรรดาค่าบวกกล่าว ทวงถาม เอกสารหรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ ลงทะเบียน ทางโทรเลข หรือให้นำไปส่งเองก็ดี ถ้าหากได้นำส่งไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัท หรือที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ หรือสำนักทำางานของลูกค้า หรือได้ส่งทางโทรสารหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ไปยังหมายเลขโทรสารหรือที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ที่ลูกค้าได้ให้ไว้แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และถึงแม้ว่าส่งให้แก่ลูกค้าไม่ได้เพราะที่อยู่ของลูกค้านั้นเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนไปโดยลูกค้า ไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนนั้นให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าลูกค้าได้รับและทราบค่าบวกกล่าว ทวงถาม เอกสารหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทโดยชอบแล้วในวันที่พนักงานไปรษณีย์หรือคนนำส่ง ได้ไปส่ง ณ สถานที่แห่งนั้น หรือในวันที่ยังส่งโทรสารหรือส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ได้ อนึ่ง การแจ้งหรือบอกกล่าวใด ๆ ซึ่งตามสัญญานี้มีได้บังคับให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร หากบริษัทได้ดำเนินการแจ้งหรือบอกกล่าวแก่ลูกค้าด้วยวาจาหรือโดยทางโทรศัพท์แล้ว ให้ถือว่าเป็นการแจ้งหรือบอกกล่าวโดยชอบและลูกค้าได้รับทราบโดยชอบแล้ว

ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์ให้บริษัทจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) หรือวิธีอื่นใด โดยส่งไปยัง **ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address)** ของลูกค้า และหรือชำระระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท แทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ลูกค้าเห็นว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ลูกค้าเข้าใจการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี โดยตกลงตามเงื่อนไขข้อต่อไปนี้

(1) เอกสารที่ลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียง ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ ใบเสร็จรับเงิน รายงานแสดงทรัพย์สิน รายงานความเคลื่อนไหวทางบัญชี รายงานหลักทรัพย์คงเหลือ และเอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

( 2 ) ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า การรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มีความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้าหรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การถูกสอดแทรกหรือถูกเจาะเข้ามายังระบบโดยบุคคลภายนอก การผิดพลาดและเคลื่อนของข้อมูลประการอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการสื่อสารสาธารณะที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากทั่วโลก ลูกค้ามีความรับผิดชอบที่ต้องตรวจดูการได้รับและข้อมูลของเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และยอมรับว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ หากเกิดความเสียหายเพราะเหตุดังกล่าว

อนึ่ง การที่บริษัทดำเนินการส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มิได้เป็นการรับประกันหรือรับรองว่าบริษัทจะสามารถป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งไม่เป็นการจำกัดสิทธิของบริษัทที่จะดำเนินการส่งเอกสารให้แก่ลูกค้าโดยวิธีอื่นที่ชอบด้วยกฎหมายได้ เมื่อบริษัทพบว่าการส่งเอกสารให้แก่ลูกค้าทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งได้หรือเมื่อบริษัทเห็นว่าไม่เหตุอันสมควร โดยบริษัทไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

( 3 ) ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า ลูกค้ายังคงมีหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า โดยการตรวจสอบถึงความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารทุกประเภทที่ได้รับทุกครั้ง หากลูกค้ามีข้อโต้แย้งคัดค้านความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในเอกสารที่ได้รับภายในสามวันทำการนับจากวันที่บริษัทจัดส่ง ให้ถือว่าข้อมูลในเอกสารนั้นถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ลูกค้ารับทราบว่า บริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และบริษัทจะส่งเอกสาร "รายงานหลักทรัพย์คงเหลือ" ให้แก่ลูกค้าตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และถ้ามีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ

( 4 ) ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลง **email address** ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

( 5 ) ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะยกเลิกการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์นั้นให้บริษัททราบเป็นหนังสือหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทกำหนด การยกเลิกจะมีผลภายในสามวันทำการนับจากวันที่บริษัทได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว

ข้อ 25. ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัท ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เมื่อบริษัทหรือหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าวร้องขอ หรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนด

- (ก) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าทุกรายทุกทอด
- (ข) วัตถุประสงค์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า
- (ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า
- (ง) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ลูกค้าตกลงที่จะแจ้ง จัดทำ และจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลตามข้อ (ก) (ข) และ (ค) ข้างต้นของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้ารู้หรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ดำเนินการเช่นนั้น

อนึ่งลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าได้ทุกรูปแบบและวิธีการอันเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่บริษัทมีกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียงการเปิดเผยให้กับ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐบาลต่างชาติ หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของบริษัท ทั้งนี้ลูกค้ายินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าด้วย

## ข้อ 26. การรับทราบ ยอมรับและเข้าใจถึงความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดทุน

26.1 ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า การลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์มีความเสี่ยงหลายประการ เช่น ความเสี่ยงด้านมูลค่าหรือราคาซึ่งอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง ด้วยเหตุหลายอย่างที่คาดไม่ถึง เป็นต้นว่า สภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การจลาจล ความวุ่นวายในบ้านเมือง ความเสี่ยงกรณีลูกค้าไม่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันหมดอายุ ความเสี่ยงด้านภาษีอากร รวมทั้งมีความเสี่ยงประการอื่นที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสัญญา นี้ ลูกค้าจะใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการลงทุนเพื่อให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้

### 26.2 ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า ในกรณีที่ลูกค้ามีข้อจำกัดดังต่อไปนี้

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

หากหลักทรัพย์ในบัญชีของลูกค้ามีมูลค่าเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับที่คาดหมายอย่างมีนัยสำคัญจนเกิดผลขาดทุนสูญเสียเงินต้นบางส่วนหรือทั้งหมดรวมทั้งอาจถูกบังคับชำระหนี้ ลูกค้าอาจไม่สามารถทนทานต่อภาวะความเครียดจากกรณีดังกล่าวและอาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอการลงทุนในตลาดทุนจึงอาจไม่เหมาะสมกับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าผู้สูงอายุที่มีเงินออมไม่มากนัก

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทมีความเห็นว่า ลูกค้าอาจมีข้อจำกัดอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทตรวจสอบ/ประเมินลูกค้า (เช่น สัมภาษณ์บุคคลที่เป็นญาติสนิท) และตกลงให้ความร่วมมือในประเมินว่า ลูกค้ามีข้อจำกัดดังกล่าวข้างต้นหรือไม่เพียงใด รวมถึงให้ความร่วมมือในการตอบแบบทดสอบที่เกี่ยวข้องและลงนามทำคำรับรองและการยอมรับความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากข้อจำกัดดังกล่าวนี้ ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการหรือกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า รวมทั้งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

26.3 ความเสี่ยงจากการถูกบังคับชำระหนี้ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้และ/หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้บริษัทมีสิทธิที่จะบังคับชำระหนี้จากหลักทรัพย์ที่ลูกค้าส่งชื่อได้ทันที

26.4 ความเสี่ยงที่เกิดจากการทำธุรกรรมใด ๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ตอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อจำกัดบางประการ เช่น การหยุดทำงานของ Hardware และ/หรือ Software การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้าหรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้และการผิดพลาดคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้งาน ผลดังกล่าวอาจทำให้บริษัทไม่สามารถทำตามคำสั่งของลูกค้าได้เป็นบางส่วนหรือทั้งหมด

26.5 บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่ลูกค้าได้รับ หากความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวมีเหตุจากอัคคีภัย พายุ เหตุสุดวิสัย การนัดหยุดงาน การก่อกองจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอำนาจรัฐ ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสาร หรือความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสารของบุคคลภายนอก หรือเครือข่ายการสื่อสารของบริษัท การตั้งข้อจำกัดหรือข้อห้ามทั้งในประเทศและต่างประเทศ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือเหตุประการอื่นใดที่ส่งผล หรือที่น่าจะส่งผลให้เกิดเหตุดังกล่าว การปิดตลาดต่างประเทศหรือตลาดในประเทศ(รวมถึงตลาดหลักทรัพย์) หรือตลาดอื่น หรือเหตุประการอื่นที่มีผลต่อการดำเนินการของบริษัท

ข้อ 27. ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ คำสั่งยืม/ให้ยืม/ส่งคืน/เรียกคืนหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงคำสั่งอื่นใดที่บริษัทอนุญาตให้ส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ **ลูกค้าตกลงข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมถึงความเสี่ยงดังต่อไปนี้**

(1) เมื่อลูกค้าได้รับแจ้งรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท ลูกค้าตกลงที่จะเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ให้เป็นของตนเองขึ้นใหม่และจะรับผิดชอบที่จะเก็บรักษา รหัสผ่าน (Password) ของตนให้ดี เพื่อป้องกันไม่ให้นักคนอื่นสามารถใช้รหัสผ่าน (Password) ของลูกค้าเข้าถึงระบบต่าง ๆ ดังกล่าวผ่านอินเทอร์เน็ตของบริษัท และข้อมูลในบัญชีดังกล่าวข้างต้นของลูกค้าในระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อลูกค้าและต่อบริษัท

(2) ในการส่งคำสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าสามารถทราบผลของคำสั่งที่ส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้า หรือวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร บริษัทไม่ต้องยืนยันการรับคำสั่งหรือแจ้งผลต่อลูกค้าทางโทรศัพท์

นอกจากนี้ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลในบัญชีเงินสดและบัญชี CREDIT BALANCE ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ตามที่บริษัทจัดทำไว้บนที่อยู่อินเทอร์เน็ต (Web Site) ของบริษัท ลูกค้าตกลงผูกพันตามคำสั่งรวมทั้งการกระทำใด ๆ ด้วยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และผลของคำสั่งหรือการกระทำดังกล่าวที่เกิดขึ้น

ในกรณีที่ลูกค้าแสดงเจตนาซื้อหรือให้ยืมหลักทรัพย์ ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทในการพิจารณาว่าจะซื้อหรือไม่ให้ยืมก็ได้

(3) ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด และ/หรือบัญชี CREDIT BALANCE ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้เฉพาะหลักทรัพย์ที่ลูกค้าซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งฝากไว้กับบริษัทและหลักทรัพย์อื่นของลูกค้าที่นำมาฝากไว้เพื่อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หากลูกค้าประสงค์จะส่งขายหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าฝากอยู่กับบริษัทในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทอื่นลูกค้ามีหน้าที่ต้องโอนหลักทรัพย์นั้นเข้าบัญชีนี้เป็นการล่วงหน้าก่อนการส่งคำสั่งขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยลูกค้าจะสามารถขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในวันทำการถัดไป

(4) ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะถอนหรือโอน เงินหรือหลักทรัพย์ที่ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินสด บัญชี CREDIT BALANCE หรือบัญชีอื่นใดที่เปิดกับบริษัท ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ขอถอนหรือโอน เงินหรือหลักทรัพย์ตามวิธีการที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้บนที่อยู่อินเทอร์เน็ต (Web Site) ของบริษัท หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนดและเห็นสมควร และให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทในการพิจารณาว่าจะให้ถอนหรือไม่ให้ถอนหรือให้โอนหรือไม่ให้โอนก็ได้

(5) ลูกค้ารับทราบหน้าที่ของตนที่จะต้องเก็บรักษา รหัสผ่าน (Password) ของตนเป็นความลับมิให้ผู้ใดล่วงรู้ หากมีผู้ใดนำรหัสผ่าน (Password) ของลูกค้าไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น

(6) ลูกค้ารับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หากอุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าหรือของบริษัทหรือของตลาดหลักทรัพย์หรือของผู้อื่นให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการส่งคำสั่งหรือรับคำสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเกิดขัดข้องทำให้การส่งคำสั่งหรือรับคำสั่งไม่สามารถปฏิบัติได้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ

ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถส่งคำสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือกรณีที่อุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าขัดข้อง ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งทางโทรศัพท์มายังเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทได้ ซึ่งเมื่อบริษัทดำเนินการตามคำสั่งให้แก่ลูกค้าแล้ว บริษัทจะแจ้งผลคำสั่งดังกล่าวตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร

(7) ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงความเสี่ยงในการส่งคำสั่งหรือการกระทำใด ๆ ด้วยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ และการผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้อินเทอร์เน็ต

(8) บริษัทสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งทางอินเทอร์เน็ตในกรณีที่บริษัทเห็นว่าคำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไร ๆ ทั้งนี้ลูกค้าไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

(9) ลูกค้ารับทราบและเข้าใจแล้วว่า บทวิเคราะห์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ปรากฏบนที่อยู่เว็บ (Web Site) ในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่จัดทำมาจากแหล่งที่เชื่อถือ หรือควรเชื่อว่ามีที่น่าเชื่อถือ และ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ยืนยันและไม่รับรองถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ปรากฏใน บทวิเคราะห์ดังกล่าว แม้ว่าข้อความดังกล่าวจะปรากฏข้อความที่อาจเป็นหรืออาจตีความว่าเป็นเช่นนั้นได้ บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อการเอาข้อมูล ข้อความ ความเห็น และ/หรือบทสรุปที่ปรากฏบนที่อยู่เว็บ (Web Site) นี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ บริษัทรวมทั้งบริษัทที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต่าง ๆ อาจจะทำการลงทุนใน หรือซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ที่ปรากฏบนที่อยู่เว็บ (Web Site) ของบริษัทได้ตลอดเวลา ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏบนที่อยู่เว็บ (Web Site) นี้ มิได้ประสงค์จะชี้ชวน เสนอแนะ หรือจูงใจให้ลงทุน ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ที่ปรากฏบนที่อยู่เว็บ (Web Site) ของบริษัท และข้อมูลอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ลูกค้าควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการลงทุน ซื้อหรือขายหลักทรัพย์

การลงทุน ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ย่อมมีความเสี่ยง ลูกค้าควรทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภท และควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนการตัดสินใจลงทุน ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์

ข้อ 28. ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญานี้ในข้อใดข้อหนึ่งขัดต่อกฎหมาย หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมายใด ๆ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าให้ข้อกำหนดในสัญญาส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับตามกฎหมายยังคงใช้บังคับกันได้ต่อไป

ข้อ 29. บริษัทได้เข้าร่วมโครงการอนุญาโตตุลาการ ของสำนักงาน ก.ล.ด. ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า คู่สัญญาตกลงกันว่า นอกเหนือจากการใช้วิธีเสนอคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจแล้ว ลูกค้ามีสิทธิเลือกที่จะขอให้มีการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการซึ่งสำนักงาน ก.ล.ด. จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นมาตรการในการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในตลาดทุน

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ปรากฏข้างต้น

ตราประทับ  
(ถ้ามี)

ลงชื่อ ..... X ..... ลูกค้า  
( ..... )

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ ..... บริษัท  
( ..... )

ลงชื่อ ..... พยาน  
( ..... )

ลงชื่อ ..... พยาน  
( ..... )

ถ้าสมรส คู่สมรสกรุณาลงชื่อ  
ให้ความยินยอม

คู่สมรสตกลงให้ความยินยอม และ/หรือ ให้สัตยาบันแก่นิติกรรมของสามี/ภรรยา

ลงชื่อ ..... X ..... คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม  
( ..... )