

เอกสารแนบท้ายสัญญาการให้บริการการวางหลักประกันที่ไม่ใช่เงินสดสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
(Non-Cash Collateral for Derivatives Trading)

วันที่ .....

ข้าพเจ้า.....

กับบริษัทหลักทรัพย์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตกลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนี้

(1) เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในสัญญานี้แล้วแต่อย่างใดต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้

**บริษัท** หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า** หมายถึง บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรืออนุพันธ์

**สำนักหักบัญชี** หมายถึง บริษัทสำนักหักบัญชี จำกัด หรือ สำนักหักบัญชีของศูนย์การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรืออนุพันธ์

**หุ้นที่นำมาวางเป็นหลักประกัน** หมายถึง หลักทรัพย์ตราสารทุนที่นำมาวางเป็นหลักประกันสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(2) รายชื่อหุ้นที่สามารถนำมาวางเป็นหลักประกันได้และอัตราการคิดมูลค่าส่วนลด (hair cut rate) ของหุ้นแต่ละตัวจะเป็นไปตามประกาศของสำนักหักบัญชี และ/หรือตามที่บริษัทประกาศกำหนด และสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงรายชื่อหุ้นดังกล่าวได้ในอนาคต โดยจะระบุวันที่จะมีผลบังคับใช้

(3) กรณีที่หุ้นที่นำมาวางเป็นหลักประกันมีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆจากการถือครองหุ้น ลูกค้าควรถอนหุ้นตัวนั้นออกจากการวางเป็นหลักประกัน ลูกค้าอาจนำหุ้นตัวอื่นมาวางเป็นหลักประกันแทนได้ถ้าต้องการ อนึ่ง หากลูกค้าไม่ดำเนินการถอนหุ้นตัวดังกล่าวออกจากการวางเป็นหลักประกัน บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามเห็นเหมาะสม โดยถือว่าลูกค้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวแล้ว แม้ว่ากรดำเนินการนั้นอาจทำให้ลูกค้าสูญเสียสิทธิประโยชน์บางประการหรือมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรืออาจมีภาระภาษีที่เกี่ยวข้องได้

### 3.1 กรณีเงินปันผลที่เป็นเงินสด

กรณีที่หุ้นที่นำมาวางเป็นหลักประกันมีการให้สิทธิประโยชน์จากเงินปันผลที่เป็นเงินสด (XD) ลูกค้าควรถอนหุ้นตัวนั้นออกจากการวางเป็นหลักประกัน เพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากเงินปันผลตามปกติ อนึ่ง หากลูกค้าไม่ดำเนินการถอนหุ้นตัวดังกล่าวออกจากการวางเป็นหลักประกัน บริษัทจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลหลังหักค่าใช้จ่าย หรือภาษีที่เกี่ยวข้องภายหลังจากบริษัทของหุ้นที่นำมาวางเป็นหลักประกันได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าว โดยที่เงินปันผลหลังหักค่าใช้จ่ายหรือภาษีที่เกี่ยวข้องที่ลูกค้าบุคคลธรรมดาได้รับนั้นไม่เข้าข่ายรายได้ที่เป็นเงินปันผลที่ลูกค้าบุคคลได้รับ จากบริษัทจดทะเบียนโดยตรง แต่จะเข้าข่ายเป็นรายได้อื่นในรายได้ข้อ 40(8) ตามประมวลรัษฎากร

### 3.2 กรณีหุ้นปันผล

กรณีที่หุ้นที่นำมาวางเป็นหลักประกันมีการให้สิทธิประโยชน์จากหุ้นปันผล (XD) ลูกค้าควรถอนหุ้นตัวนั้นออกจากการวางเป็นหลักประกัน เพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากหุ้นปันผลตามปกติ อนึ่ง หากลูกค้า ไม่ดำเนินการถอนหุ้นตัวดังกล่าวออกจากการวางเป็นหลักประกัน บริษัทจะดำเนินการตามเห็นสมควร ซึ่งการดำเนินการนั้นอาจทำให้ลูกค้าสูญเสียสิทธิประโยชน์บางประการ เช่น การที่ได้หลักทรัพย์ที่ออกมาใหม่ไม่ครบเต็มจำนวนหุ้นเพราะมีการปันผลออกไป เป็นต้น

### 3.3 กรณีสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรณีที่หุ้นที่นำมาวางเป็นหลักประกันมีการให้สิทธิประโยชน์กับผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เช่น การจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering : RO) หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Rights :TSR) หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ (Warrant) หรือ Pre-emptive Rights ฯลฯ ลูกค้าควรถอนหุ้นตัวนั้นออกจากการวางเป็นหลักประกันเพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์นั้นๆ ตามปกติ

อนึ่ง หากลูกค้าไม่ดำเนินการถอนหุ้นดังกล่าวออกจากวงเป็นหลักประกัน บริษัทจะดำเนินการตามเห็นสมควร ซึ่งการดำเนินการนั้นอาจทำให้ลูกค้าสูญเสียสิทธิประโยชน์บางประการหรือมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรืออาจมีภาวะภาษีที่เกี่ยวข้องได้ เช่น การชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลูกค้าอาจต้องมีภาระจ่ายดอกเบี้ยบนเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ใหม่หากบริษัทได้จ่ายเงินเพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ไปก่อนเพื่อลูกค้าหรือการที่ได้หลักทรัพย์ที่ออกมาใหม่แต่ได้จำนวนไม่เต็มจำนวนการซื้อขายขั้นต่ำ ลูกค้าก็จะได้หลักทรัพย์ดังกล่าวไม่ครบเต็มจำนวนเพราะมีการปิดเศษหุ้นออกไปเป็นต้น

(4) กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ ประกาศที่เกี่ยวข้องสำหรับการวางหลักประกันที่เป็นหุ้นสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หากมิได้บังคับเป็นอย่างอื่น จะกำหนดให้

4.1 การใช้หุ้นเป็นหลักประกันจะไม่เพิ่มอำนาจซื้อ

4.2 เนื่องจากการชำระผลกำไร/ขาดทุนทุกสิ้นวันทำการจะต้องใช้หลักประกันในส่วนของเงินสด ในการชำระราคา หากหลักประกันในส่วนของเงินสดถูกใช้ไปในการชำระผลขาดทุนทุกสิ้นวันจนหมดแล้วนั้น ลูกค้า มีโอกาสถูกเรียกให้วางหลักประกันที่เป็นเงินสดเพิ่มเติม ถึงแม้ว่าได้วางหุ้นเป็นหลักประกันในมูลค่าที่เพียงพอแล้วก็ตาม

(5) ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในการดำเนินการฝากหุ้น ถอนหุ้น หรือเปลี่ยนหุ้นที่เป็นหลักประกัน และบริษัทจะดำเนินการดังกล่าวให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาตามที่กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด และลูกค้าจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวตามที่บริษัทประกาศกำหนด

(6) กรณีที่สำนักหักบัญชีปฏิเสธการรับหุ้นตัวใดๆ ในการวางหลักประกัน เช่น กรณีที่หุ้นตัวหนึ่งมีการวางเป็นหลักประกันที่สำนักหักบัญชีในปริมาณสูงเกินกว่ากฎเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องของกฎระเบียบตัวของหุ้นรายตัวที่วางเป็นหลักประกัน หรือในกรณีที่สำนักหักบัญชีนำหุ้นใดๆ ออกจากรายชื่อหุ้นที่สามารถใช้ในการวางหลักประกันได้ ฯลฯ บริษัทขอสงวนสิทธิในการที่จะถอนหุ้นดังกล่าวออกจากการวางเป็นหลักประกันหรือไม่อนุญาตให้นำหุ้นดังกล่าวมาฝากเข้าไปเป็นหลักประกันเพิ่มได้อีก อนึ่ง บริษัทขอประกาศนโยบายของลำดับการถอนหุ้นของลูกค้าแต่ละคนออกจากการวางเป็นหลักประกันจากสำนักหักบัญชีให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่สำนักหักบัญชีประกาศกำหนด

(7) กรณีที่ลูกค้าถูกบังคับให้ปิดสถานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีโอกาสที่หุ้นที่นำมาวางเป็นหลักประกันอาจถูกบังคับขายด้วยเพื่อนำมาชำระผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้ายินยอมและยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิที่จะบังคับชำระหนี้จากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่วางเป็นหลักประกัน ซึ่งหมายความรวมถึง การบังคับขายหุ้นที่นำมาวางเป็นหลักประกันสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจเอกสารแนบท้ายสัญญาการให้บริการการวางหลักประกันที่ไม่ใช่เงินสดสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Non-Cash Collateral for Derivatives Trading) ดังกล่าวโดยตลอดแล้ว และให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้กับบริษัท

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ .....  ลูกค้า  
(.....)

ลงลายมือชื่อ.....บริษัท/ผู้มีอำนาจลงนาม  
(.....)  
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลงลายมือชื่อ.....พยาน/ผู้แนะนำการลงทุน  
(.....)