



**สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
EQUITIES BROKERAGE AGREEMENT**

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่.....

สัญญานี้ทำขึ้นระหว่างข้าพเจ้า.....

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า **“ลูกค้า”** ฝ่ายหนึ่ง กับ **บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)** นิติบุคคลซึ่งก่อตั้งตามกฎหมายไทย สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ ณ ชั้น 8, 10 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า **“บริษัท”** อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ บริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รวมทั้งการให้คำแนะนำการลงทุน และการให้บริการด้านการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เข้าทำธุรกรรม หรือบัญชีที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

โดยที่ ลูกค้ามีความประสงค์จะแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หน่วยลงทุน หรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้า รวมทั้งมอบอำนาจให้บริษัทมีอำนาจดำเนินการใดๆ ภายใต้การดำเนินธุรกรรมของบริษัททั้งปวง และบริษัทประสงค์จะรับการแต่งตั้ง และดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ ลูกค้าตกลงทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า และเปิดบัญชีใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมของบริษัท คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

หมวด 1 คำจำกัดความ

1. เว้นแต่จะนิยามไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้และรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมคำจำกัดความซึ่งจะมีขึ้นในภายหลังโดยชัดแจ้งแล้ว ต่อไปนี้ในสัญญานี้ คำว่า

“ลูกค้า” หมายถึง ผู้ที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทตามสัญญานี้ รวมถึงบุคคลที่ลูกค้ามอบหมายโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายให้มีอำนาจกระทำการใดๆ ตามสัญญานี้แทนหรือในนามของลูกค้า **“หลักทรัพย์”** หมายถึง หลักทรัพย์ประเภททุน ได้แก่ หุ้น หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หน่วยยัติโอนต่างประเทศ และหลักทรัพย์อื่นใดในทำนองเดียวกับหลักทรัพย์ดังกล่าว และหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ ได้แก่ ตัวเงินค้ำประกัน พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ระยะสั้น หุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใด และตราสารการเงินอื่นใดที่ ก.ล.ต. กำหนดไว้ว่าเป็นหลักทรัพย์

“ทรัพย์สิน” หมายถึง เงินสด หลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นใดที่ลูกค้าได้มีอำนาจไว้กับบริษัทเพื่อการชำระหนี้ต่อบริษัท และ/หรือ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึง สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว เช่น เงินปันผล ดอกเบี้ย เป็นต้น

“ชื่อ” ให้หมายความรวมถึง การจองซื้อหลักทรัพย์ด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์

“บัญชีแคชบาลานซ์” (Cash Balance) หมายถึง บัญชีที่ลูกค้าวางเงินไว้ล่วงหน้ากับบริษัท เพิ่มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ก่อนการซื้อหลักทรัพย์หรือมีข้อตกลงไว้กับบริษัทหักเงินตามคำสั่งของบริษัทในบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ฝากเงินไว้เพิ่มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ก่อนการซื้อหลักทรัพย์ หรือ โอนเงินค่าขายหลักทรัพย์เข้าบัญชีดังกล่าว

“ชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสประจำตัว (PIN Code)”

หมายถึง รหัสส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทกำหนดไว้ให้ลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือ ดำเนินการอย่างอื่นตามสัญญานี้

“บริษัท” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และให้หมายความรวมถึงผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ผู้รับมอบอำนาจ พนักงานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทภายใต้สัญญานี้

“บริษัทจัดการ” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่ทำสัญญาหรือมีข้อตกลงกับบริษัทให้เป็นตัวแทน นายหน้า ผู้สนับสนุนการขาย รับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามเงื่อนไขที่กำหนด

“กองทุนรวม” หมายถึง โครงการลงทุนโดยนำเงินของผู้ซื้อหน่วยลงทุนรวมกันและบริหารจัดการเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุน

“หน่วยลงทุน” หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ออกโดยบริษัทจัดการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว และให้หมายความถึง ตราสารทุน ตราสารหนี้ หลักทรัพย์ในตลาดเงิน หรือ สินค้าอื่นใดตามที่กองทุนรวม และ/หรือ ก.ล.ต. กำหนดขึ้นภายหลังด้วย

“การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนต้นทาง) เพื่อนำเงินค่าขายไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) โดยกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางอาจเป็นกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันหรือต่างบริษัทจัดการก็ได้

“ธุรกรรมเกี่ยวกับสัญญา” หมายถึง การโอน รับโอน รับมอบ ส่งมอบ หรือ ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. บริษัทจัดการด้วย

“ระบบอินเทอร์เน็ต” หมายถึง การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายของบริษัท ลูกค้า ตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. บริษัทจัดการ ผู้ให้บริการ โดยสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้เพื่อทำการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และให้หมายความรวมถึงการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสัญญาการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร การคัดลอกเพิ่มข้อมูลและใช้โปรแกรมอื่นใดภายใต้สัญญานี้

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) และ/หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า และ/หรือ แหล่งกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์อื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

“ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

“ศูนย์รับฝาก” หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ บุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรอื่นใดซึ่งเป็นสถานที่อันเป็นศูนย์กลางในการให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการหักบัญชีหลักทรัพย์

“สำนักหักบัญชี” หมายถึง บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ บุคคล นิติบุคคล หรือ องค์กรอื่นใดซึ่งเป็นสถานที่อันเป็นศูนย์กลางในการให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการหักบัญชีหลักทรัพย์

“กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่ง ฯลฯ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้นโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมายและระเบียบซึ่งใช้บังคับกับหลักทรัพย์ ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

“วันทำการ” หมายถึง วันที่ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยเปิดทำการตามปกติ

“กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่อำนาจทำลายล้างสูง” หมายถึง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง รวมถึง พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นคราวๆ

หมวด 2 การแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าและการมอบอำนาจ

2. ลูกค้าตกลงแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือนายหน้าของลูกค้า และ/หรือผู้รับมอบอำนาจของลูกค้า โดยลูกค้าจะจัดทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อการดังกล่าว หรืออาจให้อิทธิพลหนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือมอบอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายในการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์สำหรับหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และลูกค้าตกลงมอบอำนาจให้บริษัทดำเนินการใดๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1 ชื่อ ขาย โอน รับโอน และจองซื้อหลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภททั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง รับมอบ ส่งมอบ ซึ่งหลักทรัพย์ เงินปันผล ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของลูกค้า

2.2 ชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมยืมยืมหน้า ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ของลูกค้า และทวงถามรับชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์

2.3 ฝากถอน และเก็บดูแลรักษาซึ่งหลักทรัพย์และทรัพย์สินของลูกค้าที่ได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ใดๆ

2.4 แต่งตั้งและถอดถอนตัวแทนหรือผู้รับมอบอำนาจช่วงเพื่อกระทำการใดๆ แทนผู้รับมอบอำนาจตามอำนาจที่ได้ให้ไว้ในสัญญานี้

2.5 ลงนามในเอกสารหรือตราสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามข้อ 2.1 ถึง ข้อ 2.4 แทนลูกค้า

2.6 กระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือสมควรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามอำนาจที่ให้อำนาจในสัญญานี้

3. ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลดังนี้ พร้อมทั้งจัดทำชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝาก นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี และ/หรือ ก.ล.ต. เมื่อบริษัท และ/หรือ หน่วยงานดังกล่าวร้องขอ

3.1 ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้าทุกรายทุกทอด

3.2 วัตถุประสงค์ในการซื้อขายของลูกค้า

3.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้า

ลงนาม (ลูกค้า)
(.....)

3.4 ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อชื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง จัดหา และจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูล ตามข้อ 3.1 ข้อ 3.2 และข้อ 3.3 ของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้ารู้หรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ดำเนินการเช่นนั้น

หมวด 3 การซื้อขายและวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์

4. ในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญา บริษัทจะเป็นผู้กำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยมีต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน และลูกค้าตกลงยอมรับการเพิ่มหรือลดวงเงินดังกล่าวของบริษัทโดยลูกค้าตกลงที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ได้เพียงไม่เกินวงเงินที่บริษัทกำหนดหลังจากหักยอดหนี้สินต่างๆ ทั้งหมดที่ลูกค้ามีต่อบริษัทแล้ว ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่เกินกว่าวงเงินที่บริษัทกำหนดหรือในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระราคาซื้อขายหรือส่วนต่างของการหักลบราคาดังกล่าวให้แก่บริษัทจนครบถ้วน หรือจนกว่าบริษัทจะได้ออกหมายเรียกให้ลูกค้าชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามอบหมายให้สั่งซื้อ แต่ไม่ได้อำนาจราคาซื้อขายตามที่กำหนดและลูกค้าตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัทอื่นเนื่องมาจากการปฏิเสธคำสั่งดังกล่าวของบริษัท

5. ลูกค้าตกลงรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมใดๆ ตามอัตราที่บริษัทกำหนด รวมทั้งค่าภาษีอากรและค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) อันเกิดขึ้นเนื่องจากการทำหน้าที่ของบริษัทให้กับลูกค้าในแต่ละธุรกรรมตามสัญญา

6. ลูกค้าตกลงรับผิดชอบการกระทำใดๆ ของบริษัทที่ได้กระทำไปในฐานะตัวแทน และ/หรือนายหน้าตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้ข้อ 2. ในกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยทางอื่นใด เช่น ทางโทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต (Internet) หรือโดยวิธีอื่นใด ยินยอมรับรองการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว รวมทั้งชื่อ จำนวน และราคาของหลักทรัพย์เป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่บริษัทภายในวันที่ได้มีคำสั่งดังกล่าว หรืออย่างช้าภายในห้าทำการถัดไป หรือภายในวันที่ลูกค้าได้รับใบยืนยันจากบริษัท ถ้าลูกค้าไม่ตอบยืนยันหรือมิได้โต้แย้งคัดค้านภายในระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะถือว่าหลักฐานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักฐานที่ต้องและลูกค้ายอมรับหลักฐานดังกล่าว

หมวด 4 การวางทรัพย์สินเป็นหลักประกัน

7. ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกค้าตกลงวางทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักประกันให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ด. หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นคราวๆ ไป

หมวด 5 การส่งมอบหลักทรัพย์

8. ในกรณีที่ลูกค้าสั่งขายหลักทรัพย์ใดๆ ลูกค้าตกลงที่จะส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขายให้แก่บริษัทก่อนที่ลูกค้าจะส่งขาย หรือภายในเวลา 12.00 น. ของวันทำการที่ 1 (หนึ่ง) ถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์ (T+1) หรือภายในระยะเวลาอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด (แล้วแต่กรณี) ถ้าลูกค้าไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือ มีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอต่อการส่งมอบให้แก่บริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น ลูกค้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ชนิดและจำนวนเดียวกันกับที่ลูกค้าได้สั่งขาย เพื่อนำมาส่งมอบแทนจากตลาดหลักทรัพย์ หรือจากบุคคลอื่นใดหรือที่อื่นใดในราคาตลาด หรือราคาอื่นใดได้ในวันที่ หรือภายในเวลาตามที่บริษัทจะเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด และลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าปรับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และค่าปรับอื่นใดอันเกิดจากการไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ตามอัตราที่บริษัทกำหนด

อนึ่ง ลูกค้าตกลงยินยอมชำระเงินค่าปรับในอัตราที่บริษัทกำหนด ตลอดจนค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวของลูกค้า และจากการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อนำมาส่งมอบแทนนั้น โดยลูกค้ายอมรับว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่เพียงฝ่ายเดียว

บริษัทจะชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าในวันทำการที่ 2 (สอง) ถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์ (T+2) หรือภายในระยะเวลาอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือบริษัทกำหนด

หมวด 6 การชำระราคา

9. เมื่อลูกค้าได้มีคำสั่งให้ซื้อหลักทรัพย์ และบริษัทสามารถซื้อให้ได้ไม่ว่าจะครบถ้วนตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งหรือไม่ถึง ลูกค้าต้องจ่ายเงินค่าซื้อหลักทรัพย์พร้อมค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร ค่านายหน้า ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอื่นใดในการดังกล่าวให้แก่บริษัทภายในวันทำการที่ 2 (สอง) ถัดจากวันที่บริษัทซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ หรือภายในระยะเวลาอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือบริษัทกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าลูกค้าจะสั่งขาย และ/หรือขายหลักทรัพย์ที่บริษัทได้ซื้อไว้ตามคำสั่งนั้นไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม และบริษัทจะส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าภายในวันทำการที่ 3 (สาม) ถัดจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือบริษัทกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจส่งมอบเงินค่าปรับแทนการส่งมอบหลักทรัพย์ (Cash Settlement) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือบริษัทกำหนดในกรณีที่บริษัทได้รับมอบหลักทรัพย์ไม่ครบถ้วนตามแนวทางการจัดสรรของสำนักหักบัญชี ลูกค้ายินยอมให้บริษัทจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า

ด้วยดุลยพินิจของบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าทุกรายของบริษัท

ทั้งนี้ลูกค้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการหักเงินค่าซื้อหลักทรัพย์จากบัญชีเงินฝากของลูกค้าในระบบอัตโนมัติของธนาคาร (Automated Transfer System) (บัญชี ATS) หักเงินจากบัญชีเช็คบาลานซ์ (Cash Balance) ของลูกค้า หรือด้วยวิธีการอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือบริษัทกำหนด แต่หากลูกค้ามีสถานะเป็นนิติบุคคล นอกจากการดำเนินการดังกล่าวแล้วลูกค้าอาจชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์โดยจ่ายเช็คขีดคร่อมระบุเข้าบัญชีของบริษัท หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัท หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือบริษัทกำหนดที่เห็นสมควร

ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี ATS ลูกค้าตกลงจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 เดือน

หมวด 7 การบังคับขายหลักทรัพย์

10. ในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 9. ลูกค้าตกลงให้บริษัทดำเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ใดๆ ของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทรวมถึงหลักทรัพย์ที่ลูกค้าไม่ชำระราคาซื้อขายดังกล่าวให้แก่บุคคลใดๆ ได้ในทันที หรือในวันเวลาที่บริษัทเห็นสมควร และในราคาที่บริษัทเห็นสมควรโดยมีต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบก่อนแต่ประการใด และลูกค้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขายหลักทรัพย์นั้นโดยจำนวนเงินที่ได้จากการขายดังกล่าวบริษัทจะนำไปชำระค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ค่าภาษีอากรและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้น ก่อน/หลัง (ถ้ามี) จากนั้นบริษัทจึงจะนำเงินส่วนที่เหลือไปชำระเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว ในกรณีที่ยังมีจำนวนเงินเหลืออยู่บริษัทจะคืนให้แก่ลูกค้าตามลำดับต่อไป แต่ถ้าในกรณีจำนวนเงินที่ได้จากการขายดังกล่าวไม่เพียงพอสำหรับการชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว ลูกค้าตกลงยินยอมชำระเงินส่วนที่ขาดดังกล่าวให้แก่บริษัทในทันที และลูกค้าตกลงชำระเงินค่าปรับในอัตราที่บริษัทกำหนด และดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปีของยอดเงินที่ค้างชำระหรืออัตราตามที่บริษัทประกาศกำหนด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นคราวๆ ไป โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และไม่ต้องทำหลักฐานใดๆ ให้ลูกค้าอีกทั้งสิ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่ผิดนัดดังกล่าวจนถึงวันที่บริษัทได้รับชำระเงินครบถ้วนแล้ว

การขายหลักทรัพย์ข้างต้นลูกค้าตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ จากบริษัท ถึงแม้ว่าราคาขายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต่ำกว่าราคาตลาด ณ เวลานั้นหรือราคาตลาดได้สูงขึ้นกว่าราคาขายหลังจากการขายดังกล่าว

11. ในกรณีที่ลูกค้ายังคงมีหนี้ค้างชำระอยู่กับบริษัท หากนายทะเบียนได้มีการประกาศปิดสมุดทะเบียนซึ่งหลักทรัพย์ใดๆ ไม่ว่าจะกรณีของหุ้นเพิ่มทุน หรือกรณีจ่ายปันผล ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีอำนาจดำเนินการและลงนามในใบจองซื้อหุ้นและยอมรับหุ้นใหม่ที่ลูกค้ามีสิทธิจองซื้อและลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระราคาของหุ้นดังกล่าวรวมทั้งยินยอมให้บริษัทเป็นผู้ถือใบหุ้นดังกล่าวไว้ในฐานะเป็นหลักประกันของมูลหนี้ที่ค้างชำระของลูกค้า อีกทั้งลูกค้ายังตกลงยินยอมให้บริษัทนำเงินปันผลที่ได้รับไปชำระหนี้ที่ค้างชำระของลูกค้าจนกว่าหนี้ดังกล่าวจะได้รับชำระเต็มจำนวน

12. ในการขายหลักทรัพย์ของลูกค้า เมื่อบริษัทได้ปฏิบัติตามคำสั่งขายหลักทรัพย์ของลูกค้าแล้วบริษัทจะชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวหลังจากได้หักค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) ให้แก่ลูกค้าโดยการโอนเงินค่าขายหลักทรัพย์เข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าในระบบอัตโนมัติของธนาคาร (Automated Transfer System) (บัญชี ATS) หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเช็คบาลานซ์ (Cash Balance) ของลูกค้า หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือบริษัทกำหนด แต่หากลูกค้ามีสถานะเป็นนิติบุคคลนอกจากการดำเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทอาจดำเนินการด้วยวิธีการอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ด. สำนักหักบัญชี หรือบริษัทกำหนดที่เห็นสมควร โดยบริษัทจะชำระให้ภายใน 2 (สอง) วันทำการนับแต่วันขายหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือบริษัทกำหนด (แล้วแต่กรณี) ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์เปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี ATS ให้ลูกค้าดำเนินการตามข้อ 9.

13. ในกรณีที่ลูกค้าได้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทสำหรับการขายหลักทรัพย์ ลูกค้าขอรับรองว่าหลักทรัพย์ที่นำมาส่งมอบให้แก่บริษัทดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้า และไม่ตกอยู่ภายใต้การจำนำ การเช็ดพัน หรือการผูกพันใดๆ กับบุคคลอื่นใด

14. ลูกค้าตกลงยอมรับว่า ในการสั่งซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์ของลูกค้านั้นเป็นการสั่งซื้อและ/หรือ ขายหลักทรัพย์ตาม ชื่อ ชนิดประเภทจำนวนและราคาที่ต้องการซื้อและ/หรือ ขายเท่านั้น โดยไม่เจาะจงว่าจะเป็นการซื้อหรือขายให้แก่ผู้ใดและเมื่อบริษัทจะต้องรับหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อผู้ขายหรือลูกค้าก็ให้ใช้หลักทรัพย์ชนิดประเภทเดียวกัน และจำนวนเท่ากันแทนกันได้

15. ลูกค้าตกลงด้วยว่า ในการซื้อและขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้า บริษัทมีอำนาจที่จะทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในนามของบริษัทในฐานะคู่สัญญาเอง และ/หรือในฐานะตัวแทนนายหน้าของบุคคลอื่นก็ได้

ลงนาม (ลูกค้า)

16. ลูกค้านัดลงว่าบริษัทไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของลูกค้าโดยไม่มีจำเป็นต้องแจ้งเหตุผลใดๆ ให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด อีกทั้งบริษัทยังไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าถ้าหากบริษัทไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าได้ไม่ว่าทั้งหมด หรือ บางส่วน เว้นแต่เป็นการกระทำโดยทุจริตหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทในกรณีที่มีได้เจตนาจากความผิดของลูกค้าตามสัญญา

17. ลูกค้ายินยอมให้บริษัทยึดหน่วยหลักทรัพย์ซึ่งบริษัทได้ซื้อไว้ตามคำสั่งลูกค้า และ/หรือหลักทรัพย์ที่บริษัทได้ซื้อไว้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าตามสัญญา หรือตามข้อตกลงอื่นใดที่ลูกค้าจะมีขึ้นกับบริษัทต่อไปในอนาคต และ/หรือ ทรัพย์สิน และ/หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดซึ่งได้ฝากไว้กับบริษัท หรือได้ส่งมอบ มอบหมายให้บริษัทครอบครองดูแลรักษาเพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษา หรือด้วยเหตุประการใดก็ตามไว้เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ทุกชนิดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท โดยไม่จำกัดว่าหลักทรัพย์ ทรัพย์สิน หรือสิทธิอื่นใดแต่ละรายการจะเป็นหลักประกันเฉพาะหนี้สิน อันเกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในรายการนั้นเท่านั้น โดยลูกค้ายินยอมให้บริษัทยึดหน่วยหลักทรัพย์ดังกล่าวไว้จนกว่าลูกค้าจะชำระหนี้ให้บริษัทจนครบถ้วน รวมทั้งยินยอมให้บริษัทนำเงินสด หรือขายหลักทรัพย์ ทรัพย์สิน หรือนำสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหลักทรัพย์ของลูกค้า เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล ฯลฯ มาชำระหนี้แก่บริษัทจนครบถ้วนโดยบริษัทมีต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบ

หมวด 8 หน่วยลงทุน

18. เงื่อนไขทั่วไป

18.1 การชำระเงินค่าซื้อ หรือรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือรับเงินผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุนตามสัญญา นี้ ลูกค้าตกลงให้บริษัทดำเนินการหักเงินค่าซื้อจากเงินค่าขายรวมถึงเงินผลประโยชน์ดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทตามหนังสือขอให้หักบัญชี ATS ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์เปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี ATS ให้ลูกค้าดำเนินการตามข้อ 9.

18.2 เอกสารใบคำสั่งซื้อ หรือขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ หรือขายคืน หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนประกาศกำหนดหรือระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท ไม่ว่าจะอยู่ในวันทำสัญญานี้ หรือที่จะประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย

18.3 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า การซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสัญญานี้ อาจไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ได้ ในกรณีที่ลูกค้า หรือผู้เกี่ยวข้องของลูกค้าได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน หรือเกินกว่าที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์หรือประกาศของ ก.ล.ต. ที่ได้ประกาศแก้ไขเป็นครั้งคราวไป

19. ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนของลูกค้า โดยให้เป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) หรือเป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ เพื่อซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งมอบอำนาจให้บริษัทเป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การซื้อ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแทนลูกค้าตามสัญญา โดยลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบผูกพันตามคำสั่งซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของลูกค้าทุกประการ โดยลูกค้าอาจมีคำสั่งด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร หรือมีคำสั่งผ่านโทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสารอื่นใดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือวิธีการอื่นใดตามประเพณีปฏิบัติในการซื้อขายหน่วยลงทุนซึ่งถือปฏิบัติอยู่ทั่วไปเมื่อบริษัทได้รับทราบคำสั่งโดยชัดเจนปราศจากข้อสงสัยแล้วให้ถือว่าเป็นคำสั่งโดยชอบของลูกค้า และลูกค้ายอมรับผลของคำสั่งดังกล่าวเสมือนว่าลูกค้าได้ออกคำสั่งนั้นด้วยตนเอง ทั้งนี้ ให้บริษัทมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ แทนลูกค้า ดังต่อไปนี้

19.1 ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน โอน รับโอน รับมอบ ส่งมอบ ถือครองหน่วยลงทุน

19.2 กระทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ของลูกค้า

19.3 แต่งตั้ง และถอดถอนตัวแทนชั่วคราว เพื่อกระทำการใดๆ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญานี้

19.4 ลงนามในเอกสารใบคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ดำเนินการส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

19.5 ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

19.6 ดำเนินการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุนเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท หรือตามที่ลูกค้าได้แจ้งเปลี่ยนแปลง

19.7 รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองหน่วยลงทุนของลูกค้า และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวและเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับลูกค้าต่อไป

19.8 ติดต่อบริษัทงาน ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า หรือทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ หรือเพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จสมบูรณ์

19.9 ลูกค้าและบริษัทตกลงให้ถือสัญญานี้เป็นหนังสือมอบอำนาจของลูกค้าให้บริษัทดำเนินการต่าง ๆ ตามสัญญานี้โดยไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนาจอีกฉบับหนึ่ง

20. การซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

20.1 ก่อนดำเนินการส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจคู่มือผู้ลงทุน หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างดีแล้ว

20.2 ลูกค้าตกลงผูกพันตามคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทุกประการไม่ว่าจะเป็นคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร วาจา โดยทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ หรือโดยวิธีอื่น ๆ ตามประเพณีในการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนซึ่งถือปฏิบัติอยู่ทั่วไป

20.3 ลูกค้ายอมรับและเข้าใจดีว่า การส่งคำสั่งต่าง ๆ หรือการทำธุรกรรมใดๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ถือเป็นสิทธิเฉพาะตัว ลูกค้าตกลงจะเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของตนเป็นความลับ ทั้งจะต้องใช้มาตรการเพื่อความปลอดภัยอย่างเพียงพอ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าใช้ และในการใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และ/หรือวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทกำหนดให้มีผลผูกพันลูกค้าทุกประการ ลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ลูกค้าขอให้คำรับรอง และยืนยันว่าลูกค้ามีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการซื้อขาย และ/หรือการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดีแล้ว ลูกค้าตกลงและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การส่งคำสั่งหรือการกระทำใดๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ลูกค้ามีหน้าที่ต้องตรวจสอบการส่งคำสั่ง หรือการกระทำดังกล่าว เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงและข้อขัดข้องต่าง ๆ เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างการส่งคำสั่ง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า การไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การผิดพลาด และตลาดเคลื่อนไหวของข้อมูลที่บริษัทได้รับหรือการขัดข้องของอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสาร หรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้า หรือของบริษัท รวมทั้งเหตุขัดข้องใดๆ ในการส่งคำสั่ง หรือรับคำสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ซึ่งทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ลูกค้าไม่สามารถอ้างเหตุดังกล่าวมาเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

20.4 ลูกค้ายอมรับและเข้าใจดีว่าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ให้เป็นตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนั้น ๆ หากบริษัทหรือลูกค้าไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม บริษัทสามารถยกเลิกการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ทันที

การขายเลิกคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนั้น ๆ การซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนบริษัทจะประกาศรายชื่อกองทุนรวมภายใต้การดำเนินการตามสัญญานี้ ให้ลูกค้าทราบตามวิธีการที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มจำนวนกองทุนรวมที่ใช้

20.5 ลูกค้าตกลงชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน รวมถึง ค่า佣หน้ ค่าธรรมเนียม กำมิมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด กรณีที่ลูกค้าไม่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่า佣หน้ ค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดตามจำนวนหรือภายในเวลาที่บริษัทกำหนด ให้ถือว่าลูกค้าเป็นหนี้บริษัท และลูกค้ายินยอมชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี นับแต่วันครบกำหนดชำระจนกว่าลูกค้าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทประกาศเป็นคราว ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ

20.6 ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ จากไปยังการซื้อขายประจำวัน ที่บริษัทส่งให้ทุกวันที่มีการซื้อขาย หากลูกค้าเห็นว่าการดังกล่าวไม่ถูกต้อง ลูกค้าต้องทักท้วงภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับแต่วันทำการดังกล่าว ถ้าลูกค้าไม่คัดค้านภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทถือว่าลูกค้ารับรองรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ถูกต้องทุกประการ

20.7 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทมีสิทธิที่จะไม่รับ หรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของลูกค้า หากบริษัทเห็นว่า

- (1) การดำเนินการตามคำสั่งนั้นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือ
- (2) หากลูกค้าผิดสัญญา หรือข้อตกลงใดๆ ที่มีกับบริษัท หรือมีหนี้ค้างชำระค่าซื้อหลักทรัพย์กับบริษัท หรือ
- (3) มีกรณีจำเป็นอื่นใดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท หรือ
- (4) มีเหตุอันสมควรประการอื่น

ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ และสละบรรดาสิทธิทั้งหลายที่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ใดๆ กับบริษัท

20.8 ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดไม่ชำระหนี้ใดๆ ที่มีต่อบริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิบังคับขายหน่วยลงทุน หรือทรัพย์สินอื่นใดที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ หรือหักเงินคงเหลือในบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อชำระหนี้ทั้งหมดอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีต่อไปในอนาคต

20.9 ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่า ในบางกรณีบริษัทอาจปฏิบัติต่อลูกค้าในเรื่องใดซึ่งมีผลทำให้ลูกค้าได้รับเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมกับการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ และจะต้องไม่ขัดหรือแย้งและไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว

ลงนาม (ลูกค้า)

21. ลูกได้รับทราบและเข้าใจถึงข้อมูลความเสี่ยง และวิปฏิบัติในการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้

21.1 ความเสี่ยงซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทุน

ลูกคำเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมย่อมมีความเสี่ยงตามประเภทตราสารที่กองทุนนั้นไปลงทุน และมีระดับความเสี่ยงมาก หรือน้อยขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนลูกคำควรศึกษาข้อมูล และนโยบายการลงทุนจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน

21.2 ความเสี่ยงทั่วไปในการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ลูกคำเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่าง ๆ มีความเสี่ยงในเงินที่ลงทุน โดยอาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การฉ้อโกง ความวุ่นวายในบ้านเมือง เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงไม่ว่าโดยทางตรงและทางอ้อมต่อราคาหน่วยลงทุน

21.3 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

ลูกคำเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมในบางกรณีอาจจะไม่มีความสภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อย ซึ่งอาจทำให้ลูกคำไม่สามารถซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามจำนวนที่ลูกคำต้องการ

21.4 การทำความเข้าใจกับวิปฏิบัติ และเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้

ลูกคำได้ศึกษาและทำความเข้าใจในเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาฉบับนี้อย่างละเอียดรอบคอบ เช่น วิปฏิบัติในการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน การยกเลิกคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง วิธีการดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขหนังสือชี้ชวน เป็นต้น อีกทั้ง ลูกคำได้พิจารณาแล้วว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกคำหรือไม่เพียงใดด้วย

21.5 ความเสี่ยงจากระบบการซื้อขาย

ในการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อจำกัดบางประการ เช่น การหยุดการทำงานของ Hardware และ/หรือ Software ผลดังกล่าวอาจทำให้บริษัทไม่สามารถทำตามคำสั่งของลูกคำได้เป็นบางส่วนหรือทั้งหมด

อย่างไรก็ตามข้อมูลความเสี่ยงที่ระบุไว้ในที่นี้ มิได้แสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่แสดงถึงปัจจัยหรือความเสี่ยงที่สำคัญบางประการที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมตามสัญญาฉบับนี้ ดังนั้น จึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญในอนาคตได้

22. ข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้บริการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสาร

22.1 ลูกคำจะสามารถเริ่มใช้บริการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสารได้ก็ต่อเมื่อลูกคำได้กรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสารพร้อมทั้งลงนาม และแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทกำหนด และบริษัทได้อนุมัติให้ท่านสามารถใช้บริการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

22.2 ลูกคำจะสามารถทำรายการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสารได้โดยไม่ต้องมีลูกคำ แต่ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ ในการกำหนดมูลค่าของหน่วยลงทุนในการใช้บริการตามข้อตกลงนี้ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

22.3 ลูกคำตกลงว่าจะไม่เปิดเผยรายการสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจะดำเนินการให้ตามคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสารไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

22.4 ลูกคำรับทราบและตกลงว่าบริษัทอาจสงวนสิทธิไม่ทำรายการตามคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสาร ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างเต็มที่ หรือเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนและเงื่อนไขการเปิดบัญชีกองทุน หรือตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

22.5 ลูกคำตกลงและยอมรับว่าการทำรายการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสาร ถือว่าเป็นการทำรายการอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ และผูกพันลูกคำเสมือนว่าลูกคำได้ติดต่อขอรับบริการจากบริษัท หรือตัวแทนโดยตรง ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการและหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนและเงื่อนไขการเปิดบัญชีกองทุน

22.6 ลูกคำเข้าใจและตกลงที่จะยอมรับความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้บริการส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสาร ซึ่งอาจมีความเสียหายเกิดขึ้นได้โดยตรงหรือโดยอ้อมจากความชำรุด บกพร่อง ความขัดข้องของอุปกรณ์ใดๆ หรือความขัดข้องของระบบ การสูญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่ง หรือข้อผิดพลาดในเชิงธุรกิจหรือสิ่งอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท หรือบริษัทจัดการ หรือความควบคุมของตัวแทนของบริษัทจัดการ และลูกคำตกลงว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษใดๆ จากบริษัท บริษัทจัดการ หรือตัวแทนของตัวแทนของบริษัทจัดการ

22.7 บริษัทจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามคำสั่งขายหน่วยลงทุนทางโทรสารเพื่อเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตามชื่อบัญชีที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เท่านั้น

22.8 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้บริการนี้ให้ทุกขณะตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกคำทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัท หรือประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

22.9 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกการให้บริการสั่งซื้อ หรือขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสารได้ทุกเมื่อ ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

22.10 ลูกคำขอรับรองว่า ในขณะที่ส่งคำสั่งเพื่อทำรายการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสารให้แก่บริษัทนั้น ลูกคำมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนทุกประการ

หมวด 9 การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

23. ลูกคำตกลงและรับทราบว่า การลงนามในสัญญาเป็นการแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วย บริษัทตกลงอนุมัติให้ลูกคำสามารถส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ เมื่อลูกคำได้แจ้งความประสงค์ในการใช้บริการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) รหัสประจำตัว (PIN Code) ของลูกคำให้แก่ลูกคำทราบ โดยลูกคำตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน และรหัสประจำตัวทันที เพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้รหัสผ่าน รหัสประจำตัว และรหัสใดๆ ของลูกคำ ตลอดจนจะเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน รหัสประจำตัว และรหัสใดๆ ของลูกคำนี้ไว้เป็นความลับ รวมทั้งจัดมาตรการในการป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้หรือสามารถใช้ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน รหัสประจำตัว และรหัสใดๆ ได้ และลูกคำตกลงยอมรับว่า ในกรณีที่มิบุคคลหนึ่งบุคคลใดใช้ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน รหัสประจำตัว และรหัสใดๆ ของลูกคำ เข้าทำการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือดูข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือกระทำการใดอันเนื่องมาจากการใช้ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน รหัสประจำตัว และรหัสใดๆ ของลูกคำ ลูกคำตกลงที่จะผูกพันตนและจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับผลและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดเสมือนหนึ่งเป็นการกระทำโดยลูกคำทุกประการ

ทั้งนี้ ลูกคำสามารถยกเลิกการใช้บริการช่องทางบริการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตามวรรคหนึ่งได้ โดยการแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

24. ลูกคำตกลงและยอมรับว่า บริษัทอาจจัดส่งชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน รหัสประจำตัว และรหัสใดๆ ให้แก่ลูกคำทางไปรษณีย์ หรือให้ลูกคำมารับด้วยตนเอง หรือด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร ในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน รหัสประจำตัว และรหัสใดๆ สูญหาย และ/หรือถูกทำลาย และ/หรือลูกคำไม่อาจจดจำชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน รหัสประจำตัว และรหัสใดๆ ดังกล่าวได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกคำจะต้องแจ้งให้บริษัทระงับการใช้ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน รหัสประจำตัว และรหัสใดๆ นั้นเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีและหากเกิดความเสียหายใดๆ แก่ลูกคำก่อนเวลาที่บริษัทจะระงับการใช้บริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งลูกคำจะไม่ยกเอาเหตุดังกล่าวขึ้นเป็นข้อปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเป็นข้อเรียกร้องให้บริษัทต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งสิ้น

25. ในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือการใช้บริการอื่นใดของบริษัทตามสัญญา นี้ลูกคำตกลงยอมรับและผูกพันผลของการซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์ หรือการใช้บริการอื่นใดที่บริษัทแสดงไว้ในระบบอินเทอร์เน็ต และลูกคำมีหน้าที่ต้องตรวจสอบผลการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการใช้บริการอื่นใดดังกล่าวทางระบบอินเทอร์เน็ตตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะแจ้งผลการซื้อขายหรือการใช้บริการอื่นใดด้วยวิธีอื่นใดอีกหรือไม่ก็ตามแต่บริษัทจะเห็นสมควร ลูกคำตกลงและยอมรับว่าคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือคำสั่งใดๆ ตามสัญญาเหล่านี้ได้กระทำโดยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน รหัสประจำตัว และรหัสใดๆ ของลูกคำแล้วการกระทำดังกล่าวจะมีผลผูกพันลูกคำทุกประการ แม้ว่าลูกคำจะไม่ได้ทำหรือลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนั้นก็ตาม และลูกคำตกลงยินยอมรับผิดชอบการกระทำดังกล่าวโดยถือเสมือนว่าลูกคำเป็นผู้กระทำการนั้นด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเกิดขึ้นโดยทุจริตและ/หรือโดยบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม ลูกคำที่ตกลงยินยอมจะไม่ยกเอาเหตุดังกล่าวขึ้นปฏิเสธความรับผิดชอบต่อบริษัททั้งสิ้น

26. การบอกกล่าว การแจ้ง หนังสือ บันทึก บรรดาเอกสาร รวมทั้งประกาศภายใต้สัญญานี้ และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่บริษัทจัดส่งให้แก่ลูกคำตามที่อยู่และ/หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือทางเว็บไซต์ (Website) และ/หรือทางอินเทอร์เน็ต ตามที่ลูกคำได้แจ้งไว้กับบริษัทแล้ว และ/หรือตามวิธีอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร ให้ถือว่าลูกคำได้รับและทราบข้อความในเอกสาร และ/หรือข้อมูลดังกล่าวโดยชอบแล้ว บริษัทไม่จำเป็นต้องจัดส่งเอกสาร และ/หรือข้อมูลดังกล่าวให้แก่ลูกคำทางไปรษณีย์อีกแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กรณีลูกคำเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และ/หรือที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือเว็บไซต์ตามที่ได้แจ้งไว้กับบริษัท ลูกคำจะต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หรือแจ้งให้บริษัททราบด้วยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทกำหนด หากลูกคำละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยสัญญา นี้ ลูกคำขอแจ้งความจำนงและตกลงว่าในการส่งไปรษณีย์รายการซื้อขายและรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกคำ รวมถึงเอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ขอให้บริษัทจัดส่งให้ลูกคำในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านทางวิธีอื่นใดที่บริษัทกำหนดตามหลักเกณฑ์ หรือประกาศของ ก.ล.ด.

27. ลูกคำเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไม่ว่ากรณีใดๆ เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้องไม่สามารถ

ลงนาม (ลูกคำ)
(.....)

ทำงานได้ตามปกติ และความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกจ้างตกลงจะไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายใดๆ จากทางบริษัทและยินยอรับความเสี่ยงนี้ด้วยตนเองทุกประการ

28. ลูกจ้างเข้าใจและรับทราบถึงบรรดากฎหมาย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดีและยินยอมผูกพันที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับทั้งที่มีอยู่และอาจแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ ไป

29. นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว บรรดาข้อตกลงอื่นๆ อันเกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต ลูกจ้างตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นๆ ในสัญญาฯ และ/หรือตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ก.ล.ต. และ/หรือศูนย์รับฝาก

หมวด 10 การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกจ้าง

30. ลูกจ้างตกลงมอบหมาย และยินยอมให้บริษัทเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกจ้าง รวมตลอดถึงสิทธิประโยชน์ใดๆ ของลูกจ้างที่เกิดขึ้นเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าว โดยการฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นใดตามที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ในกรณีที่มีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินดังกล่าว ลูกจ้างตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วยตนเอง ลูกจ้างรับทราบว่าเงินและทรัพย์สินใดๆ ของลูกจ้างที่ได้มอบหมายให้บริษัทเป็นผู้ดูแลรักษาไว้ตามสัญญาฯ จะไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากหรือสถาบันอื่นใดที่มีหน้าที่ในการรับประกันเงินฝาก

31. บริษัทจะดำเนินการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกจ้างโดยแยกทรัพย์สินของลูกจ้างออกจากทรัพย์สินของบริษัทตามวิธีการที่บริษัทกำหนดดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนดไว้ในขณะที่มีสัญญาฯ และ/หรือที่จะได้มีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า

31.1 ทรัพย์สินประเภทเงิน

(1) แยกโดยการเก็บรักษาไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกจ้างโดยปราศจากข้อสงสัย รวมถึงโดยการแยกบัญชีของลูกจ้างออกจากบัญชีของบริษัท

(2) แยกโดยบริษัทนำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือลงทุนในบัตรเงินฝากของธนาคารดังกล่าว หรือลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือลงทุนในตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้รับอวาล์วทั้งจำนวน หรือเป็นผู้ค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยเต็มจำนวนอย่างไม่มีเงื่อนไข หรือลงทุนในธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาซื้อขายซึ่งหลักทรัพย์ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ล.ต. กำหนด หรือลงทุนในลักษณะอื่นตามที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

31.2 ทรัพย์สินประเภทหลักทรัพย์

(1) แยกโดยการเก็บรักษาไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าหลักทรัพย์จำนวนดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกจ้างโดยปราศจากข้อสงสัย รวมถึงโดยการแยกบัญชีของลูกจ้างออกจากบัญชีของบริษัท

(2) แยกโดยการฝากไว้กับศูนย์รับฝาก หรือธนาคารแห่งประเทศไทย

31.3 ทรัพย์สินอื่นๆ

แยกในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าทรัพย์สินอื่นนั้นเป็นทรัพย์สินของลูกจ้างโดยปราศจากข้อสงสัย รวมถึงโดยการแยกบัญชีของลูกจ้างออกจากบัญชีของบริษัท

32. ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกจ้างตกลงยินยอมให้บริษัทนำทรัพย์สินของลูกจ้างไปฝากหรือลงทุนแทนลูกจ้าง โดยบริษัทตกลงจะชำระค่าออกผลการฝากหรือลงทุนในอัตราที่ไม่เกินกว่าค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจริงจากกรณีนั้น โดยบริษัทจะกำหนดและแจ้งให้ลูกจ้างทราบเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ ลูกจ้างตกลงยินยอมให้บริษัทสามารถนำเงินที่เก็บรักษาโดยแยกฝากไว้ หรือที่นำไปลงทุนตามข้อ 31.1(2) ไปฝากหรือลงทุนกับสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมได้

33. บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาและดูแลทรัพย์สินของลูกจ้างตามอัตราที่บริษัทกำหนด รวมถึงในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว (ถ้ามี) ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยในกรณีดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ลูกจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

34. บริษัทตกลงที่จะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินให้แก่ลูกจ้างอย่างน้อยเดือนละครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีรายการซื้อขายหรือไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ในทรัพย์สินที่ได้ฝากไว้กับบริษัทติดต่อกันตั้งแต่ 1 (หนึ่ง) ปีขึ้นไป บริษัทจะจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างอย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง ทั้งนี้ภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต. กำหนด

35. บริษัทจะไม่แต่งตั้งให้บุคคลเป็นตัวแทนของตนในการดูแลทรัพย์สินของลูกจ้าง เว้นแต่กรณีที่มีการแต่งตั้งตัวแทนดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด

36. บริษัทจะไม่กระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิของลูกจ้างในทรัพย์สินโดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งหรือความยินยอมของลูกจ้างหรือบุคคลที่มีอำนาจสั่งการแทนลูกจ้าง

37. บริษัทจะไม่นำทรัพย์สินของลูกจ้างไปใช้เพื่อประโยชน์ของลูกจ้างรายอื่นหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นใด หรือเพื่อประโยชน์ของบริษัทเอง เว้นแต่จะได้รับคำสั่งหรือความยินยอมจากลูกจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นกรณีไป อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจที่จะดำเนินการตามความประสงค์ของลูกจ้างหรือไม่ก็ได้ โดยไม่ถือเป็นความผิดของบริษัท

38. ลูกจ้างรับรองและยืนยันว่าบริษัทได้แจ้งให้ลูกจ้างได้เข้าใจและรับทราบถึงวิธีปฏิบัติของลูกจ้างในการฝากและ/หรือถอนทรัพย์สินของตนจากบริษัท วิธีการของบริษัทในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกจ้าง ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาและดูแลทรัพย์สินของลูกจ้าง (ถ้ามี) รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกจ้างทราบโดยไม่ชักช้า ลูกจ้างเข้าใจและรับทราบว่าตนมีสิทธิในการร้องขอข้อมูลหรือสำเนาสัญญาฯ แต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตนเป็นผู้สัญญาจากบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการปกติของบริษัท

หมวด 11 การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

39. ข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลข่าวสารใดๆ ที่ลูกจ้างได้ไว้กับบริษัท ณ เวลาใดๆ ลูกจ้างรับรองว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงทุกประการและลูกจ้างจะไม่ปิดบังข้อมูลข่าวสารใดๆ ที่เป็นสาระสำคัญต่อบริษัท หากข้อมูลใดที่ลูกจ้างแจ้งไม่เป็นความจริงซึ่งมีผลกระทบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญาฯ ให้ถือว่าลูกจ้างผิดสัญญา และบริษัทมีสิทธิดำเนินการตามที่ระบุไว้ในข้อ 45.

40. ลูกจ้างตกลงว่า ลูกจ้างได้เข้าใจและรับทราบถึง กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฯ ของตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. ศูนย์รับฝาก หรือหน่วยงานราชการ หรือองค์กรอื่นใดที่กำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ และของบริษัทเป็นอย่างดีแล้ว และลูกจ้างตกลงยินยอมผูกพันที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและข้อบังคับดังกล่าวทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคตทุกประการ

ลูกจ้างรับทราบและเข้าใจถึงลักษณะและความเสี่ยงต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาฯ เป็นอย่างดีแล้ว เช่น ความผันผวนขึ้นลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ ความผันผวนของมูลค่าของหลักทรัพย์และทรัพย์สิน ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและในกรณีของการซื้อขายไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ลูกจ้างได้ทราบและเข้าใจถึงลักษณะและความเสี่ยงของตราสารประเภทนี้ ตลอดจนการไม่สามารถซื้อขายตราสารดังกล่าวในวันหมดอายุแล้ว ลูกจ้างทราบและเข้าใจดีว่าการลงนามในสัญญาฯ นี้ถือว่าการลงนามรับทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ ทั้งปวงด้วย

41. ลูกจ้างได้เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งประกาศ ข้อกำหนด และนโยบายซึ่งได้ออกและบังคับโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ลูกจ้างจึงยินยอมให้บริษัทสอบถามข้อมูลที่ถูกเปิดเผยในคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคำขอสัญญา และการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งสิ้น รวมทั้งข้อมูลอื่นใดที่ได้ให้เพิ่มเติมในภายหลังจากบุคคล หรือสถาบันการเงินที่ลูกจ้างอ้างอิงหรือเกี่ยวข้องและยินยอมให้บริษัทแจ้ง ส่ง หรือรายงานข้อมูล หรือเอกสารใดๆ ดังกล่าวของลูกจ้างต่อสำนักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานราชการ หรือองค์กรใดที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย

ในกรณีที่บริษัทพบว่าลูกจ้างถูกประกาศรายชื่อหรือศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดและ/หรือกระทำหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทำความผิดมูลฐานตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการก่อการร้าย ลูกจ้างตกลงให้บริษัทมีสิทธิยุติความสัมพันธ์กับลูกจ้างได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า และยินยอมให้บริษัทมีสิทธิดำเนินการอย่างไรก็ตามที่กำหนดไว้ หรือดำเนินการใดๆ ตามที่กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการก่อการร้าย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบ

42. ในกรณีที่ลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือถูกฟ้องล้มละลาย หรือถูกฟ้องร้องคดีใดๆ หรือผิดสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ หรือเลิกสัญญาตามข้อ 45. หรือกรณีใดๆ ที่บริษัทเห็นสมควรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของบริษัท ลูกจ้างตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิจัดการ หรือกระทำการใดๆ กับหลักทรัพย์ หมายลงทุน เงิน ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง หรือผลประโยชน์ใดๆ ของลูกจ้าง ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัทได้ทั้งหมด หรือบางส่วนได้ทันที เพื่อการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของลูกจ้าง และ/หรือของบริษัท และ/หรือให้บริษัทดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อชดเชยให้บริษัทแทนหลักทรัพย์ซึ่งลูกจ้างได้สั่งให้บริษัทขายแล้วแต่ลูกจ้างมิได้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทได้ทันที และ/หรือให้บริษัทมีสิทธิขายหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ที่ลูกจ้างยังคงค้างชำระกับบริษัท และ/หรือบอกเลิกสัญญาเพื่อปิดบัญชีของลูกจ้างได้ทันทีแต่ฝ่ายเดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าแต่อย่างใดแล้วแต่กรณี

ลงนาม (ลูกจ้าง)
(.....)

การซื้อ การขาย หรือการบอกเลิกดังกล่าว บริษัทมีสิทธิที่จะกระทำใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยการขายทอดตลาด หรือโดยซื้อขายกับบุคคลใดๆ หรือกับบริษัทก็ได้ โดยมีต้องแจ้งให้ลูกค้า หรือทายาททราบล่วงหน้าแต่อย่างใด หรือไม่จำเป็นต้องแจ้งความ หรือโฆษณา หรือระทำการใดในลักษณะเดียวกันแต่อย่างใด

ลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำเงินซึ่งได้จากการขายหลักทรัพย์ข้างต้นนำไปชำระหนี้ทุกชนิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัททั้งในปัจจุบันและหนี้ที่อาจมีขึ้นในอนาคตไม่ว่าหนี้จะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ก็ตาม บริษัทมีสิทธิหักกลบหนี้ทุกชนิดของลูกค้าได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร

หากดำเนินการดังกล่าวแล้วยังไม่พอชำระหนี้ที่มีอยู่กับบริษัทลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาดให้แก่บริษัทจนครบถ้วน เว้นแต่ ความเสียหายหรือสูญหายซึ่งทรัพย์สินของลูกค้าใน สืบเนื่องมาจากการกระทำ หรือดเว้นกระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของบริษัท หรือการละเว้นไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบประกาศของ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะรับผิดชอบในทรัพย์สินดังกล่าวอย่างเต็มจำนวนในการดำเนินการใดๆ ของบริษัทดังกล่าวข้างต้น หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกค้าตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายใดๆ จากทางบริษัท

43. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทประสงค์ที่จะประกาศข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่นใด ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิของลูกค้ายินยอมให้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขใดๆ ตามสัญญาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศตามที่บริษัทเห็นสมควร เมื่อบริษัทดำเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้ลูกค้ารับทราบ หรือประกาศผ่านเว็บไซต์ ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า

44. ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด และ/หรือบางส่วนเกี่ยวกับลูกค้าภายใต้สัญญา หรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักที่บริษัทได้เก็บรักษาไว้ทุกรูปแบบรวมทั้งตกลงยินยอมให้ข้อมูลที่เป็น เพื่อการกำกับดูแลภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ของตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานราชการ

หมวด 12 การเลิกสัญญา

45. สัญญานี้ไม่มีกำหนดระยะเวลา และให้ผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญา โดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

เว้นแต่กรณีที่ลูกค้าปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ อันจะส่งผลให้บริษัทอาจบอกเลิกสัญญาได้ในทันที คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้โดยการแจ้งเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน การเลิกสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบของลูกค้าที่ได้มีขึ้นก่อนวันเลิกสัญญา

อนึ่ง เมื่อสัญญาเลิกกัน คู่สัญญาตกลงว่าบริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 42. ได้ทันที

46. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ถ้าหากคู่สัญญาฝ่ายนั้นไม่สามารถระทำการใดๆ ตามสัญญาฉบับนี้ อันเป็นผลมาจากข้อจำกัดของรัฐบาล หรือกรณีเหตุฉุกเฉิน หรือถูกคำสั่งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์โดยตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. หรือศูนย์รับฝาก หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือกรณีเกิดการปฏิวัติ หรือถูกข่มขู่จากรัฐบาลจากประเทศอื่น หรือภัยพิบัติธรรมชาติ หรือสงคราม หรือการนัดหยุดงาน หรือเกิดเหตุการณ์อื่นใดนอกเหนือการควบคุมของคู่สัญญาได้ (เหตุผลวิสัย) เว้นแต่ ความเสียหาย หรือสูญหายซึ่งทรัพย์สินของลูกค้าใน สืบเนื่องมาจากการกระทำ หรือดเว้นกระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของบริษัท หรือการละเว้นไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะรับผิดชอบในทรัพย์สินดังกล่าวเต็มจำนวน

47. บรรดาใบยืนยันคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ หนังสือแจ้งภาระหนี้ โบนัสรับเงิน โบนัสภาษี ใบแจ้งสิทธิ และหนังสือตอบรับการจูงใจหุ้นเพิ่มทุน ตลอดจนเอกสารหนังสือจดหมาย หรือคำบอกกล่าวใดๆ ของบริษัทที่ส่งไปยังลูกค้าตามสถานที่ที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญา หรือ

ส่งให้แก่ลูกค้า ณ ภูมิลำเนาแห่งอื่นของลูกค้า ตามที่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทได้ทราบแล้วก็ดี หากบริษัทได้ส่งไปโดยวิธีใดๆ หรือส่งทางไปรษณีย์ไม่ว่าจะโดยลงทะเบียนหรือไม่ก็ตามแต่ไม่อาจส่งได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุลูกค้าย้ายออกไปจากภูมิลำเนา สถานที่อยู่ดังกล่าวโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบก็ดี หรือสถานที่ดังกล่าวปิด หรือหาไม่พบก็ดี หรือถูกหรือถอนทำลายลงแล้วก็ดี หรือลูกค้าไม่ยอมรับ หรือไม่ปฏิบัติตามขอรับ ณ สถานที่ทำการไปรษณีย์ตามหมายเหตุของเจ้าหน้าที่ผู้นำส่งก็ดี ลูกค้ายินยอมผูกพันให้ถือว่าเอกสาร หนังสือ จดหมายหรือคำบอกกล่าวนั้น ได้ส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว และลูกค้ายินยอมผูกพันด้วยกับเจตนาที่ปรากฏแจ้งอยู่ในเอกสารหนังสือจดหมายหรือคำบอกกล่าวนั้นๆ

ลูกค้ายินยอมให้บริษัทใดให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนกับลูกค้า เป็นการชั่วคราว ปิดบัญชีซื้อขาย จำกัดการซื้อขาย และดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้าได้แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝาก นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือ ก.ล.ต. ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) การซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเรียบร้อยเรียบร้อยในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาของหลักทรัพย์จดทะเบียนไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด

(ข) ลูกค้ามีพฤติกรรมกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ค) ลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดทำบัญชีแจ้งตามตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ

48. ในกรณีที่บริษัทได้ผ่อนผันการปฏิบัติใดๆ ตามสัญญาของลูกค้า หรือละเว้นการใช้สิทธิบังคับใดๆ หรือบอกเลิกสัญญาในคราวใดคราวหนึ่งหรือหลายคราวให้ถือว่าผ่อนผัน หรือการละเว้นดังกล่าวเป็นการผ่อนผัน หรือการละเว้นเฉพาะคราวนั้นเท่านั้น

49. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าในกรณีที่ข้อสัญญาข้อใดข้อหนึ่งของสัญญานี้ขัดต่อกฎหมายหรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย หรือตกเป็นโมฆะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ จะไม่มีผลใช้บังคับเฉพาะส่วนนั้นเท่านั้น โดยไม่มีผลกระทบต่อข้อสัญญาในส่วนอื่นและยังคงใช้บังคับกันต่อไป

หมวด 13 เปิดเตล็ด

50. ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิโอนหนี้หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ของบริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีต่อลูกค้าให้แก่บุคคลอื่นได้ตามที่บริษัทจะเห็นสมควร โดยลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันรับผิดชอบใช้หนี้ของลูกค้าตลอดไปจนกว่าบริษัทหรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องจะได้รับชำระหนี้จากลูกค้าครบถ้วน แต่บรรดาสิทธิเรียกร้องของลูกค้าตามสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวของลูกค้าเท่านั้น ลูกค้าจะโอนหนี้หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

หมวด 14 กฎหมายที่ใช้บังคับและอนุญาโตตุลาการ

51. สัญญาฉบับนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย คู่สัญญาตกลงให้ฟ้องร้องต่อศาลที่มีอำนาจพิจารณาตัดสินในประเทศไทย

52. ในกรณีที่ข้อพิพาททางพระราชกฤษฎีกาหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญา แต่งตั้งตัวแทนนายหน้าฉบับนี้ และ/หรือธุรกรรม หรือบัญชีที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าสามารถยื่นคำร้องต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอให้มีการชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ทั้งนี้ การชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการให้ถือเป็นที่สุด

ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ท้ายเอกสารฉบับนี้ต่อหน้าพยาน

ลงนาม (ลูกค้า)
(.....)

ลงนาม (บริษัท/
(.....) ผู้มีอำนาจลงนาม)
บริษัทหลักทรัพย์ อารอมบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลงนาม (พยาน)
(.....)

ลงนาม (พยาน)
(.....)



บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 8, 10 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : +66 (0) 2088 9999 โทรสาร : +66 (0) 2108 0999
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Care) โทรศัพท์ : +66 (0) 2088 9797