



TISCO Securities Co., Ltd.
Application Form-Equity

ชื่อเจ้าของบัญชี _____
เลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ _____

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ("บริษัท") โดยข้าพเจ้าขอให้ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

ประเภทบัญชีที่ขออนุมัติ (โปรดเลือกประเภทบัญชี และระบุวงเงินที่ต้องการในกรณี que เลือกบัญชีวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์)

บัญชีเงินสด (Cash Balance)

ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด ซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต

บัญชีวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Line)

ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด ซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต

_____ บาท _____ บาท

อื่นๆ _____

(สำหรับลูกค้าซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต บริษัทจะติดต่อท่านผ่านทางอีเมลที่ได้รับในข้อมูลส่วนบุคคล)

วิธีการรับเงิน / ชำระเงินกับบริษัท

ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดบัญชีธนาคารที่ใช้เพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์และหรือภาระผูกพันต่างๆ รวมทั้งการฝากเงินเพื่อนำมาวางเป็นหลักประกันในการซื้อหลักทรัพย์ การรับค่าขายหลักทรัพย์ เงินปันผล ดอกเบี้ย (หุ้นกู้) เงินจากการถอนสิทธิอื่นๆ ที่เป็นตัวเงิน และ/หรือเงินอื่นใด ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ดังนี้

ชื่อธนาคาร _____

เลขที่บัญชีธนาคาร _____

โดยสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ดังนี้

- หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก
 ATM / Mobile Banking / Internet Banking
 ลงทะเบียนกับธนาคารผ่านบริษัทเรียบร้อยแล้ว

* การหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ของลูกค้าจะมีผลหลังจากที่บริษัทได้รับการยืนยันผลการสมัครบริการจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว

* กรณีที่ธนาคารไม่สามารถหักเงินหรือนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ได้หรือมีเหตุจำเป็นบริษัทอาจใช้วิธีอื่นตามที่เห็นสมควร

* ชื่อบัญชีธนาคารจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับที่ใช้เปิดบัญชีกับบริษัท (ไม่ใช่อีกบัญชีอื่น (บัญชี และ/หรือ))

ข้อมูลทั่วไป

กรณีเกษียณ

โปรดระบุอายุที่ก่อนเกษียณ _____

อายุงาน _____ ปี

กรณีอายุงานต่ำกว่า 1 ปี

สถานที่ทำงานเดิม คือ _____

ประเภทกิจการ _____

ตำแหน่ง _____ อายุงาน _____ ปี

บริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ใช้บริการ

1. ชื่อบริษัท _____ ประเภทบัญชี _____

วงเงิน _____ บาท ระยะเวลา _____ ปี

2. ชื่อบริษัท _____ ประเภทบัญชี _____

วงเงิน _____ บาท ระยะเวลา _____ ปี

ถ้าผู้สมัครเป็นลูกค้าของ TISCO

ชื่อ-นามสกุล _____

การยืนยันคำสั่ง

- กรณีลูกค้าซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถตรวจสอบคำสั่งซื้อขายทางเว็บไซต์และอีเมล
- กรณีลูกค้าที่ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

- โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์ที่ทำงาน โทรศัพท์มือถือ
 ที่ห้องค้า อีเมล อื่นๆ _____

e-Statement and e-Portfolio Request

ประสงค์

จะขอสมัครใช้บริการ TISCO Securities e-Statement and e-Portfolio (ESP) เพื่อเรียกดูข้อมูลพอร์ตการลงทุน และใช้บริการอื่นๆ ที่บริษัทจัดให้มีภายใต้บริการ ESP นี้ โดยข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดในปัจจุบัน รวมทั้งที่จะประกาศกำหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตทุกประการ

ไม่ประสงค์

ตัวอย่างลายมือชื่อ
ผู้ขอเปิดบัญชี



โดยการลงนามในเอกสารนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้อมูลรายละเอียดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าได้เข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ด. สำนักงาน ก.ล.ด. หน่วยงานราชการ สำนักหักบัญชี ตลาดหลักทรัพย์ บริษัทหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างเคร่งครัด และในกรณีนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท ทำการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับคณะกรรมการ ก.ล.ด. สำนักงาน ก.ล.ด. หน่วยงานราชการ สำนักหักบัญชี ตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ _____ ลูกค้า _____
(_____)

ลายมือชื่อลูกค้า

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาดูแลทรัพย์สิน

1. คำจำกัดความ

เว้นแต่จะมีข้อความในสัญญานี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง ต่อไปนี้ในสัญญานี้คำว่า

“บริษัท” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด

“ข้อความ” หมายถึง เรื่องราวหรือข้อเท็จจริงไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร ตัวเลข เสียงและภาพ หรือในรูปแบบอื่นใดที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผ่านวิธีการใดๆ

“คำบำเหน็จ” หมายถึง ค่าธรรมเนียมในการที่บริษัท เป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าของลูกค้าตามสัญญานี้ในอัตราที่บริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้น

“เงินของลูกค้า” หมายถึง ผลรวมของ

(1) ยอดเงินคงเหลือสุทธิของเงินที่ลูกค้านำมาวางไว้กับบริษัท เป็นจำนวนขั้นต่ำตามที่บริษัทกำหนด และเงินที่ลูกค้านำมาวางเพิ่มเติมในภายหลัง เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า กับ

(2) เงินค่าขายหลักทรัพย์และรายรับอื่นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ได้รับจริงแล้ว เช่น เงินปันผลและผลตอบแทนที่ลูกค้าได้รับ และดอกเบี้ยและ/หรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากเงินนั้น

แล้วหักด้วยผลรวมของค่าซื้อหลักทรัพย์ที่ครบกำหนดชำระ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าไม่ว่าจะได้ออกไปแล้วหรือไม่ก็ตาม เช่น ค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใด และค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาและดูแลเงินของลูกค้า แต่ทั้งนี้ไม่ให้นำ

ค่าขายหลักทรัพย์และรายรับอื่นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ยังไม่ได้รับจริงมารวมคำนวณด้วย

“เงินที่ตรง” หมายถึง เงินซึ่งบริษัท ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหรือค่าจองซื้อหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ซึ่งเกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ แทนลูกค้าและให้รวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการติดตามการชำระหนี้ของลูกค้าด้วย

“ซื้อ/ขาย” หมายถึง การซื้อและ/หรือ การขายหลักทรัพย์ในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ ในการซื้อไม่จำเป็นว่าการซื้อของลูกค้าหรือเป็นการที่บริษัทซื้อให้หรือซื้อในนามของลูกค้าในฐานะที่เป็นตัวแทน/นายหน้า หรือตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ และให้หมายความรวมถึงการจองซื้อด้วย

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment : mai) และแหล่งกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์อื่นๆ

“ทรัพย์สิน” หมายถึง เงินสด หลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่นและสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากทรัพย์สินตามที่กล่าวมา เช่น สิทธิ เงินปันผลหรือดอกเบี้ย สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือสิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ เป็นต้น

“บริการ” หมายถึง การให้บริการของบริษัท ตามสัญญานี้ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดและ/หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

“บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามนิยามแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“บัญชีเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Line)” หมายถึง บัญชีที่ลูกค้าซื้อ/ขายหลักทรัพย์ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท

“บัญชีเงินสด (Cash Balance)” หมายถึง บัญชีเงินสดเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท ซึ่งลูกค้าวางเงินล่วงหน้าไว้กับบริษัทเต็มจำนวนก่อนการซื้อ/ขายหลักทรัพย์

“บัญชีเงินของลูกค้า” หมายถึง บัญชีเงินของลูกค้าที่บริษัท ได้รับไว้เพื่อประโยชน์ในการซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้า ซึ่งบริษัทจัดทำแยกต่างหากจากทรัพย์สินอื่นใดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง

“ลูกค้า” หมายถึง บุคคลที่มอบหมายให้บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือนายหน้า ในการซื้อ/ขายหลักทรัพย์แทนตน รวมถึงบุคคลที่ลูกค้ามอบอำนาจให้กระทำการแทนลูกค้าด้วย

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมายถึง ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“สำนักงาน” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“สำนักหักบัญชี” หมายถึง สำนักหักบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“หลักทรัพย์” หมายถึง ตัวเงินค้ำประกัน พันธบัตร ตัวเงิน หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน อันได้แก่ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตราสารอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด รวมทั้งสัญญาและ ตราสารอื่นๆ ตลอดจนดอกเบี้ยของหลักทรัพย์นั้นๆ

“อินเทอร์เน็ต” หมายถึง ระบบเครือข่ายซึ่งเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งกันและกันทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการเชื่อมโยงด้วยวิธีการใด เช่น ทางสายนำไฟฟ้า สายนำสัญญาณ สายโทรศัพท์ ทางสัญญาณดาวเทียมเพื่อการติดต่อสื่อสาร รับ ส่ง แสดงหรือแลกเปลี่ยนข้อความ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลอื่น

“อิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง การประยุกต์ใช้วิธีการทางไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิธีการอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน ทั้งนี้ ให้รวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีทางแสง วิธีทางแม่เหล็กหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ เช่นว่านั้น

2. การซื้อขายหลักทรัพย์

2.1 โดยสัญญานี้ฉบับนี้ ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัท กระทำการในฐานะผู้รับมอบอำนาจ และ/หรือตัวแทนและ/หรือนายหน้าของลูกค้า ในการซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์ และยอมรับว่าบริษัทมีอำนาจดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้

2.1.1 ซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ โดยให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ และมีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยลายลักษณ์อักษร หรือวาจา หรือทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2.1.2 โอน รับโอน เก็บรักษา ส่งมอบ และรับมอบหลักทรัพย์ ใบหลักทรัพย์ หนังสือแสดงสิทธิการโอนหุ้น และ/หรือหลักทรัพย์ต่างๆ และให้รวมถึงการนำใบหลักทรัพย์ซึ่งเป็นของลูกค้า และ/หรือซึ่งลูกค้าซื้อไปทำนิติกรรมอย่างใด ๆ กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานภายนอก และ/หรือกับบริษัท และ/หรือกับตัวแทนของบริษัท

2.1.3 จ่ายเงิน รับชำระเงิน รับเงินปันผล ดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อื่นใดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า และให้รวมทั้งชำระหนี้สินทั้งปวง ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะชำระให้แก่บุคคลภายนอกหรือแก่บริษัทก็ตาม ในการนี้ผู้ออกใบรับเงินสลักหลังเช็คและ/หรือตราสารอื่นใดอันพึงมีมาในการซื้อ และ/หรือขาย และ/หรือทำนิติกรรมอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ต่างๆ

2.1.4 ลงนามในนิติกรรมอย่างใด ๆ และ/หรือตราสารทั้งปวงอันเกี่ยวกับการซื้อ และ/หรือขาย และ/หรือโอน และ/หรือรับโอน และ/หรือจำนำ และ/หรือไถถอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งลูกค้าจำนำไว้กับบริษัท และ/หรือผู้อื่น และ/หรือบอกกล่าวให้เพิกถอนการจำนำ

- 2.1.5 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นเป็นตัวแทนช่วงเพื่อดำเนินการต่างๆ ในส่วนของบริษัทตามสัญญาฯ รวมทั้งเพิกถอนการมอบหมาย และ/หรือมอบอำนาจช่วงนั้นได้ด้วย
- 2.1.6 แจ้งต่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ให้ระบุชื่อบริษัท หรือบุคคลที่บริษัทกำหนดเป็นผู้ถือหุ้นแทนลูกค้ากับให้บริษัท จงซื้อหรือใช้สิทธิใดๆในหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าตามสิทธิที่ลูกค้ามีอยู่
- 2.2 ลูกค้าตกลงว่าจะจ่ายค่าบำเหน็จตามอัตราที่บริษัท ได้กำหนด ตามส่วนของจำนวนหลักทรัพย์ที่ซื้อ และ/หรือขายได้ตามคำสั่งนั้นๆ ให้แก่บริษัท โดยนับแต่วันทำสัญญาเป็นต้นไป
- 2.3 ก่อนที่จะทำการสั่งซื้อ และ/หรือส่งขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัท ลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องและลงนามในสัญญาฉบับนี้ คำขอเปิดบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามที่บริษัท กำหนด รวมถึงส่งมอบเอกสารประกอบและนำเงินของลูกค้ามาวางไว้กับบริษัท ตามที่บริษัทกำหนดให้ครบถ้วน เมื่อบริษัท ได้ตรวจสอบสัญญาฉบับนี้ คำขอเปิดบัญชีของลูกค้าและเอกสารประกอบอื่นๆ และเห็นสมควรเปิดบัญชีให้แกลูกค้าแล้ว บริษัทจะแจ้งเลขที่บัญชีให้ลูกค้าทราบและอนุญาตให้ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายหลักทรัพย์
- 2.4 ในการสั่งซื้อและ/หรือส่งขายหลักทรัพย์ ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญานี้และรูปแบบที่บริษัท ได้กำหนดไว้
- 2.5 ในการสั่งซื้อและ/หรือส่งขายหลักทรัพย์ใดและในราคาเท่าใดนั้น ลูกค้าสามารถมีคำสั่งได้ด้วยลายลักษณ์อักษร หรือวาจาหรือทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอีเมลที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อให้บริษัทสั่งซื้อ และ/หรือส่งขายหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว
- ในกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยวาจา หรือทางโทรศัพท์ โทรสารจะถือเป็นคำสั่งโดยชอบของลูกค้าตามสัญญานี้ เมื่อบริษัท ได้รับทราบคำสั่งนั้นโดยชัดเจนปราศจากข้อสงสัยแล้ว
- ในกรณีที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุชื่อผู้ใช้บริการ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ลูกค้าได้รับแจ้งจากบริษัท ล่วงหน้าไว้แล้ว ทั้งนี้จะถือเป็นคำสั่งโดยชอบของลูกค้าตามสัญญานี้ เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ได้ตรวจสอบยอมรับคำสั่งนั้นแล้ว
- หากการสั่งซื้อขายได้เป็นไปตามวิธีการดังที่กล่าวมาในข้อ 2.5 นี้ ลูกค้าตกลงยอมรับผลของคำสั่งดังกล่าว เสมือนว่าลูกค้าได้ทำคำสั่งนั้นด้วยตนเองทุกประการ
- 2.6 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญานี้ บริษัท ยินยอมให้ลูกค้าซื้อขายได้ตามลักษณะบัญชี 2 ประเภท คือ บัญชีวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Line) และบัญชีเงินสด (Cash Balance) โดยในประเภทบัญชีวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ลูกค้าสามารถซื้อขายได้ภายในวงเงินไม่เกิน.....บาท (.....) และประเภทบัญชีเงินสด วงเงินซื้อขายจะเท่ากับเงินของลูกค้า (ตามนิยามที่ปรากฏในสัญญานี้) ที่มีอยู่ในขณะที่ทำการซื้อขาย ทั้งนี้บริษัท มีดุลยพินิจที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินซื้อขายเมื่อใดก็ได้ โดยมีต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน และลูกค้าตกลงยอมรับการเพิ่มหรือลดวงเงินดังกล่าว โดยบริษัท มีต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
- อย่างไรก็ตาม ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกค้าจะต้องนำทรัพย์สินมาวางเป็นประกันต่อบริษัทเพื่อเป็นประกันในการชำระค่าซื้อหรือค่าขายหลักทรัพย์ หรือหนี้อื่นใดที่เกี่ยวข้อง สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด ในอัตราไม่ต่ำกว่าที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ลูกค้าอาจนำมาวางไว้กับบริษัทตามความในวรรคก่อนได้แก่ เงินสด หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ชำระราคาแล้ว และ/หรือหลักทรัพย์อื่นตามประกาศสำนักงานว่าด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราวให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และการให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าที่มีไม่ลูกค้าสถาบันเพื่อการขายซอร์ตโดยอนุโลม รวมทั้งทรัพย์สินอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยลูกค้าจะต้องดำเนินการจำนำและจัดแจ้งจำนำหลักทรัพย์ตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด และให้นำความในข้อ 7. มาใช้บังคับกับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยอนุโลม **ซึ่งทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการซื้อขายหลักทรัพย์ในส่วนนี้ สามารถนำออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ของลูกค้า หรือบังคับหรือ ยึดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นประการใด ๆ จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระหนี้ครบถ้วน** ทั้งนี้ บริษัท มีสิทธิที่จะไม่ส่งซื้อตามคำสั่งเกินกว่าวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า และลูกค้าตกลงยอมรับการที่บริษัทไม่ส่งซื้อโดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ กับบริษัท
- 2.7 คู่สัญญาตกลงและยอมรับว่าในการสั่งซื้อ และ/หรือส่งขายหลักทรัพย์นั้น เป็นการสั่งซื้อ และ/หรือส่งขายหลักทรัพย์ตามชื่อ ประเภท ชนิด จำนวน และราคาที่ต้องการซื้อ และ/หรือขายเท่านั้น โดยไม่เจาะจงว่าเป็นการซื้อจากหรือขายให้แก่ผู้ใด หรือมีผู้ใดเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายนั้นหรือหลักทรัพย์นั้นมีลักษณะระบุเฉพาะอย่างใด และเมื่อบริษัท จะต้องรับหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือลูกค้าก็ให้ใช้หลักทรัพย์ชนิดประเภทเดียวกันและจำนวนเท่ากันแทนกันได้
- 2.8 ลูกค้าตกลงว่าในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้า บริษัทอาจขายหรือซื้อกับบริษัท เองได้
- 2.9 คู่สัญญาตกลงว่าบริษัท ไม่มีความผูกพันที่จะต้องรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ของลูกค้าเสมอไป โดยบริษัท ไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้แก่ลูกค้าทราบ และบริษัท ไม่ต้องรับผิดชอบอย่างไร แก่ลูกค้า หากบริษัท ไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- 2.10 ในกรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้กับบริษัทหลายบัญชี บัญชีวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบัญชีเงินสดหรือบัญชีใดๆ นั้น ลูกค้าตกลงให้บริษัท นำเงินกำไรจากการขายหลักทรัพย์ หรือค่าขายหลักทรัพย์หรือเงินปันผลในบัญชีหนึ่งไปชำระหนี้ ซึ่งลูกค้าต้องชำระในอีกบัญชีหนึ่งได้
- 2.11 ลูกค้าตกลงให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้เป็น การมอบอำนาจ และเป็นหนังสือมอบอำนาจให้บริษัท กระทำการตามสัญญานี้ รวมถึง การมอบอำนาจให้บริษัท ทำการจูงซื้อหรือใช้สิทธิในหลักทรัพย์ใดๆ ให้กับลูกค้าตามสิทธิที่ลูกค้ามีอยู่ ในกรณีที่บริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของลูกค้าด้วย โดยลูกค้ายินยอมรับผิดชอบในกิจการที่บริษัท จะได้กระทำไปในกิจการที่ระบุไว้ในสัญญานี้ทุกประการ และลูกค้าจะไม่เพิกถอนการเป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทตามสัญญาฉบับนี้ เว้นแต่ลูกค้าได้ชำระหนี้ทุกจำนวนอันเกิดจากกิจการที่ได้มอบหมายตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บริษัท จนเสร็จสิ้น หรือได้รับความยินยอมจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
- 2.12 บริษัทสงวนสิทธิในการปฏิเสธที่จะดำเนินการใดๆ ที่ได้รับมอบอำนาจข้างต้นเป็นครั้งคราวหรือเป็นการถาวร ในกรณีที่การดำเนินการดังกล่าวอาจเป็นผลให้บริษัท กระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือบริษัท ไม่มีบุคลากรหรือระบบปฏิบัติงานที่สามารถรองรับการดำเนินการดังกล่าวได้ดี หรือการดำเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดภาวะค่าใช้จ่ายแก่บริษัท เกินสมควร หรือการดำเนินการดังกล่าวเป็นการขัดต่อนโยบายของบริษัท หรือลูกค้าไม่สามารถหรือไม่ยินยอมขอใช้ค่าใช้จ่ายหรือเงินทอนใดๆ ให้แก่บริษัท ในการดำเนินการดังกล่าว หรือลูกค้าไม่ดำเนินการให้มีเงินของลูกค้า ตามสัญญา หรือลูกค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงใดๆ ที่ทำขึ้นกับบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือนโยบายของบริษัท หรือมีเหตุผลอื่นใดที่บริษัท เห็นสมควร

3. การสั่งซื้อหลักทรัพย์

3.1 ในกรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัท ซื้อหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงยินยอมชำระราคาหลักทรัพย์ที่สั่งให้บริษัทซื้อ ในคราวหนึ่งคราวใดหรือหลายคราวให้แก่ลูกค้า รวมทั้งค่าบำเหน็จ อย่างช้าภายในวันที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทกำหนด โดยให้คำนวณยอดเงินตามรายการซื้อตามแบบที่บริษัท ได้กำหนดไว้

ในกรณีการซื้อหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินสด ลูกค้าจะต้องนำเงินค่าซื้อหลักทรัพย์และค่าบำเหน็จตามจำนวนที่บริษัทกำหนด มาวางไว้กับบริษัท อย่างช้าภายในวันทำการก่อนวันส่งคำสั่งซื้อให้แก่บริษัท หรือในวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์นั้น ๆ หรือบริษัท กำหนด เมื่อบริษัท ดำเนินการซื้อหลักทรัพย์ให้ลูกค้าได้แล้ว ลูกค้าตกลงชำระเงินเป็นจำนวนเท่ากับราคาหลักทรัพย์ และค่าบำเหน็จ ให้แก่บริษัท โดยบริษัท จะหักเงินจากบัญชีเงินของลูกค้ายาวไว้กับบริษัท เป็นจำนวนเท่ากับราคาหลักทรัพย์ และค่าบำเหน็จ ภายในวันที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทกำหนด อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าไม่ได้นำเงินของลูกค้ายาวไว้กับบริษัทตามที่กำหนด บริษัทจะทำการหักเงินจากบัญชีเงินของลูกค้ายาว (ถ้ามี) ภายในวันที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัท กำหนด

ในกรณีที่ลูกค้าชำระราคาหลักทรัพย์ด้วยเช็ค หรือกรณีเงินของลูกค้ายาวไว้ด้วยเช็ค ให้ถือว่าลูกค้าชำระราคาหลักทรัพย์ หรือวางเงินนั้นในวันทำการเรียกเก็บเงินตามเช็คจากลูกค้าได้ แล้วแต่กรณี

หากลูกค้ามีมติชำระราคาตั้งกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงให้บริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ได้กำหนดไว้ตามข้อ 8.3 นับแต่วันครบกำหนดจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น นอกจากนี้ลูกค้ายินยอมให้บริษัท บังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้ายาวไว้กับบริษัท ได้แก่บริษัท วัตถุประสงค์ในการจองซื้อหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ได้โดยมีต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบแต่ประการใด ทั้งนี้ไม่คำนึงว่าหลักทรัพย์ และ/หรือสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่บังคับขายนั้นเป็นหลักทรัพย์ และ/หรือสิทธิในการจองซื้อที่ผิดนัดชำระราคาหรือไม่ หรือเป็นหลักทรัพย์ และ/หรือสิทธิในหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ฝากหรือมอบให้บริษัท ครบครองไว้เพื่อการใด หรือจะบังคับขายเมื่อใด ทั้งนี้ลูกค้าตกลงชำระเบี้ยปรับตลอดจนค่าใช้จ่ายเสียหาย ดอกเบี้ยและค่าใช้จายที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย การผิดนัดและการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าวมาแล้วนั้นจนครบถ้วนทุกประการ

3.2 ภายใต้บังคับของวรรคสองในข้อนี้ บริษัท จะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ในวันที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทกำหนด ทั้งนี้ ลูกค้ารับทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์และรับทราบถึงความเสี่ยงที่ลูกค้าอาจไม่ได้รับมอบหลักทรัพย์ที่สั่งซื้ออันเนื่องมาจากการที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ภายในกำหนดเวลาหรือด้วยเหตุอื่นใด ซึ่งในกรณีดังกล่าวลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควรเพื่อให้ลูกค้าได้รับเงินผลประโยชน์อย่างอื่นแทน โดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ

ในกรณีที่บริษัท โอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดไว้ เพื่อการฝาก ถอนหรือโอนหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า หรือบริษัท ได้เก็บรักษาหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามอบหมายให้ซื้อไว้กับบริษัทนั้นตามคำสั่งของลูกค้า ให้ถือว่าบริษัท ได้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าตามวรรคก่อนแล้ว

ลูกค้าตกลงและยินยอมให้สิทธิแก่บริษัท ที่จะนำหลักทรัพย์ของลูกค้าที่เก็บรักษาไว้ที่บริษัท หรือที่ฝากไว้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของบริษัท ที่เปิดไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าตามที่ระบุไว้ในวรรคสองข้างต้น ไปใช้ในการปฏิบัติการต่างๆ ของบริษัท ทั้งนี้การกระทำดังกล่าวของบริษัท จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายประการใดๆ แก่ลูกค้า

3.3 ในการซื้อหลักทรัพย์ลูกค้าจะส่งคำสั่งซื้อได้ไม่เกินวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์

4. การส่งขายหลักทรัพย์

4.1 ภายใต้บังคับของวรรคสองและวรรคสามของข้อนี้ ลูกค้ามีหน้าที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท ภายใน 12.00 น. ของวันทำการถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์หรือในวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทกำหนด ในกรณีขายหลักทรัพย์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าจะต้องส่งมอบหลักทรัพย์ที่จะทำการขายมายังบริษัท อย่างช้าภายในวันทำการก่อนวันที่บริษัท จะทำการขายหลักทรัพย์ หรือในวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือบริษัทกำหนด เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่จะส่งขาย

ในกรณีที่ลูกค้าโอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดไว้ เพื่อการฝาก ถอนหรือโอนหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท หรือลูกค้าได้มีคำสั่งให้บริษัท ส่งมอบหลักทรัพย์จากหลักทรัพย์ของลูกค้าที่เก็บรักษาไว้กับบริษัทนั้น ให้ถือว่าลูกค้าได้ส่งมอบหลักทรัพย์นั้นให้แก่บริษัท ตามความในวรรคก่อนแล้ว

ในกรณีที่ลูกค้ามีหลักทรัพย์เก็บรักษาไว้กับบริษัท (ซึ่งให้หมายความรวมถึงหลักทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัท นำไปฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วย) ลูกค้ายินยอมให้บริษัท สามารถนำหลักทรัพย์ที่เก็บรักษาไว้นั้นมาส่งมอบได้

หากลูกค้าไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ภายในกำหนดเวลาในวรรคแรก ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิที่จะซื้อหรือจัดหาหลักทรัพย์ที่ลูกค้าส่งขายนั้นโดยวิธีใดๆ จากบุคคลใดๆ หรือสถานที่ใดๆ เพื่อนำมาส่งมอบแทนได้ในทันที หรือในระยะเวลาอื่นใดที่บริษัท เห็นสมควรได้ และลูกค้ายินยอมรับผิดชอบในเงินท่ตรง ค่าบำเหน็จและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัท จากการไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ของตนทุกประการ

4.2 บริษัท จะชำระราคาขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าในวันที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทกำหนด

ในกรณีที่ลูกค้ายังค้างชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ เงินท่ตรง ค่าบำเหน็จหรือเงินอื่นใดแก่บริษัท ลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ เงินท่ตรง และค่าบำเหน็จหรือเงินอื่น ๆ ที่ค้างชำระให้แก่บริษัท จนครบถ้วนก่อน บริษัทจึงจะชำระเงิน ค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า หรือระงับการชำระเงินที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับจากบริษัท เพื่อนำมาชำระหนี้ที่มีกับบริษัท ทั้งนี้ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัท แต่เพียงผู้เดียว

4.3 บริษัทจะชำระราคาขายหลักทรัพย์ โดยจ่ายเช็คขีดคร่อมระบุเข้าบัญชีลูกค้าเท่านั้น หรือโดยการโอน เงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้า หรือโดยวิธีการอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรือบริษัทเห็นสมควร

5. การวางเงินของลูกค้ายาว

5.1 ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ปรากฏในสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทนในการจัดการบัญชีเงินของลูกค้ายาว และดำเนินการอื่นใดตามที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ต่อบริษัท ทั้งนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการตกลงจะดำเนินการดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งการจัดการบัญชีเงินของลูกค้ายาวประกอบด้วย การหักค่าซื้อหลักทรัพย์ การรับค่าขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ทั้งนี้รวมถึงการหักค่าใช้จ่ายและรายรับอื่นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ายาว เช่น การจองซื้อหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาและดูแลเงินของลูกค้ายาว และรวมถึงการรับเงินปันผลและผลตอบแทนที่ลูกค้าได้รับ รวมทั้งการให้บริษัท นำเงินไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์กับบุคคลใดๆ โดยลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบแทนที่บริษัทประกาศกำหนดไว้ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นคราวๆ ไป โดยบริษัท จะจ่ายผลตอบแทนหลังหักภาษี

(ถ้ามี) ให้ลูกค้า โดยนำเข้าบัญชีเงินของลูกค้าตามเวลาที่บริษัทกำหนด ซึ่งลูกค้าตกลงว่าในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจริงจากการลงทุนหรือหาลงผลประโยชน์ในทางอื่นใดนั้น ต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนที่บริษัทประกาศกำหนดไว้ ลูกค้าจะได้รับผลตอบแทนตามอัตราผลตอบแทนที่บริษัท ได้รับจริงจากการลงทุนหรือหาลงประโยชน์เท่านั้น

- 5.2 ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ปฏิบัติตามสัญญาหนี้หรือสัญญาใดๆ ที่ได้อ้างถึงในสัญญานี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทกระทำการใดๆ ในบัญชีเงินของลูกค้าตามที่บริษัท เห็นสมควร โดยมีต้องบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อน และไม่จำเป็นต้องแจ้งความหรือโฆษณาหรือกระทำการใดๆ ที่คล้ายคลึงกันก่อนทั้งสิ้น และลูกค้ายินยอมให้บริษัท นำเงินของลูกค้ามาชำระหนี้และค่าใช้จ่ายทุกชนิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัท ทั้งในปัจจุบันและหน้าที่อาจมีขึ้นในอนาคตไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระคืนแก่บริษัทหรือไม่ก็ตาม บริษัทมีสิทธิหักกลบหนี้ทุกชนิดของลูกค้าได้ ตามแต่บริษัทจะเห็นสมควร และลูกค้ายินยอมผูกพันที่จะชดเชยหนี้ทุกชนิดที่ยังคงต้องชำระแก่บริษัท จนครบถ้วน
- 5.3 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าการวางเงินตามความในข้อ 5. นี้ ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อ 7. ของสัญญานี้เรื่องการเก็บรักษาทรัพย์สินด้วย

6. การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- 6.1 ลูกค้าตกลงรับผิดชอบการใช้และการเก็บรักษาชื่อผู้ใช้บริการ และรหัสผ่านที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ (Log in) และเข้าสู่บัญชีตลอดจนเพื่อการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิด ถัดหรือเข้าถึงได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้บริการและรหัสผ่านทั้งหมด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้บริการและรหัสผ่าน และตกลงว่าบริษัท สามารถถือได้ว่าคำสั่งใดที่ได้มีขึ้นโดยบุคคลที่ใช้ชื่อผู้ใช้บริการและรหัสผ่านนั้น ถือว่าเป็นการดำเนินการของลูกค้าอย่างถูกต้อง และลูกค้าจะใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่ลูกค้าสงสัยว่าบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต (1) เข้าสู่บริการหรือบัญชีของลูกค้า หรือ (2) มีความสามารถที่จะเข้าสู่บริการหรือบัญชีของลูกค้า ลูกค้าจะแจ้งให้บริษัททราบทันที หากลูกค้าอนุญาตให้บุคคลที่สามเข้าสู่บัญชีของลูกค้าหรือรับทราบชื่อผู้ใช้บริการและรหัสผ่าน ลูกค้าจะป้องกัน รับผิดชอบและชดเชยไม่ให้เป็นบริษัทได้รับความเสียหายจากความรับผิดชอบหรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่เกิดจากการเรียกร้องหรือการฟ้องร้องจากบุคคลที่สามดังกล่าว ตามหรือที่เกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้ชื่อผู้ใช้บริการและรหัสผ่านนั้น รวมถึงการที่ลูกค้าไม่แจ้งเหตุการณ์อันน่าสงสัยที่ลูกค้ารับรู้หรือควรจะได้รับรู้หากลูกค้าได้ใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นให้บริษัททราบ
- 6.2 **ลูกค้าตกลงว่าบริษัท สงวนสิทธิที่จะบอกเลิกไม่ให้ลูกค้าเข้าสู่บริการการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อใดก็ได้ และเป็นดุลยพินิจของบริษัท แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า**
- 6.3 ลูกค้าจะไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์อื่นใดเพื่อต่อคอมพิวเตอร์ของลูกค้ากับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท นอกเหนือไปจากที่บริษัทได้กำหนดหรืออนุญาตให้กระทำ เพื่อวัตถุประสงค์ในสัญญานี้
- 6.4 ลูกค้าจะบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าให้อยู่ในสภาพที่ดี และสามารถใช้งานได้อย่างปกติกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท และรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการที่ทำให้คอมพิวเตอร์ปลอดภัยจากไวรัสที่เป็นอันตราย ลูกค้าจะต้องชดเชยค่าเสียหาย และไม่ให้เป็นบริษัทได้รับความเสียหาย ความเดือดร้อน จากความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากความบกพร่องของคอมพิวเตอร์ของลูกค้าซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นหากลูกค้าได้ระมัดระวัง ดูแลและใช้มาตรการป้องกันล่วงหน้าไว้ก่อน
- 6.5 ลูกค้ายอมรับและเข้าใจอย่างถ่องแท้ในข้อกำหนด เงื่อนไขและวิธีการในการทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ บริษัท จัดหาให้ทั้งหมด ตลอดจนความเสี่ยงใดๆ และทั้งหมดที่อาจเกิดจากธุรกรรมดังกล่าว
- 6.6 ลูกค้าตกลงว่าบริษัท ได้รับมอบอำนาจให้กระทำตามคำสั่งที่รับรองว่าเป็นคำสั่งที่แท้จริงโดยการใช้ชื่อผู้ใช้บริการและรหัสผ่านที่ถูกต้อง ลูกค้าตกลงว่ากรการรับรองความถูกต้องดังกล่าวด้วยการใช้ชื่อผู้ใช้บริการและรหัสผ่าน ผูกพันลูกค้าและลูกค้าจะไม่เรียกร้องสิทธิอ้างอิงจากกำไรที่สูญเสียจากการขาดทุนจากการซื้อขายหรือความเสียหายที่เกิดจากการที่บริษัท อ้างอิงจากชื่อผู้ใช้บริการและรหัสผ่านนั้น นอกจากนี้ลูกค้าจะใช้ความพยายามทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยง หรือทำให้การให้บริการที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไปในทางที่ผิดให้น้อยที่สุดตามที่บริษัทประสงค์ โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบทันทีหากเกิดความสูญเสีย การถูกโจรกรรมหรือมีการใช้ชื่อผู้ใช้บริการ รหัสผ่าน และ/หรือเลขที่บัญชีของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
- 6.7 ลูกค้าตกลงและเข้าใจว่า บริษัทไม่สามารถ และจะไม่รับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความไม่สะดวกใดๆ ในการทำตามคำสั่ง อันเนื่องมาจากการให้บริการ โดยบริษัท ได้ดำเนินการตามคำสั่งตามหลักการที่ว่า "ได้ดำเนินการด้วยความพยายามอย่างดีที่สุดแล้ว" (Best Effort) ความล่าช้าใดๆ ในการดำเนินการตามคำสั่งเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท และบริษัท ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้าในการทำตามคำสั่งอันเนื่องมาจากการระบวนการตรวจสอบและการยอมรับในคำสั่งนั้นๆ
- 6.8 ลูกค้าตกลงว่าบริษัท จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากสาเหตุที่บริษัท ไม่สามารถควบคุมการดำเนินการได้โดยตรง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่อินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องกล หรือสายโทรศัพท์ หรือเครื่องมือติดต่ออื่นไม่ทำงาน หรือปัญหาอันเกิดจากการต่อ การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การโจรกรรม ความผิดพลาดของผู้ประกอบการอื่น อากาศที่เลวร้าย แผ่นดินไหว น้ำท่วมและการประท้วงนัดหยุดงานหรือปัญหาแรงงานอื่นๆ
- 6.9 ข้อมูลและข่าวสารในบริการที่บริษัท ได้จัดให้อยู่ในลักษณะ "ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน" (As Is) และอาจมีความล่าช้า การละเว้นหรือความไม่ถูกต้องในข้อมูลและข่าวสารดังกล่าว บริษัท ตัวแทนของบริษัท ผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้อนุญาต (Licensor) ไม่สามารถและจะไม่รับประกันความถูกต้อง ลำดับความสมบูรณ์ เวลา ความสามารถในการซื้อขาย หรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ของข้อมูลหรือข่าวสาร รวมทั้งราคา ชื่อขายหลักทรัพย์ที่ไว้ในบริการ หรือด้วยเหตุสุดวิสัย หรือสาเหตุอื่นใดที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ตัวแทนของบริษัท ผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้อนุญาต (Licensor) ต่างไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือบุคคลอื่น หากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการประมาท เลินเล่อ หรือการละเว้นทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดทรา รวบรวม ตีความ ตัดต่อ เขียน รายงานหรือส่งข้อมูลหรือข่าวสารใดๆ ผ่านบริการนี้
- 6.10 ลูกค้ายอมรับว่าการใช้บริการอาจมีความเสี่ยงในการได้รับไวรัสเข้ามาสู่ระบบ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้า หรือมีความเสี่ยงในการถูกขโมย หรือรบกวนการใช้บริการโดยบุคคลภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ที่สามารถเข้าถึงระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัท ผู้ให้ข้อมูลและผู้ให้อนุญาต (Licensor) ต่างไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือบุคคลอื่นหากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายเนื่องจากการได้รับไวรัส หรือการถูกขโมยหรือรบกวนการใช้บริการดังกล่าว
- 6.11 สำหรับลูกค้าที่ได้สมัครใช้บริการ TISCO Securities e-Statement and e-Portfolio (ESP) ลูกค้ายินยอมผูกพันและรับทราบเงื่อนไขของบริการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- 6.11.1 บริการ ESP มีไว้เพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าในการเรียกดูข้อมูลพอร์ตการลงทุน และใช้บริการอื่นๆ ที่บริษัทจัดให้มีภายใต้บริการ ESP นี้ เช่น การเปิดถอนทรัพย์สิน เป็นต้น กับทุกบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามีกับบริษัท รวมทั้งบริการอื่นๆ ที่บริษัทจะจัดให้มีภายใต้บริการนี้ ในอนาคตทุกประการ
- 6.11.2 ลูกค้าไม่ประสงค์ให้บริษัทจัดส่งเอกสารที่เรียกดูได้ผ่านบริการ ESP นี้ให้ลูกค้าอีก อย่างไรก็ตาม เมื่อลูกค้ามีความจำเป็นต้องใช้ ต้นฉบับเอกสารต่างๆ รวมทั้งใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน ลูกค้าจะติดต่อขอรับด้วยตนเอง ณ สำนักงานใหญ่ และ/หรือสำนักงานสาขาของบริษัท

7. การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

- 7.1 ลูกค้าตกลงให้บริษัท ทำหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของลูกค้า เพื่อประโยชน์ในด้านการเก็บรักษา และ/หรือเพื่อการซื้อขายหรือยืมหลักทรัพย์ และ/หรือเพื่อเป็นประกันการซื้อขายหรือยืมหลักทรัพย์ และ/หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด โดยลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมในการดูแลทรัพย์สินตามสัญญาตามที่บริษัทกำหนด
- 7.2 ลูกค้าทราบและเข้าใจแล้วว่า การเปิดถอนทรัพย์สินต้องทำเป็นหนังสือตามแบบฟอร์มที่บริษัท กำหนด และต้องแจ้งมายังบริษัท ล่วงหน้า ตลอดจนทราบถึงค่าธรรมเนียมในการดูแลทรัพย์สินต่างๆ โดยในกรณีที่เป็นการเปิดถอนเงิน บริษัทจะจ่ายเงินที่ถอนให้แก่ลูกค้าเป็นเช็คระบุชื่อลูกค้าเป็นผู้รับเงิน หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัท เห็นสมควร
- 7.3 ลูกค้าทราบและเข้าใจแล้วว่า ในกรณีที่บริษัท ได้ฝากทรัพย์สินประเภทเงินของลูกค้าไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เงินฝากหรือเงินลงทุนดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก หรือสถาบันอื่นใดที่มีหน้าที่ในการรับประกันเงินฝาก แต่ในกรณีที่เงินของลูกค้าเก็บรักษาไว้ที่บริษัท เงินดังกล่าวจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก หรือสถาบันอื่นใดที่มีหน้าที่ในการรับประกันเงินฝาก ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาจมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการลงทุนหรือหาผลประโยชน์โดยบริษัท
- 7.4 บริษัทจะไม่แต่งตั้งให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของตนในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ทั้งนี้เว้นแต่กรณีฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ การแต่งตั้งตัวแทนดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด
- 7.5 เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัท มีสิทธิทำการใดๆ อันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับสิทธิของลูกค้าในทรัพย์สินได้
- 7.6 บริษัท ไม่สามารถนำทรัพย์สินของลูกค้ารายหนึ่งไปใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าอีกรายหนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นหรือของบริษัท เอง เว้นแต่จะได้รับคำสั่งหรือความยินยอมจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นรายกรณี
- 7.7 ลูกค้าตกลงยินยอมในการที่บริษัท จะเข้าใช้สิทธิประโยชน์ของลูกค้าหรือดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อให้ลูกค้าสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ หรือตราสารใดที่อยู่ในการดูแลรักษาของบริษัท จากผู้ออกหลักทรัพย์หรือผู้ออกตราสารนั้น ภายในเวลาอันสมควร
- 7.8 บริษัทจะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินให้ลูกค้าเดือนละครั้ง เว้นแต่ ในเดือนนั้นลูกค้าไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินที่มอบให้บริษัทดูแลรักษาตามสัญญา และบริษัทจะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินให้แก่ลูกค้าเป็นรายปี ประจำทุกเดือนธันวาคม
- 7.9 บริษัทจะแยกทรัพย์สินของลูกค้าตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการดำเนินการดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นการแยกทรัพย์สินแล้ว
- 7.9.1 ทรัพย์สินประเภทเงิน
- (ก) บริษัทแยกโดยการฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือการลงทุนในลักษณะอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยระบุอย่างชัดเจนในบัญชีเงินฝาก หรือการลงทุนนั้นว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ลูกค้า ทั้งนี้ในกรณีที่เงินฝากดังกล่าวเป็นประเภทชำระคืนเมื่อครบกำหนดเวลา เงินฝากนั้นต้องไม่มีข้อห้ามการไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด
- (ข) บริษัทแยกโดยเก็บรักษาไว้เอง และกระทำในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย
- 7.9.2 ทรัพย์สินประเภทหลักทรัพย์
- (ก) บริษัทแยกโดยการฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย โดยระบุไว้อย่างชัดเจนว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นการฝากโดยบริษัท เพื่อประโยชน์ของลูกค้า หรือ
- (ข) บริษัทแยกโดยการเก็บรักษาไว้เอง และกระทำในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย
- 7.9.3 ทรัพย์สินอื่นบริษัท
- แยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่า ทรัพย์สินอื่นนั้นเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย
- 7.10 ดอกผล (ถ้ามี) ที่เกิดจากทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้าตามที่บริษัท ตกลงไว้ ในกรณีที่ลูกค้ามีสิทธิที่จะได้รับดอกผลจากบริษัท ลูกค้าตกลงให้บริษัท มีสิทธินำดอกผลดังกล่าวมาหักชำระค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรัพย์สินตามสัญญา (ถ้ามี) หรือหนี้อื่นใดที่ลูกค้าต้องชำระแก่บริษัท ทั้งนี้จนกว่าบริษัท จะได้รับชำระค่าธรรมเนียมหรือหนี้ดังกล่าวจนครบถ้วนแล้ว โดยไม่ต้องบอกให้ลูกค้าทราบก่อน อย่างไรก็ตามหากนำดอกผลมาหักชำระค่าธรรมเนียมและหนี้ดังกล่าวแล้ว ลูกค้ายังคงมีหนี้สินค้างอยู่กับบริษัทอีก ลูกค้าตกลงรับผิดชอบชำระหนี้ที่ค้างอยู่นั้นจนครบถ้วน
- 7.11 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัท สามารถนำเงินจำนวนที่ต้องแยกไว้เป็นทรัพย์สินของลูกค้าไปฝากไว้กับสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท ในลักษณะบริษัทในเครือได้
- 7.12 ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหาย อันมีเหตุมาจากการจงใจหรือการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท และความสูญหายหรือเสียหายนั้น เป็นผลโดยตรงมาจากการจงใจหรือการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท บริษัทจะรับผิดชอบความสูญหายหรือเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอย่างครบถ้วน

8. ผลแห่งสัญญา

- 8.1 ลูกค้าตกลงจะแจ้งให้บริษัท ทราบทันทีภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หากมีความแตกต่างหรือความไม่ถูกต้องใดๆ ในยอดคงเหลือหรือสถานะของหลักทรัพย์ในบัญชีหรือวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า หรือเงินของลูกค้า หากลูกค้าไม่แจ้งให้บริษัททราบ ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดดังกล่าว บริษัท จะไม่รับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการเรียกร้องสิทธิที่เกิดจากความแตกต่างหรือความไม่ถูกต้องดังกล่าว

- 8.2 กรณีบังคับขายตามข้อ 3.1 นั้น ลูกค้ายินยอมผูกพันต่อการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เสมือนเป็นการขายตามคำสั่งของลูกตัวเอง และลูกค้ายินยอมให้บริษัท นำยอดเงินที่พึงได้รับจากการขายนั้น หลังจากที่มีการหักค่าบำเหน็จและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไปหักกลบลบหนี้ และ/หรือหักทอนบัญชีทุกชนิดทุกประเภทที่ลูกค้ำค้างชำระต่อบริษัท ตลอดจนนำดอกผลหรือเงินปันผลที่บริษัทได้รับในนามของลูกค้ำซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัท ไปชำระหนี้ทุกชนิดที่ลูกค้ำมีต่อบริษัท จนกว่าบริษัท จะได้รับชำระหนี้จนครบถ้วนแล้ว โดยมีต้องบอกกล่าวให้ลูกค้ำทราบก่อน
- 8.3 ลูกค้ำตกลงยินยอมเสียดอกเบี้ย และ/หรือ เบี้ยปรับ ในกรณีที่ลูกค้ำค้างชำระไม่ว่าสาเหตุใด ๆ แก่บริษัท ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศของบริษัทที่ได้กำหนดเอาไว้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทจะประกาศกำหนดเปลี่ยนแปลงเป็นคราว ๆ ไป นับแต่วันที่ลูกค้ำผิดนัดชำระ จนกว่าลูกค้ำจะชำระเสร็จสิ้น
- 8.4 ในกรณีที่ลูกค้ำถึงแก่ความตายหรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือถูกฟ้องร้องคดีหรือกรณีอื่นใดที่บริษัท เห็นเป็นการสมควรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของบริษัท ลูกค้ำตกลงและยินยอมให้บริษัท ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือสิทธิอื่นใดของลูกค้ำ ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัท ได้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที และ/หรือซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อชดเชยให้บริษัท แทนหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้ำได้ส่งให้บริษัทขายแล้ว แต่ลูกค้ำยังมีได้ส่งมอบให้บริษัท ได้ทันทีเช่นเดียวกัน อีกทั้งไม่เป็นการตัดสิทธิของ บริษัทที่จะปิดบัญชีของลูกค้ำด้วย
- 8.5 ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดของลูกค้ำโดยบริษัท เพราะเหตุที่ลูกค้ำมิได้ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด บริษัทมีสิทธิที่จะกระทำการใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยการขายทอดตลาดหรือโดยซื้อขายกับบุคคลใด ๆ หรือกับบริษัทก็ได้ โดยมีต้องบอกกล่าวแก่ลูกค้ำก่อน และไม่จำเป็นต้องแจ้งความหรือโฆษณาหรือกระทำการใด ๆ ที่คล้ายคลึงกันก่อนทั้งสิ้น และลูกค้ายินยอมให้บริษัท นำเงินซึ่งได้จากการขายหลักทรัพย์นั้น ๆ ชำระหนี้และค่าใช้จ่ายทุกชนิดที่ลูกค้ำมีต่อบริษัท ทั้งในปัจจุบันและ หนี้ที่อาจมีขึ้นในอนาคต ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระคืนแก่บริษัท หรือไม่ก็ตาม บริษัทมีสิทธิหักกลบลบหนี้ทุกชนิดของลูกค้ำได้ตามแต่บริษัท จะเห็นสมควร และลูกค้ายินยอมผูกพันที่จะชดเชยหนี้ทุกชนิดที่ยังคงต้องชำระแก่บริษัท จนครบถ้วน
- 8.6 ลูกค้ำตกลงยินยอมให้บริษัท เข้าเป็นสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายอื่นที่ได้ประกาศบังคับใช้ และใช้บริการต่างๆ ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของลูกค้ำ ลูกค้ำตกลงยินยอมให้ บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ทุกประการ เช่นตกลงให้บริษัท เปิดเผยชื่อ ที่อยู่และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับตัวของลูกค้ำให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทราบ เป็นต้น
- 8.7 ลูกค้ำตกลงที่จะไม่ว่ากล่าวเรียกร้อง ฟ้องร้องหรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัท ในความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้ำได้รับอันเนื่องมาจากการกระทำ การงดเว้นการกระทำการ หรือความผิดของตลาดหลักทรัพย์ หรือนักลงทุนอื่นใด อันนอกเหนือการควบคุมของบริษัท เช่น ความเสียหายอันเกิดจากการที่ลูกค้ำได้รับใบหลักทรัพย์ซ้ำๆ เป็นต้น และเพื่อประโยชน์ของสัญญา ให้ถือว่าหลักทรัพย์ของลูกค้ำที่ฝากไว้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของบริษัท ที่เปิดไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้ถือเสมือนหนึ่งบริษัท ได้ยึดถือและครอบครองไว้เอง
- 8.8 สัญญานี้เป็นสัญญาที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญาสามารถบอกเลิกได้ทันที โดยจะต้องทำการแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ ผลแห่งการบอกเลิกสัญญาไม่กระทบกระเทือนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่ได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญาจะเป็นผล ทั้งนี้เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงแล้วปรากฏว่า ยังมีเงินหลักทรัพย์ ตลอดจนทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้ำอยู่ในความครอบครองของบริษัท โดยที่บริษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้ำเพื่อส่งมอบหรือจัดการเป็นประการใด กับเงิน หลักทรัพย์ ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ ดังกล่าวได้ บริษัทตกลงเก็บรักษาเงิน หลักทรัพย์ ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ ไว้โดยลูกค้ำจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาดังกล่าว (ถ้ามี)
- 8.9 ในกรณีที่บริษัท ได้ผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญาของลูกค้ำใดๆ ตามสัญญานี้ หรือละเว้นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในคราวใด ให้ถือว่าการผ่อนผันหรือการละเว้นดังกล่าวเป็นการผ่อนผันหรือการละเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น
- 8.10 นอกเหนือจากสิทธิต่างๆ ที่บริษัทมีต่อลูกค้ำตามสัญญานี้ บริษัท ก็มีสิทธิที่จะเรียกให้ลูกค้ำรับผิดชอบบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัท อาจได้รับอันเนื่องมาจากการหรือเกี่ยวกับสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการกระทำ หรือการงดเว้นการกระทำของลูกค้ำ หรือตัวแทนของลูกค้ำ รวมถึงตลอดถึงบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้องหรือฟ้องร้องโดยบุคคลอื่น ให้ บริษัท ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญานี้ ซึ่งมีได้เกิดขึ้นจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำหรือความผิดของบริษัทแต่ประการใด
- 8.11 บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าวหรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่ลูกค้ำไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน ถ้าหากได้นำส่งไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้ำได้ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้ำโดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ ในกรณีที่มีการส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้ำได้ให้ไว้แก่บริษัทแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้ลูกค้ำโดยชอบแล้ว เมื่อระบบอินเทอร์เน็ตและ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการส่งดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และแม้หากว่าส่งให้ไม่ได้เพราะที่อยู่ของลูกค้ำนั้นเปลี่ยนแปลงไป โดยลูกค้ำไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือส่งไปให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ไม่พบก็ให้ถือว่าลูกค้ำได้รับและทราบหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าวหรือหนังสืออื่นใดของบริษัท โดยชอบแล้ว
- 8.12 ลูกค้ายินยอมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย เงินทอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดจากความเสียหายที่บริษัท หรือบุคคลอื่นได้รับโดยตรงหรือโดยอ้อม เนื่องจากการที่บริษัทปฏิบัติตามสัญญานี้หรือเนื่องจากการที่ลูกค้ำละเมิดสัญญา ข้อกำหนด เงื่อนไขหรือบทบัญญัติใดของสัญญานี้ และลูกค้ำจะชดเชยความเสียหายดังกล่าวให้บริษัททันทีเมื่อมีการร้องขอ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินของลูกค้ำเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นตามข้อนี้ได้ แต่ในกรณีที่บริษัทหักเงินของลูกค้ำมาชำระหนี้บริษัท แล้วยังมีหนี้ส่วนที่เหลืออีกลูกค้ายินยอมรับผิดชอบชดเชยให้ทันที ในส่วนที่เหลือนั้นแก่บริษัท โดยทันที หรือในกรณีที่บริษัท ไม่ใช้สิทธิหักเงินจากบัญชีเงินของลูกค้ำไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ลูกค้ำจะชดเชยความเสียหายดังกล่าวให้บริษัททันทีเช่นกัน
- 8.13 ลูกค้ำตกลงว่าเพื่อเป็นการป้องกันร่วมกัน ลูกค้ายินยอมให้บริษัท ตรวจสอบและบันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์ และ/หรือการติดต่อทางอินเทอร์เน็ต และ/หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างบริษัทและลูกค้ำได้
- 8.14 ลูกค้ำทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีถึงความเสี่ยงทุก ๆ ด้านเกี่ยวกับการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น ความผันผวนขึ้นลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ ความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบหรือประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือการเปลี่ยนแปลงด้านภาษีอากร เป็นต้น

- 8.15 ลูกค้ายอมรับว่าลูกค้าได้พิจารณาจนเข้าใจ และรับทราบถึงลักษณะและความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิและตราสารอนุพันธ์เป็นอย่างดีแล้ว และลูกค้าเข้าใจดีว่าการลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง และไม่มีกำไรประกันผลตอบแทนในการลงทุน นอกจากนี้ลูกค้าเข้าใจดีว่าสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิประเภทอื่นที่มีวันหมดอายุ ลูกค้าจะไม่สามารถซื้อขายได้หลังวันหมดอายุนั้น
- 8.16 การลงทุนของลูกค้าในหลักทรัพย์ที่มีในปัจจุบัน และหลักทรัพย์ที่จะเพิ่มขึ้นในภายหน้า ลูกค้ารับทราบ ศึกษาและเข้าใจในหลักทรัพย์ใหม่นั้นๆ ก่อนการตัดสินใจลงทุนเป็นอย่างดี
- 8.17 กรณีที่ลูกค้ายังคงมีเงินจำนวนใดๆ ที่คงค้างกับบริษัทภายใต้คำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทมีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีใดๆ ของลูกค้า เพื่อชำระหนี้ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนที่เกิดขึ้นระหว่างลูกค้ากับบริษัทได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน ตลอดจนให้บริษัทบังคับชำระหนี้เอากับทรัพย์สินของลูกค้าไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะรักษาโดยบริษัทหรือบุคคลอื่นก็ตาม
- 8.18 ลูกค้ายินยอมให้บริษัท และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัท ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและรับหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า รวมถึงการขอรายงานเกี่ยวกับข้อมูลเครดิตและเอกสารอ้างอิงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากบริษัทข้อมูลเครดิตไทยจำกัด และนิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ตามที่บริษัท เห็นสมควร รวมทั้งการติดต่อแหล่งข้อมูลต่างๆ และ/หรือใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตรวจสอบเครดิต การตลาด และการบริหารงาน ตลอดจนสามารถถ่ายทอดข้อมูลดังกล่าวระหว่างบริษัทในเครือของบริษัทได้ ไม่ว่า ณ เวลาใดๆ ภายหลังจากที่ลูกค้าได้ลงนามในสัญญานี้โดยลูกค้าจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมแต่อย่างใด
- 8.19 ข้อสัญญาใดๆ ของสัญญานี้ซึ่งต้องห้ามหรือใช้บังคับไม่ได้ไม่ว่าเพราะเหตุผลใดๆ จะไม่มีผลบังคับใช้เฉพาะส่วนที่ต้องห้ามหรือส่วนที่ใช้บังคับไม่ได้ดังกล่าวเท่านั้น โดยไม่กระทบถึงความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ของข้อสัญญาอื่น ในกรณีที่ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อในสัญญานี้เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ข้อตกลงอื่นของสัญญานี้ยังคงมีผลสมบูรณ์ และใช้บังคับได้ และคู่สัญญาตกลงที่จะแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้โดยทันที เพื่อให้ข้อสัญญาที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องด้วยกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับได้เป็นข้อสัญญาที่สมบูรณ์ ชอบด้วยกฎหมายและสามารถบังคับได้เพื่อประโยชน์ของคู่สัญญา
- 8.20 ลูกค้ายอมรับว่าลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยราชการหรือหน่วยงานใดรวมทั้งประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ดีแล้ว โดยลูกค้าจะถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดรวมทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าวด้วย
- ในกรณีที่กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับใดที่กล่าวมาในวรรคก่อนมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเพิ่มเติมภายหลังจากวันทำสัญญานี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมแล้ว เว้นแต่กรณีที่บริษัทกำหนดยกเว้นเป็นอย่างอื่น อย่างไรก็ตามบริษัทสงวนสิทธิที่จะทำการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญานี้ตามที่บริษัท เห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน แต่ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ และลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัท ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัด
- 8.21 สัญญานี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย
- 8.22 ในกรณีที่ลูกค้าหรือผู้มีอำนาจในการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีของลูกค้าเป็นพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์อื่น ลูกค้ายินยอมให้บริษัทมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้
- 8.22.1 แจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์อื่นนั้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงกรณีที่ลูกค้ามีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ การรับเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการมีอำนาจสั่งการในการซื้อหลักทรัพย์กับบริษัท ก่อนที่บริษัท จะดำเนินการให้บริการตามสัญญานี้ให้แก่ลูกค้า
- 8.22.2 จัดส่งสำเนารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์รายเดือน ซึ่งแสดงรายการซื้อขายแต่ละรายการให้แก่บริษัทหลักทรัพย์อื่นนั้น รวมทั้งจัดส่งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าและอยู่ในความครอบครองของบริษัท ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์อื่นตามที่บริษัทหลักทรัพย์อื่นนั้นร้องขอ
- 8.23 ไม่ว่าในขณะใดๆ เมื่อบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องร้องขอ ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลต่อไปนี้ พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายหรือขยายความเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัท ตลอดจนสำนักหักบัญชี สำนักงาน และหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- (1) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับผลประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งบุคคลที่มีอำนาจไม่ทางตรง หรือทางอ้อมในการควบคุมการเงินและการส่งคำสั่งซื้อขายของลูกค้า (Controlling Person)
 - (2) วัตถุประสงค์การซื้อขายของลูกค้า
 - (3) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้า ไม่ว่าจะการซื้อขายดังกล่าวจะกระทำผ่านบริษัทหรือไม่ก็ตาม
 - (4) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการส่งซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง จัดหา และจัดทำ คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลตาม (1) (2) และ (3) ข้างต้น ของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้เฉพาะที่ลูกค้ารู้หรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ดำเนินการเช่นนั้น
 - (5) ข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตามที่บริษัท และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักหักบัญชี สำนักงาน ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร้องขอหรือตามที่กฎหมายกำหนด
- ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายินยอมให้บริษัท เปิดเผยข้อมูลทั้งหมด หรือบางส่วนเกี่ยวกับลูกค้า สำนักระบุสัญญาซื้อขาย บัญชี รายการซื้อขาย และ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้าที่บริษัท ได้เก็บรักษาไว้ในทุกรูปแบบซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเอกสาร สื่อบันทึกเสียง และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้กับคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงาน หน่วยงานราชการ ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานหักบัญชี หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือของบริษัท และเพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและคำสั่งศาลได้ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า ของบริษัท และการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลเครดิต และกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย ตลอดจนยินยอมให้บริษัท และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัท ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า และรับหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า รวมถึงการขอรายงานเกี่ยวกับข้อมูลเครดิตและเอกสารอ้างอิงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจาก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัดและนิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร รวมทั้งการติดต่อแหล่งข้อมูลต่างๆ และ/หรือใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตรวจสอบเครดิต การตลาด

และการบริการ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดข้อมูลดังกล่าว ระหว่างบริษัทในเครือ ได้ไม่ว่า ณ เวลาใด ๆ ภายหลังจากที่ลูกค้าได้ลงนามในสัญญา โดยลูกค้าจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมแต่อย่างใด

- 8.24 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนกับลูกค้าเป็นการชั่วคราว ปิดบัญชีซื้อขาย จำกัดการซื้อขาย และดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้าได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
- (1) การซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาของหลักทรัพย์จดทะเบียนไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด
 - (2) ลูกค้ามีพฤติกรรมกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (3) ลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจงตาม (ข้อ 8.23) หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ
- 8.25 ลูกค้าตกลงว่าบริษัทไม่จำเป็นต้องจัดให้มีระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรืออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือระบบซื้อขาย ที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา โดยลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น หากระบบดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้จากบริษัท
- 8.26 หากลูกค้าประสงค์ที่จะขอสำเนาสัญญาฉบับนี้ สามารถติดต่อขอได้ที่บริษัท
- 8.27 ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ ตามประกาศความเป็นส่วนตัวส่วนบุคคลของบริษัท <https://www.tisco.co.th/th/privacy-notice.html> และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัท ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดตามประกาศความเป็นส่วนตัวส่วนบุคคลของบริษัทด้วย

ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน



(_____)

ลายมือชื่อลูกค้า

(_____)

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

(_____)

พยาน

(_____)

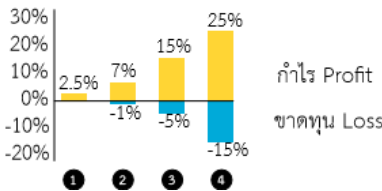
พยาน

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) สำหรับบุคคลธรรมดา

ชื่อ-นามสกุล _____ เลขประจำตัวประชาชน _____

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

- ปัจจุบันท่านอายุ
ก. ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ข. 45-59 ปี ค. 35-44 ปี ง. น้อยกว่า 35 ปี
- ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด
ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
ค. ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด
- ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร
ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ง. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว
- ท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ก. เงินฝากธนาคาร ข. พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
ค. หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ ง. หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้
ก. ไม่เกิน 1 ปี ข. ตั้งแต่ 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี ค. ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี ง. มากกว่า 5 ปี
- ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่านคือ
ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้
- เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด



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

- ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
- ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
ก. 5% หรือ น้อยกว่า ข. มากกว่า 5%-10% ค. มากกว่า 10%-20% ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป
- หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะอย่างไร
ก. ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง ข. กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา ง. ยังมั่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)
ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเท่านั้น

- หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
ก. ไม่ได้ ข. ได้

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

- นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
ก. ไม่ได้ ข. ได้

ลงชื่อผู้ลงทุน (.....)
วันที่...../...../.....

สำหรับเจ้าหน้าที่

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน

ตอบ ก. = 1 คะแนน ตอบ ข. = 2 คะแนน ตอบ ค. = 3 คะแนน ตอบ ง. = 4 คะแนน

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อ ให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

คะแนน	ระดับ	ประเภทนักลงทุน
น้อยกว่า 15	1	เสี่ยงต่ำ
15-21	2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
22-29	3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
30-36	4	เสี่ยงสูง
37 ขึ้นไป	5	เสี่ยงสูงมาก

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน

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

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

คะแนนรวมที่ได้

ลงชื่อผู้ประเมิน (.....)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ (.....)

วันที่...../...../.....



แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน
Form for Declaration of Status as U.S. Person or Non-U.S. Person
สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
for Individual Customer

CIF No.

เลขที่บัญชี/Account No.

ผู้ขอเปิดบัญชี (คำนำหน้าชื่อ/นามสกุล) Applicant Name (Title/Name/Surname)		สัญชาติ Nationality(ies) <small>โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ /Please specify all nationalities that you hold.</small>
บัตรประชาชนเลขที่ ID Card No.	หนังสือเดินทาง เลขที่ Passport No.	

ส่วนที่ 1
Part 1 สถานะของลูกค้า
Status of Customer

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน
Please check the appropriate boxes corresponding to your status

บุคคลอเมริกัน / U.S. Person

(หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9)
(If you check "yes" in any one box, please complete Form W-9)

1 ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ Are you a U.S. Citizen? ใช่/Yes ไม่ใช่/No

โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา
โปรดตอบ "ใช่" หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน
โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย
You must answer "Yes" if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.
You must answer "Yes" if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship.
You must answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. citizenship.

2 ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่ Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)? ใช่/Yes ไม่ใช่/No

โปรดตอบ "ใช่" หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่าจะบัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้
ควรตอบ "ไม่ใช่" หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้
You must answer "Yes" if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has expired on the date you complete and sign this form.
You should answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form.

3 ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? ใช่/Yes ไม่ใช่/No

ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ "Substantial Physical Presence Test" เช่น ในปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของ หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ดังนี้
<http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test>
You may be considered a U.S. resident if you meet the "Substantial Physical Presence Test", for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183 days. For more details, please refer to the information on the IRS' website: <http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test>.

คำถามเพิ่มเติม / Additional Questions

(หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ)
(If you check "yes" in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s))

1 ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?

2 ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มทิสโก้¹ ไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened or held with TISCO Group¹ to an account maintained in the U.S.?

3 ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้ หรือมีอยู่กับกลุ่มทิสโก้ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened or held with TISCO Group granted to person with U.S. address?

4 ท่านมีที่อยู่เพื่อการติดต่อหรือดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มทิสโก้ แต่เพียงที่อยู่เดียว ซึ่งเป็นที่อยู่สำหรับรับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่สำหรับการส่งต่อ ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have a hold mail or in care of address as the sole address for the account opened or held with TISCO Group?

1 เพื่อวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนี้ "กลุ่มทิสโก้" ให้ความหมายรวมถึง บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
For this purpose, "TISCO Group" shall include TISCO Financial Group Public Company Limited, TISCO Bank Public Company Limited, TISCO Asset Management Company Limited, TISCO Securities Company Limited

5 ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มทีเอสโก้หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with TISCO Group?

6 ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มทีเอสโก้หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with TISCO Group?

ส่วนที่ 2
Part 2

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ
Confirmation and Change of Status

1. ท่านยืนยันว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.
2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กลุ่มทีเอสโก้ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มทีเอสโก้ เห็นสมควร
You acknowledge and agree that if you are a U.S. Person but the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, TISCO Group shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as TISCO Group may deem appropriate.
3. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้กลุ่มทีเอสโก้ ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่กลุ่มทีเอสโก้ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง
You agree to notify and provide relevant documents to TISCO Group within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect.
4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของท่าน กลุ่มทีเอสโก้ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มทีเอสโก้ เห็นสมควร
You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle TISCO Group to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as TISCO Group may deem appropriate.

ส่วนที่ 3
Part 3

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี
Authorization for information disclosure and account withholding

ท่านตกลงให้ความยินยอม ที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่กลุ่มทีเอสโก้ ในการดำเนินการดังต่อไปนี้
You hereby irrevocably authorize TISCO Group to:

1. เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทภายในกลุ่มทีเอสโก้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทยอดคงค้างของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับกลุ่มทีเอสโก้ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทภายในกลุ่มทีเอสโก้ หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
disclose to the companies under TISCO Group (for the benefit of FATCA compliance), domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with TISCO Group, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/business relationship which may be requested or required by the companies under TISCO Group, domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and
2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รับจากหรือผ่านกลุ่มทีเอสโก้ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างกลุ่มทีเอสโก้ กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
withhold from your account and/or the income derived from or through TISCO Group in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between TISCO Group and such tax authorities.

หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลที่จำเป็นต่อรายงานให้แก่กลุ่มทีเอสโก้ หรือไม่ปฏิบัติตามจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ กลุ่มทีเอสโก้ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มทีเอสโก้ เห็นสมควร
If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required to be reported to TISCO Group, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, TISCO Group shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as TISCO Group may deem appropriate.

ส่วนที่ 4
Part 4

การอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารนี้
Customer's authorization for the third parties to use this form ,information disclosure, consent and agreement in this form

เพื่อความสะดวกของลูกค้าและเป็นการลดภาระความซ้ำซ้อนของลูกค้าในการนำส่งเอกสารข้อมูล/คำยินยอมให้กับบริษัทและสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับเป็นตัวแทนขายหรือเป็นผู้จัดจำหน่าย)เป็นราย ๆ ไปรวมทั้งกรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงินใด ๆ ผ่านผู้รับโดยหนังสือฉบับนี้ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บุคคล(รวมนิติบุคคล) ดังต่อไปนี้ทั้งหมด(อันได้แก่ 1.บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใด ๆ ที่ลูกค้าทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน หรือเปิดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใด ทั้งโดยตรงหรือผ่านผู้รับ 2.ผู้สนับสนุนการขาย รายอื่น และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ /กองทุน/สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น, และ 3.สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้รับ, 4.ตัวแทนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีสิทธิใช้เอกสารข้อมูล คำยืนยันและคำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนึ่งว่าลูกค้าได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น และได้ให้คำยินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนำส่ง / ใช้เอกสารและข้อมูลใดๆของลูกค้ายกเว้นกันไม่ได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสำเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ให้มีผลผูกพันกับลูกค้าทุกประการ

In consideration of the customer's convenience and to reduce the customer's burden of having to repetitively submit this same type of document/ information/ consent to each and every company and financial institution that the customer open account/ with financial institution with whom the customer open deposit account or securities trading account or using any financial service directly with or through the Receiver 2.the distributors /agents / and other person (s) related to the aforesaid funds/asset management company / financial institution, 3 any member of Financial Business Group of the Receiver, and 4 the agents or related persons or affiliated company of the all the aforesaid persons) at present or in future to use any documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding, as mentioned and referred to in this document (hereinafter referred to as the "Document and Information") in accordance with any applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if the customer have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person (s) by the customer's self .The customer further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among themselves.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the disclosure of information, account withholding and termination of banking/business relationship.

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี
Signature of Applicant 

วันที่
Date

ไม่มีผลต่อการพิจารณาเพื่อให้บริการหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (“บริษัท”) มีความประสงค์ขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม และ/หรือใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้กับบริษัท รวมทั้งยินยอมให้บริษัท เปิดเผย และ/หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้* และบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้** (“ผู้รับข้อมูล”) เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. ใช้สำหรับการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ
2. เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ หรือแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการ แจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย

การให้ความยินยอมข้างต้น ให้มีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ในหนังสือฉบับนี้ หากท่านประสงค์จะเพิกถอนความยินยอมนี้ สามารถดำเนินการผ่านทาง TISCO Contact Center หมายเลข 02 633 6000 หรือ 02 080 6000 หรือช่องทางตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ www.tisco.co.th

วันที่.....

ชื่อ-นามสกุล.....

เลขประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางเลขที่ (กรณีคนต่างด้าว).....

ยินยอม

ไม่ยินยอม เฉพาะบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้

ไม่ยินยอม

.....เจ้าของข้อมูล

* บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ ได้แก่

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป/ บมจ.ธนาคารทิสโก้/ บล.ทิสโก้/ บลจ.ทิสโก้/ บจก.ทิสโก้ อินชัวร์นส์ โซลูชั่น/ บจก.ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี / บจก.ไฮเวย์ / บจก.ฮอล-เวย์ส

** บริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ ได้แก่

บมจ.กรุงเทพประกันภัย/ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต/ บมจ.อลิอันซ์ ประกันภัย/ บมจ.พรุเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)/ บจก.เอไอเอ/ บจก.เอไอเอ (ประกันวินาศภัย)/ บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)/ บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)/ บมจ.ซิกน่า ประกันภัย/ บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต/ บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)/ บมจ.ซันบี โลฟ แอสชัวร์นซ์/ บมจ.ซันบีสามัคคีประกันภัย

สำหรับหน่วยงานด้านการตลาด ธุรกิจหลักทรัพย์

ความเห็นเจ้าหน้าที่การตลาด

ชื่อเจ้าของบัญชี _____

เลขที่บัญชี _____

ประเภทบัญชี

วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Line)

ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

วงเงิน _____ บาท

ซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต

วงเงิน _____ บาท

บัญชีเงินสด (Cash Balance)

ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

ซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต

ความเห็นเพิ่มเติม

(_____)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด

(_____)
เจ้าหน้าที่การตลาด รหัส _____
วันที่ _____

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้องสำเนาทุกฉบับ

เอกสารประกอบ กรณีเปิดบัญชี Cash Balance

- สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ / หนังสือเดินทาง
 - สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเอกสารประกอบไม่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน)
- สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หน้าที่ยกชื่อและเลขที่บัญชี
- หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS)
- ค่าอากรแสตมป์ _____ บาท

เอกสารประกอบเพิ่มกรณีเปิดบัญชี Credit Line

- ใบอนุญาตการทำงาน (กรณีเป็นลูกจ้างต่างประเทศ)
- สำเนา Bank Statement (ที่มีข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน)
- หนังสือรับรองเงินเดือน
- สำเนา Portfolio ที่ Broker อื่น
- หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS)

กรณีแต่งตั้งตัวแทนเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

- หนังสือแต่งตั้งตัวแทน
- สำเนาบัตรประชาชนตัวแทน
- สำเนาทะเบียนบ้านตัวแทน
(กรณีเอกสารประกอบไม่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน)
- ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท / 1 ตัวแทน

กรณีลูกค้านิติบุคคล

- หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน
- หนังสือหรือรายงานการประชุมแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี
- หนังสือบริคณห์สนธิ
- ข้อบังคับ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี
- ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจ และตราประทับที่ไว้กับกระทรวงพาณิชย์ (ถ้ามี)
- งบการเงิน 3 ปีย้อนหลัง
- สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (กรณีธุรกิจเฉพาะ)
- สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเอกสารประกอบไม่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท
- สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
- หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS) (ถ้ามี)
- สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หน้าที่ยกชื่อและเลขที่บัญชี

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ หรือ เป็นหุ้นส่วน

- หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน
- หนังสือบริคณห์สนธิ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 1 ปี
- งบการเงิน 3 ปี ย้อนหลัง

หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

เรียน ผู้จัดการ บมจ.ธนาคาร _____ (“ธนาคาร”) สาขา _____

ข้าพเจ้า _____ เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท _____

บัญชีธนาคารเลขที่ _____ ชื่อบัญชี _____

สถานที่ติดต่อเลขที่ _____ ตรอก/ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ โทร. _____

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) รวมถึงการหักเงินเพื่อฝากเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกบัญชี (“บัญชีซื้อขาย”) ที่ข้าพเจ้ามีกับบริษัท ตามจำนวนที่ปรากฏในระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) ที่ทางธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทำการแทน และนำเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงชำระค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการหักบัญชีดังกล่าว ให้แก่ธนาคารตามที่ธนาคารกำหนด โดยยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุข้างต้น และ/หรือ บัญชีเงินฝากอื่นใดของข้าพเจ้า ที่มีอยู่กับธนาคาร

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งตามที่ธนาคารได้รับนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามจำนวนที่ปรากฏในคำสั่งเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดเชยเงินที่ธนาคารได้หักโอนจากบัญชีของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้แก่บริษัทตามจำนวนที่ปรากฏในระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทำการแทน รวมถึงเงินค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการใช้บริการหักบัญชีดังกล่าวที่หักชำระให้แก่ธนาคาร (ถ้ามี) โดยข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าได้ ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ Statement ของธนาคาร และ/หรือจากใบรับเงิน และ/หรือ ใบเสร็จรับเงินของบริษัท

ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน เลขที่บัญชีเงินฝากที่กล่าวในวรรคข้างต้น ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้คงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ด้วยทุกประการ

การให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้น ให้มีผลบังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัททราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _____



ผู้ให้ความยินยอม

(_____)

(ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)

<p>รับรองว่าผู้ให้ความยินยอมได้เปิดบัญชีซื้อขายกับบริษัท</p> <p>ลงชื่อ _____</p> <p>(_____)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด</p>	<p>รับรองความถูกต้องของบัญชีเงินฝากและลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม</p> <p>บมจ. ธนาคาร _____ สาขา _____</p> <p>ลงชื่อ _____</p> <p>(_____)</p> <p>ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจสาขา</p>
--	---



เอกสารประกอบการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

TISCO Global Trade

- บันทึกข้อตกลงแนบทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาดูแลทรัพย์สินและการรับทราบความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- ข้อชี้แจงในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (TISCO Global Trade) / Client Checklist for TISCO Global Trade
- Suitability Form
- FATCA Form



บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาดูแลทรัพย์สิน และการรับทราบความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เมื่อวันที่ [] ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ 48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และ [] ที่อยู่เลขที่ [] ซอย/ถนน [] แขวง/ตำบล [] เขต/อำเภอ [] จังหวัด [] รหัสไปรษณีย์ [] (ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้จะเรียกว่า "ลูกค้า")

โดยที่ลูกค้าได้แต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์และดูแลทรัพย์สินตามคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาดูแลทรัพย์สินฉบับลงวันที่ [] (ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้จะเรียกว่า "สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์") และเนื่องจากลูกค้ามีความประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยให้บริษัทเป็นตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศและดูแลทรัพย์สิน ดังนั้นคู่สัญญาจึงตกลงจัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ในบันทึกข้อตกลงนี้ คำว่า "หลักทรัพย์" หมายความว่า หลักทรัพย์ทุกประเภทและตราสารทางการเงินอื่นใดที่หน่วยงานราชการไทยที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้มีการซื้อหรือขายได้ "ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ" หมายความว่า นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งสามารถให้บริการเป็นตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายของประเทศนั้น และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์ (regulated exchange) และ/หรือภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง "วงเงินจัดสรร" หมายความว่า วงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศซึ่งบริษัทกำหนดและได้ผ่านหรือถือว่าได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมของวงเงินตามรูปแบบและวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด "วันทำการ" หมายความว่า วันทำการของบริษัทหลักทรัพย์ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือวันอื่นใดที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบในอนาคต "สำนักงาน ก.ล.ต." หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ คำนิยามอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในบันทึกฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
2. ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ และให้มีอำนาจจะทำการใดๆ เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศแทน หรือในนามของลูกค้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการแต่งตั้ง และ/หรือ เปลี่ยนแปลงบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ในต่างประเทศเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศเพื่อบัญชีลูกค้า และผู้ดูแลทรัพย์สินของลูกค้าในต่างประเทศตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ตลอดจนกระทำการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง และให้บริษัทมีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วง หรือมอบหมายให้บุคคลใดดำเนินการ โดยถือเอาบันทึกข้อตกลงนี้เป็นหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ และบริษัทตกลงรับการแต่งตั้งและมอบอำนาจดังกล่าว โดยลูกค้าตกลงว่าจะไม่ยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้หรือเพิกถอนอำนาจที่ลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ลูกค้าจะได้ชำระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับบันทึกข้อตกลงนี้หรือหนี้อื่นใดที่มีกับบริษัทครบถ้วนแล้ว การกระทำใดๆ ที่บริษัทได้กระทำแทนหรือในนามของลูกค้าตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ลูกค้ายอมรับให้มีผลเท่ากับเป็นการกระทำของลูกค้าเองโดยลูกค้าจะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบและไม่โต้แย้งคัดค้านแต่ประการใดทั้งสิ้น
3. ลูกค้ารับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามรายละเอียดขั้นตอนการส่งคำสั่งซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบทรัพย์สิน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด
4. ลูกค้าตกลงซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผ่านบัญชีเงินสด (Cash Balance) และภายในวงเงินจัดสรร และ/หรือตามวิธีอื่นใดที่บริษัทประกาศกำหนด หรือภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทมีดุลพินิจที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินจัดสรรได้ อนึ่ง บริษัทสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับ หรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ หากบริษัทเห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไร เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศตามคำสั่งนั้น โดยบริษัทไม่ต้องขอความยินยอมจากลูกค้าก่อน ทั้งไม่ต้องแจ้งหรือทำหลักฐานใดๆ ให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะไม่ได้แย้งหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท
5. ในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศตามบันทึกข้อตกลงนี้ ลูกค้าต้องมีเงินสดวางไว้กับบริษัทสำหรับทำรายการดังกล่าว หรือมีค่าขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่อยู่ระหว่างรอรับซึ่งบริษัทสามารถนำมาชำระค่าซื้อได้ หากลูกค้ามีเงินสดหรือค่าขายหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่เพียงพอ บริษัทจะไม่ส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า
6. ลูกค้าตกลงให้บริษัทเป็นผู้เลือกใช้บริการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบริการโอนเงินไปต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้ง หรือขอความยินยอมจากลูกค้าก่อน ทั้งนี้ลูกค้าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการโอนเงินที่อ้างอิงจากธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว โดยยินยอมให้บริษัทหักจากเงินใด ๆ ของลูกค้าที่นำมาวางไว้กับบริษัทหรือที่อยู่ในความยึดถือครอบครองของบริษัท
7. บริษัทจะแจ้งหรือรายงานให้ลูกค้าได้ทราบถึงรายการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงรายการอื่นซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ภายในระยะเวลาและภายใต้หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
8. ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียม รวมถึงค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามบันทึกฉบับนี้ให้กับบริษัทเป็นเงินสดเงินดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสกุลเงินอื่นใดที่บริษัทเห็นชอบตามอัตรา และภายในระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนดภายใต้กฎหมายและ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่ลูกค้าต้องชำระ ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะชำระตามอัตราหรือจำนวนที่เปลี่ยนแปลงนั้นทุกประการ โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศถือเป็นการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และลูกค้ามีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ตามกฎหมายภาษีอากรหรือกฎข้อบังคับของกรมสรรพากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10. หากลูกค้ามีนัดชำระหนี้ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือหนี้เงินอื่นใด หรือประพฤติดังกล่าวที่กำหนดเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้หนี้ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าว ตลอดจนค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดรวมทั้งค่าทนายความ และบริษัทมีสิทธิปิดบัญชีและ/หรือบอกเลิกบันทึกข้อตกลงนี้ได้ทันที
11. ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้าที่บริษัทเก็บรักษาไว้ทุกรูปแบบ รวมถึงข้อมูลใดๆ ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศให้แก่บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ สำนักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์

- สำนักหักบัญชี หน่วยงานราชการหรือศาล รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินที่สัทธิหรือบุคคลใดๆ ที่บริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือเพื่อพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลลูกค้า หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
12. ในกรณีที่ยาละเอียดที่ปรากฏในใบยืนยันคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Confirmation Notes) ใบเสร็จรับเงิน และ/หรือใบกำกับภาษีไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ลูกค้าตกลงจะแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 2 (สอง) วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับเอกสารนั้นๆ เว้นแต่ในกรณีบัญชีทรัพย์สินของลูกค้า รายงานกำไรขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดส่งให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับจากวันที่ลูกค้าได้รับเอกสารนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีบริษัทมิได้รับแจ้งความไม่ถูกต้องใดๆ เป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด ลูกค้าตกลงให้ถือว่ารายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน
 13. บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดใดๆ ที่ปรากฏในเอกสารตามข้อ 12. ที่ไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 14. การบอกกล่าวหรือการแจ้งให้ลูกค้าทราบตามบันทึกข้อตกลงนี้ หากบริษัทได้กระทำเป็นหนังสือบอกกล่าวส่งไปยังสถานที่อยู่ของลูกค้าที่ได้ไว้ในคำขอเปิดบัญชี หรือที่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงไว้ หรือที่เป็นภูมิลำเนาตามกฎหมายของลูกค้า หรือส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตามที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ที่ลูกค้าแจ้งไว้กับบริษัท หรือส่งทางโทรสาร หรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลขโทรสาร หรือโทรศัพท์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท หรือตามหลักเกณฑ์หรือกฎข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในปัจจุบัน และที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลังด้วยแล้ว ลูกค้ายินยอมให้ถือว่ามีกรบอกกล่าวหรือแจ้งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่คำนึงว่าลูกค้าจะได้รับแจ้งด้วยตนเองหรือมีผู้อื่นรับไว้แทน
 15. ลูกค้าตกลงว่า ลูกค้าจะแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันทีที่ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ที่อยู่ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร หรือโทรศัพท์ ที่ลูกค้าเคยให้ไว้กับบริษัท
 16. นอกเหนือจากข้อตกลงที่กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงนี้ คู่สัญญาตกลงให้นำข้อตกลงและเงื่อนไขตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประเด็นการดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศและการซื้อขายหลักทรัพย์มาใช้บังคับ เท่าที่ไม่ขัดกับบันทึกข้อตกลงนี้ และให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ทำไว้กับบริษัท
 17. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือวิธีปฏิบัติใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้ตลอดเวลาโดยลูกค้าจะไม่โต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้นและให้มีผลบังคับในทันที
ในกรณีที่กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับใดๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเพิ่มเติมภายหลังนับจากวันทำบันทึกฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับใดๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมให้มีผลบังคับในทันที
 18. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขวันทำการ หรือวิธีปฏิบัติใดๆ ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 19. การลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของกฎหมายไทย โดยกฎเกณฑ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว
 20. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงข้อมูลความเสี่ยงและข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังต่อไปนี้ และพร้อมที่จะรับความเสี่ยงและข้อจำกัดบางประการดังกล่าว

ความเสี่ยงในการลงทุน

- การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ดังนั้นก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลในเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงนี้อย่างรอบคอบ ซึ่งเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้แสดงถึงความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามเอกสารข้อมูลความเสี่ยงนี้ มิได้แสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ แต่แสดงถึงปัจจัยหรือความเสี่ยงที่สำคัญบางประการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้นจึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัย หรือความเสี่ยงที่มีความสำคัญในอนาคตได้
- เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงนี้มีใบเอกสารที่ให้คำแนะนำในทางธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรือบัญชี โดยผู้ลงทุนควรปรึกษาที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้นผู้ลงทุนไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเว้นแต่ผู้ลงทุนได้มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างถ่องแท้ และตัดสินใจลงทุนโดยเห็นว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังกล่าวนั้นเหมาะสมกับตน
- 20.1 **ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในหลักทรัพย์** ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ทั้งนี้อาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงซึ่งรวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ และเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม จลาจล ความวุ่นวายภายในบ้านเมือง หรือการก่อการร้าย เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว อาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงต่อตลาดและราคาของหลักทรัพย์ได้
 - 20.2 **ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาวะตลาดและความผันผวนของราคา** หลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผู้ลงทุนจะเข้าลงทุนเป็นหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขาย หรือจดทะเบียนอยู่ในประเทศที่อาจมีสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมายและระเบียบที่แตกต่างจากของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการซื้อขาย หรือจดทะเบียนดังกล่าว อาจใช้ดุลพินิจระงับการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว ดังนั้นการเปลี่ยนแปลง หรือความผันผวน หรือภาวะตกต่ำ หรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้
นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นปัจจัยภายในแล้ว ปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่นซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เอง หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น สงคราม วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และ/หรือทางการเงินของโลกหรือของภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขาย และราคาของหลักทรัพย์ได้
 - 20.3 **ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์** การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเกี่ยวข้องกับการส่งคำสั่งซื้อขาย การส่งมอบ และการชำระราคาในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งกฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศที่มีการทำธุรกรรมอาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในบางประการเหมือนการทำธุรกรรมโดยผู้ลงทุนของประเทศดังกล่าว
โดยที่ระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว อาจมีการพัฒนาที่ด้อยกว่าหรือมีมาตรฐานที่ต่ำกว่า และในบางกรณีอาจมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าของประเทศไทย ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจสูงกว่าค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในประเทศไทย หรือสูงกว่าที่ผู้ลงทุนได้คาดหมายไว้ นอกจากนี้ เนื่องจากระบบการชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ หรือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศ มิได้เชื่อมโยงกัน หรือมีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ จึงอาจส่งผลให้กระบวนการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจใช้เวลานานกว่าที่คาดหมายไว้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต การไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ หรือความสับสนในเงื่อนไขและกระบวนการในชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ตลอดจนการชำระคืนเงินลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน สูญเสียโอกาสเกิดความล่าช้า และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

- 20.4 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีถิ่นที่อยู่ หรือมีสำนักงาน ทรัพย์สิน บุคลากร และผลประโยชน์อยู่ในต่างประเทศซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบที่แตกต่างกัน การลงทุนในประเทศต่างๆ หรือในบางประเทศดังกล่าวอาจถูกจำกัด หรือถูกควบคุม ในระดับที่แตกต่างกันออกไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับในแต่ละประเทศนั้น ซึ่งข้อจำกัดหรือการควบคุมดังกล่าวอาจรวมถึงการต้องได้รับอนุญาต จากหน่วยงานของรัฐหรือจากบุคคลอื่นใด ก่อนการลงทุน ข้อจำกัดการลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติในธุรกิจบางประเภท การขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐเพื่อนำเงินได้จากการลงทุน หรือเงินทุนหรือเงินที่ผู้ลงทุนต่างชาติ ได้รับจากการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศออกนอกประเทศดังกล่าว หรือการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ ของผู้ลงทุนต่างชาติ นอกจากนี้กฎหมายและระเบียบในประเทศเหล่านั้นอาจมีความไม่ชัดเจน และอาจขึ้นอยู่กับกรณีตีความของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในประเทศดังกล่าว ซึ่งอาจ ตีความกฎหมายหรือระเบียบเหล่านั้นในทางที่ไม่เป็นคุณต่อผู้ลงทุน อีกทั้งประเทศต่าง ๆ ดังกล่าวอาจมีการออกกฎหมายหรือระเบียบใหม่เป็นครั้งคราว ซึ่งทำให้เกิดความไม่ แน่นนอนในเรื่องของขอบเขตและเนื้อหาของกฎหมาย หรือระเบียบที่ออกมาใหม่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน
- นอกเหนือจากข้อจำกัดและการควบคุมตามที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ในบางประเทศอาจมีการคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ไว้อย่างจำกัด หรือน้อยมาก ซึ่ง รวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องดำเนินคดี และการขอให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษา นอกจากนี้ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มีความ แตกต่างกันไป ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนประสบปัญหาในการดำเนินการฟ้องร้องในชั้นศาลในประเทศนั้น ๆ อีกทั้งในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับคำพิพากษาให้ชนะคดีในประเทศหนึ่ง แต่ผู้ลงทุนอาจต้องดำเนินการให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาดังกล่าวในประเทศที่ผู้ลงทุนได้ทำการลงทุนก็มิได้มีหลักประกันใด ๆ ว่าศาลของประเทศนั้น ๆ จะดำเนินการ บังคับคดีตามคำพิพากษาที่ได้รับ
- 20.5 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของหลักทรัพย์ แม้ว่าผู้ลงทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ตลาดหลักทรัพย์ในบางประเทศอาจจะมี ขนาดเล็ก และไม่มีสภาพคล่อง นอกจากนี้สภาพคล่องของหลักทรัพย์อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น เช่น ลักษณะของหลักทรัพย์ รวมทั้งปัจจัยภายใน และ/หรือปัจจัยภายนอกของ ประเทศที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ดังนั้นสภาพคล่องที่มีอยู่น้อยอาจลดความสามารถของผู้ลงทุนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้น หรืออาจทำให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ในราคาที่ต้องการหรือที่พอใจ หรือในจำนวนที่ผู้ลงทุนต้องการเป็นไปได้ยาก
- 20.6 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการชำระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน อาจได้รับ ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ จากความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงหากมูลค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่า เมื่อเทียบกับมูลค่าของเงินบาท ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรืออาจเกิดขึ้นอย่างถาวร นอกจากนี้หากเกิดการลดค่าของเงินตราต่างประเทศ สกุดใด ๆ ที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไป ผู้ลงทุนอาจได้รับความเสียหายจากการลดค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าว
- 20.7 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งรวมถึงผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ ที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ (ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม) โดยผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่อาจสูญเสียเงินที่ลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่สามารถหรือไม่พร้อมที่จะชำระหนี้ หรือปฏิบัติตามหน้าที่ ของตน รวมถึงหน้าที่ในการชำระเงินคืนทุนหรือหน้าที่ในการไถ่ถอนหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้
- 20.8 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนของผู้ลงทุนเอง การตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นการตัดสินใจของผู้ลงทุนเอง บริษัทมิได้ดำเนินการในฐานะเป็นที่ปรึกษา หรือผู้ดูแล ผลประโยชน์ ของผู้ลงทุนในการลงทุนแต่อย่างใด โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนได้ยืนยันต่อบริษัทว่าผู้ลงทุนได้ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อมูลทั้งหมดที่ เกี่ยวกับสถานะธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการ ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนจะทำการลงทุน ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น สภาพะทาง การเมือง เศรษฐกิจ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีแล้ว ดังนั้นผู้ลงทุนจึงต้องรับเอาความเสี่ยงทั้งปวงจากการลงทุนเอง และบริษัทไม่มีหน้าที่ ในการดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ลงทุน อีกทั้งไม่มีความรับผิดชอบ และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความรับผิด ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว

ข้อจำกัดในการลงทุน

- 20.9 ข้อจำกัดบางประการในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลูกค้านับทราบและตกลงว่า ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้ ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อจำกัด ดังต่อไปนี้
- 20.9.1 ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการโอนเงินหรือหลักทรัพย์ที่รักษาหรือเก็บไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้กับบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ ต่างประเทศ (“บัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้า”) ไปยังบัญชีหลักทรัพย์อื่นของลูกค้าที่ได้เปิดไว้ในต่างประเทศ เว้นแต่การโอนเงินต่างประเทศในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้า ไปยังบัญชีหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทย หรือเป็นบัญชีหลักทรัพย์ประเภท Private Fund ของลูกค้า ที่ได้เปิดไว้และบริหารจัดการโดยบริษัท หรือโดยบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทย
- 20.9.2 การลงทุนของลูกค้าต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (หากมี) เป็นครั้งคราว
- 20.9.3 ลูกค้าขอยืนยันว่าเงินที่ใช้ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้เป็นเงินของลูกค้านั้น และมีได้เป็นเงินที่ได้ทำการกู้ยืมมาแต่อย่างใด

ลูกค้าในฐานะผู้ลงทุนขอยืนยันว่าลูกค้าได้อ่านและเข้าใจถึงเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงและข้อจำกัดการลงทุนนี้โดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และขอยืนยันว่าลูกค้า สามารถ และพร้อมที่จะรับเอาความเสี่ยงที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นทั้งปวง

บันทึกข้อตกลงนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์หากมีข้อความใดของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ขัดและ/หรือแย้งกับข้อความตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้ถือข้อความตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นสำคัญ และข้อความใดในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ไม่ได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ข้อความดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปทุกประการ

ลงชื่อบริษัท
()



ลงชื่อลูกค้า
()

ลงชื่อพยาน
()

ลงชื่อพยาน
()



ข้อชี้แจงในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (TISCO Global Trade)

Client Checklist for TISCO Global Trade

การเปิดบัญชี

ลูกค้าที่ต้องการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศจะต้องเปิดบัญชี Cash Balance ซึ่งเป็นบัญชีแบบเงินสด โดยลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามจำนวนเงินที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัท

ตลาดที่เปิดให้ซื้อขาย

- ตลาดหลักทรัพย์อเมริกา (NYSE, NASDAQ, AMEX)
- ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (LSE)
- ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (TSE)
- ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKSE)
- ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX)

การฝากเงิน

- ลูกค้ามีเงินลงทุนขั้นต่ำ ตามที่บริษัทกำหนด
- ลูกค้าฝากเงินบาทเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท ชื่อบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด" ผ่านธนาคารพาณิชย์ดังนี้

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
ทิสโก้	สำนักงานใหญ่	กระแสรายวัน	0001-154-000001-3
กรุงเทพ	สำนักงานใหญ่	กระแสรายวัน	101-3-31915-5
กรุงไทย	สำนักงานนาเหนือ	กระแสรายวัน	000-6-10915-2
กรุงศรีอยุธยา	สำนักเพลินจิต	กระแสรายวัน	001-0-14959-6
กสิกรไทย	สำนักสีลม	ออมทรัพย์	001-2-16500-7
ทหารไทย	สำนักพลโยธา	กระแสรายวัน	001-1-29157-2
ไทยพาณิชย์	สาขาดอนเมือง	กระแสรายวัน	049-3-11293-7

- ลูกค้าแจ้งการฝากเงินโดยส่ง Pay-in Slip พร้อมระบุชื่อ เลขที่บัญชีซื้อขาย และวัตถุประสงค์ "เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (TISCO Global Trade)" และแฟกซ์มาที่หมายเลข 02-633-6690 หรือ อีเมล etradeservices@tisco.co.th
- ลูกค้าแจ้งการฝากเงินเข้ามาก่อนเวลา 16:00 น. ของวันที่ T ลูกค้าจะได้รับเงินสำหรับการซื้อขายในวันทำการถัดไป (T+1) หากแจ้งหลัง 16:00 น. ลูกค้าจะได้รับเงินสำหรับการซื้อขายในวันที่ T+2
- บริษัททำการขออนุมัติวงเงินจาก กตด.
- บริษัททำการแลกเปลี่ยนบาทที่ลูกค้าฝากเข้ามาเป็น USD และโอนเงิน USD ดังกล่าวออกไปยังบัญชีบริษัทเพื่อลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศ ผ่านธนาคารที่บริษัท กำหนดในวันทำการถัดไป
- ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินออกนอกประเทศเป็นไปตามที่บริษัท กำหนด

การซื้อขาย

รายละเอียดการซื้อขายในแต่ละตลาด

ประเทศ	ตลาด	เวลาการซื้อขายตามเวลาในประเทศที่ซื้อขาย	เวลาการซื้อขายเทียบเป็นเวลาในประเทศไทย	วันที่ชำระราคา	สกุลเงินที่ใช้ซื้อขาย	สกุลเงินที่ใช้ชำระราคา
สหรัฐอเมริกา	NYSE, NASDAQ, AMEX	09.30-16.00*	21.30-04.00	T+3	USD	
อังกฤษ	LSE	08.00-16.30*	14.00-22.30	T+2	GBP, EURO, USD	USD
ญี่ปุ่น	TSE	09.00-15.00	07.00-13.00	T+3	YEN	
ฮ่องกง	HKSE	09.30-16.00	08.30-15.00	T+2	HKD, SGD	
สิงคโปร์	SGX	09.00-17.00	08.00-16.00	T+3	SGD, USD, AUD	

*ในประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ช่วงเวลาทำการอาจช้าลงอีกหนึ่งชั่วโมงในฤดูร้อน (Day Light Saving)

ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย

- 0.5% ของมูลค่าการซื้อขายหรือขั้นต่ำ 100 USD/หุ้น/ฝั่งซื้อหรือขาย/วัน
- ภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมการซื้อขายข้างต้น
- รายการซื้อหลักทรัพย์ในตลาด London Stock Exchange (LSE) จะมีค่าธรรมเนียม Stamp Duty เพิ่มเติมอีก 0.5% (หรือ 1% กรณีเป็นหลักทรัพย์ที่มีลักษณะเป็น EUR-denominated หรือ EU domicile stock)

การส่งคำสั่งซื้อขาย

- ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายในเวลาทำการของบริษัท (9:00 – 16:30 น.) ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดทางโทรศัพท์หมายเลข 02-633-6655 หรือใบคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์
- ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ภายในวงเงินที่ฝากไว้กับบริษัท
- ลูกค้าระบุชื่อหลักทรัพย์ ตลาดที่ต้องการซื้อขาย ราคา และปริมาณที่ต้องการ
- ช่วงเวลาในการจับคู่คำสั่งซื้อขายขึ้นอยู่กับเวลาทำการของตลาดแต่ละประเทศ

การแจ้งยืนยันการซื้อขาย

- วันที่ T: เมื่อรายการซื้อขายถูกจับคู่แล้ว บริษัท จะแจ้งยืนยันการซื้อขายกับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล
- วันที่ T+1: ในวันทำการถัดจากวันที่ซื้อขาย บริษัท จะจัดส่ง Confirmation Note ซึ่งแสดงรายละเอียดของรายการซื้อขายโดยระบุอัตราแลกเปลี่ยนเงินอ้างอิงที่ใช้ชำระราคาให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์หรือช่องทางอื่นๆ

การชำระราคายการซื้อขาย

- บริษัท จะชำระราคายการซื้อขายเป็นสกุลเงิน USD ตามวันที่ชำระราคา (Settlement Date) ของแต่ละตลาดหลักทรัพย์
- อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการชำระราคาจะเป็นอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการซื้อขายและถูกกำหนดโดยบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัท ทั้งนี้ลูกค้าสามารถโทรสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่การตลาด หรือตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงได้ที่เว็บไซต์อัตราแลกเปลี่ยนทั่วไป เช่น Bloomberg, Yahoo Finance
- เงินค่าขายหลักทรัพย์จะถูกเก็บไว้ในบัญชีบริษัทเพื่อลูกค้า จนกว่าลูกค้าจะส่งคำสั่งถอนเงิน

การถอนเงิน

- กำหนดจำนวนการถอนเงินขั้นต่ำครั้งละ USD 5,000
- ลูกค้าแจ้งการถอนเงินโดยส่ง “แบบคำขอถอนเงิน (Request for Cash Withdrawal Form)” ระบุชื่อสกุล, เลขที่บัญชีซื้อขาย, จำนวนเงินที่ต้องการถอนเป็นสกุลเงิน USD และวิธีการรับเงิน (โอนเงินเข้าบัญชีหรือเช็ค) พร้อมลงนาม แล้วส่งมาที่ฝ่าย Client Service โทร 02-633-6441-5
- ลูกค้าแจ้งการถอนเงินเข้ามาก่อนเวลา 16:00 น. ของวันที่ T บริษัท จะดำเนินการส่งคำสั่งโอนเงินจากต่างประเทศกลับประเทศไทยในวันที่ T+1 หากแจ้งหลัง 16:00 น. บริษัท จะดำเนินการในวันที่ T+2
- เมื่อเงิน USD มาถึงประเทศไทย บริษัท จะใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะนั้น (Spot Rate) แลกเป็นเงินบาท และนำส่งเงินบาทให้ลูกค้าตามวิธีการรับเงินที่ลูกค้าแจ้ง
- ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินกลับเข้ามาในประเทศไทยเป็นไปตามที่บริษัท กำหนด

ข้อจำกัดในการลงทุน

- เงินที่ใช้ในการลงทุนของลูกค้า ต้องไม่ได้มาจากการกู้ยืม
- ลูกค้าสามารถป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน (Currency Hedging) กับธนาคารพาณิชย์ โดยต้องแจ้งให้ บริษัททราบ
- ลูกค้าไม่สามารถโอนเงิน หรือ หลักทรัพย์ในบัญชีของลูกค้าไปยังบัญชีอื่นของลูกค้าที่เปิดไว้ในต่างประเทศได้ ยกเว้น การโอนหลักทรัพย์ต่างประเทศในบัญชีของลูกค้าไปยังบัญชี ที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทย หรือโอนเข้าบัญชีหลักทรัพย์ประเภท Private Fund ของลูกค้าที่เปิดไว้ในประเทศไทย
- ลูกค้าที่มีรายได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอาจถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศที่ไปลงทุนและของประเทศไทย

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทีม TISCO Global Trade โทร 02-633-6655 อีเมล GlobalTrade@tisco.co.th



ลงชื่อ ลูกค้า

()

วันที่/...../.....