

**เอกสารประกอบการเปิดบัญชี ประเภทนิติบุคคล**

รายการ	มี	ไม่มี
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. แบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (แบบประเมิน Suitability Test สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล / สัญญาแต่งตั้งตัวแทน และ/หรือ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์/แบบฟอร์ม FATCA สำหรับลูกค้าประเภทองค์กร (ค่าอากรแสตมป์ในการทำสัญญา 30 บาท)</li> <li>2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนการเป็นนิติบุคคล ที่แสดงรายชื่อกรรมการ (ย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน)</li> <li>3. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ พร้อมวัตถุประสงค์ของการจดทะเบียน</li> <li>4. สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ถ้ามี)</li> <li>5. เอกสารจัดตั้งบริษัท (กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งในต่างประเทศ)</li> <li>6. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท (เรื่องการขออนุมัติเปิดบัญชีซื้อขายฯ กับบริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด)</li> <li>7. งบการเงินปีล่าสุด (ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี)</li> <li>8. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารของนิติบุคคล ที่มีชื่อและเลขที่บัญชีธนาคาร</li> <li>9. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนิติบุคคล และสำเนาใบ ภ.พ.20</li> <li>10. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง/ใบต่างด้าว/ใบอนุญาตการทำงาน /สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลทุกราย</li> <li>11. หนังสือมอบอำนาจให้บุคคลทำการซื้อขาย แทนนิติบุคคล พร้อมค่าอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบุคคลผู้รับมอบอำนาจทำการซื้อขาย แทนนิติ</li> <li>12. แบบฟอร์มการแสดงผลตน (KYC) บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับลูกค้า (ตามจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทุกราย) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง/ใบต่างด้าว/ใบอนุญาตการทำงาน ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลทุกราย</li> </ol>		

\*\*\* โปรดลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนทุกแผ่น

**ใบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภทนิติบุคคล**

วันที่ .....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบ็กซ์ จำกัด และมีความประสงค์จะขอวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทของท่าน โดยข้าพเจ้าขอให้ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ซึ่งข้าพเจ้ารับรองและยืนยันต่อบริษัทของท่านว่าเป็นความจริงทุกประการ และหากภายหลังปรากฏว่ามี การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและรายละเอียดดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงจะแจ้งให้บริษัทของท่านทราบโดยทันที

ประเภทบัญชี และวงเงินที่ต้องการ	<input type="checkbox"/> เงินสดหลักประกัน (Cash) <input type="checkbox"/> เงินสดเต็มจำนวน (Cash Balance) <input type="checkbox"/> เครดิตบาลานซ์ (Credit Balance) <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ).....	วงเงินที่ต้องการ ..... บาท วงเงินที่ต้องการ ..... บาท วงเงินที่ต้องการ ..... บาท วงเงินที่ต้องการ ..... บาท
ช่องทางการส่งคำสั่ง ผู้แนะนำการเปิดบัญชี	<input type="checkbox"/> ผู้แนะนำผู้ลงทุน (Advisor) <input type="checkbox"/> ติดต่อที่บริษัทฯ เอง <input type="checkbox"/> ลูกค้าของบริษัทฯ (ชื่อ-สกุล) .....	<input type="checkbox"/> อินเทอร์เน็ต (Internet) <input type="checkbox"/> ผู้แนะนำผู้ลงทุนติดต่อ <input type="checkbox"/> Website บัญชีเลขที่.....

**1. ข้อมูลของนิติบุคคล**

ชื่อนิติบุคคล ภาษาไทย.....ภาษาอังกฤษ.....

ประเภทนิติบุคคล  บริษัทจำกัด  บริษัทมหาชน  นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ  มูลนิธิ  ห้างหุ้นส่วน  อื่นๆ (ระบุ).....

ประเภทธุรกิจ ..... ประเทศที่จดทะเบียน  ประเทศไทย  ประเทศอื่น (ระบุ).....

วันที่จดทะเบียน .....ทุนจดทะเบียน.....บาท ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทเลขที่.....

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ..... เลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม.....

ที่ตั้งสถานประกอบกิจการ เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร/หมู่บ้าน.....ชั้น.....ห้องเลขที่.....

ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....

เว็บไซต์บริษัท.....E-mail.....

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ.....ตำแหน่ง.....โทรศัพท์.....

ชื่อผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) (ถ้ามี) ชื่อบุคคล.....โทรศัพท์.....

ชื่อผู้บริหารสูงสุด ชื่อ-สกุล.....สัญชาติ.....เลขที่บัตรประชาชน.....สัดส่วนการถือหุ้น(ถ้ามี).....%

ข้อมูลการถือหุ้น (ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป)

1. ชื่อ-สกุล.....	สัญชาติ.....	เลขที่บัตรประชาชน.....	สัดส่วนการถือหุ้น (ถ้ามี).....%
2. ชื่อ-สกุล.....	สัญชาติ.....	เลขที่บัตรประชาชน.....	สัดส่วนการถือหุ้น (ถ้ามี).....%
3. ชื่อ-สกุล.....	สัญชาติ.....	เลขที่บัตรประชาชน.....	สัดส่วนการถือหุ้น (ถ้ามี).....%
4. ชื่อ-สกุล.....	สัญชาติ.....	เลขที่บัตรประชาชน.....	สัดส่วนการถือหุ้น (ถ้ามี).....%

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามการเปิดบัญชี คือ

1. ชื่อ-สกุล.....	สัญชาติ.....	เลขที่บัตรประชาชน.....	สัดส่วนการถือหุ้น (ถ้ามี).....%
2. ชื่อ-สกุล.....	สัญชาติ.....	เลขที่บัตรประชาชน.....	สัดส่วนการถือหุ้น (ถ้ามี).....%
3. ชื่อ-สกุล.....	สัญชาติ.....	เลขที่บัตรประชาชน.....	สัดส่วนการถือหุ้น (ถ้ามี).....%
4. ชื่อ-สกุล.....	สัญชาติ.....	เลขที่บัตรประชาชน.....	สัดส่วนการถือหุ้น (ถ้ามี).....%
5. ชื่อ-สกุล.....	สัญชาติ.....	เลขที่บัตรประชาชน.....	สัดส่วนการถือหุ้น (ถ้ามี).....%
6. ชื่อ-สกุล.....	สัญชาติ.....	เลขที่บัตรประชาชน.....	สัดส่วนการถือหุ้น (ถ้ามี).....%

เงื่อนไขการลงนาม.....

ผู้รับมอบอำนาจในการติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบ็กซ์ จำกัด แทนนิติบุคคล ตามหนังสือมอบอำนาจ

1. ชื่อ-สกุล.....	สัญชาติ.....	เลขที่บัตรประชาชน.....	ความสัมพันธ์.....
2. ชื่อ-สกุล.....	สัญชาติ.....	เลขที่บัตรประชาชน.....	ความสัมพันธ์.....
3. ชื่อ-สกุล.....	สัญชาติ.....	เลขที่บัตรประชาชน.....	ความสัมพันธ์.....

## 2. การรับจ่ายเงินกับบริษัทฯ การรับเงินปันผลและการรับสิทธิอื่น ๆ จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

### เงื่อนไขการจ่ายชำระค่าซื้อหลักทรัพย์

- หักบัญชีเงินฝาก ธนาคาร ..... สาขา ..... ประเภทบัญชี ( ) Current A/C ( ) Saving A/C เลขที่บัญชี .....
- เช็ค (กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือยินยอมขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารตามแบบฟอร์มแนบท้าย)

### เงื่อนไขการรับชำระค่าขายหลักทรัพย์

- ใช้เลขบัญชีธนาคารเดียวกับการจ่ายชำระค่าซื้อ
- ให้บริษัทนำเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ..... สาขา ..... ประเภทบัญชี ( ) Current A/C ( ) Saving A/C เลขที่บัญชี .....
- รับ-จ่าย ผ่านผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1. ข้อมูลของนิติบุคคล ในส่วนของข้อมูลผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)

### เงื่อนไขการรับเงินปันผล และสิทธิอื่น ๆ จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

- นำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติที่ให้กับบริษัท(ATS)
- นำเงินเข้าบัญชีธนาคาร ..... สาขา ..... ประเภทบัญชี ..... เลขที่บัญชี .....
- ผ่านผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ตามที่ระบุ

## 3. ข้อมูลการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

- วัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชี และทำธุรกรรม  เก็งกำไร  ลงทุน  อื่นๆ.....
- ลักษณะการลงทุน  ระยะยาว (มากกว่า 1 ปีขึ้นไป)  ระยะปานกลาง (6-12 เดือน)  ระยะสั้น (<6 เดือน)
- ประสบการณ์การลงทุนของกิจการ  ไม่เคยลงทุน  เคยลงทุน ระยะเวลา.....ปี
- 1). บริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้บริการปัจจุบัน .....วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ..... บาท
- 2). บริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้บริการปัจจุบัน .....วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ..... บาท

## 4. ข้อมูลแสดงตน (ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องมาตรการเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า)

**บุคคลผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง** (หมายถึง นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง หรือมีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมของลูกค้า หรือบุคคลที่ลูกค้า ทำธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อำนาจควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย)

ชื่อ-สกุล ..... เลขที่บัตรประชาชน ..... ความสัมพันธ์ ..... สัดส่วนการถือหุ้น (ถ้ามี).....%  
 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ..... โทรศัพท์.....  
 มีความเกี่ยวข้องกับนักการเมือง  ไม่มี  มี ระบุ.....

กิจการเกี่ยวข้อง หรือมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน หรือให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ทั้งใน หรือต่างประเทศ) หรือไม่  
 ไม่มี  มี (โปรดระบุ) .....

กิจการเกี่ยวข้อง หรือมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีสถานะทางการเมือง หรือมีความสัมพันธ์ทางการเมือง (ทั้งใน หรือต่างประเทศ) หรือไม่  
 ไม่มี  มี (โปรดระบุ) .....

กิจการมีประวัติการกระทำความผิดกฎหมายฟอกเงิน ภายใน 3 ปี ย้อนหลังนับจากวันที่ขอเปิดบัญชีนี้หรือไม่  
 ไม่เคย  เคยกระทำความผิดในฐานะข้อหา (โปรดระบุ).....

กิจการมีแหล่งเงิน ถิ่นที่อยู่ สถานที่ติดต่อ หรือจัดตั้งในเขตดินแดนหรือประเทศที่ไม่มีมาตรการ ไม่ได้ประยุกต์ใช้ข้อแนะนำของ Financial Action Force on Money Laundering (FATF) หรือให้ความร่วมมือในการกำหนดมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม่

ไม่ใช่  ใช่ (โปรดระบุ) .....

กิจการดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจดังต่อไปนี้หรือไม่  ไม่มี  มี ระบุ

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> คำขายอัญมณี ทองคำ และเครื่องประดับ และโลหะที่มีค่า  | <input type="checkbox"/> รับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ                        |
| <input type="checkbox"/> คำของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและคำของเก่า                                 | <input type="checkbox"/> ให้บริการโอนและรับโอนมูลค่าเงินทั้งภายในและเข้าประเทศ |
| <input type="checkbox"/> สถานคาสีโน หรือบ่อนการพนัน  | <input type="checkbox"/> สถานบันเทิงตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ                 |
| <input type="checkbox"/> โรงงานผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์   | <input type="checkbox"/> ธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์                            |
| <input type="checkbox"/> องค์กรไม่แสวงหากำไร/องค์กรการกุศล   | <input type="checkbox"/> ตัวแทนหรือบุคคลผู้ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินนอก        |
| <input type="checkbox"/> นายหน้าจัดหางาน ที่เกี่ยวข้องกับการรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศ หรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ |  |

**5. แบบแสดงตน การเป็นบุคคลอเมริกัน หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลอเมริกัน ตามข้อกำหนดของ FATCA**
**ส่วนที่ 1 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ท่านมีกับบริษัท**

บุคคลอเมริกัน		
ลูกค้ายกเว้นกรณีต่อไปนี้หรือหุ้นส่วนอเมริกันใช่หรือไม่ โปรดตอบ "ใช่" หากลูกค้ายกเว้นกรณีต่อไปนี้หรือหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายสหรัฐ กฎหมายของมลรัฐในสหรัฐ หรือ District of Columbia หรือได้รับการปฏิบัติเช่นนิติบุคคลท้องถิ่นของสหรัฐภายใต้บทบัญญัติอื่นใดของกฎหมายภาษีอากรสหรัฐ เพื่อวัตถุประสงค์ของคำถามนี้ โปรดตอบ "ใช่" หากลูกค้ายกเว้นกรณีดังกล่าวในมากกว่าหนึ่งประเทศ หรือหนึ่งในนั้นคือสหรัฐอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย	ใช่ <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ <input type="checkbox"/>
ลูกค้ายกเว้นกรณีที่มีรายได้ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับภาษีเงินได้ของรัฐบาลสหรัฐ โดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มาของรายได้ ใช่หรือไม่ หมายเหตุ - สถานะของกองมรดกที่เป็นบุคคลอเมริกันหรือไม่เป็นบุคคลอเมริกัน ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดการกองมรดกหรือตัวแทนจัดการกองมรดกที่เป็นพลเมืองอเมริกันหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐ ตลอดจนขอบเขตอำนาจและกำหนดเวลาในการเป็นตัวแทนจัดการกองมรดกในสหรัฐ	ใช่ <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ <input type="checkbox"/>
ลูกค้ายกเว้นกรณีที่มีลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่ (ก) (1) ศาลในสหรัฐมีเขตอำนาจในการกำกับดูแลการบริหารจัดการของทรัสต์ในเบื้องต้น และ (2) บุคคลที่เป็นบุคคลอเมริกันรายหนึ่งหรือหลายรายมีอำนาจในการควบคุมการตัดสินใจทั้งหมดในเรื่องสำคัญของทรัสต์ หรือ (ข) เป็นทรัสต์ที่ได้เลือกที่จะไม่ได้รับการปฏิบัติเช่นบุคคลอเมริกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้ของรัฐบาลสหรัฐ	ใช่ <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ <input type="checkbox"/>
<b>ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (หากท่านทำเครื่องหมาย "ใช่" ของใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ)</b>		
ลูกค้ายกเว้นกรณีนิติบุคคลที่มีบุคคลอเมริกันมีส่วนความเป็นเจ้าของอย่างมีนัยยะสำคัญ ใช่หรือไม่ - โปรดตอบ "ใช่" หากลูกค้ายกเว้นกรณีที่มีบุคคลอเมริกันรายหนึ่งหรือหลายราย ซึ่งแต่ละรายเป็นผู้ถือหุ้นในคอร์ปอเรชันนั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นทั้งหมด ไม่ว่าในแง่สิทธิออกเสียงหรือมูลค่าหุ้น การถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จะถูกพิจารณาว่าเป็นการถือหุ้นตามสัดส่วนโดยผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน ผู้ก่อตั้งทรัสต์ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับการปฏิบัติเสมือนเจ้าของของคอร์ปอเรชัน หรือกองทรัสต์ - โปรดตอบ "ใช่" หากลูกค้ายกเว้นหุ้นส่วนที่มีบุคคลอเมริกันรายหนึ่งหรือหลายรายเป็นผู้ลงทุนหรือมีส่วนแบ่งกำไรในหุ้นส่วนนั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นหรือกำไรทั้งหมด ทั้งนี้ หากคอร์ปอเรชัน หุ้นส่วน หรือกองทรัสต์เป็นผู้ลงทุนหรือมีส่วนแบ่งกำไรในหุ้นส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จะถูกพิจารณาว่าเป็นการถือหุ้นตามสัดส่วนโดยผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน ผู้ก่อตั้งทรัสต์ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับการปฏิบัติเสมือนเจ้าของของคอร์ปอเรชัน หุ้นส่วน หรือกองทรัสต์ - โปรดตอบ "ใช่" หากลูกค้ายกเว้นทรัสต์ และมีบุคคลอเมริกันรายหนึ่งได้รับการปฏิบัติเสมือนเจ้าของในสัดส่วนใดส่วนหนึ่งของกองทรัสต์นั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีเงินได้ของรัฐบาลสหรัฐ หรือมีบุคคลอเมริกันรายหนึ่งหรือหลายรายมีส่วนได้ผลประโยชน์ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของผลประโยชน์ทั้งหมดของกองทรัสต์นั้น ทั้งนี้ ผู้รับผลประโยชน์จากกองทรัสต์ที่กำหนดให้ทรัสต์มีดุลยพินิจในการตัดสินใจ จะถูกพิจารณาว่ามีสัดส่วนการรับผลประโยชน์เกินกว่าร้อยละ 10 ของผลประโยชน์ทั้งหมดของกองทรัสต์ หากมูลค่าของสกุลเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้รับประโยชน์จากกองทรัสต์ซึ่งทรัสต์มีดุลยพินิจในการตัดสินใจ ในระหว่างปีปฏิทินที่ผ่านมาเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าการจัดสรรผลประโยชน์ทั้งหมดในปีนั้นๆ และหากคอร์ปอเรชัน หุ้นส่วน หรือกองทรัสต์เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือได้รับผลประโยชน์ในกองทรัสต์ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จะถูกพิจารณาว่าเป็นการถือหุ้นตามสัดส่วนโดยผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน ผู้ก่อตั้งทรัสต์ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับการปฏิบัติเสมือนเจ้าของในคอร์ปอเรชัน หรือกองทรัสต์นั้น	ใช่ <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ <input type="checkbox"/>

**ส่วนที่ 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ที่ไม่มีสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน**

ลูกค้ายืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง และครบถ้วนสมบูรณ์ ในกรณีที่ลูกค้าไม่ใช่บุคคลอเมริกัน ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบทันที หาก (ก) มีการเปลี่ยนแปลงสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันของลูกค้าภายใต้กฎหมายภาษีอากรของสหรัฐ (ข) มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น (ไม่ว่าในแง่สิทธิออกเสียงหรือมูลค่า) และ/หรือสัดส่วนของทุนผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) หรือสัดส่วนผลประโยชน์ของบุคคลอเมริกันในลูกค้า ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า การไม่แจ้งให้บริษัททราบในทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันของลูกค้า หรือการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันของลูกค้า หรือการไม่แจ้งให้บริษัททราบในทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น (ไม่ว่าในแง่สิทธิออกเสียงหรือมูลค่า) และ/หรือ สัดส่วนของทุนผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) หรือสัดส่วนผลประโยชน์ของบุคคลอเมริกันในลูกค้า ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จะมีผลให้บริษัทมีดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะใช้สิทธิบอกเลิกความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากลูกค้ามีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน และข้อมูลที่ได้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะใช้สิทธิบอกเลิกความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

**ส่วนที่ 3 การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี**

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

- เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่บัญชี จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การฝากถอนเงินในบัญชีในระหว่างปีปฏิทินที่ผ่านมา รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับบริษัท รวมทั้งจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
  - หักเงินจากบัญชีของลูกค้า และ/หรือ เงินที่ลูกค้าอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัท ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย ภายในบังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหว่างบริษัท และหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
- หากไม่มีการดำเนินการหักเงินจากบัญชี และ/หรือ เงินที่ลูกค้าอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัท ตามข้อ 2 ข้างต้น บริษัทจำเป็นต้องยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยเป็นดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวของบริษัท ในกรณีที่ลูกค้าไม่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ ไม่แจ้งเพื่อปรับปรุงข้อมูลตามที่ได้ให้ไว้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือในกรณีที่ลูกค้าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในแบบฟอร์มนี้

## 6. แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)

เพื่อให้ผู้ลงทุนได้มีการประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน และเพื่อให้ทราบว่าตนเองเหมาะสมกับการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทใด และสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับความต้องการลงทุนของตนเองอย่างแท้จริง ขอให้ท่านโปรดเลือกคำตอบที่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่สุดสำหรับคำถามต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของคุณ	คะแนนตามหมายเลขข้อที่เลือก	คะแนน
1. นิติบุคคลนี้เปิดดำเนินการมาแล้วกี่ปี	1. น้อยกว่า 2 ปี 3. มากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี	2. 2-5 ปี 4. มากกว่า 10 ปี
2. ความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนของผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการตัดสินใจลงทุนของนิติบุคคล	1. ไม่มีเลย 3. ปานกลาง	2. น้อย 4. ดี
3. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ (หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือตราสารอนุพันธ์	1. ไม่มี 3. 1 - 5 ปี	2. น้อยกว่า 1 ปี 4. มากกว่า 5 ปี
4. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในส่วนนี้	1. น้อยกว่า 1 ปี 3. ตั้งแต่ 3 - 7 ปี	2. ตั้งแต่ 1 - 3 ปี 4. มากกว่า 7 ปี
5. ท่านต้องการรายได้จากการลงทุนส่วนนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่	1. ต้องการมากที่สุด 3. ต้องการเพียงเล็กน้อย	2. ต้องการมาก 4. ไม่มีความต้องการ
6. สัดส่วนเงินลงทุนในส่วนนี้ทั้งหมด เทียบกับทรัพย์สินของนิติบุคคล	1. มากกว่าร้อยละ 60 3. ร้อยละ 10 - 30	2. มากกว่าร้อยละ 30-60 4. น้อยกว่าร้อยละ 10
7.ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุน	1. ไม่สามารถต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นบ้าง 2. สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นบ้าง 3. สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น 4. ยากได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน	
8. การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง มักให้ผลตอบแทนสูงในระยะยาวแต่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ขาดทุนได้มากขึ้นเช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด	1. น้อยที่สุด โดยเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจำ และให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุด แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับที่ต่ำสุด 2. รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว 3. ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับ 4. มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงให้ได้สูงสุดเพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว	
9. ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่าเงินเฟ้อ ซึ่งอาจทำให้อำนาจในการซื้อลดลงได้ เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน	1. เงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ 2. รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ 3. เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่ 4. ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่	
10. ท่านคิดว่า นิติบุคคลจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งได้มากน้อยเพียงใด	1. น้อยที่สุด 3. มากกว่า ร้อยละ 10 - 20	2. ร้อยละ 5 - 10 4. มากกว่าร้อยละ 20
<b>คะแนนรวม</b> (คำนวณจากผลรวมของตัวเลขแต่ละข้อที่ท่านเลือก) <b>ข้อ 1 ถึง 10</b>		

### ส่วนที่ 2 คำถามเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติม

11. หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์ประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลวท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ <input type="checkbox"/> ได้บ้าง <input type="checkbox"/> ได้
12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ <input type="checkbox"/> ได้บ้าง <input type="checkbox"/> ได้

### แบบสอบถามเพื่อประเมินรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมของลูกค้า

- ◆ ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้าและลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง
- ◆ ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลของลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น ทั้งนี้ มิได้การแสดงความรับผิดชอบถึงความต้องการแท้จริงความครบถ้วนหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว
- ◆ เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ทำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบถึงการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลของลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตน
- ◆ ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ( รวมทั้ง คำเตือน เกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้ ) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสมกับตนเอง แล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น
- ◆ การลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้าและอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้ง ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั่นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้
- ◆ บริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ไม่มีความรับผิดชอบ ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า
- ◆ บริษัทของสงวนสิทธิในการแก้ไข ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลประเมินและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใดแบบประเมินการดำเนินการที่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อบริหารเฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งลูกค้าได้อ่านคำเตือนข้างต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามคำเตือนหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การที่ลูกค้าให้ข้อมูลที่เป็นความจริงถูกต้องเป็นปัจจุบันและครบถ้วนตามที่บริษัทหลักทรัพย์ร้องขอ ย่อมมีผลต่อการให้บริการหรือการให้คำแนะนำที่ลูกค้าแต่ละรายจะได้รับจากบริษัทฯ

ตารางระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	สัดส่วนการลงทุน					ตราสารที่สามารถลงทุนได้
		ตราสารหนี้			ตราสาร ทุน	การลงทุน ทางเลือก	
		เงินฝากและตรา สารหนี้ระยะสั้น	ภาครัฐ มีอายุ มากกว่า 1 ปี	ภาค เอกชน			
<15 คะแนน	ต่ำ	> 60%		< 20%	< 10%	< 5 %	ตราสารหนี้ / ตราสารทุนเล็กน้อย / หน่วย ลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1
15-21 คะแนน	ปานกลาง ค่อนข้างต่ำ	< 20%	< 70%		< 20%	< 10%	ตราสารหนี้/ตราสารทุนบางส่วน /ตราสาร อนุพันธ์เล็กน้อย/หน่วยลงทุนที่มีระดับความ เสี่ยง 1- 4
22-29 คะแนน	ปานกลาง ค่อนข้างสูง	< 10%	< 60%		< 30%	< 10%	ตราสารหนี้/ตราสารทุนบางส่วน / ตราสาร อนุพันธ์เล็กน้อย / หน่วยลงทุนที่มีระดับความ เสี่ยง 1- 5
30-36 คะแนน	สูง	< 10%	< 40%		< 40%	< 20%	ตราสารหนี้ / ตราสารทุนปานกลาง / ตราสาร อนุพันธ์บางส่วน / หน่วยลงทุนที่มีระดับความ เสี่ยง 1- 7
≥37 คะแนน	สูงมาก	< 5 %	< 30%		> 60%	< 30%	ตราสารหนี้/ตราสารทุนค่อนข้างมาก /ตราสาร อนุพันธ์บางส่วน /หน่วยลงทุนที่มีระดับความ เสี่ยง 1- 8
รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า							

**ผลการประเมิน การทำแบบทดสอบ Suitability Test และตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน ( Basic Asset Allocation )**

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	ประเภทหน่วยลงทุน	ประเภทหลักทรัพย์	ระดับความเสี่ยงและประเภทตราสารที่สามารถลงทุนได้
เสี่ยงต่ำ <15	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงต่ำ หมายความว่า ท่านต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการความเสี่ยง และมีวัตถุประสงค์การลงทุนในระยะสั้นๆ	ตราสารหนี้ ตราสารทุนได้เพียงเล็กน้อย
เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ ตั้งแต่ 15-21	2 3 4	กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวมตราสารหนี้	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลาง และค่อนข้างต่ำ หมายความว่า ท่านเป็นผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย เน้นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้สม่ำเสมอจากการลงทุน	ตราสารหนี้ ตราสารทุนได้บางส่วน
เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง ตั้งแต่ 22-29	5	กองทุนรวมผสม	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลาง และค่อนข้างสูง หมายความว่า ท่านสามารถยอมรับมูลค่าการลงวันที่ลดลงเป็นครั้งคราวได้	ตราสารหนี้ ตราสารทุนได้ปานกลาง
เสี่ยงสูง ตั้งแต่ 30-36	6 7	กองทุนตราสารทุน กองทุนรวมหมวด อุตสาหกรรม	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูง หมายความว่า ท่านสามารถยอมรับความเสี่ยงสูง รับความผันผวนของตลาดได้ และสามารถยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว	ตราสารหนี้ ตราสารทุนได้ค่อนข้างมาก ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน
เสี่ยงสูงมาก ตั้งแต่ 37 ขึ้นไป	8	กองทุนที่มีการลงทุนใน ทรัพย์สินทางเลือก	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูงมาก หมายความว่า ท่านต้องการได้รับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูง แม้จะมีความเสี่ยงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ในระดับสูงพอสมควร	ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน

โดยการลงนามในเอกสารนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลรายละเอียดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และรับทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยราชการ หรือของบริษัทที่เกี่ยวข้องดีแล้ว โดยยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และในการนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ทำการตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หน่วยงานราชการ ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย

ในส่วนของกรทำแบบประเมิน (Suitability Test) นั้น ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียด และรับทราบและยอมรับผลคะแนนในการจัดประเภทหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าว่าเหมาะที่จะลงทุนในตราสารประเภทใด และขอยืนยันในการรับความเสี่ยงได้ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนหรือทำธุรกรรมในตราสารที่มีระดับคะแนนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าผลคะแนนที่ข้าพเจ้าประเมินไว้ในเบื้องต้น รวมถึงได้รับการอธิบายและชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท เกี่ยวกับกลไกการซื้อขาย ความเสี่ยงหรือผลประโยชน์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ ตัวแปรอ้างอิง

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (พร้อมตราประทับ)

ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

ตราประทับบริษัท

1. .... (ลูกคำ)  
 (.....)

2. .... (ลูกคำ)  
 (.....)

ลงชื่อ ..... ผู้แนะนำการลงทุน  
 (.....)





**สัญญาแต่งตั้งตัวแทน และ/หรือ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**

วันที่.....

สถานที่ทำสัญญา

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบ็กซ์ จำกัด

87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซีชั้นเพลส

ชั้น 8, 12 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง .....

ซึ่งต่อไปสัญญานี้จะเรียกว่า “ลูกค้า” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบ็กซ์ จำกัด ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษัท” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ลูกค้าประสงค์ให้บริษัททำการเป็นตัวแทนนายหน้าในการซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าและบริษัทจึงตกลงทำสัญญากันมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. คำจำกัดความ

“หลักทรัพย์” ให้หมายถึง หุ้น หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นปันผล หน่วยลงทุนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้หรือ หุ้นบุริมสิทธิ หรือหน่วยลงทุน พันธบัตร ตัวเงินคด้าง ตัวเงินที่ออกเพื่อจัดหาเงินทุนจากประชาชนเป็นการทั่วไปรวมถึงดอกเบี้ยไปตอบรับการโอนหุ้น ใบแทนหนังสือสำคัญแสดงสิทธิสัญญา หรือตราสารแห่งสิทธิอื่นใด ในลักษณะทำนองเดียวกันนี้ และตราสารอื่นใดที่สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนดรวมทั้งสัญญาและตราสารอื่น ๆ ตลอดจนดอกผลของหลักทรัพย์นั้น ๆ

“ตลาดหลักทรัพย์” ให้หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า และ/หรือ แหล่งกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์อื่น ๆ

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” ให้หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ บุคคล นิติบุคคลหรือองค์กรอื่นใดซึ่งเป็นสถานที่อื่นเป็นศูนย์กลางในการให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการหักบัญชีหลักทรัพย์

“ลูกค้า” ให้หมายความรวมถึง บุคคลที่ลูกค้ามอบหมายโดยชัดแจ้งหรือปริยายให้มีอำนาจกระทำกรใด ๆ ตามสัญญานี้แทนลูกค้า

“ซื้อ” ให้หมายความรวมถึง การจองซื้อหลักทรัพย์

“ก.ล.ต.” ให้หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2. ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัททำการเป็นตัวแทนนายหน้า และบริษัทตกลงรับทำการและรับมอบอำนาจเป็นตัวแทนนายหน้าในการซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ของลูกค้าทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าตกลงจ่ายค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่านายหน้าให้แก่บริษัทตามวิธีการกำหนดไว้ในสัญญานี้ และตามหลักเกณฑ์และอัตราที่บริษัทกำหนด ภายใต้ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเนื่องจากการซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์นั้นตั้งแต่วันทำสัญญานี้เป็นต้นไปอย่างไรก็ตามบริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่านายหน้าดังกล่าวได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

ในการแต่งตั้งและมอบอำนาจดังกล่าว หากลูกค้ามิได้ทำหนังสือมอบอำนาจขึ้นไว้ตามแบบที่บริษัทกำหนดไว้ต่างหาก ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้เป็นหนังสือมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าของลูกค้าในการซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ด้วย

ข้อ 3. คู่สัญญาเข้าใจและตกลงยอมรับกันว่า การซื้อขายหลักทรัพย์นั้น เป็นการสั่งซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์ตาม ชื่อ ประเภท ชนิด จำนวน และราคาที่ต้องการซื้อ และ/หรือ ขายเท่านั้น ไม่ได้เจาะจงจะเป็นการซื้อจากหรือขายให้แก่ผู้ใดเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์จะมีลักษณะระบุเฉพาะอย่างไร และเมื่อบริษัทต้องรับหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือลูกค้าก็ให้ใช้หลักทรัพย์ที่มี ชื่อ ประเภท ชนิดเดียวกัน และจำนวนเท่ากันแทนกันได้

ข้อ 4. ในการสั่งซื้อ และ/หรือ ส่งขายหลักทรัพย์ในกรณีทั่ว ๆ ไป ลูกค้าจะต้องติดต่อดำเนินการกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายของบริษัท พร้อมกับทำคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ตามแบบที่บริษัทกำหนด และลงมือซื้อต่อหน้าพนักงานนั้น

อย่างไรก็ตาม เป็นที่เข้าใจว่าการสั่งซื้อ และ/หรือ ส่งขายหลักทรัพย์นั้น ลูกค้าอาจติดต่อผ่านทางเครื่องมือสื่อสารอื่น เช่น โทรศัพท์ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรสาร ไปรษณีย์ หรือวิธีการอื่น ๆ ตามที่มีออกใช้ต่อไปได้แต่ทั้งนี้จะต้องติดต่อกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทและคำสั่งดังกล่าว จะถือว่าเป็นคำสั่งโดยชอบของลูกค้า เมื่อพนักงานได้บันทึกคำสั่งนั้นไว้ หรือเมื่อพนักงานได้รับทราบคำสั่งนั้นโดยชัดเจนปราศจากข้อสงสัยแล้วหรือลูกค้าอาจติดต่อทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ก็ได้ และในการนี้ลูกค้าตกลงยอมรับ และผูกพันผลของคำสั่งดังกล่าวเสมือนว่าลูกค้าได้ทำและลงลายมือชื่อในคำสั่งนั้นด้วยตนเองทุกประการ และลูกค้าตกลงให้สัญญาดังต่อไปนี้

4.1 ในกรณีที่ลูกค้าจะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ให้คำสั่งไว้ ลูกค้าจะต้องแจ้งขอเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกคำสั่ง ก่อนการซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจะสำเร็จ โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทด้วย

4.2 ลูกค้าตกลงยินยอมรับ และผูกพันในการซื้อขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีขึ้น และตามระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ในทุกกรณี และตกลงยินยอมรับและผูกพันผลของการซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบในเอกสารยืนยันผลการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยลูกค้าจะลงนามรับทราบ และยืนยันผลการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวตามรายการ และตามแบบที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าบริษัทซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์

ได้ครบถ้วนตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งหรือไม่ก็ตาม หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามที่กล่าวให้ถือว่าหลักฐานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นการถูกต้อง และในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง ลูกค้าจะแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที

ข้อ 5. ในกรณีที่ลูกค้าขอใช้บริการ และบริษัทตกลงให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ลูกค้าตกลงผูกพัน และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่บริษัทกำหนดขึ้นทุกประการโดยลูกค้าจะต้องลงนามในสัญญาตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด

### 5.1 รหัสประจำตัวผู้ใช้ (“User ID”) และรหัสผ่าน (“PASSWORD”)

(1) ลูกค้ายกเลิกที่จะรับผิดชอบสำหรับการเก็บรักษา รหัสประจำตัวผู้ใช้ (“User ID”) และรหัสผ่าน (“Password”) ของตนไว้เป็นความลับ และรวมถึงการดำเนินการในธุรกรรมใดๆ ที่กระทำผ่านทางระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หากมีผู้ใดนำรหัสประจำตัวผู้ใช้ และรหัสผ่าน ของลูกค้าไปใช้ในการดูข้อมูล และ/หรือส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกค้ายกเลิกที่จะรับผิดชอบสำหรับการกระทำดังกล่าวเองทั้งสิ้น

(2) ลูกค้าจะใช้มาตรการในการรักษาความปลอดภัย เพื่อการเก็บรักษา รหัสประจำตัวผู้ใช้ (“User ID”) และรหัสผ่าน (“Password”) ไว้เป็นความลับและเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนำรหัสประจำตัวผู้ใช้ (“User ID”) และรหัสผ่าน (“Password”) ไปใช้

### 5.2 คำสั่งและการยืนยัน

(1) คำสั่งใดๆ ของลูกค้าจะมีผลต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับคำสั่งนั้นแล้ว และคำสั่งใดๆ ของลูกค้าให้มีผลใช้บังคับได้จนกว่ามีการยกเลิกหรือถูกแทนที่โดยคำสั่งอื่นในภายหลัง ทั้งนี้เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่ปวงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯ ดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้า บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายประการใดที่เกิดแก่ลูกค้า หรือที่ลูกค้าก้อขึ้นอันเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ ดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้า

(2) ลูกค้าตกลงว่าบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์หรือตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำสั่งลูกค้าหรือของบุคคลที่อ้างว่ากระทำการแทนลูกค้าซึ่งได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ทั้งข้อที่จะยึดถือและปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ในเมื่อบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบของความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าอันเนื่องมาจากการหรือเกี่ยวกับการดังกล่าวนี้

(3) ลูกค้าอาจจะยกเลิกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) เข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ได้ ถ้าคำสั่งเช่นว่านั้นยังไม่ได้รับการยืนยันจากระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(4) บริษัทฯ มีสิทธิจะยืนยันคำสั่งของลูกค้าผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ หรือตามวิธีการอื่นใด ที่บริษัทฯ เห็นสมควร

(5) บริษัทฯ มีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการส่งคำสั่งซึ่งเกินกว่าวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ซึ่งลูกค้าตกลงยอมรับการที่บริษัทฯ ไม่ดำเนินการส่งคำสั่งดังกล่าว โดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น

(6) ลูกค้าตกลงส่งรายละเอียดหลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบริษัทฯ เท่านั้น

(7) ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) เข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ และความผิดพลาด และคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทางบริษัทฯ และยินดียอมรับความเสี่ยงนี้ด้วยตนเองทุกประการ

(8) ในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเองของลูกค้าโดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) เข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ นั้น ลูกค้ารับรองว่าลูกค้าทราบถึงภาวะเปรียบเทียบของตลาดหลักทรัพย์ในการส่งคำสั่งซื้อขายที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมและรับรองว่าจะไม่ส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสมให้ขัดกับระเบียบดังกล่าว หากลูกค้าฝ่าฝืนลูกค้ายินยอมเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าปรับในกรณีตลาดหลักทรัพย์เรียกค่าปรับ และยินยอมรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายอื่นใดจากกรณีดังกล่าวทั้งสิ้น และบริษัทฯ มีสิทธิไล่เบี่ยค่าปรับและค่าเสียหายนี้จากลูกค้าได้ถึงแม้ลูกค้าได้ปิดบัญชีไปแล้ว

(9) หากมีการตีความจากตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการส่งคำสั่งซื้อขายไม่เหมาะสมของลูกค้าหรือไม่ว่ากรณีใดๆ หากบริษัทฯ เห็นสมควร บริษัทฯ มีสิทธิจะบังคับให้ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเองผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรือระงับการให้บริการโดยสิ้นเชิงต่อลูกค้า ทั้งนี้ลูกค้ายินยอมที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น

### 5.3 การเปิดเผยความเสี่ยง

(1) ลูกค้ารับรองว่าลูกค้าทราบถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) เข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ เป็นอย่างดีและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านระบบดังกล่าว และลูกค้าทราบว่า การที่บริษัทฯ รับเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านระบบดังกล่าวมิได้เป็นการรับรองหรือรับประกันว่าบริษัทฯ จะสามารถป้องกันความเสี่ยงหรือภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

(2) ลูกค้ายอมรับว่า บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียและ/หรือความเสียหายที่ลูกค้าได้รับ หากความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายดังกล่าว มีเหตุจากอัคคีภัย พายุ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอำนาจรัฐ และข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสาร หรือความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสารของบุคคลภายนอกหรือเครือข่ายการสื่อสารของบริษัทฯ อุปกรณ์เครื่องใช้ขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การปิดตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือตลาดในประเทศ (รวมถึงตลาดหลักทรัพย์) หรือตลาดอื่น หรือเหตุสุดวิสัยที่มีผลต่อการดำเนินการของบริษัทฯ แต่ทั้งนี้เหตุแห่งความเสียหายดังกล่าวต้องไม่ได้เกิดขึ้นจากความมั่งใจหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

บรรดาข้อมูล และข่าวสารต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ จัดให้ลูกค้าในระบบอินเทอร์เน็ตนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำตามหลักวิชาการและเป็นเพียงข้อเสนอแนะเท่านั้น และบริษัทฯ มิได้ยืนยัน และไม่รับรองถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ จึงไม่รับผิดชอบต่อกรณีใด ๆ ต่อการที่ลูกค้าได้นำข้อมูล และข่าวสารนั้นไปใช้ และเกิดความเสียหาย

ข้อ 6. ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ ลูกค้ายืนยันและยอมรับว่าบริษัทฯ ไม่มีความผูกพันในอันที่จะต้องรับคำสั่งซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ของลูกค้าเสมอไป หากบริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงแสดงเหตุแก่ลูกค้าแต่ประการใด และรวมทั้งไม่มีความรับผิดชอบต่ออย่างไร ในกรณีที่บริษัทฯ ซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ไม่ได้หรือได้ไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งนั้น

การสั่งซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ไม่ว่าครั้งใด รายการใด เป็นการตัดสินใจของลูกค้าโดยลำพังทั้งสิ้น ข่าวสารข้อมูล หรือคำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะโดยบริษัทฯ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่คนใดของบริษัทฯ ไม่เป็นการผูกพันบริษัทฯ และไม่มีผลให้บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบต่ออย่างไรทั้งสิ้น

ข้อ 7. ในการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ ยินยอมให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านบริษัทฯ ตามสัญญาฯ นี้ ภายในวงเงินตามที่บริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติและตามวิธีการคิดคำนวณวงเงินของบริษัทฯ และลูกค้าตกลงยอมรับว่าบริษัทฯ มีสิทธิที่จะกำหนดวงเงิน ตลอดจนเงื่อนไขใดๆ สำหรับลูกค้าเพื่อใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมด และ/หรือสำหรับหลักทรัพย์หนึ่งในแต่ละวันได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยเพียงแต่แจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นๆ

ทั้งนี้ลูกค้าตกลงยอมรับด้วยว่าบริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงวงเงินดังกล่าวเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

บริษัทมีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการส่งซื้อตามคำสั่งซึ่งเกินกว่าวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ซึ่งลูกค้าตกลงยอมรับการที่บริษัทไม่ดำเนินการส่งซื้อ

ดังกล่าวโดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอย่างใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

ข้อ 8. ลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำหลักทรัพย์ที่บริษัทซื้อให้แก่ลูกค้า และ/หรือ หลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้วางไว้กับบริษัทหรือส่งมอบให้แก่บริษัทฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อาจโอนหลักทรัพย์นั้นไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือชื่อของบริษัทได้

หากลูกค้าประสงค์จะขอลอนหลักทรัพย์ที่ได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามวรรคก่อน ลูกค้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัททราบเพื่อให้บริษัทยื่นคำขอลอนหลักทรัพย์จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และส่งมอบให้แก่ลูกค้าต่อไป

ลูกค้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัทได้นำฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ทุกประการ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ ตลอดจนระเบียบและแนวปฏิบัติในการรับฝากหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 9. ลูกค้าขอรับรองว่าหลักทรัพย์ที่ลูกค้าส่งมอบให้แก่บริษัท ลูกค้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์นั้นๆ อย่างสมบูรณ์ หลักทรัพย์ดังกล่าวมิได้จำนำไว้กับบุคคลใดๆ ไม่ได้ถูกอ้างเป็นหลักประกันอย่างใดไว้ต่อบุคคลใดๆ ไม่ได้ตกลงขายให้แก่บุคคลใดๆ ไม่มีภาระผูกพันใดๆ และหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ที่แท้จริงหากปรากฏเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้บริษัทในฐานะตัวแทน และ/หรือ นายหน้า ไม่อาจโอนขายหลักทรัพย์หรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ ลูกค้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทจนครบถ้วนในทันทีที่ได้รับแจ้งจากบริษัท

ข้อ 10. หากลูกค้าไม่ชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่านายหน้า และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด และ/หรือค่าเสียหายรวมทั้งหนี้สินใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสัญญาที่ลูกค้ายินยอมที่จะชำระดอกเบี้ยให้แก่บริษัทในอัตราสูงสุดที่บริษัทประกาศกำหนดภายใต้ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินอาจคิดได้จากผู้กู้ยืมซึ่งในขณะทำสัญญานี้เท่ากับร้อยละ \_\_\_\_\_ ต่อปีแต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทจะประกาศกำหนดเป็นคราวๆ ไปซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "อัตราสูงสุด" นับแต่วันที่มิคนัดชำระหนี้จนกว่าลูกค้าจะชำระเสร็จสิ้น

ข้อ 11. ลูกค้าตกลงยินยอมให้ถือว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้า นั้น บริษัทมีอำนาจที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์จากที่บริษัทถืออยู่ และ/หรือในฐานะที่บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือนายหน้าของผู้อื่นในเวลาเดียวกันได้

ข้อ 12. ลูกค้ารับทราบหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ว่าราคาที่เป็นสนอในการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกราคา เป็นราคาที่รวมทั้งเงินปันผล โบนัส ส่วนแบ่งกำไร ดอกผล สิทธิในการซื้อหุ้นใหม่ หรือสิทธิอื่นอันพึงมี เนื่องจากการถือหลักทรัพย์ที่ผู้ออกหลักทรัพย์จะให้หรือให้ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ด้วยเว้นแต่ตลาดหลักทรัพย์จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ลูกค้ารับทราบและยอมรับผูกพันว่าจะไม่เรียกร้องเอาเงินปันผล โบนัส ส่วนแบ่งกำไร ดอกผลสิทธิในการจองซื้อหุ้นใหม่หรือสิทธิอื่นอันจะพึงมีเนื่องจากการถือหลักทรัพย์ที่ผู้ออกหลักทรัพย์จะให้หรือให้ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์จากผู้ออกหลักทรัพย์หากการโอนหลักทรัพย์นั้นมิได้จดทะเบียนสำหรับหลักทรัพย์นั้นๆ ก่อนเวลาปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผล โบนัส ส่วนแบ่งกำไร ดอกผลหรือสิทธิเช่นว่านั้น

ข้อ 13. ในการดำเนินการใดๆ ตามที่ระบุในสัญญานี้ ลูกค้าขอมอบอำนาจให้บริษัทมีอำนาจจะทำการใดๆ ดังต่อไปนี้แทนลูกค้าได้ด้วย

13.1 ซื้อ ขาย โอน รับโอน ตลอดจนจองซื้อหลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภทที่ซื้อขายกันทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ตามจำนวนและราคาที่ลูกค้าได้ทำคำสั่งไปยังบริษัทตามแบบที่บริษัทกำหนด และ/หรือตามสิทธิที่ลูกค้าพึงมีพึงได้รับตลอดจนรับมอบหมายหรือส่งมอบการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว

13.2 ให้บริษัทยืมหรือให้บุคคลอื่นยืมหลักทรัพย์ของลูกค้าซึ่งบริษัทได้ซื้อหรือถือครอบครองไว้แทนลูกค้าเมื่อบริษัทเห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน

13.3 ชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่านายหน้า และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรืออากรแสตมป์ และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ๆ ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์เรียกร้องทวงถามและรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเงินปันผล โบนัส ส่วนแบ่งกำไร ดอกเบี้ย ดอกผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นใหม่หรือสิทธิอื่นอันจะพึงมีเนื่องจากการถือหลักทรัพย์ที่ผู้ออกหลักทรัพย์จะให้หรือให้ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีอำนาจชำระเงินดังกล่าวให้แก่บริษัทเองได้ด้วย

13.4 นำเงินค่าขายหลักทรัพย์และ/หรือ ดอกผลของหลักทรัพย์ตามข้อ 13.3 ไปชำระหนี้ของลูกค้าและ/หรือ นำหลักทรัพย์ที่ชื่อมาหรือที่รับโอนมาตามคำสั่งของลูกค้า รวมทั้งหลักทรัพย์ ตัวสัญญาใช้เงิน ตราสารแห่งสิทธิ หรือทรัพย์สินอื่นใดของลูกค้าซึ่งได้ฝากไว้ ส่งมอบ หรือมอบหมายให้บริษัทถือครอบครองไว้แทนลูกค้า และ/หรือดอกผลของหลักทรัพย์ดังกล่าวไปเป็นหลักประกันชำระหนี้ โดยการจำนำหรือวางเป็นประกันการชำระหนี้ทุกชนิดทุกประเภทที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทหรือหนี้ของบริษัทที่มีต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งให้บริษัทเป็นผู้ลงนามสลักหลังตัวสัญญาใช้เงิน ตราสารแห่งสิทธิ หลักทรัพย์ใดๆ หรือลงนามในหนังสือหรือเอกสารใดๆ เพื่อเป็นการจำนำ หรือวางประกัน ตัวสัญญาใช้เงิน ตราสารแห่งสิทธิ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินใดๆ แทนลูกค้าด้วย

13.5 จำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ที่ชื่อมา และ/หรือที่รับโอนมา และ/หรือที่ครอบครองไว้แทนในฐานะตัวแทนของลูกค้ารับเงินจากการดังกล่าวเพื่อนำมาชำระหนี้ของลูกค้าได้

13.6 ใช้สิทธิจากหลักทรัพย์ที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทซึ่งกำหนดให้สิทธิของลูกค้าในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้ถือหลักทรัพย์ โดยการเข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนลูกค้าได้ทุกกรณี

13.7 รับโอนหลักทรัพย์หรือสิทธิใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการถือหลักทรัพย์ที่บริษัทได้ถือครอบครองไว้แทนโดยใช้ชื่อบริษัทแทนได้

13.8 แต่งตั้งและถอดถอนตัวแทนช่วงเพื่อทำการใดๆ ตามที่รับมอบอำนาจโดยให้ตัวแทนช่วงมีอำนาจเช่นเดียวกันกับบริษัทตามอำนาจที่กำหนดไว้หนังสือนี้

13.9 ทำการใดๆ ตามที่รับมอบอำนาจในนามของลูกค้าทำกับบริษัทในนามของบริษัทเองหรือในฐานะเป็นตัวแทนของบุคคลภายนอกได้ด้วย

13.10 ทำ และ/หรือลงนามในหนังสือหรือเอกสารหรือตราสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งการมอบอำนาจนี้

13.11 ทำการอื่นใดบรรดาที่จำเป็นหรือสมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบอำนาจไว้ตามสัญญานี้

13.12 ในกรณีที่ลูกค้าถึงแก่ความตาย หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถ ลูกค้ายอมให้บริษัทมีสิทธิจัดการหรือกระทำการใดๆ ได้เพื่อปกป้องรักษามลประโยชน์ของลูกค้ำ และ/หรือของบริษัทในการนี้ให้บริษัทมีสิทธิขายหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ทั้งปวงที่ลูกค้ายังค้างชำระแก่บริษัท

ข้อ 14. ลูกค้ายกเลิกการวางประกันเพื่อเป็นประกันการชำระราคาหลักทรัพย์และ/หรือ เป็นประกันการชำระหนี้ตามสัญญา และ/หรือ หนี้อื่นใดของลูกค้ายกเลิกอยู่กับบริษัทตามรายละเอียดดังนี้

14.1 ลูกค้ายกเลิกยินยอมให้ถือว่าหลักทรัพย์ที่ซื้อทั้งหมดของลูกค้ายกเลิกเป็นประกันการชำระหนี้ตามสัญญา และ/หรือ หนี้อื่นใดที่ลูกค้ายกเลิกกับบริษัทด้วย

14.2 ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ และได้ชำระราคาจองซื้อหลักทรัพย์นั้นแล้วลูกค้ายกเลิกให้ถือว่าหลักทรัพย์ที่ได้จากการจองซื้อดังกล่าวเป็นประกันการชำระหนี้ให้แก่บริษัทด้วยเช่นเดียวกับหลักทรัพย์ที่ซื้อมาดังกล่าวในข้อ 14.1

ข้อ 15. ลูกค้ายกเลิกมอบหมายให้บริษัททำหน้าที่ดูแลเก็บรักษาเงิน และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินที่ลูกค้ายกเลิกได้วางไว้กับบริษัทหรือส่งมอบให้แก่บริษัทไม่ว่ากรณีใด และ/หรือที่บริษัทได้ซื้อไว้ตามคำสั่งของลูกค้ายกเลิก และ/หรือที่บริษัทได้ซื้อไว้เพื่อประโยชน์ของลูกค้ายกเลิกตามข้อตกลงในสัญญา รวมทั้งสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเงิน และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในด้านการเก็บรักษาและ/หรือ เพื่อการซื้อขายหรือขายหรือยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ และ/หรือ เพื่อเป็นการประกันซื้อ หรือขาย หรือยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ และ/หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด โดยลูกค้ายกเลิกผูกพันและให้คำรับรองต่อบริษัทดังนี้

15.1 ลูกค้ายกเลิกยินยอมให้บริษัทมีสิทธิยึดเหนี่ยวและ/หรือ นำไปวางเป็นประกันหรือจำนำเป็นประกันซึ่งบรรดาหลักทรัพย์ที่บริษัทได้ซื้อไว้ตามคำสั่งของลูกค้ายกเลิก และ/หรือ ที่บริษัทได้ซื้อไว้เพื่อประโยชน์ของลูกค้ายกเลิกตามข้อตกลงในสัญญา รวมทั้งดอกเบี้ย สิทธิ หรือทรัพย์สินอื่นใดของลูกค้ายกเลิกซึ่งได้ฝากไว้กับบริษัท หรือได้ส่งมอบ มอบหมายให้บริษัทครอบครองดูแลด้วยเหตุประการใดก็ตาม ไว้เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้บรรดาลูกค้ายกเลิกที่มีอยู่กับบริษัททั้งหมดตามสัญญา และ/หรือ หนี้สินอื่นใดทุกชนิดทุกประเภท โดยไม่จำกัดว่าหลักทรัพย์ ตัวสัญญาใช้เงิน ตราสารแห่งสิทธิ หรือทรัพย์สินดังกล่าวแล้วแต่จะรายการจะเป็นหลักประกันเฉพาะหนี้สินอันเกิดจากซื้อหลักทรัพย์รายนั้น เท่านั้นแต่อย่างใด รวมทั้งยินยอมให้บริษัทนำหลักทรัพย์ ตัวสัญญาใช้เงินตราสารแห่งสิทธิ หรือทรัพย์สินดังกล่าวไปวางเป็นประกันหรือจำนำเป็นประกันหนี้ของลูกค้ายกเลิก และ/หรือบริษัทต่อบุคคลภายนอกได้ด้วย โดยบริษัทมีสิทธิที่ยึดเหนี่ยวและ/หรือ นำไปวางเป็นประกันซึ่งหลักทรัพย์ ตัวสัญญาใช้เงิน ตราสารแห่งสิทธิ หรือทรัพย์สินดังกล่าวแล้วไว้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้ครบถ้วน

ในกรณีที่เป็นการฝาก ส่งมอบ มอบหมายให้ครอบครองดูแลหรือยึดถือหลักทรัพย์ไว้เป็นประกันดังกล่าวลูกค้ายกเลิกยินยอมให้บริษัทนำหลักทรัพย์เหล่านั้นไปฝากหรือมอบหมายการครอบครองให้แก่ผู้อื่นตามที่ ก.ล.ต. กำหนดไว้ได้ด้วย ตามระเบียบปฏิบัติที่จะมีกำหนดไว้เท่าที่บริษัทเห็นสมควร และแม้ว่าบริษัทจะได้นำหลักทรัพย์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ฝากหรือมอบหมายการครอบครองไว้กับบุคคลอื่นใดก็ตาม ให้ถือว่าบริษัทยังมีสิทธิยึดถือหลักทรัพย์เหล่านั้นเป็นหลักประกันการชำระหนี้ของลูกค้ายกเลิกต่อไป

15.2 ลูกค้ายกเลิกและยอมรับว่า กรณีลูกค้ายกเลิกมอบหมายให้บริษัททำหน้าที่ดูแลเก็บรักษาเงินของลูกค้ายกเลิกจะดำเนินการแยกเงินและ/หรือทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ของลูกค้ายกเลิกออกจากบริษัท และ/หรือบริษัทอาจนำเงินของลูกค้ายกเลิกไปลงทุนแสวงหาผลประโยชน์เพื่อลูกค้ายกเลิกเฉพาะราย และ/หรือ เพื่อลูกค้ายกเลิกกับลูกค้ายกเลิกรายอื่นที่ของบริษัทร่วมกันได้ ไม่ว่าวิธีใดหรือหลายวิธีเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขหรือวิธีการที่ทางการกำหนดต่อไปนี้

(1) **เงินสด** เก็บรักษาไว้ในบัญชีแยกต่างหาก หรือนำไปฝากกับธนาคารพาณิชย์หรือลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์ โดยให้ระบอบอย่างชัดเจนว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของลูกค้ายกเลิก หรือตามวิธีอื่นใดที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ประกาศกำหนดหากบริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้ายกเลิกที่ฝากไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

(2) **หลักทรัพย์** เก็บรักษาไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้ายกเลิกหรือนำไปฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด หรือที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทฯ ประกาศกำหนด

(3) **ทรัพย์สินอื่น** เก็บรักษาไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้ายกเลิก หรือที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทฯ ประกาศกำหนด

ทั้งนี้การลงทุนในทรัพย์สินของลูกค้ายกเลิกตาม (1) ลูกค้ายกเลิกยินยอมให้บริษัทฝากเงิน และ/หรือ ลงทุนกับผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้ โดยบริษัทจะแจ้งความสัมพันธ์ดังกล่าวให้กับลูกค้ายกเลิก และให้ถือว่าผลประโยชน์ต่างๆ ที่บริษัทได้รับจากการนำเงินของลูกค้ายกเลิกไปลงทุน แสวงหาประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผลตอบแทน" ให้ตกเป็นของลูกค้ายกเลิกโดยลูกค้ายกเลิกจะได้รับคำตอบแทนสำหรับเงินของลูกค้ายกเลิกตามที่กล่าวไว้ในข้อ 15.3

บริษัทฯ จะไม่เป็นผู้ดำเนินการให้ลูกค้ายกเลิกในกรณีที่ให้นำทรัพย์สินที่ได้รับจากลูกค้ายกเลิกไปใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้ายกเลิกรายหนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นไปตามคำสั่งของลูกค้ายกเลิกที่เป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจที่จะดำเนินการตามความประสงค์นั้นของลูกค้ายกเลิกหรือไม่ก็ได้โดยไม่ถือเป็นความผิดของบริษัทฯ

15.3 ลูกค้ายกเลิกและยอมรับว่า กรณีที่ลูกค้ายกเลิกมอบหมายให้บริษัททำหน้าที่ดูแลเก็บรักษาเงินของลูกค้ายกเลิก ลูกค้ายกเลิกจะได้รับคำตอบแทนสำหรับเงินของลูกค้ายกเลิกจากยอดเงินคงเหลือสุทธิหลังจากคำนวณเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่านายหน้า และ/หรือ ค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในอัตราที่บริษัทกำหนด และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "คำตอบแทน" โดยคิดคำนวณเป็นรายวัน ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิกำหนดเวลาชำระคำตอบแทนเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระคำตอบแทนดังกล่าวไว้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งลูกค้ายกเลิกล่วงหน้า

ทั้งนี้คำตอบแทนจะต้องไม่เกินกว่าผลตอบแทน โดยหากบริษัทได้รับผลตอบแทนที่ต่ำกว่าคำตอบแทนแล้วลูกค้ายกเลิกยินยอมที่จะรับคำตอบแทนสำหรับเงินของลูกค้ายกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในจำนวนเท่ากับผลตอบแทนหักด้วยค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือ ภาวะค่าใช้จ่ายอื่นใดแทนคำตอบแทน

15.4 บริษัทมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาเงินของลูกค้ายกเลิก และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นใด ตามอัตราและวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้ายกเลิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยบริษัทมีสิทธิหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากคำตอบแทนตามข้อ 15.3 ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากลูกค้ายกเลิกแต่ประการใด

ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม และ/หรือวิธีการในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้โดยเพียงแต่แจ้งให้ลูกค้ายกเลิกทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

15.5 ลูกค้ำรับรองและยืนยันว่าก่อนทำสัญญาบริษัทได้แจ้งให้ลูกค้ำทราบและเข้าใจอย่างดีแล้วเกี่ยวกับ

(1) วิธีปฏิบัติของลูกค้ำในการฝากหรือถอนเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นของลูกค้ำกับหรือจากบริษัทวิธีการของ บริษัทในการดูแลรักษาเงิน และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นของลูกค้ำตลอดจนค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาเงิน และ/หรือทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ของลูกค้ำ

(2) เงินของลูกค้ำจะไม่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ดังนั้นกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินจึงไม่ประกัน การชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยสำหรับเงินของลูกค้ำแต่ประการใด

15.6 บริษัทมีสิทธิดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับเงิน และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นของลูกค้ำตามที่จำเป็นเพื่อให้ลูกค้ำได้รับสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์หรือตราสารใดๆ จากผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสารนั้นได้ภายในเวลาอันสมควร

15.7 บริษัทจะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้ำเป็นรายเดือน เว้นแต่ในเดือนใดลูกค้ำไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินที่มอบหมายให้บริษัททำหน้าที่ดูแลรักษาตามสัญญานี้บริษัทมีสิทธิไม่จัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้ำให้แก่ลูกค้ำสำหรับเดือนนั้น และในกรณีที่ลูกค้ำไม่มีธุรกรรมในลักษณะดังกล่าวติดต่อกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป บริษัทมีสิทธิที่จะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้ำให้แก่ลูกค้ำเป็นราย 6 เดือนแทน

ข้อ 16. ลูกค้ำขอรับรองและยืนยันว่าลูกค้ำมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ และความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาดหลักทรัพย์เป็นอย่างดีแล้ว ลูกค้ำทราบดีว่ามีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ประกันอันอาจมีผลให้ลูกค้ำขาดทุนหรือต้องวางประกันเพิ่มเติมตามจำนวนที่บริษัท และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ก.ล.ต. กำหนดซึ่งรวมถึงลักษณะและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเงื่อนไขว่าใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นไม่อาจซื้อขายได้อีกหลังวันครบกำหนดอายุ และลูกค้ำทราบดีว่าสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้จากตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ออกหลักทรัพย์

นอกจากนี้ลูกค้ำทราบดีว่าการลงทุนและการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีความเสี่ยงในลักษณะต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นสินทรัพย์อ้างอิงซึ่งจะมีผลกระทบต่อราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Price Risk) ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกหลักทรัพย์อาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เมื่อผู้ซื้อประสงค์จะใช้สิทธิ (Credit Risk) ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ในราคาที่เหมาะสมเนื่องจากขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดเกี่ยวกับอายุใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ่งผู้ซื้อไม่ได้ใช้สิทธิหรือไม่ได้ขายก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ หมดอายุ (Expiry Risk) เป็นต้น โดยลูกค้ำจะพิจารณาการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบอย่างดีที่สุด และยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นด้วยตนเองทุกประการ

ข้อ 17. ความรับผิดชอบและการเยียวยา

17.1 กรณีทรัพย์สินของลูกค้ำสูญหายหรือสูญเสีย อันเนื่องจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท บริษัทจะรับผิดชอบทรัพย์สินของลูกค้ำเต็มจำนวน ทั้งนี้ ความรับผิดชอบดังกล่าว บริษัทจะรับผิดชอบเฉพาะ ส่วนที่เกิดจากความประมาทหรือละเลยปฏิบัติงานของบริษัทเท่านั้น

17.2 ลูกค้ำขอให้ค้ำรับรองด้วยว่าจะไม่กระทำการด้วยตนเองหรือเดิมนการกระทำหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำการหรือละเว้นการกระทำใดๆ อันพึงกระทำเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทได้กระทำในฐานะตัวแทนหรือนายหน้าของลูกค้ำ จนเป็นเหตุให้บริษัท และ/หรือกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นใดต้องถูกปรับ รับโทษ รับผิด หรือได้รับความเสียหายตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ และในเรื่องอื่นใดที่บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์และในเรื่องอื่นใดที่บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับระเบียบ คำสั่ง ซึ่ง ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง หน่วยงาน องค์กร หรือคณะกรรมการของทางราชการ หรือเอกชนผู้มีอำนาจอื่นใดได้ประกาศหรือกำหนดลูกค้ำยอมรับผิดชัดใช้ค่าเสียหายนั้นให้แก่บริษัท และ/หรือ หน่วยงาน องค์กร หรือคณะกรรมการของทางราชการหรือเอกชนผู้มีอำนาจอื่นใดดังกล่าวแล้วแต่กรณี

ข้อ 18. เพื่อประโยชน์สำหรับการดำเนินการตามสัญญานี้ ลูกค้ำตกลงมอบหมายให้แก่บริษัทมีสิทธิที่จะจองซื้อหรือรับโอนทรัพย์สิน ไม่ว่าจะกรณีมีการเพิ่มทุน ออกหลักทรัพย์เพิ่มหรือกรณีอื่นใดก็ตามอันเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่บริษัทได้ถือครอบครองไว้แทนลูกค้ำได้ด้วย เมื่อบริษัทได้แจ้งให้ลูกค้ำทราบ และลูกค้ำมีคำสั่งเช่นนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่ลูกค้ำมีหนี้ค้างชำระอยู่กับบริษัท ลูกค้ำตกลงยินยอมให้บริษัทใช้สิทธิดังกล่าวแทนลูกค้ำได้ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับคำสั่งจากลูกค้ำก็ได้ โดยลูกค้ำจะต้องชำระเงินค่าหลักทรัพย์ ค่าบำเหน็จ ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดเนื่องในการดังกล่าวให้แก่บริษัทภายในกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนด และให้ใช้บรรดาข้อตกลงทั้งหลายตามสัญญานี้ กับหลักทรัพย์ที่ได้รับมาในกรณีนี้ด้วย และในกรณีที่ลูกค้ำไม่ชำระเงินในกรณีดังกล่าว ให้ถือลูกค้ำเป็นหนี้บริษัทและต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่บริษัทตั้งแต่วันครบรอบกำหนดจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้นในอัตราสูงสุด

ข้อ 19. สัญญานี้มีผลผูกพันใช้บังคับได้โดยตลอดไปจนกว่าฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ในกรณีที่ลูกค้ำเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา ลูกค้ำจะต้องชำระหนี้ทั้งปวงที่ยังคงมีอยู่ หรือค้างชำระอยู่ต่อบริษัทพร้อมทั้งดอกเบี้ย (หากมี) และค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่บริษัทจนเสร็จสิ้นครบถ้วนก่อนจึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และในการบอกเลิกสัญญาลูกค้ำจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันด้วย

ข้อ 20. เมื่อบริษัทเห็นสมควรบริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที และลูกค้ำจะชำระหนี้ทั้งปวงที่ยังคงค้างชำระอยู่และค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ให้แก่บริษัทภายในเวลาที่บริษัทกำหนดในกรณีที่ลูกค้ำไม่ชำระหนี้ให้แก่บริษัทภายในเวลาที่บริษัทกำหนดหรือในกรณีที่ลูกค้ำปฏิบัติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทมีสิทธิคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตลอดไปจนกว่าลูกค้ำจะชำระเสร็จสิ้น ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิบริษัทในการบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที

ข้อ 21. ในกรณีที่ข้อตกลงใดในสัญญานี้ขัดต่อกฎหมายหรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมายหรือตามข้อเท็จจริงเหตุการณ์ใดๆ หรือตกเป็นโมฆะโดยผลของกฎหมายใดๆ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ข้อตกลงในสัญญานี้ส่วนที่มีผลบังคับได้ตามกฎหมายยังคงใช้บังคับต่อไป

ข้อ 22. การที่บริษัทมิได้ใช้สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดไม่จำเป็นเป็นการทวงถามการเรียกให้ชำระหนี้หรือการกระทำอื่นใดที่บริษัทมีสิทธิที่จะกระทำตามสัญญานี้และไม่ว่าในกรณีใดๆ ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิของบริษัทในการที่จะใช้สิทธิเช่นว่ามานั้นในทุกกรณี

ข้อ 23. เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

23.1 ในกรณีที่บริษัทโอนสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลประโยชน์ใดๆตามสัญญานี้รวมทั้งหลักประกันใดๆที่ได้ให้ไว้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอื่นใด

23.2 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบคำสั่งของหน่วยงานผู้มีอำนาจอื่นใดหรือไม่ว่าด้วยเหตุใดๆก็ตามอันมีผลให้สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลประโยชน์ใดๆ ตามสัญญานี้รวมทั้งหลักประกันใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ตกเป็นของบุคคลอื่น บริษัทต้องโอนสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลประโยชน์ใด ๆ รวมทั้งหลักประกันดังกล่าวให้แก่บุคคลใด ๆ และ/หรือ บริษัทดำเนินการอย่างใดๆเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศคำสั่งดังกล่าว

ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทโอนสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลประโยชน์ใดๆ รวมทั้งหลักประกันดังกล่าวได้ และยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญา และ/หรือ ตามที่บริษัทได้ดำเนินการดังกล่าวกับบริษัท และ/หรือบุคคลใดๆ ดังกล่าวต่อไปทุกประการ โดยลูกค้าจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านการดำเนินการใดๆ ดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น ทั้งนี้โดยเพียงแต่แจ้งเป็นหนังสือให้ลูกค้าทราบเท่านั้น

ข้อ 24. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือ หนังสือบอกกล่าวทั้งหลายที่จะติดต่อหรือส่งให้ลูกค้านั้นให้กระทำได้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรเลข โทรสาร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนหรือให้คนนำไปส่งเอง และถ้าหากบริษัทได้ติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าระบุไว้ในสัญญาข้างต้นนี้ ให้ถือว่าได้แจ้งหรือส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่คำนึงว่าลูกค้าจะได้รับแจ้งด้วยตนเองหรือไม่ก็ตามหรือจะมีผู้รับไว้หรือไม่ก็ตาม และแม้หากบริษัทแจ้งแก่ลูกค้าไม่ได้หรือส่งให้ไม่ได้ เพราะหมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์ หรือโทรสารเปลี่ยนไปหรือเพราะตำบลและสถานที่ที่ลูกค้านี้เปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรื้อถอนไป โดยลูกค้ามิได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์ โทรสารหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือต่อบริษัทก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาไม่พบตำบลสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ก็ดี ให้ถือว่าลูกค้าได้รับทราบการติดต่อหรือหนังสือติดต่อ และ/หรือ คำบอกกล่าวหนังสือบอกกล่าวของบริษัทแล้วโดยชอบ ลูกค้าขอรับผิดชอบต่อการกระทำของบริษัทที่ได้ดำเนินการไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบอำนาจทุกประการ

ข้อ 25. ในการซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ที่สั่งให้บริษัทซื้อตามจำนวนหลักทรัพย์ที่ซื้อได้ในแต่ละคราวไม่ว่าจะมีการซื้อครบถ้วนตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งซื้อหรือไม่ก็ตามพร้อมทั้งค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่านายหน้า และ/หรือ ค่าภาษีอากร และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดดังกล่าวในข้อ 2. ให้แก่บริษัทภายในกำหนดเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทจะกำหนด (ปัจจุบันกำหนดให้ชำระภายใน 3 วันทำการถัดจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์นั้น) ซึ่ง กำหนดเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทจะประกาศกำหนดเป็นคราว ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ด้วยเช็คให้ถือว่าลูกค้าชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ในวันที่ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คดังกล่าวได้

ทั้งนี้ในการซื้อหลักทรัพย์ ให้แก่ลูกค้า บริษัทอาจกำหนดให้ลูกค้าชำระเงินสดมอบไว้กับบริษัทก่อนเวลาส่งซื้อหลักทรัพย์แต่ละรายการเป็นบางรายการ และ/หรือ ทุกรายการตามอัตราและวิธีการที่บริษัทกำหนดก็ได้ สำหรับเงินส่วนที่เหลือ (หากมี) ซึ่งลูกค้าจะต้องชำระให้เสร็จสิ้นครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวในวาระแรก

หากลูกค้าไม่ชำระเงินภายในกำหนดเวลาดังกล่าวในวาระแรก ให้ถือว่าลูกค้าเป็นหนีบริษัท และต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่บริษัทในอัตราสูงสุดตามที่ระบุในข้อ 10 ตั้งแต่วันครบกำหนดดังกล่าวจนกว่าลูกค้าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น และลูกค้ายินยอมให้บริษัทขายหลักทรัพย์นั้นในวันทำการถัดจากวันที่ครบกำหนดดังกล่าวหรือหลังจากนั้นตามแต่บริษัทจะเห็นสมควรโดยมีต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายหลังจากหักค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่า นายหน้า และ/หรือ ค่าภาษีอากร และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดดังกล่าวใน ข้อ 2. มาชำระหนี้ที่ค้างพร้อมดอกเบี้ย รวมทั้งค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อหลักทรัพย์นั้นให้แก่บริษัทจนครบถ้วนทุกประการ โดยไม่มีข้อโต้แย้งแต่อย่างใดทั้งสิ้น เพราะหากเงินที่ได้จากการขายดังกล่าวไม่พอชำระหนี้ที่ค้าง ลูกค้าตกลงรับผิดชอบชดใช้หนี้ในส่วนที่ขาด รวมทั้งชำระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัทจนครบถ้วน

ข้อ 26. ในการขายหลักทรัพย์ ลูกค้าจะต้องส่งมอบหลักทรัพย์พร้อมทั้งเอกสารหรือตราสารการโอนที่ทำและลงนามถูกต้องเรียบร้อย และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนเวลาที่ลูกค้าจะสั่งให้บริษัทขายหลักทรัพย์นั้น ในกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งให้บริษัทขายหลักทรัพย์โดยยังมีหลักทรัพย์ฝากไว้กับบริษัท ลูกค้าจะต้องนำหลักทรัพย์ที่มอบหมายให้บริษัทขาย พร้อมทั้งเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวส่งมอบให้แก่บริษัทภายในกำหนดเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทจะกำหนด ซึ่งกำหนดเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทจะประกาศกำหนดเป็นคราว ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าหลังจากนั้นบริษัทจึงจะนำเงินค่าขายหลักทรัพย์นั้นหลังจากหักค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่านายหน้า และ/หรือ ค่าภาษีอากร และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดดังกล่าวในข้อ 2. แล้วมอบให้แก่ลูกค้าภายในกำหนดเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ บริษัทกำหนด ซึ่งกำหนดเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทจะประกาศกำหนดเป็นคราว ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า โดยจะจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมระบุเข้าบัญชีลูกค้าเท่านั้น หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีลูกค้าเท่านั้น หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้า หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทกำหนด

หากลูกค้าไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ที่มอบหมายให้บริษัทขายภายในกำหนดเวลาดังกล่าวในวาระก่อนลูกค้ายินยอมให้บริษัทซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวในวันทำการถัดจากวันที่ครบกำหนด หรือหลังจากนั้นตามแต่บริษัทจะเห็นสมควรโดยมีต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน เพื่อส่งมอบแทนหลักทรัพย์ที่มอบหมายให้บริษัทขายดังกล่าว โดยลูกค้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัททุกอย่างทุกประการ โดยให้ถือว่าลูกค้าเป็นหนีบริษัทและยินยอมชำระดอกเบี้ยในหนีดังกล่าวนับแต่บริษัทได้รับความเสียหายจนกว่าจะได้รับชำระหนี้ทั้งหมดเสร็จสิ้น ทั้งนี้ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ซื้อมาเพื่อส่งมอบแทนดังกล่าวได้ซื้อในราคาต่ำกว่าราคาที่บริษัทได้ขายหลักทรัพย์นั้นตามคำสั่งของลูกค้า ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทยึดหน่วงจำนวนเงินที่เหลือไว้ทั้งหมด เพื่อชำระค่าปรับ หรือค่าเสียหายที่ลูกค้าจะต้องชดใช้ให้แก่บริษัท แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิของบริษัทในการที่จะเรียกร้องให้ลูกค้าชดใช้จำนวนเงินค่าปรับ หรือค่าเสียหายอื่นใดตามสัญญาที่ครบถ้วนทุกประการ

ในกรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทขายหลักทรัพย์ที่ได้มอบหมายให้บริษัทซื้อให้ โดยลูกค้ายังมีได้ชำระราคาซื้อหลักทรัพย์นั้นให้แก่บริษัท เมื่อบริษัทได้ขายหลักทรัพย์ตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวแล้วลูกค้าจะต้องชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวในข้อ 25 ให้แก่บริษัทจนครบถ้วนก่อนแล้ว บริษัทจึงจะส่งมอบค่าขายหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นให้แก่ลูกค้า ในกรณีเช่นนี้ลูกค้าจะใช้วิธีหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้

ข้อ 27. ภายในบังคับข้อ 26. วรรคสุดท้ายนี้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิหักกลบลบหนี้ทุกชนิดของลูกค้าได้จากเงิน สิทธิเรียกร้อง หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นใดของลูกค้าที่บริษัทได้ยึดหรือครอบครองไว้เพื่อลูกค้า ตลอดจนดอกเบี้ย หรือเงินปันผลของหลักทรัพย์นั้น ซึ่งรวมทั้งการนำทรัพย์สินดังกล่าวออกขายในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ โดยการขายทอดตลาด และ/หรือโดยการซื้อขายกับบุคคลอื่นใด และ/หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้าได้ ไม่ว่าหนั้นจะถึงกำหนดชำระคืนหรือไม่ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบก่อน

ข้อ 28. เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด ของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ลูกค้าต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและ/หรือจัดหาข้อมูลดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อผู้ประกอบธุรกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าวร้องขอหรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนดแล้วแต่กรณี
- (ก) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้า และ/หรือ ผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้าทุกรายทุกทอด
- (ข) วัตถุประสงค์ในการซื้อขายของลูกค้า
- (ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้า

(ง) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือ หลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งจัดหาและจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลตาม (ก) (ข) และ(ค) ของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้ารู้หรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ดำเนินการเช่นนั้น

(2) ลูกค้ายินยอมให้บริษัท งดให้บริการเป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน กับลูกค้าเป็นการชั่วคราว ปิดบัญชีซื้อขาย จำกัดการซื้อขาย และดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับ การซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้าได้แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) การซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้ามี หรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาของหลักทรัพย์จดทะเบียนไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด

(ข) ลูกค้ามีพฤติกรรมกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ไม่เหมาะสมหรือ อาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ค) ลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจงตาม (1) หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ

ข้อ 29. ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีซึ่งได้เปิดไว้กับบริษัทฯ และไม่มีทรัพย์สินคงเหลืออยู่ในบัญชีเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หรือตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด บริษัทสามารถดำเนินการปิดบัญชีของลูกค้าได้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้กับบริษัทฯ มีสิทธินำเงินสดของลูกค้าในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาที่มาจากชำระค่ารักษาสัญญาบัญชีให้แก่บริษัทฯ ในอัตราที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบหรือไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าอีกแต่อย่างใด และลูกค้าตกลงจะไม่ยกข้อต่อสู้ใด ๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ สงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาและปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมดกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงแห่งสัญญานี้ได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน ซึ่งบริษัทฯ จะทำการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ และลูกค้าตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัด

สัญญานี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและภาระตีความของกฎหมายไทยและคู่สัญญาตกลงว่า ในกรณีที่มิข้อพิพาทตามสัญญานี้มีศาลที่มีอำนาจพิจารณาตัดสินคดีคือ ศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินคดีกับลูกค้าต่อศาลอื่นใดที่เขตอำนาจเหนือลูกค้าและ/หรือทรัพย์สินของลูกค้า

ในกรณีมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญานี้ระหว่างบริษัทกับลูกค้า ลูกค้ามีสิทธิยื่นคำขอร้องต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอให้มีการชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างได้อ่านแล้วเข้าใจข้อความแห่งสัญญาโดยตลอดเห็นเป็นการถูกต้องตามเจตนาทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสำคัญไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น

ประทับตราบริษัท

X.....ลูกค้า  
( )

X.....บริษัท  
( )

X.....พยาน  
( )

X.....พยาน/ผู้แนะนำการลงทุน  
( )

ประทับตราบริษัท

ตัวอย่างลายเซ็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (พร้อมตราประทับ) Signature Card

ชื่อ / Name \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ / Phone \_\_\_\_\_

ที่อยู่ / Address \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้า / ผู้ใดผู้หนึ่ง / สองบุคคล ผู้มีนามและตัวอย่างลายเซ็นในหนังสือนี้ เป็นผู้มีอำนาจลงนามในการทำนิติกรรมสัญญา และเอกสารทุก  
ประการ กับบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

All legal documents shall be completed by me / anyone / two person(s) being authorized signatory (ies) whose name(s) and  
signature(s) appeared below.

ชื่อ / Name	ตัวอย่างลายเซ็น / Signature

ตรวจสอบโดย \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_

ประทับตราบริษัท

ตัวอย่างลายเซ็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (พร้อมตราประทับ) Signature Card

ชื่อ / Name \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ / Phone \_\_\_\_\_

ที่อยู่ / Address \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้า / ผู้ใดผู้หนึ่ง / สองบุคคล ผู้มีนามและตัวอย่างลายเซ็นในหนังสือนี้ เป็นผู้มีอำนาจลงนามในการทำนิติกรรมสัญญา และเอกสารทุก  
ประการ กับบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

All legal documents shall be completed by me / anyone / two person(s) being authorized signatory (ies) whose name(s) and  
signature(s) appeared below.

ชื่อ / Name	ตัวอย่างลายเซ็น / Signature

ตรวจสอบโดย \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_



**หนังสือมอบอำนาจ**

วันที่ \_\_\_\_\_

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี สัญชาติ \_\_\_\_\_ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน \_\_\_\_\_ เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่ที่ \_\_\_\_\_ ตรอก/ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ ขอมอบอำนาจให้ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี สัญชาติ \_\_\_\_\_ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่ที่ \_\_\_\_\_ ตรอก/ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_

เป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้า โดยให้ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจดำเนินการติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เพื่อดำเนินการแทนข้าพเจ้าในหัวข้อที่ข้าพเจ้าต้องการมอบอำนาจ ดังนี้ (โปรดทำเครื่องหมาย  หน้าหัวข้อที่ต้องการมอบอำนาจ และทำเครื่องหมาย  หน้าหัวข้อที่ไม่ต้องการมอบอำนาจ)

- สั่งซื้อ สั่งขายหลักทรัพย์ใดๆ ทุกชนิดและทุกประเภท โดยไม่จำกัดจำนวนหน่วยหรือราคาแห่งหลักทรัพย์
- สั่งโอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ใดๆ ทุกชนิดและทุกประเภท โดยไม่จำกัดจำนวนหน่วยหรือราคาแห่งหลักทรัพย์ และสั่งถอนเงินโอนเงิน จากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า ไปยังบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ ทำเช็คส่งจ่ายในนามของข้าพเจ้าเท่านั้น

ลงนามในใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ ใบแจ้งการซื้อหลักทรัพย์ ใบแจ้งการขายหลักทรัพย์ รายงานการขาย รายงานการซื้อ ใบรับฝากใบหุ้น ใบส่งมอบหลักทรัพย์ หนังสือรับสภาพหนี้ รับรองยอดหนี้ และรายงานสถานการณ์ซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า และหรือลงนามในใบรับเช็ค ตามแบบที่บริษัทได้กำหนดขึ้น หนังสือขอให้วางหลักประกันเพิ่ม และหนังสือแจ้งผลการบังคับขายหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงบรรดาหนังสือเอกสารหรือตราสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

ดำเนินการใดๆ ทั้งปวงที่ข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ จะพึงต้องการกระทำตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดไว้

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปภายในขอบอำนาจที่ได้มอบหมายไว้ในหนังสือนี้ ให้ถือว่าเป็นการกระทำของข้าพเจ้าและผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบอำนาจ  
( \_\_\_\_\_ )

(ติดอากรแสตมป์ 30 บาท)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบอำนาจ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน  
( \_\_\_\_\_ )

หมายเหตุ : โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สำหรับบุคคลผู้รับมอบอำนาจ (โปรดระบุ)  
 อาชีพ \_\_\_\_\_ ความสัมพันธ์กับเจ้าของบัญชี \_\_\_\_\_  
 ตำแหน่งทางการเมือง  ไม่มี  มี โปรดระบุ \_\_\_\_\_  
 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับ บล. โกลเบล็ก หรือไม่  
 ไม่มี  มี (เลขที่บัญชี) \_\_\_\_\_  
 โทรศัพท์มือถือ \_\_\_\_\_ e-mail address \_\_\_\_\_

**สำหรับฝ่ายบริหารความเสี่ยง :**  
 อาชีพจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงระดับ.....  
 รายชื่อลูกค้าในฐานะข้อมูล ป.ป.ง.  ไม่มี  มี  
 (ระบุ) .....  
 จากการตรวจสอบข้อมูลเชื่อได้ว่าลูกค้าไม่มีความ  
 มุ่งหมายที่จะใช้ช่องทางการลงทุนในหลักทรัพย์  
 เพื่อการฟอกเงิน

ตัวอย่างลายเซ็นผู้รับมอบอำนาจ

Signature Card

วันที่ / Date \_\_\_\_\_

ชื่อ / Name \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ / Phone \_\_\_\_\_

ที่อยู่ / Address \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้า / ผู้ใดผู้หนึ่ง / สองบุคคล ผู้มีนามและตัวอย่างลายเซ็นในหนังสือนี้ เป็นผู้มีอำนาจลงนามในการทำนิติกรรมสัญญา และเอกสารทุก  
ประการ กับบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็กซ์ จำกัด

All legal documents shall be completed by me / any one / two person(s) being authorized signatory (ies) whose name(s) and  
signature(s) appeared below.

ชื่อ / Name	ตัวอย่างลายเซ็น / Signature

ตรวจสอบโดย \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_

ตัวอย่างลายเซ็นผู้รับมอบอำนาจ

Signature Card

วันที่ / Date \_\_\_\_\_

ชื่อ / Name \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ / Phone \_\_\_\_\_

ที่อยู่ / Address \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้า / ผู้ใดผู้หนึ่ง / สองบุคคล ผู้มีนามและตัวอย่างลายเซ็นในหนังสือนี้ เป็นผู้มีอำนาจลงนามในการทำนิติกรรมสัญญา และเอกสารทุก  
ประการ กับบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็กซ์ จำกัด

All legal documents shall be completed by me / any one / two person(s) being authorized signatory (ies) whose name(s) and  
signature(s) appeared below.

ชื่อ / Name	ตัวอย่างลายเซ็น / Signature

ตรวจสอบโดย \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_

### หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

เรียน ผู้จัดการธนาคาร..... จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) สำนักงานใหญ่/สาขา .....

ข้าพเจ้า ..... เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท  ออมทรัพย์  กระแสยวัน

บัญชีเลขที่  -      -  ชื่อบัญชี .....สถานที่ติดต่อ.....

.....โทรศัพท์.....

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบลิก จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ตามที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้และสื่อบันทึกข้อมูล (MEDIA) หรือระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) หรือคำสั่งที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทำการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท และนำเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีลูกค้า

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงชำระค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการหักบัญชีดังกล่าวให้แก่ธนาคารตามที่ธนาคารกำหนด โดยยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุข้างต้น และ/หรือ บัญชีเงินฝากอื่นใดของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับธนาคาร เพื่อชำระค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งตามที่ธนาคารได้รับนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ และสื่อบันทึกข้อมูล (MEDIA) หรือระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ธนาคารได้รับจากบริษัทเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยทั้งนี้ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคารได้หักโอนจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้แก่บริษัทตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้และสื่อบันทึกข้อมูล (MEDIA) หรือระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าต่อเมื่อมีเงินในบัญชีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว และในการหักเงินฝากดังกล่าวข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวนี้ได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือ จากใบรับเงิน และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยู่แล้ว

ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน และเลขที่บัญชีเงินฝากที่ระบุในหนังสือนี้ ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้คงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐานหรือเลขที่บัญชีเงินฝากดังกล่าวได้ด้วยทุกประการ การขอให้หักบัญชีเงินฝากตามหนังสือนี้ให้มีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ..... ผู้ให้ความยินยอม

(.....)

(ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)

<p><b>สำหรับบริษัท</b> บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบลิก จำกัด รับรองว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นลูกค้าของบริษัท</p> <p>ลงชื่อ..... (.....)</p> <p>วันที่.....</p>	<p><b>สำหรับธนาคาร</b></p> <p><input type="checkbox"/> ธนาคารตกลงดำเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของบัญชี</p> <p><input type="checkbox"/> ธนาคารไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก</p> <p><input type="checkbox"/> ปิดบัญชีแล้ว <input type="checkbox"/> ลายมือชื่อไม่ถูกต้อง</p> <p><input type="checkbox"/> เลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง <input type="checkbox"/> อื่นๆ</p> <p>ลงชื่อ..... ผู้รับมอบอำนาจสาขา (.....)</p> <p>วันที่.....</p>
---	--

### หนังสือแจ้งขอรับโอนเงินปันผลเข้าบัญชี ATS

เขียนที่.....

วันที่.....

เรียน บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็กซ์ จำกัด  
ในฐานะสมาชิกผู้ฝากหมายเลข 230

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....

เลขที่บัญชี.....ขอแจ้งความประสงค์ใช้บริการรับโอนเงินปันผลเข้าบัญชี

ATS ที่ข้าพเจ้าใช้เป็นบัญชีชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ ธนาคาร.....

สาขา.....เลขที่บัญชี.....

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบ และตกลงว่าการแจ้งความประสงค์ตามหนังสือฉบับนี้ มีผลรวมถึงหลักทรัพย์ทุก  
หลักทรัพย์ และทุกประเภทบัญชีที่ข้าพเจ้ามีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทท่าน

ลงชื่อ.....ผู้ถือหลักทรัพย์

( )

(ข้าพเจ้าได้เซ็นยินยอมเหมือนกับเปิดบัญชีไว้กับบริษัท)

- หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่ใช้บริษัท E-Dividend จะยังคงได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นหลักฐานเหมือนเดิมหลังจากเงินได้ออนเข้าไปยังบัญชีที่แจ้งไว้
  2. ไม่ว่าจะกรณีใดๆ หากไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ นายทะเบียนหลักทรัพย์จะออกเช็คและจัดส่งไปให้ภายหลัง

สำหรับฝ่ายบริหารความเสี่ยง	สำหรับฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
ได้ตรวจสอบข้อมูลรับรองว่าเป็นลูกค้าของบริษัทจริง และได้ดำเนินการบันทึกในระ	ได้ดำเนินการแก้ไขตามความประสงค์ของลูกค้าแล้ว
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
วันที่.....	วันที่.....