

# สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ระหว่างลูกค้าผู้มีชื่อ (และที่อยู่) ปรากฏตามที่ระบุไว้ในแบบเอกสารเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และลงลายมือชื่อทำสัญญาฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ลูกค้า” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เป็นนิติบุคคลซึ่งก่อตั้งตามกฎหมายไทย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2,3 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 17,18,20 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้จะเรียกว่า “บริษัท” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ลูกค้ามีความประสงค์แต่งตั้งให้บริษัททำการเป็นตัวแทนนายหน้าในการซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์ ให้แก่ลูกค้า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

## นิยาม

ข้อ 1. ในสัญญานี้ ถ้อยคำหรือข้อความดังต่อไปนี้ให้มีความหมายเฉพาะตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ข้อความแวดล้อมจะทำให้ความหมายเป็นอย่างอื่น

“**พ.ร.บ.**” หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และให้หมายความรวมถึงพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่ออกมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วย และในกรณีที่มีการออกกฎหมายอื่นมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้หมายความถึงกฎหมายที่ออกมาใช้แทนพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วย

“**ก.ล.ต.**” หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และให้หมายความรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย

“**หลักทรัพย์**” หมายถึง ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วเงิน หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหน่วยลงทุน ตามความหมายที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. และตราสารการเงินอื่นใดที่ ก.ล.ต. กำหนดไว้ว่าเป็นหลักทรัพย์

“**ตลาดหลักทรัพย์**” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์อื่นซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้น (Organized Exchange) แลวแต่กรณี

“**หลักทรัพย์จดทะเบียน**” หมายถึง หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

“**ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์**” หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

“**ทรัพย์สินของลูกค้า**” หมายถึง หลักทรัพย์ เงินสด และบรรดาทรัพย์สินอื่นใด ที่ลูกค้าได้นำมาวางไว้กับบริษัท ชำระหนี้ต่อบริษัท และ/หรือเพื่อประโยชน์ในการกำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งดอกผลและสิทธิหรือประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ เงินสด และบรรดาทรัพย์สินดังกล่าว เช่น เงินปันผล ดอกเบี้ย สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น

“**ซื้อ**” ให้หมายความรวมถึงการจองซื้อหลักทรัพย์ด้วย

“**ลูกค้า**” หมายถึง ผู้เป็นคู่สัญญากับบริษัทตามสัญญานี้ รวมถึงบุคคลซึ่งลูกค้ามอบอำนาจหรือยินยอมให้กระทำการซื้อขายหลักทรัพย์แทนและในนามของลูกค้าด้วย ทั้งนี้ การมอบหมายดังกล่าวต้องเป็นไปตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด

“**บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) หรือบัญชีเงินฝาก**” หมายถึง บัญชีที่ลูกค้าวางเงินไว้ล่วงหน้ากับบริษัทเต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือมีข้อตกลงให้บริษัทหักเงินตามคำสั่งของบริษัท ในบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ฝากเงินไว้เต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์หรือโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว

“**การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทในระบบ Cash Balance**” หมายถึง การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าจะต้องนำเงินมาวางเป็นประกันไว้กับบริษัทในจำนวนที่เพียงพอสำหรับการซื้อหลักทรัพย์แต่ละครั้ง รวมทั้งค่าธรรมเนียมตอบแทนแก่บริษัท ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “เงินที่วางเป็นประกัน” เพื่อประโยชน์ในการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์

“**วงเงินซื้อขายในระบบ Cash Balance**” หมายถึง จำนวนเงินที่บริษัทตกลงให้ลูกค้ามีสิทธิซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในวงเงินที่ไม่เกินจำนวนเงินที่วางเป็นประกัน หักด้วยจำนวนเงินที่จะใช้ในการชำระราคาซื้อขายด้วยจำนวนเงินที่จะได้รับการขายหลักทรัพย์

“**ราคาซื้อหลักทรัพย์**” หมายถึง จำนวนเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือค่าจองซื้อหลักทรัพย์ในแต่ละรายการ รวมทั้งค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ การซื้อขายหลักทรัพย์รายการนั้น ซึ่งลูกค้ามีหน้าที่ชำระให้กับบริษัท รหัสที่ลูกค้ากำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบบริการด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามที่บริษัทกำหนด

**“ราคาค่าขายหลักทรัพย์”** หมายถึง จำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ในแต่ละรายการหลังจากหักค่าธรรมเนียม นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ รายการนั้น ซึ่งลูกค้ามีหน้าที่ชำระให้กับบริษัท

**“การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต”** หมายถึง การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบเครือข่าย ที่ต้องติดต่อผ่านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider หรือ ISP) และ/หรือโดยวิธีการตามระเบียบ ขอบบังคับหรือประกาศของบริษัท ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์

**“รหัสประจำตัว (User ID)”** หมายถึง รหัสประจำตัวส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทกำหนดให้

**“รหัสผ่าน (Password)”** หมายถึง รหัสที่ลูกค้ากำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบบริการ ด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามที่บริษัทกำหนด

**“รหัสลับส่วนตัว (Pin Code)”** หมายถึง รหัสที่ลูกค้ากำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นรหัสผ่านในการซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ถ้อยคำหรือข้อความอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ข้างต้น ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หรือประกาศ หรือข้อบังคับของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะทำสัญญาขึ้น หรือประกาศ หรือข้อบังคับที่ออกมาในภายหลังอันเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือใช้แทนกฎหมาย ประกาศ หรือข้อบังคับดังกล่าว เรื่องใดที่คู่สัญญาไม่ได้ออกแถลงไว้ในสัญญาขึ้น ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หรือบรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำวินิจฉัยของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ หรือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับปัจจุบัน รวมถึง กฎหมาย กฎ หรือระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นไปตามประกาศ หรือกฎหมายที่ออกมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ ใช้บังคับแทนประกาศหรือกฎหมายดังกล่าว แล้วแต่กรณี

### **การแต่งตั้งและมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนนายหน้า**

**ข้อ 2.** ลูกค้าตกลงแต่งตั้ง และมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทน นายหน้า ของลูกค้าในการซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทุกบัญชีที่ลูกค้าเปิดไว้กับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ และ/หรือขายผ่านทางระบบใดที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทได้จัดทำขึ้น ทั้งที่มีอยู่แล้วใน เวลานั้นและที่จะกำหนดต่อไปในภายหลัง โดยลูกค้าตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมและ/หรือค่านายหน้าให้แก่บริษัทตามที่ บริษัทกำหนดภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเนื่องมา จากการซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์นั้น และยินยอมให้บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือที่บริษัทกำหนดโดยไม่จำเป็นต้องบอก กล่าวล่วงหน้า

อำนาจหน้าที่ของ บริษัทในการเป็นตัวแทนนายหน้าตามวรรคแรก ให้หมายความรวมถึงอำนาจในการกระทำการดังต่อไปนี้

2.1 ซื้อ ขาย รับโอน โอนหลักทรัพย์ จ้างซื้อหลักทรัพย์ ตลอดจนทั้งรับมอบ ส่งมอบ ยึดถือ และครอบครอง หลักทรัพย์ดังกล่าว

2.2 ชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม ภาษีอากร และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหรือ จําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ ทวงถาม และรับชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์รวมทั้งเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือสิทธิอื่นใด ที่เกิดจากหลักทรัพย์ รวมทั้งการหักภาษี และนำส่งกรมสรรพากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.3 รับโอนหลักทรัพย์ หรือสิทธิในหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าได้สั่งซื้อตามสัญญาขึ้น เข้าซื้อบริษัทในฐานะตัวแทน ของลูกค้า และใช้สิทธิจากหลักทรัพย์นั้นเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงแทนลูกค้าได้ทุกกรณี

2.4 ให้บริษัทมีสิทธิหักเงินจากค่าขายหลักทรัพย์ และดอกผลจากหลักทรัพย์ เพื่อนำไปชำระหนี้ที่ค้าง ของลูกค้าที่มีต่อบริษัทได้

2.5 ยินยอมให้บริษัทนำหลักทรัพย์ที่ซื้อมา หรือยึดถือไว้แทนลูกค้าไปทำการส่งมอบหรือนำไป และ/หรือ ทำการจําหน่ายเป็นประกันการชำระหนี้ของลูกค้าที่มีต่อบริษัท

2.6 ผ่ากเงินประเภทตัวสัญญาใช้เงินกับสถาบันการเงิน รับมอบตัวสัญญาใช้เงิน จําหน่ายตัวสัญญาใช้เงิน ตามข้อตกลงในการซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีมีารเงินของลูกค้าที่ทำไว้กับบริษัท ถัดถอนตัวสัญญาใช้เงิน เรียกเก็บเงิน ตามตัวสัญญาใช้เงิน รับเงินตามตัวสัญญาใช้เงิน เว้นคืนตัวสัญญาใช้เงิน และขอให้ผู้ออกตัวสัญญาใช้เงินออกตัวสัญญา ใช้เงินฉบับใหม่แทนตัวสัญญาใช้เงินฉบับเดิมนั้น จําหน่ายตัวสัญญาใช้เงินฉบับใหม่แทนตัวสัญญาใช้เงินฉบับเดิม

2.7 ทำการจําหน่าย จ่ายโอนทรัพย์สิน และหลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีของลูกค้าหรือที่ยึดไว้ หรือได้มาจากการกระทำในฐานะที่เป็นตัวแทน ทำการจําหน่ายตัวสัญญาใช้เงิน หรือหลักทรัพย์ ที่ลูกค้านำมามอบไว้ให้เพื่อจําหน่าย เป็นประกันการปฏิบัติการชำระหนี้ของลูกค้า ในกรณีที่มีการบังคับจําหน่ายตัวสัญญาใช้เงินหรือบังคับจําหน่ายหลักทรัพย์ ใดที่จําหน่าย ให้บริษัทมีอำนาจในการลงลายมือชื่อในใบคำขอออกไปหลักทรัพย์หรือตราสารสิทธิที่เกี่ยวข้องแทน ลูกหนี้ด้วย

2.8 เพื่อประโยชน์แห่งการบังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้าย่อยจากการผิดนัดชำระหนี้ของลูกค้าย่อยให้แก่บริษัท ในกรณีที่ลูกค้าย่อยตราสารแห่งหลักทรัพย์อยู่ในความครอบครองของบริษัท ไม่ว่าโดยการนำมาฝาก หรือด้วยเหตุใดๆ ให้บริษัทมีอำนาจนำหลักทรัพย์นั้นไปอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) ในนามของลูกค้าย่อย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และให้ถือว่าหนังสือสัญญาเป็นหนังสือมอบอำนาจให้แก่บริษัทในการกระทำการโอนหลักทรัพย์เข้าไว้ในระบบไร้ใบหุ้นกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วย

2.9 แต่งตั้งตัวแทนช่วงเพื่อทำการใดๆ แทนบริษัท โดยให้ตัวแทนช่วงมีอำนาจเช่นเดียวกันกับบริษัทตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

2.10 กระทำการใดๆ ตามที่ได้รับมอบอำนาจในนามของลูกค้าย่อยทำกับบริษัทในนามของบริษัทเอง หรือในฐานะเป็นตัวแทนของบุคคลภายนอกได้ด้วย

2.11 ทำ และ/หรือลงนามในหนังสือ เอกสาร หรือตราสารใดๆ หรือกระทำการใดๆ หรือที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นเพื่อให้การดำเนินการใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้สำเร็จลุล่วงไป

2.12 คู่สัญญาตกลงให้สิทธิ และหน้าที่ตลอดจนความรับผิดชอบใดๆ ในทรัพย์สินและหนี้สินที่บริษัท หรือตัวแทนช่วงได้กระทำไปในฐานะตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าย่อยที่มีอยู่จนทำสัญญานี้มีผลผูกพันลูกค้าย่อยโดยถือว่าลูกค้าย่อยให้สัตยาบันแก่การนั้นแล้ว

### **การสั่งซื้อและ/หรือสั่งขายหลักทรัพย์**

ข้อ 3. ในการที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ลูกค้าย่อยมีคำสั่งแก่บริษัทด้วยวาจา หรือเป็นหนังสือ หรือจะสั่งโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต หรือโดยวิธีอื่นใด ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปในวงการค้าหลักทรัพย์เป็นคราวๆ ไป

ข้อ 4. ลูกค้าย่อยไม่สามารถยกเลิก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ที่สั่งแก่บริษัทได้ เว้นแต่การขอยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นจะได้อำนาจก่อนที่การซื้อขายหลักทรัพย์นั้นสำเร็จลง และบริษัทสามารถทำการยกเลิก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามคำสั่งของลูกค้าย่อยได้ทันที ซึ่งคำสั่งยกเลิก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อเมื่อบริษัทได้ตอบยืนยันกับลูกค้าย่อยว่าบริษัทสามารถยกเลิก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ทันที ในการที่ลูกค้าย่อยขอยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ลูกค้าย่อยต้องสั่งแก่บริษัทด้วยวาจา หรือเป็นหนังสือ หรือจะสั่งโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือโดยการสื่อสารอื่นใด หรือโดยวิธีใดซึ่งเป็นประเพณี ปฏิบัติอันเป็นที่ยอมรับในการค้าหลักทรัพย์ก็ได้

ข้อ 5. ในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าย่อยบัญชีใดบัญชีหนึ่ง หรือหลายบัญชีรวมกัน ลูกค้าย่อยสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ในขณะที่ใดขณะหนึ่งได้ภายในวงเงินที่บริษัทอนุมัติ และตามวิธีการคำนวณวงเงินของบริษัทเป็นแต่ละบัญชี ทั้งนี้ ลูกค้าย่อยรับว่าบริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงวงเงินดังกล่าวเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณวงเงินใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าย่อยทราบล่วงหน้า ในกรณีที่บริษัททำการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าย่อย โดยเกินวงเงินที่บริษัทอนุมัติไว้เดิม ลูกค้าย่อยยินยอมผูกพันตามคำสั่งซื้อขาย และการซื้อขายดังกล่าวเสมือนเป็นกรณีที่บริษัทเพิ่มวงเงินให้แก่ลูกค้าย่อยเป็นครั้งคราว แต่ไม่ถือเป็นความผูกพันบริษัทที่จะต้องเพิ่มวงเงินเสมอไป

ข้อ 6. การสั่งซื้อขายหลักทรัพย์นั้นเป็นการสั่งซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ตามประเภท และจำนวนเดียวกัน ซึ่งออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์รายเดียวกันโดยไม่เจาะจงว่าจะเป็นการสั่งซื้อจาก หรือขายให้แก่ผู้ใด หรือมีชื่อผู้ใดเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ที่ซื้อ หรือขายนั้น และเมื่อบริษัทต้องรับ หรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือลูกค้าย่อยให้ใช้หลักทรัพย์ประเภท ชนิด และจำนวนเท่ากันแทนกันได้

### **การซื้อหลักทรัพย์**

ข้อ 7. ในการซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าย่อยชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ที่สั่งให้บริษัทซื้อตามจำนวนที่ซื้อได้ในแต่ละครั้งไม่ว่าจะมีการซื้อครบถ้วนตามจำนวนที่ลูกค้าย่อยสั่งซื้อหรือไม่ก็ตาม พร้อมทั้งค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น และเกี่ยวเนื่องกับเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทภายในกำหนดเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทกำหนด ซึ่งกำหนดเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจะประกาศกำหนดเป็นคราวๆ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าย่อย และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าย่อยทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ลูกค้าย่อยชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ด้วยเช็คให้ถือว่าลูกค้าย่อยชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ในวันที่ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คดังกล่าวได้แล้ว

ข้อ 8. หากลูกค้าย่อยผิดนัดชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ที่บริษัทได้ทำการซื้อตามคำสั่งของลูกค้าย่อย ลูกค้าย่อยตกลงให้บริษัทติดดอกเบี้ยผิดนัด ในอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์เรียกจากลูกค้าย่อยในกรณีผิดนัดได้ รวมทั้งเบี้ยปรับในอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทกำหนดนับแต่วันที่ได้รับกำหนดจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น นอกจากนี้ลูกค้าย่อยยินยอมให้บริษัทบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว รวมทั้งบังคับขายหลักทรัพย์ประกันเพื่อชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว และที่กำลังจะถึงกำหนดชำระได้ โดยมีต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกค้าย่อยทราบแต่ประการใด และหากเงินที่ได้จากการขายดังกล่าวไม่พอชำระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์

ดอกเบีย เบี้ยปรับ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินอื่น ๆ ลูกค้ายังต้องชำระส่วนที่ขาดอยู่จนครบถ้วน ในการบังคับขายดังกล่าว ในวรรคก่อน ลูกค้ายินยอมผูกพันต่อกรับบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เสมือนเป็นการขายตามคำสั่งของลูกค้า และลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำเงินที่ได้จากการขายนั้นหลังจากที่มีการหักค่าธรรมเนียม ดอกเบีย เบี้ยปรับและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไปหักกลบลบหนี้ และ/หรือหักถอนบัญชีทุกชนิด ทุกประเภท ที่ลูกค้าค้างชำระต่อบริษัท ตลอดจนนำดอกผล หรือเงินปันผลที่บริษัทได้รับในนามของลูกค้า ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัทหักชำระหนี้ทุกชนิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว ไม่ต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

#### การขายหลักทรัพย์

ข้อ 9. ในการขายหลักทรัพย์ ลูกค้าจะต้องส่งมอบหลักทรัพย์พร้อมทั้งเอกสาร หรือตราสารการโอนที่ทำ และลงนามถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องของให้แก่บริษัท

9.1 ในกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งให้บริษัทขายหลักทรัพย์โดยยังมีหนี้หลักทรัพย์ฝากไว้กับบริษัท ลูกค้าจะต้องนำหลักทรัพย์ที่มอบหมายให้บริษัทขายพร้อมทั้งเอกสาร หรือตราสารการโอนที่ทำ และลงนามถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องส่งมอบให้แก่บริษัทภายในกำหนดเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทกำหนด ซึ่งกำหนดเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจะประกาศ กำหนดเป็นคราวๆ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า และไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

9.2 ในกรณีที่ลูกค้าได้ออนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดไว้ฝากถอน หรือโอนหลักทรัพย์ของสมาชิกแล้วให้ถือว่าลูกค้าได้ส่งมอบหลักทรัพย์นั้นให้แก่บริษัทแล้ว

9.3 ในกรณีที่ลูกค้ามีหลักทรัพย์เก็บรักษาไว้ที่บริษัท (ซึ่งให้หมายรวมถึงหลักทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัทนำไปฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) ลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำหลักทรัพย์ที่เก็บรักษาไว้ดังกล่าวมาส่งมอบตามที่ลูกค้าสั่งขายได้

ข้อ 10. ภายหลังจากที่บริษัทได้รับมอบหลักทรัพย์ตามข้อ 9. แล้วบริษัทจะส่งมอบราคาค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าภายในกำหนดเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทกำหนด แต่หากลูกค้าขายหลักทรัพย์ในวันเดียวกัน บริษัทอาจหักกลบลบราคาซื้อหลักทรัพย์กับราคาขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า (Net Settlement) และชำระราคาสุทธิให้แก่ลูกค้าภายในกำหนดเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทกำหนดก็ได้ ทั้งนี้ กำหนดเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจะประกาศกำหนดเป็นคราวๆ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า และไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่ลูกค้ายังคงค้างชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ ค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียม หรือเงินอื่น ๆ แก่บริษัท ลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระเงินส่วนที่ยังค้างชำระดังกล่าวให้เสร็จสิ้นก่อน บริษัทจึงจะส่งมอบราคาขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า

ข้อ 11. หากลูกค้าไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ลูกค้าสั่งขายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาที่ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทซื้อหลักทรัพย์ในจำนวนที่ลูกค้าสั่งขายไว้เพื่อมาส่งมอบแทนได้ทันที หรือในระยะเวลาอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และลูกค้ายินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัททุกประการ โดยให้ถือว่าลูกค้าเป็นหนี้ และยินยอมเสียดอกเบียให้แก่บริษัทในอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์เรียกจากลูกค้าในกรณีผิดนัดได้ รวมทั้งเบี้ยปรับตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทกำหนด

ข้อ 12. บริษัทจะส่งมอบค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าโดยจ่ายเช็คขีดคร่อมระบุเข้าบัญชีของลูกค้าหรือโดยโอนเข้าบัญชีของลูกค้า หรือโดยวิธีการอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทจะกำหนดต่อไป

ข้อ 13. ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกค้าจะต้องนำทรัพย์สินมาวางเป็นประกันต่อบริษัทเพื่อเป็นประกันในการชำระค่า ซื้อหรือค่าขายหลักทรัพย์หรือหนี้อื่นใดที่เกี่ยวข้อง สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดในอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทจะประกาศกำหนดเปลี่ยนแปลงในภายหลังของจำนวนเงินที่ลูกค้าอาจซื้อได้โดยจำนวนเงินดังกล่าวต้องไม่เกินวงเงินที่บริษัทอนุมัติ

ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาถอนผันการเรียกลูกค้า วางทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักประกันตามวรรคหนึ่งได้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานบริษัท หรือเพื่อความเข้าใจของลูกค้า และอาจให้บริษัทพิจารณาถอนผันการดำเนินการดังกล่าวได้ในกรณีที่บริษัทเห็นว่าการซื้อขาย ของลูกค้ามีความเสี่ยงในระดับต่ำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าอาจนำมาวางไว้กับบริษัทตามความในวรรคก่อน ได้แก่ เงินสด หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ชำระราคาแล้ว และ/หรือหลักทรัพย์อื่นตามประกาศ ก.ล.ต. ว่าด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และการให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าที่มีใช้ลูกค้าสถาบันขายชอร์ตโดยอนุโลมรวมทั้งทรัพย์สินอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยลูกค้าจะต้องดำเนินการจำนำ และจดทะเบียนจำนำหลักทรัพย์ตามแบบ และวิธีการที่บริษัทกำหนด ซึ่งทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการซื้อขายหลักทรัพย์ในส่วนนี้ บริษัทสามารถนำ

ออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ของลูกค้า หรือบังคับ หรือยึดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน เป็นประการใดๆ จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระหนี้ครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะไม่สั่งซื้อตามคำสั่งเกินกว่าวงเงินที่บริษัทอนุมัติ และลูกค้า ตกลงยอมรับ ที่บริษัท ไม่สั่งซื้อโดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ กับบริษัท

#### **การกัวยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์**

**ข้อ 14.** ในกรณีที่ลูกค้ากู้ยืมเงินจากบริษัทเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์หรือ ก.ล.ต. และ/หรือบริษัทประกาศกำหนด โดยลูกค้าจะต้องลงนามในข้อตกลง เกี่ยวกับการกัวยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตามแบบที่บริษัทกำหนด และให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา นี้ด้วย

#### **การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทในระบบ Cash Balance**

**ข้อ 15.** ในกรณีการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทในระบบ Cash Balance ลูกค้าตกลงจะนำเงินมาวาง เป็นประกันการชำระหนี้ให้กับบริษัทก่อนการสั่งซื้อหลักทรัพย์ โดยลูกค้าจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท และส่งมอบหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในนามบริษัท (Pay-in Slip) หรือหลักฐานการนำฝากเงินอื่นใดให้ กับบริษัทเพื่อให้บริษัทตรวจสอบก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ และบริษัทตกลงให้ลูกค้ามีสิทธิซื้อหลักทรัพย์ได้ในวงเงิน ที่ไม่เกินวงเงินซื้อขายในระบบ Cash Balance

**ข้อ 16.** เมื่อลูกค้าสั่งซื้อหลักทรัพย์ในแต่ละคราว ในการชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์นั้น ลูกค้าตกลงให้ บริษัททำการหักจากเงินที่วางเป็นประกันในวันที่กำหนดชำระเพื่อนำไปชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าสั่งขายหลักทรัพย์ บริษัทจะนำราคาการขายหลักทรัพย์ไปคำนวณรวมกับเงินที่วางเป็นประกันคงเหลือ ในวันทีครบกำหนดชำระราคาการขายหลักทรัพย์ เพื่อคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายให้กับลูกค้าต่อไป

**ข้อ 17.** ลูกค้าอาจเพิ่มวงเงินซื้อขายโดยนำเงินมาวางเพิ่มเติมเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ก่อน การซื้อหลักทรัพย์ และในกรณีเช่นนี้บริษัทจะคำนวณวงเงินซื้อขายให้กับลูกค้าใหม่โดยบริษัทจะนำจำนวนเงินที่ วางเป็นประกันคงเหลือและเงินที่ลูกค้าจะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 16 วรรคสอง รวมกับ จำนวนเงินที่วางเป็นประกันเพิ่มเติมเป็นวงเงินซื้อขายของลูกค้าด้วย

**ข้อ 18.** ในกรณีที่ลูกค้าต้องการถอนเงิน ลูกค้าต้องแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่ง (1) วันทำการ เพื่อถอนเงินที่วางประกันได้เฉพาะยอดเงินคงเหลือจากจำนวนเงินที่ต้องการใช้ในการชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ที่ยังไม่ครบ กำหนดชำระตามสัญญาตัวแทน ในการถอนเงินลูกค้าจะต้องใช้แบบฟอร์มที่บริษัทจัดเตรียมไว้ และส่งแบบฟอร์มที่ กรอกแล้วกลับมายังบริษัทโดยผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตหรือโดยวิธีการอื่นที่บริษัทกำหนด และบริษัทจะดำเนินการ ถอนเงินออกจากบัญชีลูกค้าและนำเข้าฝากบัญชีธนาคารของลูกค้า หรือจัดการโดยวิธีการอื่นตามคำสั่งของลูกค้า

ทั้งนี้ การถอนเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตจะถือเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขายผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของสัญญาข้อ 21 - 28 ด้วย

**ข้อ 19.** ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธินำเงินมาวางประกันตามสัญญานี้ไปลงทุนหาประโยชน์ โดยการฝากเงิน หรือลงทุนในตั๋วเงินหรือตราสารทางการเงินใดๆ กับสถาบันการเงิน หรือผู้ออกหรือผู้สั่งจ่ายตามตัว ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ ตามประกาศ ก.ล.ต.

ลูกค้ารับทราบแล้วเข้าใจดีว่า เงินที่วางประกันดังกล่าวนี้จะไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือสถาบันการเงินอื่นใดที่รับประกันเงินฝาก โดยลูกค้า จะได้รับดอกเบี้ยสำหรับเงินที่วางเป็นหลักประกันดังกล่าวนี้เฉพาะในส่วนของที่เหลืออยู่จากการที่ลูกค้ายัง ซื้อหลักทรัพย์ไม่เต็มตามจำนวนเงินที่วางประกันในอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินประกันตามที่บริษัทประกาศ กำหนดภายใต้ประกาศ ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่องการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอาจ เปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยตามวรรคก่อนจะต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าตอบแทนที่บริษัทจะได้รับจากการนำเงินไป ลงทุนหาผลประโยชน์ตามความในวรรคหนึ่งหลังจากหักภาษีอากรและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

**ข้อ 20.** ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบ Cash Balance ตามสัญญานี้ลูกค้าตกลงจะไม่ทำการซื้อขาย หลักทรัพย์เกินวงเงินซื้อขายที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท และลูกค้า ตกลงยินยอมรับผิดชอบของการสั่งซื้อขายทั้งหลายที่เกิดขึ้น เนื่องจากเนื่องจากคำสั่งซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์เกินวงเงินซื้อขายนั้น แม้ว่าการซื้อและ/หรือจะเป็นผลให้เกิดการ ซื้อขายเกินวงเงินของลูกค้าก็ตาม

#### **การซื้อขายผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต**

**ข้อ 21.** นอกจากการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยวิธีปกติที่ระบุไว้ในสัญญานี้แล้วลูกค้าสามารถ ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบ หรือวิธีการใดๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขและการอนุญาต

ของตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. และ/หรือบริษัทประกาศกำหนดโดยลูกค้าได้ศึกษา และรับทราบถึงระเบียบและวิธีการ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยวิธีการดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว โดยบริษัทจะดำเนินการต่อเชื่อมระบบการซื้อขายเพื่อให้ ลูกค้าสามารถบันทึกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัท

**ข้อ 22.** ลูกค้าจะต้องไม่ใช้ชุดคำสั่งอื่นนอกจากชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ของบริษัทซึ่งต้องเชื่อมกับอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ของลูกค้าที่ใช้ในการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และลูกค้ามีหน้าที่ป้องกันไม่ไห้บุคคลอื่นใดมาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าซึ่งทำไห้บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึกคำสั่งซื้อขายเข้ามาในระบบ คอมพิวเตอร์ของบริษัทได้โดยตรง และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่จะเกิดจากการกระทำดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใดๆ

**ข้อ 23.** ลูกค้ารับทราบ และเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับกรซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตลอดจนรับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากอุปกรณ์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าหรือ ของบริษัท หรือของตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้ในการสั่งคำสั่ง หรือรับคำสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเกิดขัดข้องทำให้การส่ง คำสั่งไม่สามารถปฏิบัติได้ และยอมรับในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำของลูกค้าเอง หรือบุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทุจริต หรือไม่ก็ตาม เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่าง ล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ตลอดจนความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น การส่งสัญญาณเชื่อมต่อ ไม่ทำงาน หรือล่มเหลว หรือสาเหตุจากไวรัสคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่า กรณีใดๆ เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่บริษัท

**ข้อ 24.** ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือ สูญหาย หรือเสียหายไม่ว่าจากเหตุใดๆ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่เป็น การกระทำ หรือละเลยการกระทำหน้าที่โดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของบริษัท หรือของพนักงานของบริษัท

**ข้อ 25.** ลูกค้ารับทราบหน้าที่ของตนที่จะเก็บรักษารหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัสลับส่วนตัว (Pin Code) ของตนเป็นความลับมิให้ผู้ใดล่วงรู้ และหากมีผู้ใดไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกับลูกค้า หรือไม่นำ รหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัสลับส่วนตัว (Pin Code) ของลูกค้าไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น

**ข้อ 26.** กรณีที่ไม่สามารถทำคำสั่งซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยอุปกรณ์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้า หรือของบริษัทขัดข้อง ลูกค้าสามารถทำคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ทางโทรศัพท์ หรือโดยวิธีการอื่นใดมาแจ้งเจ้าหน้าที่รับ อนุญาตของบริษัทได้โดยบริษัทจะทำการแจ้งยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้าทราบตามวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยถือว่าลูกค้าได้รับทราบ และยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวนี้ และหากลูกค้ามีได้โต้แย้งคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัททราบภายในยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมง นับแต่วันที่รับแจ้งนั้น ให้ถือว่าลูกค้ายินยอมให้การซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทที่ใดกระทำการแทนลูกค้านั้นเป็นอันถูกต้องโดยลูกค้าจะไม่ยกข้อต่อสู้ใดๆ กับบริษัททั้งสิ้น

**ข้อ 27.** ลูกค้าสัญญาว่าจะไม่สั่งขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์อยู่ในความครอบครองผ่านบัญชี อินเทอร์เน็ตของลูกค้า ทั้งนี้ หากลูกค้ากระทำการดังกล่าว ลูกค้ายินยอมรับผิดชอบในความเสียหาย หรือยินยอม ชำระค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว

**ข้อ 28.** ในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือใช้บริการอื่นใดของบริษัท ตามสัญญานี้ ลูกค้าตกลงยอมรับ และผูกพันผลของการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการใช้บริการอื่นใดที่บริษัทแสดงไว้ในระบบอินเทอร์เน็ต และลูกค้ามีหน้าที่ต้องตรวจสอบผลการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการใช้บริการอื่นใดดังกล่าวทางระบบอินเทอร์เน็ตตาม แบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทอาจจะแจ้งผลการซื้อขาย หรือการใช้บริการอื่นใดด้วยวิธีอื่นใดอีกหรือไม่ก็ ตามแต่บริษัทจะเห็นสมควร

### **ความยินยอมและคำรับรองของลูกค้า**

**ข้อ 29.** ลูกค้ายินยอมว่าเป็นสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทที่จะงดการให้บริการ หรือมีสิทธิที่จะ ไม่รับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบอกเลิกการเป็นตัวแทนของลูกค้า และมีสิทธิที่จะปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของ ลูกค้าได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ลูกค้าสละสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น และลูกค้าจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ต่อเมื่อชำระหนี้ทั้งปวงแก่บริษัทจนครบถ้วนแล้วเท่านั้น

**ข้อ 30.** ลูกค้าขอรับรอง และยืนยันว่าลูกค้ามีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะความเสี่ยงในการลงทุนใน หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และนอกตลาดหลักทรัพย์เป็นอย่างดี ลูกค้าทราบดีว่ามีความเสี่ยงที่เกิด จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ หรือหลักประกันอันอาจมีผลให้ลูกค้าขาดทุนหรือต้องการวางหลักประกัน เพิ่มเติมตามจำนวนที่บริษัท และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งรวมถึงลักษณะ และรายละเอียด ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเงื่อนไขที่ว่าใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ นี้ไม่อาจซื้อขายได้อีกหลัง วันครบกำหนดอายุ และลูกค้าทราบดีว่าสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์ได้จากตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์

นอกจากนี้ ลูกค้ำทราบตัวว่าการลงทุน และการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีความเสี่ยงในลักษณะต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Price Risk) ความเสี่ยงจากการที่ผู้ซื้อขายหลักทรัพย์อาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เมื่อผู้ซื้อประสงค์จะใช้สิทธิ (Credit Risk) ความเสี่ยงจากการที่อาจจะไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ในราคาที่เหมาะสม เนื่องจากขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดเกี่ยวกับอายุใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ่งผู้ซื้ออาจไม่ได้ใช้สิทธิ หรือไม่ได้ขายก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หมดอายุ (Expiry Risk) เป็นต้น โดยลูกค้ำจะพิจารณาการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบอย่างดีที่สุด และยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นด้วยตนเองทุกประการ

**ข้อ 31.** ลูกค้ำขอรับรองว่าลูกค้ำเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำส่งมอบให้แก่บริษัท อย่างสมบูรณ์ และหลักทรัพย์ดังกล่าวนี้มิได้นำไปไว้กับบุคคลใดๆ ไม่ได้ถูกอ้างเป็นหลักประกันอย่างใดไว้ต่อบุคคลใดๆ ไม่ได้ตกงขายให้แก่บุคคลใดๆ ไม่มีภาระผูกพันใดๆ และหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ที่แท้จริง หากมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งที่บริษัทในฐานะตัวแทน และ/หรือนายหน้าไม่อาจโอนหลักทรัพย์ หรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ ลูกค้ำยินยอมชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทจนครบถ้วนในทันทีที่ได้รับแจ้งจากบริษัท

**ข้อ 32.** ลูกค้ำขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และเงื่อนไขของบริษัท ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปในภายหลัง ตลอดจนยินยอมให้บริษัทตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลของลูกค้ำแก่นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต หรือผู้อื่นที่บริษัทเห็นควรได้ทุกประการ

**ข้อ 33.** ในการสั่งซื้อซื้อขายหลักทรัพย์หรือจองซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้ำตกลงยอมรับว่าหากบริษัทได้ใช้ความพยายามตามสมควรแก่กรณีแล้ว แต่ไม่สามารถทำการซื้อขาย หรือจองซื้อหลักทรัพย์ได้ตามคำสั่งของลูกค้ำไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ลูกค้ำยอมรับผลของการซื้อ หรือขาย หรือจองซื้อหลักทรัพย์นั้นโดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ตอลูกค้ำ เว้นแต่เป็นการกระทำ หรือละเลยการกระทำหน้าที่โดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของบริษัท หรือของพนักงานของบริษัทในกรณีที่ลูกค้ำต้องชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือเคยผิดนัดชำระหนี้ หรือบริษัทเห็นว่ามูลค่าของการซื้อ หรือการขาย หรือการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำสั่งนั้นไม่เหมาะสมกับฐานะทางการเงินของลูกค้ำก็ดี หรือบริษัทเห็นสมควรเพื่อที่จะรักษาสภาพประโยชน์ของลูกค้ำ และ/หรือของบริษัทก็ดี บริษัทมีสิทธิที่จะไม่ซื้อหรือขายหรือจองซื้อหลักทรัพย์ในจำนวนตามคำสั่งซื้อหรือขายของลูกค้ำไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนตามที่บริษัทจะเห็นสมควร โดยที่บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบตอลูกค้ำ เว้นแต่เป็นการกระทำ หรือละเลยการกระทำหน้าที่โดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท หรือของพนักงานของบริษัท

**ข้อ 34.** การสั่งซื้อซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ำเป็นการตัดสินใจโดยลำพังของลูกค้ำเองทั้งสิ้น ข่าวดาร ข้อมูล หรือคำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ว่าจะด้วยบริษัท หรือพนักงานคนใดคนหนึ่งของบริษัทไม่เป็นการผูกพันบริษัท และไม่ส่งผลให้บริษัทต้องรับผิดชอบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์แต่อย่างใดทั้งสิ้น

**ข้อ 35.** ลูกค้ำรับรองว่า จะไม่ฝ่าฝืนต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศคำสั่ง หรือกฎหมายใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. และ/หรือที่บริษัทกำหนด เช่น จะไม่ส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสมอันอาจมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบซื้อขายโดยรวม เป็นต้น

### **หลักประกัน**

**ข้อ 36.** ลูกค้ำตกลงยินยอมว่าบรรดาหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำมีอยู่ในขณะทำหน้าที่ผู้ส่งสัญญาณ หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคต และอยู่ในความยึดถือของบริษัท รวมถึงดอกเบี้ย และสิทธิอื่นใด อันเกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้น เป็นหลักประกันการชำระหนี้ทั้งปวงที่ลูกค้ำค้างชำระอยู่กับบริษัท และบริษัทมีสิทธิยึดเหนี่ยวหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นจนกว่าบริษัทจะไดระบบชำระหนี้จากลูกค้ำครบถ้วน หลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นให้หมายความรวมถึงหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำส่งมอบแก่บริษัทหลักทรัพย์ที่บริษัทได้ซื้อไว้ตามคำสั่งของลูกค้ำ และสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำได้ชำระเงินแล้ว

### **การดูแลและการรักษาทรัพย์สินของลูกค้ำ**

**ข้อ 37.** ลูกค้ำตกลงให้บริษัททำหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของลูกค้ำเพื่อประโยชน์ในด้านการเก็บรักษา และ/หรือซื้อขายหรือยืมหลักทรัพย์ และ/หรือเพื่อเป็นประกันการซื้อขาย หรือยืมหลักทรัพย์ และ/หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด โดยลูกค้ำตกลงชำระค่าธรรมเนียมในการดูแลทรัพย์สินตามที่บริษัทกำหนด หรือวิธีการใดๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไข และการอนุญาต

ในกรณีทรัพย์สินของลูกค้ำสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำทุจริต ความประมาทเลินเล่อ หรือการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท โดยลูกค้ำไม่มีส่วนรู้เห็น หรือยินยอมให้เกิดการกระทำดังกล่าว บริษัทตกลงรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของลูกค้ำส่วนที่ได้รับความเสียหายอย่างเต็มจำนวน

**ข้อ 38.** ลูกค้ำทราบตัวว่าเงินของลูกค้ำที่ฝากไว้กับบริษัทจะไม่ได้ได้รับความคุ้มครองกองทุนเพื่อการฟื้นฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

ข้อ 39. ลูกค้าทราบ และตกลงว่าการเบิกถอนทรัพย์สินต้องทำเป็นหนังสือตามแบบฟอร์ม หรือโดยวิธีการอื่นใด ตามที่บริษัทกำหนด และต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า และภายในเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด

ข้อ 40. บริษัทจะแยกทรัพย์สินของลูกค้าตามที่กำหนดโดยประกาศ ก.ล.ต. โดยลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฝากทรัพย์สินที่เป็นเงินของลูกค้าไว้กับสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัทในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทรวมตามความหมายในประกาศ ก.ล.ต.

ข้อ 41. บริษัทจะไม่แต่งตั้งให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของตนในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า เว้นแต่จะเป็นการฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้

ข้อ 42. ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิทำการใดๆ อันมีผลเป็นการ ก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินของลูกค้าได้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น

ข้อ 43. บริษัทไม่สามารถนำทรัพย์สินของลูกค้ารายหนึ่งเพื่อไปใช้ในประโยชน์ของบริษัทเอง หรือของบุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับคำสั่ง หรือความยินยอมของลูกค้าเป็นกรณีๆ ไป

ข้อ 44. ลูกค้าตกลงยินยอมในการที่บริษัทจะเข้าใช้สิทธิประโยชน์ของลูกค้า หรือดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อให้ลูกค้าสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์หรือตราสารอื่นใดที่อยู่ในความควบคุมดูแลรักษาของบริษัทจากผู้ออกหลักทรัพย์ หรือผู้ออกตราสารนั้นภายในกำหนดเวลาอันสมควร

ข้อ 45. บริษัทจะจัดส่งรายการแสดงทรัพย์สินให้ลูกค้าเดือนละครั้ง เว้นแต่ในเดือนที่ลูกค้าไม่มีธุรกรรมใดที่ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหว หรือเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินที่มอบให้บริษัทดูแลรักษาตามสัญญา บริษัทจะจัดส่งรายงานการแสดงผลทรัพย์สินให้ลูกค้าตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์/หรือบริษัทกำหนด

#### ข้อตกลงอื่นๆ

ข้อ 46. ในกรณีที่ลูกค้าถูกพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือเสียชีวิต ให้ถือว่าหนี้ทั้งปวงของลูกค้าตามสัญญาฉบับนี้ถึงกำหนดชำระแก่บริษัททันที และลูกค้ายินยอมให้บริษัทมีสิทธิจัดการ หรือกระทำการใดๆ กับหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินของลูกค้าได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า และ/หรือบริษัท ในกรณีนี้ให้บริษัทมีสิทธิขายหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินทั้งหมด หรือบางส่วนหรือบังคับจำหน่ายตัวสัญญาชำระเงินที่ได้จำหน่ายไว้เป็นประกันได้ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ทั้งปวงที่ลูกค้ายังคงค้างชำระบริษัทอยู่ การกระทำใดๆ ดังกล่าวข้างต้น บริษัทไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวลูกค้า ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือทายาทของลูกค้าก่อน โดยลูกค้ายินยอมให้การกระทำดังกล่าวมีผล ผู้พันลูกค้า ผู้แทนโดยชอบธรรม ทายาท หรือกองทรัพย์สินของลูกค้า

ข้อ 47. ลูกค้ารับรองว่าตนเป็นผู้ที่มีความสามารถสมบูรณ์ และเขาทำสัญญานี้ โดยปราศจากข้อจำกัดใดๆ ทั้งสิ้น ตลอดจนขอรับรองว่าข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลข่าวสารใดๆ ที่ลูกค้าให้ไว้กับบริษัท ณ เวลาใดๆ ลูกค้าขอรับรองว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามความจริง ทุกประการ และลูกค้าจะไม่ปิดบังข้อมูลข่าวสารใดๆ ที่เป็นสาระสำคัญต่อบริษัท

ข้อ 48. บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจาก หรือเนื่องมาจากการที่บริษัทได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งของรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ใดๆ รวมทั้งความเสียหายอันเกิดขึ้นจากหรือเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ หรือการควบคุมของบริษัท

ข้อ 49. หากส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญานี้ รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ (ถ้ามี) เป็นโมฆะ หรือไม่มีผลบังคับให้ส่วนที่เป็นโมฆะ หรือไม่มีผลบังคับนั้นแยกออกจากส่วนอื่น และให้ส่วนอื่นนั้นยังคงมีผลบังคับต่อไปโดยสมบูรณ์

ข้อ 50. สัญญานี้มีผลผูกพัน และใช้บังคับได้ตลอดไปจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเลิกสัญญา ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา ลูกค้าจะต้องชำระหนี้ทั้งปวงที่ยังคงค้างอยู่ต่อบริษัท พร้อมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่บริษัท จนเสร็จสิ้นครบถ้วนก่อนจึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และในการบอกเลิกสัญญา ลูกค้าจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้า (15) วัน กรณีที่ลูกค้าเป็นฝ่ายผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทมีสิทธิเลิกสัญญานี้ได้ทันที และผลการเลิกสัญญาไม่ว่ากรณีใดๆ ย่อมไม่กระทบต่อสิทธิของบริษัท และ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบของลูกค้าที่ได้มีขึ้นก่อนวันเลิกสัญญา ตลอดจนบริษัทสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ ตามสัญญานี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎ ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. และ/หรือ ระเบียบของบริษัท

ข้อ 51. ในกรณีที่บริษัทได้ผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญาของลูกค้าใดๆ ตามสัญญานี้ หรือการละเว้นใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในคราวใด ให้ถือว่าการผ่อนผัน หรือการละเว้นดังกล่าว เป็นการผ่อนผัน หรือละเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น



ข้อ 52. ในกรณีที่บริษัทได้ควบรวมกิจการกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น ไม่ว่าจะเป็นการไปควบ หรือรวมกิจการ ด้วยวิธีใดๆ หรือไปจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์ใหม่ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกบริษัทหลักทรัพย์แห่งใหม่ จากการควบรวมกิจการ นี้ว่า "บริษัทหลักทรัพย์ใหม่") ลูกค้ายกเลิกยินยอมเป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ใหม่ และให้บริษัทสามารถโอน บัญชีของลูกค้า ตามสัญญาฉบับไปเป็นของบริษัทหลักทรัพย์ใหม่นั้นได้ โดยบริษัทจะมีหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกค้าก่อน ในกรณีที่ลูกค้าไม่ประสงค์จะให้โอนบัญชีไปเป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ใหม่ ตามวรรคก่อน ลูกค้าสามารถแจ้ง ความประสงค์เช่นนั้นเป็นหนังสือมายังบริษัทภายใน เจ็ด (7) วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับหนังสือบอกกล่าว ของบริษัท ในกรณีที่ลูกค้ามิได้แจ้งความประสงค์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคสองให้ ถือว่าลูกค้ายินยอมให้มีการโอน บัญชีไปยังบริษัทหลักทรัพย์ใหม่ตามวรรคหนึ่งได้

ข้อ 53. สัญญานี้ให้อยู่ภายใต้บังคับ และตีความตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ ในกรณีมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาฉบับนี้ หากข้อพิพาทนั้นเข้าเงื่อนไข ตามประกาศ ก.ล.ต. เรื่องกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของคู่สัญญาตกลงยินยอมให้มีการชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

ข้อ 54. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าวทั้งหลายที่จะแจ้งให้แก่ลูกค้านั้น หากบริษัทได้กระทำการโดยทางระบบอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ โทรสาร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คนนำไปส่งเองตามหมายเลขข้อมูล และที่อยู่ของลูกค้าให้ไว้กับบริษัทตามที่ระบุไว้ในสัญญาข้างต้นนี้ หรือตาม หมายเลขข้อมูล และ/หรือที่อยู่ของลูกค้าที่ได้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ให้ถือว่าได้มีการบอกกล่าว หรือแจ้ง ให้ลูกค้าโดยชอบแล้ว หากลูกค้าย้ายที่อยู่ใหม่หรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขข้อมูลลูกค้าจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวให้บริษัททราบเป็นหนังสือพร้อมมอบหลักฐานการย้าย หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้บริษัททันที

ลูกค้าได้อ่าน และมีความเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้วขอรับรองว่าถูกต้องตรงตามเจตนา และความประสงค์ของลูกค้าแล้วโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ จึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น

ลงชื่อ X..... เจ้าของบัญชี  
(.....)

ลงชื่อ ..... พยาน/ผู้แนะนำการลงทุน  
(.....)

บริษัทตกลงรับแต่งตั้งเป็นตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ตามข้อตกลงและเงื่อนไข  
ข้างต้น

**บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โดย**

ลงชื่อ X..... ผู้มีอำนาจลงนาม  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้มีอำนาจลงนาม  
(.....)

ลงชื่อ ..... พยาน  
(.....)