

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ระหว่าง ลูกค้าผู้มีชื่อและที่อยู่ปรากฏตามที่ระบุไว้ในแบบเอกสารเปิดบัญชี และลงลายมือชื่อท้ายสัญญาฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ลูกค้า” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เป็นนิติบุคคลซึ่งก่อตั้งตามกฎหมายไทย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2,3 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 17,18,20 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้จะเรียกว่า “บริษัท” อีกฝ่ายหนึ่งโดยที่ลูกค้ามีความประสงค์ให้บริษัททำการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

นิยาม

ข้อ 1. ในสัญญานี้ ถ้อยคำหรือข้อความดังต่อไปนี้ให้มีความหมายเฉพาะตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ข้อความแวดล้อมจะทำให้มีความหมายเป็นอย่างอื่น

“พ.ร.บ.” หมายถึง พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และให้หมายความรวมถึงพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่ออกมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วย และในกรณีที่มีการออกกฎหมายอื่นมาใช้แทนพระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้หมายความถึง กฎหมายที่ออกใช้แทนนั้นรวมทั้งกฎหมายที่ออกมาแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมกฎหมายที่ออกมาใช้แทนพระราชบัญญัตินี้ด้วย

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

“ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายถึง บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และให้หมายความรวมถึงศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. ด้วย

“สำนักหักบัญชี” หมายถึง บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด และให้หมายความรวมถึงสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. ด้วย

“สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จัดให้มีการซื้อขาย

“คำสั่งซื้อ” หมายถึง คำเสนอซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“คำสั่งขาย” หมายถึง คำเสนอขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“การซื้อขาย” หมายถึง คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งได้รับการยืนยันการซื้อขายจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“ลูกค้า” หมายถึง ผู้เป็นคู่สัญญากับบริษัทตามสัญญานี้ และให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งลูกค้ามอบอำนาจหรือยินยอมให้กระทำการใด ๆ ตามสัญญานี้แทนและในนามของลูกค้าด้วย ทั้งนี้ การมอบหมายดังกล่าวต้องเป็นไปตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด

“สินค้า” หมายถึง สินค้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และ/หรือตามที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราว ๆ

“ตัวแปร” หมายถึง ตัวแปรตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และ/หรือตามที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราว ๆ

“หลักประกัน (Margin)” หมายถึง หลักประกันหรือทรัพย์สินที่บริษัทกำหนดและเรียกเก็บจากลูกค้าเพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสัญญานี้

“หลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin)” หมายถึง ทรัพย์สินขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องวางไว้เป็นประกันหรือต้องชำระสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในอัตราและ/หรือมูลค่าตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือสำนักหักบัญชี และ/หรือบริษัทกำหนด (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) ทั้งนี้ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสำนักหักบัญชี และ/หรือบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงอัตรา และ/หรือมูลค่าดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

“หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin)” หมายถึง ทรัพย์สินขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องดำรงไว้ตลอดเวลาที่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันหรือเพื่อชำระสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในอัตราและ/หรือมูลค่าตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ สำนักหักบัญชี และ/หรือบริษัทกำหนด (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) ทั้งนี้ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสำนักหักบัญชี และ/หรือบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงอัตรา และ/หรือมูลค่าดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

“หลักประกันส่วนเพิ่ม (Additional Margin)” หมายถึง ทรัพย์สินที่ลูกค้าต้องวางไว้เป็นหลักประกัน หรือต้องชำระสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างอื่น นอกเหนือจากหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) และหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ในอัตรา และ/หรือมูลค่าตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสำนักหักบัญชี และ/หรือบริษัทกำหนด (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) ทั้งนี้ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสำนักหักบัญชี และ/หรือบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงอัตรา และ/หรือมูลค่าดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

“หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance)” หมายถึง มูลค่าของทรัพย์สินเทียบเท่าเงินสดของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัทซึ่งเท่ากับทรัพย์สินที่เป็นเงินสด รวมกับผลการปรับมูลค่าของฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทฟิวเจอร์ส (Futures) โดยการ Mark to Market ณ สิ้นวันทำการ

“หลักประกันปิดฐานระหว่างวัน (Intraday Force Close Margin Requirement)” หมายถึง ระดับหลักประกันที่บริษัท และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ว่าหากมูลค่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ของลูกค้าได้ลดลงต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้นี้ บริษัทจะดำเนินการติดต่อแจ้งลูกค้าให้นำเงินมาวางเพิ่มโดยทันทีเพื่อทำให้มูลค่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) กลับมาที่ระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin)

“หลักประกันส่วนเกิน (Excess Equity)” หมายถึง มูลค่าของหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ลบด้วยระดับนอกเหนือจากหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) ของฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

“กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกโดย ก.ล.ต. หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักหักบัญชี ตลอดจนกฎหมาย และระเบียบซึ่งใช้บังคับกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสินค้า หรือตัวแปร ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

“วันทำการ” หมายถึง วันที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักหักบัญชีเปิดทำการตามปกติ

“ผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้า” หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติ และ/หรือลักษณะตามที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ (ซึ่งในขณะทำสัญญานี้ หมายถึง (1) ผู้รับประโยชน์ หรือรวมรับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (2) ผู้มีอำนาจควบคุมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ (3) ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหรือ การชำระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหรือ เนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ไม่ว่าการรับประโยชน์ การควบคุม หรือการสนับสนุนทางการเงินจะเกิดขึ้นจากข้อตกลง ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ในด้านใดด้านหนึ่ง หรือโดยประการอื่น)

“รหัสประจำตัวลูกค้าและรหัสผ่าน (User name & Password)” หมายถึง รหัสส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทกำหนดไว้ให้ลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือการดำเนินการอย่างอื่นตามสัญญานี้โดยคำ หรือข้อความอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ข้างต้น ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หรือประกาศ ข้อบังคับของ ก.ล.ต. หรือของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือของสำนักหักบัญชีแล้วแต่กรณี ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะทำสัญญานี้ หรือกฎหมาย หรือประกาศ หรือข้อบังคับที่ออกมาในภายหลังอันเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือใช้แทนกฎหมาย ประกาศ หรือข้อบังคับดังกล่าว

เรื่องใดที่คู่สัญญาไม่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญานี้ ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หรือบรรดากฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำวินิจฉัยของ ก.ล.ต. หรือของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือของสำนักหักบัญชี หรือในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับปัจจุบัน หรือเป็นไปตามประกาศ หรือกฎหมายที่ออกมาแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือใช้บังคับแทนประกาศ หรือประมวลกฎหมายดังกล่าว แล้วแต่กรณี

การแต่งตั้งมอบอำนาจให้เป็นตัวแทน และเงื่อนไขทั่วไป

ข้อ 2. ลูกค้าตกลงแต่งตั้ง และมอบอำนาจให้แก่บริษัทเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และให้มีอำนาจในการกระทำการใดๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทน และในนามลูกค้า ตลอดจนกระทำการอื่นใดที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินค้า หรือตัวแปร และให้บริษัทมีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนหรือมอบหมายให้บุคคลใดดำเนินการ โดยถือเอาสัญญานี้เป็นหนังสือแต่งตั้ง หรือมอบอำนาจ และบริษัทตกลงรับการแต่งตั้ง และมอบอำนาจดังกล่าว โดยลูกค้าตกลงว่าจะไม่ยกเลิกข้อตกลงในสัญญานี้ หรือเพิกถอนอำนาจที่ลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่ลูกค้าได้ชำระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ หรือหนี้อื่นใดที่มีกับบริษัทครบถ้วนแล้ว

อำนาจของบริษัทในการเป็นตัวแทนตามวรรคแรก ให้หมายความรวมถึงอำนาจในการกระทำการดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ตรวจสอบ และแก้ไขผลประโยชน์อื่นใดเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินค้า หรือตัวแปรให้แก่ลูกค้า

(2) ใช้สิทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินค้า หรือตัวแปรใดๆ ให้กับลูกค้าตามสิทธิที่ลูกค้ามีอยู่ในกรณี ที่บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการทำให้ประโยชน์ของลูกค้า

(3) รับชำระ หรือชำระเงิน และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินค้าหรือตัวแปร เมื่อทวงถาม

(4) รับหรือวางหลักประกันต่อบริษัท และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสำนักหักบัญชี

(5) ทำการใดๆ ตามที่ได้รับมอบอำนาจในนามของลูกค้า กับบริษัทในนามของบริษัทเอง หรือในฐานะที่บริษัทเป็นตัวแทนของบุคคลภายนอกได้ด้วย

(6) การหักชำระ และการนำส่งภาษีลงนามในเอกสาร หรือตราสารใดๆ และกระทำการอื่นใดในบรรดาที่จำเป็น และสมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบอำนาจไว้ตามสัญญานี้ การที่บริษัทกระทำการใดๆ ให้แก่ลูกค้า หรือตัวแทนลูกค้าตามสัญญานี้ ลูกค้ายอมรับให้มีผลเท่ากับเป็นการกระทำของลูกค้าเอง โดยลูกค้าจะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบ และจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านแต่ประการใดทั้งสิ้น

ข้อ 3. สัญญานี้มีผลผูกพันคู่สัญญาโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญานี้ จะต้องบอกกล่าวให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ด

(7) วัน และการเลิกสัญญานี้ไม่เป็นการกระทบกระเทือนสิทธิ และหน้าที่ของคู่สัญญา

ซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิก สัญญานี้จะมีผล

ในกรณีที่สัญญานี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิโอนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร และในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิโอนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้นำความในหัวข้อการโอนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 4. ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมให้แก่บริษัท ตามอัตรา และวิธีการที่บริษัทกำหนด รวมทั้งค่าภาษีอากร ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา และ/หรือวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมด้วยเช็ค ให้ถือว่าลูกค้าชำระเงินแล้วในวันที่บริษัทเรียกเก็บเงินตามเช็คดังกล่าวได้แล้ว

ข้อ 5. ในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระเงิน และ/หรือไม่ชำระค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ถึงกำหนดชำระ หรือที่บริษัทได้ทวงถามแล้ว หรือไม่ชำระค่าเสียหาย หรือไม่ชำระหนี้สินใดๆ ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญานี้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทวงถาม การฟ้องร้องดำเนินคดี การบังคับคดี และค่าทนายความ ให้ถือว่าลูกค้าเป็นหนี้บริษัท และต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่บริษัทในอัตราสูงสุดที่บริษัทประกาศกำหนด ภายใต้ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินอาจคิดได้จากผู้ยืม และอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทจะประกาศกำหนดเป็นคราวๆ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “อัตราสูงสุด” นับแต่วันที่มีผิดนัดชำระหนี้จนกว่าลูกค้าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

ข้อ 6. ลูกค้าได้รับทราบ และตกลงผูกพันต่อบริษัทตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ประกาศใช้อยู่ในขณะทำสัญญานี้ และ/หรือในอนาคต และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าตกลงผูกพันกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือข้อตกลงในสัญญานี้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที เว้นแต่บริษัทจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับลูกค้า ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บัญชี รายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่บริษัทได้เก็บรักษาไว้ในทุกรูปแบบโดยไม่จำกัดเพียงแต่เอกสาร สื่อบันทึกเสียง และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้กับ ก.ล.ด. หน่วยงานราชการ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทในเครือ บริษัทแม่ และบริษัทลูกของบริษัท และเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และคำสั่งศาลได้ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าของบริษัท และการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลเครดิต และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินด้วย

ข้อ 7. ลูกค้าขอรับรองว่า ข้อมูลตามที่ลูกค้าระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่ลูกค้าแจ้งไว้กับบริษัทเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้าตามที่กำหนดไว้ในวรรคก่อน ลูกค้ามีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ของลูกค้าที่เกิดจากการที่ลูกค้าละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าว

ข้อ 8. บริษัทจะรายงานรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ให้แก่ลูกค้าทราบตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัทกำหนด ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 9. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าวทั้งหลายที่จะติดต่อ หรือส่ง ให้แก่ลูกค้า นั้น หากบริษัทได้กระทำการโดยทาง โทรศัพท์ โทรสาร ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน

หรือให้คนนำไปส่งเอง ตามที่อยู่ของทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) หรือสถานที่อยู่ที่ลูกค้าให้ข้อมูลไว้กับบริษัทแล้วให้ถือว่าได้มีการบอกกล่าว หรือแจ้งให้แกลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ไม่คำนึงว่าลูกค้าจะได้รับแจ้งด้วยตนเอง หรือผู้รับไว้แทนโดยชอบ หรือไม่ หากลูกค้าย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขข้อมูลจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือพร้อมมอบหลักฐานการย้าย หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้บริษัททันที

ข้อ 10. การที่บริษัทยังมีได้ใช้สิทธิ อำนาจ หรือเอกสิทธิใดๆ ตามสัญญานี้ ระหว่างบริษัทกับลูกค้าในครั้งใดๆ ไม่เป็นการลบล้าง หรือสละสิทธิ อำนาจ หรือเอกสิทธิใดๆ ดังกล่าว และการใช้สิทธิใดๆ เพียงครั้งเดียว หรือบางส่วน ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิในการที่บริษัทจะใช้สิทธิ อำนาจ เอกสิทธิตามสัญญานี้จนครบถ้วน

ข้อ 11. ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญานี้ในข้อหนึ่งข้อใดเป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าให้ข้อกำหนดในสัญญานี้ในส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับได้ยังคงมีผลสมบูรณ์ และใช้บังคับได้ระหว่างคู่สัญญาต่อไป

ข้อ 12. ลูกค้าตกลงให้คำรับรอง และความยินยอมแก่บริษัทดังนี้

12.1 ลูกค้าตกลงที่จะแจ้ง และ/หรือจัดหาข้อมูลดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจง เพื่ออธิบายหรือขยายความเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัท และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสำนักหักบัญชี และ/หรือ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัท และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสำนักหักบัญชี และ/หรือ ก.ล.ต. ร้องขอ หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(1) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

(2) วัตถุประสงค์ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายดังกล่าวจะกระทำผ่านบริษัทหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าซื้อขาย

(4) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายราย หรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง จัดหา และจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลตาม (1) (2) และ (3) ของบุคคลอื่นนั้นทุกราย และทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้ารู้หรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ดำเนินการเช่นนั้น

12.2 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายของลูกค้าเป็นการชั่วคราว และ/หรือบอกเลิกสัญญานี้ และ/หรือจำกัดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือจำกัดปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือดำเนินการเพื่อลงฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสำนักหักบัญชี และ/หรือ ก.ล.ต. และ/หรือเมื่อบริษัทเห็นสมควร ที่จะดำเนินการดังกล่าวในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้

(1) การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด

(2) ลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(3) ลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้ง และ/หรือจัดหาข้อมูล และ/หรือจัดทำคำชี้แจงตาม ข้อ 12.1 หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ

(4) ลูกค้าปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงในคำขอเปิดบัญชี และ/หรือสัญญานี้ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้

(5) ลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัดตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญานี้

12.3 ลูกค้าตกลงรับผิดชอบในบรรดาความเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทได้รับอันเนื่องมาจากการที่บริษัททำหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญานี้ หรืออันเนื่องมาจากการกระทำ หรือ งดเว้นหรือละเว้นกระทำการของลูกค้า หรือตัวแทนของลูกค้า รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับ อันเนื่องมาจากการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องโดยบุคคลอื่นให้บริษัทต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญานี้ ซึ่งมีได้เกิดขึ้นจากการกระทำผิดของบริษัท หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทแต่ประการใด

12.4 ลูกค้าตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายที่ลูกค้าได้รับความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายดังกล่าวมีเหตุจากอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอำนาจรัฐ ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสาร หรือความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสารของบุคคลภายนอก หรือเครือข่ายการสื่อสารของบริษัท อุปกรณ์เครื่องใช้ขัดข้อง

กระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัยที่มีผลต่อการดำเนินการของบริษัท แต่ทั้งนี้ เหตุแห่งความเสียหาย ดังกล่าวดังกล่าว ต้องไม่ได้เกิดขึ้นจากความจงใจ หรือความประมาทเลินเล่อของบริษัท หรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

12.5 บริษัทมีสิทธิบันทึกลงทะเบียนการสนทนาระหว่างลูกค้ากับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัทกำหนด

12.6 ลูกค้าจะไม่กระทำการ หรือดเว้น หรือละเว้นกระทำการใดๆ อันเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่บริษัทได้กระทำในฐานะตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า จนเป็นเหตุให้บริษัท กรรมการ พนักงาน ลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดต้องถูกปรับ รั้งโทษ รั้งผิด หรือได้รับความเสียหายในเรื่องใดๆ ที่บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัทกำหนดตามสัญญา

12.7 ให้ทรัพย์สินของลูกค้าซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัท เป็นหลักประกันการชำระหนี้ ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญานี้ และ/หรือหนี้อื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัทจะได้นำทรัพย์สินของลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนฝาก หรือมอบหมายการครอบครองไว้กับบุคคลอื่นใดก็ตาม ให้ถือว่าบริษัทยังมีสิทธิยึดถือทรัพย์สินของลูกค้าเป็นหลักประกันการชำระหนี้ของลูกค้าได้ต่อไป

12.8 บริษัทมีสิทธิหักกลบลบหนี้ของลูกค้าได้จากเงิน และ/หรือทรัพย์สินของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท รวมทั้งการนำทรัพย์สินดังกล่าวออกขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือตลาดหลักทรัพ์ และ/หรือโดยการขายทอดตลาด และ/หรือโดยการซื้อขายกับบุคคลอื่นใด เพื่อนำเงินที่ได้มาชำระหนี้ของลูกค้าที่มีอยู่ต่อบริษัทในขณะนี้ และ/หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้าได้

12.9 ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายของลูกค้า นั้น บริษัทมีสิทธิที่จะซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากที่บริษัทถืออยู่ และ/หรือในฐานะที่บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือนายหน้าของผู้อื่นในเวลาเดียวกันได้

12.10 บริษัทแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างดีแล้วว่า

(1) บริษัทจะไม่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้าที่กระทำการอันอาจก่อให้เกิดการซื้อขายที่ผิดปกติ หรืออาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีลักษณะที่อาจฝ่าฝืน หรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(2) บริษัทจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และแนวทางปฏิบัติที่ดีของผู้ประกอบการธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Good Practices) ตามที่ ก.ล.ด. และ/หรือสมาคมหน่วยงานที่กำกับดูแล กำหนด และบริษัทจะดำเนินการให้ผู้บริหาร ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวด้วย

(3) บริษัทจะดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนได้เสียของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และจะไม่ปฏิบัติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

12.11 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบข้อมูลเครดิต และ/หรือข้อมูลความน่าเชื่อถือ ฐานะทางการเงิน และประวัติการชำระหนี้ของลูกค้าจากบริษัทข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (บริษัทข้อมูลเครดิต) และ/หรือจากบุคคลอื่นใด และยินยอมให้บริษัทข้อมูลเครดิต และ/หรือบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลดังกล่าวข้างต้นของลูกค้าเปิดเผยให้บริษัททราบด้วย รวมทั้งยินยอมให้บริษัทเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ไม่ว่าบริษัทจะตกลงรับแต่งตั้งเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าบริษัทจะเป็นผู้เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เอง หรือส่งข้อมูลไปเก็บรักษาไว้ที่บริษัทข้อมูลเครดิต หรือบุคคลอื่นใด ตลอดจนยินยอมให้บริษัท และ/หรือบริษัทข้อมูลเครดิต และ/หรือบุคคลดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลได้ตามที่เห็นสมควร

12.12 ลูกค้ารับทราบและตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิที่จะกระทำการดังต่อไปนี้ โดยมีต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หากปรากฏว่าคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายของลูกค้ารายนั้นมีลักษณะฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หนังสือเวียน และคำสั่งของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของระบบการซื้อขาย การดำเนินงานของบริษัท หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสภาพการซื้อขายโดยรวม

(1) แจ้งมิให้บันทึกคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายที่มีลักษณะดังกล่าวเข้ามาในระบบการซื้อขาย

(2) ยกเลิกคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายของลูกค้าที่มีลักษณะดังกล่าว

(3) ระวังการให้บริการซื้อขายแก่ลูกค้า

วงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด

ข้อ 13. ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ลูกค้ามีสิทธิที่จะซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญาหนี้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ได้ไม่เกินวงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือไม่เกินฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด ที่บริษัทกำหนด

บริษัทมีสิทธิที่จะเพิ่ม หรือลดวงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ฐานะสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าสูงสุด รวมทั้งมีสิทธิกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

ข้อ 14. ลูกค้าจะไม่ทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าวงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือเกินกว่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดตามที่บริษัทกำหนด และในกรณีที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขาย ซึ่งจะมีผลทำให้การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าวงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือเกินกว่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดตามที่บริษัทกำหนด ให้ถือเป็นสิทธิของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะพิจารณาอนุมัติคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขาย ดังกล่าวหรือไม่ และลูกค้ายอมรับผลของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกิดขึ้นนั้น แม้ว่าเกินกว่าวงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือเกินกว่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดตามที่บริษัทกำหนดก็ตาม

ข้อ 15. ลูกค้าสามารถซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีลักษณะ และ/หรือแบบและข้อความของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสำนักหักบัญชีกำหนดไว้เท่านั้น และลูกค้าตกลงยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิห้ามลูกค้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีลักษณะ และ/หรือแบบและข้อความของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะก็ได้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

ข้อ 16. เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าตามสัญญานี้ บริษัทอาจจะพิจารณาโดยรวมวงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้ากับผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้าได้ตามที่เห็นสมควร

การซื้อขาย

ข้อ 17. ก่อนทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละครั้ง ลูกค้าตกลงนำหลักประกันมาวางไว้กับบริษัท ทั้งนี้ ลูกค้ารับทราบ และยอมรับว่าบริษัทอาจยินยอมให้ลูกค้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ต้องมีการนำหลักประกันมาวางไว้กับบริษัทก่อนก็ได้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

ข้อ 18. ในการส่งคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายในกรณีทั่วไป ลูกค้าจะต้องติดต่อด้วยตัวเองกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทพร้อมกับทำคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขาย ตามแบบที่บริษัทกำหนดอย่างไรก็ตามในการส่งคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายนั้น ลูกค้าอาจติดต่อผ่านทางเครื่องมือสื่อสารอื่น เช่น โทรศัพท์ โทรสาร หรือวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทกำหนดก็ได้ แต่ทั้งนี้จะต้องติดต่อกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายของบริษัท และคำสั่งดังกล่าวจะถือว่าเป็นคำสั่งโดยชอบของลูกค้า เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทได้บันทึกคำสั่งนั้นไว้แล้ว

ข้อ 19. ในกรณีที่ลูกค้าขอใช้บริการส่งคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขาย ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยไม่ต้องติดต่อกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายของบริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพัน และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้

19.1 ลูกค้าจะต้องทำคำสั่งโดยใช้รหัสประจำตัวลูกค้า (User name) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัสการยืนยันยืนยันความเป็นลูกค้า (Pin ID) เฉพาะของลูกค้า ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Password) เมื่อใดก็ได้ แต่ลูกค้าจะต้องเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Password) ทุกระยะเวลาตามที่บริษัทกำหนด และไม่ว่าในกรณีใดให้ถือว่ารหัสผ่าน (Password) ใหม่มีผลใช้บังคับับแทนรหัสผ่าน (Password) เดิมทันที

19.2 คำสั่งใดๆ หากได้กระทำโดยใช้รหัสประจำตัวลูกค้า (User name) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) และ/หรือ รหัสการยืนยันยืนยันความเป็นลูกค้า (Pin ID) ของลูกค้า ให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวมีผลผูกพันลูกค้า และลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบการกระทำดังกล่าวโดยถือเสมือนว่าลูกค้าเป็นผู้กระทำการนั้นด้วยตนเอง ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเกิดขึ้นโดยทุจริต และ/หรือโดยบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการทุจริต หรือความผิดของบริษัทเอง ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องเก็บรักษารหัสประจำตัวลูกค้า (User name) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัสการยืนยันยืนยันความเป็นลูกค้า (Pin ID) ไว้เป็นความลับเฉพาะตัว และไม่แจ้งให้ผู้อื่นทราบเป็นอันขาด

19.3 ในกรณีที่มีการใช้รหัสประจำตัวลูกค้า (User name) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัสการยืนยันยืนยันความเป็นลูกค้า (Pin ID) ผิดเกินกว่าจำนวนครั้งที่บริษัทกำหนด บริษัทมีสิทธิยกเลิก และ/หรือ ระงับการคำสั่งด้วยวิธีดังกล่าวได้ทันทีการประทุพพัง การเข้าควบคุมโดยอำนาจรัฐ ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสาร หรือความล่าช้า อันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสารของบุคคลภายนอก หรือเครือข่ายการสื่อสารของบริษัท อุปกรณ์เครือข่ายขัดข้อง

19.4 ลูกค้าขอให้คำรับรองและยืนยันดังนี้

(1) ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายสัญญา

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสำนักหักบัญชี และ/หรือบริษัทกำหนด รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านทางระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการสูญหายของข้อมูลระหว่างการสื่อสาร หรือส่งผ่านข้อมูล หรือการส่งหรือรับข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่อาจรับหรือส่งข้อมูลได้ หรือถูกลักลอบนำข้อมูลไปใช้หรือกรณีอื่นใด ก็ตาม ตลอดจนลูกค้าตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านทาง ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดังกล่าวโดยเคร่งครัด

(2) ลูกค้าจะต้องใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ของบริษัท และ/หรือของบุคคลอื่นใดตามที่บริษัทกำหนด เพื่อ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าเท่านั้น โดยลูกค้าจะไม่อนุญาตหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใดต่อเชื่อมอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้า ซึ่งอาจทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึกคำสั่งซื้อขายสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้โดยตรง

(3) ลูกค้าจะต้องระบุรายละเอียดในคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามแบบและวิธีการที่ตลาด สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือบริษัท กำหนด โดยลูกค้าตกลงผูกพันผลของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่แสดงไว้ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และลูกค้าจะตรวจสอบผลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวทาง ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแบบ และวิธีการที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือบริษัท กำหนด

(4) หากรหัสประจำตัวลูกค้า (User name) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัสการยืนยัน ความเป็นลูกค้า (Pin ID) สูญหาย และ/หรือถูกทำลาย และ/หรือลูกค้าจำรหัสประจำตัวลูกค้า (User name) และ/หรือ รหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัสการยืนยันความเป็นลูกค้า (Pin ID) ไม่ได้ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทระงับการใช้ รหัสประจำตัวลูกค้า (User name) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัสการยืนยันความเป็นลูกค้า (Pin ID) เป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที และ/หรือวิธีอื่นใดตามที่บริษัทกำหนด และหากเกิดความเสียหายใดๆ ก่อนเวลาที่ บริษัทระงับการใช้รหัสประจำตัวลูกค้า (User name) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัสการยืนยันความเป็นลูกค้า (Pin ID) ลูกค้าต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากความผิดของบริษัท

(5) ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสำนักหักบัญชี หรือระบบไฟฟ้าหรือระบบการติดต่อสื่อสารขัดข้อง หรือเสียหาย ทำให้ลูกค้าไม่สามารถส่งซื้อ ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามสัญญานี้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ลูกค้าจะไม่ยก เอาเหตุขัดข้องดังกล่าวเป็นข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเป็นข้อเรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่มี ความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นแก่บริษัท อันเนื่องมาจากการใช้บริการของลูกค้า ลูกค้าต้องรับผิดชอบในความเสียหาย ดังกล่าว เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากความผิดของบริษัท

(6) ข้อมูลที่บริษัทได้รับทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความถูกต้องสมบูรณ์ และมีผลผูกพันลูกค้า ทุกประการ

(7) บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข การใช้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่าน ทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามสัญญานี้

19.5 ในกรณีที่ลูกค้าจะซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือ กระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นนอกจากทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ลูกค้าต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัท โดยลูกค้าต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และให้นำ ความในข้อ 19.1 ถึง ข้อ 19.4 มาใช้บังคับกับกรณีดังกล่าวโดยอนุโลม

ข้อ 20. ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันด้วยใน ระบบคอมพิวเตอร์ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสำนักหักบัญชีจัดให้มีขึ้น และตกลงยอมรับ ผลการซื้อขาย และ/หรือการวางหลักประกันด้วยระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิกำหนด ให้ลูกค้าลงนามรับทราบ และ/หรือยืนยันผลการซื้อขาย และ/หรือการวางหลักประกัน ตามแบบที่บริษัท กำหนด และให้ถือว่าหลักฐานการซื้อขาย และ/หรือการวางหลักประกันของบริษัทถูกต้อง ไม่ว่าลูกค้าจะได้ ลงนามรับทราบ และ/หรือยืนยันผลการซื้อขาย และ/หรือการวางหลักประกัน ดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

ข้อ 21. ในกรณีที่ลูกค้าเห็นว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย ลูกค้า จะต้องโต้แย้ง คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายที่ได้มีการยืนยันคำสั่งนั้นๆ มายังบริษัท ภายในวันที่มีการซื้อขาย มิเช่นนั้นแล้วให้ถือว่าลูกค้าได้ยอมรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขาย หรือการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้นๆ ว่าเป็นการซื้อขายที่ถูกต้องแท้จริง และมีผลสมบูรณ์

ข้อ 22. ในกรณีที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขาย บริษัทไม่จำเป็นต้องรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่ง ขาย ของลูกค้าเสมอไป หากบริษัทเห็นสมควร และบริษัทไม่ผูกพันที่จะต้องซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ ได้ครบถ้วนตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งไว้ โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้า อันเนื่องมา จากที่บริษัทไม่สามารถทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งให้แก่ลูกค้าไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน

ข้อ 23. การยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขาย ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ลูกค้าจะต้องแจ้งมายังบริษัทก่อนที่จะเกิดการซื้อขาย ตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้า โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทด้วย ทั้งนี้ การยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบไปถึงการใดๆ ที่บริษัทได้กระทำไปก่อนที่การยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงจะมีผลสมบูรณ์

ข้อ 24. ลูกค้ายอมรับว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าครั้งใด รายการใดเป็นการตัดสินใจของลูกค้าเองทั้งสิ้น ข้อมูล ข่าวสาร หรือคำแนะนำใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากพนักงานคนใดของบริษัทไม่เป็นการผูกพันบริษัท และไม่มีผลให้ทางบริษัทต้องรับผิดชอบแต่อย่างใดทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นการจงใจหรือ ประมาทเลินเล่อของบริษัท พนักงาน หรือผู้ปฏิบัติงานให้แก่บริษัท หรือผิมนัดของบริษัท หรือเป็นการขัดต่อบทบัญญัติ ของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 25. ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือไม่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามสัญญานี้ เป็นระยะเวลาตั้งแต่หก (6) เดือนขึ้นไป เว้นแต่บริษัทกำหนดเป็นอย่างอื่น ลูกค้าตกลงยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีให้แก่บริษัทในอัตรา และวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบและไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าอีกแต่อย่างใด และลูกค้าตกลงจะไม่ยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัท ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว ไม่เป็นการตัดสิทธิของบริษัทในการบอกเลิกสัญญานี้

ข้อ 26. ในการดำเนินการเกี่ยวกับการโอน หรือรับโอนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Position) ของลูกค้า กับบุคคลอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัทกำหนด

หลักประกัน

ข้อ 27. เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ ลูกค้าตกลงวาง และ/หรือ ดำรงไว้ซึ่งหลักประกันไว้กับบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัทกำหนด

ข้อ 28. บริษัทจะคำนวณมูลค่าตลาด (Market Price) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลูกค้าซื้อขายตามสัญญานี้ ตลอดจนผลกำไรหรือผลขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และคำนวณมูลค่าของหลักประกัน เพื่อทำการปรับมูลค่าหลักประกันอย่างน้อยทุกสิ้นวันทำการหรือตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การคำนวณมูลค่าตลาด (Market Price) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และการคำนวณมูลค่าหลักประกันให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานกำกับบัญชีกำหนด เว้นแต่ บริษัท และ/หรือ ก.ล.ต. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ข้อ 29. ในกรณีที่อัตรา และ/หรือมูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลงต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ลูกค้าต้องนำหลักประกันมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มในจำนวนที่เป็นผลให้อัตรา และ/หรือมูลค่าหลักประกันของลูกค้าไม่ต่ำกว่าหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) โดยลูกค้าต้องวางหลักประกันเพิ่มดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

ในกรณีที่หลักประกันของลูกค้าลดลงต่ำกว่าระดับหลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน (Intraday Force Close Margin Requirement) ในช่วงเวลาทำการซื้อขายระหว่างวัน บริษัทอาจเรียกให้ลูกค้านำเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่ม หรือปิดฐานะสัญญาบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อรักษาระดับเงินประกันให้ไม่ต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) โดยลูกค้าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่ง (1) ชั่วโมงนับจากที่ได้รับแจ้งจากบริษัท หรือก่อนตลาดปิดทำการซื้อขายแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งที่ใช้ระยะเวลา น้อยกว่า หากลูกค้าไม่นำเงินมาวางเพื่อเป็นหลักประกัน หรือปิดฐานะสัญญาบางส่วนหรือทั้งหมดภายใน เวลาที่กำหนด บริษัทจะทำการปิดฐานะสัญญาของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมดภายในวันทำการนั้นๆ โดย ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นทั้งจำนวน ซึ่งอาจจะมากกว่าจำนวนเงินวางประกันทั้งหมด ที่ลูกค้าได้วางไว้ และลูกค้าต้องชำระยอดเงินดังกล่าวเพิ่มเติมให้แก่บริษัทภายในวันทำการถัดไป

ข้อ 30. ในกรณีที่ปรากฏว่าหลักประกันของลูกค้ามีอัตรา และ/หรือมูลค่าหลักประกันเกินกว่าที่บริษัท กำหนดไว้ตามสัญญานี้ ลูกค้ามีสิทธิที่จะขอถอนหลักประกันดังกล่าวได้ ในจำนวนที่เป็นผลให้อัตรา และ/หรือมูลค่า หลักประกันของลูกค้าไม่ต่ำกว่าหลักประกันที่บริษัทกำหนดไว้ตามสัญญานี้ โดยลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัทกำหนด

ข้อ 31. โดยไม่เป็นการตัดสิทธิของบริษัทที่จะดำเนินการอื่นใดตามสัญญานี้ ในกรณีที่บริษัท ไม่ได้รับหลักประกันจากลูกค้าภายในเวลาที่บริษัทกำหนด ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ปฏิเสธไม่รับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า เว้นแต่เป็นคำสั่ง เพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(2) ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าจนเป็นผลให้อัตรา และ/หรือมูลค่าหลักประกัน สำหรับการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าไม่ต่ำกว่าอัตรา และ/หรือมูลค่าหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin)

ข้อ 32. ทั้งนี้ในการปิดฐานะสัญญาของลูกค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกพิจารณาปิดฐานะสัญญาได้ทุกประเภท ทุกวัน และในทุกจำนวนของฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า หากลูกค้ามีผลขาดทุนหรือความเสียหายใดๆ ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทปิดฐานะการถือครองสัญญาของลูกค้าไม่ว่าในกรณีใดๆ ลูกค้าตกลงว่าจะไม่เรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบหรือยกมาเป็นข้อต่อสู้กับบริษัท

ข้อ 33. กรณีที่บริษัทได้ทำการแจ้งลูกค้าให้วางหลักประกันเพิ่มแล้ว แต่ลูกค้าไม่ดำเนินการใด ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดของลูกค้าจนฐานะการถือครองของลูกค้าเท่ากับศูนย์

ข้อ 34. หากบริษัทปิดฐานะการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าแล้วได้เงินไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และ/หรือหากลูกค้าเกิดมีผลขาดทุนอยู่ซึ่งทำให้ลูกค้าเกิดภาระหนี้ และต้องชำระเงินเพิ่มให้แก่บริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมชำระเงินในส่วนที่ขาดให้แก่บริษัทจนครบถ้วน โดยลูกค้ายินยอมให้บริษัทเรียกเก็บเงินหรือหักกลบนี้นับกับทรัพย์สินอื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทได้

ข้อ 35. ทั้งนี้หากลูกค้าไม่ได้ชำระหนี้ที่กล่าวไว้ในข้อ 34. ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ครบกำหนดชำระ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการ Lock บัญชีทุกประเภทของลูกค้า โดยห้ามลูกค้าซื้อหลักทรัพย์เพิ่มในทุกประเภทบัญชีของลูกค้า แต่ให้สามารถขายหลักทรัพย์ได้อย่างเดียว (Sell Only)

ข้อ 36. ในการขอถอนเงินหลักประกันส่วนเกิน ให้ลูกค้าแจ้งบริษัทภายในเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการถอนเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ธุรกรรมดังกล่าวจะถือเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขายผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของสัญญาข้อ 19 ด้วย

ข้อ 37. การจ่ายดอกเบี้ยจะคำนวณจากยอดของหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ณ สิ้นวันทำการ ทั้งนี้กำไรขาดทุนจากการ Mark to Market ของฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทออปชั่น (Option) จะไม่นำมาคำนวณการจ่ายดอกเบี้ย

ทรัพย์สินของลูกค้า

ข้อ 38. ลูกค้าตกลงมอบหมายและบริษัทตกลงรับหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้รับมา และ/หรือมีไว้ เนื่องจากการที่ลูกค้าได้แต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้หลักทรัพย์รวมหลักทรัพย์อื่นๆของลูกค้าที่นำมาวางไว้กับบริษัท บริษัทอาจเก็บไว้เองโดยจัดแยกบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายออกจากบัญชีทรัพย์สินของบริษัท หรือนำไปฝากไว้กับสำนักงานหักบัญชีและ/หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือที่อื่นใดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและบริษัทประกาศกำหนด

ในกรณีทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำทุจริตความประมาทเลินเล่อ หรือการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทโดยลูกค้าไม่มีส่วนรู้เห็นหรือยินยอมให้เกิดการ กระทำดังกล่าว บริษัทตกลงรับผิดชอบในทรัพย์สินของลูกค้าส่วนที่ได้รับความเสียหายอย่างเต็มจำนวน

ข้อ 39. ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการควบคุมจัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าให้เป็นไปแนวทางเดียวกันดังนี้

เงินสด

(1) บริษัทอาจจะนำไปลงทุนหาผลประโยชน์ โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเพื่อประโยชน์ของลูกค้า หรือตามวิธีอื่นใดที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทประกาศกำหนดตามรูปแบบและวิธีที่ ก.ล.ต. กำหนดเท่านั้น ดังนี้

- ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- ลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
- ลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้าประกันต้นเงิน และดอกเบี้ยเต็มจำนวนอย่างไม่มีเงื่อนไข
- ลงทุนในตราสารหรือวิธีอื่นใดตามที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ให้ถือว่าสัญญานี้เป็นหนังสือให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการลงทุน และลูกค้ายอมรับว่าอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับต้องไม่มากกว่าอัตราผลตอบแทนที่บริษัทจะได้รับจากการนำเงินของลูกค้าไปหาผลประโยชน์

(2) เงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัท จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือสถาบันประกันเงินฝาก เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจในลักษณะ บริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม นโยบายในการที่บริษัทจะบริหารเงินของลูกค้านั้นจะอยู่ในลักษณะค่อนข้างอนุรักษ์นิยม (Conservative) โดยเน้นเรื่องสภาพคล่องเป็นหลัก และเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเคร่งครัด

(4) ลูกค้าขอแสดงความยินยอมโดยชัดแจ้งให้บริษัทนำเงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทไปฝากไว้กับสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมกับบริษัทในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทรวม (คำว่า “บริษัทใหญ่” “บริษัทย่อย” และ “บริษัทรวม” ให้หมายถึง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทรวมตามบทนิยามแห่งประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.)

หลักทรัพย์

ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร บริษัทสามารถเบิกถอนหลักทรัพย์ของลูกค้า ซึ่งฝากอยู่ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป็นใบหลักทรัพย์หรือใบเบิกในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ และจะเบิกเป็นชื่อลูกค้าหรือเป็นชื่อบริษัท และบริษัทจะเก็บรักษาไว้เพื่อลูกค้าก็ได้เช่นกัน โดยให้ถือว่าสัญญานี้เป็นหนังสือมอบอำนาจให้บริษัทสามารถดำเนินการและ/หรือลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้จนเสร็จสิ้น

ข้อ 40. ลูกค้าตกลงที่จะดำเนินการหรือจัดฝากเงิน หลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่นในบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท ตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทกำหนด

ข้อ 41. ในการฝาก ถอนเงิน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของลูกค้า ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีการอื่นตามที่บริษัทกำหนดให้บริษัททราบล่วงหน้า และภายในระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดูแล เก็บรักษา ฝาก ถอนเงิน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นจากลูกค้าก็ได้ ทั้งนี้ตามอัตราที่บริษัทประกาศกำหนด หรือในอัตราที่จะได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ บริษัทจะได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการของบริษัทเป็นคราวๆ ไป การดำเนินการเกี่ยวกับการโอน หรือรับโอนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ากับบุคคลอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกาศกำหนด

ข้อ 42. ลูกค้าอาจถอนหลักประกันที่วางไว้กับบริษัทได้ หากหลักประกันที่วางไว้กับบริษัทมีมูลค่าหรืออัตรามากกว่าหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าจะสามารถถอนได้ไม่เกินจำนวนทรัพย์สินของลูกค้าที่มีอยู่จริงหลังหักภาระหนี้สินต่างๆ ของลูกค้าแล้ว และการเบิกถอนดังกล่าว จะไม่ทำให้หลักประกันของลูกค้ามีมูลค่าหรืออัตราต่ำกว่าหลักประกันเริ่มต้น และการเบิกถอนทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละครั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกาศกำหนด

ข้อ 43. ลูกค้ายินยอมให้บริษัท มีอำนาจในการหักถอนทรัพย์สินของลูกค้าในบัญชี และ/หรือส่งจ่ายเงินจากบัญชีดังกล่าวได้ ดังต่อไปนี้

- เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
- ใช้เป็นหลักประกัน หรือการปรับฐานะบัญชีหลักประกัน
- เพื่อชำระค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
- เพื่อชำระหนี้และเบี้ยปรับในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนี้
- เพื่อชำระหนี้อื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท
- กรณีอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 44. บริษัทจะไม่กระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิของลูกค้าในทรัพย์สินของลูกค้า โดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งหรือความยินยอมของลูกค้า เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทกระทำได้ และ/หรือตามข้อตกลงในสัญญานี้

ข้อ 45. บริษัทจะจัดทำรายงานทรัพย์สินในบัญชีของลูกค้า เพื่อแจ้งสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงค้างและสถานะหลักประกันบัญชีของลูกค้า จัดส่งให้ลูกค้าภายในกำหนดเวลาที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ทั้งนี้ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายการต่างๆ ดังกล่าวของตนเองได้ที่บริษัท และ/หรือตรวจสอบจากระบบอื่นที่บริษัทจะจัดให้ในเวลาทำการโดยไม่ต้องเสียค่าบริการ

ข้อ 46. ลูกค้าขอให้คำรับรองและยืนยันตอบบริษัทว่า

(1) ก่อนทำสัญญานี้ บริษัทได้แจ้งให้ลูกค้าทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว เกี่ยวกับ

(1.1) วัตถุประสงค์ของลูกค้าในการฝากหรือถอนทรัพย์สินของลูกค้ากับหรือจากบริษัท ตลอดจนวิธีการของบริษัทในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

(1.2) เงินของลูกค้าจะไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

(2) ลูกค้าไม่มีสิทธินำทรัพย์สินของลูกค้าตามสัญญานี้ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากบริษัท

การล้งฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ 47. ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการเพื่อล้งฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ กล่าวคือ

(1) กรณีที่จำนวนฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเกินกว่าจำนวนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดตามข้อ 13. ของสัญญานี้

(2) กรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญานี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด

- (3) กรณีที่ลูกค้าปฏิบัติผิดคำรับ และ/หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใด
- (4) กรณีที่สัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด
- (5) กรณีที่บริษัทเห็นสมควร หรือเพื่อป้องกันและยับยั้งสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติ พฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสม หรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
- (6) กรณีที่ลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัดตามหัวข้อการผิดนัด ผลของการผิดนัด และการเลิกสัญญาของสัญญา
- (7) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

ข้อ 48. ในกรณีที่มีการดำเนินการเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าตามสัญญา ลูกค้าตกลง และยินยอมให้บริษัทนำเงินที่ได้รับจากการดำเนินการดังกล่าว หลังจากหักค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร ค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กล่าวในข้อ 5. ของสัญญา มาชำระหนี้ให้แก่บริษัท พร้อมทั้งดอกเบี้ย และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่บริษัท จนครบถ้วนทุกประการและในกรณีดังกล่าว หากปรากฏว่า

(1) เงินที่ได้จากการดำเนินการดังกล่าวไม่พอชำระหนี้ให้แก่บริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบชำระหนี้ในส่วนที่ยังขาดจำนวนอยู่พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด ให้แก่บริษัทจนครบถ้วนด้วย

(2) เงินที่ได้จากการดำเนินการดังกล่าวมีเหลืออยู่หลังจากชำระหนี้ให้แก่บริษัทแล้ว ให้ถือว่าลูกค้าได้ส่งมอบเงินจำนวนดังกล่าวเพื่อเป็นหลักประกันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญาต่อไป เว้นแต่บริษัทจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ข้อ 49. ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหรือไม่อาจดำเนินการเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ลูกค้าตกลงยินยอมให้ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสำนักหักบัญชี และ/หรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวได้ ตามที่เห็นสมควร

การรับหรือส่งมอบสินค้า

ข้อ 50. ลูกค้าจะขอรับ และ/หรือขอส่งมอบสินค้า เพื่อการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญาได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัทกำหนด

การผิดนัด ผลของการผิดนัดและการเลิกสัญญา

ข้อ 51. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ให้ถือว่าลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัดทุกข้อ และให้หนี้ทั้งหมดของลูกค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญา ถึงกำหนดชำระโดยทันที เว้นแต่บริษัทจะกำหนดเป็นอย่างอื่น กล่าวคือ

(1) ลูกค้าถึงแก่กรรม หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของลูกค้า

(2) เมื่อมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่า ลูกค้าจะไม่สามารถชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญาได้ เช่น ช้อนเงิน จำนาย จ่ายโอนทรัพย์สินของตนทั้งหมด หรือบางส่วน ทำข้อตกลงเกี่ยวกับการชำระหนี้ หรือประนีประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ของลูกค้า เป็นต้น

(3) เมื่อศาล หรือหน่วยงานราชการมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ลูกค้าชำระหนี้ หรือให้ยึดหรืออายัดทรัพย์ของลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

(4) เมื่อลูกค้าผิดนัดไม่ชำระหนี้จำนวนใดๆ ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญา หรือไม่วางหลักประกันตามสัญญา

(5) เมื่อลูกค้าผิดนัดไม่ชำระหนี้จำนวนใดๆ ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใด

(6) เมื่อคำยืนยัน คำรับรอง ข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือเอกสารใดๆ ซึ่งลูกค้าได้กระทำ และ/หรือได้ให้ไว้ หรือถือว่าได้กระทำ หรือได้ให้ไว้ แก่บริษัทตามสัญญา หรือเกี่ยวข้องกับสัญญา มีความไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามความเป็นจริง ไม่ว่าด้วยเหตุใด

(7) ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจใดๆ ของลูกค้าถูกยกเลิก เพิกถอน ระงับ หรือหมดอายุ โดยมีได้ต่ออายุใหม่ และเหตุการณ์นั้นมีผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของลูกค้าในการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญา

(8) เมื่อหนี้สินอื่นใดของลูกค้าถึงกำหนดชำระก่อนวันครบกำหนด หรืออาจถึงกำหนดชำระก่อนวันครบกำหนด หรือไม่มีการชำระเมื่อถึงวันครบกำหนด หรือในกรณีของการค้ำประกัน เมื่อไม่มีการชำระหนี้เมื่อถึงกำหนด หรือเมื่อบุคคลที่ลูกค้าไปค้ำประกันไว้ได้มีการกระทำผิดสัญญาซึ่งจะทำให้มีการเรียกร้องตามสัญญาค้ำประกันเอาจากลูกค้าได้ หรือเมื่อลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัด หรือปฏิบัติผิดข้อสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินดังกล่าว

(9) เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือเจ้าพนักงานในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ได้รับการแต่งตั้งเพื่อจัดการกับธุรกิจ หรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้า หรือเมื่อมีคำสั่งในทางบังคับคดี

(10) ในกรณีที่ลูกค้าถูกฟ้องล้มละลาย หรือมีบุคคลใดยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ลูกค้าล้มละลาย และลูกค้าไม่สามารถแก้ไขการถูกฟ้อง หรือยื่นคำร้องขอล้มละลายดังกล่าวให้เป็นที่น่าพอใจแก่บริษัทใดภายในระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับตั้งแต่วันที่มีการฟ้อง หรือยื่นคำร้องขอล้มละลายนั้น

(11) เมื่อลูกค้าเรียกประชุมเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป เสนอเข้าดำเนินการ หรือประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป หรือดำเนินการโอนสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป

(12) เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรือหลายเหตุการณ์ ซึ่งบริษัทเห็นว่าอาจจะมีผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของลูกค้าในการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญานี้

ข้อ 52. ในกรณีที่ลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัดตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญานี้ และ/หรือเมื่อบริษัทเห็นสมควร บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือโอนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที โดยลูกค้าจะชำระหนี้ และ/หรือค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ให้แก่บริษัท ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดนับแต่วันที่สัญญานี้สิ้นสุดลง จนกว่าลูกค้าจะชำระเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามวรรคก่อน ลูกค้าตกลง และยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือโอนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อนำเงินที่ได้จากการดำเนินการดังกล่าวมาชำระหนี้ และ/หรือค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ให้แก่บริษัท ตามที่บริษัทเห็นสมควร

ความเสี่ยง

ข้อ 53. ลูกค้าขอให้คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทว่า

(1) ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กลไก และวิธีปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การวางหลักประกัน ความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของลูกค้าและบริษัทตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญานี้แล้ว

(2) ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับลักษณะ และความเสี่ยงในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยลูกค้าจะพิจารณาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบอย่างดีที่สุด และลูกค้ายอมรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประการ

(3) บริษัทได้อธิบายให้ลูกค้าทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (risk disclosure statement) ซึ่งจะต้องมีรายการ และสาระสำคัญอย่างน้อยตามแนวทางเอกสารการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงที่ ก.ล.ต. กำหนด และการที่ลูกค้าลงนามในเอกสารเปิดเผยดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการรับรอง และรับทราบว่าลูกค้าได้อ่าน และเข้าใจเนื้อหาของเอกสารเปิดเผยดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว

(4) ในวันที่ทำสัญญานี้ บริษัทได้อธิบายให้ลูกค้าทราบถึงข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว

ข้อ 54. ลูกค้าได้รับแจ้งจากบริษัทว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากความผันผวนขึ้นลงของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินค้า หรือตัวแปร อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการเปลี่ยนแปลงเรื่องภาษีอากร รวมทั้งการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการซื้อขายที่ใช้หลักประกันเริ่มต้นจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าของคำสั่งซื้อขายการเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพียงเล็กน้อย จะมีผลกระทบต่อหลักประกันที่ลูกค้าวางไว้ หรือจะต้องฝากเพิ่มเติมในสัดส่วนที่สูงกว่าการเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น ซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งผลดี และผลเสียต่อลูกค้า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จึงอาจทำให้ลูกค้าสูญเสียหลักประกันเริ่มต้น และหลักประกันที่ฝากไว้เพิ่มเติมทั้งหมดได้ ในกรณีที่ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นผลเสียต่อสถานะของลูกค้า หรือมีการเพิ่มระดับหลักประกัน ลูกค้าอาจถูกเรียกให้วางหลักประกันเพิ่มเพื่อรักษาระดับของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่นำหลักประกันมาวางเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ลูกค้าอาจถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ราคาขาดทุน และต้องรับผิดชอบผลขาดทุนที่เกิดขึ้นนั้น

กฎหมายที่ใช้บังคับและข้อพิพาท

ข้อ 55. สัญญานี้ให้อยู่ภายใต้บังคับ และตีความตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ ในกรณีมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามสัญญาฉบับนี้ หากข้อพิพาทนั้นเข้าเงื่อนไขตามประกาศ ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่องกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คู่สัญญาตกลงยินยอมเพื่อให้มีการชี้ขาดข้อพิพาท โดยอนุญาโตตุลาการ

ลูกค้าได้อ่าน และมีความเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้วขอรับรอง และยืนยันว่า ข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถูกต้องตรงตามเจตนา และความประสงค์ของลูกค้าแล้วโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ จึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างตน

ลงชื่อ X..... เจ้าของบัญชี
(.....)

ลงชื่อ พยาน / ผู้แนะนำการลงทุน
(.....)

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โดย

ลงชื่อ X..... ผู้มีอำนาจลงนาม
(.....)

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงนาม
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)