

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ระหว่างลูกค้าผู้มีชื่อและที่อยู่ปรากฏตามที่ระบุไว้ในแบบเอกสารเปิดบัญชี และลงลายมือชื่อท้ายสัญญาฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ลูกค้า" ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เป็นนิติบุคคลซึ่งก่อตั้งตามกฎหมายไทย มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ เลขที่ 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 20,25 และ 27 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้จะเรียกว่า "บริษัท" อีกฝ่ายหนึ่งโดยที่ลูกค้ามีความประสงค์ให้บริษัททำการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

คำนิยาม

ในสัญญานี้ ถ้อยคำหรือข้อความดังต่อไปนี้ให้มีความหมายเฉพาะตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ข้อความแวดล้อมจะทำให้มีความหมายเป็นอย่างอื่น

"คำสั่งซื้อ" หมายถึง คำเสนอซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

"คำสั่งขาย" หมายถึง คำเสนอขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

"การซื้อขาย" หมายถึง คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งได้รับการยืนยันการซื้อขายจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

"สินค้า" หมายถึง สินค้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และ/หรือตามที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

"ตัวแปร" หมายถึง ตัวแปรตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และ/หรือตามที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

"หลักประกัน (Margin)" หมายถึง หลักประกันหรือทรัพย์สินที่บริษัทกำหนดและเรียกเก็บจากลูกค้าเพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญานี้

"หลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin)" หมายถึง ทรัพย์สินขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องวางไว้เป็นประกันหรือต้องชำระสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอัตรา และ/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 ทรัพย์สินขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องดำรงไว้ ตลอดเวลาที่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันหรือเพื่อชำระสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอัตรา 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 มูลค่าของทรัพย์สินเทียบเท่าเงินสดของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัท รวมกับผลการปรับมูลค่าของฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

"หลักประกันบิดานาระหว่างวัน (Intraday Force Close Margin Requirement)" หมายถึง ระดับหลักประกันที่บริษัทและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ว่า หากมูลค่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ของลูกค้าได้ลดลงต่ำกว่าระดับที่ได้กำหนดไว้บริษัทจะดำเนินการตัดต่อแจ้งลูกค้าให้นำเงินมาวางเพิ่มโดยทันทีเพื่อทำให้มูลค่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) กลับมาที่ระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin)

"หลักประกันส่วนเกิน (Excess Equity)" หมายถึง มูลค่าของหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) หักด้วยหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) ของฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

"กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง" หมายถึง พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 และตามที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราว ๆ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกโดย ก.ล.ต. หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักหักบัญชี ตลอดจนกฎหมายและระเบียบซึ่งใช้บังคับกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสินค้า หรือตัวแปร ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

"วันทำการ" หมายถึง วันที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักหักบัญชีเปิดทำการ

เรื่องใดที่คู่สัญญาไม่ได้ตกลงกันในสัญญานี้ ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หรือบรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำวินิจฉัยของ ก.ล.ต. หรือของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือของสำนักหักบัญชี หรือในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับปัจจุบัน หรือเป็นไปตามประกาศ หรือกฎหมายที่ออกมาแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือใช้บังคับแทนประกาศ หรือประมวลกฎหมายดังกล่าวแล้วแต่กรณี

การแต่งตั้งมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนและเงื่อนไขทั่วไป

ข้อ 2. ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้แก่บริษัทเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และให้มีอำนาจในการกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนและในนามลูกค้า ตลอดจนกระทำการอื่นใดที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร และให้บริษัทมีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วง หรือมอบหมายให้บุคคลใดดำเนินการโดยถือเอาสัญญาฉบับนี้เป็นหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ และบริษัทตกลงรับการแต่งตั้งและมอบอำนาจดังกล่าว โดยลูกค้าตกลงว่าจะไม่ยกเลิกข้อตกลงในสัญญานี้หรือเพิกถอนอำนาจที่ลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ลูกค้าได้ชำระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้หรือหนี้อื่นใดที่มีกับบริษัทครบถ้วนแล้ว

อำนาจของบริษัทในการเป็นตัวแทนตามวรรคแรก ให้หมายความรวมถึงอำนาจในการกระทำการดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ตรวจสอบและแก้ไขผลประโยชน์ใดเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรให้แก่ลูกค้า
- (2) ใช้สิทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรใดๆ ให้กับลูกค้าตามสิทธิที่ลูกค้ามีอยู่ ในกรณีของบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของลูกค้า
- (3) รับชำระ หรือชำระเงิน และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร เมื่อทวงถาม
- (4) รับหรือวางหลักประกันต่อบริษัท และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสำนักหักบัญชี
- (5) ทำการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบอำนาจในนามของลูกค้า กับบริษัทในนามของบริษัทเอง หรือในฐานะที่บริษัทเป็นตัวแทนของบุคคลภายนอกได้ด้วย
- (6) การหักชำระและการนำส่งภาษี ลงนามในเอกสารหรือตราสารใดๆ และกระทำการอื่นใดในบรรดาที่จำเป็นและสมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบอำนาจไว้ตามสัญญานี้ การที่

บริษัทกระทำการใดๆ ให้แก่ลูกค้าหรือตัวแทนลูกค้าตามสัญญานี้ ลูกค้ายอมรับให้ผลเท่ากับเป็นการกระทำของลูกค้าเอง โดยลูกค้าจะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบและจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านแต่ประการใดทั้งสิ้น

ข้อ 3. สัญญานี้มีผลผูกพันคู่สัญญาโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญานี้ จะต้องบอกกล่าวให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน และการเลิกสัญญานี้ไม่เป็นภาระแก่กระเบื้องหนี้สินและหน้าที่ของคู่สัญญา ซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญานี้จะมีผล

ในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ลูกค้ายกเลิกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ายึดตามบริษัทเห็นสมควร และในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้นำความในหัวข้อการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 4. ลูกค้ายกเลิกชำระค่าธรรมเนียมให้แก่บริษัทตามอัตราและวิธีการที่บริษัทกำหนด รวมทั้งค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา และ/หรือวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมด้วยเช็ค ให้ถือว่าลูกค้าชำระเงินแล้วในวันที่บริษัทเรียกเก็บเงินตามเช็คดังกล่าวได้แล้ว

ข้อ 5. ในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระเงิน และ/หรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ถึงกำหนดชำระที่บริษัทได้ทวงถามแล้ว หรือไม่ชำระค่าเสียหาย หรือไม่ชำระหนี้สินใดๆ ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญาอื่น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทวงถาม การฟ้องร้องดำเนินคดี การบังคับคดี และค่าทนายความ ให้ถือว่าลูกค้าเป็นหนีบริษัท และต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่บริษัทในอัตราสูงสุดที่บริษัทประกาศกำหนด ภายใต้ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินอาจคิดได้จากผู้กู้ยืม และอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทจะประกาศกำหนดเป็นคราวๆ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "อัตราสูงสุด" นับแต่วันที่ผิดนัดชำระหนี้จนกว่าลูกค้าชำระหนี้เสร็จสิ้น

ข้อ 6. ลูกค้าได้รับทราบและตกลงผูกพันต่อบริษัทตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ประกาศใช้อยู่ในขณะทำสัญญานี้ และ/หรือในอนาคต และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายกเลิกผูกพันกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือข้อตกลงในสัญญานี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที เว้นแต่บริษัทจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด หรือบางส่วนเกี่ยวกับลูกค้า ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บัญชีรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่บริษัทได้เก็บรักษาไว้ในทุกรูปแบบ โดยไม่จำกัดเพียงแต่เอกสาร สื่อบันทึกเสียง และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้กับ ก.ล.ต. หน่วยงานราชการ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและคำสั่งศาลได้ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าของบริษัท และการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูล เครดิต และกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย

ข้อ 7. ลูกค้าขอรับรองว่า ข้อมูลตามที่ลูกค้าระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่ลูกค้าแจ้งไว้กับบริษัทเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้า ลูกค้ามีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ของลูกค้าที่เกิดจากการที่ลูกค้าละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าว

ข้อ 8. บริษัทจะรายงานรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ให้แก่ลูกค้าทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 9. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าวทั้งหลายที่จะแจ้งให้แก่ลูกค้านั้น หากบริษัทได้กระทำโดยทาง โทรศัพท์ โทรสาร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือให้คนนำไปส่งเองตามที่อยู่ที่ลูกค้าให้ไว้กับบริษัทตามที่ระบุไว้ในสัญญาข้างต้นนี้ หรือตามหมายเลขข้อมูล และ/หรือที่อยู่ของลูกค้าที่ได้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ให้ถือว่าได้มีการบอกกล่าวหรือแจ้งให้ลูกค้าโดยชอบแล้ว หากลูกค้าย้ายที่อยู่ใหม่หรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขข้อมูล ลูกค้าจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้บริษัททราบเป็นหนังสือ พร้อมมอบหลักฐานการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้บริษัททันที หรือแจ้งด้วยวิธีการอื่นตามที่บริษัทกำหนด

ข้อ 10. การที่บริษัทยังมีได้ใช้สิทธิ อำนาจ หรือเอกสิทธิ์ใดๆ ตามสัญญานี้ ระหว่างบริษัทกับลูกค้าในครั้งใด ไม่เป็นการลบล้างหรือละสิทธิ อำนาจ หรือเอกสิทธิ์ใดๆ ดังกล่าว และการใช้สิทธิใดๆ เพียงครั้งเดียวหรือบางส่วน ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิในการที่บริษัทจะใช้สิทธิ อำนาจ เอกสิทธิ์ตามสัญญานี้จนครบถ้วน

ข้อ 11. ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญานี้ในข้อหนึ่งข้อใดเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าให้ข้อกำหนดในสัญญานี้ในส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับได้ยังคงมีผลสมบูรณ์ และใช้บังคับได้ระหว่างคู่สัญญาต่อไป

ข้อ 12. ลูกค้าตกลงให้คำรับรองและความยินยอมแก่บริษัทดังนี้

12.1 ลูกค้าตกลงที่จะแจ้ง และ/หรือจัดหาข้อมูลดังต่อไปนี้

- (1) ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
- (2) วัตถุประสงค์ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
- (3) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ไม่ว่าจะการซื้อขายดังกล่าวจะกระทำผ่านบริษัทหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (4) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง จัดหา และจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลตาม (1) (2) และ (3) ของบุคคลอื่นนั้นทุกราย และทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้ารู้หรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ดำเนินการเช่นนั้น

พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายหรือขยายความเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัท และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสำนักหักบัญชี และ/หรือ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัท และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสำนักหักบัญชี และ/หรือ ก.ล.ต. ร้องขอ หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

12.2 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายของลูกค้าเป็นการชั่วคราว และ/หรือบอกเลิกสัญญานี้ และ/หรือจำกัดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือจำกัดปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือดำเนินการเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสำนักหักบัญชี และ/หรือ ก.ล.ต. และ/หรือเมื่อบริษัทเห็นสมควรที่จะดำเนินการดังกล่าวในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้

- (1) การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด
- (2) ลูกค้ามีพฤติกรรมกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

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

(4) ลูกค้าปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงในคำขอเปิดบัญชี และ/หรือสัญญาซื้อขาย หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา

(5) ลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัดตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญา

12.3 ลูกค้าตกลงรับผิดชอบในความเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทได้รับอันเนื่องมาจากการที่บริษัททำหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญา หรืออันเนื่องมาจากการกระทำ หรือละเว้นกระทำการของลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้า รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้องหรือฟ้องร้องโดยบุคคลอื่นให้บริษัทต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญา ซึ่งมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำผิดของบริษัท หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทแต่ประการใด

12.4 ลูกค้าตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายที่ลูกค้าได้รับ หากความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายดังกล่าวมีเหตุจากอัคคีภัย อุทกภัย ภัยพิบัติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอำนาจรัฐ ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสาร หรือความล่าช้า อันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสารของบุคคลภายนอก หรือเครือข่ายการสื่อสารของบริษัท อุปกรณ์เครื่องใช้ขัดข้อง หรือไฟฟ้าขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัยที่มีผลต่อการดำเนินการของบริษัท แต่ทั้งนี้ เหตุแห่งความเสียหายดังกล่าว ต้องไม่ได้เกิดขึ้นจากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัท หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

12.5 บริษัทมีสิทธิอันที่แก่การสนทนายระหว่างลูกค้ากับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด

12.6 ลูกค้าจะไม่กระทำการหรือละเว้นกระทำการใดๆ อันเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่บริษัทได้กระทำในฐานะตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า จนเป็นเหตุให้บริษัท กรรมการ พนักงาน ลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดต้องถูกปรับ รั้งโทษ รับผิดชอบ หรือได้รับความเสียหายในเรื่องใดๆ ที่บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัทกำหนดตามสัญญา

12.7 ให้ทรัพย์สินของลูกค้าซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัท เป็นหลักประกันการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญา และ/หรือหนี้อื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัทจะได้นำทรัพย์สินของลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนฝาก หรือมอบหมายการครอบครองไว้กับบุคคลอื่นใดก็ตาม ให้ถือว่าบริษัทยังมีสิทธิยึดถือทรัพย์สินของลูกค้าเป็นหลักประกันการชำระหนี้ของลูกค้าต่อไป

12.8 บริษัทมีสิทธิหักกลบบทหนึ่งของลูกค้าได้จากเงิน และ/หรือทรัพย์สินของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท รวมทั้งการนำทรัพย์สินดังกล่าวออกขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือโดยการขายทอดตลาด และ/หรือโดยการซื้อขายกับบุคคลอื่นใด เพื่อนำเงินที่ได้มาชำระหนี้ของลูกค้าที่มีอยู่ต่อบริษัทในขณะนั้น และ/หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้าได้

12.9 ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายของลูกค้านั้น บริษัทมีสิทธิที่จะซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากที่บริษัทถืออยู่ และ/หรือในฐานะที่บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือนายหน้าของผู้อื่นในเวลาเดียวกันได้

12.10 บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างดีแล้วว่า

(1) บริษัทจะไม่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้าที่กระทำการอันอาจก่อให้เกิดการซื้อขายที่ผิดปกติ หรืออาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีลักษณะที่อาจฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(2) บริษัทจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของผู้ประกอบการธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Good Practices) ตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมหน่วยงานที่กำกับดูแลกำหนด และบริษัทจะดำเนินการให้ผู้บริหาร ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวด้วย

(3) บริษัทจะดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และจะไม่ปฏิบัติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

12.11 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบข้อมูลเครดิต และ/หรือข้อมูลความน่าเชื่อถือ ฐานะทางการเงิน และประวัติการชำระหนี้ของลูกค้าจากบริษัทข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (บริษัทข้อมูลเครดิต) และ/หรือจากบุคคลอื่นใด และยินยอมให้บริษัทข้อมูลเครดิต และ/หรือบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลดังกล่าวข้างต้นของลูกค้าเปิดเผยให้บริษัททราบด้วย รวมทั้งยินยอมให้บริษัทเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ไม่ว่าบริษัทจะตกลงรับแต่งตั้งเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าบริษัทจะเป็นผู้รักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เองหรือส่งข้อมูลไปเก็บรักษาไว้ที่บริษัทข้อมูลเครดิตหรือบุคคลอื่นใด ตลอดจนยินยอมให้บริษัท และ/หรือบริษัทข้อมูลเครดิต และ/หรือบุคคลดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลได้ตามที่เห็นสมควร

12.12 ลูกค้ารับทราบและตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิที่จะกระทำการดังต่อไปนี้ โดยมีต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หากปรากฏว่าคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายของลูกค้ารายนั้นมีลักษณะฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หนังสือเวียน และคำสั่งของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของระบบการซื้อขาย การดำเนินงานของบริษัทหรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสภาพการซื้อขายโดยรวม

(1) แจ้งมีให้บันทึกคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายที่มีลักษณะดังกล่าวเข้ามาในระบบการซื้อขาย

(2) ยกเลิกคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายของลูกค้าที่มีลักษณะดังกล่าว

(3) ระงับการให้บริการซื้อขายแก่ลูกค้า

วงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด

ข้อ 13. ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ลูกค้ามีสิทธิที่จะซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญา ณ ขณะใดขณะหนึ่งได้ไม่เกินวงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือไม่เกินฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดที่บริษัทกำหนด

บริษัทมีสิทธิที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด รวมทั้งมีสิทธิกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

ข้อ 14. ลูกค้าจะไม่ทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าวงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือเกินกว่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดตามที่บริษัทกำหนด และในกรณีที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขาย ซึ่งจะส่งผลทำให้การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าวงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือเกินกว่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดตามที่บริษัทกำหนด ให้ถือเป็นสิทธิของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะพิจารณาอนุมัติคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายดังกล่าวหรือไม่ และลูกค้ายอมรับผลของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกิดขึ้นนั้น แม้ว่าเกินกว่าวงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือเกินกว่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดตามที่บริษัทกำหนดก็ตาม

ข้อ 15. ลูกค้าสามารถซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีลักษณะ และ/หรือแบบและข้อความของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสำนักหักบัญชีกำหนดไว้เท่านั้น และลูกค้าตกลงยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิห้ามลูกค้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะ และ/หรือแบบและข้อความของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะก็ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

ข้อ 16. เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าตามสัญญา บริษัทอาจจะพิจารณาโดยรวมวงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้ากับผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้าได้ตามที่เห็นสมควร

การซื้อขาย

ข้อ 17. ก่อนทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละครั้ง ลูกค้าตกลงนำหลักประกันมาวางไว้กับบริษัท ทั้งนี้ ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าบริษัทอาจยินยอมให้ลูกค้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ต้องมีการนำหลักประกันมาวางไว้กับบริษัทก่อนก็ได้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

ข้อ 18. ในการส่งคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายในกรณีทั่วไป ลูกค้าจะต้องติดต่อด้วยตัวเองกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทพร้อมกับทำคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายตามแบบที่บริษัทกำหนด อย่างไรก็ตาม ในการส่งคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายนั้น ลูกค้าอาจติดต่อผ่านทางเครื่องมือสื่อสารอื่น เช่น โทรศัพท์ โทรสาร หรือ วิธีการอื่นใดตามที่บริษัทกำหนดก็ได้ แต่ทั้งนี้ จะต้องติดต่อกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายของบริษัท และคำสั่งดังกล่าวจะถือว่าเป็นคำสั่งโดยชอบของลูกค้าเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทได้บันทึกคำสั่งนั้นไว้แล้ว

ข้อ 19. ในกรณีที่ลูกค้าขอใช้บริการส่งคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยไม่ต้องติดต่อกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายของบริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันและต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

19.1 ลูกค้าจะต้องทำคำสั่งโดยใช้รหัสประจำตัวลูกค้า (Username) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัสการยืนยันความเป็นลูกค้า (PIN) เฉพาะของลูกค้า ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Password) เมื่อใดก็ได้ แต่ลูกค้าจะต้องเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Password) ทุกระยะเวลาตามที่บริษัทกำหนด และไม่ว่าในกรณีใดให้ถือว่ารหัสผ่าน (Password) ใหม่มีผลใช้บังคับแทนรหัสผ่าน (Password) เดิมทันที

19.2 คำสั่งใดๆ หากได้กระทำโดยใช้รหัสประจำตัวลูกค้า (Username) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัสการยืนยันความเป็นลูกค้า (PIN) ของลูกค้า ให้ถือว่ากระทำความผิดหากมีผลผูกพันลูกค้า และลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบการกระทำดังกล่าวโดยถือเสมือนว่าลูกค้าเป็นผู้กระทำการนั้นด้วยตนเอง ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเกิดขึ้นโดยทุจริต และ/หรือโดยบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการทุจริตหรือความผิดของบริษัทเอง ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องเก็บรักษารหัสประจำตัวลูกค้า (Username) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัสการยืนยันความเป็นลูกค้า (PIN) ไว้เป็นความลับเฉพาะตัว และไม่แจ้งให้ผู้อื่นทราบเป็นอันขาด

19.3 ในกรณีที่มีการใช้รหัสประจำตัวลูกค้า (Username) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัสการยืนยันความเป็นลูกค้า (PIN) ผิดเกินกว่าจำนวนครั้งที่บริษัทกำหนด บริษัทมีสิทธิยกเลิก และ/หรือระงับการทำคำสั่งด้วยวิธีดังกล่าวได้ทันที 19.4 ลูกค้าขอให้คำรับรองและยืนยันดังนี้

(1) ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสำนักหักบัญชี และ/หรือบริษัทกำหนด รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการสูญหายของข้อมูลระหว่างการสื่อสารหรือส่งผ่านข้อมูล หรือการส่งหรือรับข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่อาจรับหรือส่งข้อมูลได้ หรือถูกกลั่นบ่อนำข้อมูลไปใช้หรือกรณีอื่นใดก็ตาม ตลอดจนลูกค้าตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดังกล่าวโดยเคร่งครัด

(2) ลูกค้าจะต้องใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ของบริษัท และ/หรือของบุคคลอื่นใดตามที่บริษัทกำหนด เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าเท่านั้น โดยลูกค้าจะไม่อนุญาตหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใดต่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้า ซึ่งอาจทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึกคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้โดยตรง

(3) ลูกค้าจะต้องระบุรายละเอียดในคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามแบบและวิธีการที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือบริษัทกำหนด โดยลูกค้าตกลงผูกพันผลของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะแสดงไว้ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และลูกค้าจะตรวจสอบผลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแบบและวิธีการที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือบริษัทกำหนด

(4) หากรหัสประจำตัวลูกค้า (Username) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัสการยืนยันความเป็นลูกค้า (PIN) สูญหาย และ/หรือถูกทำลาย และ/หรือลูกค้าจำรหัสประจำตัวลูกค้า (Username) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัสการยืนยันความเป็นลูกค้า (PIN) ไม่ได้ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทระงับการใช้รหัสประจำตัวลูกค้า (Username) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัสการยืนยันความเป็นลูกค้า (PIN) เป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที และ/หรือวิธีอื่นใดตามที่บริษัทกำหนด และหากเกิดความเสียหายใดๆ ก่อนเวลาที่บริษัทระงับการใช้รหัสประจำตัวลูกค้า (Username) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัสการยืนยันความเป็นลูกค้า (PIN) ลูกค้าต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว

(5) ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสำนักหักบัญชี หรือระบบไฟฟ้าหรือระบบการติดต่อสื่อสารขัดข้องหรือเสียหาย ทำให้ลูกค้าไม่สามารถส่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามสัญญานี้ได้ไม่ด้วยเหตุใดก็ตาม ลูกค้าจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวเป็นข้อปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเป็นข้อเรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นแก่บริษัทอันเนื่องมาจากการใช้บริการของลูกค้าย ลูกค้าต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว

- (6) ข้อมูลที่บริษัทได้รับทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความถูกต้องสมบูรณ์และมีผลผูกพันลูกค้าทุกประการ
- (7) บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามสัญญา

ข้อ 20. ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันตามระบบคอมพิวเตอร์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสำนักหักบัญชีอัตโนมัติขึ้น และตกลงยอมรับผลการซื้อขาย และ/หรือการวางหลักประกันด้วยระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิกำหนดให้ลูกค้าลงนามรับทราบ และ/หรือยืนยันผลการซื้อขาย และ/หรือการวางหลักประกันตามแบบที่บริษัทกำหนด และให้ถือว่าหลักฐานการซื้อขาย และ/หรือการวางหลักประกันของบริษัทถูกต้อง ไม่ว่าลูกค้าจะได้ลงนามรับทราบ และ/หรือยืนยันผลการซื้อขาย และ/หรือการวางหลักประกันดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

ข้อ 21. ในกรณีที่ลูกค้าเห็นว่าข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย ลูกค้าจะต้องโต้แย้งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายที่ได้มีการยืนยันคำสั่งนั้น ๆ ภายในวันที่มีการซื้อขาย มิเช่นนั้นแล้ว ให้ถือว่าลูกค้าได้ยอมรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหรือการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น ๆ ว่าเป็นการซื้อขายที่ถูกต้องแท้จริงและมีผลสมบูรณ์

ข้อ 22. ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายบริษัทไม่จำเป็นต้องรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายของลูกค้าเสมอไปหากบริษัทเห็นสมควร และบริษัทไม่ผูกพันที่จะต้องซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ได้ครบถ้วนตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งไว้ โดยบริษัทไม่ต้องการรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้าอันเนื่องมาจากการที่บริษัทไม่สามารถทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งให้แก่ลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ข้อ 23. การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ลูกค้าจะต้องแจ้งมายังบริษัทก่อนที่เหตุการณ์ซื้อขายตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้า โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทด้วย ทั้งนี้ การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสิ่งที่บริษัทได้กระทำไปก่อนที่การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจะมีผลสมบูรณ์

ข้อ 24. ลูกค้ายอมรับว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าครั้งใด รายการใดเป็นการตัดสินใจของลูกค้าเองทั้งสิ้น ข้อมูล ข่าวสาร หรือคำแนะนำใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากพนักงานคนใดคนหนึ่งของบริษัทไม่เป็นการผูกพันบริษัท และไม่มีผลให้ทางบริษัทต้องรับผิดชอบต่ออย่างไรทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัท พนักงาน หรือผู้ปฏิบัติงานให้แก่บริษัท หรือคณบดีของบริษัท หรือเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 25. ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือไม่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ลูกค้าตกลงยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการรักษามัญชีให้แก่บริษัทในอัตราและวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบและไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าอีกแต่อย่างใด และลูกค้าตกลงจะไม่ยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัท ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นการตัดสินใจของบริษัทในการบอกลิขสัญญา

ข้อ 26. ในการดำเนินการเกี่ยวกับภาระโอนหรือรับโอนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Position) ของลูกค้ากับบุคคลอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด

หลักประกัน

ข้อ 27. เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ ลูกค้าตกลงวาง และ/หรือสำรองไว้ซึ่งหลักประกันไว้กับบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด

ข้อ 28. บริษัทจะคำนวณมูลค่าตลาด (Market Price) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าซื้อขายตามสัญญานี้ ตลอดจนมูลค่ากำไรหรือผลขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและคำนวณมูลค่าของหลักประกันเพื่อทำการปรับมูลค่าหลักประกันอย่างน้อยทุกสิ้นวันทำการหรือตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การคำนวณมูลค่าตลาด (Market Price) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และการคำนวณมูลค่าหลักประกันให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด เว้นแต่บริษัท และ/หรือ ก.ล.ต. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ข้อ 29. ลูกค้าตกลงว่าลูกค้าจะดำรงอัตรา และ/หรือมูลค่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ตามที่บริษัทกำหนด และหาก ณ เวลาปิดทำการซื้อขายภาคปกติของวันทำการใด ๆ อัตราและ/หรือมูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลงน้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพ ลูกค้าตกลงที่จะดำเนินการวางหลักประกันเพิ่มเติมให้กับบริษัทตามที่กำหนด โดยลูกค้าจะต้องวางหลักประกันเพิ่มเติมดังกล่าวก่อนเวลาปิดทำการซื้อขายภาคปกติไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงในวันทำการถัดจากวันที่หลักประกันของลูกค้ามีอัตราและ/หรือมูลค่าลดลงน้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) และบริษัทได้แจ้งให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อให้หลักประกันของลูกค้ามีอัตราหรือมูลค่าไม่ต่ำกว่าอัตราและ/หรือมูลค่าหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin)

ในกรณีที่หลักประกันของลูกค้าลดลงต่ำกว่าระดับหลักประกันปิดฐานระหว่างวัน (Intraday Force Close Margin Requirement) ในช่วงเวลาทำการซื้อขายระหว่างวัน บริษัทอาจเรียกให้ลูกค้านำเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่ม หรือปิดฐานสัญญาบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อรักษาระดับเงินประกันให้ไม่ต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) โดยลูกค้าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่ง 1 ชั่วโมง นับจากที่ได้รับแจ้งจากบริษัท หรือก่อนตลาดปิดทำการซื้อขายแล้วแต่อย่างใดโดยหนึ่งที่ใช่ระยะเวลาน้อยกว่า หากลูกค้าไม่นำเงินมาวางเพื่อเป็นหลักประกันหรือปิดฐานสัญญาบางส่วนหรือทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะทำการปิดฐานสัญญาของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมดภายในวันทำการนั้นๆ โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นทั้งจำนวนซึ่งอาจจะมากกว่าจำนวนเงินวางประกันทั้งหมดที่ลูกค้าได้วางไว้และลูกค้าต้องชำระยอดเงินดังกล่าวเพิ่มเติมให้แก่บริษัทภายในวันทำการถัดไป

ข้อ 30. ในกรณีที่ปรากฏว่าหลักประกันของลูกค้ามีอัตรา และ/หรือมูลค่าหลักประกันเกินกว่าที่บริษัทกำหนดไว้ตามสัญญานี้ ลูกค้ามีสิทธิที่จะขอลดหลักประกันดังกล่าวได้ในจำนวนที่เป็นผลให้อัตรา และ/หรือมูลค่าหลักประกันของลูกค้าไม่ต่ำกว่าหลักประกันที่บริษัทกำหนดไว้ตามสัญญานี้ โดยลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด

ข้อ 31. โดยไม่เป็นการตัดสินใจของบริษัทที่จะดำเนินการอื่นใดตามสัญญานี้ ในกรณีที่บริษัทไม่ได้รับหลักประกันจากลูกค้าภายในเวลาที่บริษัทกำหนด ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ปฏิเสธไม่รับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า เว้นแต่เป็นคำสั่งซื้อเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (2) ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าจนเป็นผลให้อัตรา และ/หรือมูลค่าหลักประกันสำหรับการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าไม่ต่ำกว่าอัตรา และ/หรือมูลค่า

หลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin)

ข้อ 32. ทั้งนี้ ในการปิดฐานสัญญาของลูกค้า บริษัทขอสงวนสิทธิในการเลือกพิจารณาปิดฐานสัญญาได้ทุกประเภท ทุกกลุ่ม และในทุกจำนวนของฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า หากลูกค้ามีผลขาดทุนหรือความเสียหายใดๆ ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทปิดฐานการถือครองสัญญาของลูกค้าไม่ว่าในกรณีใดๆ ลูกค้าตกลงว่าจะไม่เรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบหรือยกมาเป็นข้อต่อสู้กับบริษัท

ข้อ 33. กรณีที่บริษัทได้ทำการแจ้งลูกค้าให้วางหลักประกันเพิ่มแล้ว แต่ลูกค้าไม่ดำเนินการใด ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิที่อาจจะดำเนินการปิดฐานสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดของลูกค้าในฐานะการถือครองของลูกค้าเท่ากับศูนย์

ข้อ 34. หากบริษัทปิดฐานะการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าแล้วได้เงินไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และ/หรือหากลูกค้าเกิดมีผลขาดทุนอยู่ ซึ่งทำให้ลูกค้าเกิดการหนี้และต้องชำระเงินเพิ่มให้แก่บริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมชำระเงินในส่วนที่ขาดให้แก่บริษัทจนครบถ้วน โดยลูกค้ายินยอมให้บริษัทเรียกเก็บเงินหรือหักกลบนี้ออกกับทรัพย์สินอื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทได้

ข้อ 35. ทั้งนี้ หากลูกค้าไม่ได้ชำระหนี้ที่กล่าวไว้ในข้อ 34. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการระงับคำสั่งซื้อ หรือเปิดฐานะทุกบัญชีทุกประเภทของลูกค้า แต่ไม่สามารถรับคำสั่งขาย หรือล้างฐานะได้อย่างเดียว

ข้อ 36. ในการขอถอนเงินหลักประกันส่วนเกิน ให้ลูกค้าแจ้งบริษัทภายในเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการถอนเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ธุรกรรมดังกล่าวจะถือเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขายผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของสัญญาข้อ 19 ด้วย

ข้อ 37. การจ่ายดอกเบี้ยจะคำนวณจากยอดของหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ณ สิ้นวันทำการ

ทรัพย์สินของลูกค้า

ข้อ 38. ลูกค้าตกลงมอบหมายและบริษัทตกลงรับหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้รับมา และ/หรือมีไว้เนื่องจากการที่ลูกค้าได้แต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ หลักทรัพย์รวมทรัพย์สินอื่น ๆ ของลูกค้าที่นำมาวางไว้กับบริษัท บริษัทอาจเก็บไว้เองโดยจัดแยกบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายออกจากบัญชีทรัพย์สินของบริษัท หรือนำไปฝากไว้กับสำนักหักบัญชี และ/หรือศูนย์ฝากหลักทรัพย์หรือที่อื่นใดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและบริษัทประกาศกำหนด

ในกรณีทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำทุจริต ความประมาทเลินเล่อ หรือการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท โดยลูกค้าไม่มีส่วนรู้เห็นหรือยินยอมให้เกิดการกระทำดังกล่าว บริษัทตกลงรับผิดชอบในทรัพย์สินของลูกค้าส่วนที่ได้รับความเสียหายอย่างเต็มจำนวน

ข้อ 39. ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธินำเงินมาวางประกันตามสัญญานี้ไปลงทุนหาประโยชน์ โดยการฝากเงิน หรือลงทุนในตั๋วเงินหรือตราสารทางการเงินใดๆ กับสถาบันการเงิน หรือผู้ออกหรือผู้ส่งจ่ายตามตัวที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ ตามประกาศ ก.ล.ด.

ลูกค้ารับทราบแล้วเข้าใจดีว่า เงินที่วางประกันดังกล่าวจะไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือสถาบันการเงินอื่นใดที่รับประกันเงินฝาก โดยลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยสำหรับหลักประกันเทียบเท่าเงินสดในอัตราดอกเบี้ยตามที่บริษัทประกาศกำหนดภายใต้ประกาศ ก.ล.ด. ว่าด้วยเรื่องการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยตามวรรคก่อนจะต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าตอบแทนที่บริษัทจะได้รับจากการนำเงินไปลงทุนหาผลประโยชน์ตามความในวรรคหนึ่งหลังจากหักภาษีอากรและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 40. ลูกค้าตกลงที่จะดำเนินการหรือฝากเงิน หลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่นในบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัทตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทกำหนด

ข้อ 41. ในการฝาก ถอนเงิน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของลูกค้า ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีการอื่นตามที่บริษัทกำหนดให้บริษัททราบล่วงหน้า และภายในระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดูแล เก็บรักษา ฝาก ถอนเงิน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นจากลูกค้าก็ได้ ทั้งนี้ ตามอัตราที่บริษัทประกาศกำหนดหรือในอัตราที่จะได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ บริษัทจะได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการของบริษัทเป็นคราวๆ ไป การดำเนินการเกี่ยวกับการโอนหรือรับโอนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ากับบุคคลอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกาศกำหนด

ข้อ 42. ลูกค้าอาจถอนหลักประกันที่วางไว้กับบริษัทได้ หากหลักประกันที่วางไว้กับบริษัทมีมูลค่าหรืออัตราต่ำกว่าหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าจะสามารถถอนได้ไม่เกินจำนวนทรัพย์สินของลูกค้าที่มีอยู่จริงหลักประกันนี้สิ้นต่างๆ ของลูกค้าแล้ว และการเบิกถอนดังกล่าวจะไม่ทำให้หลักประกันของลูกค้ามีมูลค่าหรืออัตราต่ำกว่าหลักประกันเริ่มต้น และการเบิกถอนทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละครั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกาศกำหนด

ข้อ 43. ลูกค้ายินยอมให้บริษัทมีอำนาจในการหักถอนทรัพย์สินของลูกค้าในบัญชี และ/หรือส่งจ่ายเงินจากบัญชีดังกล่าวได้ดังต่อไปนี้

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

ข้อ 44. บริษัทจะไม่กระทำหรือมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิของลูกค้าในทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งหรือความยินยอมของลูกค้า เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทกระทำได้ และหรือตามข้อตกลงในสัญญานี้

ข้อ 45. บริษัทจะจัดทำรายงานทรัพย์สินในบัญชีของลูกค้าเพื่อแจ้งฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงค้างและเงินหลักประกันบัญชีของลูกค้า จัดส่งให้ลูกค้าภายในกำหนดเวลาที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายการต่างๆ ดังกล่าวของตนเองได้ที่บริษัท และหรือตรวจสอบจากระบบอื่นที่บริษัทจะจัดให้ในเวลาทำการ

ข้อ 46. ลูกค้าขอให้คำรับรองและยืนยันตอบบริษัทว่า

- (1) ก่อทำสัญญานี้ บริษัทได้แจ้งให้ลูกค้าทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วเกี่ยวกับ
 - (1.1) วิธีปฏิบัติของลูก้าในการฝากหรือถอนทรัพย์สินของลูกค้ากับหรือจากบริษัท ตลอดจนวิธีการของบริษัทการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า
 - (1.2) เงินของลูกค้าจะไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (2) ลูกค้าไม่มีสิทธินำทรัพย์สินของลูกค้าตามสัญญานี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากบริษัท

การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ 47. ลูกค้านตกลงและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ กล่าวคือ

- (1) กรณีที่จำนวนฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเกินกว่าจำนวนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด
- (2) กรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญานี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด
- (3) กรณีที่ลูกค้าปฏิบัติผิดคำรับรอง และ/หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด
- (4) กรณีที่สัญญานี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด
- (5) กรณีที่บริษัทเห็นสมควรหรือเพื่อป้องกันและยับยั้งสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติ พฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
- (6) กรณีที่ลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัดตามหัวข้อการผิดนัด ผลของการผิดนัด และการเลิกสัญญาของสัญญานี้
- (7) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้

ข้อ 48. ในกรณีที่มีการดำเนินการเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าตามสัญญานี้ ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทนำเงินที่ได้รับจากการดำเนินการดังกล่าวหลังจากหักค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าภาษีอากร ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กล่าวในข้อ 5 ของสัญญานี้ มาชำระหนี้ให้แก่บริษัท พร้อมทั้งดอกเบี้ย และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่บริษัทจนครบถ้วนทุกประการ และในกรณีดังกล่าวหากปรากฏว่า

- (1) เงินที่ได้จากการดำเนินการดังกล่าวไม่พอชำระหนี้ให้แก่บริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบใช้หนี้ในส่วนที่ยังขาดจำนวนอยู่ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดให้แก่บริษัทจน

ครบถ้วนด้วย

- (2) เงินที่ได้จากการดำเนินการดังกล่าวมีเหลืออยู่หลังจากชำระหนี้ให้แก่บริษัทแล้ว ให้ถือว่าลูกค้าได้ส่งมอบเงินจำนวนดังกล่าวเพื่อเป็นหลักประกันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญานี้ต่อไป เว้นแต่บริษัทจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ข้อ 49. ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหรือไม่อาจดำเนินการเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ลูกค้าตกลงยินยอมให้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสำนักหักบัญชี และ/หรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

การรับหรือส่งมอบสินค้า

ข้อ 50. ลูกค้าจะขอรับ และ/หรือขอส่งมอบสินค้า เพื่อการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ สัญญานี้ได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด

การผิดนัด ผลของการผิดนัดและการเลิกสัญญา

ข้อ 51. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ให้ถือว่าลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัดทุกข้อ และให้หนี้ทั้งหมดของลูกค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญานี้ถึงกำหนดชำระโดยทันที เว้นแต่บริษัทจะกำหนดเป็นอย่างอื่น กล่าวคือ

- (1) ลูกค้าถึงแก่กรรม หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีคำสั่งรับชำระข้อพิพาทกิจการของลูกค้า
- (2) เมื่อมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่า ลูกค้าจะไม่สามารถชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ สัญญานี้ได้ เช่น ช้อนเงิน จำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของตนทั้งหมดหรือบางส่วน ทำข้อตกลงเกี่ยวกับการชำระหนี้ หรือประณอมหนี้กับเจ้าหนี้ของลูกค้า เป็นต้น
- (3) เมื่อศาลหรือหน่วยงานราชการมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ลูกค้าชำระหนี้ หรือให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- (4) เมื่อลูกค้าผิดนัดไม่ชำระหนี้จำนวนใดๆ ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญานี้ หรือไม่วางหลักประกันตามสัญญานี้
- (5) เมื่อลูกค้าผิดนัดไม่ชำระหนี้จำนวนใดๆ ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญานี้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด
- (6) เมื่อคำยืนยัน คำรับรอง ข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือเอกสารใดๆ ซึ่งลูกค้าได้กระทำ และ/หรือได้ให้ไว้ หรือถือว่าได้กระทำหรือได้ให้ไว้แก่บริษัทตามสัญญานี้ หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ มีความไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามความเป็นจริง ไม่ว่าด้วยเหตุใด

(7) ในอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจใดๆ ของลูกค้าถูกยกเลิก เพิกถอน ระเบียบ หรือหมดอายุ โดยมีได้ต่ออายุใหม่ และเหตุการณ์นั้นมีผลกระทบต่อความสามารถของลูกค้าในการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญานี้

(8) เมื่อหนี้สินอื่นใดของลูกค้าถึงกำหนดชำระก่อนวันครบกำหนด หรืออาจถึงกำหนดชำระก่อนวันครบกำหนด หรือไม่มีการชำระเมื่อถึงวันครบกำหนด หรือในกรณีของการค้ำประกัน เมื่อไม่มีการชำระหนี้เมื่อถึงกำหนด หรือเมื่อบุคคลที่ลูกค้าไปค้ำประกันไว้ได้มีการกระทำผิดสัญญาซึ่งจะทำให้มีการเรียกร้องตามสัญญาค้ำประกันเอากับลูกค้าได้ หรือเมื่อลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัด หรือปฏิบัติผิดข้อสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ดังกล่าว

(9) เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือเจ้าพนักงานในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ได้รับการแต่งตั้งเพื่อจัดการกับธุรกิจ หรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้า หรือเมื่อมีคำสั่งในทางบังคับคดี

(10) ในกรณีที่ลูกค้าถูกฟ้องล้มละลาย หรือมีบุคคลใดยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ลูกค้าล้มละลาย และลูกค้าไม่สามารถแก้ไขการถูกฟ้อง หรือยื่นคำร้องขอล้มละลายดังกล่าวให้เป็นที่พอใจแก่บริษัทได้ภายในระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับตั้งแต่วันที่มีการฟ้องหรือยื่นคำร้องขอล้มละลายนั้น

(11) เมื่อลูกค้าเรียกประชุมเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป เสนอเข้าดำเนินการ หรือประณอมหนี้กับเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป หรือดำเนินการโอนสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป

(12) เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ ซึ่งบริษัทเห็นว่าอาจจะมีผลกระทบต่อความสามารถของลูกค้าในการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 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 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือโอนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือดำเนินการอื่นใด เพื่อนำเงินที่ได้จากการดำเนินการดังกล่าวมาชำระหนี้ และ/หรือค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ให้แก่บริษัทตามที่ บริษัทเห็นสมควร

ความเสี่ยง

ข้อ 53. ลูกค้าขอให้คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทว่า

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

(2) ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับลักษณะและความเสี่ยงในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยลูกค้าจะพิจารณาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยความระมัดระวังและรอบคอบอย่างดีที่สุด และลูกค้ายอมรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประการ

(3) บริษัทได้อธิบายให้ลูกค้าทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Risk Disclosure Statement) ซึ่งจะต้องมีรายการและสาระสำคัญอย่างน้อยตามแนวทางเอกสารการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงที่ ก.ล.ต. กำหนด และการที่ลูกค้าลงนามในเอกสารเปิดเผยดังกล่าว ให้อธิบายเป็นการรับรองและรับทราบว่าลูกค้าได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาของเอกสารเปิดเผยดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว

(4) ในวันที่ทำสัญญานี้ บริษัทได้อธิบายให้ลูกค้าทราบถึงข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว

ข้อ 54. ลูกค้าได้รับแจ้งจากบริษัทว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากความผันผวนขึ้นลงของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการเปลี่ยนแปลงเรื่องภาษีอากร รวมทั้งการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการซื้อขายที่ใช้หลักประกันเริ่มต้นจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าของคำสั่งซื้อขายการเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพียงเล็กน้อย จะมีผลกระทบต่อหลักประกันที่ลูกค้าวางไว้ หรือจะต้องฝากเพิ่มเติมในสัดส่วนที่สูงกว่าการเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น ซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งผลดีและผลเสียต่อลูกค้า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาจทำให้ลูกค้าสูญเสียหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันที่ฝากไว้เพิ่มเติมทั้งหมดได้ ในกรณีที่ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นผลเสียต่อสถานะของลูกค้า หรือมีการเพิ่มระดับหลักประกัน ลูกค้าอาจถูกเรียกให้วางหลักประกันเพิ่มเพื่อรักษาระดับของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่นำหลักประกันมาวางเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ลูกค้าอาจถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ราคาขาดทุนและต้องรับผิดชอบผลขาดทุนที่เกิดขึ้นนั้น

กฎหมายที่ใช้บังคับและข้อพิพาท

ข้อ 55. สัญญานี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ ในกรณีมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ฉบับนี้ หากข้อพิพาทนั้นเข้าเงื่อนไขตามประกาศ ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่องกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คู่สัญญาตกลงยินยอมเพื่อให้มีการชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

ลูกค้าได้อ่าน และมีความเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้วขอรับรอง และ ยืนยันว่า ข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถูกต้องตามเจตนา และความประสงค์ของลูกค้าแล้วโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ จึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยาน ณ วันเดือน ปี ที่ระบุข้างต้น

ลงชื่อ เจ้าของบริษัท

(.....)

ลงชื่อ พยาน / ผู้แนะนำการลงทุน

(.....)

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โดย

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงนาม

(.....)

ลงชื่อ พยาน

(.....)