

ข้อ 1. คำนิยาม

ในสัญญานี้ ถ้อยคำหรือข้อความดังต่อไปนี้ให้มีความหมายเฉพาะตามที่กำหนดไว้ เว้นแต่ข้อความแวดล้อมจะทำให้มีความหมายเป็นอย่างอื่น

“หลักทรัพย์” หมายถึง หลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

“บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์” หมายถึง บัญชีที่ลูกค้าเปิดเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ที่บริษัทเป็นนายหน้าซื้อขาย

“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายถึง หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

“ทรัพย์สินของลูกค้า” หมายถึง หลักทรัพย์ เงินสด และบรรดาทรัพย์สินอื่นใดที่ลูกค้าได้นำมาวางไว้กับบริษัท ชำระหนี้ต่อบริษัท และ/หรือเพื่อประโยชน์ในการกำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งดอกเบี้ยและสิทธิหรือประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ เงินสด และบรรดาทรัพย์สินดังกล่าว เช่น เงินปันผล ดอกเบี้ย สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น

“ชื่อ” ให้มีความหมายรวมถึงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ด้วย

“บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) หรือบัญชีเงินฝาก” หมายถึง บัญชีที่ลูกค้าวางเงินไว้ล่วงหน้ากับบริษัทเดิมจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือมีข้อตกลงให้บริษัทหักเงินตามคำสั่งของบริษัทในบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ฝากเงินไว้เดิมจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือโอนเงินค่าขายหลักทรัพย์เข้าบัญชีดังกล่าว

“การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทในระบบ Cash Balance” หมายถึง การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าจะต้องนำเงินมาวางเป็นประกันไว้กับบริษัทในจำนวนที่เพียงพอสำหรับการซื้อหลักทรัพย์แต่ละครั้ง รวมทั้งค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทนแก่บริษัท ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “เงินที่วางเป็นประกัน” เพื่อประโยชน์ในการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์

“วงเงินซื้อขายในระบบ Cash Balance” หมายถึง จำนวนเงินที่บริษัทตกลงให้ลูกค้ามีสิทธิซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในวงเงินที่ไม่เกินจำนวนเงินที่วางเป็นประกัน หักด้วยจำนวนเงินที่จะใช้ในการชำระราคาซื้อขายบวกด้วยจำนวนเงินที่จะได้รับจากการขายหลักทรัพย์

“ราคาซื้อหลักทรัพย์” หมายถึง จำนวนเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือค่าจองซื้อหลักทรัพย์ในแต่ละรายการ รวมทั้งค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์รายการนั้น ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ชำระให้กับลูกค้า

“ราคาขายหลักทรัพย์” หมายถึง จำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ในแต่ละรายการหลังจากหักค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์รายการนั้น ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ชำระให้กับลูกค้า

“การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต” หมายถึง การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบเครือข่ายที่ต้องติดต่อผ่านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider หรือ ISP) และ/หรือโดยวิธีการตามระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศของบริษัท และ/หรือประกาศของ ก.ล.ด. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์

ถ้อยคำหรือข้อความอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ข้างต้น ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หรือประกาศ หรือข้อบังคับของ ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะทำสัญญานี้ หรือประกาศ หรือข้อบังคับที่ออกมาในภายหลังอันเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือชี้แทนกฎหมาย ประกาศ หรือข้อบังคับดังกล่าว เรื่องใดที่คู่สัญญาไม่ได้ตกลงกันในสัญญานี้ ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หรือบรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำวินิจฉัยของ ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ หรือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับปัจจุบัน รวมถึง กฎหมาย กฎ หรือระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นไปตามประกาศหรือกฎหมายที่ออกมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือใช้บังคับแทนประกาศหรือกฎหมายดังกล่าว แล้วแต่กรณี

การแต่งตั้งและมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนนายหน้า

ข้อ 2. ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทนนายหน้าของลูกค้าในการซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์ ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทุกบัญชีที่ลูกค้าเปิดไว้กับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ และ/หรือขายผ่านทางระบบใดที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทได้จัดทำขึ้น ทั้งที่มีอยู่แล้วในเวลานี้และที่จะกำหนดต่อไปภายหลัง โดยลูกค้าตกลงจ่ายค่าธรรมเนียม และ/หรือค่านายหน้าให้แก่บริษัทตามที่บริษัทกำหนดภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเนื่องมาจากการซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์นั้น และยินยอมให้บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม และ/หรือค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือที่บริษัทกำหนดโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

อำนาจหน้าที่ของบริษัทในการเป็นตัวแทนนายหน้าตามวรรคแรก ให้มีความรวมถึงอำนาจในการกระทำการดังต่อไปนี้

- 2.1 ซื้อ ขาย รับโอน โอนหลักทรัพย์ จองซื้อหลักทรัพย์ ตลอดจนรับมอบ ส่งมอบ ยึดถือ และครอบครองหลักทรัพย์ดังกล่าว
- 2.2 ชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม ภาษีอากร และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหรือจ่ายให้นายจ่ายโอนหลักทรัพย์ ทางถาม และรับชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหลักทรัพย์ รวมทั้งการหักภาษีและนำส่งกรมสรรพากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 2.3 รับโอนหลักทรัพย์ หรือสิทธิในหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าได้ซื้อตามสัญญานี้ เข้าซื้อบริษัทในฐานะตัวแทนของลูกค้า และใช้สิทธิจากหลักทรัพย์นั้นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงแทนลูกค้าได้ทุกกรณี
- 2.4 ให้บริษัทมีสิทธิหักเงินจากค่าขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ เพื่อบำรุงหนี้ที่พึงมีของลูกค้าที่มีต่อบริษัทได้
- 2.5 ยินยอมให้บริษัทนำหลักทรัพย์ที่ซื้อมาหรือยึดไว้ในของลูกค้าไปทำการส่งมอบหรือนำไป และ/หรือทำการจำนำเป็นประกันการชำระหนี้ของลูกค้าที่มีต่อบริษัท
- 2.6 ฝากเงินประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินกับสถาบันการเงิน รับมอบตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวนตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามข้อตกลงในการซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีเครดิตบาลานซ์ ของลูกค้าที่ทำไว้กับบริษัท ไม่ถอนตัวสัญญาใช้เงิน เรียกเก็บเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน รับเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน เว้นคืนตั๋วสัญญาใช้เงิน และขอให้ผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินออกตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่แทนตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับเดิมนั้น จำนวนตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่แทนตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับเดิม
- 2.7 ทำการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินและหลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีของลูกค้าหรือที่ถือไว้ หรือได้มาจากการกระทำในฐานะที่เป็นตัวแทนทำการจำนำตั๋วสัญญาใช้เงินหรือหลักทรัพย์ที่ลูกค้านำมามอบไว้ให้เพื่อจำนำไว้เป็นประกันการปฏิบัติการชำระหนี้ของลูกค้า ในกรณีมีการบังคับจำนำตั๋วสัญญาใช้เงินหรือบังคับจำนำหลักทรัพย์ใดที่จำนำไว้ ให้บริษัทมีอำนาจในการลงลายมือชื่อในใบคำขอออกใบหลักทรัพย์หรือตราสารสิทธิที่เกี่ยวข้องแทนลูกค้าด้วย
- 2.8 เพื่อประโยชน์แห่งการบังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้าเนื่องจากการผิดนัดชำระหนี้ของลูกค้าให้แก่บริษัท ในกรณีมีลูกค้ามีตราสารแห่งหลักทรัพย์อยู่ในความครอบครองของบริษัท ไม่ว่าโดยการนำมาฝากหรือด้วยเหตุใดๆ ให้บริษัทมีอำนาจนำหลักทรัพย์นั้นโอนเข้าไปอยู่ในระบบใบไม่รับ (Scripless) ในนามของลูกค้า ณ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และให้ถือว่าหนังสือสัญญานี้เป็นหนังสือมอบอำนาจให้แก่บริษัทในการกระทำการโอนหลักทรัพย์ เข้าไปอยู่ในระบบใบไม่รับกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วย
- 2.9 แต่งตั้งตัวแทนช่วงเพื่อทำการใดๆ แทนบริษัท โดยให้ตัวแทนช่วงมีอำนาจเช่นเดียวกับบริษัทตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้
- 2.10 กระทำการใดๆ ตามที่ได้รับมอบอำนาจในนามของลูกค้าทำกับบริษัทในนามของบริษัทเอง หรือในฐานะเป็นตัวแทนของบุคคลภายนอกได้ด้วย
- 2.11 ทำและ/หรือลงนามในหนังสือ เอกสาร หรือตราสารใดๆ หรือกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้การดำเนินการใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้สำเร็จลุล่วงไป
- 2.12 คู่สัญญาตกลงให้สิทธิและหน้าที่ ตลอดจนความรับผิดชอบ ในทรัพย์สินและหนี้สินที่บริษัทหรือตัวแทนช่วงใดกระทำไปในฐานะตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าที่มีอยู่ก่อนทำสัญญานี้มีผลผูกพันลูกค้าด้วย โดยถือว่าลูกค้าให้สัตยาบันแก่การนั้นแล้ว

การสั่งซื้อและ/หรือสั่งขายหลักทรัพย์

ข้อ 3. ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ลูกค้าอาจมีคำสั่งแก่บริษัทด้วยวาจา หรือเป็นหนังสือ หรือจะส่งโดยทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือโดยวิธีอื่นใด ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปในธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้ารับรองว่าเป็นผู้ออกคำสั่งดังกล่าวด้วยตัวของลูกค้าเองเท่านั้น

ข้อ 4. ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ที่ส่งแก่บริษัทได้ เว้นแต่การยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นจะได้ออกก่อนที่การซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้นสำเร็จลงและบริษัทสามารถทำการยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามคำสั่งของลูกค้าได้ทันทีเท่านั้น ซึ่งคำสั่งยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อเมื่อบริษัทได้ตอบยืนยันกับลูกค้าว่าบริษัทสามารถยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ทันการ ในการที่ลูกค้าแจ้งขอยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ลูกค้าต้องส่งคำสั่งแก่บริษัทด้วยวาจา หรือเป็นหนังสือ หรือจะส่งโดยทางโทรศัพท์ หรือโดยการสื่อสารอื่นใด หรือโดยวิธีใดซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติอันเป็นที่ยอมรับในธุรกิจหลักทรัพย์ก็ได้

ข้อ 5. ในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าบัญชีใดบัญชีหนึ่งหรือหลายบัญชีรวมกัน ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ในขณะใดขณะหนึ่งได้ภายในวงเงินที่บริษัทอนุมัติและตามวิธีการคำนวณวงเงินของบริษัทเป็นแต่ละบัญชี ทั้งนี้ ลูกค้ายอมรับว่าบริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงวงเงินดังกล่าวเพื่อขึ้นหรือลดลง หรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณวงเงินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ในกรณีที่บริษัททำการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้า ลูกค้ายินยอมผูกพันตามคำสั่งซื้อขายดังกล่าว

ข้อ 6. การซื้อขายหลักทรัพย์นั้นเป็นการสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามประเภทและจำนวนเดียวกัน ซึ่งออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์รายเดียวกันโดยไม่เจาะจงว่าเป็นการสั่งซื้อจากหรือขายให้แก่ผู้ใด หรือมีชื่อผู้ใดเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายนั้น และเมื่อบริษัทต้องรับหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือลูกค้า ให้ใช้หลักทรัพย์ประเภท ชนิด และจำนวนเท่ากันแทนกันได้

การซื้อหลักทรัพย์

ข้อ 7. ในการซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ที่ส่งไปบริษัทซื้อตามจำนวนที่ซื้อได้ในแต่ละครั้งไม่ว่าจะมีมีการซื้อครบถ้วนตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งซื้อหรือไม่ก็ตาม พร้อมทั้งค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวเนื่องกับเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทภายในกำหนดเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทกำหนด ซึ่งกำหนดเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจะประกาศกำหนดเป็นคราวๆ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ ด้วยเช็ค ให้ถือว่าลูกค้าชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ในวันที่ยื่นตราเรียกเก็บเงินตามเช็คดังกล่าวได้แล้ว

ข้อ 8. หากลูกค้าผิดนัดชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ที่บริษัทได้ทำการซื้อตามคำสั่งของลูกค้า ลูกค้าตกลงให้บริษัทคิดดอกเบี้ยมีค่านัดในอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์เรียกจากลูกค้าในกรณีผิดนัดได้ รวมทั้งเบี้ยปรับเป็นอัตราร้อยละของหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทกำหนด นับแต่วันที่ได้รับทราบจากลูกค้าว่าชำระเสร็จสิ้น นอกจากนี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว รวมทั้งบังคับขายหลักทรัพย์ที่ซื้อแล้วแต่ยังไม่ชำระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินอื่นๆ ลูกค้ายังต้องชำระส่วนที่ขาดอยู่จนครบถ้วน

ในการบังคับขายดังกล่าวในวรรคก่อน ลูกค้ายินยอมผูกพันต่อการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เสมือนเป็นการขายตามคำสั่งของลูกค้า และลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำเงินที่ได้จากการขายนั้นหลังจากที่มีการหักค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไปหักกลับลงหนี้ และ/หรือหักถอนบัญชีทุกชนิด ทุกประเภท ที่ลูกค้าชำระต่อบริษัท ตลอดจนนำดอกเบี้ยเงินปันผลที่บริษัทได้รับในนามของลูกค้า ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัทหักชำระหนี้ทุกชนิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าลูกค้าไม่สามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทได้ในกรณีดังกล่าว

การขายหลักทรัพย์

ข้อ 9. ในการขายหลักทรัพย์ ลูกค้าจะต้องส่งมอบหลักทรัพย์พร้อมทั้งเอกสารหรือตราสารการโอนที่ทำและลงนามถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัท

9.1 ในกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งให้บริษัทขายหลักทรัพย์โดยยังมิได้มีหลักทรัพย์ฝากไว้กับบริษัท ลูกค้าจะต้องนำหลักทรัพย์ที่มีมอบหมายให้บริษัทขาย พร้อมทั้งเอกสารหรือตราสารการเงินที่ทำและลงนามถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องส่งมอบให้แก่บริษัทภายในกำหนดเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทกำหนด ซึ่งกำหนดเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจะประกาศกำหนดเป็นคราวๆ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า และไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

9.2 ในกรณีที่ลูกค้าได้โอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดไว้ฝาก ถอน หรือโอนหลักทรัพย์ของสมาชิกแล้ว ให้ถือว่าลูกค้าได้ส่งมอบหลักทรัพย์นั้นให้แก่บริษัทแล้ว

9.3 ในกรณีที่ลูกค้ามีหลักทรัพย์เก็บรักษาไว้ที่บริษัท (ซึ่งให้หมายรวมถึงหลักทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัทนำไปฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) ลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำหลักทรัพย์ที่เก็บรักษาไว้ดังกล่าวมาส่งมอบตามที่ลูกค้าสั่งขายได้

ข้อ 10. ภายหลังจากบริษัทได้รับมอบหลักทรัพย์ตามข้อ 9. แล้ว บริษัทจะส่งมอบราคาค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าภายในกำหนดเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทกำหนด แต่หากลูกค้าขายหลักทรัพย์ในวันเดียวกัน บริษัทอาจหักลบราคาค่าซื้อหลักทรัพย์กับราคาค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า (Net Settlement) และชำระราคาสุทธิให้แก่ลูกค้าภายในกำหนดเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทกำหนดก็ได้ ทั้งนี้ กำหนดเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจะประกาศกำหนดเป็นคราวๆ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า และไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

ในการนี้ลูกค้ายังคงค้างชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ ค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียม หรือเงินอื่นๆ แก่บริษัท ลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระเงินส่วนที่ยังค้างชำระดังกล่าวให้เสร็จสิ้นก่อน บริษัทจึงจะส่งมอบราคาค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า

ข้อ 11. หากลูกค้าไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ลูกค้าสั่งขายตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทซื้อหลักทรัพย์ในจำนวนที่ลูกค้าสั่งขายไว้เพื่อมาส่งมอบแทนได้ทันที หรือในระยะเวลาอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และลูกค้ายินยอมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัททุกประการ โดยให้ถือว่าลูกค้าเป็นหนี้และยินยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่บริษัทในอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์เรียกจากลูกค้าในกรณีผิดนัดนี้ รวมทั้งเบี้ยปรับตามที่ตลาดหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทกำหนด

ข้อ 12. บริษัทจะส่งมอบราคาค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าโดยจ่ายเช็คขีดคร่อมระบุเข้าบัญชีของลูกค้า หรือโดยโอนเข้าบัญชีของลูกค้า หรือโดยวิธีการอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทจะกำหนดต่อไป

ข้อ 13. ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกค้าจะต้องนำทรัพย์สินมาวางเป็นประกันต่อบริษัทเพื่อเป็นประกันในการชำระค่าซื้อหรือค่าขายหลักทรัพย์ หรือหนี้อื่นใดที่เกี่ยวข้อง สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดในอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทจะประกาศกำหนดเปลี่ยนแปลงในภายหลังของจำนวนเงินที่ลูกค้าอาจซื้อได้ โดยจำนวนเงินดังกล่าวต้องไม่เกินวงเงินที่บริษัทอนุมัติ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาผ่อนผันการเรียกลูกค้าวางทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักประกันตามวรรคหนึ่งได้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของบริษัทหรือเพื่อความเข้าใจของลูกค้า และอาจให้บริษัทพิจารณาผ่อนผันการดำเนินการดังกล่าวได้ในกรณีที่บริษัทเห็นว่าการซื้อขายของลูกค้ามีความเสี่ยงในระดับต่ำ ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าอาจนำมาวางไว้กับบริษัทตามความในวรรคก่อน ได้แก่ เงินสด หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ชำระราคาแล้วและ/หรือหลักทรัพย์อื่นตามประกาศ ก.ล.ด. ว่าด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และการให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าที่มีเชื่อกล้าสดับนายชอร์ต โดยอนุมัติ รวมทั้งทรัพย์สินอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยลูกค้าอาจเพิ่มวงเงินซื้อขายโดยนำเงินมาหักเพิ่มเพิ่มเติมเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ก่อนการซื้อหลักทรัพย์ และในกรณีเช่นนี้ บริษัทจะคำนวณวงเงินซื้อขายให้กับลูกค้าใหม่ โดยบริษัทจะนำจำนวนเงินดังกล่าวเป็นประกันคงเหลือและเงินที่ลูกค้าจะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ รวมทั้งจำนวนเงินดังกล่าวเป็นประกันเพิ่มเติมเป็นวงเงินซื้อขายของลูกค้า

ข้อ 18. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการถอนเงิน ลูกค้าต้องแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้าตามที่บริษัทกำหนด เพื่อถอนเงินที่วางประกันได้เฉพาะยอดเงินคงเหลือจากจำนวนเงินที่ต้องการใช้ในการชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระตามสัญญา แต่แทนในการถอนเงิน ลูกค้าต้องดำเนินการตามช่องทางและวิธีการที่บริษัทกำหนดและบริษัทจะดำเนินการถอนเงินออกจากบัญชีลูกค้าและนำฝากเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า หรือจัดการโดยวิธีการอื่นตามคำสั่งของลูกค้าภายใต้หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานที่กำกับดูแลกำหนดเท่านั้น

ทั้งนี้ การถอนเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตจะถือเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขายผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของสัญญาข้อ 20 - 27 ด้วย

ข้อ 14. ในกรณีที่ลูกค้ากู้ยืมเงินจากบริษัทเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์หรือ ก.ล.ด. และ/หรือบริษัทประกาศกำหนด โดยลูกค้าจะต้องลงนามในข้อตกลงเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตามแบบที่บริษัทกำหนด และให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย

การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทในระบบ Cash Balance

ข้อ 15. ในกรณีที่การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทในระบบ Cash Balance ลูกค้าตกลงจะนำเงินมาวางเป็นประกันการชำระหนี้ให้กับบริษัทก่อนการสั่งซื้อหลักทรัพย์ โดยลูกค้าจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท และส่งมอบหลักฐานการเงินเข้าบัญชีธนาคารในนามบริษัท หรือหลักฐานการนำฝากเงินอื่นใดให้กับบริษัทเพื่อให้บริษัทตรวจสอบก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ และบริษัทตกลงให้ลูกค้ามีสิทธิซื้อหลักทรัพย์ได้ในวงเงินที่ไม่เกินวงเงินซื้อขายในระบบ Cash Balance

ข้อ 16. เมื่อลูกค้าสั่งซื้อหลักทรัพย์ในแต่ละคราว ในการชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์นั้น ลูกค้าตกลงให้บริษัททำการหักจ่ายเงินที่วางเป็นประกันในวันที่ยังครบกำหนดชำระเพื่อนำไปชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าสั่งขายหลักทรัพย์ บริษัทจะนำราคาค่าขายหลักทรัพย์ไปคำนวณรวมกับเงินที่วางเป็นประกันคงเหลือในวันที่ยังครบกำหนดชำระราคาค่าขายหลักทรัพย์ เพื่อคำนวณเป็นอำนาจซื้อให้กับลูกค้าต่อไป

ข้อ 17. ลูกค้าอาจเพิ่มวงเงินซื้อขายโดยนำเงินมาหักเพิ่มเพิ่มเติมเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ก่อนการซื้อหลักทรัพย์ และในกรณีเช่นนี้ บริษัทจะคำนวณวงเงินซื้อขายให้กับลูกค้าใหม่ โดยบริษัทจะนำจำนวนเงินดังกล่าวเป็นประกันคงเหลือและเงินที่ลูกค้าจะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ รวมทั้งจำนวนเงินดังกล่าวเป็นประกันเพิ่มเติมเป็นวงเงินซื้อขายของลูกค้า

ข้อ 18. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการถอนเงิน ลูกค้าต้องแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้าตามที่บริษัทกำหนด เพื่อถอนเงินที่วางประกันได้เฉพาะยอดเงินคงเหลือจากจำนวนเงินที่ต้องการใช้ในการชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระตามสัญญา แต่แทนในการถอนเงิน ลูกค้าต้องดำเนินการตามช่องทางและวิธีการที่บริษัทกำหนดและบริษัทจะดำเนินการถอนเงินออกจากบัญชีลูกค้าและนำฝากเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า หรือจัดการโดยวิธีการอื่นตามคำสั่งของลูกค้าภายใต้หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานที่กำกับดูแลกำหนดเท่านั้น

ทั้งนี้ การถอนเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตจะถือเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขายผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของสัญญาข้อ 20 - 27 ด้วย

ข้อ 19. ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบ Cash Balance ตามสัญญานี้ ลูกค้าตกลงจะไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวงเงินซื้อขายที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท และลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบของการซื้อขายทั้งหลายที่เกิดขึ้น เนื่องจากคำสั่งซื้อและ/หรือการขายหลักทรัพย์เป็นวงเงินซื้อขายนั้น แม้ว่าการซื้อและ/หรือการขายจะเป็นผลให้เกิดการซื้อขายเกินวงเงินของลูกค้าก็ตาม

การซื้อขายผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ข้อ 20. นอกจากการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยวิธีปกติที่ระบุไว้ในสัญญานี้แล้ว ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบ หรือวิธีการใดๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขและการอนุญาตของตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ด. และ/หรือบริษัทประกาศกำหนด โดยลูกค้าได้ศึกษาและรับทราบถึงระเบียบและวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยวิธีการดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว โดยบริษัทจะดำเนินการต่อเชื่อมระบบ การซื้อขายเพื่อให้ลูกค้าสามารถบันทึกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของบริษัท

ข้อ 21. ลูกค้าต้องไม่ใช้ชุดคำสั่งอื่นนอกเหนือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ของบริษัทซึ่งต่อเชื่อมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าที่ใช้ในการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และลูกค้ามีหน้าที่ป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ใดมาเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าซึ่งทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึกคำสั่งซื้อขายเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้โดยตรง และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่จะเกิดจากการกระทำดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใดๆ

ข้อ 22. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตลอดจนรับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากอุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้า หรือของบริษัท หรือของตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้ในการส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเกิดข้อผิดพลาดซึ่งทำให้การส่งคำสั่งไม่สำเร็จได้ และยอมรับในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำของลูกค้าเอง หรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่าจะโดยทุจริตหรือไม่ก็ตาม เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้าหรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ตลอดจนความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น การส่งสัญญาณเชื่อมต่อไม่ทำงานหรือล่มเหลว หรือสาเหตุจากไวรัสคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่บริษัท

ข้อ 23. ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าถูกการกระทำความผิดทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือสูญหาย หรือเสียหายไม่ว่าจากเหตุใดๆ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่เป็นการกระทำหรือละเลยการกระทำหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทหรือพนักงานของบริษัท

ข้อ 24. ลูกค้ารับทราบหน้าที่ของตนที่จะเก็บรักษารหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัสลับส่วนตัว (PIN) ของตนเป็นความลับมิให้ผู้ใดล่วงรู้ และหากมีผู้ใดนำรหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัสลับส่วนตัว (PIN) ของลูกค้าไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น

ข้อ 25. กรณีที่ไม่สามารถทำคำสั่งซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยอุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้า หรือของบริษัทขัดข้อง ลูกค้าสามารถทำคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ทางโทรศัพท์หรือโดยวิธีการอื่นใดมาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของบริษัทได้ โดยบริษัทจะทำการแจ้งยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์และวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยถือว่าลูกค้าได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวนี้ และหากลูกค้ามิได้โต้แย้งคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับบริษัทภายในเวลาที่บริษัทกำหนด ให้ถือว่าลูกค้ายินยอมให้การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่ได้กระทำการแทนลูกค้านี้เป็นอันถูกต้องโดยลูกค้าจะไม่ยกข้อต่อสู้ใดๆ กับบริษัททั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ

ข้อ 26. ลูกค้าสัญญาว่าจะไม่ส่งขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์อยู่ในความครอบครองผ่านบัญชีอินเทอร์เน็ตของลูกค้า ทั้งนี้ หากลูกค้ากระทำการดังกล่าว ลูกค้ายินยอมรับผิดชอบในความเสียหาย หรือยินยอมชำระค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว

ข้อ 27. ในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือให้บริการอื่นใดของบริษัทตามสัญญานี้ ลูกค้าตกลงยอมรับและผูกพันผลการซื้อขายหรือการให้บริการอื่นใดที่บริษัทแสดงไว้ในระบบอินเทอร์เน็ต และลูกค้ามีหน้าที่ต้องตรวจสอบผลการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการให้บริการอื่นใดดังกล่าวทางระบบอินเทอร์เน็ตตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทอาจจะแจ้งผลการซื้อขายหรือการให้บริการอื่นใดด้วยวิธีอื่นใดอีกหรือไม่ก็ตามแต่บริษัทจะเห็นสมควร

ความยินยอมและคำรับรองของลูกค้า

ข้อ 28. ลูกค้ายินยอมว่าเป็นสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทที่จะงดการให้บริการ หรือมีสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือบอกเลิกการเป็นตัวแทนของลูกค้า และมีสิทธิที่จะปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ลูกค้าสละสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น และลูกค้าจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ต่อเมื่อชำระหนี้ทั้งปวงแก่บริษัทจนครบถ้วนแล้วเท่านั้น

ข้อ 29. ลูกค้าขอรับรองและยืนยันว่าลูกค้ามีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาดหลักทรัพย์เป็นอย่างดี ลูกค้าทราบดีว่ามีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือหลักประกัน อันอาจมีผลให้ลูกค้าขาดทุนหรือต้องวางหลักประกันเพิ่มเติมตามจำนวนที่บริษัท และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ก.ล.ด. กำหนด ซึ่งรวมถึงลักษณะและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเงื่อนไขที่ว่าใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นี้ไม่อาจซื้อขายได้สิทธิลงวันครบกำหนดอายุ และลูกค้าทราบดีว่าสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้จากตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์

นอกจากนี้ ลูกค้าทราบดีว่าการลงทุนและการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีความเสี่ยงในลักษณะต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ความเสี่ยงจากการที่ผู้ซื้อขายหลักทรัพย์อาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เมื่อผู้ซื้อประสงค์จะใช้สิทธิ ความเสี่ยงจากการที่อาจจะไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ในราคาที่เหมาะสมเนื่องจากสภาพตลาด ความเสี่ยงจากข้อจำกัดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ่งผู้ซื้ออาจไม่ได้ใช้สิทธิหรือไม่ได้ขายก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หมดอายุ เป็นต้น โดยลูกค้าจะพิจารณาลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ด้วยทุนกระแสรายวันและผลตอบแทนที่ดีที่สุด และยอมรับภายใต้ความเสี่ยงด้วยต้นทุนเองทุกประการ

ข้อ 30. ลูกค้าขอรับรองว่าลูกค้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่ลูกค้าส่งมอบให้แก่บริษัทอย่างสมบูรณ์ และหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่มีใ้จำนำไว้กับบุคคลใดๆ ไม่ได้ถูกอ้างเป็นหลักประกันอย่างใดไว้ต่อบุคคลใดๆ ไม่ได้ถูกขายให้แก่บุคคลใดๆ ไม่มีการผูกพันใดๆ และหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ที่แท้จริง หากมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งที่บริษัทในฐานะตัวแทน และ/หรือนายหน้าไม่อาจโอนหลักทรัพย์หรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ ลูกค้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทจนครบถ้วนในทันทีที่ได้รับแจ้งจากบริษัท

ข้อ 31. ลูกค้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและเงื่อนไขของบริษัท ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปในภายหลัง ตลอดจนยินยอมให้บริษัทตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าแก่บุคคลที่ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต หรือผู้อื่นที่บริษัทเห็นควรได้ทุกประการ

ข้อ 32. ในการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือจองซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงยอมรับว่าหากบริษัทได้ให้ความพยายามตามสมควรแก่กรณีแล้ว แต่ไม่สามารถทำการซื้อขายหรือจองซื้อหลักทรัพย์ได้ตามคำสั่งของลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ลูกค้ายินยอมรับผิดชอบการซื้อ หรือขาย หรือจองซื้อหลักทรัพย์นั้นโดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อลูกค้า เว้นแต่เป็นการกระทำหรือละเลยการกระทำหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทหรือพนักงานของบริษัท ในกรณีที่ลูกค้าต้องชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือเคยมีหนี้ชำระหนี้ หรือบริษัทเห็นว่ามีมูลค่าของการซื้อ หรือการขาย หรือจองซื้อหลักทรัพย์ที่ลูกค้าสั่งนั้นไม่เหมาะสมกับฐานะทางการเงินของลูกค้าก็ดี หรือบริษัทเห็นสมควรเพื่อที่จะรักษาลดประโยชน์ของลูกค้า และ/หรือของบริษัทก็ดี บริษัทมีสิทธิที่จะไม่ซื้อ หรือขาย หรือจองซื้อหลักทรัพย์ในจำนวนตามคำสั่งซื้อหรือขายของลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัทจะเห็นสมควร โดยที่บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้า เว้นแต่เป็นการกระทำ หรือละเลยการกระทำหน้าที่โดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของบริษัทหรือพนักงานของบริษัท

ข้อ 33. การสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าเป็นการตัดสินใจโดยลำพังของลูกค้าเองทั้งสิ้น ชาวสาว ข้อมูล หรือคำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นด้วยบริษัทหรือพนักงานคนใดคนหนึ่งของบริษัทไม่เป็นภาระผูกพันบริษัทและไม่มีผลให้บริษัทต้องรับผิดชอบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์แต่อย่างใดทั้งสิ้น

ข้อ 34. ลูกคำรับรองว่าจะไม่ฝ่าฝืนต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศคำสั่ง หรือกฎหมายใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. และ/หรือที่บริษัทกำหนด เช่น ไม่ส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสมอันอาจมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบซื้อขายโดยรวม เป็นต้น

หลักประกัน

ข้อ 35. ลูกคำตกลงยินยอมว่าบรรดาหลักทรัพย์ที่ลูกคำมีอยู่ในขณะทำหนังสือสัญญานี้หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคตและอยู่ในความยึดถือของบริษัท รวมถึงดอกผลและสิทธิอื่นใดอันเกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้น เป็นหลักประกันการชำระหนี้ทั้งปวงที่ลูกคำชำระอยู่กับบริษัท และบริษัทมีสิทธิยึดเหนี่ยวหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นจนกว่าบริษัทจะได้รับชำระหนี้จากลูกคำครบถ้วน หลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นให้หมายความรวมถึงหลักทรัพย์ที่ลูกคำส่งมอบแก่บริษัทหลักทรัพย์ที่บริษัทได้ซื้อไว้ตามคำสั่งของลูกคำ และสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ลูกคำได้ชำระเงินแล้ว

การดูแลและการรักษาสินของลูกคำ

ข้อ 36. ลูกคำตกลงให้บริษัททำหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของลูกคำเพื่อประโยชน์ในด้านการเก็บรักษา และ/หรือซื้อขายหรือยืมหลักทรัพย์ และ/หรือเพื่อเป็นประกันการซื้อขายหรือยืมหลักทรัพย์ และ/หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด โดยลูกคำตกลงชำระค่าธรรมเนียมในการดูแลทรัพย์สินตามที่บริษัทกำหนด หรือวิธีการใดๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขและการอนุญาต

ในกรณีทรัพย์สินของลูกคำสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำทุจริต ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทอย่างร้ายแรง โดยลูกคำไม่มีความรู้เห็นหรือยินยอมให้เกิดการกระทำ ดังกล่าว บริษัทตกลงรับผิดชอบในทรัพย์สินของลูกคำส่วนที่ได้รับความเสียหายอย่างเต็มจำนวน

ข้อ 37. ลูกคำตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธินำเงินมาวางประกันตามสัญญานี้ไปลงทุนหาประโยชน์ โดยการฝากเงิน หรือลงทุนในตั๋วเงินหรือตราสารทางการเงินใดๆ กับสถาบันการเงิน หรือผู้ออกหรือผู้ส่งจ่ายตามตัวที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ ตามประกาศ ก.ล.ต.

ลูกคำรับทราบแล้วเข้าใจดีว่า เงินที่วางประกันดังกล่าวนี้จะไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือสถาบันการเงินอื่นใดที่รับประกันเงินฝาก โดยลูกคำจะได้รับดอกเบี้ยสำหรับเงินที่วางเป็นหลักประกันดังกล่าวนี้เฉพาะในส่วนที่คงเหลืออยู่จากการที่ลูกคำยังซื้อหลักทรัพย์ไม่เต็มตามจำนวนเงินที่วางประกันในอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินประกันตามที่บริษัทประกาศกำหนดภายใต้ประกาศ ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่อง

การดูแลทรัพย์สินของลูกคำ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยตามวรรคก่อนจะต้องไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทจะได้รับจากการนำเงินไปลงทุนหาผลประโยชน์ตามความในวรรคหนึ่งหลังจากหักภาษีอากรและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 38. ลูกคำทราบ และตกลงว่าการเบิกถอนทรัพย์สินต้องทำเป็นหนังสือตามแบบฟอร์ม หรือโดยวิธีการอื่นใด ตามที่บริษัทกำหนด และต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า และภายในเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด

ข้อ 39. บริษัทจะแยกทรัพย์สินของลูกคำตามที่กำหนดโดยประกาศ ก.ล.ต. โดยลูกคำตกลงยินยอมให้บริษัทฝากทรัพย์สินที่เป็นเงินของลูกคำไว้กับสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัทในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมตามความหมายในประกาศ ก.ล.ต.

ข้อ 40. ลูกคำตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิทำการใดๆ อันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินของลูกคำได้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้ออกคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น

ข้อ 41. บริษัทไม่สามารถนำทรัพย์สินของลูกคำรายหนึ่งเพื่อไปใช้ประโยชน์ของบริษัทเอง หรือของบุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับคำสั่งหรือความยินยอมของลูกคำเป็นกรณีๆ ไป

ข้อ 42. ลูกคำตกลงยินยอมในการที่บริษัทจะเข้าใช้สิทธิประโยชน์ของลูกคำ หรือดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อให้ลูกคำสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์หรือตราสารอื่นใดที่อยู่ในความควบคุมดูแลรักษาของบริษัทจากผู้ออกหลักทรัพย์ หรือผู้ออกตราสารนั้นภายใต้กำหนดเวลาอันสมควร

ข้อ 43. บริษัทจะจัดส่งรายการแสดงทรัพย์สินให้ลูกคำเดือนละครั้ง เว้นแต่ในเดือนที่ลูกคำไม่มีธุรกรรมใดที่ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินที่มอบให้บริษัทดูแลรักษาตามสัญญา บริษัทจะจัดส่งรายงานการแสดงทรัพย์สินให้ลูกคำตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทกำหนด ทั้งนี้หากลูกคำพบว่ามีความไม่ถูกต้อง หรือความผิดพลาดใดๆ จะต้องแจ้งให้แก่บริษัททราบโดยทันที ในกรณีที่ไม่มีกรแจ้งจากลูกคำ จะถือว่าลูกคำรับทราบและยอมรับว่ารายการแสดงทรัพย์สินดังกล่าวเป็นรายการที่ถูกต้องครบถ้วน

ข้อตกลงอื่นๆ

ข้อ 44. ในกรณีที่ลูกคำถูกที่กษทรัพย์ชั่วคราว หรือถูกที่กษทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือเสียชีวิต ให้ถือว่าหนี้ทั้งปวงของลูกคำตามสัญญาฉบับนี้ถึงกำหนดชำระแก่บริษัททันที และลูกคำยินยอมให้บริษัทมีสิทธิจัดการหรือกระทำใดๆ กับหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินของลูกคำได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของลูกคำ และ/หรือบริษัท ในกรณีนี้ ให้บริษัทมีสิทธิขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วน หรือบังคับจำนวนค่าสัญญาให้เงินที่ได้จำนำไว้เป็นประกันได้ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ทั้งปวงที่ลูกคำยังคงชำระบริษัทอยู่ การกระทำใดๆ ดังกล่าวข้างต้น บริษัทไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวลูกคำ ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือทายาทของลูกคำก่อน โดยลูกคำยินยอมให้การกระทำดังกล่าวมีผลผูกพันลูกคำ ผู้แทนโดยชอบธรรม ทายาท หรือกองทรัยสินของลูกคำ

ข้อ 45. ลูกคำรับรองว่าตนเป็นผู้ที่มีความสามารถสมบูรณ์ มีสติสัมปชัญญะ และเข้าทำสัญญานี้โดยปราศจากข้อจำกัดใดๆ ทั้งสิ้น ตลอดจนขอรับรองว่าข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลข่าวสารใดๆ ที่ลูกคำให้ไว้กับบริษัท ณ เวลาใดๆ ลูกคำขอรับรองว่าเป็นข้อมูลที่ต้องตามความจริงทุกประการ และลูกคำจะไม่บิดเบือนข้อมูลข่าวสารใดๆ ที่เป็นสาระสำคัญต่อบริษัท

ข้อ 46. ลูกคำรับทราบและตกลงว่าบริษัทจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกคำและ/หรือ ของบุคคลอื่นที่ลูกคำได้ให้ข้อมูลไว้แก่บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ หรือสัญญาอื่น ๆ ที่ลูกคำได้เข้าทำกับบริษัท และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ได้รับไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัท โดยลูกคำสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือ ช่องทางที่บริษัทกำหนด หรือตามที่บริษัทจะเปลี่ยนแปลงในภายหลังและแจ้งให้ลูกคำทราบโดยประกาศในเว็บไซต์ดังกล่าว และ/หรือ ช่องทางที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ในกรณีที่ลูกคำได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ลูกคำมีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย

ข้อ 47. บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่ลูกคำได้รับความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจาก หรือเนื่องมาจากการที่บริษัทได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งของรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ใดๆ รวมทั้งความเสียหายอันเกิดขึ้นจาก หรือเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจหรือการควบคุมของบริษัท

ข้อ 48. หากส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญานี้ รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ (ถ้ามี) เป็นโมฆะหรือไม่มีผลบังคับ ให้ส่วนที่เป็นโมฆะหรือไม่มีผลบังคับนั้นแยกออกจากส่วนอื่น และให้ส่วนอื่นนั้นยังคงมีผลบังคับต่อไปโดยสมบูรณ์

ข้อ 49. สัญญานี้มีผลผูกพันและใช้บังคับได้ตลอดไปจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเลิกสัญญา ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกคำเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา ลูกคำจะต้องชำระหนี้ทั้งปวงที่ยังคงค้างอยู่ต่อบริษัท พร้อมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจนเสร็จสิ้นครบถ้วนก่อนจึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และในการบอกเลิกสัญญา ลูกคำจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า สิบห้า (15) วัน กรณีที่ลูกคำเป็นฝ่ายผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทมีสิทธิเลิกสัญญานี้ได้ทันที และผลการเลิกสัญญาไม่ว่ากรณีใด ๆ ย่อมไม่กระทบต่อสิทธิของบริษัท และ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบของลูกคำที่ได้มีขึ้นก่อนวันเลิกสัญญา ตลอดจนบริษัทสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ ตามสัญญานี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎ ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. และ/หรือระเบียบของบริษัท

ข้อ 50. ในกรณีที่บริษัทได้ผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญาของลูกคำใดๆ ตามสัญญานี้ หรือการละเว้นใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในคราวใด ให้ถือว่าก่อนผ่อนผันหรือการละเว้นดังกล่าวเป็นการผ่อนผันหรือละเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น

ข้อ 51. ในกรณีที่บริษัทได้ควบคุมกิจการกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น ไม่ว่าจะเป็นการไปควบ หรือรวมกิจการด้วยวิธีใดๆ หรือไปจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์ใหม่ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกบริษัทหลักทรัพย์แห่งใหม่จากการควบรวมกิจการนี้ว่า “บริษัทหลักทรัพย์ใหม่”) ลูกคำตกลงยินยอมเป็นลูกคำของบริษัทหลักทรัพย์ใหม่ และให้บริษัทสามารถโอนบัญชีของลูกคำ ตามสัญญานี้ไปเป็นของบริษัทหลักทรัพย์ใหม่ไม่ได้ โดยบริษัทจะมีหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกคำก่อน ในกรณีที่ลูกคำไม่ประสงค์จะให้โอนบัญชีไปเป็นลูกคำของบริษัทหลักทรัพย์ใหม่ตามวรรคก่อน ลูกคำสามารถแจ้งความประสงค์เช่นว่านี้เป็นหนังสือมายังบริษัทภายใน เจ็ด (7) วัน นับจากวันที่ลูกคำได้รับหนังสือบอกกล่าวของบริษัท ในกรณีที่ลูกคำมิได้แจ้งความประสงค์ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ตามวรรคสอง ให้ถือว่าลูกคำยินยอมให้มีการโอนบัญชีไปยังบริษัทหลักทรัพย์ใหม่ตามวรรคหนึ่งได้

ข้อ 52. สัญญานี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ ในกรณีมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาฉบับนี้ หากข้อพิพาทนั้นเข้าเงื่อนไขตามประกาศ ก.ล.ต. เรื่องกระบวนการอนุญาโตตุลาการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คู่สัญญาตกลงยินยอมเพื่อไม่มีการชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ในกรณีข้อพิพาทไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว ให้เสนอข้อพิพาทให้ศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณา

ข้อ 53. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าวทั้งหลายที่จะแจ้งให้แก่ลูกคำนั้น หากบริษัทได้กระทำโดยการโดยทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ลงทะเบียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือให้นำไปส่งเองตามที่อยู่ที่ลูกคำให้ไว้กับบริษัทตามที่ระบุไว้ในสัญญาข้างต้นนี้ หรือตามหมายเลขข้อมูล และ/หรือที่อยู่ของลูกคำที่ได้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ให้ถือว่าได้มีการบอกกล่าวหรือแจ้งให้ลูกคำโดยชอบแล้ว หากลูกคำย้ายที่อยู่ใหม่หรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขข้อมูล ลูกคำจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้บริษัททราบเป็นหนังสือ พร้อมมอบหลักฐานการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้บริษัททันที หรือแจ้งด้วยวิธีการอื่นตามที่บริษัทกำหนด

ลงชื่อ/Signed..... **เจ้าของบัญชี**

(.....)

ลงชื่อ/Signed..... **ผู้แนะนำการลงทุน**

(.....)

บริษัทตกลงรับแต่งตั้งเป็นตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกคำ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้น
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โดย

ลงชื่อ/Signed..... **ผู้มีอำนาจลงนาม**

(.....)

ลงชื่อ/Signed..... **ผู้มีอำนาจลงนาม**

(.....)

ลงชื่อ/Signed..... **พยาน**

(.....)