

สัญญาแต่งตั้งตัวแทน นายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

ทำที่ _____

วันที่ _____

สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 48/8 อาคารทีเอสไอทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 (ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ") ฝ่ายหนึ่ง กับ

นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ แขวง/ตำบล _____ เขต/อำเภอ _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ (ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ลูกค้า") อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ลูกค้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชีเงินสดเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ และให้มีการหักทอนบัญชีกันเป็นครั้งคราว โดยยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ และลูกค้าจึงตกลงทำสัญญากัน โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้

คำจำกัดความ

ข้อ 1. ในสัญญานี้คำว่า

“หลักทรัพย์” ให้หมายความรวมถึง ตัวเงินค้ำประกัน พันธบัตร ตัวเงิน หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน อันได้แก่ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน ตราสารอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด รวมทั้งสัญญาและตราสารอื่นๆ ตลอดจนดอกผลของหลักทรัพย์นั้นๆ

“ตลาดหลักทรัพย์” ให้หมายความรวมถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าและแหล่งกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์อื่นๆ

“เงินทอน” หมายความว่า เงินซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหรือค่าจองซื้อหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดซึ่งเกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า และให้รวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการติดตามการชำระหนี้ของลูกค้าด้วย

“ลูกค้า” ให้หมายความรวมถึง บุคคลซึ่งลูกค้ามอบหมายหรือยินยอมให้กระทำการซื้อขายหลักทรัพย์แทนหรือในนามของลูกค้าด้วย

“ซื้อ” ให้หมายความรวมถึง การจองซื้อหลักทรัพย์ด้วย

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมายถึง สถานที่อันเป็นศูนย์กลางการให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการหักบัญชี

การซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อ 2. ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าของลูกค้าในการซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์ ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ถือหนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือมอบอำนาจและ/หรือตามหนังสือมอบอำนาจ ฉบับลงวันที่ _____ ให้กระทำการตามสัญญานี้ และลูกค้าตกลงว่าจะจ่ายค่าบำเหน็จตามอัตราที่บริษัทฯ ได้กำหนดตามส่วนของจำนวนหลักทรัพย์ที่ซื้อและ/หรือขายได้ตามคำสั่งนั้นๆ รวมทั้งค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียกว่า “ค่าบำเหน็จ”) ให้แก่บริษัทฯ โดยนับแต่วันทำสัญญาเป็นต้นไป

การมอบอำนาจตามวรรคก่อน ให้รวมถึงการมอบอำนาจให้บริษัทฯ รับเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์อื่นใดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ให้รวมถึงกรณีที่บริษัทฯ ทำการจองซื้อหรือใช้สิทธิในหลักทรัพย์ใดๆ ให้กับลูกค้าตามสิทธิที่ลูกค้ามีอยู่ในกรณีที่บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของลูกค้าด้วย

ข้อ 3. ในการสั่งซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์ใด และในราคาเท่าใดนั้น ลูกค้าจะได้มีคำสั่งด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษรหรือไม่ว่าจะโดยทางโทรศัพท์ โทรสารหรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อให้บริษัทฯ สั่งซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์เป็นครั้งคราวนั้น การสั่งซื้อและ/หรือสั่งขายลูกค้าจะต้องปฏิบัติโดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ หากแต่ลูกค้าสั่งโดยวาจาหรือทางโทรศัพท์ ในกรณีเร่งด่วน จะถือเป็นคำสั่งโดยชอบของลูกค้าตามสัญญา เมื่อบริษัทฯ ได้รับทราบคำสั่งนั้นโดยชัดเจนปราศจากข้อสงสัยแล้ว และในการนี้ลูกค้าตกลงยอมรับผลของคำสั่งดังกล่าวเสมือนว่าลูกค้าได้ทำคำสั่งนั้นด้วยตนเองทุกประการ

ข้อ 4. คู่สัญญาตกลงและยอมรับว่า ในการสั่งซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์นั้น เป็นการสั่งซื้อและ/หรือสั่งขายหลักทรัพย์ตาม ชื่อ ประเภท ชนิด จำนวน และราคาที่ต้องการซื้อและ/หรือขายเท่านั้น โดยไม่เจาะจงว่าเป็นการซื้อจากหรือขายให้แก่ผู้ใด หรือมีผู้ใดเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายนั้น หรือหลักทรัพย์นั้นมีลักษณะระบุเฉพาะอย่างใด และเมื่อบริษัทฯ จะต้องรับหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขายหรือลูกค้าก็ให้ใช้หลักทรัพย์ชนิด ประเภทเดียวกัน และจำนวนเท่ากันแทนกันได้

ลูกค้าตกลงว่าในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้า บริษัทฯ อาจขายหรือซื้อกับบริษัทฯ เองได้

คู่สัญญาตกลงว่าบริษัทฯ ไม่มีความผูกพันที่จะต้องรับคำสั่งซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์ของลูกค้าเสมอไป โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้แก่ลูกค้าทราบ และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบอย่างใดๆ แก่ลูกค้า หากบริษัทฯ ไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ข้อ 5. ในการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ ยินยอมให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านบริษัทฯ ตามสัญญาภายในวงเงินไม่เกิน _____ บาท (_____) ทั้งนี้บริษัทฯ มีดุลยพินิจที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินซื้อขายเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน ลูกค้าตกลงยอมรับการเพิ่มหรือลดวงเงินดังกล่าวโดยบริษัทฯ มีต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

บริษัทฯ มีสิทธิที่จะไม่สั่งซื้อตามคำสั่ง ซึ่งเกินกว่าวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ลูกค้าตกลงยอมรับการที่บริษัทฯ ไม่สั่งซื้อโดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากบริษัทฯ

การสั่งซื้อหลักทรัพย์

ข้อ 6. ในกรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทฯ ซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงยินยอมชำระราคาหลักทรัพย์ที่สั่งให้บริษัทฯ ซื้อคราวหนึ่งคราวใดหรือหลายคราวให้แก่ลูกค้า รวมทั้งค่าบำเหน็จอย่างช้าไม่เกินภายในวันทำการที่สามถัดจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์ หรือในวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือบริษัทฯ กำหนด โดยให้คำนวณยอดเงินตามรายการซื้อตามแบบที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

กรณีลูกค้าชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ด้วยเช็ค ให้ถือว่าลูกค้าชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ในวันที่ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คจากลูกค้าได้แล้ว

หากลูกค้าผิดนัดชำระราคาดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ คิดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับในอัตราที่ได้กำหนดไว้ตามข้อ 12 นับแต่วันครบกำหนดจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น นอกจากนี้ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ บังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้าซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ ตลอดจนสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ได้โดยมีต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบแต่ประการใด ทั้งนี้ไม่ว่าหุ้นหลักทรัพย์ และ/หรือสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่บังคับขายนั้นเป็นหลักทรัพย์ และ/หรือสิทธิในการจองซื้อที่ผิดนัดชำระราคาหรือไม่ หรือเป็นหลักทรัพย์ และ/หรือสิทธิในหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ฝากหรือมอบให้บริษัทฯ ครอบครองไว้เพื่อการใด หรือจะทำการบังคับขายเมื่อใด ลูกค้าตกลงชดเชยค่าเสียหาย ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย การผิดนัด และการบังคับขายหลักทรัพย์ ดังกล่าวนั้นจนครบถ้วนทุกประการ

ข้อ 7. ภายใต้บังคับของวรรคสอง บริษัทฯ จะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าภายในสี่วันทำการ ถัดจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์หรือในวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือบริษัทฯ กำหนด

ในกรณีที่บริษัทฯ โอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดไว้ เพื่อการฝากถอน หรือโอนหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า หรือบริษัทฯ ได้เก็บรักษาหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามอบหมายให้ซื้อไว้กับบริษัทฯ นั้นตามคำสั่งของลูกค้า ให้ถือว่าบริษัทฯ ได้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าตามวรรคก่อนแล้ว

ลูกค้าตกลงและยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทฯ ที่จะนำหลักทรัพย์ของลูกค้าที่เก็บรักษาไว้ที่บริษัทฯ หรือที่ฝากไว้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เปิดไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าตามที่ระบุไว้ในวรรคสองข้างต้นไปใช้ในการปฏิบัติการต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวของบริษัทฯ จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายประการใดๆ แก่ลูกค้า

การสั่งขายหลักทรัพย์

ข้อ 8. ในกรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทฯ ทำการขายหลักทรัพย์

(1) ภายใต้บังคับของวรรคสองและวรรคสาม ลูกค้ามีหน้าที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ ภายใน 12.00 น. ของวันทำการถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์ หรือในวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือบริษัทฯ กำหนด

ในกรณีที่ ลูกค้าโอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดไว้ เพื่อการฝาก ถอน หรือโอนหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ หรือลูกค้าได้มีคำสั่งให้บริษัทฯ ส่งมอบหลักทรัพย์จากหลักทรัพย์ของลูกค้าที่เก็บรักษาไว้กับบริษัทฯ นั้น ให้ถือว่าลูกค้าได้ส่งมอบหลักทรัพย์นั้นให้แก่บริษัทฯ ตามความในวรรคก่อนแล้ว

ในกรณีที่ลูกค้ามีหลักทรัพย์ที่เก็บรักษาไว้กับบริษัทฯ (ซึ่งให้หมายความรวมถึงหลักทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัทฯ นำไปฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วย) ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ สามารถนำหลักทรัพย์ที่เก็บรักษาไว้วันนั้นมาส่งมอบได้

หากลูกค้าไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ภายในกำหนดเวลาในวรรคแรก บริษัทฯ มีสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ที่ลูกค้าสั่งขายนั้นจากบุคคล หรือสถานที่ใดๆ เพื่อนำมาส่งมอบแทนได้ในทันที หรือในระยะเวลาอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นสมควรได้ และลูกค้ายินยอมรับผิดชอบในเงินตรอง ค่าบ่าหนึ่ง และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ของตนทุกประการ

(2) บริษัทฯ จะชำระราคาขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าในวันทำการที่สามถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์ หากลูกค้าขายหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อไว้ในวันเดียวกัน บริษัทฯ จะชำระราคาขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าในวันทำการที่สี่ถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์ หรือในวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือบริษัทฯ กำหนด

ในกรณีลูกค้าขายหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อไว้โดยยังมีชำระราคาซื้อ ลูกค้าจะต้องชำระราคาซื้อหลักทรัพย์และค่าบ่าหนึ่งนั้นก่อน บริษัทฯ จึงจะชำระราคาขายให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทฯ จะไม่หักกลบราคาซื้อกับราคาขายเว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ ทำการบังคับขายหรือเพื่อปิดบัญชีของลูกค้า

(3) บริษัทฯ จะชำระราคาขายหลักทรัพย์ โดยจ่ายเช็คขีดคร่อมระบุเข้าบัญชีลูกค้าเท่านั้น หรือโดยการ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าหรือ โดยนำเงินไปซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุน โดยระบุชื่อลูกค้าเป็นผู้รับเงิน หรือโดยวิธีการอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือบริษัทฯ กำหนด

ข้อ 9. กรณีลูกค้าสั่งให้บริษัทฯ ขายหลักทรัพย์ หากกรณีลูกค้ายังค้างชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ เงินตรอง ค่าบ่าหนึ่ง หรือเงินอื่นใดแก่ บริษัทฯ ลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ เงินตรอง ค่าบ่าหนึ่ง หรือเงินอื่นๆ ที่ค้างชำระให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วนก่อน บริษัทฯ จึงจะชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ถือเป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของบริษัทฯ

ผลแห่งสัญญา

ข้อ 10. กรณีบังคับขายตามข้อ 6. นั้น ลูกค้ายินยอมผูกพันต่อการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเสมือนเป็นการขายตามคำสั่งของลูกค้าเอง และลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ นำยอดเงินที่พึงได้รับจากการขายนั้นหลังจากที่มีภาระหักค่าบ่าหนึ่ง และค่าให้จ่ายอื่นๆ ไปหักกลบลบหนี้ และ/หรือหักทอนบัญชีทุกชนิด ทุกประเภทที่ลูกค้าค้างชำระต่อบริษัทฯ ตลอดจนนำดอกผลหรือเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับในนามของลูกค้า ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ ไปชำระหนี้ทุกชนิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้จนครบถ้วนแล้ว โดยมีต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบก่อน

ข้อ 11. ในวันทำสัญญานี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่บริษัทฯ ลูกค้าได้นำตัวสัญญาใช้เงิน เลขที่ _____ ของบริษัท เงินทุนทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ _____ จำนวนเงิน _____ (_____) มอบไว้ให้แก่บริษัทฯ โดยการนำมาเพื่อเป็นหลักประกันไว้กับบริษัทฯ

ตัวสัญญาใช้เงินที่ได้นำมาเป็นประกันดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะเนื่องมาจากเหตุที่มีการออกหรือจำนำตัวเงินฉบับใหม่ทดแทน หรือมีการเพิ่ม/ลด เปลี่ยนแปลงจำนวนเงิน จำนวนฉบับของตัวเงินไม่ว่าจะด้วยเหตุที่จำเป็นต้องมีการการเพิ่ม/ลด วงเงินทรansferจ่ายตามข้อตกลงในสัญญานี้ หรือด้วยเหตุอื่นใดก็ตาม ลูกค้าตกลงยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเงินดังกล่าวนี้ ไม่มีผลกระทบต่อการจำนำตัวเงินเป็นประกัน การชำระหนี้ของลูกค้าแต่อย่างใดทั้งสิ้น การจำนำยังคงมีผลใช้บังคับได้ตลอดไปเสมือนมีการจำนำตัวเงินฉบับที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นด้วยครบเท่าที่ลูกค้ายังคงมีภาระหนี้สินค้างชำระอยู่กับบริษัทฯ และในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้สกลหลังตัวเงินเพื่อจดแจ้งการจำนำ เพื่อไปถอน หรือเพื่อการอื่นใดให้ปรากฏไว้ ลูกค้าตกลงให้ถือว่าข้อสัญญานี้เป็นการมอบอำนาจให้บริษัทฯ ทำการสกลหลังการจำนำ ไปถอน หรือกระทำการอื่นใดเกี่ยวกับตัวเงินของลูกค้า เพื่อเป็นหลักประกันหนี้สินไว้กับบริษัทฯ ได้ โดยให้มีผลเสมือนว่าลูกค้าเป็นผู้สกลหลังเองทุกประการ

ข้อ 12. ลูกค้าตกลงยินยอมเสียเบี้ยปรับและดอกเบี้ยในหนี้ที่ค้างชำระตามสัญญานี้ให้แก่บริษัทฯ ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยร้อยละ _____ ต่อปี ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทฯ จะประกาศกำหนดเปลี่ยนแปลงเป็นคราวๆ ไป) นับแต่วันที่ลูกค้าผิดนัดชำระราคาจนกว่าลูกค้าจะชำระเสร็จสิ้น

ข้อ 13. ในกรณีที่ลูกค้าถึงแก่ความตาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือถูกฟ้องร้องคดี หรือกรณีอื่นใดที่เมื่อบริษัทฯ เห็นเป็นการสมควรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของบริษัทฯ ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ ขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน หรือสิทธิอื่นใดของลูกค้า ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ ได้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที และ/หรือซื้อหลักทรัพย์ ทั้งหมด หรือบางส่วนเพื่อชดใช้ให้บริษัทฯ แทนหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้าได้สั่งให้บริษัทฯ ขายแล้ว แต่ลูกค้ายังมีได้ส่งมอบให้บริษัทฯ ได้ทันทีเช่นเดียวกัน อีกทั้งไม่เป็นการตัดสิทธิของบริษัทฯ ที่จะปิดบัญชีของลูกค้าด้วย

ข้อ 14. ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน หรือสิทธิอื่นใดของลูกค้าโดยบริษัทฯ เพราะเหตุที่ลูกค้ามิได้ปฏิบัติตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะกระทำการใด ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยการขายทอดตลาด หรือโดยซื้อขายกับบุคคลใดๆ หรือกับบริษัทฯ ก็ได้ โดยมีต้องบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อน และไม่จำเป็นต้องแจ้งความ หรือโฆษณา หรือกระทำการใดๆ ที่คล้ายคลึงกันก่อนทั้งสิ้นและลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ นำเงินซึ่งได้จากการขายหลักทรัพย์นั้นๆ ชำระหนี้และค่าใช้จ่ายทุกชนิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบัน และหนี้ที่อาจมีขึ้นในอนาคตไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระคืนแก่บริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิหักกลบหนี้ทุกชนิดของลูกค้าได้ตามแต่บริษัทฯ จะเห็นสมควร และลูกค้ายินยอมผูกพันที่จะชดใช้หนี้ทุกชนิดที่ยังคงต้องชำระแก่บริษัทฯ จนครบถ้วน

ข้อ 15. ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายอื่นที่ได้ประกาศบังคับใช้ และใช้บริการต่างๆ ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของลูกค้า ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ทุกประการ เช่น ตกลงให้บริษัทฯ เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับตัวของลูกค้าให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทราบ เป็นต้น

ข้อ 16. ลูกค้าตกลงที่จะไม่ว่ากล่าวเรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัทฯ ในความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับอันเนื่องมาจากการกระทำ การงดเว้นการกระทำ หรือความผิดของตลาดหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นใดอันนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น ความเสียหายอันเกิดจากการที่ลูกค้าได้รับใบหลักทรัพย์ล่าช้า เป็นต้น และเพื่อประโยชน์ของสัญญานี้ ให้ถือว่าหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ฝากไว้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เปิดไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้ถือเสมือนหนึ่งบริษัทฯ ได้ยึดถือและครอบครองไว้เอง

ข้อ 17. สัญญานี้เป็นสัญญาที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา บริษัทฯ สามารถบอกเลิกสัญญานี้เมื่อใดก็ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ลูกค้าจะเลิกสัญญา จะต้องบอกกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยระยะเวลา 7 วัน ผลแห่งการบอกเลิกสัญญาไม่เป็นผลกระทบบทกระเทือนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา ซึ่งได้มีขึ้นก่อนที่การบอกเลิกสัญญาจะเป็นผล

ข้อ 18. ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญาของลูกค้าใดๆ ตามสัญญานี้ หรือละเว้นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในคราวใด ให้ถือว่าการผ่อนผันหรือการละเว้นดังกล่าวเป็นการผ่อนผันหรือการละเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

หนังสือมอบอำนาจ

วันที่ _____

ข้าพเจ้า/เรา _____ สำนักงาน/บ้านตั้งอยู่เลขที่ _____

ต.รอก/ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ โดยหนังสือนี้ขอมอบอำนาจให้

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ("บริษัท") สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 48/8 ทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เป็นผู้รับมอบอำนาจอันชอบด้วยกฎหมายมีอำนาจกระทำการแทนข้าพเจ้า/เราในรายการต่อไปนี้

1. ซื้อขายหุ้น และ/หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ รวมทั้งโอน รับโอน เก็บรักษา ส่งมอบและรับมอบหุ้นไปหุ้น หนังสือแสดงสิทธิโอนหุ้น และ/หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ และให้รวมตลอดทั้งนำไปหุ้น และ/หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ เหล่านั้น ซึ่งเป็นของข้าพเจ้า/เรา และ/หรือซึ่งข้าพเจ้า/เราซื้อไปทำนิติกรรมอย่างใด ๆ กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบุคคลภายนอกหรือ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ และ/หรือกับบริษัท และ/หรือกับตัวแทนของบริษัทในนามและแทนข้าพเจ้า/เราได้ทั้งสิ้น

2. จ่ายเงิน รับชำระเงิน รับเงินปันผลและให้รวมทั้งชำระหนี้สินทั้งปวง ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการซื้อและ/หรือขายหุ้นดังกล่าวในนามและแทนข้าพเจ้า/เราไม่ว่าจะชำระให้แก่บุคคลภายนอกหรือแก่บริษัทก็ตาม ในการนี้มีอำนาจออกไปรับเงิน สลากหลังเช็ค และ/หรือตราสารอื่นใด อันพึงมีมาในการซื้อและ/หรือขาย และ/หรือทำนิติกรรมอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหุ้น และ/หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ นั้นได้ด้วย

3. ลงนามแทนข้าพเจ้า/เราในนิติกรรมอย่างใด ๆ และ/หรือตราสารทั้งปวงอันเกี่ยวกับการซื้อและ/หรือขาย และ/หรือโอน และ/หรือรับโอนหุ้น และ/หรือจำนำ และ/หรือไถ่ถอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ และ/หรือตัวสัญญาใช้เงิน ซึ่งข้าพเจ้า/เราจำนำไปกับบริษัท และ/หรือผู้อื่น และ/หรือบอกกล่าวให้เพิกถอนการจำนำได้ด้วย

4. ให้บริษัทมีอำนาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นเป็นตัวแทนช่วง เพื่อดำเนินการต่าง ๆ ตามอำนาจที่มอบหมายไว้ในหนังสือนี้ รวมทั้งเพิกถอนการมอบหมาย และ/หรือมอบอำนาจช่วงนั้นได้ด้วย

5. แจกต่อยาทะเบียนหุ้นใส่ชื่อบริษัท หรือบุคคลที่บริษัทกำหนดเป็นผู้ถือหุ้นแทนข้าพเจ้า/เรา กับให้บริษัทรับเงินปันผล และ/หรือสิ่งจูงใจใหม่ (ลูกหุ้น) ตามจำนวนที่ข้าพเจ้า/เราได้รับจัดสรรแทนข้าพเจ้า/เราด้วย

6. ในกรณีที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้กับบริษัทหลายบัญชีเป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เงินสด และ/หรือบัญชีมาร์จิ้น หรือบัญชีใด ๆ นั้นตกลงให้บริษัทนำเงินกำไรจากการขายหลักทรัพย์ หรือค่าขายหลักทรัพย์หรือเงินปันผลในบัญชีหนึ่งไปชำระหนี้ซึ่งข้าพเจ้า/เราต้องชำระในอีกบัญชีหนึ่งได้

ข้าพเจ้า/เรายินยอมรับผิดชอบในกิจการที่บริษัทจะได้กระทำไปในกิจการที่ระบุไว้ในหนังสือนี้ทุกประการ และข้าพเจ้า/เราจะไม่เพิกถอนการเป็นผู้รับมอบอำนาจของท่านตามหนังสือฉบับนี้ เว้นแต่ข้าพเจ้า/เราได้ชำระหนี้ทุกจำนวนอันเกิดจากกิจการที่ได้มอบหมายตามหนังสือฉบับนี้ให้แก่บริษัท และ/หรือแก่เจ้าหน้าที่อื่นจนเสร็จสิ้น หรือได้รับความยินยอมจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ลูกค้ำ
(_____)

พยาน
(_____)

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
(_____)
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

พยาน
(_____)

สัญญาดูแลรักษาทรัพย์สิน

วันที่ _____

สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ฝ่ายหนึ่ง กับ

_____ ที่อยู่ _____

_____ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”) อีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่ลูกค้าตกลง แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของลูกค้าตามข้อตกลงดังต่อไปนี้

คำจำกัดความ

ข้อ 1 ในสัญญานี้หากมิได้กล่าวเป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะเจาะจงแล้ว ให้คำต่อไปนี้มีความหมายดังนี้

“ทรัพย์สิน” หมายถึง เงินสด หลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่นและสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากทรัพย์สินตามที่กล่าวมา เช่น สิทธิเงินปันผลหรือ ดอกเบี้ย สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือสิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ เป็นต้น

“สำนักงาน” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมายถึง ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI : Market for Alternative Investments) และแหล่งกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์อื่นๆ

“บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทย่อยตามบทนิยามแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

“บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทร่วมตามบทนิยามแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

“บริษัทใหญ่” หมายถึง บริษัทใหญ่ตามบทนิยามแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

“อินเทอร์เน็ต” หมายถึง ระบบเครือข่ายซึ่งเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งกันและกันทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น การดำเนินการเชื่อมโยงด้วยวิธีการใดเช่น ทางสายนำไฟฟ้า สายนำสัญญาณ สายโทรศัพท์ ทางสัญญาณดาวเทียม เพื่อการติดต่อสื่อสาร รับ ส่ง แสดงหรือแลกเปลี่ยนข้อความ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลอื่นๆ

“อิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง การประยุกต์ใช้วิธีการทางไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีการอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน ทั้งนี้ให้รวมถึงการประยุกต์ใช้ วิธีการแสง วิธีการแม่เหล็กหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ เช่นว่านั้น

การดูแลทรัพย์สินของลูกค้า

ข้อ 2 ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ ทำหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของลูกค้า เพื่อประโยชน์ในด้านการเก็บรักษาและ/หรือเพื่อการซื้อขายหรือยืมหลักทรัพย์ และ/หรือเพื่อเป็นประกันการซื้อหรือขายหรือยืมหลักทรัพย์ และ/หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด โดยลูกค้าตกลงชำระ ค่าธรรมเนียมในการดูแลทรัพย์สินตามสัญญานี้ตามที่บริษัทฯ กำหนด

ข้อ 3 ลูกค้าทราบและเข้าใจแล้วว่า การเบิกถอนทรัพย์สินต้องทำเป็นหนังสือตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนดและต้องแจ้งมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า ตลอดจนทราบถึงค่าธรรมเนียมในการดูแลทรัพย์สินต่างๆ โดยในกรณีที่เป็นกรณีการเบิกถอนเงินบริษัทฯ จะจ่ายเงินที่ขอถอนให้แก่ลูกค้าเป็นเช็คระบุชื่อ ลูกค้าเป็นผู้รับเงินหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

ข้อ 4 ลูกค้าทราบและเข้าใจแล้วว่าในกรณีที่บริษัทฯ ได้ฝากทรัพย์สินประเภทเงินของลูกค้าไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมาย เฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทฯ เงินฝากหรือเงินลงทุนดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน แต่ในกรณีที่เงินของลูกค้าเก็บรักษาไว้ที่บริษัทฯ เงินดังกล่าวจะไม่ได้ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หากบริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน

ข้อ 5 บริษัทฯ จะไม่แต่งตั้งให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของตนในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ทั้งนี้เว้นแต่กรณีฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์หรือธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตามที่สำนักงานเห็นชอบ

ข้อ 6 เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิทำการใดๆ อันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับสิทธิของลูกค้าในทรัพย์สินได้

ข้อ 7 บริษัทฯ ไม่สามารถนำทรัพย์สินของลูกค้ารายหนึ่งไปใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าอีกรายหนึ่งหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น หรือของบริษัทฯ เอง เว้นแต่จะได้รับคำสั่งหรือความยินยอมจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นรายกรณี

ข้อ 8 ลูกค้าตกลงยินยอมในการที่บริษัทฯ จะเข้าใช้สิทธิประโยชน์ของลูกค้าหรือดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อให้ลูกค้าสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์หรือตราสารใดที่อยู่ในการดูแลรักษาของบริษัทฯ จากผู้ออกหลักทรัพย์หรือผู้ออกตราสารนั้นภายใน เวลาอันสมควร

ข้อ 9 บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินให้ลูกค้าเดือนละครั้ง เว้นแต่ในเดือนนั้นลูกค้าไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินที่มอบให้บริษัทฯ ดูแลรักษาตามสัญญาฯ ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีธุรกรรมติดต่อกันตั้งแต่หกเดือนขึ้นไป ทางบริษัทฯ จะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินให้แก่ลูกค้าทุกหกเดือน

การแยกทรัพย์สินของลูกค้า

ข้อ 10 บริษัทฯ จะแยกทรัพย์สินของลูกค้าตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการดำเนินการดังต่อไปนี้ถือว่า เป็นการแยกทรัพย์สินแล้ว

ทรัพย์สินประเภทเงิน

(ก) บริษัทฯ แยกโดยการฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอื่นที่สภากฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือการลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ หรือการลงทุนในลักษณะอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด โดยระบุอย่างชัดเจนในบัญชีเงินฝากหรือ ตัวสัญญาใช้เงินหรือการลงทุนนั้นว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ลูกค้า ทั้งนี้ในกรณีที่เงินฝากหรือตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าว เป็นประเภทชำระคืนเมื่อครบกำหนดเวลา เงินฝากหรือตัวสัญญาใช้เงินนั้นต้องไม่มีข้อห้ามการไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด

(ข) บริษัทฯ แยกโดยเก็บรักษาไว้เอง บริษัทฯ จัดเก็บและสามารถชี้เฉพาะได้ว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย

ทรัพย์สินประเภทหลักทรัพย์

(ก) บริษัทฯ แยกโดยการฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือธนาคารแห่งประเทศไทย โดยระบุไว้อย่างชัดเจนว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นการฝากโดย บริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของลูกค้า หรือ

(ข) บริษัทฯ แยกโดยการเก็บรักษาไว้เองและกระทำในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าใบหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย

ทรัพย์สินอื่น

บริษัทฯ แยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าทรัพย์สินอื่นนั้นเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย

ข้อ 11 ดอกผล (ถ้ามี) ที่เกิดจากทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้าตามที่บริษัทฯ ตกลงไว้ ในกรณีที่ลูกค้ามีสิทธิที่จะได้รับดอกผลจากบริษัทฯ ลูกค้าตกลงให้ บริษัทฯ มีสิทธินำดอกผลดังกล่าวมาหักชำระค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรัพย์สินตามสัญญาฯ (ถ้ามี) หรือหนี้อื่นใดที่ลูกค้าต้องชำระแก่บริษัทฯ ทั้งนี้จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชำระค่าธรรมเนียมหรือหนี้ดังกล่าวจนครบถ้วนแล้วโดยมิต้องบอกให้ลูกค้าทราบก่อน อย่างไรก็ตามหากนำดอกผลมาหัก ชำระค่าธรรมเนียมและหนี้ดังกล่าวแล้วลูกค้ายังคงมีหนี้สินค้างอยู่กับบริษัทฯ อีก ลูกค้าตกลงรับผิดชอบชำระหนี้ที่ค้างอยู่นั้นจนครบถ้วน

ข้อ 12 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ สามารถนำเงินจำนวนที่ต้องแยกไว้เป็นทรัพย์สินของลูกค้าไปฝากไว้กับสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์ไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัทฯ ในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมได้

ความเสี่ยง

(1) ลูกค้าทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีถึงความเสี่ยงต่างๆ ด้านเกี่ยวกับการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เช่น ความผันผวนขึ้นลงของดัชนีราคาตลาด หลักทรัพย์ ความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบหรือประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ การเปลี่ยนแปลงด้านภาษีอากร เป็นต้น

(2) ลูกค้ายอมรับว่าลูกค้าได้พิจารณาจนเข้าใจและรับทราบถึงลักษณะและความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งรวมถึงไปสำคัญแสดงสิทธิและ ตราสารอนุพันธ์เป็นอย่างดีแล้วและลูกค้าเข้าใจดีว่าการลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยงและไม่มีการประกันผลตอบแทนในการลงทุน นอกจากนี้ ลูกค้าเข้าใจดีว่าสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือใบสำคัญแสดงสิทธิประเภทอื่นที่มีวันหมดอายุ ลูกค้าจะไม่สามารถซื้อขายได้หลังวันหมดอายุ นั้น

(บัญชีอินเทอร์เน็ต)

คำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ / บุคคลธรรมดา

รหัสลูกค้า _____

วันที่ _____

ถึง กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับท่าน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว _____

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) MR. / MRS. / MISS _____

รหัสผู้ให้บริการ (USERNAME) _____

วัน / เดือน / ปีเกิด _____ อายุ _____ ปี สัญชาติ _____

การศึกษาขั้นสูงสุด _____ สถานศึกษา _____

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี _____

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ _____ ตรอก / ซอย _____ ถนน _____

ตำบล / แขวง _____ อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ _____ แฟกซ์ _____

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ _____ ตรอก / ซอย _____ ถนน _____

ตำบล / แขวง _____ อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ _____ แฟกซ์ _____

อีเมล _____

อาชีพ _____ ตำแหน่ง _____ อายุงาน _____ ปี

ชื่อสถานที่ทำงาน _____ ประเภทกิจการ _____

ที่ทำงาน เลขที่ _____ ตรอก / ซอย _____ ถนน _____

ตำบล / แขวง _____ อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ _____ แฟกซ์ _____

(สำหรับเจ้าของกิจการ / หุ้นส่วน) ทุนจดทะเบียน _____ ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้น _____ %

รายได้ประจำเดือนของตนเอง :

{ } ต่ำกว่า 10,000 บาท { } 10,001 – 30,000 บาท { } 30,001 – 50,000 บาท

{ } 50,001 – 100,000 บาท { } มากกว่า 100,000 บาท

รายได้พิเศษต่อเดือน _____ บาท ที่มา _____

กรณีอายุงานต่ำกว่า 1 ปี ที่ทำงานเดิม คือ _____

ประเภทกิจการ _____ ตำแหน่ง _____ อายุงาน _____ ปี

2. สถานภาพทางการเงิน

{ } โสด { } สมรส { } หย่า { } หม้าย จำนวนบุตร _____ คน

กำลังศึกษาระดับประถม _____ คน มัธยมศึกษา / วิชาชีพ _____ คน อุดมศึกษา _____ คน

3. ข้อมูลคู่สมรส

ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส _____ อายุ _____ ปี
อาชีพ _____ ตำแหน่ง _____ อายุงาน _____ ปี
ชื่อสถานที่ทำงาน _____ ประเภทกิจการ _____
ที่ทำงาน เลขที่ _____ ตรอก / ซอย _____ ถนน _____
ตำบล / แขวง _____ อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____
รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ _____ แฟกซ์ _____
(สำหรับเจ้าของกิจการ / หุ้นส่วน) ทุนจดทะเบียน _____ ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้น _____ %
รายได้ประจำเดือนของตนเอง :
{ } ต่ำกว่า 10,000 บาท { } 10,001 – 30,000 บาท { } 30,001 – 50,000 บาท
{ } 50,001 – 100,000 บาท { } มากกว่า 100,000 บาท
รายได้พิเศษต่อเดือน _____ บาท ที่มา _____

4. ทรัพย์สินส่วนตัวและครอบครัว

บ้านและที่ดิน { } บ้านเช่า, เช่า ค่าเช่าเดือนละ _____ บาท
{ } เป็นของบิดามารดา
{ } เป็นของตนเอง/ คู่สมรส เนื้อที่ _____ ตร.ม./ตร.วา/ไร่ มูลค่าประมาณ _____ ล้านบาท
{ } ปลอดภาระผูกพัน
{ } มีภาระจำนอง/ มีภาระผูกพันอยู่ระหว่างการผ่อนชำระเดือนละ _____ บาท
ยอดคงเหลือ _____ บาท กับสถาบันการเงิน / ธนาคาร _____
{ } เป็นของผู้อื่น ระบุเจ้าของ _____ มีความสัมพันธ์เป็น _____
ยานพาหนะที่ใช้ยืม _____ รุ่น _____ มูลค่า _____ ล้านบาท
{ } ปลอดภาระผูกพัน { } มีภาระผูกพันอยู่ระหว่างการผ่อนชำระ
ทรัพย์สินอื่น ๆ _____

5. การติดต่อกับธนาคาร / สถาบันการเงิน

ชื่อธนาคาร / สถาบันการเงิน สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี ยอดเงินฝาก / วงเงินกู้

6. ท่านเคยเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

{ } ไม่เคย { } เคย เป็นเวลา _____ ปี กับบริษัทหลักทรัพย์ / บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
1. _____ ประเภทบัญชี _____ วงเงิน _____
2. _____ ประเภทบัญชี _____ วงเงิน _____

7. อื่น ๆ

ท่านรู้จักบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด โดย :

{ } หนังสือพิมพ์ _____ { } มีผู้แนะนำ คือ _____
{ } เว็บไซต์ _____ { } อื่น ๆ โปรดระบุ _____

จุดมุ่งหมายที่มาลงทุนในหลักทรัพย์

{ } ลงทุนระยะยาว { } ลงทุนระยะสั้น

8. การติดต่อ

การยืนยันคำสั่งซื้อขาย - ลูกค้าซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถยืนยันคำสั่งซื้อขายทางเว็บไซต์ของบริษัท

การรับจ่ายเงิน { } ค่าซื้อ-ขายตัดบัญชี (ATS) ธนาคาร _____

{ } ค่าซื้อ-ขายตัดบัญชีเงินลูกค้า (Cash Deposit)

{ } อื่น ๆ _____

การส่งเอกสารสำคัญของบริษัทและของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ส่งที่

{ } บ้าน { } ที่ทำงาน

{ } อื่น ๆ _____

เบอร์โทรศัพท์อื่น ๆ ที่ติดต่อได้ _____ โทรศัพท์มือถือ _____

ในกรณีที่ติดต่อข้าพเจ้าไม่ได้ให้ติดต่อ คุณ _____ เกี่ยวข้องเป็น _____

ที่อยู่ติดต่อได้ _____

โทรศัพท์ _____ แฟกซ์ _____

อีเมล _____

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าให้เป็นความจริงและถูกต้อง และข้าพเจ้ายินดีจะปฏิบัติตาม
กฎข้อบังคับของบริษัทฯ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์ทุกประการ

ลงชื่อ _____

(_____)

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED



วันที่ _____
DATE

บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
SPECIMEN SIGNATURE CARD

เลขที่บัญชี _____
CLIENT NO.

ชื่อลูกค้า
CLIENT NAME

สถานที่ติดต่อ
CONTACT ADDRESS

โทรศัพท์
TEL.

โทรสาร
FAX.

ตัวอย่างลายมือชื่อ (เซ็นชื่อละ 2 ครั้ง) SIGNATURE (SIGN TWICE)		ตัวอย่างตราประทับ COMPANY SEAL
		ลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ _____ ()