

# 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 จะถือเป็นคำสั่งโดยชอบของลูกค้าตามสัญญานี้ 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 รวมทั้งค่าบ่าหนึ่งจ้อย่างช้าไม่เกินภายในวันทำการที่สามถัดจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์ 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 จะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าภายในสิ้นวันทำการ ถัดจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์หรือในวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือบริษัทฯ กำหนด

ในกรณีที่บริษัทฯ โอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดไว้ เพื่อการฝากถอน หรือโอนหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า หรือบริษัทฯ ได้เก็บรักษาหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามอบหมายให้ซื้อไว้กับบริษัทฯ นั้นตามคำสั่งของลูกค้า ให้ถือว่าบริษัทฯ ได้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าตามวรรคก่อนแล้ว

ลูกค้าตกลงและยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทฯ ที่จะนำหลักทรัพย์ของลูกค้าที่เก็บรักษาไว้ที่บริษัทฯ หรือที่ฝากไว้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เปิดไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าตามที่ระบุไว้ในวรรคสองข้างต้นไปใช้ในการปฏิบัติการต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้การกระทำดังกล่าวของบริษัทฯ 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 สามารถนำหลักทรัพย์ที่เก็บรักษาไว้นั้นมาส่งมอบได้

**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 หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าหรือ 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 นำยอดเงินที่พึงได้รับจากการขายนั้นหลังจากที่มีการหักค่าบ่าหนึ่ง 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 และในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้สกลหลังตัวเงินเพื่อจุดแจ้งการจำนำ 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 ตลอดจนแนวทางปฏิบัติของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ทุกประการ 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 จะต้องบอกกล่าวให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยระยะเวลา 7 วัน ผลแห่งการบอกเลิกสัญญาไม่เป็นผลกระทบบทกระเทือนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา ซึ่งได้มีขึ้นก่อนที่การบอกเลิกสัญญาจะเป็นผล

ข้อ 18. ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญาของลูกค้าใดๆ ตามสัญญานี้ หรือละเว้นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในคราวใด ให้ถือว่าการผ่อนผันหรือการละเว้นดังกล่าวเป็นการผ่อนผันหรือการละเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น

ข้อ 19. นอกเหนือจากสิทธิต่างๆ ที่บริษัทฯ มีต่อลูกค้าตามสัญญานี้ บริษัทฯ ก็มีสิทธิที่จะเรียกให้ลูกค้ารับผิดชอบบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทฯ อาจได้รับอันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวกับสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการกระทำ หรือควั่นกระทำการของลูกค้า หรือตัวแทนของลูกค้ารวมถึงบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทฯ อาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องโดยบุคคลอื่นให้บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญานี้ ซึ่งมีได้เกิดขึ้นจากการกระทำ ควั่นกระทำการ หรือความผิดของบริษัทฯ แต่ประการใด

ข้อ 20. บรรดาหนังสือติดต่อ ทางถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน ถ้าหากได้นำส่งไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทฯ แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และแม้หากว่าส่งให้ไม่ได้เพราะที่อยู่ของลูกค้านั้นเปลี่ยนแปลงไปโดยลูกค้าไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือส่งไปให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าลูกค้าได้รับและทราบหนังสือติดต่อ ทางถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดของบริษัทฯ โดยชอบแล้ว

ข้อ 21. ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า และรับหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า รวมถึงการขอรายงานเกี่ยวกับข้อมูลเครดิตและเอกสารอ้างอิงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากบริษัท ข้อมูลเครดิตไทย จำกัด และนิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร รวมทั้งการติดต่อแหล่งข้อมูลต่างๆ ใช้ข้อมูลของลูกค้า เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตรวจสอบเครดิต การตลาด และการบริหารงาน ตลอดจนสามารถถ่ายถอดข้อมูลดังกล่าวระหว่างบริษัทในเครือของบริษัทฯ ได้ ไม่ว่า ณ เวลาใด ๆ ภายหลังจากที่ลูกค้าได้ลงนามในสัญญานี้ โดยลูกค้าจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมแต่อย่างใด

ข้อ 22. ข้อสัญญาใดๆ ของสัญญาซึ่งต้องห้ามหรือใช้บังคับไม่ได้ไม่ว่าเพราะเหตุผลใดๆ จะไม่มีผลบังคับใช้เฉพาะส่วนที่ต้องห้ามหรือส่วนที่ใช้บังคับไม่ได้ดังกล่าวเท่านั้น โดยไม่กระทบถึงความสมบูรณ์ หรือการบังคับใช้ของข้อสัญญาอื่น

ข้อ 23. ลูกค้ายอมรับว่าลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึง กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยราชการ หรือหน่วยงานใดของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยลูกค้าจะถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวมทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าวด้วย

ในกรณีที่กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับใดที่กล่าวมาในวรรคก่อนมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมภายหลังนับจากวันทำสัญญานี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมนั้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ กำหนดยกเว้นเป็นอย่างอื่น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะทำการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญานี้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน แต่ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ และลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัด

ลูกค้าเข้าใจข้อความในสัญญานี้ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน

\_\_\_\_\_ ลูกค้า  
( \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_ บริษัทฯ  
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

\_\_\_\_\_ พยาน  
( \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_ พยาน/คู่สมรส  
( \_\_\_\_\_ )

# บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

## หนังสือมอบอำนาจ

วันที่ \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้า/เรา \_\_\_\_\_ สำนักงาน/บ้านตั้งอยู่เลขที่ \_\_\_\_\_

ตรอก/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/หรือตราสารทั้งปวงอันเกี่ยวข้องกับการซื้อและ/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. แจงต่อนายทะเบียนหุ้นใส่ชื่อบริษัท หรือบุคคลที่บริษัทกำหนดเป็นผู้ถือหุ้นแทนข้าพเจ้า/เรา กับให้บริษัทรับเงินปันผล และ/หรือสิ่งจูงใจใหม่ (ลูกหุ้น) ตามจำนวนที่ข้าพเจ้า/เราได้รับจัดสรรแทนข้าพเจ้า/เราด้วย

6. ในกรณีที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้กับบริษัทหลายบัญชีเป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เงินสด และ/หรือบัญชีมาร์จิน หรือบัญชีใด ๆ นั้น ตกลงให้บริษัทนำเงินกำไรจากการขายหลักทรัพย์ หรือค่าขายหลักทรัพย์หรือเงินปันผลในบัญชีหนึ่งไปชำระหนี้ ซึ่งข้าพเจ้า/เราต้องชำระในอีกบัญชีหนึ่งได้

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

\_\_\_\_\_ **ลูกค้า** \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_ **บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด** \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )  
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

\_\_\_\_\_ **พยาน** \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_ **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 โดยในกรณีที่เป็นการเบิกถอนเงินบริษัทฯ จะจ่ายเงินที่ขอถอนให้แก่ลูกค้าเป็นเช็คระบุชื่อ ลูกค้าเป็นผู้รับเงินหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

ข้อ 4 ลูกค้าทราบและเข้าใจแล้วว่าในกรณีที่บริษัทฯ ได้ฝากทรัพย์สินประเภทเงินของลูกค้าไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมาย เฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทฯ เงินฝากหรือเงินลงทุนดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน แต่ในกรณีที่เงินของลูกค้าเก็บรักษาไว้ที่บริษัทฯ เงินดังกล่าวจะไม่ได้ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หากบริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน

ข้อ 5 บริษัทฯ จะไม่แต่งตั้งให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของตนในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ทั้งนี้เว้นแต่กรณีฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์หรือธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตามที่สำนักงานเห็นชอบ

**ข้อ 6** เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิทำการใดๆ อันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับสิทธิของลูกค้าในทรัพย์สินได้

**ข้อ 7** บริษัทฯ ไม่สามารถนำทรัพย์สินของลูกค้ารายหนึ่งไปใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าอีกรายหนึ่งหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น หรือของบริษัทฯ เอง เว้นแต่จะได้รับคำสั่งหรือความยินยอมจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นรายการนี้

**ข้อ 8** ลูกค้าตกลงยินยอมในการที่บริษัทฯ จะเข้าใช้สิทธิประโยชน์ของลูกค้าหรือดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อให้ลูกค้าสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์หรือตราสารใดที่อยู่ในการดูแลรักษาของบริษัทฯ จากผู้ออกหลักทรัพย์หรือผู้ออกตราสารนั้นภายใน เวลาอันสมควร

**ข้อ 9** บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินให้ลูกค้าเดือนละครั้ง เว้นแต่ในเดือนนั้นลูกค้าไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินที่มอบให้บริษัทฯ ดูแลรักษาตามสัญญาฯ นี้ ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีธุรกรรมติดต่อกันตั้งแต่หกเดือนขึ้นไป ทางบริษัทฯ จะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินให้แก่ลูกค้าทุกหกเดือน

### **การแยกทรัพย์สินของลูกค้า**

**ข้อ 10** บริษัทฯ จะแยกทรัพย์สินของลูกค้าตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการดำเนินการดังต่อไปนี้ถือว่าการแยกทรัพย์สินแล้ว

#### **ทรัพย์สินประเภทเงิน**

(ก) บริษัทฯ แยกโดยการฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือการลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ หรือการลงทุนในลักษณะอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด โดยระบุอย่างชัดเจนในบัญชีเงินฝากหรือตัวสัญญาใช้เงินหรือการลงทุนนั้นว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ลูกค้า ทั้งนี้ในกรณีที่เงินฝากหรือตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวเป็นประเภทชำระคืนเมื่อครบกำหนดเวลา เงินฝากหรือตัวสัญญาใช้เงินนั้นต้องไม่มีข้อห้ามการไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด

(ข) บริษัทฯ แยกโดยเก็บรักษาไว้เอง บริษัทฯ จัดเก็บและสามารถชี้เฉพาะได้ว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย

#### **ทรัพย์สินประเภทหลักทรัพย์**

(ก) บริษัทฯ แยกโดยการฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือธนาคารแห่งประเทศไทย โดยระบุไว้อย่างชัดเจนว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นการฝากโดยบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของลูกค้า หรือ

(ข) บริษัทฯ แยกโดยการเก็บรักษาไว้เองและกระทำในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าใบหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย

#### **ทรัพย์สินอื่น**

บริษัทฯ แยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าทรัพย์สินอื่นนั้นเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย

**ข้อ 11** ดอกผล (ถ้ามี) ที่เกิดจากทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้าตามที่บริษัทฯ ตกลงไว้ ในกรณีที่ลูกค้ามีสิทธิที่จะได้รับดอกผลจากบริษัทฯ ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธินำดอกผลดังกล่าวมาหักชำระค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรัพย์สินตามสัญญาฯ นี้ (ถ้ามี) หรือหนี้อื่นใดที่ลูกค้าต้องชำระแก่บริษัทฯ ทั้งนี้จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชำระค่าธรรมเนียมหรือหนี้ดังกล่าวจนครบถ้วนแล้วโดยมิต้องบอกให้ลูกค้าทราบก่อน อย่างไรก็ตามหากนำดอกผลมาหักชำระค่าธรรมเนียมและหนี้ดังกล่าวแล้วลูกค้ายังคงมีหนี้สินค้างอยู่กับบริษัทฯ อีก ลูกค้าตกลงรับผิดชอบชำระหนี้ที่ค้างอยู่นั้นจนครบถ้วน

**ข้อ 12** ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ สามารถนำเงินจำนวนที่ต้องแยกไว้เป็นทรัพย์สินของลูกค้าไปฝากไว้กับสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัทฯ ในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมได้

### **ความเสี่ยง**

(1) ลูกค้าทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีถึงความเสี่ยงต่างๆ ด้านเกี่ยวกับการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เช่น ความผันผวนขึ้นลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ ความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบหรือประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือการเปลี่ยนแปลงด้านภาษีอากร เป็นต้น

(2) ลูกค้ายอมรับว่าลูกค้าได้พิจารณาจนเข้าใจและรับทราบถึงลักษณะและความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งรวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิและตราสารอนุพันธ์เป็นอย่างดีแล้วและลูกค้าเข้าใจดีว่าการลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยงและไม่มีการประกันผลตอบแทนในการลงทุน นอกจากนี้ลูกค้าเข้าใจดีว่าสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือใบสำคัญแสดงสิทธิประเภทอื่นที่มีวันหมดอายุ ลูกค้าจะไม่สามารถซื้อขายได้หลังวันหมดอายุ



คำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ / นิติบุคคล

รหัสลูกค้า \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_

ถึง กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ และ \_\_\_\_\_

ในนาม \_\_\_\_\_ มีความประสงค์จะขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับท่าน ดังนั้น  
จึงขอให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับนิติบุคคลดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลบริษัท

ชื่อนิติบุคคล ภาษาไทย \_\_\_\_\_

ภาษาอังกฤษ \_\_\_\_\_

กรณีซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต โปรดระบุชื่อที่ใช้ทำรายการ (USERNAME) \_\_\_\_\_

ประเภทธุรกิจ \_\_\_\_\_

ที่ตั้ง \_\_\_\_\_

หมายเลขโทรศัพท์ \_\_\_\_\_ หมายเลขโทรสาร \_\_\_\_\_

อีเมล \_\_\_\_\_

วันจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท \_\_\_\_\_ ทะเบียนบริษัทเลขที่ \_\_\_\_\_

ทุนจดทะเบียน \_\_\_\_\_ ล้านบาท ทุนเรียกชำระแล้ว \_\_\_\_\_ ล้านบาท

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี \_\_\_\_\_

กรรมการบริษัทมีทั้งหมด \_\_\_\_\_ ท่าน ดังต่อไปนี้

1. \_\_\_\_\_ 6. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_ 7. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_ 8. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_ 9. \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_ 10. \_\_\_\_\_

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีดังนี้

1. \_\_\_\_\_ สัดส่วนการถือหุ้น \_\_\_\_\_%

2. \_\_\_\_\_ สัดส่วนการถือหุ้น \_\_\_\_\_%

3. \_\_\_\_\_ สัดส่วนการถือหุ้น \_\_\_\_\_%

4. \_\_\_\_\_ สัดส่วนการถือหุ้น \_\_\_\_\_%

5. \_\_\_\_\_ สัดส่วนการถือหุ้น \_\_\_\_\_%

ผู้รับมอบอำนาจในการติดต่อกับทิสโก้ ตามหนังสือมอบอำนาจคือ

1. \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

## 2. วัตถุประสงค์ในการลงทุน

{ } ลงทุนระยะสั้น                      { } ลงทุนระยะยาว                      { } อื่น ๆ \_\_\_\_\_

## 3. ธนาคาร / สถาบันการเงิน ที่ใช้บริการอยู่

ชื่อธนาคาร / สถาบันการเงิน	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

## 4. บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์อื่น

{ } ไม่เคยใช้บริการ

{ } เคย เปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ / บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

1. \_\_\_\_\_ ประเภทบัญชี \_\_\_\_\_ วงเงิน \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_ ประเภทบัญชี \_\_\_\_\_ วงเงิน \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_ ประเภทบัญชี \_\_\_\_\_ วงเงิน \_\_\_\_\_

## 5. การติดต่อ

การยื่นยื่นคำสั่งซื้อขาย                      ติดต่อคุณ \_\_\_\_\_

โทรสาร \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

อีเมล \_\_\_\_\_

การรับจ่ายเงิน                      ติดต่อคุณ \_\_\_\_\_ ณ ที่ทำการบริษัท

การส่งเอกสารทั่ว ๆ ไป                      ติดต่อคุณ \_\_\_\_\_ ณ ที่ทำการบริษัท

การส่ง STATEMENT ทุกสิ้นเดือน                      { } ส่งทางไปรษณีย์                      { } ลูกค้านำรับที่บริษัททิสโก้

{ } อื่น ๆ \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้ายอมรับว่าได้พิจารณาจนเข้าใจและรับทราบถึงลักษณะและความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งรวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นอย่างดีแล้ว และเข้าใจดีว่าการลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยงและไม่มีการประกันผลตอบแทนในการลงทุน นอกจากนี้ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิประเภทอื่นที่มีวันหมดอายุ ข้าพเจ้าจะไม่สามารถซื้อขายได้หลังวันหมดอายุนั้น

ข้าพเจ้า/เรา ขอรับรองและยืนยันว่าข้อความที่ข้าพเจ้า/เรา ให้เป็นความจริงและถูกต้อง และข้าพเจ้า/เรา ยินดีจะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของบริษัทฯ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท \_\_\_\_\_



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 <hr/>
		( )

วันที่ \_\_\_\_\_

เรื่อง **ตั้งตัวแทนเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์**

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด

ตามที่ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้มอบอำนาจ”)  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ ได้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้กับบริษัทท่านนั้น

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้าขอมอบให้ \_\_\_\_\_  
(ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับมอบอำนาจ”) อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
โทร. \_\_\_\_\_  
ที่อยู่ติดต่อได้ \_\_\_\_\_  
โทร. \_\_\_\_\_

เป็นผู้มีอำนาจสั่งซื้อ สั่งขาย จดแจ้งการจำหน่ายหุ้น รับเงิน ชำระเงิน รับมอบใบหุ้น ส่งมอบใบหุ้น สั่งให้โอนหุ้นและรับโอนหุ้น  
ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ รับเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการซื้อและขายหุ้น ตามบัญชีของข้าพเจ้าในนามและแทนข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบหนี้สินและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกิจการซึ่งผู้รับมอบได้กระทำในนามและแทนข้าพเจ้า ดัง  
ที่ระบุไว้ในหนังสือนี้ และในสัญญาแต่งตั้งตัวแทน นายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ เสมือนว่าเป็นการกระทำของข้าพเจ้าเองและให้  
ถือหนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือมอบอำนาจ และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

\_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )  
ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ

\_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )  
ลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ

\_\_\_\_\_ พยาน  
( \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_ พยาน  
( \_\_\_\_\_ )

(แนบสำเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน ของผู้รับมอบอำนาจและ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)