



คำขอเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เลขที่บัญชีซื้อขาย _____

วันที่ _____

ข้าพเจ้า _____ มีความประสงค์จะเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ("บริษัท") โดยมอบหมายให้บริษัท เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับการชี้แจง และมีความเข้าใจถึงกลไกของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ความเสี่ยงหรือผลประโยชน์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหรือสินค้าหรือตัวแปร ตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกฎเกณฑ์ต่างๆ และได้อ่านรายละเอียด และได้รับการชี้แจงและอธิบายจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทแล้ว

ข้อมูลส่วนบุคคล	อาชีพ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _____ (ภาษาอังกฤษ) _____ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / เลขทะเบียนนิติบุคคล <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> สัญชาติ <input type="checkbox"/> ไทย <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____ สถานภาพทางการสมรส <input type="checkbox"/> โสด <input type="checkbox"/> สมรส <input type="checkbox"/> หย่า <input type="checkbox"/> หม้าย หมายเลขโทรศัพท์ / อีเมล _____ โทรศัพท์บ้าน _____ โทรสาร _____ โทรศัพท์มือถือ _____ อีเมล _____	<input type="checkbox"/> ลูกจ้าง / พนักงานบริษัทเอกชน <input type="checkbox"/> ราชการ / รัฐวิสาหกิจ <input type="checkbox"/> เจ้าของกิจการ / หุ้นส่วน <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____ <input type="checkbox"/> เกษียณ (โปรดระบุอาชีพก่อนเกษียณ) _____ ชื่อสถานที่ทำงาน _____ ตำแหน่ง _____ ประเภทกิจการ _____ เลขที่ _____ อาคาร/หมู่บ้าน _____ ซอย _____ ถนน _____ แขวง/ตำบล _____ เขต/อำเภอ _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ที่ทำงาน _____ โทรสาร _____

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน <input type="checkbox"/> ตามบัตรประจำตัวประชาชน <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____ เลขที่ _____ อาคาร/หมู่บ้าน _____ ซอย _____ ถนน _____ แขวง/ตำบล _____ เขต/อำเภอ _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____	รายได้ประจำเดือนของตนเอง (บาท) <input type="checkbox"/> น้อยกว่า 15,000 <input type="checkbox"/> 15,001 - 30,000 <input type="checkbox"/> 30,001 - 50,000 <input type="checkbox"/> 50,001 - 100,000 <input type="checkbox"/> 100,001 - 300,000 <input type="checkbox"/> มากกว่า 300,000 กรณีเจ้าของกิจการ / หุ้นส่วน ทุนจดทะเบียน _____ บาท สัดส่วนการถือหุ้น _____ % มีรายได้ซึ่งมีแหล่งที่มาจากนอกประเทศ <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี จากประเทศ _____
---	---

ที่อยู่ปัจจุบัน	การยืนยันคำสั่ง
<input type="checkbox"/> ตามบัตรประจำตัวประชาชน <input type="checkbox"/> ตามทะเบียนบ้าน <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____ เลขที่ _____ อาคาร/หมู่บ้าน _____ ซอย _____ ถนน _____ แขวง/ตำบล _____ เขต/อำเภอ _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____	การยืนยันคำสั่ง - กรณีลูกค้าซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต (สามารถตรวจสอบคำสั่งซื้อขายทางเว็บไซต์และอีเมล) - กรณีลูกค้าที่ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด <input type="checkbox"/> โทรศัพท์บ้าน <input type="checkbox"/> โทรศัพท์ที่ทำงาน <input type="checkbox"/> โทรศัพท์มือถือ <input type="checkbox"/> ที่ห้องค้า <input type="checkbox"/> อีเมล <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (กรณีเร่งด่วนและไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้)
1. ชื่อ-นามสกุล _____ เกี่ยวข้องเป็น _____ โทรศัพท์ _____ อีเมล _____ 2. ชื่อ-นามสกุล _____ เกี่ยวข้องเป็น _____ โทรศัพท์ _____ อีเมล _____

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
วัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชี (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) <input type="checkbox"/> เพื่อการออมเงิน <input type="checkbox"/> เพื่อการลงทุน ลักษณะการลงทุน <input type="checkbox"/> ระยะยาว <input type="checkbox"/> ระยะปานกลาง <input type="checkbox"/> ระยะสั้น <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____ แหล่งที่มาของเงินฝาก / เงินทุน (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) <input type="checkbox"/> เงินออม <input type="checkbox"/> เงินเดือน <input type="checkbox"/> ธุรกิจส่วนตัว <input type="checkbox"/> รายได้จากการลงทุน / มรดก เป็นนักการเมือง หรือเกี่ยวข้องกับนักการเมืองต่างประเทศ <input type="checkbox"/> ไม่เป็น / ไม่เกี่ยวข้อง <input type="checkbox"/> เป็น / เกี่ยวข้อง ระบุ _____ ทำเป็นพนักงานในกลุ่มทิสโก้ <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> เป็นพนักงานบริษัท _____ หน่วยงาน _____ ทำมีความสัมพันธ์กับพนักงานในกลุ่มบริษัททิสโก้ <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี ชื่อ-นามสกุล _____ เป็นพนักงานบริษัท _____ เกี่ยวข้องเป็น _____ ประสบการณ์ในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า <input type="checkbox"/> ได้รับการอบรม ความรู้เพื่อการลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่จัดโดย _____ <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) _____ บริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ใช้บริการ 1. ชื่อบริษัท _____ ประเภทบัญชี _____ วงเงิน _____ บาท ระยะเวลา(ปี) _____ 2. ชื่อบริษัท _____ ประเภทบัญชี _____ วงเงิน _____ บาท ระยะเวลา(ปี) _____

การรับจ่ายเงินค่าวางหลักประกันกับบริษัท

ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดบัญชีธนาคารที่ใช้เพื่อการรับจ่ายเงินค่าวางหลักประกัน และ/หรือภาระผูกพันต่างๆ รวมทั้งเงินจากการถอนสิทธิอื่นๆ ที่เป็นตัวเงิน และ/หรือเงินอื่นใด ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ดังนี้


ชื่อธนาคาร _____ เลขที่บัญชีธนาคาร _____

โดยสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ดังนี้

หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก ATM / Mobile Banking / Internet Banking ลงทะเบียนกับธนาคารผ่านบริษัทเรียบร้อยแล้ว

- * การหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ของลูกค้าจะมีผลหลังจากที่บริษัทได้รับการยืนยันผลการสมัครบริการจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว
- * กรณีที่ธนาคารไม่สามารถหักเงินหรือนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ได้หรือมีเหตุจำเป็นบริษัทอาจใช้วิธีอื่นตามที่เห็นสมควร
- * ชื่อบัญชีธนาคารจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับที่ใช้เปิดบัญชีกับบริษัท (ไม่ใช่บัญชีร่วม (บัญชี และ/หรือ))

โดยการลงนามในเอกสารนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้อมูลรายละเอียดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าได้เข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานราชการ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี ตลาดหลักทรัพย์ บริษัท หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท อย่างเคร่งครัด และในการนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท ทำการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานราชการ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ  _____
(_____)

ลายมือชื่อลูกค้า

ตัวอย่างลายมือชื่อ ผู้ขอเปิดบัญชี

ชื่อเจ้าของบัญชี _____ เลขที่บัญชีซื้อขาย _____




เจ้าหน้าที่บริษัทขอรับรองว่าลูกค้าได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าข้าพเจ้าจริง

ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่
(_____)
วันที่ _____

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1. คำจำกัดความ

- 1.1 เว้นแต่จะนิยามไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้ ให้คำที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ มาใช้บังคับตามสัญญานี้
- 1.2 ในสัญญานี้ คำว่า
 - “บริษัท” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด
 - “ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า บุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะให้บริการเพื่อทำการเป็นตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบุคคลอื่น
 - “สินค้า” หมายความว่า สินค้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ
 - “ตัวแปร” หมายความว่า ตัวแปรตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ
 - “ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - “สำนักหักบัญชี” หมายความว่า บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
 - “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ
 - “คำสั่งซื้อ” หมายความว่า คำเสนอซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อกำหนดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท กำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - “คำสั่งขาย” หมายความว่า คำเสนอขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อกำหนดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท กำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - “การซื้อขาย” หมายความว่า คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งได้รับการยืนยันการซื้อขายจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้วและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - “หลักประกัน” หมายความว่า หลักประกันที่บริษัท กำหนดและเรียกเก็บจากลูกค้า เพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสัญญานี้
 - “หลักประกันเริ่มต้น” (Initial Margin) หมายความว่า ทรัพย์สินขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องวางไว้หรือชำระสำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละชนิดในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - “หลักประกันรักษาสภาพ” (Maintenance Margin) หมายความว่า ทรัพย์สินขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องดำรงไว้สำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - “หลักประกันส่วนเพิ่ม” (Additional Margin) หมายความว่า ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันรักษาสภาพที่ลูกค้าต้องวางไว้กับบริษัทสำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทกำหนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - “ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลผู้ซึ่งลงนามในคำขอเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท และให้หมายรวมถึงตัวแทนหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าให้ลงลายมือชื่อ หรือออกคำสั่งแทนลูกค้าหรือกระทำการใดๆ ตามสัญญานี้ (เช่น รับหรือส่งมอบเอกสาร) โดยตรงด้วย
 - “เบี่ยงปรับ” หมายถึง เบี่ยงปรับในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัท จะกำหนดเป็นคราวๆ และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - “มูลค่าตลาด” หมายความว่า มูลค่าของฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งคำนวณจากราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภทที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือบริษัทประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - “ทรัพย์สินของลูกค้า” หมายความว่า ทรัพย์สินของลูกค้าตามนิยาม และประกาศหรือกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่อาจออกมาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวต่อไปในภายหลัง
 - “กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนด หนังสือเวียนหรือคำสั่งที่ออกโดย คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักหักบัญชี หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมายและระเบียบซึ่งใช้บังคับกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสินค้า หรือตัวแปร ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
 - “ค่าธรรมเนียม” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมในการเป็นตัวแทนตามสัญญานี้ ตามอัตราที่บริษัทกำหนด ค่าใช้จ่ายใดๆอันเกี่ยวเนื่องมาจากการดำเนินการตามความในสัญญานี้ และภาษีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ค่าฟรีเยียม ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ภาษี ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขาย และ/หรือการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - “บริษัทคู่ชาย” หมายความว่า ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้มีข้อตกลงกับทางบริษัท ในเรื่องการโอนคำสั่งซื้อขายของลูกค้า ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุฉุกเฉินหรือเหตุขัดข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทไว้
 - “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - “สำนักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - “วงเงินซื้อขาย” หมายความว่า วงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าในขณะใดขณะหนึ่ง ที่บริษัทอนุมัติ และตามวิธีคิดคำนวณที่บริษัทกำหนด
 - “ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด” หมายความว่า จำนวนฐานะ สูงสุดในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภท และหรือทุกประเภทที่ลูกค้าพึงครอบครองได้ในขณะใดขณะหนึ่ง ตามที่บริษัทอนุมัติ และตามวิธีคิดคำนวณที่บริษัทกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - “วันที่ทำการ” หมายความว่า วันที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีเปิดทำการตามปกติ
 - “ผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า” หมายความว่า บุคคลตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ
 - “ผู้เกี่ยวข้อง” หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับลูกค้า ดังต่อไปนี้
 - (1) คู่สมรส
 - (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 - (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ลูกค้า หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน
 - (4) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ลูกค้า หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบหรือเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบที่มีหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด

- (5) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ลูกค้า หรือบุคคลตาม(1) หรือ (2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
- (6) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ลูกค้า หรือบุคคลตาม(1) หรือ (2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) หรือบริษัทตาม (5) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ
- (7) นิติบุคคลที่ลูกค้ามีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล

“อินเทอร์เน็ต” หมายความว่า ระบบเครือข่ายซึ่งเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งกันและกันทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการ เชื่อมโยงด้วยวิธีการใด เช่น ทางสายนำไฟฟ้า สายนำสัญญาณ สายโทรศัพท์ ทางสัญญาณดาวเทียมเพื่อการติดต่อสื่อสาร รับ ส่งแสดง หรือ แลกเปลี่ยนข้อความ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลอื่น

“อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิธีการอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน ทั้งนี้ให้รวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสงหรือวิธีทางแม่เหล็กหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆเช่นว่านั้น

1.3 หัวข้อที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงเท่านั้น ไม่มีผลต่อการตีความข้อความในสัญญานี้แต่อย่างใด

2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

2.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้แก่บริษัท เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและให้มีอำนาจในการกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนและในนามของลูกค้า ตลอดจนกระทำการอื่นใดที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร และให้บริษัทมีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วง หรือมอบหมายให้บุคคลใดดำเนินการโดยถือเอาสัญญานี้เป็นหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ และบริษัทตกลงรับการแต่งตั้งและมอบอำนาจดังกล่าว โดยลูกค้าตกลงว่าจะไม่ยกเลิกข้อตกลงในสัญญานี้หรือเพิกถอนอำนาจที่ลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ลูกค้าได้ชำระหนี้ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้หรือหนี้อื่นใดที่มีกับบริษัทครบถ้วนแล้ว

การมอบอำนาจตามวรรคก่อนให้รวมถึง การมอบอำนาจให้บริษัท ตรวจสอบและแก้ไขผลประโยชน์อื่นใดเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินค้าหรือตัวแปรให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ให้รวมถึงกรณีที่บริษัทใช้สิทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรใด ๆ ให้กับลูกค้าตามสิทธิที่ลูกค้ามีอยู่ ในกรณีที่บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของลูกค้า ตลอดจนให้บริษัทมีอำนาจชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร ทวงถาม รับชำระเงินค่าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรการหักชำระ และการนำส่งภาษี ลงนามในเอกสารหรือตราสารใด ๆ ที่บริษัทได้ดำเนินการในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากลูกค้า

การที่บริษัท กระทำการใด ๆ ให้แก่หรือแทนลูกค้าตามสัญญานี้ ลูกค้ายอมรับให้มีผลเท่ากับเป็นการกระทำของลูกค้าเอง โดยลูกค้าจะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบและจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านแต่ประการใดทั้งสิ้น

2.2 สัญญานี้มีผลผูกพันคู่สัญญาโดยไม่กำหนดระยะเวลาหากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญาสามารถบอกเลิกได้ทันที โดยจะต้องทำการแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ การเลิกสัญญานี้ไม่เป็นการกระทบกระเทือนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา ซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญานี้จะมีผลในกรณีที่ถือว่า สัญญาสิ้นสุดลง ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิในฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ตามที่บริษัท เห็นสมควร และให้นำความในข้อ 7. มาใช้บังคับโดยอนุโลม

2.3 เอกสารคำขอเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามแบบในเอกสารแนบท้ายข้อชี้แจงในการเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และบรรดาเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท กำหนดรวมทั้งเอกสารอื่นใดซึ่ง ลูกค้าได้ลงนามและ/หรือมอบให้ไว้กับบริษัท ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.4 ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมตามสัญญานี้ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการหักบัญชีของธนาคาร ฯลฯ ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับบริษัท ภายในระยะเวลาและอัตราที่บริษัท กำหนดและภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหลาย หรือชำระหลักประกันและผลขาดทุนจากการล้างสถานะ รวมทั้งชำระหนี้ใด ๆ ตามสัญญานี้ด้วยเช็ค ให้ถือว่าลูกค้าชำระเงินแล้วในวันที่ยื่นเช็คแก่บริษัท เรียกเก็บเงินตามเช็คดังกล่าวได้แล้ว และทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่ลูกค้าต้องชำระ ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะชำระตามอัตราหรือจำนวนที่เปลี่ยนแปลงนั้นทุกประการ

โดยจำนวนเงินใด ๆ ที่ลูกค้าได้จ่ายมายังบริษัท ลูกค้าตกลงให้นำไปชำระค่าธรรมเนียมและหนี้ต่าง ๆ ที่ลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระแก่บริษัทก่อนจากนั้นจึงนำไปชำระภาษี รวมถึงหนี้สินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตลอดจนชำระหลักประกันและผลขาดทุนจากการล้างสถานะต่อไปตามลำดับ

2.5 หากลูกค้าผิดนัดหรือทำผิดสัญญาในการชำระหนี้ตามสัญญานี้ หรือกรณีลูกค้าไม่ชำระเงินและ/หรือไม่ชำระค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือที่บริษัท ได้ทวงถามแล้ว ลูกค้ายินยอมรับผิดชอบในเงินที่ต้องชำระดังกล่าวทั้งหมด รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทวงถาม การฟ้องร้อง ดำเนินการบังคับคดี และค่าทนายความด้วย โดยลูกค้ายินยอมให้ถือว่าลูกค้าค้างชำระหนี้ตามสัญญานี้ และต้องชำระเบี้ยปรับให้แก่บริษัท นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าวจนกว่าบริษัท จะได้รับชำระหนี้ครบถ้วน โดยให้บริษัท นำหลักทรัพย์ที่โอนไว้ในชื่อหรืออยู่ในครอบครองของบริษัท เพื่อประโยชน์ของลูกค้าออกขายในตลาดที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นเป็นปกติได้ หากไม่สามารถขายในตลาดได้ ให้นำออกขายโดยวิธีการอื่นที่สามารถทำได้ในราคาที่เป็นธรรมแก่ลูกค้าและเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์นั้นมาชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น หากยังมีเงินเหลือให้นำไปรวมไว้ในบัญชีทรัพย์สินของลูกค้า

2.6 ลูกค้าได้ทราบและเข้าใจถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลอดถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท เป็นอย่างดีแล้ว และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนด และเงื่อนไขดังกล่าวนี้ทุกประการโดยเคร่งครัดทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติม กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หนังสือเวียน หรือข้อบังคับดังกล่าวด้วย

2.7 ในกรณีที่กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือข้อบังคับใดที่กล่าวมาใน ข้อ 2.6 มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเพิ่มเติมภายหลังนับจากวันทำสัญญานี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือข้อบังคับที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมนั้น เว้นแต่ กรณีที่บริษัทกำหนดยกเว้นเป็นอย่างอื่น

2.8 ไม่ว่าในขณะใด ๆ เมื่อบริษัท สำนักหักบัญชี ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องร้องขอ ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลต่อไปนี้ พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายหรือขยายความเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัท ตลอดจนสำนักหักบัญชีตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

- (ก) ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับผลประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งบุคคลที่มีอำนาจไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมในการควบคุมการเงินและการส่งคำสั่งซื้อขายของลูกค้า (Controlling Person)
- (ข) วัตถุประสงค์การซื้อขายของลูกค้า
- (ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้าไม่ว่าการซื้อขายดังกล่าวจะกระทำผ่านบริษัท หรือไม่ก็ตาม ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าของสัญญา

- ซื้อขายล่วงหน้าที่ถูกค้าซื้อขาย รวมถึงฐานะการลงทุนในสินค้า หรือตัวแปรอ้างอิง
- (ง) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง จัดทำ และจัดทำ คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลตาม (ก) (ข) และ (ค) ข้างต้น ของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้าหรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ดำเนินการเช่นนั้น
- (จ) ข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ ตามที่บริษัท และ/หรือ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี สำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร้องขอหรือตามที่กฎหมายกำหนด
- ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายินยอมให้บริษัท เปิดเผยข้อมูลทั้งหมด หรือบางส่วนเกี่ยวกับลูกค้า ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บัญชี รายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่บริษัท ได้เก็บรักษาไว้ในทุกรูปแบบซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเอกสาร สื่อบันทึกเสียง และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้กับคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานราชการ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และ/หรือบริษัทในเครือ บริษัทแม่ และบริษัทลูกของบริษัท และเพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและคำสั่งศาลได้ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า ของบริษัท และการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูล คติ และกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย ตลอดจนยินยอมให้บริษัท และ/หรือบริษัทในเครือ บริษัทแม่ และบริษัทลูกของบริษัท ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า และรับหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า รวมถึงการขอรายงานเกี่ยวกับข้อมูลเครดิตและเอกสารอ้างอิงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจาก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัดและนิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร รวมทั้งการติดต่อแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และ/หรือใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตรวจเครดิต การตลาด และการบริการ ตลอดจน สามารถถ่ายทอดข้อมูลดังกล่าว ระหว่างบริษัทในเครือ บริษัทแม่ และบริษัทลูกของบริษัท ได้ไม่ว่า ณ เวลาใด ๆ ภายหลังจากที่ลูกค้าได้ลงนามในสัญญา โดยลูกค้าจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมแต่อย่างใด
- 2.9 นอกเหนือจากข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำสั่งของสำนักหักบัญชี ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และประเพณีทางการค้าในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการซื้อขายหลักทรัพย์มาใช้บังคับกับคู่สัญญาด้วย
- ทั้งนี้ ลูกค้ารับทราบ และยินยอมว่าบริษัทอาจระทำการดังต่อไปนี้ โดยมีต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หากปรากฏว่าการเสนอซื้อขายของลูกค้ามีลักษณะฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของระบบการซื้อขาย การดำเนินงานของบริษัท หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสภาพการซื้อขายโดยรวม
- (1) แจ้งมีให้บันทึกการเสนอซื้อขายที่มีลักษณะดังกล่าวเข้ามาในระบบการซื้อขาย
 - (2) ยกเลิกการเสนอซื้อขายของลูกค้าที่มีลักษณะดังกล่าว
 - (3) ระงับการให้บริกา แก่ลูกค้า
- 2.10 ลูกค้าขอรับรองว่าข้อมูลใดๆ ที่แจ้งกับบริษัท เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อมูลใดที่ลูกค้าแจ้งดังกล่าวไม่เป็นความจริง ซึ่งมีผลกระทบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญานี้ บริษัทมีสิทธิดำเนินการตามระบุไว้ในข้อ 7 และ/หรือ ถือว่าลูกค้าผิดสัญญา
- นอกจากนี้ ลูกค้าขอรับรองว่าลูกค้าได้มี และ/หรือจะไม่กระทำการใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าลูกค้า มีพฤติกรรมหรือการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขอรับรองว่าลูกค้าไม่ และ/หรือจะไม่ดำเนินการแจ้ง จัดทำข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจงหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ
- 2.11 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้าเกี่ยวกับรายละเอียดของลูกค้าภายใต้สัญญานี้ ลูกค้าตกลงรับผิดชอบที่จะแจ้งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่บริษัท ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ของลูกค้าที่เกิดจากการที่ลูกค้าละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว
- 2.12 บริษัทจะรายงานแจ้งรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพร้อมทั้งสถานะ และการเคลื่อนไหวของเงินของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ลูกค้าทราบในวันทำการถัดไป นับจากวันที่ลูกค้ามีรายการซื้อขาย และจะจัดทำรายงานซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแจ้งยอดทรัพย์สินของลูกค้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หลักประกันและสถานะและการเคลื่อนไหวของเงินของตนเองที่บริษัท และ/หรือตรวจสอบจากระบบอื่นที่บริษัท จะจัดให้ในเวลาทำการ และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 2.13 บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกร้องหรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่ลูกค้าไม่ว่าจะส่งทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน ถ้าหากได้นำส่งไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้วทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ ในกรณีที่มีการส่งผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้วเมื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการส่งดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และแม้หากว่าส่งให้ไม่ได้เพราะที่อยู่ของลูกค้านั้นเปลี่ยนแปลงไปโดยลูกค้าไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือส่งไปให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าลูกค้าได้รับและทราบหนังสือติดต่อ ทวงถามบอกร้อง หรือหนังสืออื่นใดของบริษัทโดยชอบแล้ว
- 2.14 ลูกค้าตกลงจะไม่ว่ากล่าว เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัท ในความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับเนื่องจากการกระทำการงดเว้นการทำการของบุคคลอื่นใดอันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัท
- 2.15 การที่บริษัทยังมีได้ใช้สิทธิ อำนาจหรือเอกสิทธิ์ใดๆ ตามสัญญานี้ระหว่างบริษัทกับลูกค้าในครั้งใดๆ ไม่เป็นการลบล้างหรือสลະสิทธิ อำนาจ หรือเอกสิทธิ์ใดๆ ดังกล่าว และการใช้สิทธิใดๆ เพียงครั้งเดียว หรือบางส่วน ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิในการที่บริษัท จะใช้สิทธิ อำนาจ เอกสิทธิ์ตามสัญญานี้จนครบถ้วน
- 2.16 ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญานี้ในข้อหนึ่งข้อใดเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าให้ข้อกำหนดในสัญญานี้ในส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับได้ ยังคงมีผลสมบูรณ์ และใช้บังคับได้ระหว่างคู่สัญญาต่อไป
- 2.17 ในกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต และ/หรืออิเล็กทรอนิกส์ลูกค้าขอให้คำรับรองดังต่อไปนี้
- 2.17.1 ลูกค้าตกลงรับผิดชอบการใช้และการเก็บรักษาชื่อผู้ใช้บริการ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ (Log In) และเข้าสู่บัญชี ตลอดจนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิด ถือ หรือเข้าถึงได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้บริการและรหัสผ่านนั้นทั้งหมด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้บริการและรหัสผ่านและตกลงว่าบริษัทสามารถถือได้ว่าคำสั่งใดที่ได้มีขึ้นโดยบุคคลที่ใช้ชื่อผู้ใช้บริการและรหัสผ่านนั้น ถือว่าเป็นการดำเนินการของลูกค้า อย่างถูกต้องและลูกค้าจะใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่ลูกค้าสงสัยว่าบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต (1) เข้าสู่บริการหรือบัญชีของลูกค้า หรือ (2) มีความสามารถที่จะเข้าสู่บริการหรือบัญชีของลูกค้า ลูกค้าจะแจ้งให้บริษัททราบทันที หากลูกค้าอนุญาตให้บุคคลที่สามเข้าสู่บัญชีของลูกค้าหรือรับทราบชื่อผู้ใช้บริการและรหัสผ่าน ลูกค้าจะป้องกัน รับผิดชอบ และชดใช้ไม่ให้นักบริษัทได้รับความเสียหายจากความรับผิด ค่าธรรมเนียม หรือค่าเสียหายที่เกิดกับบริษัทในส่วนที่

เกี่ยวกับการกระทำข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงที่เกิดจากการเรียกร้องหรือการฟ้องร้องจากบุคคลที่สามดังกล่าวตามที่เกี่ยวกับการเข้าถึง และการใช้ชื่อผู้ใช้บริการและรหัสผ่านนั้น รวมถึงการที่ลูกค้าไม่แจ้งเหตุการณ์อันน่าสงสัยที่ลูกค้ารับรู้หรือควรจะได้รับรู้หากลูกค้าได้ใช้ ความระมัดระวังให้มากขึ้นให้บริษัททราบ

- 2.17.2 ลูกค้าตกลงว่าบริษัทสงวนสิทธิ์ที่บอกเลิกไม่ให้ลูกค้าเข้าสู่บริการการส่งข้อความสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตเมื่อใดก็ได้และเป็นดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
- 2.17.3 ลูกค้าจะไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์อื่นใดเพื่อต่อคอมพิวเตอร์ของลูกค้ากับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท นอกเหนือไปจากที่บริษัทได้กำหนดหรืออนุญาตให้กระทำเพื่อวัตถุประสงค์ในสัญญา
- 2.17.4 ลูกค้าจะบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าให้อยู่ในสภาพที่ดีและสามารถใช้งานได้อย่างปกติกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท และรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการที่ทำให้คอมพิวเตอร์ปลอดภัยจากไวรัสที่เป็นอันตราย ลูกค้าจะต้องใช้ค่าเสียหาย และไม่ให้บริษัทได้รับความเดือดร้อน จากความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่เกิดจากความบกพร่องของคอมพิวเตอร์ของลูกค้า ซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้น หากลูกค้าได้ระมัดระวัง ดูแล และใช้มาตรการป้องกันล่วงหน้าไว้ก่อน
- 2.17.5 ลูกค้ายอมรับและเข้าใจอย่างถ่องแท้ในข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีการในการทำธุรกรรมการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต และ/หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่บริษัทจัดหาให้ทั้งหมด ตลอดจนความเสี่ยงใด ๆ และทั้งหมดที่อาจเกิดจากธุรกรรมดังกล่าว
- 2.18 ในการใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต และ/หรืออิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าตกลงว่า
 - 2.18.1 ลูกค้าตกลงว่าบริษัทได้รับมอบอำนาจให้กระทำตามคำสั่งที่รับรองว่าเป็นคำสั่งที่แท้จริงโดยการใช้ชื่อผู้ใช้บริการและรหัสผ่านที่ถูกต้อง ลูกค้าตกลงว่าการรับรองความถูกต้องดังกล่าวด้วยการใช้ชื่อผู้ใช้บริการและรหัสผ่านผูกพันลูกค้า และลูกค้าจะไม่เรียกร้องสิทธิอ้างอิงจากทำนองที่สูญเสีย การขาดทุนจากการซื้อขาย หรือความเสียหายที่เกิดจากการที่บริษัท อ้างอิงจากชื่อผู้ใช้บริการและรหัสผ่านนั้น นอกจากนี้ลูกค้าจะใช้ความ พยายามทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยง หรือทำให้การให้บริการที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไปในทางที่ผิดให้น้อยที่สุด ตามที่บริษัทประสงค์ โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบทันทีหากเกิดความสูญเสีย การถูกโจรกรรม หรือมีการใช้ชื่อ ผู้ใช้บริการ รหัสผ่าน และ/หรือเลขที่บัญชีของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
 - 2.18.2 ลูกค้าตกลงและเข้าใจว่าบริษัทไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า หรือความไม่สะดวกใด ๆ ในการทำตามคำสั่ง อันเนื่องมาจากการให้บริการ โดยบริษัทได้ดำเนินการตามคำสั่งตามหลักการที่ว่า “ได้ดำเนินการด้วยความพยายามอย่างดีที่สุดแล้ว” (Best Effort) ความล่าช้าใด ๆ ในการดำเนินการตามคำสั่งเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ และ/หรือไม่ต้อง รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการทำตามคำสั่งอันมีสาเหตุจาก ปริมาณในตลาดและหรือความผันผวนในตลาด บริษัทไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อ ความล่าช้าในการทำตามคำสั่งอันเนื่องมาจากการระงับการตรวจสอบและการยอมรับในคำสั่งนั้น ๆ
 - 2.18.3 ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรืออิเล็กทรอนิกส์ และลูกค้าตกลงว่าบริษัทจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากสาเหตุที่บริษัทไม่สามารถควบคุมการดำเนินการได้โดยตรง รวมถึงแต่ ไม่จำกัดเพียงการที่อินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องกล หรือสายโทรศัพท์หรือเครื่องมือติดต่ออื่นไม่ทำงาน หรือปัญหาอันเกิด จากการต่อ การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การโจรกรรม ความผิดพลาด ของผู้ประกอบการอื่น อากาศที่เลวร้าย แผ่นดินไหว น้ำท่วม และการ ประท้วงนัดหยุดงาน หรือปัญหาแรงงานอื่น ๆ
 - 2.18.4 ข้อมูลและข่าวสารในบริการที่บริษัทได้จัดให้อยู่ในลักษณะ “ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน” (AS IS) และอาจมีความล่าช้า การละเว้น หรือความไม่ถูกต้อง ในข้อมูลและข่าวสารดังกล่าว บริษัท ตัวแทนของบริษัท ผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้อนุญาต (Licensor) ไม่สามารถและจะไม่รับประกันความถูกต้อง ลำดับ ความสมบูรณ์ เวลา ความสามารถในการซื้อขาย หรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ใดของข้อมูลหรือข่าวสาร รวมทั้งราคาซื้อขายของสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าที่ใช้ในบริการหรือด้วยเหตุสุดวิสัยหรือสาเหตุอื่นใดที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ตัวแทนของบริษัทผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้อนุญาต (Licensor) ต่างไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือบุคคลอื่นหากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการประมาทเลินเล่อหรือการละเว้นทั้งหมด หรือบางส่วนในการจัดหา รวบรวม ตัดต่อ เขียนรายงาน หรือส่งข้อมูลหรือข่าวสารใด ๆ ผ่านบริการนี้
 - 2.18.5 ลูกค้ายอมรับว่าการใช้บริการอาจมีความเสี่ยงในการได้รับไวรัสข้ามสู่ระบบ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้า หรือมีความเสี่ยงในการ ถูกขัดขวาง หรือรบกวนการใช้บริการโดยบุคคลภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทที่สามารถเข้าถึงระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของบริษัทผู้ให้ข้อมูล และผู้ให้อนุญาต (Licensor) รวมทั้งบริษัทต่างไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือบุคคลอื่น หากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย เนื่องจากการได้รับไวรัสหรือการถูกขัดขวางหรือรบกวนการใช้บริการดังกล่าว
- 2.19 ลูกค้าตกลงว่าบริษัทไม่จำเป็นต้องจัดให้มีระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรืออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือระบบซื้อขาย ที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา โดยลูกค้าตกลงจะไม่ เรียกร้องความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากระบบดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้จากบริษัท
- 2.20 หากลูกค้าประสงค์ที่จะขอสำเนาสัญญาฉบับนี้ สามารถติดต่อขอได้ที่บริษัท

3. การเปิดเผยชื่อ วงเงินซื้อขายและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด

- 3.1 ลูกค้าตกลงเปิดเผยชื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัทเพื่อทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยผ่านบริษัท และบริษัทตกลงให้ลูกค้า เปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวในอัตราไม่เกินฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดที่บริษัทกำหนด โดยลูกค้ายินยอมรับเงื่อนไขและปฏิบัติ ตามข้อกำหนดตามสัญญานี้ และ/หรือข้อกำหนดใด ๆ ของบริษัท และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และได้รับแจ้งถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าตามเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอย่างดีแล้ว และทั้งนี้ ลูกค้าได้รับทราบแล้วว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าโดยผ่านบริษัทในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีได้ก่อให้เกิดนิสัยสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักหักบัญชีโดยตรงแต่ประการใด และได้รับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามเอกสารที่บริษัท เปิดเผยเป็นอย่างดีแล้ว
- 3.2 บริษัทมีดุลยพินิจที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินซื้อขายและ/หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน นอกจากนี้บริษัท มีสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการซื้อขายเกินกว่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้า โดยลูกค้าตกลงยอมรับการที่บริษัทไม่ดำเนินการซื้อขายดังกล่าว โดยจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องค่าเสียหายอย่างใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

4. การซื้อขาย

- 4.1 ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ ลูกค้าตกลงนำหรือดำเนินการให้มีการนำทรัพย์สินของลูกค้ามาวางไว้เป็นหลักประกันกับบริษัทมีมูลค่า

หรืออัตราไม่น้อยกว่าที่บริษัทกำหนด ก่อนทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ลูกค้ายอมรับและยอมรับว่า บริษัทอาจยินยอมให้ลูกค้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ต้องมีการนำหลักประกันมาวางไว้กับบริษัทก่อนก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทเป็นคราว ๆ และภายใต้เงื่อนไขแห่งบทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4.2 ในการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ ลูกค้าได้ทำความเข้าใจถึงประเภทของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายต่างๆ และเงื่อนไขของคำสั่งนั้นๆ ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือบริษัท รวมทั้งหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ประกาศและ/หรือกำหนดเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ในการทำคำสั่งดังกล่าว ลูกค้าอาจมีคำสั่งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือด้วยวิธีอื่นใดตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือตามที่บริษัทเห็นชอบ โดยมีการระบุรายละเอียดตามที่บริษัทกำหนดหรือตามวิธีอื่นใดที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องเห็นชอบ และ/หรือกำหนด

ในกรณีที่ลูกค้าทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยวาจา ลูกค้าอาจสั่งด้วยตนเองที่ห้องค้าของบริษัทหรือส่งทางโทรศัพท์ โทรสารหรือผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ ก็ได้ ในการนี้ให้ถือว่าใบบันทึกการขายตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้าที่บริษัทได้จัดทำขึ้นตามคำสั่งของลูกค้าเป็นหลักฐานที่เพียงพอแล้วสำหรับเรียกร้องให้ลูกค้าต้องรับผิดชอบบริษัท ทั้งนี้ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่มีการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางโทรศัพท์ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทบันทึกการสนทนาการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายทางโทรศัพท์นั้นได้ เพื่อบริษัทจะได้จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท ตามสัญญานี้ และ/หรือเพื่อเป็นหลักฐานสำหรับเรียกร้องให้ลูกค้าต้องรับผิดชอบบริษัท

ในการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้ายอมรับและยินยอมให้บริษัททำการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลูกค้าในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับลูกค้าได้ โดยให้ถือว่าสัญญานี้เป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการเข้าเป็นคู่สัญญาในรายการดังกล่าว โดยบริษัทไม่ต้องแจ้งต่อลูกค้าก่อนทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละครั้งเว้นแต่ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจะบัญญัติเป็นประการอื่น

4.3 ในกรณีที่ลูกค้าเห็นว่ามิชอบผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย ลูกค้าจะต้องทำการโต้แย้งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายที่ได้มีการยืนยันคำสั่งนั้นๆ มายังบริษัททันทีหรืออย่างช้าไม่เกิน 1 วันทำการหลังจากวันที่มีการซื้อขาย มิเช่นนั้นแล้วให้ถือว่าลูกค้าได้ยอมรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหรือการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว เป็นการซื้อขายที่ถูกต้องแท้จริงและมีผลสมบูรณ์

4.4 เว้นแต่ลูกค้าจะระบุในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายเป็นการเฉพาะ คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายมีผลผูกพันลูกค้านับแต่เวลาที่ลูกค้าได้ออกคำสั่งหรือถือว่าได้ออกคำสั่ง เช่นว่านั้น ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งของลูกค้าได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ส่วนที่ไม่สามารถทำได้ให้เป็นอันยกเลิกเมื่อสิ้น สตรีะยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้านั้นหรือตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด ในกรณีที่บริษัทสามารถดำเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งของลูกค้าได้ไม่ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ลูกค้าตกลงยอมรับผลแห่งการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในทุกประการ และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้า อันเนื่องมาจากการที่บริษัทไม่สามารถทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งให้แก่ลูกค้าไม่ทั้งหมดหรือบางส่วน

4.5 การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนลูกค้าจะต้องแจ้งมายังบริษัทก่อนคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายนั้นจะสำเร็จตามคำสั่ง การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อลูกค้าได้รับแจ้งยืนยันการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจากบริษัทแล้วเท่านั้น การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบต่อไปกิจการใดๆ ที่บริษัทได้กระทำไปก่อนที่การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจะมีผลสมบูรณ์

4.6 ในกรณีที่ฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้าเกินกว่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนดลูกค้าตกลงและยอมรับว่าบริษัทอาจดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าในฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

4.7 ลูกค้ายอมรับว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าครั้งใด รายการใด เป็นการตัดสินใจของลูกค้าเองทั้งสิ้น ข้อมูล ข่าวสาร หรือคำแนะนำใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากพนักงานคนใดของบริษัท ไม่เป็นการผูกพันบริษัทและไม่มีผลให้ทางบริษัทต้องรับผิดชอบแต่อย่างใดทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทหรือผิดนัดของบริษัท

4.8 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีซึ่งได้เปิดไว้กับบริษัทและไม่มีความสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงเหลืออยู่ในบัญชีเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปหรือตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดลูกค้าตกลงยินยอมชำระค่ารักษามูลค่าให้แก่บริษัท ในอัตราที่กำหนด โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ หรือต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าอีกแต่อย่างใด และลูกค้าตกลงจะไม่ยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาและปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมดกับบริษัท

4.9 ในการดำเนินการเกี่ยวกับการโอนหรือรับโอนฐานะ (Position) ของลูกค้ากับบุคคลอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4.10 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวางเงินซื้อขายและฐานะสัญญาซื้อขายสูงสุดของลูกค้าตามสัญญานี้ บริษัทอาจจะพิจารณารวมบัญชีของลูกค้าและบุคคลที่มีอำนาจไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการควบคุมการเงินและการส่งคำสั่งซื้อขายของลูกค้า (Controlling Person) ที่เปิดบัญชีไว้กับบริษัทในการคำนวณวงเงินซื้อขายและฐานะสัญญาซื้อขายสูงสุด

5. หลักประกัน

- 5.1 ลูกค้าตกลงวางหลักประกันไว้กับบริษัทเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และตามที่บริษัทกำหนด
- 5.2 ลูกค้าต้องวางหลักประกันที่มีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าหลักประกันเริ่มต้น ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
- 5.3 บริษัทจะคำนวณมูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้า และปรับมูลค่าหลักประกันที่ลูกค้าวางกับบริษัทให้สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่เป็นจริง ตามแนวทางที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด อย่างน้อยในทุกสิ้นวันทำการหรือตามที่บริษัทกำหนด
- 5.4 ลูกค้าตกลงดำรงหลักประกันรักษาสภาพให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามที่บริษัทกำหนด หากหลักประกันของลูกค้ามีมูลค่าหรืออัตรารวมน้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพ ณ สิ้นวันทำการใดๆ ลูกค้าต้องนำหลักประกันมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมเพื่อให้มูลค่าหรืออัตราของหลักประกันรักษาสภาพในบัญชีของลูกค้าเท่ากับหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าต้องวางหลักประกันเพิ่มดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
- 5.5 ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทอาจเรียกให้ลูกค้าต้องวางหลักประกันส่วนเพิ่มไว้กับบริษัท สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละชนิดหรือประเภทใดในจำนวน อัตราหรือมูลค่า และภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
- 5.6 ลูกค้าอาจถอนหลักประกันที่วางไว้กับบริษัทได้ หากปรากฏว่าหลักประกันที่วางไว้กับบริษัทมีมูลค่าหรืออัตรามากกว่าจำนวนหลักประกัน เริ่มต้นโดยลูกค้าจะถอนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด

- 5.7 โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิอื่นใดของบริษัทที่มีอยู่ตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือตามสัญญาในกรณีบริษัทไม่ได้รับหลักประกันจากลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้
- (1) บริษัทมีสิทธิไม่รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายล่วงหน้าของลูกค้า เว้นแต่เป็นคำสั่งเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - (2) บริษัทมีสิทธิล้างฐานะการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทันที
 - (3) บริษัทมีสิทธิหักกลบลบหนี้หรือยึดหน่วงหลักประกันหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท
 - (4) บริษัทมีสิทธิเรียกเก็บเบี้ยปรับจากลูกค้า ในการผิดนัดการวางหลักประกันของจำนวนเงินที่ผิดนัดชำระ หรือจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระตามข้อ 2.4

6. ทรัพย์สินของลูกค้า และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- 6.1 ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทจัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า รวมตลอดถึงสิทธิอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินดังกล่าว ลูกค้าเข้าใจและทราบดีว่าการมอบหมายให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวข้างต้นนั้น ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้เก็บรักษาเงินของลูกค้าไว้เอง หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝากหรือสถาบันอื่นใดที่มีหน้าที่ในการรับประกันเงินฝาก
- 6.2 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้รับไว้ จะถูกจัดเก็บแยกออกจากบัญชีของบริษัท โดยทรัพย์สินของลูกค้าจะถูกจัดเก็บรวมกันภายในบัญชีรวมของลูกค้าทุกราย (Omnibus Account) ซึ่งทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายจะไม่ถูกแบ่งแยกภายใต้บัญชีรวมนั้น
- 6.3 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทมีอำนาจในการหักถอนทรัพย์สินของลูกค้าในบัญชี และ/หรือส่งจ่ายเงินจากบัญชีดังกล่าวได้ดังต่อไปนี้
- (1) เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
 - (2) เพื่อใช้เป็นหลักประกัน หรือการปรับฐานะบัญชีหลักประกัน
 - (3) เพื่อชำระค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
 - (4) เพื่อชำระหนี้และเบี้ยปรับในกรณีลูกค้าผิดนัดตามสัญญา
 - (5) กรณีอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 6.4 บรรดาทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้รับหรือจะได้รับไว้เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจะทำการแยกทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อการดูแลและรักษา ภายใต้ข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
- (1) **เงินสด** เก็บรักษาไว้ในบัญชีแยกต่างหาก หรือนำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือลงทุนในลักษณะอื่นตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยระบุให้ชัดเจนในบัญชีเงินฝากหรือการลงทุนนั้นว่าเป็นการดำเนินการโดยตัวแทนซื้อขายสัญญา เพื่อประโยชน์ของลูกค้า ในกรณีที่เงินฝากเป็นประเภทชำระคืนเมื่อครบกำหนดระยะเวลา เงินฝากดังกล่าวต้องไม่มีข้อห้ามการไถ่ถอนคืนก่อนครบกำหนด หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่เก็บรักษาไว้ที่บริษัทไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝากหรือสถาบันอื่นใดที่มีหน้าที่ในการรับประกันเงินฝาก
 - (2) **หลักทรัพย์** เก็บรักษาไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้า หรือนำไปฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดหรือที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทกำหนด
 - (3) **ทรัพย์สินอื่น** เก็บรักษาไว้เองโดยแยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้า หรือที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทกำหนด และในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าเป็นหลักประกัน ลูกค้าตกลงให้อินหลักทรัพย์ดังกล่าวในชื่อของบริษัทเพื่อประโยชน์ของลูกค้าได้ และในการคืนหลักทรัพย์นั้นแก่ลูกค้า ลูกค้าตกลงให้บริษัทใช้หลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลเดียวกันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน ประเภท รุ่น และชนิดเดียวกัน ในจำนวนที่เทียบเท่ากันคืนให้แก่ลูกค้าได้
- 6.5 ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทตกลงชำระค่าดอกเบี้ยจากการฝากเงิน หรือการลงทุนในลักษณะอื่น ๆ ในอัตราที่ไม่เกินกว่าดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจริงจากการนั้น โดยจะชำระให้ตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
- 6.6 ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าให้แก่บริษัทในอัตราและระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
- 6.7 การเบิกถอนทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละครั้ง ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาและเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และสามารถถอนได้ไม่เกินจำนวนทรัพย์สินของลูกค้าที่มีอยู่จริงหลังหักภาระหนี้สินต่าง ๆ ของลูกค้าแล้ว และการเบิกถอนดังกล่าวจะไม่ทำให้หลักประกันของลูกค้ามีมูลค่าหรืออัตราต่ำกว่าหลักประกันเริ่มต้น
- 6.8 เว้นแต่จะได้ออกเป็นลายลักษณ์อักษรโดยลูกค้าหรือตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดให้บริษัทกระทำได้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิทำการใด ๆ อันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิของลูกค้าในทรัพย์สินของลูกค้าได้
- 6.9 บริษัทตกลงบันทึกข้อมูลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันตามที่ผู้มีวิชาชีพพึงกระทำ
- 6.10 ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหาย อันมีเหตุมาจากการจงใจหรือการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท และความสูญหายหรือเสียหายนั้นเป็นผล โดยตรงมาจากการจงใจหรือการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท บริษัทจะรับผิดชอบความสูญหายหรือเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอย่างครบถ้วน
- 6.11 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทสามารถนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนและ/หรือฝากไว้กับสถาบันการเงินที่เป็นบริษัทในกลุ่ม หรือบริษัท ในเครือของบริษัท โดยถือว่าสัญญาเป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการลงทุนดังกล่าวเว้นแต่กำหนดเป็นอย่างอื่นในบทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

7. การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- 7.1 หากปรากฏพฤติการณ์ดังต่อไปนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง ให้หนี้สินทั้งหมดของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถึงกำหนดชำระโดยพลัน กล่าวคือ
- (1) ลูกค้าตาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือถูกศาลสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีคำสั่งรับคำสั่งขอให้ฟื้นฟูกิจการของลูกค้า หรือลูกค้าจดทะเบียนเลิกความเป็นนิติบุคคล
 - (2) เมื่อมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าลูกค้าจะไม่สามารถชำระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้ทำการซื้อขายล่วงหน้าได้ เช่น ชอนเร้น จำหน่ายจ่าย โอนทรัพย์สินของตนทั้งหมดหรือบางส่วน ทำข้อตกลงชำระหนี้หรือประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ เป็นต้น
 - (3) เมื่อศาลหรือหน่วยงานราชการมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ลูกค้าชำระหนี้ หรือให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
 - (4) เมื่อลูกค้าผิดนัดไม่ชำระเงินจำนวนใด ๆ ภายใต้สัญญานี้ตามจำนวนที่ต้องชำระ หรือตามจำนวนขั้นต่ำที่ต้องชำระเมื่อถึงกำหนดชำระ
 - (5) เมื่อลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อกำหนด หรือหน้าที่ใด ๆ ของตน (นอกเหนือจากข้อ (4) ข้างต้น) ที่ระบุไว้ภายใต้สัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือข้อกำหนดใด ๆ ซึ่งได้กระทำขึ้นภายใต้ หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้

- (6) เมื่อคำยืนยัน คำรับรอง หรือข้อความใดๆ ซึ่งลูกค้าได้กระทำ หรือได้ให้ไว้ (หรือถือว่าได้กระทำ หรือได้ให้ไว้) ภายใต้สัญญา หรือที่ระบุไว้ในหนังสือหรือเอกสารอื่นใดซึ่งลูกค้าได้ทำขึ้น หรือส่งมอบภายใต้ หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ มีความไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นความจริง
- (7) โบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจใดๆ ของลูกค้าถูกยกเลิก เพิกถอน ระบุว่า หรือหมดอายุโดยมิได้ต่ออายุใหม่ และเหตุการณ์นั้นมีผลกระทบในทางลบโดยนัยสำคัญต่อความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญานี้ และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (8) เมื่อหนี้สินอื่นใด ๆ ของลูกค้าถึงกำหนดชำระก่อนวันครบกำหนด หรืออาจถึงกำหนดชำระก่อนวันครบกำหนด หรือไม่มีการชำระเมื่อถึงวันครบกำหนด หรือในกรณีของการค้าประกัน เมื่อไม่มีการชำระหนี้เมื่อถึงกำหนด หรือเมื่อบุคคลที่ลูกค้าไปค้าประกันไว้ได้มีการกระทำผิดสัญญาซึ่งจะทำให้มีการเรียกร้องตามสัญญาการค้าประกันเอาประกันภัยลูกค้าได้ หรือเมื่อลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัด หรือปฏิบัติผิดข้อสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีของหนี้การค้า หรือข้อสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับหนี้การค้า
- (9) เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือเจ้าพนักงานในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ได้รับการแต่งตั้งเพื่อจัดการกับธุรกิจ หรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้า หรือเมื่อมีคำสั่งในทางบังคับคดีซึ่งบังคับเข้ากับทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้า หรือเมื่อมีการบังคับเข้ากับทรัพย์สินทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ของลูกค้าที่ได้ให้ไว้เป็นประกันแก่บุคคลใดๆ
- (10) ในกรณีที่ลูกค้าถูกฟ้องล้มละลาย หรือมีบุคคลใดยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ลูกค้าล้มละลาย และลูกค้าไม่สามารถแก้ไขการถูกฟ้อง หรือ ยื่นคำร้องขอล้มละลายดังกล่าวให้เป็นที่ยอมรับได้ภายในระยะเวลา 45 (สี่สิบห้า) วันนับตั้งแต่วันที่มีการฟ้อง หรือยื่นคำร้องขอล้มละลายนั้น
- (11) เมื่อลูกค้าเรียกประชุมเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป เสนอเข้าดำเนินการ หรือประณอมหนี้กับเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป หรือดำเนินการโอนสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป
- (12) เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรือมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้น ทั้งนี้ ไม่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบในทางลบโดยนัยสำคัญต่อความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติตามหน้าที่ใดๆ ภายใต้สัญญานี้

ในกรณีดังกล่าว ลูกค้าให้สิทธิแก่บริษัทที่จะถือว่าสัญญานี้เป็นอันสิ้นสุดลงและยินยอมให้บริษัททำการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ทันที รวมทั้งให้บริษัทมีสิทธิหักทอนบัญชีโดยให้เงินฝากหรือเงินจากบัญชีใดๆ ที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อนำมาหักลบหนี้ชดเชยชำระหนี้ให้แก่บริษัทได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ ตลอดจนให้บริษัทบังคับชำระหนี้เอาทรัพย์สินของลูกค้า ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะรักษาโดยบริษัทหรือบุคคลอื่น และในกรณีที่มีเงิน และ/หรือทรัพย์สินของลูกค้าเหลืออยู่ ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทนำไปชำระหนี้ และค่าใช้จ่ายทุกชนิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัททั้งในปัจจุบัน และหนี้ที่อาจมีขึ้นในอนาคตไม่ว่าหนี้จะถึงกำหนดชำระคืนแก่บริษัทหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทมีสิทธิหักลบหนี้ทุกชนิดของลูกค้าได้ตามแต่บริษัทจะเห็นสมควร ทั้งนี้ ลูกค้ายินยอมผูกพันที่จะชดเชยหนี้ทุกชนิดที่ยังคงต้องชำระแก่บริษัทจนครบถ้วน และให้บริษัทส่งมอบส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) แก่ลูกค้า และ/หรือบุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการทรัพย์สินของลูกค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี

ในการบังคับล้างฐานะสัญญาของลูกค้า ลูกค้ายินยอมให้บริษัทส่งหรือส่งขายได้ในราคาที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมกับสภาพการหรือสภาพตลาดในขณะนั้น ทั้งนี้ หากปรากฏว่าต่อมาราคาตลาดสูงขึ้นหรือลดต่ำลงถึงใด ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะไม่เรียกร้องให้บริษัทชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ในกรณีดังกล่าว

7.2 การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหักทอนบัญชีชำระหนี้ดังกล่าว นอกจากเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญานี้แล้ว ให้รวมถึงเบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม อันเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ด้วย หากเมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้วปรากฏว่าลูกค้ายังเป็นหนี้บริษัทอยู่ ลูกค้าต้องรับผิดชอบชำระหนี้ส่วนที่ขาดอยู่นั้นพร้อมเบี้ยปรับจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นครบถ้วน หากภายหลังการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหักทอนบัญชีปรากฏว่ามีเงินเหลือ บริษัทจะคืนให้กับลูกค้าโดยไม่มีดอกเบี้ย

7.3 ลูกค้าตกลงว่า หากหลักประกันของลูกค้า ณ ขณะใด ขณะหนึ่ง มีมูลค่าหรืออัตราส่วน น้อยกว่า หลักประกันรักษาสภาพ จนถึงระดับ Force Close ที่บริษัทได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ บริษัทสามารถใช้ดุลยพินิจโดยเด็ดขาดแต่ฝ่ายเดียวล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งบริษัทได้เห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อการชำระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้ทำการซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือต่อบัญชีของลูกค้า และ/หรือมีผลกระทบในลักษณะใด ๆ ต่อลูกค้า

7.4 โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดในสัญญานี้ หาก

- (ก) ลูกค้าปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงที่ได้ให้ไว้ในสัญญานี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 2
- (ข) ลูกค้าละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ข้อหนึ่ง ข้อใดที่เป็นสาระสำคัญของสัญญานี้
- (ค) กรณีที่บริษัทเห็นเป็นการสมควร หรือเพื่อป้องกันและยับยั้งสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติ พฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (ง) กรณีที่บริษัทปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักหักบัญชี หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือคณะกรรมการ ก.ล.ด สำนักงาน ก.ล.ด. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- (จ) การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ามี หรือน่าจะส่งผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ ทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด

ลูกค้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นการล่วงหน้า

- (1) ล้าง หรือโอนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หักทอนบัญชีหรือบังคับชำระหนี้จากบัญชีที่ลูกค้าได้เปิดไว้กับบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าหนี้จะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ก็ตาม
- (2) ลดหรือจำกัดวงเงินซื้อขายหรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้า
- (3) ยกเลิกคำสั่งซื้อและคำสั่งขายทั้งหมดซึ่งลูกค้าได้มีคำสั่งไว้แล้วแต่บริษัทยังมีได้ดำเนินการ
- (4) ปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมดเพื่อชำระหนี้ตามข้อผูกพันต่างๆ ของลูกค้า
- (5) ไม่ทำการซื้อ หรือขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ลูกค้าเป็นการชั่วคราว
- (6) ดำเนินการ หรืองดเว้นดำเนินการอื่นใดตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เห็นสมควร

7.5 ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการ ไม่อาจดำเนินการ หรือไม่ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ภายใต้สัญญานี้ หรือภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายินยอมให้การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว สามารถกระทำได้โดยสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย

เพื่อประโยชน์ในการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าตามข้อ 7 นี้ ลูกค้า หมายถึง ลูกค้าและบุคคลผู้มีอำนาจไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการควบคุมการเงินและการส่งคำสั่งซื้อขายของลูกค้า (Controlling Person)

8. การรับหรือส่งมอบสินค้า

การรับหรือส่งมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

9. ความรับผิดชอบและการเยียวยา

- 9.1 ลูกค้ายกฟ้องรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทได้รับ หรืออาจได้รับอันเนื่องมาจาก หรือที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเกี่ยวกับการกระทำหรืองดเว้นกระทำการของลูกค้าย หรือตัวแทนของลูกค้า รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้องหรือฟ้องร้องโดยบุคคลอื่น ให้บริษัทต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมีได้เกิดขึ้นจากการกระทำ หรืองดเว้นกระทำการ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทหรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทแต่ประการใด
- 9.2 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย เหตุฉุกเฉิน หรือเหตุขัดข้องเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ลูกค้ายินยอมที่จะให้บริษัทดำเนินการส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้าผ่านบริษัทคู่ค้า เพื่อดำเนินการจับคู่คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายดังกล่าวในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อไป
- 9.3 ลูกค้ายกฟ้องว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายที่ลูกค้าได้รับหากความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายดังกล่าว มีเหตุจากอัคคีภัย พายุ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอำนาจรัฐ ข้อผิดพลาดในการจัดส่งข้อมูล และข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสาร หรือความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสารของบุคคลภายนอกหรือเครือข่ายการสื่อสารของบริษัท อุปกรณ์เครื่องใช้ขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัยที่มีผลต่อการดำเนินการของบริษัท แต่ทั้งนี้เหตุแห่งความเสียหายดังกล่าวต้องไม่ได้เกิดขึ้นจากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท หรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

10. ความเสี่ยง

- 10.1 ลูกค้าได้ศึกษาเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย และเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กลไก หน้าที่ ภาวะผูกพัน และวิธปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การใช้ และ/หรือไม่ใช้สิทธิภายใต้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า การวางหลักประกัน ความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคู่สัญญานี้แล้ว และได้รับแจ้งว่าการลงนามในเอกสารเปิดเผยดังกล่าว เป็นการรับรองและรับทราบว่าได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาของเอกสารเปิดเผยดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว
- 10.2 ลูกค้าได้รับแจ้งจากบริษัทว่า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากความผันผวนขึ้นลงของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการเปลี่ยนแปลงเรื่องภาษีอากร รวมทั้งการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการซื้อขายที่ใช้หลักประกันเริ่มต้นจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าของคำสั่งซื้อขาย การเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพียงเล็กน้อย จะมีผลกระทบต่อหลักประกันที่ลูกค้ายวางไว้ หรือจะต้องฝากเพิ่มเติมในสัดส่วนที่สูงกว่าการเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งผลดีและผลเสียต่อลูกค้า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจึงอาจทำให้ลูกค้ายสูญเสียหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันที่ฝากไว้เพิ่มเติมทั้งหมดได้ ในกรณีที่ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นผลเสียต่อสถานะของลูกค้าหรือมีการเพิ่มระดับหลักประกัน ลูกค้าอาจถูกเรียกให้วางหลักประกันเพิ่มเพื่อรักษาระดับของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่นำหลักประกันมาวาง เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ลูกค้าอาจถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ราคาขาดทุนและต้องรับผิดชอบผลขาดทุนที่เกิดขึ้นนั้น

11. กฎหมายที่ใช้บังคับและข้อพิพาท

- 11.1 สัญญานี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย
- 11.2 ในกรณีมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ระหว่างบริษัทกับลูกค้า ลูกค้าอาจขอให้มีการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต.จัดให้มีขึ้นได้ โดยลูกค้าต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์มายังบริษัท ทั้งนี้ คู่สัญญาตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

12. ประกาศความเป็นส่วนตัว

ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ได้ ตามประกาศความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.tisco.co.th/th/privacy-notice.html> และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัท ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดตามประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทด้วย

ลูกค้าตกลงให้บริษัท ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าจากบริษัทหลักทรัพย์อื่น และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นผ่านระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 35/2556 ข้อ 37/1 และประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ที่ กส. 1/2569 เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าจากผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ในกรณีที่ลูกค้ามีการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ การเพิ่มวงเงิน หรือการโอนวงเงินระหว่างบัญชี ที่ทำให้งบการเงินรวมทุกประเภทบัญชี (Total Exposure) เพิ่มขึ้นหรือถึงระดับ 50 ล้านบาท 100 ล้านบาท 150 ล้านบาท และ 200 ล้านบาท รวมถึงกรณีวงเงินรวมทุกประเภทบัญชีมากกว่า 200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงระดับ 300 ล้านบาท 400 ล้านบาท 500 ล้านบาท 600 ล้านบาท และต่อไปในลักษณะเดียวกัน หรือในกรณีอื่นใดซึ่งเข้าข่ายที่บริษัทต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าจากบริษัทหลักทรัพย์อื่นหรือเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นผ่านระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล ภายใต้หลักเกณฑ์ดังกล่าว

ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน



(_____) (_____)

ลายมือชื่อลูกค้าและตราประทับนิติบุคคล (ถ้ามี)

พยาน

(_____) (_____)

บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด พยาน

**เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Risk Disclosure Statement for Futures and Options Traded on Derivatives Exchange)**

วันที่

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (“บริษัท”) ซึ่งเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้า ขอรับรองว่า นาย/นางสาว/นาง..... ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานให้แก่บริษัท ได้ยินยอมให้ลูกค้า นาย/นางสาว/นาง/บริษัท..... ทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อป ชั้นก่อนดำเนินการเปิดบัญชีหรือก่อนเริ่มทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั้นให้แก่ลูกค้า ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

1.1 ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส เป็นสัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายสัญญาต่างมีภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญา ดังนั้น ในกรณีที่คู่สัญญาไม่ได้ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ก่อนสัญญาครบกำหนด ผู้ขายสัญญาที่มีหน้าที่ต้องส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ในขณะที่ผู้ซื้อที่มีหน้าที่ต้องชำระราคาสินค้า ให้แก่ผู้ขาย (physical delivery) หรือ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้รับชำระเงินหรือต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จาก ส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคา หรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement)

1.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ทั้งผู้ซื้อ (long position) และผู้ขาย (short position) มีหน้าที่ต้องวางทรัพย์สินไว้กับบริษัทเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า โดยจำนวนทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นหลักประกันเริ่มต้น (initial margin) มีมูลค่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้น แม้กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ลูกค้าก็มีโอกาสได้รับผลกำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว เช่นเดียวกับโอกาสที่จะได้รับผลขาดทุนเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับบริษัทได้ และอาจทำให้เกิดผลขาดทุนเกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่วางไว้กับบริษัท หรืออาจต้องถูกบังคับให้ล้างฐานะสัญญาในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

2. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั้น

2.1 ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั้น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั้นเป็นสัญญาที่ผู้ขายให้สิทธิกับผู้ซื้อในการที่จะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงตามราคาที่กำหนด ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือได้รับสิทธิในการที่จะได้รับชำระเงินจากผู้ขายตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา โดยผู้ซื้อต้องจ่ายค่าพรีเมียมให้กับผู้ขายเพื่อแลกกับสิทธิในการซื้อหรือขายนั้น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั้นที่ผู้ซื้อให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการซื้อสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่กำหนด เรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคอลลอปชั้น (call options) ส่วนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั้นที่ผู้ขายให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการขายสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่กำหนดเรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพุทอปชั้น (put options) การใช้สิทธิดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา

ทั้งนี้ ในการชำระราคาและส่งมอบเมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Exercise) อาจตกลงให้มีการส่งมอบสินค้าอ้างอิง (physical delivery) หรืออาจกำหนด ให้ชำระเงิน (cash settlement) ให้แก่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิ กับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement)

2.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั้น

ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั้นสามารถเลือกที่จะล้างฐานะ (offset) หรือใช้สิทธิ (exercise) หรือปล่อยให้สัญญาหมดอายุลง ในกรณีที่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั้นที่มีสถานะ In-the-Money (ITM) จะได้รับชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิ กับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement) หรือผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (physical delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสำหรับสินค้าอ้างอิงที่ทำการรับ และส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั้นหมดอายุลงโดยไม่มียุทธผล ผู้ซื้อจะมีผลขาดทุนเท่ากับค่าพรีเมียม

ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั้นได้รับค่าพรีเมียมจากผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั้นและมีภาระผูกพันที่จะต้องทำตามสัญญาหากผู้ซื้อเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีหน้าที่ต้องวางเงินหลักประกัน (margin) โดยหากผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังไม่ได้ทำการล้างฐานะ (offset) เมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิ (exercise) ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะต้องชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement) หรือผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (physical delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสำหรับสินค้าอ้างอิงที่ทำการรับและส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญาและกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั้นหมดอายุลงโดยไม่มียุทธผล ผู้ขายสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้าจะได้กำไรเท่ากับค่าพรีเมียม

ด้วยเหตุที่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีผลขาดทุนจำกัดสูงสุดเท่ากับค่าพรีเมียมนั้น ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นจึงไม่ต้องวางหลักประกันใดๆ คงจ่ายชำระค่าพรีเมียมเท่านั้น ในทางตรงข้าม ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นนั้นอาจมีผลขาดทุนไม่จำกัดในลักษณะเดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ดังนั้น ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นจึงต้องวางทรัพย์สินไว้กับบริษัทเพื่อเป็นประกัน การปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเช่นเดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นก็มีโอกาสได้รับผลขาดทุนเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับบริษัทได้ กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงไป

3. ความเสี่ยงร่วมและรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น

3.1 การทำความเข้าใจกับรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยงสูง ดังนั้น ก่อนตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้าควรศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (contract specification) แต่ละประเภทอย่างละเอียดรอบคอบ เช่น ประเภทของสินค้าอ้างอิง หรือตัวแปรอ้างอิง (underlying assets/ variables) ขนาดของสัญญา (contract size/ unit/ multiplier) วันสุดท้ายของการซื้อขาย (last trading day) วันครบกำหนดสัญญา (settlement day) วิธีการส่งมอบ หรือชำระราคา (settlement method) ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคา (settlement price) วิธีการวางหลักประกัน เป็นต้น โดยลูกค้าควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนและฐานะการเงินของลูกค้าหรือไม่เพียงใดด้วย

ในกรณีของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น ลูกค้าควรทำความเข้าใจกับเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ประเภทของสัญญา อาทิ พุทอปชั่น (put options) หรือ คอลอปชั่น (call options) และเงื่อนไขในการใช้สิทธิ ประเภทของสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิง (underlying assets / variables) เป็นต้น ว่าเหมาะสมกับความต้องการและความเสี่ยงที่พิจารณาไว้หรือไม่ นอกจากนี้ ลูกค้าควรคำนึงถึงผลตอบแทนจากการถือครองสถานะ ค่าพรีเมียม (premium) ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

3.2 ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ก่อนที่จะเริ่มทำการซื้อขาย ลูกค้าควรสอบถามบริษัทให้เข้าใจถึงรายละเอียด อัตราและประเภทของค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย การชำระราคา และการใช้สิทธิ ที่ลูกค้าต้องชำระ เช่น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ ค่าธรรมเนียมการให้บริการตามประเภทของการบริการ เป็นต้น รวมถึงภาษีที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะเป็นต้นทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อันมีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนและการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ทั้งนี้ ค่านายหน้าอาจแตกต่างกันตามประเภท ปริมาณการซื้อขายของลูกค้าได้ โดยบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และสำนักงาน กลต. ไม่มีข้อกำหนดในเรื่องอัตราค่านายหน้าแต่อย่างใด

3.3 ความเสี่ยงในการถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและความรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้น

เมื่อลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทซึ่งมีภาระผูกพันที่ต้องดำเนินการตามสัญญาแล้ว อันได้แก่ การมีฐานะซื้อในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (long futures) การมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (short futures) และการมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น (short options) บริษัทจะทำการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (mark to market) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่มีฐานะดังกล่าวอย่างน้อยทุกวันทำการ เพื่อให้สะท้อนผลกำไรหรือขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าในแต่ละวัน หากลูกค้าขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า **จนมีผลทำให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลงต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin)** บริษัทจะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มเป็นจำนวนที่เป็นผลให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้าไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด หากลูกค้าไม่สามารถวางหลักประกันเพิ่มภายในเวลาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ซึ่งลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นอกจากนี้ บริษัทอาจกำหนดมาตรการในเรื่อง การบังคับขาย (force close) เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือระเบียบวิธีปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยที่หากมูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลงจนถึงการบังคับขาย (force close) บริษัทจะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มในระหว่างเวลาที่การซื้อขาย ซึ่งหากลูกค้าไม่นำหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ตามเงื่อนไข หรือระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าว บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ซึ่งลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเช่นกัน

ความเสี่ยงในทำนองเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้นอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าโดยตนเองหรือผ่านบุคคลอื่นเกินกว่าจำนวนที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และลูกค้าไม่ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ได้รับแจ้งจากบริษัท

3.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในกรณีที่ลูกค้าอาจไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ก่อนสัญญาครบกำหนดไม่ว่าด้วยเหตุเนื่องจากสภาพตลาดไม่เอื้ออำนวย เช่น ตลาดขาดสภาพคล่อง หรือ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส่งงดการซื้อขาย หรือด้วยเหตุอื่นใด ลูกค้าอาจได้รับผลขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค้างอยู่จนสัญญาครบกำหนดได้

3.5 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเพื่อจำกัดผลขาดทุน

บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหนึ่งประเภทใดของลูกค้าซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น คำสั่งซื้อขายประเภทที่มีการตกลงให้หยุดการซื้อขายหรือทำการซื้อขายเมื่อราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในขณะนั้นเคลื่อนไหวถึงระดับราคาที่กำหนด (stop loss หรือ stop limit) เป็นต้น หากสภาพตลาดไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการจับคู่คำสั่งซื้อขายดังกล่าว

3.6 ความเสี่ยงจากการถูกจำกัดฐานะสัญญาหรือถูกห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่ม


ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องอาจสั่งการให้บริษัทจำกัดฐานะสัญญาหรือสั่งห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่มให้แก่ลูกค้า ปิดบัญชีซื้อขาย รวมทั้งอาจสั่งให้ล้างฐานะสัญญาได้ หากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ามีหรือ อาจมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือทำให้หรืออาจทำให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้งจัดหาข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจงหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญแก่บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ นอกจากนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งให้ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักหักบัญชี หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องงดการซื้อขาย จำกัดฐานะหรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของระบบการเงิน เศรษฐกิจของประเทศ หรือดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพของระบบการซื้อขายและการชำระหนี้ในตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

4. ข้อกำหนดอื่น ๆ

- 4.1 การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภทและทุกชนิดมีความเสี่ยง ไม่ว่าลูกค้าจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบกระจายความเสี่ยง สถานะความเสี่ยงของลูกค้าก็ยังคงมีอยู่
- 4.2 ในการซื้อขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการหยุดทำงานโดยระบบ Hardware และ Software ผลดังกล่าวอาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถทำตามคำสั่งของลูกค้าได้เป็นบางส่วนหรือทั้งหมด
- 4.3 ในกรณีที่สภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผันผวนมากหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดความไม่มั่นคงต่อบริษัท และ/หรือสำนักหักบัญชีบริษัทอาจเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มระหว่างเวลาทำการซื้อขายของวันนั้นมากกว่าหนึ่งครั้งก็ได้
- 4.4 การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยง และผลประโยชน์จากการที่ราคาสินค้าหรือตัวแปรมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือต่ำลงจากการคาดหวัง นอกจากความเสี่ยงตามที่ได้กล่าวมาในสัญญานี้แล้ว ลูกค้าควรคำนึงถึงความเสี่ยงอื่น ๆ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้าอ้างอิงตัวแปร บัญชีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอ้างอิง อาทิ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ สภาวะของตลาดที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าอ้างอิง เป็นต้น ดังนั้นลูกค้าต้องติดตามสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าระหว่างประเทศที่อาจจะมีผลกระทบต่อราคา หรือศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือทางวิชาการใดๆ ที่จำเป็นต่อการที่จะลดความเสี่ยง หรือเป็นผลประโยชน์ของลูกค้า
- 4.5 การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการบริหารความเสี่ยงทั้งระบบของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น จึงมีการกำหนดระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อพัฒนาระบบการซื้อขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งลูกค้าควรที่จะติดตามและสอบถามข้อมูลและรายละเอียดจากบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 4.6 ก่อนตัดสินใจลงทุนหรือซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้าควรทำความเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขเฉพาะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป โดยควรพิจารณาว่าการซื้อขายเหมาะสมกับตนหรือไม่ (แม้ว่าจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนหรือทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมาก่อน) ซึ่งอาจพิจารณาจากประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ในการซื้อขายฐานะการเงิน และอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้อง
- 4.7 เว้นแต่จะนิยามไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้ ให้นำคำที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราว ๆ มาใช้บังคับตามเอกสารนี้

ลงชื่อ บริษัท หลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด

ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว/นาง/บริษัท) ได้รับการอธิบายถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ข้างต้นและได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้าพเจ้าในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากบริษัท หลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของข้าพเจ้าแล้ว

ลงชื่อ  (ลูกค้า)

(.....)

ลงชื่อ (เจ้าหน้าที่การตลาด)

(.....)

สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัท

ความเห็นเจ้าหน้าที่การตลาด

วงเงินซื้อขาย (Credit Line) _____ บาท

พื้นฐานความรู้ความเข้าใจในการลงทุน

ข้อจำกัดในการลงทุน

ความเห็นอื่นๆ

ลูกค้า และ/หรือคู่สมรสเป็นลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในปัจจุบัน

[] เป็น [] ไม่เป็น

กรณีระบุประเภทของบัญชีและวงเงิน (ณ วันที่ _____)

[] ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด รหัส _____ วงเงิน _____ Debt _____

มูลค่าทั้งหมด _____ C/D _____

[] ผ่านอินเทอร์เน็ต รหัส _____ วงเงิน _____ Debt _____

มูลค่าทั้งหมด _____ C/D _____

[] อื่นๆ _____

(_____)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด

(_____)
เจ้าหน้าที่การตลาด รหัส _____
วันที่ _____

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้องสำเนาทุกฉบับ

- [] สำเนาบัตรประชาชน/ Passport/บัตรข้าราชการ
- [] สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเอกสารประกอบไม่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน)
- [] สำเนา Bank Statement
- [] สำเนา Portfolio ที่ Broker อื่น
- [] หนังสือรับรองเงินเดือน
- [] หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS)
- [] สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หน้าที่แสดงชื่อและเลขที่บัญชี
- [] ค่าอากร _____ บาท

- กรณีลูกค้านิติบุคคล**
- [] หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน
 - [] หนังสือหรือรายงานการประชุมแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี
 - [] หนังสือบริคณห์สนธิ
 - [] ข้อบังคับ
 - [] รายละเอียดวัตถุประสงค์
 - [] รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี
 - [] ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจ และตราประทับที่ให้ไว้กับกระทรวงพาณิชย์ (ถ้ามี)
 - [] งบการเงิน 3 ปีย้อนหลัง
 - [] สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (กรณีธุรกิจเฉพาะ)
 - [] สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 - [] สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเอกสารประกอบไม่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท
 - [] สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 - [] หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS) (ถ้ามี)
 - [] สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หน้าที่แสดงชื่อและเลขที่บัญชี

กรณีแต่งตั้งตัวแทนเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- [] สำเนาบัตรประชาชนตัวแทน
- [] สำเนาทะเบียนบ้านตัวแทน (กรณีเอกสารประกอบไม่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน)
- [] ค่าอากร 30 บาท / 1 ตัวแทน

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) สำหรับนิติบุคคล

ชื่อนิติบุคคล _____

เลขทะเบียนนิติบุคคล _____

ชื่อผู้ติดต่อ _____

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

1. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของนิติบุคคล (ได้แก่ ตัวเงินค้ำประกัน พันธบัตร ตัวแลกเงิน หุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หน่วยลงทุน)
- ก. น้อยกว่า 1 ปี ข. 1-5 ปี ค. 6-10 ปี ง. มากกว่า 10 ปี

2. ปัจจุบันนิติบุคคลมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเป็นสัดส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับรายได้จากการดำเนินงาน
- ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
- ค. ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด

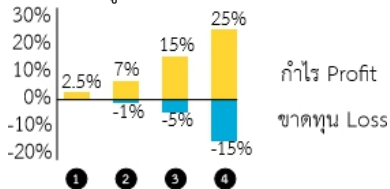
3. นิติบุคคลมีสภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร
- ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
- ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ง. มีหนี้สินน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สิน หรือไม่มีหนี้สินเลย

4. นิติบุคคลเคยลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
- ก. เงินฝากธนาคาร ข. พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
- ค. หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ ง. หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง

5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่ากิจการจะไม่มีจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้
- ก. ไม่เกิน 1 ปี ข. ตั้งแต่ 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี ค. ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี ง. มากกว่า 5 ปี

6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของนิติบุคคลคือ
- ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
- ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
- ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
- ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้

7. เมื่อพิจารณาอุปสงค์ตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด



- ก. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
- ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
- ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
- ง. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
- ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
- ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
- ก. 5% หรือ น้อยกว่า ข. มากกว่า 5%-10% ค. มากกว่า 10%-20% ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป

10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะอย่างไร
- ก. ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง ข. กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
- ค. ออดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา ง. ยังมั่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเท่านั้น

11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
- ก. ไม่ได้ ข. ได้

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
- ก. ไม่ได้ ข. ได้

ลงชื่อผู้ลงทุน (.....)

วันที่/...../.....

สำหรับนิติบุคคล

ข้อตกลงและเงื่อนไข Terms and Conditions

- แบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านทราบระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตนเองและเพื่อให้ผู้แนะนำการลงทุน ใช้เป็นข้อมูลประกอบการให้คำแนะนำในการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของท่าน
- การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน จะเป็นประโยชน์ต่อคำแนะนำการลงทุนที่ท่านจะได้รับ
- บริษัท/ผู้แนะนำการลงทุนได้แจ้งให้ท่านทราบถึงผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน ประเภทผู้ลงทุน และให้คำแนะนำเบื้องต้นในการกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมแล้ว

ลงชื่อผู้ลงทุน (.....)
วันที่/...../.....

สำหรับเจ้าหน้าที่

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน

ตอบ ก. = 1 คะแนน ตอบ ข. = 2 คะแนน ตอบ ค. = 3 คะแนน ตอบ ง. = 4 คะแนน

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อ ให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

กลุ่ม	คะแนน	ประเภทผู้ลงทุน	คำอธิบายระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม	คำอธิบายความเสี่ยงของกองทุนส่วนบุคคล
1	น้อยกว่า 15	เสี่ยงต่ำ	กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1	ลงทุนในตราสารหนี้เท่านั้น
2	15-21	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1-4	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง*ไม่เกิน 25%
3	22-29	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1-5	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง*ไม่เกิน 50%
4	30-36	เสี่ยงสูง	กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1-7	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง*ไม่เกิน 75%
5	ตั้งแต่ 37 ขึ้นไป	เสี่ยงสูงมาก	กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1-8	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง*ไม่เกิน 100%

*สินทรัพย์เสี่ยง หมายถึง ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ทรัพย์สินทางเลือกหรือทรัพย์สินอื่นตามที่หน่วยงานทางการกำหนด

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน

ประเภทผู้ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน				
	เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุนทางเลือก*
เสี่ยงต่ำ	>60%		<20%	<10%	<5%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	<20%	<70%		<20%	<10%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	<10%	<60%		<30%	<10%
เสี่ยงสูง	<10%	<40%		<40%	<20%
เสี่ยงสูงมาก	<5%	<30%		>60%	<30%

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

คะแนนรวมที่ได้

ลงชื่อผู้ประเมิน (.....)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ (.....)

วันที่/...../.....

ผลการประเมินระดับความเสี่ยง และคำอธิบายระดับความเสี่ยง

ประเภทผู้ลงทุน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบายประเภทหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง		
		กองทุนรวม	ตราสารหนี้	กองทุนส่วนบุคคล
เสี่ยงต่ำ	1	<p>กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศโดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สิน เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสาร หรือ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการดอกลูกอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทางถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี Portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน 	<ul style="list-style-type: none"> ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ AAA อายุไม่เกิน 1 ปี 	ลงทุนในตราสารหนี้เท่านั้น
เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ	2	<p>กองทุนรวมตลาดเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกิน 50% ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการดอกลูกอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทางถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุ สัญญา ไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน 	<ul style="list-style-type: none"> ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ AAA อายุคงเหลือ มากกว่า 1 ปี ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ AA อายุคงเหลือ ไม่เกิน 5 ปี ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ A อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น ระดับ T1+, T1 / F1+, F1 	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง* ไม่เกิน 25%
	3	<p>กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นกองทุนรวมที่มี net exposure ในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV 	<ul style="list-style-type: none"> ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ AA อายุคงเหลือ มากกว่า 5 ปี ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ A อายุคงเหลือ มากกว่า 1 ปี 	
	4	<p>กองทุนรวมตราสารหนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นกองทุนรวมที่มี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหนี้ทั่วไปใน ขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV 	<ul style="list-style-type: none"> ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ BBB อายุคงเหลือ ไม่เกิน 1 ปี ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น ระดับ T2, T3 / F2, F3 หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ AAA 	
เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง	5	<p>กองทุนรวมผสม</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นกองทุนรวมที่มี net exposure ได้ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ หรือทรัพย์สินทางเลือก เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่า 20% แต่ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV 	<ul style="list-style-type: none"> ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ BBB อายุคงเหลือ มากกว่า 1 ปี หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ AAA, AA 	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง* ไม่เกิน 50%
เสี่ยงสูง	6	<p>กองทุนรวมตราสารทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นกองทุนรวมที่มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV 	<ul style="list-style-type: none"> ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ BB อายุคงเหลือ ไม่เกิน 1 ปี ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น ระดับ T4, B หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ AA, A 	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง* ไม่เกิน 75%
	7	<p>กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นกองทุนรวมที่มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV 	<ul style="list-style-type: none"> ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ BB อายุคงเหลือตั้งแต่ 1-5 ปี หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ A, BBB Perpetual bond ตราสาร Basel III, Insurance capital bond ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ 	
เสี่ยงสูงมาก	8	<p>กองทุนรวมหมวดที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นกองทุนรวมที่มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs /infrastructure fund /property fund /ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ซึ่งรวมถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารที่มี structured note ที่ไม่คุ้มครองเงินต้นด้วย 	<ul style="list-style-type: none"> ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ BB อายุคงเหลือ มากกว่า 5 ปี ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ B, CCC / CC / C ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น ระดับ C ตราสารหนี้ที่ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ BBB หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ และไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Perpetual bond, ตราสาร Basel III, Insurance capital bond ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้และไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง* ไม่เกิน 100%
	8+	<p>กองทุนรวมหมวดที่มีความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนใน derivatives การกู้ยืม / repo เพื่อการลงทุน และ short selling อย่างมีนัยสำคัญ <p>ทั้งนี้ การลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ หมายถึงการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวในอัตราส่วนที่มากกว่าที่กำหนดไว้สำหรับกรณีกองทุนรวมทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ไม่เกิน 100% ของ NAV (กรณีใช้ commitment approach) หรือไม่เกิน 2 เท่าของ relative VaR (กรณีใช้ relative VaR approach) หรือไม่เกิน 20% ของ NAV (กรณีใช้ absolute VaR approach)</p>		

* สินทรัพย์เสี่ยง หมายถึง ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ทรัพย์สินทางเลือก หรือทรัพย์สินอื่นตามที่หน่วยงานทางการกำหนด



แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน
Form for Declaration of Status as a U.S. Person or Non-U.S. Person

สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล
for Entity/Juristic Person

วันที่
Date

CIF No.

เลขที่บัญชี
Account No.

ชื่อองค์กร/นิติบุคคล/บริษัท ผู้ขอเปิดบัญชี (ลูกค้า)
Name of Organization/Entity/Company of Applicant (The "Customer")

สำหรับสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ที่มี GIIN
For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIIN

หมายเลข GIIN ของลูกค้า / Customer GIIN
[][][][][][] . [][][][][][] . [][] . [][][][][][]

กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการสนับสนุน (Sponsored Entity)
โปรดระบุชื่อและหมายเลข GIIN ของนิติบุคคลที่สนับสนุน (Sponsoring Entity) / If the customer is Sponsored Entity, please provide the name and GIIN of Sponsoring Entity

ชื่อนิติบุคคลที่สนับสนุน / Name on Sponsoring Entity

หมายเลข GIIN ของผู้สนับสนุน / GIIN of Sponsoring Entity

[][][][][][] . [][][][][][] . [][] . [][][][][][]

ประเทศที่จดทะเบียน หรือ จัดตั้ง / Country of Incorporation / Registration or Organization

เลขทะเบียนนิติบุคคล / Entity Registration Number

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไทย / Thai Tax ID

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศอื่น (โปรดระบุทุกประเทศ ถ้ามี)
Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any)

หมายเลข/ID ประเทศ/Country

หมายเลข/ID ประเทศ/Country

หมายเลข/ID ประเทศ/Country

ส่วนที่ 1
Part 1

สถานะของผู้ขอเปิดบัญชี Status of Applicant

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของผู้ขอเปิดบัญชี Please check the appropriate boxes corresponding to your status

นิติบุคคลอเมริกัน / US Person status

หากท่านตอบว่า 'ใช่' โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และสิ้นสุดคำถาม
(If you check 'Yes', please complete Form W-9. If you check 'No', please complete the next section.)

1 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลอเมริกัน (นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ใช่หรือไม่
Is the customer a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)? ใช่/Yes ไม่ใช่/No

สถาบันการเงิน / นิติบุคคลที่มีรายได้หลักมาจากการลงทุน

Foreign Financial Institution / Passive Non-Financial Foreign Entity (Passive NFFE)

หากท่านตอบว่า 'ใช่' ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E และสิ้นสุดคำถาม
(If you check 'Yes' in any one box, please complete Form W-8BEN-E.)

2 ลูกค้าเป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ใช่หรือไม่
Is the customer a financial institution under the definition of FATCA? ใช่/Yes ไม่ใช่/No

3 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวมหรือมีสินทรัพย์
ที่สามารถนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่อ้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด

Is the customer a Passive NFFE of which at least 50% or more of the gross income for the preceding fiscal calendar year is a passive income or at least 50% or more of its assets are assets that produce or are held for the production of passive income?

ควรตอบ "ไม่ใช่" หากท่านเป็นนิติบุคคลตามข้อ 3.1-3.2

You should answer 'No' if you are an entity that falls within the definitions provided in items 3.1-3.2 below.

3.1 องค์กร/หน่วยงานของรัฐบาลที่ได้รับการยกเว้นภายใต้ FATCA เช่น หน่วยงานราชการ องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารกลาง เป็นต้น
An Exempt Beneficial Owner under FATCA e.g., Governmental Entity, International Organization or Central Bank.

3.2 นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ภายใต้ FATCA เช่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร สมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลใหม่ que เริ่มจัดตั้งไม่เกิน 24 เดือน เป็นต้น

An entity that is Excepted Non Financial Foreign Entity under FATCA e.g., a publicly traded entity, a non-profit organization, association, foundation, or an entity that is a non-financial start-up company that has been organized less than 24 months

ส่วนที่ 2
Part 2

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ (Confirmation and Change of Status)

- ลูกค้ายืนยันว่า ข้อมูลที่ลูกค้าให้ในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
The Customer confirms that the information provided by the customer is true, correct, accurate and complete.
- ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากลูกค้ามีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กลุ่มทิสโก้ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มทิสโก้เห็นสมควร
The Customer acknowledges and agrees that if the customer is a U.S. person but the information provided on this form or Form W-9 is false, incorrect, or incomplete, TISCO Group* shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as TISCO Group may deem appropriate.
- ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้กลุ่มทิสโก้ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่กลุ่มทิสโก้ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง
The Customer agrees to notify and provide relevant documents to TISCO Group within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect.
- ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของลูกค้า กลุ่มทิสโก้ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่กลุ่มทิสโก้เห็นสมควร
The Customer acknowledges and agrees that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, incorrect or incomplete information as to the customer's status, shall entitle TISCO Group to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as TISCO Group may deem appropriate.

* เพื่อวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนี้ "กลุ่มทิสโก้" หมายความว่ารวมถึง บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด บริษัท หลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
For the purpose of this form, "TISCO Group" shall include TISCO Financial Group Public Company Limited, TISCO Bank Public Company Limited, TISCO Asset Management Company Limited, TISCO Securities Company Limited.

ส่วนที่ 3
Part 3

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี (Authorization for information disclosure and account withholding)

- ลูกค้าตกลงให้ความยินยอมที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่กลุ่มทิสโก้ในการดำเนินการดังต่อไปนี้
The Customer hereby irrevocably authorizes TISCO Group to:
- เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้นับถือปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
disclose to domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), the customer's name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (i.e., compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with TISCO Group, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/ business relationship which may be requested or required by domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and
 - หักเงินจากบัญชีของลูกค้า และ/หรือ เงินที่ได้ที่ลูกค้าได้รับจากหรือผ่านกลุ่มทิสโก้ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างกลุ่มทิสโก้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
withhold from the customer's account and/or the income derived from or through TISCO Group in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between TISCO Group and such tax authorities,

หากลูกค้าไม่ให้ข้อมูลที่เป็นต่อการพิจารณาสถานะบัญชีที่ต้องรายงาน (U.S. Reportable Account) หรือข้อมูลที่เป็นต้องรายงานให้แก่กลุ่มทิสโก้ หรือไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ หรือให้ข้อมูลโดยระบุสถานะเป็น Non-Participating FFI กลุ่มทิสโก้ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มทิสโก้ เห็นสมควร

If the customer fail to provide the information required to determine whether the customer are a U.S. Reportable Account, or to provide the information required to be reported to TISCO Group, or if the customer fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, or the customer provide the status as a Non-Participating FFI, TISCO Group shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship, or part of such relationship with the customer, as TISCO Group may deem appropriate.

ส่วนที่ 4
Part 4

การอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารนี้
Customer's authorization for the third parties to use this form ,information disclosure, consent and agreement in this form

เพื่อความสะดวกของลูกค้าและเป็นการลดภาระความซ้ำซ้อนของลูกค้าในการนำส่งเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมให้กับบริษัทและสถาบันการเงินต่างๆที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับเป็นตัวแทนขาย (หรือเป็นผู้จัดจำหน่าย) เป็นรายๆ ไปรวมทั้งกรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงินใดๆผ่านผู้รับโดยหนังสือฉบับนี้ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บุคคล(รวมถึงบุคคล)ดังต่อไปนี้ทั้งหมด(อันได้แก่ 1.บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใดๆ ที่ลูกค้าทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน หรือเปิดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใดทั้งโดยตรงหรือผ่านผู้รับ 2.ผู้สนับสนุนการขาย รายอื่น และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ /กองทุน/สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น, และ 3.สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้รับ, 4.ตัวแทน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีสิทธิใช้เอกสารข้อมูล คำยืนยันและคำยินยอมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบับนี้ และเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนึ่งว่าลูกค้าได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น และได้ให้คำยืนยัน/คำยินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทั้งในประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนำส่ง / ใช้เอกสารและข้อมูลใดๆของลูกค้าระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสำเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ให้มีผลผูกพันกับลูกค้าทุกประการ

In consideration of the customer's convenience and to reduce the customer's burden of having to repeatedly submit this same type of document/ information/ consent to each and every company and financial institution that the customer open account/ with through the Receiver; the customer hereby acknowledge and agree that any of following persons(including entity person) (i.e., 1.any asset management company/fund/ any financial institution with whom the customer open deposit account or securities trading account or using any financial service directly with or through the Receiver 2.the distributors /agents / and other person (s) related to the aforesaid funds/asset management company / financial institution, 3 any member of Financial Business Group of the Receiver, and 4 the agents or related persons or affiliated company of the all the aforesaid persons) at present or in future to use any documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding, as mentioned and referred to in this document (hereinafter referred to as the "Document and Information") in accordance with any applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if the customer have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person (s) by the customer's self .The customer further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among themselves.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the disclosure of information, account withholding and termination of banking/business relationship.

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี _____ วันที่ _____
Signature of Applicant _____ Date _____

วันที่
Date

CIF No.

เลขที่บัญชี
Account No.ชื่อองค์กร/นิติบุคคล/บริษัทผู้ถือบัญชี
("ลูกค้า")Name of Organization/Entity/Company of Account Holder
(The "Customer")

ประเทศที่จดทะเบียน หรือ จัดตั้ง / Country of Incorporation or Registration or Organization

เลขทะเบียนนิติบุคคล / Entity Registration Number

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไทย / Thai Tax ID

ส่วนที่ 1
Part 1สถาบันการเงิน
Financial Institution

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับประเภทนิติบุคคล Please select the appropriate box corresponding to your entity type

1. ลูกค้าเป็นสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ CRS

The customer is a Financial Institution under the definition of CRS.

กรณี 'ใช่' โปรดเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง (If "Yes", please complete of the following boxes)

- 1.1 เป็นหน่วยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐคู่สัญญาและบริหารโดยสถาบันการเงินตามข้อกำหนดของ CRS
You are an Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution under the definition of CRS
หากลูกค้าเลือกข้อ 1.1 โปรดกรอกข้อมูลในส่วนที่ 4
If you select 1.1, please fill in Part 4.
- 1.2 เป็นหน่วยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนอื่นนอกเหนือจากข้อ 1.1
You are an Investment Entity other than 1.1
- 1.3 เป็นสถาบันการเงินประเภท - สถาบันที่รับฝากเงิน สถาบันผู้รับฝากหลักทรัพย์ บริษัทประกันที่กำหนด
You are a Financial Institution – Depository Institution, Custodial Institution or Specified Insurance Company under the definition of CRS

ส่วนที่ 2
Part 2นิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
Non-Financial Entity (NFE)

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับประเภทนิติบุคคล Please select the appropriate box corresponding to your entity type

2. ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ CRS

The customer is a Non - Financial Institution under the definition of CRS.

กรณี 'ใช่' โปรดเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง (If "Yes", please complete of the following boxes)

- 2.1 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยจัดเป็น Active NFE
The customer is an Active Non-Financial Entity "Active NFE"
- หากเลือกข้อ 2.1 โปรดเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง If you select 2.1, please complete one of the following boxes)
- 2.1.1 Active NFE – เป็นนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นนิติบุคคลในเครือของนิติบุคคลดังกล่าว
an Entity stock of which is regularly traded on an established securities market or its affiliated Entity.
หากเลือกข้อ 2.1.1 โปรดระบุชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่ซื้อขายหุ้น: (If you select 2.1.1, please provide the name of the established securities market on which the company is regularly traded:)
- หากลูกค้าเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์ โปรดระบุชื่อบริษัทในเครือของลูกค้าที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์: (If you are a affiliated company of a regularly traded company, please provide the name of such company.)
.....
- 2.1.2 Active NFE-เป็นหน่วยงานราชการ หรือ ธนาคารกลาง (Government Entity or Central Bank)
- 2.1.3 Active NFE- เป็นองค์กรระหว่างประเทศ (International Organization)
- 2.1.4 Active NFE--อื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 2.1.1 - 2.1.3 ซึ่งได้แก่ Active NFE -other than 2.1.1 - 2.1.3 such as
นิติบุคคล(รวมสมาคม มูลนิธิ)ที่ไม่แสวงหากำไร, นิติบุคคลใหม่ที่เริ่มจัดตั้งไม่เกิน 24 เดือน, นิติบุคคลที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชีหรืออยู่ในกระบวนการล้มละลายหรืออยู่ระหว่างปรับโครงสร้างก่อนจะเริ่มดำเนินการใหม่, นิติบุคคลที่สัดส่วนของรายได้และทรัพย์สินไม่ได้เป็นตามข้อ 2.2, นิติบุคคลที่เป็น Holding company (และ/

หรือศูนย์การเงิน) ของบริษัทในเครือซึ่งไม่มีบริษัทใดเป็นสถาบันการเงินตามนิยามของ CRS, นิติบุคคลอื่นที่ CRS กำหนดให้เป็น Active NFE เป็นต้น a non-profit organization (including association, foundation), an entity that is a non-financial start-up company that has been organized less than 24 months, an entity under liquidation or bankruptcy process or reorganization with the purpose to reopen its operation, an entity with percentage of income and asset do not fall under 2.2, a holding company and/or financial center of the group of companies with no financial institution (by definition of CRS) as members of the group, and other Active Entity under definition of CRS.

2.2 ลูกค้านิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยจัดเป็น Passive NFE ซึ่งหมายถึง...

The customer is a Passive Non-Financial Entity "Passive NFE", namely:

Passive NFE เป็น (1) นิติบุคคลที่มีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย (Gross income) จากเงินฝากและหรือทรัพย์สินทางการเงิน และ/หรือค่าเช่าและ Loyalty (โดยที่ค่าเช่าและ Loyalty ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้ทั้งหมดก่อนหักค่าใช้จ่าย (Total Gross income) หรือ (2) มีสินทรัพย์ที่เป็นเงินฝากและหรือ ทรัพย์สินทางการเงิน (และหรือทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดค่าเช่าและ Loyalty ดังกล่าวข้างต้น) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ของทรัพย์สินทั้งหมดของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด

Passive NFE - namely (1) 50% or more of the gross income for the preceding fiscal calendar year is a passive income (i.e., income from deposits, and/or financial assets, and/or rents and royalties which do not come from business operation , or (2) 50% or more of its assets are assets that produce or are held for the production of passive income.

หมายเหตุ ในกรณีถ้าลูกค้าเป็น Active NFE ตามข้อใดข้อหนึ่งตาม 2.1.1 - 2.1.4 แล้ว ลูกค้าจะไม่ใช่ Passive NFE ตามข้อ 2.2

Note: If you are an Active NFE in any one of 2.1.1 -2.1.4 above, then you are not a Passive NFE in 2.2

หากลูกค้าเลือกข้อ 2.2 โปรดกรอกข้อมูล ในส่วนที่ 4

If you select 2.2, please fill in Part 4

**ส่วนที่ 3
Part 3**

**ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาและหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ถือบัญชี
Tax Residency (other than the U.S.) and Taxpayer Identification Number (TIN) of the Account Holder**

กรุณากรอกข้อมูลในตารางดังต่อไปนี้ : Complete the following table indication:

“ถิ่นที่อยู่ทางภาษี” หมายถึง ประเทศที่ลูกค้ามีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากประเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมีภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ ที่ตั้งอันเป็นศูนย์จัดการและควบคุมนิติบุคคล ที่ที่นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง หรือโดยการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ

“tax residence” means particular jurisdictions in which you are liable to pay income tax by reason of domicile, residence, place of management or incorporation, or any other criterion.

ประเทศที่มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country of Tax Residence	หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี TIN	หากไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรดระบุเหตุผล เอ, บี หรือ ซี If no TIN available, enter Reason A, B or C	หากเลือกเหตุผล บี โปรดอธิบายเหตุผลที่ไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B

เหตุผล เอ - ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้

Reason A - The jurisdiction where the account holder is a tax resident does not issue TINs to its residents.

เหตุผล บี - ผู้ถือบัญชีไม่สามารถมีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หมายเหตุ: โปรดอธิบายเหตุผลในตารางด้านบน)

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN. (Note: Please explain reason in table above)

เหตุผล ซี - กฎหมายภายในของประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่บังคับให้ต้องมีกรรวบรวมหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษีนั้น

Reason C - Domestic law in country where the account holder is a tax resident does not required to collect TIN which is issued by such country.

**ส่วนที่ 4
Part 4**

**ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาและหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของผู้มีอำนาจควบคุม
Tax Residency (other than the U.S.) and Taxpayer Identification Number (TIN) of Controlling Person(s)**

โปรดตอบคำถามในส่วนนี้ หากลูกค้าเป็น (1) เป็น Passive NFE ตามข้อ 2.2 หรือ (2) เป็น Investment Entity ในประเทศที่ไม่เป็นภาคีของ CRS และบริหารโดยสถาบันการเงินอื่นตามนิยามของ CRS ตามข้อ 1.1

Please fill in this Part, if (1) you are Passive NFE in 2.2, or (2) you are investment Entity in CRS non-participating country and managed by other financial institution under definition of CRS in 1.1.

4.1 จำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคล (Number of controlling person(s) of the account holder) _____ คน (person(s))

“ผู้มีอำนาจควบคุม” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีสิทธิในความเป็นเจ้าของในสัดส่วนที่ควบคุมนิติบุคคลได้ (เช่น ไม่น้อยกว่า 25%) ในกรณีที่ไม่อาจกำหนดผู้มีอำนาจควบคุมตามสิทธิในความเป็นเจ้าของได้ ให้ถือว่าบุคคลธรรมดาที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของนิติบุคคลเป็นผู้มีอำนาจควบคุมตามนิยามของ CRS ทั้งนี้ ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาเดียวกันกับ “ผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง” ตาม FATF Recommendations หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง “controlling person(s)” means the natural person(s) who ultimately has a controlling ownership interest (typically on the basis of a certain percentage, e.g. 25%) in the Entity. Where no natural person is identified as exercising control of the Entity through ownership interests, then under the CRS the Reportable Person is deemed to be the natural person who holds the position of senior managing official. The definition corresponds to the term “beneficial owner” according to the FATF Recommendations and the other relevant laws.

4.2 ข้อมูลของผู้มีอำนาจควบคุม Details of Controlling Person(s)

	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 1 Controlling Person 1	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 2 Controlling Person 2	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 3 Controlling Person 3	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 4 Controlling Person 4
ชื่อ - นามสกุล Full Name (First and last name)				
ประเภทของ Controlling person (1) โดยการถือหุ้น Through Ownership (2) โดยการเป็นบริหารระดับสูง Through Senior Management Position (3) ควบคุมด้วยทางอื่น control by other means	(1) <input type="checkbox"/> (ร้อยละ(%))____ (2) <input type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> ระบุ_____	(1) <input type="checkbox"/> (ร้อยละ(%))____ (2) <input type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> ระบุ_____	(1) <input type="checkbox"/> (ร้อยละ(%))____ (2) <input type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> ระบุ_____	(1) <input type="checkbox"/> (ร้อยละ(%))____ (2) <input type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> ระบุ_____
วันเดือนปีเกิด Date of Birth (DD/MM/YYYY)				
สัญชาติ Nationality				
สถานที่เกิด เมืองและประเทศ City and Country of Birth				
ที่อยู่ปัจจุบัน Full Address (House No, Street, City, Country, Post Code)				
(1) ประเทศที่มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country(s) of Tax Residence(s) เลขประจำตัวเสียภาษีอากร TIN หากไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุเหตุผล If no TIN available enter reason โปรดให้เหตุผลที่ไม่มีหมายเลขประจำตัวเสียภาษี หากเลือกเหตุผล บี Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)
(2) ประเทศที่มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country(s) of Tax Residence(s) เลขประจำตัวเสียภาษีอากร TIN(s) หากไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุเหตุผล If no TIN available enter reason โปรดให้เหตุผลที่ไม่มีหมายเลขประจำตัวเสียภาษี หากเลือกเหตุผล บี Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)
(3) ประเทศที่มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country(s) of Tax Residence(s) เลขประจำตัวเสียภาษี TIN(s) หากไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุเหตุผล If no TIN available enter reason โปรดให้เหตุผลที่ไม่มีหมายเลขประจำตัวเสียภาษี หากเลือกเหตุผล บี Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)

(4) ประเทศที่มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country(s) of Tax Residence(s) เลขประจำตัวเสียภาษี TIN(s) หากไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุเหตุผล If no TIN available enter reason โปรดให้เหตุผลที่ไม่มีหมายเลขประจำตัวเสียภาษี หากเลือกเหตุผล บี Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)
---	--	--	--	--

เหตุผล (เอ) – ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวเสียภาษีให้

Reason (A) – The jurisdiction where the account holder is a tax resident does not issue TINs to its residents.

เหตุผล (บี) – ผู้ถือบัญชีไม่สามารถมีหมายเลขประจำตัวเสียภาษี (หมายเหตุ: โปรดอธิบายเหตุผลในตารางด้านบน)

Reason (B) – The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN. (Note: Please explain reason in table above)

เหตุผล (ซี) – กฎหมายภายในของประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่บังคับให้ต้องมีการรวบรวมหมายเลขประจำตัวเสียภาษีที่ออกโดยประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษีนั้น

Reason (C) – Domestic law in country where the account holder is a tax resident does not required to collect TIN which is issued by such country.

ส่วนที่ 5

Part 5

คำรับรองและการลงนาม

Declaration and Signature

1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และ เป็นปัจจุบัน

You confirm that the above information is true, correct, complete and current.

2. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ทิสโก้ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่ทิสโก้ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่เป็นปัจจุบัน

You agree to notify and provide relevant documents to TISCO within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this document to be untrue, incorrect, incomplete, or not current.

3. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 2 หรือ นำส่งข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องใช้ในการพิจารณาสถานะความมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีหรือข้อมูลที่ต้องรายงานให้แก่ทิสโก้ ทิสโก้มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ทิสโก้เห็นสมควร

You acknowledge and agree that if you fail to comply with item 2 above or provide false, inaccurate or incomplete information which required to determine whether you are a Reportable Person, or to be reported to TISCO, companies in TISCO shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as TISCO may deem appropriate.

4. ท่านรับทราบว่า ทิสโก้จะส่งข้อมูลในเอกสารนี้ให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีทั้งภายในและ/หรือภายนอกประเทศ ตามกฎหมายพระราชกำหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ. 2566

You acknowledge that TISCO shall disclose information in this document to domestic and/or foreign Tax Authority subject to Emergency Decree on the exchange of information to compliance with international Agreement regarding Taxation B.E. 2566

5. สำหรับธุรกรรมที่ทิสโก้เป็นตัวแทนนิติบุคคลอื่น ท่านตกลงให้ทิสโก้ให้นำส่งข้อมูลของท่านตามที่ได้ให้ไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือ ส่งมอบเอกสารหรือสำเนาเอกสารฉบับนี้ให้แก่นิติบุคคลดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมนั้นของท่าน โดยเสมือนว่าท่านได้เป็นผู้ส่งข้อมูลหรือเอกสารนั้นกับนิติบุคคลอื่นทุกรายด้วยตนเอง ตามกฎหมายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร

In case of financial transaction that TISCO act as agent of other entity, you agree that TISCO shall transfer information which you provided in this document or deliver original or copy of this document to such entity as if you send information or document to each Entity subject to regulation regarding the exchange of information to compliance with international Agreement regarding Taxation.

หมายเหตุ นิติบุคคลอื่น หมายถึง กองทุนหรือนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ทิสโก้เป็นตัวแทนหรือผู้สนับสนุนการขายกองทุนและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และผู้เกี่ยวข้องหรือตัวแทนของบริษัทจัดการ/กองทุนดังกล่าว

Note Other Entity means Fund or other company Asset management companies who are the owners of financial product(s) that TISCO is their selling agent or sponsor for subscribing/redeeming the investment unit(s) and any of related person or agent of the asset management companies or such funds.

อนึ่ง ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของทิสโก้ ได้ตามประกาศความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของทิสโก้ที่ <https://www.tisco.co.th/privacy-notice.html> หรือช่องทางอื่นใดที่ทิสโก้กำหนด

Whereas Please see further details of TISCO collects, uses and discloses personal data in the Privacy Notice on TISCO's website (<https://www.tisco.co.th/en/privacy-notice.html>) or other channel prescribed by TISCO.

“ทิสโก้” หมายความว่า บริษัท ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด หรือ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ที่ท่านมีความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจด้วยเพื่อวัตถุประสงค์ของเอกสารฉบับนี้

“TISCO” shall mean TISCO Bank Public Company Limited or TISCO Asset Management Company Limited or TISCO Securities Company Limited which for the purpose of this form, having banking/business relationship with you.



(..... ผู้ถือบัญชี) Account Holder's Signature

ไม่มีผลต่อการพิจารณาเพื่อให้บริการหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (“บริษัท”) มีความประสงค์ขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม และ/หรือใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้กับบริษัท รวมทั้งยินยอมให้บริษัท เปิดเผย และ/หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้* และบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้** (“ผู้รับข้อมูล”) เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. ใช้สำหรับการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ
2. เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ หรือแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการ แจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย

การให้ความยินยอมข้างต้น ให้มีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ในหนังสือฉบับนี้ หากท่านประสงค์จะเพิกถอนความยินยอมนี้ สามารถดำเนินการผ่านทาง TISCO Contact Center หมายเลข 02 633 6000 หรือ 02 080 6000 หรือช่องทางตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ www.tisco.co.th

วันที่.....

ชื่อ-นามสกุล.....

เลขประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางเลขที่ (กรณีคนต่างด้าว).....

ยินยอม

ไม่ยินยอม เฉพาะบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้

ไม่ยินยอม

.....เจ้าของข้อมูล

* บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ ได้แก่

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป/ บมจ.ธนาคารทิสโก้/ บล.ทิสโก้/ บลจ.ทิสโก้/ บจก.ทิสโก้ อินชัวร์นส์ โซลูชั่น/ บจก.ทิสโก้ อินฟอรมะชั่น เทคโนโลยี / บจก.ไฮเวย์ / บจก.ฮอล-เวย์ส

** บริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ ได้แก่

บมจ.กรุงเทพประกันภัย/ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต/ บมจ.อลิอันซ์ ประกันภัย/ บมจ.พรุเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)/ บจก.เอไอเอ/ บจก.เอไอเอ (ประกันวินาศภัย)/ บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)/ บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)/ บมจ.ซิกน่า ประกันภัย/ บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต/ บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)/ บมจ.ซันบี โลฟ แอสชัวร์นซ์/ บมจ.ซันบีสามัคคีประกันภัย

หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

เรียน ผู้จัดการ บมจ.ธนาคาร _____ (“ธนาคาร”) สาขา _____

ข้าพเจ้า _____ เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท _____

บัญชีธนาคารเลขที่ _____ ชื่อบัญชี _____

สถานที่ติดต่อเลขที่ _____ ตรอก/ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ โทร. _____

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) รวมถึงการหักเงินเพื่อฝากเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกบัญชี (“บัญชีซื้อขาย”) ที่ข้าพเจ้ามีกับบริษัท ตามจำนวนที่ปรากฏในระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) ที่ทางธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทำการแทน และนำเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงชำระค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการหักบัญชีดังกล่าว ให้แก่ธนาคารตามที่ธนาคารกำหนด โดยยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุข้างต้น และ/หรือ บัญชีเงินฝากอื่นใดของข้าพเจ้า ที่มีอยู่กับธนาคาร

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งตามที่ธนาคารได้รับนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามจำนวนที่ปรากฏในคำสั่งเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดเชยเงินที่ธนาคารได้หักโอนจากบัญชีของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้แก่บริษัทตามจำนวนที่ปรากฏในระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทำการแทน รวมถึงเงินค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการใช้บริการหักบัญชีดังกล่าวที่หักชำระให้แก่ธนาคาร (ถ้ามี) โดยข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าได้ ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ Statement ของธนาคาร และ/หรือจากใบรับเงิน และ/หรือ ใบเสร็จรับเงินของบริษัท

ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน เลขที่บัญชีเงินฝากที่กล่าวในวรรคข้างต้น ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้คงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ด้วยทุกประการ

การให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้น ให้มีผลบังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัททราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _____



ผู้ให้ความยินยอม

(_____)

(ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)

<p>รับรองว่าผู้ให้ความยินยอมได้เปิดบัญชีซื้อขายกับบริษัท</p> <p>ลงชื่อ _____</p> <p>(_____)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด</p>	<p>รับรองความถูกต้องของบัญชีเงินฝากและลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม</p> <p>บมจ. ธนาคาร _____ สาขา _____</p> <p>ลงชื่อ _____</p> <p>(_____)</p> <p>ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจสาขา</p>
--	---

แบบประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge Assessment)

สำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

ชื่อลูกค้า

ผู้มีอำนาจในการกระทำการแทนนิติบุคคล (สำหรับกรณีลูกค้าประเภทนิติบุคคล)

1. ท่านจบปริญญาในสาขาทางการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (เช่น การบัญชี, คณิตศาสตร์ประกันภัย, ตลาดทุน, พาณิชยศาสตร์, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรมทางการเงิน, การวางแผนทางการเงิน, คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เพื่อการจัดการทางการเงิน) หรือได้รับคุณวุฒิทางการเงิน (เช่น CFA, CISA, CFP, FRM)

ใช่

ไม่ใช่

2. ท่านเคยมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน เป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในช่วง ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (เช่น บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน, พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน, ขายผลิตภัณฑ์การลงทุน, วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์การลงทุน, วิทยากรในหลักสูตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน, ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี, ประสบการณ์การทำงานด้านการประกันภัย, ประสบการณ์การทำงานด้านการคลัง, ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน, ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย)

ใช่

ไม่ใช่

3. ท่านเคยมีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (เช่น hedge fund, กองทุนรวมที่มีการลงทุนใน derivatives ที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนใน exotic derivatives โดยมีการใช้วิธี VaR approach เพื่อคำนวณฐานะการลงทุนของตราสาร, กองทุนรวม complex return, กองทุนรวมทองคำ/น้ำมันที่ไม่ได้ track spot, กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ non-investment grade/unrated bond เกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV, hybrid securities, perpetual bond, unrated bond, structured notes, Basel III, derivatives)

ใช่

ไม่ใช่

หมายเหตุ กรณีที่ท่านตอบ “ไม่ใช่” ทั้ง 3 ข้อ แสดงว่าการลงทุนหรือการทำธุรกรรมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนอาจไม่เหมาะสมกับท่าน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ทำแบบประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุนข้างต้นด้วยตนเอง และรับรองว่า ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ข้างต้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ หากคุณสมบัติของ ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมตามเกณฑ์การประเมินข้างต้น ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนหรือทำธุรกรรมใน ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนต่อไป และยินยอมรับการนำเสนอบริการของบริษัท หลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้าพเจ้าเข้าใจและยินยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกรรมดังกล่าว จึงได้ลงลายมือ ชื่อรับรองไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อลูกค้า (.....)

วันที่/...../.....

โปรดกรอกรายละเอียดพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

หนังสือแต่งตั้งตัวแทน

วันที่ _____

ตามที่ข้าพเจ้า _____ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้มอบอำนาจ") อยู่บ้านเลขที่ _____

อาคาร _____ ชั้น _____ หมู่ที่ _____ ตรอก/ซอย _____ ถนน _____

แขวง/ตำบล _____ เขต/อำเภอ _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

หมายเลขโทรศัพท์ _____ ได้เปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด นั้น

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้ _____ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้รับมอบอำนาจ")

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ _____ อาคาร _____ ชั้น _____ หมู่ที่ _____ ตรอก/ซอย _____

ถนน _____ แขวง/ตำบล _____ เขต/อำเภอ _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

ชื่อสถานที่ทำงาน/สถานประกอบการ _____ ประเภทธุรกิจ _____

ตำแหน่ง _____ เลขที่ _____ อาคาร _____ ชั้น _____ หมู่ที่ _____

ตรอก/ซอย _____ ถนน _____ แขวง/ตำบล _____ เขต/อำเภอ _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

ที่อยู่ติดต่อได้ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน สถานที่ทำงาน อื่นๆ (โปรดระบุ) เลขที่ _____ อาคาร _____

ชั้น _____ หมู่ที่ _____ ตรอก/ซอย _____ ถนน _____ แขวง/ตำบล _____

เขต/อำเภอ _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ที่บ้าน _____ ที่ทำงาน _____ โทรศัพท์มือถือ _____**สัญชาติ** ไทย อื่นๆ ระบุ _____ **สถานภาพการสมรส** โสด สมรส อื่นๆ ระบุ _____**อาชีพ** ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท ธุรกิจส่วนตัว ระบุ _____ ทหาร/ตำรวจ ครู/อาจารย์ นักศึกษา/นักเรียน อื่นๆ ระบุ _____**ความสัมพันธ์กับผู้มอบอำนาจ** _____

เป็นผู้มีอำนาจสั่งซื้อ สั่งขาย ใช้สิทธิ ไม่ใช้สิทธิ รวมถึงปฏิเสธการใช้สิทธิโดยอัตโนมัติ ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โอนฐานะ ล้างฐานะ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ถอนเงิน และรับเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการซื้อ และขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของข้าพเจ้าในนามและแทนข้าพเจ้า รวมถึงลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นในการดำเนินการภายใต้ขอบอำนาจของหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้มอบอำนาจ

การใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำลงภายในขอบอำนาจที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ ให้ถือว่าผูกพันข้าพเจ้าทุกประการโดยข้าพเจ้า ขอรับผิดชอบหนี้สินและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกิจการซึ่งผู้รับมอบอำนาจได้กระทำในนามและแทนข้าพเจ้า ดังที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ และในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เสมือนว่าเป็นการกระทำของข้าพเจ้าเองและให้ถือหนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือมอบอำนาจและเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนดังกล่าว

พนักงานในกลุ่มทีเอสไอที่ผู้รับมอบอำนาจรู้จัก ไม่มี มี (โปรดระบุ)

1. ชื่อ-นามสกุล _____ ตำแหน่ง _____ ความสัมพันธ์ _____

2. ชื่อ-นามสกุล _____ ตำแหน่ง _____ ความสัมพันธ์ _____

()

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ

()

พยาน

()

ลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ

()

พยาน