



บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 4
ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

Application Form - Equity

สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (“บริษัท”) โดยข้าพเจ้าขอให้ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ชื่อนิติบุคคล (ภาษาไทย)			
ชื่อนิติบุคคล (ภาษาอังกฤษ)			
ที่อยู่ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล			
เลขทะเบียนนิติบุคคล		เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	
ประเทศที่จดทะเบียน			
() ประเทศไทย เป็นนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรจากการขายหน่วยลงทุนหรือไม่?	ใช่		ไม่ใช่
() ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ)		นิติบุคคลประกอบธุรกิจในประเทศไทยหรือไม่?	ใช่ ไม่ใช่
ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร	() ตามที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคล	() อื่น ๆ (โปรดระบุ)	
ที่อยู่			
หมายเลขโทรศัพท์		หมายเลขโทรสาร	
อีเมลล์			

ประเภทกิจการ	() หลักทรัพย์จัดการกองทุน - มูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหาร (AUM)		
	() ประกันภัย/ประกันชีวิต	() การเงิน/ธนาคาร	
	() นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	() อื่น ๆ	
วัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชี	() เพื่อการทำกำไร	() เพื่อการลงทุน	() รายได้เงินปันผล
	() บริหารสภาพคล่อง	() อื่น ๆ	
แหล่งที่มาของเงินฝาก/เงินทุน			
เงินทุน / รายได้ มีแหล่งที่มาจาก	() ประเทศไทย	() ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุประเทศหลัก)	

ประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์	() บัญชีเงินสด (Cash Balance)	() บัญชีวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Line)
ประเภทการซื้อขาย	() ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด	() ซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต

วิธีการรับ/ชำระเงิน

ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดธนาคารที่ใช้เพื่อการชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือภาระผูกพันต่าง ๆ รวมทั้งการฝากเงินเพื่อนำมาวางเป็นหลักประกันในการซื้อหลักทรัพย์ การฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายในบัญชี Cash Balance การรับค่าขายหลักทรัพย์ เงินปันผล ดอกเบี้ย (หุ้นกู้) เงินจากการถอนสิทธิอื่น ๆ ที่เป็นตัวเงิน และ/หรือเงินอื่นใด ดังนี้

() ใช้วิธีหักเงินและนำเข้าบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS)*

() ผู้ดูแลผลประโยชน์ (โปรดระบุรายละเอียด หรือแนบ Settlement Instruction)

() อื่น ๆ (โปรดระบุ)

* กรณีไม่สามารถหักเงินหรือนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ได้ หรือมีเหตุจำเป็น บริษัทอาจใช้วิธีอื่นตามที่เห็นสมควร

* ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับที่ใช้เปิดบัญชีกับบริษัท (ไม่ใช่บัญชี และ/หรือ)

e-Statement and e-Portfolio Request

() **ประสงค์** จะขอสมัครใช้บริการ TISCO Securities e-Statement and e-Portfolio (ESP) เพื่อเรียกดูข้อมูลพอร์ตการลงทุน และใช้บริการอื่น ๆ ที่บริษัทจัดให้มีภายใต้บริการ ESP นี้ โดยข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามข้อผูกพันและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดในปัจจุบัน รวมทั้งที่จะประกาศกำหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตทุกประการ

() **ไม่ประสงค์**

รายชื่อผู้ถือหุ้น (ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป)

กรณีผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชีเป็น บุคคลธรรมดา

	ชื่อ-นามสกุล	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ (กรณีหนังสือเดินทาง)
1				
2				
3				
4				
5				

กรณีผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชีเป็น นิติบุคคล

ชื่อนิติบุคคล _____

เลขทะเบียนนิติบุคคล _____ ประเทศที่จดทะเบียน _____

รายชื่อผู้ถือหุ้น (ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป)

	ชื่อ-นามสกุล	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ (กรณีหนังสือเดินทาง)
1				
2				
3				

ชื่อนิติบุคคล _____

เลขทะเบียนนิติบุคคล _____ ประเทศที่จดทะเบียน _____

รายชื่อผู้ถือหุ้น (ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป)

	ชื่อ-นามสกุล	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ (กรณีหนังสือเดินทาง)
1				
2				
3				

ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงแตกต่างจากรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือไม่ ? ถ้าใช่, โปรดระบุ

ชื่อ-นามสกุล _____

สัญชาติ _____ เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง _____

ที่อยู่ติดต่อ _____

โดยการลงนามในเอกสารนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้อมูลรายละเอียดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าได้เข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือ ข้อบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.อ.ต. หน่วยงานราชการ สำนักหักบัญชี ตลาดหลักทรัพย์ บริษัทหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเคร่งครัดและในการนี้ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัททำการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้า กับคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานราชการ สำนักหักบัญชี ตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ _____ ลูกค้า
(_____)
วันที่ _____
ลายมือชื่อลูกค้า และตราประทับ (ถ้ามี)

เจ้าหน้าที่บริษัทขอรับรองว่าลูกค้าได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าข้าพเจ้าจริง

ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่การตลาด
(_____)
วันที่ _____



บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 4
ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

ตัวอย่างลายมือชื่อ

สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล

เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ _____

วันที่ _____

ชื่อนิติบุคคล _____

ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรุณาลงลายมือชื่อ 2 ครั้ง)		ตราประทับ (ถ้ามี)	
			
			
		ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่การตลาด (_____)	

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาดูแลทรัพย์สิน

1. คำจำกัดความ

เว้นแต่จะมีข้อความในสัญญานี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง ต่อไปนี้ในสัญญานี้คำว่า

“บริษัท” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

“ข้อความ” หมายถึง เรื่องราวหรือข้อเท็จจริงไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร ตัวเลข เสียงและภาพ หรือในรูปแบบอื่นใดที่ สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผ่านวิธีการใดๆ

“คำบำเหน็จ” หมายถึง ค่าธรรมเนียมในการที่บริษัท เป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าของลูกค้าตามสัญญานี้ในอัตราที่บริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้น

“เงินของลูกค้า” หมายถึง ผลรวมของ

(1) ยอดเงินคงเหลือสุทธิของเงินที่ลูกค้านำมาวางไว้กับบริษัท เป็นจำนวนขั้นต่ำตามที่บริษัทกำหนด และเงินที่ลูกค้านำมาวางเพิ่มเติมในภายหลังเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า กับ

(2) เงินค่าขายหลักทรัพย์และรายรับอื่นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ได้รับจริงแล้ว เช่น เงินปันผลและผลตอบแทนที่ลูกค้าได้รับและดอกเบี้ยและ/หรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากเงินนั้น

แล้วหักด้วยผลรวมของค่าซื้อหลักทรัพย์ที่ครบกำหนดชำระ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าไม่ว่าจะได้จ่ายไปแล้วหรือไม่ก็ตาม เช่น ค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใด และค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาและดูแลเงินของลูกค้า แต่ทั้งนี้ไม่นำค่าขายหลักทรัพย์และรายรับอื่นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ยังไม่ได้รับจริงมารวมคำนวณด้วย

“เงินทดรอง” หมายถึง เงินซึ่งบริษัท ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหรือค่าจองซื้อหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ซึ่งเกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าและให้รวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการติดตามการชำระหนี้ของลูกค้าด้วย

“ซื้อ/ขาย” หมายถึง การซื้อและ/หรือ การขายหลักทรัพย์ในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ ในการซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อของลูกค้าหรือเป็นการที่บริษัทซื้อให้หรือซื้อในนามของลูกค้าในฐานะที่เป็นตัวแทน/นายหน้า หรือตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ และให้หมายความรวมถึงการจองซื้อด้วย

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment : mai) และแหล่งกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์อื่นๆ

“ทรัพย์สิน” หมายถึง เงินสด หลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่นและสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากทรัพย์สินตามที่กล่าวมา เช่น สิทธิ เงินปันผลหรือดอกเบี้ย สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือสิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ เป็นต้น

“บริการ” หมายถึง การให้บริการของบริษัท ตามสัญญานี้ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดและ/หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

“บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามนิยามแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“บัญชีเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Line)” หมายถึง บัญชีที่ลูกค้าซื้อ/ขายหลักทรัพย์ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท

“บัญชีเงินสด (Cash Balance)” หมายถึง บัญชีเงินสดเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท ซึ่งลูกค้าวางเงินล่วงหน้าไว้กับบริษัทเต็มจำนวนก่อนการซื้อ/ขายหลักทรัพย์

“บัญชีเงินของลูกค้า” หมายถึง บัญชีเงินของลูกค้าที่บริษัท ได้รับไว้เพื่อประโยชน์ในการซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้า ซึ่งบริษัทจัดทำแยกต่างหากจากทรัพย์สินอื่นใดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง

“ลูกค้า” หมายถึง บุคคลที่มอบหมายให้บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือนายหน้า ในการซื้อ/ขายหลักทรัพย์แทนตน รวมถึงบุคคลที่ลูกค้ามอบอำนาจให้กระทำการแทนลูกค้าด้วย

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมายถึง ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“สำนักงาน” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“สำนักหักบัญชี” หมายถึง สำนักหักบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“หลักทรัพย์” หมายถึง ตัวเงินคลัง พันธบัตร ตัวเงิน หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน อันได้แก่ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตราสารอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด รวมทั้งสัญญาและ ตราสารอื่นๆ ตลอดจนดอกเบี้ยของหลักทรัพย์นั้นๆ

“อินเทอร์เน็ต” หมายถึง ระบบเครือข่ายซึ่งเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งกันและกันทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการเชื่อมโยงด้วยวิธีการใด เช่น ทางสายนำไฟฟ้า สายนำสัญญาณ สายโทรศัพท์ ทางสัญญาณดาวเทียมเพื่อการติดต่อสื่อสาร รับ ส่ง แสดงหรือแลกเปลี่ยนข้อความ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลอื่น

“อิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง การประยุกต์ใช้วิธีการทางไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิธีการอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน ทั้งนี้ ให้รวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีทางแสง วิธีทางแม่เหล็กหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ เช่นว่านั้น

2. การซื้อขายหลักทรัพย์

2.1 โดยสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัท กระทำการในฐานะผู้รับมอบอำนาจ และ/หรือตัวแทนและ/หรือนายหน้าของลูกค้า ในการซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์ และยอมรับว่าบริษัทมีอำนาจดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้

2.1.1 ซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ โดยให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ และมีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยลายลักษณ์อักษร หรือวาจา หรือทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2.1.2 โอน รับโอน เก็บรักษา ส่งมอบ และรับมอบหลักทรัพย์ ใบหลักทรัพย์ หนังสือแสดงสิทธิการโอนหุ้น และ/หรือหลักทรัพย์ต่างๆ และให้รวมถึงการนำใบหลักทรัพย์ซึ่งเป็นของลูกค้า และ/หรือซึ่งลูกค้าซื้อมา ไปทำนิติกรรมอย่างใด ๆ กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานภายนอก และ/หรือกับบริษัท และ/หรือกับตัวแทนของบริษัท

2.1.3 จ่ายเงิน รับชำระเงิน รับเงินปันผล ดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อื่นใดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า และให้รวมถึงชำระหนี้สินทั้งปวง ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะชำระให้แก่บุคคลภายนอกหรือแก่บริษัทก็ตาม ในการนี้เมื่ออำนาจออกไปรับเงิน สลากหลังเช็คและ/หรือตราสารอื่นใดอันพึงมีมาในการซื้อ และ/หรือขาย และ/หรือทำนิติกรรมอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ต่างๆ

2.1.4 ลงนามในนิติกรรมอย่างใด ๆ และ/หรือตราสารทั้งปวงอันเกี่ยวกับการซื้อ และ/หรือขาย และ/หรือโอน และ/หรือรับโอน และ/หรือจำนำ และ/หรือไถ่ถอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งลูกค้าจำนำไว้กับบริษัท และ/หรือผู้อื่น และ/หรือบอกกล่าวให้เพิกถอนการจำนำ

- 2.1.5 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นเป็นตัวแทนช่วงเพื่อดำเนินการต่างๆ ในส่วนของบริษัทตามสัญญาฯ รวมทั้งเพิกถอนการมอบหมาย และ/หรือมอบอำนาจช่วงนั้นได้ด้วย
- 2.1.6 แจ้งตอนายทะเบียนหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ให้ระบุชื่อบริษัท หรือบุคคลที่บริษัทกำหนดเป็นผู้ถือหุ้นแทนลูกค้ากับให้บริษัท จงซื้อหรือใช้สิทธิใดๆในหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าตามสิทธิที่ลูกค้ามีอยู่
- 2.2 ลูกค้าตกลงว่าจะจ่ายค่าบำเหน็จตามอัตราที่บริษัท ได้กำหนด ตามส่วนของจำนวนหลักทรัพย์ที่ซื้อ และ/หรือขายได้ตามคำสั่งนั้นๆ ให้แก่บริษัท โดยนับแต่วันทำสัญญาเป็นต้นไป
- 2.3 ก่อนที่จะทำการสั่งซื้อ และ/หรือส่งขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัท ลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องและลงนามในสัญญาฉบับนี้ คำขอเปิดบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามที่บริษัท กำหนด รวมถึงส่งมอบเอกสารประกอบและนำเงินของลูกค้ามาวางไว้กับบริษัท ตามที่บริษัทกำหนดให้ครบถ้วน เมื่อบริษัท ได้ตรวจสอบสัญญาฉบับนี้ คำขอเปิดบัญชีของลูกค้าและเอกสารประกอบอื่นๆ และเห็นสมควรเปิดบัญชีให้แก่ลูกค้าแล้ว บริษัทจะแจ้งเลขที่บัญชีให้ลูกค้าทราบและอนุญาตให้ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายหลักทรัพย์
- 2.4 ในการสั่งซื้อและ/หรือส่งขายหลักทรัพย์ ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญานี้และรูปแบบที่บริษัท ได้กำหนดไว้
- 2.5 ในการสั่งซื้อและ/หรือส่งขายหลักทรัพย์ใดและในราคาเท่าใดนั้น ลูกค้าสามารถมีคำสั่งได้ด้วยลายลักษณ์อักษร หรือวาจาหรือทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอีเมลที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อให้บริษัทสั่งซื้อ และ/หรือส่งขายหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว
- ในกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยวาจา หรือทางโทรศัพท์ โทรสารจะถือเป็นคำสั่งโดยชอบของลูกค้าตามสัญญานี้ เมื่อบริษัท ได้รับทราบคำสั่งนั้นโดยชัดเจนปราศจากข้อสงสัยแล้ว
- ในกรณีที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุชื่อผู้ใช้บริการ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ลูกค้าได้รับแจ้งจากบริษัท ล่วงหน้าไว้แล้ว ทั้งนี้จะถือเป็นคำสั่งโดยชอบของลูกค้าตามสัญญานี้ เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ได้ตรวจสอบยอมรับคำสั่งนั้นแล้ว
- หากการสั่งซื้อขายได้เป็นไปตามวิธีการดังที่กล่าวมาในข้อ 2.5 นี้ ลูกค้าตกลงยอมรับผลของคำสั่งดังกล่าว เสมือนว่าลูกค้าได้ทำคำสั่งนั้นด้วยตนเองทุกประการ
- 2.6 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญานี้ บริษัท ยินยอมให้ลูกค้าซื้อขายได้ตามลักษณะบัญชี 2 ประเภท คือ บัญชีวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Line) และบัญชีเงินสด (Cash Balance) โดยในประเภทบัญชีวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ลูกค้าสามารถซื้อขายได้ภายในวงเงินไม่เกิน.....บาท (.....) และประเภทบัญชีเงินสด วงเงินซื้อขายจะเท่ากับเงินของลูกค้า (ตามนิยามที่ปรากฏในสัญญานี้) ที่มีอยู่ในขณะที่ทำการซื้อขาย ทั้งนี้บริษัท มีดุลยพินิจที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินซื้อขายเมื่อใดก็ได้ โดยมีต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน และลูกค้าตกลงยอมรับการเพิ่มหรือลดวงเงินดังกล่าว โดยบริษัท มีต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
- อย่างไรก็ตาม ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกค้าจะต้องนำทรัพย์สินมาวางเป็นประกันต่อบริษัทเพื่อเป็นประกันในการชำระค่าซื้อหรือค่าขายหลักทรัพย์ หรือหนี้อื่นใดที่เกี่ยวข้อง สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด ในอัตราไม่ต่ำกว่าที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ลูกค้าอาจนำมาวางไว้กับบริษัทตามความในวรรคก่อนได้แก่ เงินสด หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ชำระราคาแล้ว และ/หรือหลักทรัพย์อื่นตามประกาศสำนักงานว่าด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และการให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าที่มีให้ลูกค้าสถาบันเพื่อการขายชอร์ตโดยอนุโลม รวมทั้งทรัพย์สินอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยลูกค้าจะต้องดำเนินการจำนำและจดทะเบียนจำนำหลักทรัพย์ตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด และให้นำความในข้อ 7. มาใช้บังคับกับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยอนุโลม **ซึ่งทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการซื้อขายหลักทรัพย์ในส่วนนี้ สามารถนำออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ของลูกค้า หรือบังคับหรือ ยึดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นประการใด ๆ จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระหนี้ครบถ้วน** ทั้งนี้ บริษัท มีสิทธิที่จะไม่ส่งซื้อตามคำสั่งเกินกว่าวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า และลูกค้าตกลงยอมรับการที่บริษัทไม่ส่งซื้อโดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ กับบริษัท
- 2.7 คู่สัญญาตกลงและยอมรับว่าในการสั่งซื้อ และ/หรือส่งขายหลักทรัพย์นั้น เป็นการสั่งซื้อ และ/หรือส่งขายหลักทรัพย์ตามชื่อ ประเภท ชนิด จำนวน และราคาที่ต้องการซื้อ และ/หรือขายเท่านั้น โดยไม่เจาะจงว่าจะเป็นการซื้อจากหรือขายให้แก่ผู้ใด หรือมีผู้ใดเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายนั้น หรือหลักทรัพย์นั้นมีลักษณะระบุเฉพาะอย่างใด และเมื่อบริษัท จะต้องรับหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือลูกค้าก็ให้ใช้หลักทรัพย์ชนิดประเภทเดียวกันและจำนวนเท่ากันแทนกันได้
- 2.8 ลูกค้าตกลงว่าในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้า บริษัทอาจขายหรือซื้อกับบริษัท เองได้
- 2.9 คู่สัญญาตกลงว่าบริษัท ไม่มีความผูกพันที่จะต้องรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ของลูกค้าเสมอไป โดยบริษัท ไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้แก่ลูกค้าทราบ และบริษัท ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ แก่ลูกค้า หากบริษัท ไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- 2.10 ในกรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้กับบริษัทหลายบัญชี บัญชีวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบัญชีเงินสดหรือบัญชีใด ๆ นั้น ลูกค้าตกลงให้บริษัท นำเงินกำไรจากการขายหลักทรัพย์ หรือค่าขายหลักทรัพย์หรือเงินปันผลในบัญชีหนึ่งไปชำระหนี้ ซึ่งลูกค้าต้องชำระในอีกบัญชีหนึ่งได้
- 2.11 ลูกค้าตกลงให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้เป็นกรมมอบอำนาจ และเป็นหนังสือมอบอำนาจให้บริษัท กระทำการตามสัญญานี้ รวมถึง การมอบอำนาจให้บริษัท ทำการจองซื้อหรือใช้สิทธิในหลักทรัพย์ใดๆ ให้กับลูกค้าตามสิทธิที่ลูกค้ามีอยู่ ในกรณีที่บริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของลูกค้าด้วย โดยลูกค้ายินยอมรับผิดชอบในกิจการที่บริษัท จะได้กระทำไปในกิจการที่ระบุไว้ในสัญญานี้ทุกประการ และลูกค้าจะไม่เพิกถอนการเป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทตามสัญญาฉบับนี้ เว้นแต่ลูกค้าได้ชำระหนี้ทุกจำนวนอันเกิดจากกิจการที่ได้มอบหมายตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บริษัท จนเสร็จสิ้น หรือได้รับความยินยอมจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
- 2.12 บริษัทสงวนสิทธิในการปฏิเสธที่จะดำเนินการใดๆ ที่ได้รับมอบอำนาจข้างต้นเป็นครั้งคราวหรือเป็นการถาวร ในกรณีที่การดำเนินการดังกล่าวอาจเป็นผลให้บริษัท กระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือบริษัท ไม่มีบุคลากรหรือระบบปฏิบัติงานที่สามารถรองรับการดำเนินการดังกล่าวได้ดี หรือการดำเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายแก่บริษัท เกินสมควร หรือการดำเนินการดังกล่าวเป็นการขัดต่อนโยบายของบริษัท หรือลูกค้าไม่สามารถหรือไม่ยินยอมขอใช้ค่าใช้จ่ายหรือเงินทดรองใดๆ ให้แก่บริษัท ในการดำเนินการดังกล่าว หรือลูกค้าไม่ดำเนินการให้มีเงินของลูกค้าตามสัญญา หรือลูกค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงใดๆ ที่ทำขึ้นกับบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือนโยบายของบริษัท หรือมีเหตุผลอื่นใดที่บริษัท เห็นสมควร

3. การสั่งซื้อหลักทรัพย์

- 3.1 ในกรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัท ซื้อหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงยินยอมชำระราคาหลักทรัพย์ที่สั่งให้บริษัทซื้อ ในคราวหนึ่งคราวใดหรือหลายคราวให้แก่ลูกค้า รวมทั้งค่าบำเหน็จ อย่างช้าภายในวันที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทกำหนด โดยให้คำนวณ ยอดเงินตามรายการซื้อตามแบบที่บริษัท ได้กำหนดไว้

ในการซื้อหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินสด ลูกค้าจะต้องนำเงินค่าซื้อหลักทรัพย์และค่าบำเหน็จตามจำนวนที่บริษัทกำหนด มาวางไว้กับ บริษัท อย่างช้าภายในวันทำการก่อนวันส่งคำสั่งซื้อให้แก่บริษัท หรือในวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์นั้น ๆ หรือบริษัท กำหนด เมื่อบริษัท ดำเนินการ ซื้อหลักทรัพย์ให้ลูกค้าได้แล้ว ลูกค้าตกลงชำระเงินเป็นจำนวนเท่ากับราคาหลักทรัพย์ และค่าบำเหน็จ ให้แก่บริษัท โดยบริษัท จะหักเงิน จากบัญชีเงินของลูกค้าที่วางไว้กับบริษัท เป็นจำนวนเท่ากับราคาหลักทรัพย์ และค่าบำเหน็จ ภายในวันที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทกำหนด อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าไม่ได้นำเงินของลูกค้ามาวางไว้กับบริษัทตามที่กำหนด บริษัทจะทำการหักเงินจากบัญชีเงินของลูกค้า (ถ้ามี) ภายใน วันที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัท กำหนด

ในกรณีที่ลูกค้าชำระราคาหลักทรัพย์ด้วยเช็ค หรือกรณีเงินของลูกค้าได้วางไว้ด้วยเช็ค ให้ถือว่าลูกค้าชำระราคาหลักทรัพย์ หรือ วางเงินนั้นในวันที่ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คจากลูกค้าได้ แล้วแต่กรณี

หากลูกค้ามีนัดชำระราคาดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงให้บริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ได้กำหนดไว้ตามข้อ 8.3 นับแต่วันครบ กำหนดจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น นอกจากนี้ลูกค้ายินยอมให้บริษัท บังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้าซึ่งบริษัท ได้เก็บรักษาไว้ตลอดจน สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ได้โดยมีต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบแต่ประการใด ทั้งนี้ไม่ว่าลูกค้าจะหลักทรัพย์ และ/หรือสิทธิ ในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่บังคับขายนั้นเป็นหลักทรัพย์ และ/หรือสิทธิในการจองซื้อที่ผิดนัดชำระราคาหรือไม่ หรือเป็นหลักทรัพย์ และ/หรือสิทธิในหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ฝากหรือมอบให้บริษัท ครบครองไว้เพื่อการใด หรือจะบังคับขายเมื่อใด ทั้งนี้ลูกค้าตกลง ชำระเบี้ยปรับตลอดจนค่าใช้จ่ายเสียหาย ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย การผิดนัดและการบังคับขายหลักทรัพย์ดังที่ กล่าวมาแล้วนั้นจนครบถ้วนทุกประการ

- 3.2 ภายใต้บังคับของวรรคสองในข้อนี้ บริษัท จะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ในวันที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทกำหนด ทั้งนี้ ลูกค้า รับทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์และรับทราบถึงความเสี่ยงที่ลูกค้า อาจไม่ได้รับมอบหลักทรัพย์ที่สั่งซื้ออันเนื่องมาจากการที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ภายในกำหนดเวลาหรือด้วยเหตุอื่นใด ซึ่งในกรณีดังกล่าว ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควรเพื่อให้ลูกค้าได้รับเงินผลประโยชน์อย่างอื่นแทน โดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้า ทราบ

ในกรณีที่บริษัท โอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดไว้ เพื่อการฝาก ถอนหรือโอนหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า หรือ บริษัทได้เก็บรักษาหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามอบหมายให้ซื้อไว้กับบริษัทนั้นตามคำสั่งของลูกค้า ให้ถือว่าบริษัท ได้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าตาม วรรคก่อนแล้ว

ลูกค้าตกลงและยินยอมให้สิทธิแก่บริษัท ที่จะนำหลักทรัพย์ของลูกค้าที่เก็บรักษาไว้ที่บริษัท หรือที่ฝากไว้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของบริษัท ที่ เปิดไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าตามที่ระบุไว้ในวรรคสองข้างต้น ไปใช้ในการปฏิบัติการต่างๆ ของบริษัท ทั้งนี้การกระทำ ดังกล่าวของบริษัท จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายประการใดๆ แก่ลูกค้า

- 3.3 ในการซื้อหลักทรัพย์ลูกค้าจะส่งคำสั่งซื้อได้ไม่เกินวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์

4. การส่งขายหลักทรัพย์

- 4.1 ภายใต้บังคับของวรรคสองและวรรคสามของข้อนี้ ลูกค้ามีหน้าที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท ภายใน 12.00 น. ของวันทำการถัดจากวันที่ ขายหลักทรัพย์หรือในวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทกำหนด ในกรณีขายหลักทรัพย์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าจะต้องส่งมอบหลักทรัพย์ที่จะทำการขายมายังบริษัท อย่างช้าภายในวันทำการก่อนวันที่บริษัท จะทำการขายหลักทรัพย์ หรือในวันอื่นใดที่ ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือบริษัทกำหนด เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่จะส่งขาย

ในกรณีที่ลูกค้าโอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดไว้ เพื่อการฝาก ถอนหรือโอนหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท หรือ ลูกค้าได้มีคำสั่งให้บริษัท ส่งมอบหลักทรัพย์จากหลักทรัพย์ของลูกค้าที่เก็บรักษาไว้กับบริษัทนั้น ให้ถือว่าลูกค้าได้ส่งมอบหลักทรัพย์นั้นให้แก่ บริษัท ตามความในวรรคก่อนแล้ว

ในกรณีที่ลูกค้ามีหลักทรัพย์เก็บรักษาไว้กับบริษัท (ซึ่งให้หมายความรวมถึงหลักทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัท นำไปฝากไว้กับศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ด้วย) ลูกค้ายินยอมให้บริษัท สามารถนำหลักทรัพย์ที่เก็บรักษาไว้นั้นมาส่งมอบได้

หากลูกค้าไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ภายในกำหนดเวลาในวรรคแรก ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิที่จะซื้อหรือจัดหาหลักทรัพย์ที่ลูกค้า ส่งขายนั้นโดยวิธีใดๆ จากบุคคลใดๆ หรือสถานที่ใดๆ เพื่อนำมาส่งมอบแทนได้ในทันที หรือในระยะเวลาอื่นใดที่บริษัท เห็นสมควรได้ และลูกค้ายินยอมรับผิดชอบในเงินทศรอง ค่าบำเหน็จและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัท จากการไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ ของตนทุกประการ

- 4.2 บริษัท จะชำระราคาขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ในวันที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทกำหนด

ในกรณีที่ลูกค้ายังค้างชำระราคาหลักทรัพย์ เงินทศรอง ค่าบำเหน็จหรือเงินอื่นใดแก่บริษัท ลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระราคา ค่าซื้อหลักทรัพย์ เงินทศรอง และค่าบำเหน็จหรือเงินอื่นๆ ที่ค้างชำระให้แก่บริษัท จนครบถ้วนก่อน บริษัทจึงจะชำระเงิน ค่าขาย หลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า หรือระงับการชำระเงินที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับจากบริษัท เพื่อนำมาชำระหนี้ที่มีกับบริษัท ทั้งนี้ถือเป็นดุลยพินิจ ของบริษัท แต่เพียงผู้เดียว

- 4.3 บริษัทจะชำระราคาขายหลักทรัพย์ โดยจ่ายเช็คขีดคร่อมระบุเข้าบัญชีลูกค้าเท่านั้น หรือโดยการโอน เงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้า หรือโดย วิธีการอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรือบริษัทเห็นสมควร

5. การวางเงินของลูกค้า

- 5.1 ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ปรากฏในสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทนในการจัดการบัญชีเงินของลูกค้า และ ดำเนินการอื่นใดตามที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ต่อบริษัท ทั้งนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการตกลงจะดำเนินการดังกล่าวหรือไม่ ซึ่ง การจัดการบัญชีเงินของลูกค้าประกอบด้วย การหักค่าซื้อหลักทรัพย์ การรับค่าขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ทั้งนี้รวมถึง การหักค่าใช้จ่ายและรายรับอื่นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า เช่น การจองซื้อหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาและดูแล เงินของลูกค้า และรวมถึงการรับเงินปันผลและผลตอบแทนที่ลูกค้าได้รับ รวมทั้งการให้บริษัท นำเงินไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์กับบุคคลใดๆ โดยลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบแทนที่บริษัทประกาศกำหนดไว้ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นคราวๆ ไป โดยบริษัท จะจ่ายผลตอบแทนหลังภาษี

(ถ้ามี) ให้ลูกค้า โดยนำเข้าบัญชีเงินของลูกค้าตามเวลาที่บริษัทกำหนด ซึ่งลูกค้าตกลงว่าในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจริงจากการลงทุนหรือผลประโยชน์ในทางอื่นใดนั้น ต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนที่บริษัทประกาศกำหนดไว้ ลูกค้าจะได้รับผลตอบแทนตามอัตราผลตอบแทนที่บริษัท ได้รับจริงจากการลงทุนหรือผลประโยชน์เท่านั้น

- 5.2 ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ปฏิบัติตามสัญญาหนี้หรือสัญญาใดๆ ที่ได้อ้างถึงในสัญญานี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทกระทำการใดๆ ในบัญชีเงินของลูกค้าตามที่บริษัท เห็นสมควร โดยมีต้องบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อน และไม่จำเป็นต้องแจ้งความหรือโฆษณาหรือกระทำการใดๆ ที่คล้ายคลึงกันก่อนทั้งสิ้น และลูกค้ายินยอมให้บริษัท นำเงินของลูกค้ามาชำระหนี้และค่าใช้จ่ายทุกชนิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัท ทั้งในปัจจุบันและหน้าที่อาจมีขึ้นในอนาคตไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระคืนแก่บริษัทหรือไม่ก็ตาม บริษัทมีสิทธิหักกลบลบหนี้ทุกชนิดของลูกค้านี้ได้ตามแต่บริษัทจะเห็นสมควร และลูกค้ายินยอมผูกพันที่จะชดเชยหนี้ทุกชนิดที่ยังคงต้องชำระแก่บริษัท จนครบถ้วน

- 5.3 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าการวางเงินตามความในข้อ 5. นี้ ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อ 7. ของสัญญานี้เรื่องการเก็บรักษาทรัพย์สินด้วย

6. การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- 6.1 ลูกค้าตกลงรับผิดชอบการใช้และการเก็บรักษาชื่อผู้ใช้บริการ และรหัสผ่านที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ (Log in) และเข้าสู่บัญชีตลอดจนเพื่อการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิด ถือหรือเข้าถึงได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้บริการและรหัสผ่านทั้งหมด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้บริการและรหัสผ่าน และตกลงว่าบริษัท สามารถถือได้ว่าคำสั่งใดที่ได้มีขึ้นโดยบุคคลที่ใช้ชื่อผู้ใช้บริการและรหัสผ่านนั้น ถือว่าเป็นการดำเนินการของลูกค้าอย่างถูกต้อง และลูกค้าจะใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่ลูกค้าสงสัยว่าบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต (1) เข้าใช้บริการหรือบัญชีของลูกค้า หรือ (2) มีความสามารถที่จะเข้าใช้บริการหรือบัญชีของลูกค้า ลูกค้าจะแจ้งให้บริษัททราบทันที หากลูกค้าอนุญาตให้บุคคลที่สามเข้าสู่บัญชีของลูกค้าหรือรับทราบชื่อผู้ใช้บริการและรหัสผ่าน ลูกค้าจะป้องกัน รับผิดชอบและชดเชยไม่ให้อำนาจบริษัทได้รับความเสียหายจากความรับผิดชอบหรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่เกิดจากการเรียกร้องหรือการฟ้องร้องจากบุคคลที่สามดังกล่าว ตามหรือที่เกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้ชื่อผู้ใช้บริการและรหัสผ่านนั้น รวมถึงการที่ลูกค้าไม่แจ้งเหตุการณ์อันน่าสงสัยที่ลูกค้ารับรู้หรือควรจะได้รับรู้หากลูกค้าได้ใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นให้บริษัททราบ
- 6.2 ลูกค้าตกลงว่าบริษัท สงวนสิทธิที่จะบอกเลิกไม่ให้ลูกค้าเข้าสู่บริการการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อใดก็ได้ และเป็นดุลยพินิจของบริษัท แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
- 6.3 ลูกค้าจะไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์อื่นใดเพื่อต่อคอมพิวเตอร์ของลูกค้ากับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท นอกเหนือไปจากที่บริษัทได้กำหนดหรืออนุญาตให้กระทำ เพื่อวัตถุประสงค์ในสัญญานี้
- 6.4 ลูกค้าจะบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าให้อยู่ในสภาพที่ดี และสามารถใช้งานได้อย่างปกติกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท และรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการที่ทำให้คอมพิวเตอร์ปลอดจากไวรัสที่เป็นอันตราย ลูกค้าจะต้องชดเชยค่าเสียหาย และไม่ให้อำนาจบริษัท ได้รับความเดือดร้อนจากความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากความบกพร่องของคอมพิวเตอร์ของลูกค้าซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นหากลูกค้าได้ระมัดระวัง ดูแลและใช้มาตรการป้องกันล่วงหน้าไว้ก่อน
- 6.5 ลูกค้ายอมรับและเข้าใจอย่างถ่องแท้ในข้อกำหนด เงื่อนไขและวิธีการในการทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ บริษัท จัดหาให้ทั้งหมด ตลอดจนความเสี่ยงใดๆ และทั้งหมดที่อาจเกิดจากธุรกรรมดังกล่าว
- 6.6 ลูกค้าตกลงว่าบริษัท ได้รับมอบอำนาจให้กระทำตามคำสั่งที่รับรองว่าเป็นคำสั่งที่แท้จริงโดยการใช้ชื่อผู้ใช้บริการและรหัสผ่านที่ถูกต้อง ลูกค้าตกลงว่ากรการรับรองความถูกต้องดังกล่าวด้วยการใช้ชื่อผู้ใช้บริการและรหัสผ่าน ผูกพันลูกค้าและลูกค้าจะไม่เรียกร้องสิทธิอ้างอิงจากกำไรที่สูญเสียจากการขาดทุนจากการซื้อขายหรือความเสียหายที่เกิดจากการที่บริษัท อ้างอิงจากชื่อผู้ใช้บริการและรหัสผ่านนั้น นอกจากนี้ลูกค้าจะใช้ความพยายามทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยง หรือทำให้การให้บริการที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไปในทางที่ผิดให้น้อยที่สุดตามที่บริษัทประสงค์ โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบทันทีหากเกิดความสูญเสีย การถูกโจรกรรมหรือมีการใช้ชื่อผู้ใช้บริการ รหัสผ่าน และ/หรือเลขที่บัญชีของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
- 6.7 ลูกค้าตกลงและเข้าใจว่า บริษัท ไม่สามารถ และจะไม่รับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความไม่สะดวกใดๆ ในการทำตามคำสั่ง อันเนื่องมาจากการให้บริการ โดยบริษัท ได้ดำเนินการตามคำสั่งตามหลักการที่ว่า “ได้ดำเนินการด้วยความพยายามอย่างดีที่สุดแล้ว” (Best Effort) ความล่าช้าใดๆ ในการดำเนินการตามคำสั่งเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท และบริษัท ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้าในการทำตามคำสั่งอันมีสาเหตุจากปริมาณในตลาด และ/หรือความผันผวนในตลาด บริษัท ไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการทำตามคำสั่งอันเนื่องมาจากการควบคุมการตรวจสอบและการยอมรับในคำสั่งนั้นๆ
- 6.8 ลูกค้าตกลงว่าบริษัท จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากสาเหตุที่บริษัท ไม่สามารถควบคุมการดำเนินการได้โดยตรง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่อินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องกล หรือสายโทรศัพท์ หรือเครื่องมือติดต่ออื่นไม่ทำงาน หรือปัญหาอันเกิดจากการต่อ การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การโจรกรรม ความผิดพลาดของผู้ประกอบการอื่น อากาศที่เลวร้าย แผ่นดินไหว น้ำท่วมและการประท้วงนัดหยุดงานหรือปัญหาแรงงานอื่นๆ
- 6.9 ข้อมูลและข่าวสารในบริการที่บริษัท ได้จัดให้อยู่ในลักษณะ “ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน” (As Is) และอาจมีความล่าช้า การละเว้นหรือความไม่ถูกต้องในข้อมูลและข่าวสารดังกล่าว บริษัท ตัวแทนของบริษัท ผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้อนุญาต (Licensor) ไม่สามารถและจะไม่รับประกันความถูกต้อง ลำดับความสมบูรณ์ เวลา ความสามารถในการซื้อขาย หรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ของข้อมูลหรือข่าวสาร รวมทั้งราคา ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ให้อำนาจในการซื้อขาย หรือด้วยเหตุสุดวิสัย หรือสาเหตุอื่นใดที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ตัวแทนของบริษัท ผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้อนุญาต (Licensor) ต่างไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือบุคคลอื่น หากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการประมาณ เลินเล่อ หรือการละเว้นทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดหา รวบรวม ตีความ ตัดต่อ เขียน รายงานหรือส่งข้อมูลหรือข่าวสารใดๆ ผ่านบริการนี้
- 6.10 ลูกค้ายอมรับว่าการใช้บริการอาจมีความเสี่ยงในการได้รับไวรัสเข้ามาสู่ระบบ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้า หรือมีความเสี่ยงในการถูกขโมย หรือรบกวนการใช้บริการโดยบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ที่สามารถเข้าถึงระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัท ผู้ให้ข้อมูลและผู้ให้อนุญาต (Licensor) ต่างไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือบุคคลอื่นหากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายเนื่องจากการได้รับไวรัส หรือการถูกขโมยหรือรบกวนการใช้บริการดังกล่าว
- 6.11 สำหรับลูกค้าที่ได้สมัครใช้บริการ TISCO Securities e-Statement and e-Portfolio (ESP) ลูกค้ายินยอมผูกพันและรับทราบเงื่อนไขของบริการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- 6.11.1 บริการ ESP มีไว้เพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าในการเรียกดูข้อมูลพอร์ตการลงทุน และใช้บริการอื่นๆ ที่บริษัทจัดให้มีภายใต้บริการ ESP นี้ เช่น การเปิดถอนทรัพย์สิน เป็นต้น กับทุกบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามีกับบริษัท รวมทั้งบริการอื่นๆ ที่บริษัทจะจัดให้มีภายใต้บริการนี้ ในอนาคตทุกประการ
- 6.11.2 ลูกค้าไม่ประสงค์ให้บริษัทจัดส่งเอกสารที่เรียกดูได้ผ่านบริการ ESP นี้ให้ลูกค้าอีก อย่างไรก็ตาม เมื่อลูกค้ามีความจำเป็นต้องใช้ ต้นฉบับเอกสารต่างๆ รวมทั้งใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน ลูกค้าจะติดต่อขอรับด้วยตนเอง ณ สำนักงานใหญ่ และ/หรือสำนักงานสาขาของบริษัท

7. การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

- 7.1 ลูกค้าตกลงให้บริษัท ทำหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของลูกค้า เพื่อประโยชน์ในด้านการเก็บรักษา และ/หรือเพื่อการซื้อขายหรือยืมหลักทรัพย์ และ/หรือเพื่อเป็นประกันการซื้อขายหรือยืมหลักทรัพย์ และ/หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด โดยลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมในการดูแลทรัพย์สินตามสัญญาที่บริษัทกำหนด
- 7.2 ลูกค้าทราบและเข้าใจแล้วว่า การเปิดถอนทรัพย์สินต้องทำเป็นหนังสือตามแบบฟอร์มที่บริษัท กำหนด และต้องแจ้งมายังบริษัท ล่วงหน้า ตลอดจนทราบถึงค่าธรรมเนียมในการดูแลทรัพย์สินต่างๆ โดยในกรณีที่เป็นการเปิดถอนเงิน บริษัทจะจ่ายเงินที่ถอนให้แก่ลูกค้าเป็นเช็คระบุชื่อลูกค้าเป็นผู้รับเงิน หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัท เห็นสมควร
- 7.3 ลูกค้าทราบและเข้าใจแล้วว่า ในกรณีที่บริษัท ได้ฝากทรัพย์สินประเภทเงินของลูกค้าไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เงินฝากหรือเงินลงทุนดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก หรือสถาบันอื่นใดที่มีหน้าที่ในการรับประกันเงินฝาก แต่ในกรณีที่เงินของลูกค้าเก็บรักษาไว้ที่บริษัท เงินดังกล่าวจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก หรือสถาบันอื่นใดที่มีหน้าที่ในการรับประกันเงินฝาก ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาจมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการลงทุนหรือหาผลประโยชน์โดยบริษัท
- 7.4 บริษัทจะไม่แต่งตั้งให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของตนในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ทั้งนี้เว้นแต่กรณีฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ การแต่งตั้งตัวแทนดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด
- 7.5 เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัท มีสิทธิทำการใดๆ อันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับสิทธิของลูกค้าในทรัพย์สินได้
- 7.6 บริษัท ไม่สามารถนำทรัพย์สินของลูกค้ารายหนึ่งไปใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าอีกรายหนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นหรือของบริษัท เอง เว้นแต่จะได้รับคำสั่งหรือความยินยอมจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นรายการ
- 7.7 ลูกค้าตกลงยินยอมในการที่บริษัท จะเข้าใช้สิทธิประโยชน์ของลูกค้าหรือดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อให้ลูกค้าสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ หรือตราสารใดที่อยู่ในการดูแลรักษาของบริษัท จากผู้ออกหลักทรัพย์หรือผู้ออกตราสารนั้น ภายในเวลาอันสมควร
- 7.8 บริษัทจะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินให้ลูกค้าเดือนละครั้ง เว้นแต่ ในเดือนนั้นลูกค้าไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินที่มอบให้บริษัทดูแลรักษาตามสัญญานี้ และบริษัทจะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินให้แก่ลูกค้าเป็นรายปี ประจำทุกเดือนธันวาคม
- 7.9 บริษัทจะแยกทรัพย์สินของลูกค้าตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการดำเนินการดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นการแยกทรัพย์สินแล้ว
- 7.9.1 ทรัพย์สินประเภทเงิน
- (ก) บริษัทแยกโดยการฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือการลงทุนในลักษณะอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยระบุอย่างชัดเจนในบัญชีเงินฝาก หรือการลงทุนนั้นว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ลูกค้า ทั้งนี้ในกรณีที่เงินฝากดังกล่าวเป็นประเภทชำระคืนเมื่อครบกำหนดเวลา เงินฝากนั้นต้องไม่มีข้อห้ามการไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด
- (ข) บริษัทแยกโดยเก็บรักษาไว้เอง และกระทำในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย
- 7.9.2 ทรัพย์สินประเภทหลักทรัพย์
- (ก) บริษัทแยกโดยการฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย โดยระบุอย่างชัดเจนว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นการฝากโดยบริษัท เพื่อประโยชน์ของลูกค้า หรือ
- (ข) บริษัทแยกโดยการเก็บรักษาไว้เอง และกระทำในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย
- 7.9.3 ทรัพย์สินอื่นบริษัท
- แยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่า ทรัพย์สินอื่นนั้นเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย
- 7.10 ดอกผล (ถ้ามี) ที่เกิดจากทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้าตามที่บริษัท ตกลงไว้ ในกรณีที่ลูกค้ามีสิทธิที่จะได้รับดอกผลจากบริษัท ลูกค้าตกลงให้บริษัท มีสิทธินำดอกผลดังกล่าวมาหักชำระค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรัพย์สินตามสัญญานี้ (ถ้ามี) หรือหนี้อื่นใดที่ลูกค้าต้องชำระแก่บริษัท ทั้งนี้จนกว่าบริษัท จะได้รับชำระค่าธรรมเนียมหรือหนี้ดังกล่าวจนครบถ้วนแล้ว โดยมีต้องบอกให้ลูกค้าทราบก่อน อย่างไรก็ตามหากนำดอกผลมาหักชำระค่าธรรมเนียมและหนี้ดังกล่าวแล้ว ลูกค้ายังคงมีหนี้สินค้างอยู่กับบริษัทอีก ลูกค้าตกลงรับผิดชอบชำระหนี้ที่ค้างอยู่นั้นจนครบถ้วน
- 7.11 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัท สามารถนำเงินจำนวนที่ต้องแยกไว้เป็นทรัพย์สินของลูกค้าไปฝากไว้กับสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท ในลักษณะบริษัทในเครือได้
- 7.12 ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหาย อันมีเหตุมาจากการจงใจหรือการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท และความสูญหายหรือเสียหายนั้น เป็นผลโดยตรงมาจากการจงใจหรือการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท บริษัทจะรับผิดชอบความสูญหายหรือเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอย่างครบถ้วน

8. ผลแห่งสัญญา

- 8.1 ลูกค้าตกลงจะแจ้งให้บริษัท ทราบทันทีภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หากมีความแตกต่างหรือความไม่ถูกต้องใดๆ ในยอดคงเหลือหรือสถานะของหลักทรัพย์ในบัญชีหรือวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า หรือเงินของลูกค้า หากลูกค้าไม่แจ้งให้บริษัททราบ ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดดังกล่าว บริษัท จะไม่รับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการเรียกร้องสิทธิที่เกิดจากความแตกต่างหรือความไม่ถูกต้องดังกล่าว

- 8.2 กรณีบังคับขายตามข้อ 3.1 นั้น ลูกค้ายินยอมผูกพันต่อการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เสมือนเป็นการขายตามคำสั่งของลูกค้าเอง และลูกค้ายินยอมให้บริษัท นำยอดเงินที่พึงได้รับจากการขายนั้น หลังจากที่มีการหักค่าบำเหน็จและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไปหักกลบลบหนี้ และ/หรือหักทอนบัญชีทุกชนิดทุกประเภทที่ลูกค้าค้างชำระต่อบริษัท ตลอดจนนำดอกผลหรือเงินปันผลที่บริษัทได้รับในนามของลูกค้าซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัท ไปชำระหนี้ทุกชนิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัท จนกว่าบริษัท จะได้รับชำระหนี้จนครบถ้วนแล้ว โดยมีต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบก่อน
- 8.3 ลูกค้าตกลงยินยอมเสียดอกเบี้ย และ/หรือ เบี้ยปรับ ในกรณีที่ลูกค้าค้างชำระไม่ว่าสาเหตุใด ๆ แก่บริษัท ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศของบริษัทที่ได้กำหนดเอาไว้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทจะประกาศกำหนดเปลี่ยนแปลงเป็นคราว ๆ ไป นับแต่วันที่ถูกคำผิดนัดชำระ จนกว่าลูกค้าจะชำระเสร็จสิ้น
- 8.4 ในกรณีที่ลูกค้าถึงแก่ความตายหรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือถูกฟ้องร้องคดีหรือกรณีอื่นใดที่บริษัท เห็นเป็นการสมควรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของบริษัท ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัท ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือสิทธิอื่นใดของลูกค้า ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัท ได้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที และ/หรือซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อชดเชยให้บริษัท แทนหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าได้ส่งให้บริษัทขายแล้ว แต่ลูกค้ายังมีได้ส่งมอบให้บริษัท ได้ทันทีเช่นเดียวกัน อีกทั้งไม่เป็นการตัดสิทธิของ บริษัทที่จะปิดบัญชีของลูกค้าด้วย
- 8.5 ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดของลูกค้าโดยบริษัท เพราะเหตุที่ลูกค้ามิได้ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด บริษัทมีสิทธิที่จะกระทำการใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยการขายทอดตลาดหรือโดยซื้อขายกับบุคคลใดๆ หรือกับบริษัทก็ได้ โดยมีต้องบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อน และไม่จำเป็นต้องแจ้งความหรือโฆษณาหรือกระทำการใดๆ ที่คล้ายคลึงกันก่อนทั้งสิ้น และลูกค้ายินยอมให้บริษัท นำเงินซึ่งได้จากการขายหลักทรัพย์นั้นๆ ชำระหนี้และค่าใช้จ่ายทุกชนิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัท ทั้งในปัจจุบันและ หนี้ที่อาจมีขึ้นในอนาคต ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระคืนแก่บริษัท หรือไม่ก็ตาม บริษัทมีสิทธิหักกลบลบหนี้ทุกชนิดของลูกค้าได้ตามแต่บริษัท จะเห็นสมควร และลูกค้ายินยอมผูกพันที่จะชดเชยหนี้ทุกชนิดที่ยังคงต้องชำระแก่บริษัท จนครบถ้วน
- 8.6 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัท เข้าเป็นสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายอื่นที่ได้ประกาศบังคับใช้ และให้บริการต่างๆ ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของลูกค้า ลูกค้าตกลงยินยอมให้ บริษัท ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ทุกประการ เช่นตกลงให้บริษัท เปิดเผยชื่อ ที่อยู่และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับตัวของลูกค้าให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทราบ เป็นต้น
- 8.7 ลูกค้าตกลงที่จะไม่กล่าวร้ายหรือฟ้องร้องหรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัท ในความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับอันเนื่องมาจากการกระทำ การงดเว้นการกระทำการ หรือความผิดของตลาดหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นใด อันนอกเหนือการควบคุมของบริษัท เช่น ความเสียหายอันเกิดจากการที่ลูกค้าได้รับใบหลักทรัพย์ล่าช้า เป็นต้น และเพื่อประโยชน์ของสัญญานี้ ให้ถือว่าหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ฝากไว้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของบริษัท ที่เปิดไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้ถือเสมือนหนึ่งบริษัท ได้ยึดถือและครอบครองไว้เอง
- 8.8 สัญญานี้เป็นสัญญาที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญาสามารถบอกเลิกได้ทันที โดยจะต้องทำการแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ ผลแห่งการบอกเลิกสัญญาไม่กระทบกระเทือนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่ได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญาจะเป็นผล ทั้งนี้เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงแล้วปรากฏว่า ยังคงมีเงินหลักทรัพย์ ตลอดจนทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้าอยู่ในความครอบครองของบริษัท โดยที่บริษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้าเพื่อส่งมอบหรือจัดการเป็นประการใด กับเงิน หลักทรัพย์ ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ ดังกล่าวได้ บริษัทตกลงเก็บรักษาเงิน หลักทรัพย์ ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ ไว้โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาดังกล่าว (ถ้ามี)
- 8.9 ในกรณีที่บริษัท ได้ผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญาของลูกค้าใดๆ ตามสัญญานี้ หรือละเว้นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในคราวใด ให้ถือว่า การผ่อนผันหรือการละเว้นดังกล่าวเป็นการผ่อนผันหรือการละเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น
- 8.10 นอกเหนือจากสิทธิต่างๆ ที่บริษัทมีต่อลูกค้าตามสัญญานี้ บริษัท ก็มีสิทธิที่จะเรียกให้ลูกค้ารับผิดชอบบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัท อาจได้รับอันเนื่องมาจากการหรือเกี่ยวกับสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการกระทำ หรือการงดเว้นการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของลูกค้าย หรือตัวแทนของลูกค้า รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้องหรือฟ้องร้องโดยบุคคลอื่น ให้ บริษัท ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญานี้ ซึ่งมีได้เกิดขึ้นจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำหรือความผิดของบริษัทแต่ประการใด
- 8.11 บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าวหรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่ลูกค้าไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน ถ้าหากได้นำส่งไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ ในกรณีที่มีการส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้ลูกค้าโดยชอบแล้ว เมื่อระบบอินเทอร์เน็ตและ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการส่งดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และแม้หากว่าส่งให้ไม่ได้เพราะที่อยู่ของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป โดยลูกค้าไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือส่งไปให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าลูกค้าได้รับและทราบหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าวหรือหนังสืออื่นใดของบริษัท โดยชอบแล้ว
- 8.12 ลูกค้ายินยอมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย เงินทอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดจากความเสียหายที่บริษัท หรือบุคคลอื่นได้รับโดยตรงหรือโดยอ้อม เนื่องจากการที่บริษัทปฏิบัติตามสัญญานี้หรือเนื่องจากการที่ลูกค้าละเมิดสัญญา ข้อกำหนด เงื่อนไขหรือบทบัญญัติใดของสัญญานี้ และลูกค้าจะชดเชยความเสียหายดังกล่าวให้บริษัททันทีเมื่อมีการร้องขอ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินของลูกค้าเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นตามข้อนี้ได้ แต่ในกรณีที่บริษัทหักเงินของลูกค้ามาชำระหนี้บริษัท แล้วยังมีหนี้ส่วนที่เหลืออีกลูกค้ายินยอมรับผิดชอบชดเชยหนี้ในส่วนที่เหลือนั้นแก่บริษัท โดยทันที หรือในกรณีที่บริษัท ไม่ใช้สิทธิหักเงินจากบัญชีเงินของลูกค้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ลูกค้าจะชดเชยความเสียหายดังกล่าวให้บริษัททันทีเช่นกัน
- 8.13 ลูกค้าตกลงว่าเพื่อเป็นการป้องกันร่วมกัน ลูกค้ายินยอมให้บริษัท ตรวจสอบและบันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์ และ/หรือการติดต่อทางอินเทอร์เน็ต และ/หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างบริษัทและลูกค้าได้
- 8.14 ลูกค้าทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีถึงความเสี่ยงทุก ๆ ด้านเกี่ยวกับการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น ความผันผวนขึ้นลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ ความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบหรือประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือการเปลี่ยนแปลงด้านภาษีอากร เป็นต้น

- 8.15 ลูกค้ายอมรับว่าลูกค้าได้พิจารณาจนเข้าใจ และรับทราบถึงลักษณะและความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิและตราสารอนุพันธ์เป็นอย่างดีแล้ว และลูกค้าเข้าใจดีว่าการลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง และไม่มีการประกันผลตอบแทนในการลงทุน นอกจากนี้ลูกค้าเข้าใจดีว่าสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิประเภทอื่นที่มีวันหมดอายุ ลูกค้าจะไม่สามารถซื้อขายได้หลังวันหมดอายุนั้น
- 8.16 การลงทุนของลูกค้าในหลักทรัพย์ที่มีในปัจจุบัน และหลักทรัพย์ที่จะเพิ่มขึ้นในภายหน้า ลูกค้ารับทราบ ศึกษาและเข้าใจในหลักทรัพย์ใหม่นั้นๆ ก่อนการตัดสินใจลงทุนเป็นอย่างดี
- 8.17 กรณีที่ลูกค้ายังคงมีเงินจำนวนใดๆ ที่คงค้างกับบริษัทภายใต้คำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทมีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีใดๆ ของลูกค้า เพื่อชำระหนี้ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนที่เกิดขึ้นระหว่างลูกค้ากับบริษัทได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน ตลอดจนให้บริษัทบังคับชำระหนี้เอากับทรัพย์สินของลูกค้าไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะรักษาโดยบริษัทหรือบุคคลอื่นก็ตาม
- 8.18 ลูกค้ายินยอมให้บริษัท และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัท ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและรับหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า รวมถึงการขอรายงานเกี่ยวกับข้อมูลเครดิตและเอกสารอ้างอิงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากบริษัทข้อมูลเครดิตไทยจำกัด และนิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ตามที่บริษัท เห็นสมควร รวมทั้งการติดต่อแหล่งข้อมูลต่างๆ และ/หรือใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตรวจสอบเครดิต การตลาด และการบริหารงาน ตลอดจนสามารถถ่ายทอดข้อมูลดังกล่าวระหว่างบริษัทในเครือของบริษัทได้ ไม่ว่า ณ เวลาใดๆ ภายหลังจากที่ลูกค้าได้ลงนามในสัญญานี้โดยลูกค้าจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมแต่อย่างใด
- 8.19 ข้อสัญญาใดๆ ของสัญญานี้ซึ่งต้องห้ามหรือใช้บังคับไม่ได้ไม่ว่าเพราะเหตุผลใดๆ จะไม่มีผลบังคับใช้เฉพาะส่วนที่ต้องห้ามหรือส่วนที่ใช้บังคับไม่ได้ดังกล่าวเท่านั้น โดยไม่กระทบถึงความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ของข้อสัญญาอื่น ในกรณีที่ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อในสัญญานี้เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ข้อตกลงอื่นของสัญญานี้ยังคงมีผลสมบูรณ์ และใช้บังคับได้ และคู่สัญญาคงตกลงที่จะแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้โดยทันที เพื่อให้ข้อสัญญานี้เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องด้วยกฎหมายหรือไม่สามารถใช้บังคับได้เป็นข้อสัญญาที่สมบูรณ์ ชอบด้วยกฎหมายและสามารถใช้บังคับได้เพื่อประโยชน์ของคู่สัญญา
- 8.20 ลูกค้ายอมรับว่าลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานใดรวมทั้งประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ดีแล้ว โดยลูกค้าจะถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดรวมทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าวด้วย
- ในกรณีที่กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับใดที่กล่าวมาในวรรคก่อนมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเพิ่มเติมภายหลังนับจากวันที่ทำสัญญานี้ คู่สัญญาคงตกลงให้ถือตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมแล้ว เว้นแต่กรณีที่บริษัทกำหนดยกเว้นเป็นอย่างอื่น อย่างไรก็ตามบริษัทสงวนสิทธิที่จะทำการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญานี้ตามที่บริษัท เห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน แต่ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ และลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัท ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัด
- 8.21 สัญญานี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย
- 8.22 ในกรณีที่ลูกค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีของลูกค้าเป็นพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์อื่น ลูกค้ายินยอมให้บริษัทมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้
- 8.22.1 แจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์อื่นนั้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงกรณีที่ลูกค้ามีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ การรับเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการมีอำนาจสั่งการในการซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท ก่อนที่บริษัท จะดำเนินการให้บริการตามสัญญานี้ให้แก่ลูกค้า
- 8.22.2 จัดส่งสำเนารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์รายเดือน ซึ่งแสดงรายการซื้อขายแต่ละรายการให้แก่บริษัทหลักทรัพย์อื่นนั้น รวมทั้งจัดส่งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าและอยู่ในความครอบครองของบริษัท ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์อื่นตามที่บริษัทหลักทรัพย์อื่นนั้นร้องขอ
- 8.23 ไม่ว่าในขณะใดๆ เมื่อบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องร้องขอ ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลต่อไปนี้ พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายหรือขยายความเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัท ตลอดจนสำนักหักบัญชี สำนักงาน และหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- (1) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับผลประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งบุคคลที่มีอำนาจไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมในการควบคุมการเงินและการส่งคำสั่งซื้อขายของลูกค้า (Controlling Person)
 - (2) วัตถุประสงค์การซื้อขายของลูกค้า
 - (3) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้า ไม่ว่าการซื้อขายดังกล่าวจะกระทำผ่านบริษัทหรือไม่ก็ตาม
 - (4) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการส่งซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง จัดหา และจัดทำ คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลตาม (1) (2) และ (3) ข้างต้น ของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้เฉพาะที่ลูกค้ารู้หรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ดำเนินการเช่นนั้น
 - (5) ข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตามที่บริษัท และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักหักบัญชี สำนักงาน ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร้องขอหรือตามที่กฎหมายกำหนด
- ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายินยอมให้บริษัท เปิดเผยข้อมูลทั้งหมด หรือบางส่วนเกี่ยวกับลูกค้า สำนวนสัญญาซื้อขาย บัญชี รายการซื้อขาย และ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้าที่บริษัท ได้เก็บรักษาไว้ในทุกระบบซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเอกสาร สื่อบันทึกเสียง และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้กับคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงาน หน่วยงานราชการ ตลาดหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือของบริษัท และเพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและคำสั่งศาลได้ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า ของบริษัท และการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลเครดิต และกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย ตลอดจนยินยอมให้บริษัท และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัท ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า และรับหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า รวมถึงการขอรายงานเกี่ยวกับข้อมูลเครดิตและเอกสารอ้างอิงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจาก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัดและนิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร รวมทั้งการติดต่อแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และ/หรือใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตรวจสอบเครดิต การตลาด

และการบริการ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดข้อมูลดังกล่าว ระหว่างบริษัทในเครือ ได้ไม่ว่า ณ เวลาใด ๆ ภายหลังจากที่ลูกค้าได้ลงนามในสัญญา โดยลูกค้าจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมแต่อย่างใด

- 8.24 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนกับลูกค้าเป็นการชั่วคราว ปิดบัญชีซื้อขาย จำกัดการซื้อขาย และดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้าได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
- (1) การซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาของหลักทรัพย์จดทะเบียนไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด
 - (2) ลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (3) ลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจงตาม (ข้อ 8.23) หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ
- 8.25 ลูกค้าตกลงว่าบริษัทไม่จำเป็นต้องจัดให้มีระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรืออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือระบบซื้อขาย ที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา โดยลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น หากระบบดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้จากบริษัท
- 8.26 หากลูกค้าประสงค์ที่จะขอสำเนาสัญญาฉบับนี้ สามารถติดต่อขอได้ที่บริษัท
- 8.27 ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ ตามประกาศความเป็นส่วนตัวส่วนบุคคลของบริษัท <https://www.tisco.co.th/th/privacy-notice.html> และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัท ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดตามประกาศความเป็นส่วนตัวส่วนบุคคลของบริษัทด้วย

ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน



(_____)
ลายมือชื่อลูกค้า

(_____)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

(_____)
พยาน

(_____)
พยาน

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) สำหรับนิติบุคคล

ชื่อนิติบุคคล _____

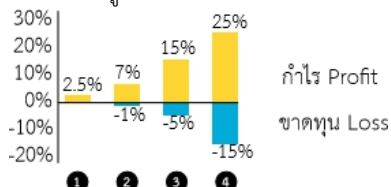
เลขทะเบียนนิติบุคคล _____

ชื่อผู้ติดต่อ _____

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

- ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของนิติบุคคล (ได้แก่ ตัวเงินคลัง พันธบัตร ตัวแลกเงิน หุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หน่วยลงทุน)
ก. น้อยกว่า 1 ปี ข. 1-5 ปี ค. 6-10 ปี ง. มากกว่า 10 ปี
- ปัจจุบันนิติบุคคลมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเป็นสัดส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับรายได้จากการดำเนินงาน
ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
ค. ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด
- นิติบุคคลมีสภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร
ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ง. มีหนี้สินน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สิน หรือไม่มีหนี้สินเลย
- นิติบุคคลเคยลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ก. เงินฝากธนาคาร ข. พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
ค. หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ ง. หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้
ก. ไม่เกิน 1 ปี ข. ตั้งแต่ 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี ค. ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี ง. มากกว่า 5 ปี
- ความสามารถในการรับความเสี่ยงของนิติบุคคลคือ
ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้

- เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด



- กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
- กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
- กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
- กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%

- ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
- ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
ก. 5% หรือ น้อยกว่า ข. มากกว่า 5%-10% ค. มากกว่า 10%-20% ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป
- หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำการอย่างไร
ก. ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง ข. กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
ค. ออดอมนิ่งต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา ง. ยืนยันใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเท่านั้น

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

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

- 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

ประเภท ผู้ลงทุน	ระดับ ความเสี่ยง	คำอธิบายประเภทหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง		
		กองทุนรวม	ตราสารหนี้	กองทุนส่วนบุคคล
เสี่ยงต่ำ	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศโดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สิน เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสาร หรือ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี Portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน	- ตราสารหนี้ภาครัฐ - ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ AAA อายุไม่เกิน 1 ปี	ลงทุนในตราสารหนี้เท่านั้น
เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกิน 50% ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุ สัญญา ไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน	- 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	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล เป็นกองทุนรวมที่มี net exposure ในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV	- ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ AA อายุคงเหลือ มากกว่า 5 ปี - ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ A อายุคงเหลือ มากกว่า 1 ปี	
	4	กองทุนรวมตราสารหนี้ - เป็นกองทุนรวมที่มี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหนี้ทั่วไปใน ขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV - เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV	- ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ BBB อายุคงเหลือ ไม่เกิน 1 ปี - ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น ระดับ T2, T3 / F2, F3 - หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ AAA	
เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง	5	กองทุนรวมผสม - เป็นกองทุนรวมที่มี net exposure ได้ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ หรือทรัพย์สินทางเลือก - เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่า 20% แต่ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV	- ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ BBB อายุคงเหลือ มากกว่า 1 ปี - หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ AAA, AA	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง* ไม่เกิน 50%
เสี่ยงสูง	6	กองทุนรวมตราสารทุน - เป็นกองทุนรวมที่มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV - เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV	- ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ BB อายุคงเหลือ ไม่เกิน 1 ปี - ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น ระดับ T4, B - หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ AA, A	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง* ไม่เกิน 75%
	7	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม เป็นกองทุนรวมที่มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV	- ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ BB อายุคงเหลือตั้งแต่ 1-5 ปี - หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ A, BBB - Perpetual bond ตราสาร Besel III, Insurance capital bond ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้	
เสี่ยงสูงมาก	8	กองทุนรวมหมวดที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เป็นกองทุนรวมที่มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs /infrastructure fund /property fund /ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ซึ่งรวมถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารที่มี structured note ที่ไม่คุ้มครองเงินต้นด้วย	- 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+	กองทุนรวมหมวดที่มีความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ เป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนใน derivatives การกู้ยืม / repo เพื่อการลงทุน และ short selling อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ หมายถึงการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวในอัตราส่วนที่มากกว่าที่กำหนดไว้สำหรับกรณีกองทุนรวมทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ไม่เกิน 100% ของ NAV (กรณีใช้commitment approach) หรือไม่เกิน 2 เท่าของ relative VaR (กรณีใช้ relative VaR approach) หรือไม่เกิน 20% ของ NAV (กรณีใช้absolute VaR approach)		

* 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

GIIN fields

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

GIIN fields

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

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

3 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวมหรือมีสินทรัพย์
ที่สามารถนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด ใช่/Yes ไม่ใช่/No
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 นิติบุคคลใหม่ที่ตั้ง
จัดตั้งไม่เกิน 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)
1. ลูกค้ายืนยันว่า ข้อมูลที่ลูกค้าให้ในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true, correct, accurate and complete. 2. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากลูกค้ามีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กลุ่มทิสโก้* มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจกับลูกค้า 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. 3. 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. 4. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของลูกค้า กลุ่มทิสโก้ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจกับลูกค้า 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: 1. เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับกลุ่มทิสโก้ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ 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 2. หักเงินจากบัญชีของลูกค้า และ/หรือ เงินได้ที่ลูกค้าได้รับจากหรือผ่านกลุ่มทิสโก้ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ 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, หากลูกค้าไม่ให้ข้อมูลที่ต้องการพิจารณาสถานะบัญชีที่ต้องรายงาน (U.S. Reportable Account) หรือข้อมูลที่เป็นต้องรายงานให้แก่กลุ่มทิสโก้ หรือไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ หรือให้ข้อมูลโดยระบุสถานะเป็น Non-Participating FFI กลุ่มทิสโก้ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจกับลูกค้า 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)เป็นรายๆไปรวมทั้งกรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงินใดๆผ่านผู้รับโดยหนังสือฉบับนี้ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บุคคล(รวมถึงบุคคล)ดังต่อไปนี้ทั้งหมด(อันได้แก่ 1.บริษัทจัดการ/กองทุนสถาบันการเงินใดๆ ที่ลูกค้าทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน หรือเปิดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใดทั้งโดยตรงหรือผ่านผู้รับ 2.ผู้สนับสนุนการขายฯ รายอื่น และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ /กองทุนสถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น, และ 3.สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้รับ, 4.ตัวแทน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีสิทธิใช้เอกสารข้อมูล คำยืนยันและคำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบับนี้ และเอกสารข้อมูลที่ยังถึง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนึ่งว่าลูกค้าได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น และได้ให้คำยืนยันคำยินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนำส่ง / ใช้เอกสารและข้อมูลใดๆของลูกค้าระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสำเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ให้มีผลผูกพันกับลูกค้าทุกประการ In consideration of the customer's convenience and to reduce the customer's burden of having to repetitively 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 ๆในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจกับข้าพเจ้า 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 _____ CIF No. _____ เลขที่บัญชี _____
Date 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 1

สถาบันการเงิน
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 2

นิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
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- เป็นองค์การระหว่างประเทศ (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, นิติบุคคลใหม่ที่ยังไม่จัดตั้งไม่เกิน 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** ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยจัดเป็น **Passive NFE** ซึ่งหมายถึง...

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

Passive NFE เป็น (1) นิติบุคคลที่มีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย (Gross income) จากเงินฝากและ/หรือทรัพย์สินทางการเงิน และ/หรือค่าเช่าและ Loyalty (โดยที่ค่าเช่าและ Loyalty ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้ทั้งหมดก่อนหักค่าใช้จ่าย (Total Gross income) หรือ (2) มีสินทรัพย์ที่เป็นเงินฝากและ/หรือ ทรัพย์สินทางการเงิน (และ/หรือทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดค่าเช่าและ 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	หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี	หากไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรดระบุเหตุผล เอ, บี หรือ ซี	หากเลือกเหตุผล บี โปรดอธิบายเหตุผลที่ไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
Country of Tax Residence	TIN	If no TIN available, enter Reason A, B or C	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 ไม่บังคับให้ต้องมีการรวบรวมหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษีนั้น

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 ให้ถือว่าบุคคลธรรมดาที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของนิติบุคคลเป็นผู้อำนาจควบคุมตามนัยของ 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) ☐ (ร้อยละ(%))____ (2) ☐ (3) ☐ ระบุ_____	(1) ☐ (ร้อยละ(%))____ (2) ☐ (3) ☐ ระบุ_____	(1) ☐ (ร้อยละ(%))____ (2) ☐ (3) ☐ ระบุ_____	(1) ☐ (ร้อยละ(%))____ (2) ☐ (3) ☐ 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) เลขประจำผู้เสียภาษีอากร TIN หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุเหตุผล If no TIN available enter reason โปรดให้เหตุผลที่ไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หากเลือกเหตุผล บี Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)
(2) ประเทศที่มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country(s) of Tax Residence(s) เลขประจำผู้เสียภาษีอากร TIN(s) หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุเหตุผล If no TIN available enter reason โปรดให้เหตุผลที่ไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หากเลือกเหตุผล บี Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)
(3) ประเทศที่มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country(s) of Tax Residence(s) เลขประจำผู้เสียภาษี TIN(s) หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุเหตุผล If no TIN available enter reason โปรดให้เหตุผลที่ไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หากเลือกเหตุผล บี Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)

(4) ประเทศที่มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country(s) of Tax Residence(s)				
..... เลขประจำตัวเสียภาษี TIN(s)				
หากไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุเหตุผล If no TIN available enter reason	☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)
โปรดให้เหตุผลที่ไม่มีหมายเลขประจำตัวเสียภาษี หากเลือกเหตุผล บี Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B				

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 หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องใช้ในการพิจารณาความมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีหรือข้อมูลที่ต้องรายงานให้แก่ทิสโก้ 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 ท่านตกลงให้ทิสโก้ นำส่งข้อมูลของท่านตามที่ได้ให้ไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือ ส่งมอบเอกสารหรือสำเนาเอกสารฉบับนี้ให้แก่นิติบุคคลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมนั้นของท่าน 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/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	

ความเห็นเจ้าหน้าที่การตลาด

ชื่อเจ้าของบัญชี _____
เลขที่บัญชี _____

ประเภทบัญชี

- ☐ **วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Line)**
☐ ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
วงเงิน _____ บาท
☐ ซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต
วงเงิน _____ บาท
- ☐ **บัญชีเงินสด (Cash Balance)**
☐ ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด ☐ ซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต

ความเห็นเพิ่มเติม

(_____)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด

(_____)
เจ้าหน้าที่การตลาด รหัส _____
วันที่ _____

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้องสำเนาทุกฉบับ

เอกสารประกอบ กรณีเปิดบัญชี Cash Balance

- ☐ สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ / หนังสือเดินทาง
☐ สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเอกสารประกอบไม่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน)
- ☐ สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หน้าที่แสดงชื่อและเลขที่บัญชี
- ☐ หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS)
- ☐ ค่าอากรแสตมป์ _____ บาท

เอกสารประกอบเพิ่มกรณีเปิดบัญชี Credit Line

- ☐ ใบอนุญาตการทำงาน (กรณีเป็นลูกจ้างต่างประเทศ)
- ☐ สำเนา Bank Statement (ที่มีข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน)
- ☐ หนังสือรับรองเงินเดือน
- ☐ สำเนา Portfolio ที่ Broker อื่น
- ☐ หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS)

กรณีแต่งตั้งตัวแทนเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

- ☐ หนังสือแต่งตั้งตัวแทน
- ☐ สำเนาบัตรประชาชนตัวแทน
- ☐ สำเนาทะเบียนบ้านตัวแทน
(กรณีเอกสารประกอบไม่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน)
- ☐ ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท / 1 ตัวแทน

กรณีลูกค้านิติบุคคล

- ☐ หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน
- ☐ หนังสือหรือรายงานการประชุมแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี
- ☐ หนังสือบริคณห์สนธิ
- ☐ ข้อบังคับ
- ☐ รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี
- ☐ ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจ และตราประทับที่ไว้กับกระทรวงพาณิชย์ (ถ้ามี)
- ☐ งบการเงิน 3 ปีย้อนหลัง
- ☐ สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (กรณีธุรกิจเฉพาะ)
- ☐ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
- ☐ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเอกสารประกอบไม่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท
- ☐ สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
- ☐ หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS) (ถ้ามี)
- ☐ สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หน้าที่แสดงชื่อและเลขที่บัญชี

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ หรือ เป็นหุ้นส่วน

- ☐ หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน
- ☐ หนังสือบริคณห์สนธิ
- ☐ รายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 1 ปี
- ☐ งบการเงิน 3 ปี ย้อนหลัง