

แบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขาย
Trading Application Form

ชื่อ - สกุล _____

Name-Last Name

เลขที่บัญชี

A/C No. ---

สาขา _____

Branch

บุคคลธรรมดา / Individual

- 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางของลูกค้า ผู้รับประโยชน์และหรือผู้เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) Certified ID card or passport copies of the Customer, beneficiaries and related persons (if any), and the authorized person (in case of assigning authority)
- 2. สำเนาทะเบียนบ้านของลูกค้า และผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) Certified copies of the Customer's house registration and the authorized person (in case of assigning authority)
- 3. สำเนาใบอนุญาตทำงานของลูกค้า ผู้รับประโยชน์และหรือผู้เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และผู้รับมอบอำนาจ ที่เป็นชาวต่างประเทศ (กรณีมอบอำนาจ) Certified copies of Work Permit of the foreigner customer, beneficiaries, related persons (if any) and the authorized person (in case of assigning the foreigner to be an authority)
- 4. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก แสดงชื่อ เลขที่บัญชีของลูกค้า พร้อมรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝากย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน Certified copies of the Customer's deposit account first page, of which the Customer's name and account number, together with the most recent 3 months bank statements movement
- 5. หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก Letter of consent to debit the deposit account
- 6. อากรแสดงมี สำหรับสัญญาและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนเพื่อซื้อขาย จำนวน 30 บาท 30 Baht Duty stamp for Agreement and Trading Agent Appointment Contract
- 7. อากรแสดงมี สำหรับหนังสือมอบอำนาจ จำนวน 30 บาท ต่อหนึ่งผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) 30 Baht Duty stamp for the Power of Attorney, per 1 authorized person (in case of assigning authority)

นิติบุคคล / Juristic Person

- 1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ (ฉบับล่าสุดอายุไม่เกิน 3 เดือน) ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ พร้อมหนังสือมอบอำนาจของบริษัท Certified copies of the latest version of the Company Certificate, Memorandum and Articles of Association that have been issued by the Department of Business Development, Ministry of Commerce within the most recent 3 months , as well as the power of attorney
- 2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) และสำเนาใบทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.20) Certified copies of Tax ID, VAT registration, and Specific Business TAX registration
- 3. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 รายแรก (ฉบับล่าสุด) The latest updated version of top 5 major shareholders list
- 4. สำเนางบการเงิน (ฉบับล่าสุด) The latest updated version of certified copy of the financial statements
- 5. ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท List and Specimen Signature(s) of the Company's authorized person(s)
- 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจในการลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และหรือผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) Certified ID card or passport copies of Authorized Director(s) (in case of foreigner) and the authorized person (in case of foreigner, if any)
- 7. สำเนาใบอนุญาตทำงานของลูกค้า ผู้รับประโยชน์และหรือผู้เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และผู้รับมอบอำนาจ กรณีเป็นชาวต่างประเทศ (กรณีมอบอำนาจ) Certified copies of Work Permit of the foreigner customer, beneficiaries , related persons (if any), in case of foreigner, and authorized person (in case of assigning authority)
- 8. สำเนามติจากที่ประชุมของกรรมการบริษัทให้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายและดำเนินการต่างๆ ผ่านบัญชีซื้อขาย Certified copy of the board of directors' resolution regarding opening the trading account and conducting trading activities through the account
- 9. อากรแสดงมี สำหรับสัญญาและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนเพื่อซื้อขายจำนวน 30 บาท 30 Baht Duty Stamp for Agreement and Trading Agent Appointment Contract
- 10. ค่าอากรแสดงมี สำหรับหนังสือมอบอำนาจ จำนวน 30 บาท ต่อหนึ่งผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) 30 Baht Duty Stamp for the Power of Attorney, per 1 authorized person (in case of assigning authority)

วันที่ _____

Date

**แบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขาย
Trading Application Form**

ข้าพเจ้าตกลงเปิดบัญชีกับบริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (“บริษัท”) โดยมอบหมายให้บริษัท เป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนต่างๆระหว่างข้าพเจ้ากับบริษัท

I agree to open a trading account with Hua Seng Heng Gold Futures Company Limited (the “Company”) and entrust the Company to be my broker and agent where all terms and conditions of trading will be in accordance with the agreements and conditions of Appointment of Broker and Agent Contract(s) entered into by myself and the Company.

ประวัติลูกค้า / Customer Information**สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา / Individual**

นาย / Mr. นาง / Mrs. นางสาว / Miss อื่นๆ / Others _____

ชื่อ-สกุลภาษาไทย / Name – Last Name in Thai _____

ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ / Name – Last Name in English _____

บัตรประจำตัวประชาชน / ID Card No. หนังสือเดินทาง / Passport No. _____

อื่นๆ / Others _____

วันที่ออก / Issued Date _____ วันหมดอายุ / Expired Date _____

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID No. _____ สัญชาติ / Nationality _____

ศาสนา / Religion _____ (ถิ่น) ที่อยู่ประเทศ / Country _____

วัน เดือน ปี เกิด / Date of Birth _____ อายุ / Age _____ ปี / Years

ระดับการศึกษาสูงสุด / Highest Education ต่ำกว่าปริญญาตรี / Lower than Bachelor Degree

ปริญญาตรี / Bachelor Degree ปริญญาโท / Master Degree

สูงกว่าปริญญาโท Higher than Master Degree

สถาบันการศึกษาสูงสุด / Highest Education Institution _____ สาขา/Major _____

อาชีพ / Occupation พนักงานบริษัท / Employee ธุรกิจส่วนตัว / Business Entrepreneur

ข้าราชการ / Government officer อื่นๆ / Others _____

ชื่อบริษัท / Company _____ ประเภทธุรกิจ / Type of Business _____

ตำแหน่งงาน / Position _____ อายุการทำงาน / Year of Service _____

ที่อยู่ทำงาน / Work Address _____

รหัสไปรษณีย์ / Post Code _____ โทรศัพท์ / Tel No. _____ มือถือ / Mobile Phone _____

โทรสาร / Fax No. _____ Email Address _____

1. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / Home Address _____

รหัสไปรษณีย์ / Post Code _____ โทรศัพท์ / Tel No. _____ มือถือ / Mobile Phone _____

โทรสาร / Fax No. _____ Email Address _____

2. ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ / Contact Address (กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่เหมือนที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / Fill this part if it is not the same as Home Address) _____

รหัสไปรษณีย์ / Post Code _____ โทรศัพท์ / Tel No. _____ มือถือ / Mobile Phone _____

โทรสาร / Fax No. _____ Email Address _____

แหล่งที่มาของรายได้ / Source of income

ค่าจ้าง/เงินเดือน

Wage/Salary

ธุรกิจส่วนตัว

Entrepreneur

อื่น ๆ (โปรดระบุ)

Others (Please Specify)

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) / Average monthly income (Baht)

< 20,000

20,001 – 40,000

40,001 – 60,000

60,001 – 80,000

80,001 – 100,000

100,001 – 150,000

150,001 – 200,000

> 200,000

รายได้อื่น/Other Income _____ โปรดระบุแหล่งที่มาของรายได้อื่น/Please specify source of other income _____

สถานภาพการสมรส / Marital Status

สถานภาพ / Status โสด / Single สมรส / Married อื่น ๆ / Others _____

ชื่อนามสกุลคู่สมรส / Name of spouse _____ บุตรในอุปการะ / No. of Children _____

อาชีพ / Occupation _____ ตำแหน่ง / Position _____

ที่ทำงาน / Company Address _____

ประเภทธุรกิจ / Type of Business _____ รายได้ต่อเดือน/Income per month _____ บาท / Baht

โทรศัพท์ / Tel No. _____ มือถือ / Mobile Phone _____

ระบุที่อยู่ที่ใช้จัดส่งเอกสาร / Mailing Address

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/Home Address ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ / Contact Address ที่อยู่ทำงาน / Work Address

บุคคลที่สามารถติดต่อได้(กรณีเร่งด่วนและไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้) / Contact person in case of emergency

ชื่อและนามสกุล / Name – Last name _____ โทรศัพท์/Tel No. _____

สถานที่ทำงาน / Work Address _____

ตำแหน่ง / Position _____ ความสัมพันธ์ / Relationship _____

สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล / Juristic Person

ชื่อนิติบุคคล-ภาษาไทย/Company Name-Thai _____

ชื่อนิติบุคคล-อังกฤษ/Company Name-English _____

ประเภทนิติบุคคล บริษัท/Company

กองทุน(โปรดระบุ)/Fund(Please specify) _____

ชื่อบริษัทจัดการกองทุน/Asset Management Company's Name _____

นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ/Juristic person under Specific Law

อื่นๆ / Others _____

หนังสือรับรองการจัดตั้งนิติบุคคลเลขที่ / Company Registration Certificate No. _____

ออกให้วันที่ / Issued Date _____ ประเภทธุรกิจ / Type of Business _____

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID _____ เลขทะเบียนนิติบุคคล/Affidavit No. _____

ที่อยู่สำนักงานตามหนังสือรับรอง / Company Address _____

รหัสไปรษณีย์ / Post Code _____ โทรศัพท์ / Tel No. _____ โทรสาร / Fax No. _____

ที่อยู่ติดต่อได้ / Contact Adress _____

รหัสไปรษณีย์ / Post Code _____ โทรศัพท์ / Tel No. _____ โทรสาร / Fax No. _____

Email Address _____

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / Authorized Director(s)

1. _____ 2. _____

3. _____ 4. _____

เงื่อนไขการลงนาม / Number or names of directors authorized to sign on behalf of the company

รายชื่อผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลหรือถือประโยชน์ใน Omnibus Account ตั้งแต่ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน / List of shareholders who are holding shares higher than 30% of registered capital

1. _____ ถือหุ้น/ประโยชน์ร้อยละ/% Holding _____ สัญชาติ/Nationality _____

2. _____ ถือหุ้น/ประโยชน์ร้อยละ/% Holding _____ สัญชาติ/Nationality _____

3. _____ ถือหุ้น/ประโยชน์ร้อยละ/% Holding _____ สัญชาติ/Nationality _____

กรณีผู้ถือหุ้น/ผู้ถือผลประโยชน์ ตั้งแต่ร้อยละ 30 เป็นนิติบุคคล กรุณาระบุหรือแนบรายละเอียดการถือหุ้นในทอดต่อไป (ตั้งแต่ร้อยละ 50) In the case of juristic persons with 30% ownership or more, (please indicate or attach details of subsequent shareholding (of 50% or above)

1. _____ ถือหุ้น ประโยชน์ร้อยละ% Holding _____ สัญชาติ Nationality _____
2. _____ ถือหุ้น ประโยชน์ร้อยละ% Holding _____ สัญชาติ Nationality _____
3. _____ ถือหุ้น ประโยชน์ร้อยละ% Holding _____ สัญชาติ Nationality _____

รายได้หลักจากการประกอบธุรกิจ Main Income _____

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ณ วันที่ Financial Highlight and Status as of _____

รายได้รวม Total Income _____ บาท THB หนี้สินหมุนเวียน Current Liabilities _____ บาท THB

กำไรสุทธิ(ขาดทุนสุทธิ)Net Profit (Net Loss) _____ บาท THB หนี้สินรวม Total Liabilities _____ บาท THB

สินทรัพย์หมุนเวียน Current Assets _____ บาท THB ส่วนของผู้ถือหุ้น Shareholder's Equity _____ บาท THB

สินทรัพย์รวม Total Assets _____ บาท THB ทุนจดทะเบียน Registered Capital _____ บาท THB

ชื่อผู้ดูแลทรัพย์สิน(ถ้ามี) Custodian Name (If any) _____

ชื่อบุคคลที่ติดต่อได้ Contact person _____ โทรศัพท์ Tel No. _____

ในการติดต่อให้จัดส่งเอกสารไปที่ที่อยู่ตามหนังสือรับรอง และ หรือ อีเมล Please send the document to the address specified in the certificate and / or email address _____

โดยติดต่อ contact with _____ ตำแหน่ง position _____

โทรศัพท์ telephone _____

สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

ข้อมูลสถานะการเงิน / Financial Information

	มูลค่า/Value	ภาระผูกพัน(ถ้ามี) / Encumbrances(If any)	
<input type="checkbox"/> ที่ดิน/Land	_____	<input type="checkbox"/> จำนอง/Mortgage	<input type="checkbox"/> Others _____
<input type="checkbox"/> บ้านพร้อมที่ดิน/House with Land	_____	<input type="checkbox"/> จำนอง/Mortgage	<input type="checkbox"/> Others _____
<input type="checkbox"/> รถยนต์/Car	_____	<input type="checkbox"/> จำนำ/Pledge	<input type="checkbox"/> Others _____
<input type="checkbox"/> ตั๋วสัญญาใช้เงิน/P/N	_____	<input type="checkbox"/> จำนำ/Pledge	<input type="checkbox"/> Others _____
<input type="checkbox"/> เงินฝากธนาคาร/Deposit	_____	<input type="checkbox"/> จำนำ/Pledge	<input type="checkbox"/> Others _____
<input type="checkbox"/> ทรัพย์สินอื่น/Other Assets	_____	<input type="checkbox"/> จำนอง/Mortgage	<input type="checkbox"/> Others _____

ประเภทบัญชีและวงเงิน / A / C and Credit Line

วัตถุประสงค์การลงทุน/Investment Objective

ระยะสั้น / Short Term ระยะปานกลาง / Medium Term ระยะยาว/Long Term

อื่นๆ(โปรดระบุ) others (Please specify)

ประสบการณ์การลงทุน / Investment Experiences

ประสบการณ์การลงทุน / experiences year ปี ไม่มีประสบการณ์ / no experiences

ประสงค์ที่จะซื้อขาย / Which market(s) do you intend to invest in

ตลาดหลักทรัพย์ / SET ตลาดอนุพันธ์ / Derivatives Market ตลาดตราสารหนี้ / Fixed Income Market

อื่นๆ / Others _____

ประเภทของบัญชีและวงเงินที่ต้องการ/Account Type & Credit Limit Request

Cash วงเงินที่ขอเปิดบัญชี / Requested Credit Line _____ บาท/Baht

Cash Balance วงเงินที่ขอเปิดบัญชี / Requested Credit Line _____ บาท/Baht

Internet Trading วงเงินที่ขอเปิดบัญชี / Requested Credit Line _____ บาท/Baht

TFEX (Derivative) วงเงินที่ขอเปิดบัญชี / Requested Credit Line _____ บาท/Baht

Others _____ วงเงินที่ขอเปิดบัญชี / Requested Credit Line _____ บาท/Baht

เงื่อนไขการรับจ่ายเงินกับบริษัท / Method of Payment and Receipt

การจ่ายชำระเงิน/Payment Method

หัก/ฝาก บัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าที่วางไว้กับบริษัท/Debit or credit my deposit account (Cash Balance Account)

หัก/ฝาก บัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า โดยบริการเงินอัตโนมัติ/Debit or credit my deposit account by Account Automatic Transfer Service (ATS)

โปรดระบุรายละเอียดบัญชีเงินฝากของท่าน โดยชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับที่ใช้เปิดบัญชีกับบริษัทฯ/Please

specify details of deposit account where as name of account shall be the same as opened with the Company

ธนาคาร/Bank _____ สาขา/Branch _____

ประเภทบัญชี / Type of Account ออมทรัพย์ / Savings กระแสรายวัน / Current

เลขที่บัญชี / Account No. - -

กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากตามแบบฟอร์มที่แนบ / Please fill out the enclosed ATS instruction form

กรณีลูกค้าปัจจุบัน ให้ใช้บัญชี ATS เดิม / In case of existing customer will use the same bank account for ATS

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า Transfer funds to my deposit account (pay-in)

ธนาคาร / bank _____ สาขา / Branch _____

ประเภทบัญชี / Type of Account ออมทรัพย์ / Savings กระแสรายวัน / Current

เลขที่บัญชี / Account No. - -

รายละเอียดอื่น ๆ / Other Information

โปรดระบุประสบการณ์เป็นจำนวนปีโดยประมาณ ในการทำธุรกรรมในตลาดประเภทต่างๆ / Please specify approximate years of trading experience in various markets

	ประเภทบัญชี (Type of account)	ลงทุนมาแล้ว (Year of investment)
<input type="checkbox"/> ตลาดหลักทรัพย์ / SET
<input type="checkbox"/> ตลาดตราสารหนี้ / Fixed Income Market
<input type="checkbox"/> ตลาดอนุพันธ์ / Derivatives Market
<input type="checkbox"/> อื่น ๆ / Others

บริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ติดต่อ Customer accounts at other brokers :

1. ชื่อ / Broker Name _____

ประเภทบัญชี / Type of Account _____ วงเงิน / Credit Line _____ บาท / Baht

2. ชื่อ / Broker Name _____

ประเภทบัญชี / Type of Account _____ วงเงิน / Credit Line _____ บาท / Baht

ผู้แนะนำ Suggesting person :

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> ติดต่อที่บริษัทเอง / In person at the Company | <input type="checkbox"/> เจ้าหน้าที่การตลาดติดต่อ / Through marketing officer |
| <input type="checkbox"/> ลูกค้าบริษัทแนะนำ / Suggested by the Customer of the Company | <input type="checkbox"/> เว็บไซต์ / Website _____ |
| <input type="checkbox"/> อื่นๆ(โปรดระบุ) / Others (please specify) _____ | |

ลูกค้าตกลงให้บริษัทส่งข้อมูลข่าวสารผ่านข้อความทางโทรศัพท์มือถือหมายเลข _____ และ หรือทางไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ (Email) _____ หรือทางช่องทางการสื่อสารใดที่มีขึ้นต่อไปในอนาคต

The customer agrees the company to send information via mobile phone number _____ and / or email address : _____ or any other communication channels in the future

กรณีเปิดบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์ กรุณากรอกชื่อผู้เกี่ยวข้องในสัญญา If open a derivatives account, please specify related person

- ไม่มี / No
- มี / Yes โปรดระบุ / Please specify _____

บัตรประชาชนเลขที่ _____ โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชน / Please provide a copy(s) of ID card

นิยาม ผู้เกี่ยวข้อง หมายถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับลูกค้านั้น เช่น คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ลูกค้านั้นถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้ว หรือนิติบุคคลที่ลูกค้านั้นมีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นตัวแทนของนิติบุคคล

Related person is defined as a person who has a relationship with the client. Examples of Related person are spouse, client's children, a company whereby the client owns more than 30 percent of the outstanding shares, a company in which the client is an authorized person, etc.

ความรู้ในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

Knowledge on training in derivatives investment

- ได้รับการอบรมความรู้เพื่อการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ ที่จัดโดย / Attend the training on investment in Futures Exchange

Arranged _____

- อื่น ๆ (โปรดระบุ) Others (Please specify) _____

การเปิดเผยข้อมูล Self-Declaration

เพื่อประโยชน์ในการเปิดบัญชีของท่าน โปรดตอบคำถามเหล่านี้ / Please answer the questions below

1. ผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย คือ

The final beneficiary(s) of the account is

เจ้าของบัญชี / The person opening the account

บุคคลอื่น(โปรดระบุ) / Others. Please specify the person(s)

1. ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน

Name-Last Name

ID Card No.

2. ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน

Name-Last Name

ID Card No.

โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย / Please provide a copy(s) of ID Card of final beneficiaries

นิยาม ผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย (Ultimate beneficial owner) หมายถึง บุคคลธรรมดา (natural person) ที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง ซึ่งพิจารณาจากข้อเท็จจริงในทางพหุติดย เช่น ในการซื้อขายหลักทรัพย์ จะพิจารณาจากผู้ที่ได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผลส่วนต่างราคา หรือการใช้สิทธิต่าง ๆ เป็นต้น

Ultimate beneficial owner is defined as natural persons who, in practice, are the actual Beneficiaries of the profits and the rights associated with the account and the activities conducted through the account

2. ผู้มีอำนาจในการควบคุมบัญชีในทอดสุดท้าย คือ

The ultimate controlling person(s) of the account is

เจ้าของบัญชี / The person opening the account

ผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้ายที่ระบุในข้อ 1 / The real final beneficial owner mentioned in 1

บุคคลอื่น (โปรดระบุ) / Others. Please specify the person(s)

1. ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน

Name-Last Name

ID Card No.

2. ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน

Name-Last Name

ID Card No.

โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจในการควบคุมบัญชีในทอดสุดท้าย /

Please provide copies of ID Cards of the ultimate controlling persons

นิยาม ผู้มีอำนาจในการควบคุมบัญชีในทอดสุดท้าย (Ultimate controlling person) หมายถึง บุคคลธรรมดา (natural person) ที่มีอำนาจควบคุมหรือตัดสินใจในทอดสุดท้ายเกี่ยวกับการทำธุรกรรม เช่น ในการซื้อขายหลักทรัพย์จะพิจารณาจากผู้ที่ตัดสินใจอยู่เบื้องหลังในการกำหนดทิศทางการซื้อขาย โดยไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลที่ส่งคำสั่งซื้อกับบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น

Ultimate controlling person is defined as natural persons who, in practice, are the actual persons making the final decisions in exercising the rights of the account, such as making the ultimate trading and transaction decisions, etc.

3. บุคคลต่อไปนี้ มีตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่

Do any of the following persons have a position in politics?

3.1 เจ้าของบัญชี / The person opening the account

ไม่มี / No

มี / Yes (โปรดระบุ) / (Please specify).....

- 3.2 คู่สมรสของเจ้าของบัญชี The spouse of the account owner
 ไม่มี / No มี / Yes (โปรดระบุ) / (Please specify).....
- 3.3 ผู้รับมอบอำนาจ The grantee in the power of attorney
 ไม่มี / No มี / Yes (โปรดระบุ) / (Please specify).....
- 3.4 ผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้ายที่ระบุในข้อ 1 / The real final beneficial owner mentioned in 1 of the account mentioned in 1
 ไม่มี / No มี / Yes (โปรดระบุ) / (Please specify).....
- 3.5 ผู้มีอำนาจในการควบคุมบัญชีทอดสุดท้ายที่ระบุในข้อ 2 / The controlling person(s) of the account mentioned in 2
 ไม่มี / No มี / Yes (โปรดระบุ) / (Please specify).....
4. บุคคลต่อไปนี้ มีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ / Has any of the following persons been convicted for money laundering related crimes within the past 3 years?
- 4.1 เจ้าของบัญชี / The account owner
 ไม่มี / No
 มี / Yes (โปรดระบุ) / (Please specify)..... เมื่อ พ.ศ. in year (s).....
- 4.2 คู่สมรสของเจ้าของบัญชี The spouse of the person opening the account
 ไม่มี / No
 มี / Yes (โปรดระบุ) / (Please specify)..... เมื่อ พ.ศ. in year (s).....
- 4.3 ผู้รับมอบอำนาจ / The grantee in the power of attorney
 ไม่มี / No
 มี / Yes (โปรดระบุ) / (Please specify)..... เมื่อ พ.ศ. in year (s).....
- 4.4 ผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้ายที่ระบุในข้อ 1 / The real final beneficial owner mentioned in 1
 ไม่มี / No
 มี / Yes (โปรดระบุ) / (Please specify)..... เมื่อ พ.ศ. in year (s).....
- 4.5 ผู้มีอำนาจในการควบคุมบัญชีในทอดสุดท้าย ที่ระบุในข้อ 2 / The ultimate controlling person mentioned in 2
 ไม่มี / No
 มี / Yes (โปรดระบุ) / (Please specify)..... เมื่อ พ.ศ. in year (s).....
5. บุคคลต่อไปนี้ มีอาชีพอยู่ในกลุ่มที่ระบุด้านล่างหรือไม่
 Are any of the following persons involved in any of the occupations listed below?
- (1) เจ้าของสำนักกฎหมาย / Owner of law firm
 - (2) ธุรกิจการซื้อขายเพชร ทองคำ หรือวัตถุโบราณ / In the business of trading jewelry, gold or antiques
 - (3) ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ / Non-institutional foreign currency exchange business
 - (4) ธุรกิจบริการโอนเงิน / Non-institutional fund transfer business
 - (5) เจ้าของสถานกาสิโนและการพนัน / Owner of casinos or other gambling facilities
 - (6) โรงงานผลิตอาวุธ / Weapon manufacturing business
 - (7) ตัวแทนค้าอาวุธ / Weapon distribution business
 - (8) ตัวแทนหรือบุคคลผู้ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินนอกระบบ / Non-institutional loan business
 - (9) อาชีพธุรกิจนำเที่ยวบริษัททัวร์ / Travel agency
- 5.1 เจ้าของบัญชี The account owner
 ไม่ใช่ / No ใช่ / Yes (ระบุหมายเลข) / (Please specify number)
 ชื่อธุรกิจ / Name of Business ที่ตั้ง / Location
- 5.2 คู่สมรสของเจ้าของบัญชี / The spouse of the account owner
 ไม่ใช่ / No ใช่ / Yes (ระบุหมายเลข) / (Please specify number)
 ชื่อธุรกิจ / Name of Business ที่ตั้ง / Location

5.3 ผู้รับมอบอำนาจ The grantee in the power of attorney

ไม่ใช่ / No ใช่ / Yes (ระบุหมายเลข) / (Please specify number) _____

ชื่อธุรกิจ / Name of Business _____ ที่ตั้ง / Location _____

5.4 ผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้ายที่ระบุในข้อ 1 The real final beneficial owner mentioned in 1

ไม่ใช่ / No ใช่ / Yes (ระบุหมายเลข) / (Please specify number) _____

ชื่อธุรกิจ / Name of Business _____ ที่ตั้ง / Location _____

5.5 ผู้มีอำนาจในการควบคุมบัญชีในทอดสุดท้าย ที่ระบุในข้อ 2 The ultimate controlling person mentioned in 2

ไม่ใช่ / No ใช่ / Yes (ระบุหมายเลข) / (Please specify number) _____

ชื่อธุรกิจ / Name of Business _____ ที่ตั้ง / Location _____

6. เจ้าของบัญชีเป็นผู้บริหาร หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ / Is the person opening the account an executive or a relative of a listed company's executive?

ไม่ใช่ / No

ใช่ / Yes โปรดระบุ / Please specify

ผู้เปิดบัญชีเป็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน / ชื่อบริษัท _____

Account owner is an executive in a listed company / name of company

ผู้เปิดบัญชีมีความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน / ชื่อบริษัท _____

Account owner is a relative of an executive in a listed company / name of company

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / Name of Relative _____

โดยการลงนามในเอกสารนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้อมูลรายละเอียดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทันที และข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ และประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ด. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หน่วยงานราชการหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมต่างๆ ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะทำได้แล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทำธุรกรรมต่างๆ ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะทำได้อย่างเคร่งครัด และในการนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยงานราชการ และ หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจ หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย

In signing this application, I accept and acknowledge that the above information is true in all respect If there are any changes. I will immediately notify in writing. I understand and know all relevant laws, rules, regulations, and notifications of the SEC, the Office of the SEC, The Stock Exchange of Thailand, Thailand Futures Exchange, Thailand Clearing House, relevant government authorities, and notifications company in regards to trading activities. I agree to strictly comply with all aforementioned laws, rules regulations and applicable to all trading activities and I agree that the Company may inspect and disclose my information to the SEC, The Stock Exchange of Thailand, Thailand Futures Exchange, Clearing House, government authorities, and / or competent authorities.

ลงชื่อ Signature _____

ผู้สมัคร Applicant

(_____)

____/____/____

ลงชื่อ Signature _____

เจ้าหน้าที่การตลาด Marketing Officer

(_____)

____/____/____

ลงชื่อ Signature _____

พยาน คู่สมรส Witness Spouse

(_____)

____/____/____

ลงชื่อ Signature _____

พยาน Witness

(_____)

____/____/____

**บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
Specimen Signature Card**

วันที่ Date.....

ชื่อลูกค้า A/C Nameเลขที่บัญชี A/C No.....

ข้าพเจ้า / ผู้ใดผู้หนึ่ง / สองบุคคล ผู้มีนามและตัวอย่างลายมือชื่อปรากฏในเอกสารนี้ เป็นผู้มีอำนาจลงนามในการทำนิติกรรม
สัญญา และเอกสารทุกประการ กับบริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

All legal documents shall be completed by me / any one / two person(s) being authorized signatory (ies) whose
name(s) and specimen signature(s) appeared below.

ชื่อ Name	ตัวอย่างลายมือชื่อ Specimen Signature	ตัวอย่างตราประทับ Company Seal <input type="checkbox"/> ประทับตราตามตัวอย่าง <input type="checkbox"/> ไม่ต้องประทับตรา
	☞	
	☞	
		จำนวนลายมือชื่อ ตรวจรับโดย

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

Email Address

สัญญาแต่งตั้งตัวแทน
เพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ทำที่ บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

วันที่.....

สัญญานับนี้ทำขึ้นระหว่าง ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า” ฝ่ายหนึ่งกับ
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจซื้อขาย และ/หรือ เป็น
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์และที่อื่นๆ และลูกค้าได้ทำคำขอเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้กับบริษัทฯ
โดยลูกค้าตกลงแต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และบริษัทฯ รับการแต่งตั้งเช่นว่านั้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันทำ
สัญญานับนี้ขึ้น โดยมีข้อตกลงดังต่อไปนี้

1. คำจำกัดความ

1.1 เว้นแต่จะนิยามไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้ ให้นำคำที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราว ๆ มาใช้บังคับตามสัญญานี้

1.2 ในสัญญานี้ คำว่า

“**ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**” หมายความว่า บุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ ซึ่งให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะให้บริการเพื่อทำการเป็นตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้ากับบุคคลอื่น

“**สินค้า**” หมายความว่า สินค้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 และ/หรือตามที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็น
คราว ๆ

“**ตัวแปร**” หมายความว่า ตัวแปรตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และ/หรือตามที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
เป็นคราว ๆ

“**ตลาดอนุพันธ์**” หมายความว่า บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

“**สำนักหักบัญชี**” หมายความว่า บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

“**สัญญาซื้อขายล่วงหน้า**” หมายความว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และ/หรือตามที่
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราว ๆ

“**คำสั่งซื้อ**” หมายความว่า คำเสนอซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อกำหนดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯ ประกาศกำหนด
และ/หรือ ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**คำสั่งขาย**” หมายความว่า คำเสนอขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อกำหนดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯ ประกาศ
กำหนดและ/หรือ ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**การซื้อขาย**” หมายความว่า คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งได้รับการยืนยันการซื้อขายจากตลาดอนุพันธ์แล้ว และ/
หรือภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**หลักประกัน**” หมายความว่า ทรัพย์สินใดๆ ที่บริษัทฯ กำหนดและเรียกเก็บจากลูกค้าเพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าและสัญญานี้

“**หลักประกันเริ่มต้น**” (Initial Margin) หมายความว่า จำนวนทรัพย์สินขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องวางเป็นประกันในการซื้อหรือขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อมีการสร้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึ้นใหม่ ในอัตราหรือมูลค่า ตามที่บริษัทฯ กำหนด และ/หรือ ภายใต้
บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**หลักประกันรักษาสภาพ**” (Maintenance Margin) หมายความว่า จำนวนทรัพย์สินขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องดำรงตลอดเวลาที่มีฐานะ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทฯ กำหนด และ/หรือ ภายใต้
ใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**หลักประกันส่วนเพิ่ม**” (Additional Margin) หมายความว่า จำนวนทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากหลักประกันเริ่มต้นและหลัก
ประกันรักษาสภาพที่ลูกค้าต้องวางไว้กับบริษัทฯ สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทฯ กำหนด
และ/หรือ ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**ลูกค้า**” หมายความว่า บุคคลผู้ซึ่งลงนามในแบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัทฯ และให้หมายรวมถึง
ตัวแทนหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจจากลูกค้าให้ลงลายมือชื่อ หรือออกคำสั่งแทนลูกค้าหรือกระทำการใดๆ ตาม
สัญญานี้ (เช่น รับหรือส่งมอบเอกสาร) โดยตรงด้วย

“เบี่ยงปรับ” หมายถึง เบี่ยงปรับในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทฯจะประกาศกำหนดเป็นคราวๆ ภายใต้
บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“มูลค่าตลาด” หมายความว่า มูลค่าของฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งคำนวณจากราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภท
ที่ตลาดอนุพันธ์และ/หรือบริษัทฯประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“ทรัพย์สินของลูกค้า” หมายความว่า เงินและทรัพย์สินอื่นใดที่ลูกค้าได้นำมาวางไว้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นการชำระหนี้ของลูกค้า และ/
หรือเพื่อเป็นหลักประกันตามสัญญาฯ รวมถึงสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว

“กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ
ระเบียบข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งที่ออกโดย คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดอนุพันธ์ หรือสำนักหักบัญชี
ตลอดจนกฎหมายและระเบียบซึ่งใช้บังคับกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสินค้า หรือตัวแปรตามที่มีมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป

“ค่าธรรมเนียม” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมในการเป็นตัวแทนตามสัญญาฯ ตามอัตราที่บริษัทฯประกาศกำหนด รวมทั้งค่าภาษี
ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“บริษัทผู้ขาย” หมายความว่า ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีข้อตกลงกับบริษัทฯ ในเรื่องการโอนคำสั่งซื้อขายของลูกค้า
ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุฉุกเฉินหรือเหตุขัดข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ไว้

“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“สำนักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“วงเงินซื้อขาย” หมายความว่า วงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าในขณะใดขณะหนึ่งที่บริษัทฯอนุมัติและตาม
วิธีคิดคำนวณที่บริษัทฯประกาศกำหนด

“ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด” หมายความว่า จำนวนฐานะสูงสุดในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภท และ
หรือทุกประเภทที่ลูกค้าพึงครอบครองได้ในขณะใดขณะหนึ่งที่บริษัทฯอนุมัติ และตามวิธีคิดคำนวณที่บริษัทฯประกาศกำหนด และ
ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“วันทำการ” หมายความว่า วันที่ตลาดอนุพันธ์และสำนักหักบัญชีเปิดทำการตามปกติ

“ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ ไป

“ผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้า” หมายความว่า บุคคลตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามที่
จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ ไป

“รหัสประจำตัวลูกค้าและรหัสผ่าน”(User name & Password) หมายความว่า รหัสส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทฯกำหนดไว้ให้
ลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือการดำเนินการอย่างอื่นตามสัญญาฯ

1.3 หัวข้อที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงเท่านั้น ไม่มีผลต่อการตีความข้อความในสัญญาฯแต่อย่างใด

2. การเปิดบัญชี

2.1 ลูกค้าตกลงเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัทฯ เพื่อทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยผ่านบริษัทฯ
และบริษัทฯตกลงให้ลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวในอัตราไม่เกินฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด โดยลูกค้ายินยอมรับ
เงื่อนไขและปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาฯ และ/หรือข้อกำหนดใดๆของบริษัทฯและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และได้รับแจ้งถึงความเสี่ยงตลอด
จนภาระหน้าที่ที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเป็นอย่างดีแล้ว และลูกค้าได้รับทราบแล้วว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าโดยผ่านบริษัทฯในตลาดอนุพันธ์มีได้ก่อให้เกิดนิติ
สัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและตลาดอนุพันธ์และสำนักหักบัญชีโดยตรงแต่ประการใด

2.2 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้แก่บริษัทฯเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและให้มีอำนาจในการกระทำการใดๆเกี่ยวกับการ
การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนและในนามของลูกค้า ตลอดจนกระทำการอื่นใดที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือ
ตัวแปร รวมตลอดถึงการใช้สิทธิ การปฏิเสธการใช้สิทธิและ/หรือดำเนินการใดๆเมื่อลูกค้าถูกบังคับใช้สิทธิตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฯลฯ และ
ให้บริษัทฯมีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วง หรือมอบอำนาจให้บุคคลใดดำเนินการโดยถือเอาสัญญาฯเป็นหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ และบริษัทฯ
ตกลงรับการแต่งตั้งและมอบอำนาจดังกล่าว โดยลูกค้าตกลงไม่ยกเลิกข้อตกลงในสัญญาฯ และไม่เพิกถอนอำนาจที่ลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ลูกค้าได้ชำระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฯหรือหนี้อื่นใดที่มีกับบริษัทฯครบถ้วนแล้ว

การมอบอำนาจตามวรรคก่อนให้รวมถึงการมอบอำนาจให้บริษัทฯมีสิทธิตรวจสอบและแก้ไขผลประโยชน์อื่นใดเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ให้รวมถึงกรณีที่บริษัทฯมีดุลพินิจที่จะใช้สิทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร
ใดๆ ให้กับลูกค้าตามสิทธิที่ลูกค้ามีอยู่ ในกรณีที่บริษัทฯได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของลูกค้า ตลอดจนให้บริษัทฯมีอำนาจ
ชำระค่าธรรมเนียมหรือตัวแปร การหักชำระและการนำส่งภาษี ลงนามในเอกสารหรือตราสารใดๆที่บริษัทฯได้ดำเนินการในฐานะผู้รับมอบอำนาจ
จากลูกค้า

การที่บริษัทฯกระทำการใดๆให้แก่หรือแทนลูกค้าตามสัญญานี้ ลูกค้ายอมรับให้มีผลเท่ากับเป็นการกระทำของลูกค้าเอง โดยลูกค้าจะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบและจะไม่ได้แย้งหรือคัดค้านแต่ประการใดทั้งสิ้น

2.3 ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมตามสัญญานี้ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่าธรรมเนียมการหักบัญชีของธนาคาร ฯลฯ ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับบริษัทฯภายในระยะเวลาและอัตราที่บริษัทฯประกาศกำหนดและ/หรือภายใต้ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหลายตามสัญญานี้ด้วยเช็ค จะถือว่าลูกค้าชำระเงินแล้วในวันที่บริษัทฯ เรียกเก็บเงินตามเช็คดังกล่าวได้แล้ว ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมหรือจำนวนเงินใดๆที่ลูกค้าต้องชำระ ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะชำระตามอัตราหรือจำนวนที่เปลี่ยนแปลงนั้นทุกประการ

2.4 เอกสารคำขอเปิดบัญชีซื้อขายล่วงหน้า เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บันทึกข้อตกลงและบรรดาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯประกาศกำหนด รวมทั้งเอกสารอื่นใดซึ่งลูกค้าได้ลงนามและ/หรือมอบให้ไว้กับบริษัทฯ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

2.5 ลูกค้าขอรับรองว่าข้อมูลใดๆที่แจ้งกับบริษัทฯเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อมูลใดที่ลูกค้าแจ้งดังกล่าวไม่เป็นความจริง ซึ่งมีผลกระทบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆแห่งสัญญา บริษัทฯมีสิทธิดำเนินการตามระเบียบข้อ 6 และ/หรือถือว่าลูกค้าผิดสัญญา

2.6 ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญาในข้อที่ไม่เป็นสาระสำคัญ บริษัทฯอาจผ่อนผันให้ลูกค้าแก้ไขการผิดนัดหรือผิดสัญญานั้นภายในกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯจะได้แจ้งให้ทราบเป็นหนังสือภายใต้เงื่อนไขใดๆก็ได้ แต่การผ่อนผันนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เฉพาะคราวที่ผ่อนผันให้เท่านั้น และการผ่อนผันใดๆตามข้อนี้ไม่ถือว่าเป็นการละสิทธิของบริษัทฯซึ่งสิทธิเรียกร้องใดๆที่มีต่อลูกค้าอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาหรือผิดนัดชำระหนี้ บริษัทฯยังคงมีสิทธิเช่นว่ามานั้นในทุกๆกรณี

ทั้งนี้ในการพิจารณาว่าข้อตกลงในสัญญาข้อใดเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ลูกค้าตกลงให้เป็นดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของบริษัทฯ

2.7 หากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ หรือทำผิดข้อตกลงใดๆตามสัญญา หรือกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระเงินและ/หรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือที่บริษัทฯได้ทวงถามแล้ว ลูกค้ายินยอมรับผิดชอบในเงินที่ต้องชำระดังกล่าวทั้งหมด รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทวงถาม การฟ้องร้องดำเนินการบังคับและค่าทนายความด้วย โดยลูกค้ายินยอมให้ถือว่าลูกค้าค้างชำระหนี้ตามสัญญาและต้องชำระเบี้ยปรับให้แก่บริษัทฯ นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าวจนกว่าบริษัทฯจะได้รับชำระหนี้จนครบถ้วน

3. การซื้อขาย วงเงินซื้อขายและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด

3.1 ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ ลูกค้าตกลงนำหรือดำเนินการให้มีการนำทรัพย์สินของลูกค้าที่มีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าที่บริษัทฯประกาศกำหนดมาวางไว้เป็นหลักประกันกับบริษัทฯก่อนทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าบริษัทฯอาจยินยอมให้ลูกค้าซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ต้องมีการนำหลักประกันมาวางไว้กับบริษัทฯก่อนก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทฯและ/หรือภายใต้เงื่อนไข กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเงินซื้อขาย และฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าตามสัญญา บริษัทฯอาจจะพิจารณารวมบัญชีของลูกค้า ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่เปิดไว้กับบริษัทฯ ในการคำนวณฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินซื้อขาย และ/หรือ ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อนแต่อย่างใด และนอกจากนี้ บริษัทฯมีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการซื้อขายเกินกว่าวงเงินซื้อขาย และ/หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้า โดยลูกค้าตกลงยอมรับการที่บริษัทฯไม่ดำเนินการซื้อขายดังกล่าวและจะไม่ได้แย้งหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัทฯทั้งสิ้น

3.2 ในการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ ลูกค้าได้ทำความเข้าใจถึงประเภทของคำสั่งซื้อ คำสั่งขายต่างๆ และเงื่อนไขของคำสั่งนั้นๆตามที่ตลาดอนุพันธ์และ/หรือบริษัทฯประกาศกำหนดเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ ในการทำคำสั่งดังกล่าว ลูกค้าอาจมีคำสั่งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมาย ประเพณีหรือตามหลักปฏิบัติในการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งสมาชิกตลาดอนุพันธ์ถือปฏิบัติอยู่ โดยมีภาระบรรยายละเอียดตามที่บริษัทฯประกาศกำหนดหรือตามวิธีอื่นใดที่ตลาดอนุพันธ์เห็นชอบ

ในกรณีที่ลูกค้าทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยวาจา ลูกค้าอาจสั่งด้วยตนเองที่ห้องค้าของบริษัทฯ หรือสั่งทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆก็ได้ ในการนี้ลูกค้าตกลงให้ถือว่าเอกสารหลักฐานใดๆ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ลูกค้านำมาโดยระบบคอมพิวเตอร์ และ/หรือแผ่นบันทึกเสียงการสนทนาการส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้าที่บริษัทฯได้จัดทำขึ้นนั้นเป็นหลักฐานที่เพียงพอแล้วสำหรับเรียกร้องให้ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่มีการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางโทรศัพท์ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯบันทึกเสียงการสนทนาการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายทางโทรศัพท์นั้นได้ เพื่อบริษัทฯจะได้จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ตามสัญญา

ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า บริษัทฯมีสิทธิและอำนาจอันชอบธรรมที่จะปฏิเสธหรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือแสดงเหตุผลใดๆทั้งสิ้น และบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าจากการปฏิเสธหรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งนั้น

3.3 ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะทำการส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตลูกค้าตกลง ดังนี้

3.3.1 เมื่อบริษัทขออนุมัติให้ลูกค้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทจะแจ้งรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของลูกค้าให้แก่ลูกค้าทราบ โดยลูกค้าจะต้องเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านทันทีเพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้รหัสผ่านของลูกค้า ตลอดจนจะเก็บรักษา รหัสประจำตัวและรหัสผ่านของลูกค้าไว้เป็นความลับ รวมทั้งจัดมาตรการในการป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้หรือสามารถใช้รหัสประจำตัวและรหัสผ่านได้ และลูกค้าตกลงยอมรับว่าในกรณีที่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดใช้รหัสประจำตัวและรหัสผ่านของลูกค้าเข้าทำการส่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือดูข้อมูลข่าวสารต่างๆในระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือกระทำการอื่นใดอันเนื่องมาจากการใช้ รหัสประจำตัวและรหัสผ่านของลูกค้า ลูกค้าตกลงที่จะผูกพันตนและจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับผลและความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเสมือนหนึ่ง เป็นการกระทำโดยลูกค้าทุกประการ

3.3.2 ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การ สูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้องไม่สามารถ ทำงานได้ตามปกติและความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจาก เหตุดังกล่าว ลูกค้าตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากทางบริษัท ลูกค้ายินยติรับความเสี่ยงด้วยตนเอง

3.4 ในการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัททำการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลูกค้า ในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับลูกค้าได้โดยให้ถือว่าสัญญานี้เป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการเข้าเป็นคู่สัญญาในรายการดังกล่าว และบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นรายครั้ง เว้นแต่ภายใต้บทบัญญัติของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องจะได้ระบุไว้อย่างชัดเจนให้บริษัทมีหน้าที่ ดังกล่าว

3.5 เว้นแต่ลูกค้าจะระบุในคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการเฉพาะ คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายมีผลผูกพันลูกค้านับแต่เวลาที่ลูกค้าได้ ออกคำสั่งหรือถือว่าได้ออกคำสั่งเช่นว่านั้น ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งของลูกค้าได้ทั้งหมดหรือ บางส่วน ให้ส่วนที่ไม่สามารถทำได้ให้เป็นอันยกเลิกเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ ในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้านั้นหรือตามที่กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

ในกรณีที่บริษัทสามารถดำเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งของลูกค้าได้ไม่ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ลูกค้าตกลงยอมรับ ผลแห่งการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประการ และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้าอันเนื่องมาจากการที่ บริษัทไม่สามารถทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งให้แก่ลูกค้าได้ไม่ทั้งหมดหรือบางส่วน

3.6 การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนลูกค้าจะต้องแจ้งมายังบริษัท ก่อนคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายนั้นจะสำเร็จตามคำสั่ง การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อลูกค้าได้รับแจ้งยืนยันการยกเลิกหรือ เปลี่ยนแปลงจากบริษัทแล้วเท่านั้น การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบไปถึงการใด ๆที่บริษัทได้กระทำไปก่อนที่การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง จะมีผลสมบูรณ์

3.7 หลังจากที่มียารายการซื้อขายปรากฏขึ้นในบัญชีของลูกค้าและ/หรือหลังจากที่ลูกค้ามีคำสั่งให้บริษัททำการซื้อและ/หรือทำการขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของลูกค้าในการตรวจสอบผลของคำสั่งดังกล่าวภายในวันที่ได้มีคำสั่งนั้น ในกรณีที่ลูกค้าเห็นว่ามิชอบ ผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องในผลของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้าจะต้องทำการโต้แย้งผลของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายดังกล่าว มายังบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์ที่มีเครื่องบันทึกเสียงที่บริษัทจัดไว้ให้ภายในวันที่มีการซื้อขาย มิเช่นนั้นแล้วให้ถือว่าลูกค้าได้ ยอมรับผลของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหรือการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นๆว่าเป็นการซื้อขายที่ถูกต้องแท้จริงและมีผลสมบูรณ์ และให้ถือว่า รายการแจ้งรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทจะได้ทำการส่งให้แก่ลูกค้าตาม ข้อ 3.12 นั้นมีความถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ

ลูกค้าทราบดีและตกลงว่า ลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับรายการการซื้อและสถานะทางบัญชีของลูกค้าเป็นประจำทุกวัน

3.8 ในกรณีที่ฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้าเกินกว่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า บริษัทจะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าจนกว่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท ประกาศกำหนด

3.9 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าครั้งใด รายการใด เป็นการตัดสินใจลูกค้าเองทั้งสิ้น ข้อมูล ข่าวสาร หรือคำแนะนำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากพนักงานคนใดของบริษัท ไม่เป็นการผูกพันบริษัทและไม่มีผลให้ทาง บริษัทต้องรับผิดชอบต่ออย่างไรทั้งสิ้น หากมีผลขาดทุนหรือผลเสียหายเกิดขึ้นในบัญชีของลูกค้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อันเป็น เหตุให้หลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินของลูกค้าลดลง ลูกค้ายอมรับว่าเกิดจากการตัดสินใจของลูกค้าเอง โดยบริษัทไม่ได้ละเลยการปฏิบัติหน้าที่แต่ ประการใด เว้นแต่เป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทหรือผิดนัดของบริษัท หรือเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

3.10 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีซึ่งได้เปิดไว้กับบริษัทและไม่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค้างเหลือ อยู่ในบัญชีเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หรือตามระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด ลูกค้าตกลงยินยอมชำระค่าธรรมเนียมบัญชีให้แก่บริษัท ในอัตราที่บริษัทประกาศกำหนด โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบหรือต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าอีกแต่อย่างใด และลูกค้าตกลงจะ

ไม่ยกข้อต่อสู้ใดๆขึ้นต่อสู้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาและปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมดกับบริษัทฯ ได้

ทั้งนี้ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯมีสิทธินำเงินสดของลูกค้าที่อยู่ในบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญาเข้ามาหักชำระค่ารักษาบัญชีตามวรรคหนึ่งได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมลูกค้าแต่อย่างใด

3.11 ในการดำเนินการที่เกี่ยวกับการโอนหรือรับโอนฐานะ (Position) ของลูกค้ากับบุคคลอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯประกาศกำหนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3.12 บริษัทฯจะรายงานแจ้งรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพร้อมทั้งฐานะและการเคลื่อนไหวของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าทราบในวันทำการถัดไป นับจากวันที่ลูกค้ามีรายการซื้อขาย

ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าร้องขอ บริษัทฯจะจัดทำรายงานซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแจ้งยอดทรัพย์สินของลูกค้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หลักประกันและฐานะและการเคลื่อนไหวของเงินของลูกค้าและ/หรือดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้ลูกค้าได้เข้าทำการตรวจสอบจากระบบอื่นๆที่บริษัทฯจะจัดให้ในเวลาทำการและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3.13 ในการดำเนินการที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิ การปฏิเสธการใช้สิทธิและ/หรือการถูกบังคับใช้สิทธิตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือตามที่บริษัทฯประกาศกำหนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3.14 ลูกค้าทราบดีว่า ในปัจจุบันมีการขยายเวลาการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงสินค้าบางประเภท เช่น ทองคำ ไปจนถึงเวลา 23.55 น. หรือตามที่ บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และลูกค้าตกลงและขอรับรองว่า หากลูกค้ามีคำสั่งซื้อและ/หรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการขยายเวลาดังกล่าว รวมทั้งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นที่มีการขยายและ/หรือเปลี่ยนแปลงเวลาซื้อขายต่อไปในอนาคต ลูกค้าตกลงให้คำสั่งซื้อและ/หรือขายของลูกค้ามีผลผูกพันตั้งแต่วันที่ลูกค้ามีคำสั่งจนถึงเวลาที่มีการซื้อหรือขายและ/หรือเปลี่ยนแปลงนั้น และลูกค้าตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการขยายและ/หรือเปลี่ยนแปลงเวลาการซื้อขายของบริษัทฯและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีอยู่ขณะนี้และจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

4. หลักประกัน

4.1 ลูกค้าตกลงวางหลักประกันไว้กับบริษัทฯเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและตามที่บริษัทฯประกาศกำหนด

4.2 ลูกค้าต้องวางหลักประกันที่มีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าหลักประกันเริ่มต้น ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่บริษัทฯประกาศกำหนด

4.3 บริษัทฯจะคำนวณมูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้า และปรับมูลค่าหลักประกันที่ลูกค้าวางกับบริษัทฯให้สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่เป็นจริงตามแนวทางที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างน้อยในทุกสิ้นวันทำการหรือตามที่บริษัทฯประกาศกำหนด

4.4 ลูกค้าตกลงดำรงหลักประกันให้มีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพ ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่บริษัทฯประกาศกำหนด ณ สิ้นวันทำการใดๆ หากหลักประกันของลูกค้ามีมูลค่าหรืออัตรารวมน้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพ ลูกค้าต้องนำหลักประกันมาวางเป็นหลักประกันเพิ่ม หรือดำเนินการปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อให้มูลค่าหรืออัตราของหลักประกันในบัญชีของลูกค้าเท่ากับหรือมากกว่าหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าต้องวางหลักประกันเพิ่มหรือดำเนินการปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทฯกำหนด

4.5 ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯอาจเรียกให้ลูกค้าต้องวางหลักประกันส่วนเพิ่มไว้กับบริษัทฯสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละชนิดหรือแต่ละประเภทได้ และเมื่อบริษัทฯใช้สิทธิเรียกหลักประกันส่วนเพิ่มแล้ว ลูกค้ามีหน้าที่ต้องนำหลักประกันส่วนเพิ่มมาวางในจำนวนและภายในระยะเวลาที่บริษัทฯกำหนด

4.6 ลูกค้าอาจถอนหลักประกันที่วางไว้กับบริษัทฯได้ หากปรากฏว่าหลักประกันที่วางไว้กับบริษัทฯมีมูลค่าหรืออัตรามากกว่าหลักประกันเริ่มต้นโดยลูกค้าจะถอนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯประกาศกำหนด

4.7 ณ เวลาใดก็ตาม หากบริษัทฯพบว่าหลักประกันในบัญชีของลูกค้ามีมูลค่าหรืออัตราเท่ากับหรือต่ำกว่าหลักประกันป้องกันความเสี่ยง (Force Close Margin) ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯมีสิทธิล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทันที โดยไม่ต้องขอความยินยอมลูกค้าก่อนแต่อย่างใด และลูกค้าต้องรับผิดชอบในความเสียหายของการลงทุนทั้งจำนวน

ทั้งนี้ หลักประกันป้องกันความเสี่ยง (Force Close Margin) ตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่าหรืออัตราเป็นไปตามที่บริษัทฯจะประกาศกำหนด

5. ทรัพย์สินของลูกค้า

5.1 ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯจัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า รวมตลอดถึงสิทธิอื่น ๆ ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว ลูกค้าเข้าใจและทราบดีว่าการมอบหมายให้บริษัทฯดำเนินการดังกล่าวข้างต้นนั้น ในกรณีที่บริษัทฯเป็นผู้เก็บรักษาเงินลูกค้าไว้เอง และระหว่างดำเนินการแยกทรัพย์สินของลูกค้าตามข้อ 5.4 หากบริษัทฯประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

5.2 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯได้รับไว้ จะถูกจัดเก็บแยกออกจากบัญชีของบริษัทฯ โดยทรัพย์สินของลูกค้าจะ

ถูกจัดเก็บรวมกันภายในบัญชีรวมของลูกค้ำทุกราย (Omnibus Account) ซึ่งทรัพย์สินของลูกค้ำแต่ละรายจะไม่ถูกแบ่งแยกภายใต้บัญชีรวมนั้น

5.3 ลูกค้ำยินยอมให้บริษัทฯ มีอำนาจในการหักทอนทรัพย์สินของลูกค้ำในบัญชีและ/หรือส่งจ่ายเงินจากบัญชีดังกล่าวได้ดังต่อไปนี้

- (1) เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (2) เพื่อการชำระเงิน (Cash settlement) หรือการส่งมอบสินค้า (Physical delivery) เมื่อครบกำหนดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมตลอดถึงการใช้สิทธิและการถูกบังคับใช้สิทธิตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำ
- (3) เพื่อใช้เป็นหลักประกัน หรือการปรับฐานะบัญชีหลักประกัน
- (4) เพื่อชำระค่าธรรมเนียมและ/หรือเงินอื่นใดที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมตลอดถึงการใช้สิทธิ, การปฏิเสธการใช้สิทธิและการถูกบังคับใช้สิทธิสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำ
- (5) เพื่อชำระหนี้และเบี่ยงปรับในกรณีลูกค้ำผิดสัญญา
- (6) กรณีอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5.4 บรรดาทรัพย์สินของลูกค้ำที่บริษัทฯ ได้รับหรือจะได้รับไว้เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทฯ จะทำการแยกทรัพย์สินของลูกค้ำเพื่อการดูแลและรักษาภายใต้ข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

- (1) เงินสด เก็บรักษาไว้ในบัญชีแยกต่างหาก หรือลงทุนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด โดยให้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของลูกค้ำ หรือตามวิธีอื่นใดที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ/หรือบริษัทฯ ประกาศกำหนด หากบริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้ำที่ฝากไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- (2) หลักทรัพย์ เก็บรักษาไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้ำ หรือนำไปฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ/หรือบริษัทฯ ประกาศกำหนด
- (3) ทรัพย์สิน เก็บรักษาไว้โดยแยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้ำ หรือที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ/หรือบริษัทฯ ประกาศกำหนด

5.5 ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ สามารถนำทรัพย์สินของลูกค้ำไปลงทุนแทนลูกค้ำ โดยบริษัทฯ ตกลงชำระค่าดอกผลจากการฝากเงิน หรือลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินหรือการลงทุนในลักษณะอื่น ๆ ในอัตราที่ไม่เกินกว่าดอกผลหรือผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับจริงจากการนั้น โดยจะชำระให้ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวไป

5.6 ลูกค้ำตกลงชำระค่าธรรมเนียมดอกผลจากทรัพย์สินของลูกค้ำที่บริษัทฯ ได้ดูแลและรักษาให้แก่บริษัทฯ ในอัตราและระยะเวลาที่บริษัทฯ จะประกาศกำหนดเป็นครั้งคราวไป

5.7 การเบิกถอนทรัพย์สินของลูกค้ำแต่ละครั้ง ลูกค้ำจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด และสามารถถอนได้ไม่เกินจำนวนทรัพย์สินของลูกค้ำที่มีอยู่จริงหลังหักภาระหนี้สินตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของลูกค้ำแล้ว และการเบิกถอนดังกล่าวจะไม่ทำให้หลักประกันของลูกค้ำมีมูลค่าหรืออัตราต่ำกว่าหลักประกันเริ่มต้น และไม่ขัดต่อบทบัญญัติและ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5.8 บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิของลูกค้ำในทรัพย์สินของลูกค้ำ โดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งหรือความยินยอมของลูกค้ำเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ กระทำได้หรือระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญา

5.9 ในกรณีที่ลูกค้ำประสงค์จะให้บริษัทฯ ดำเนินการนำเงินที่ได้รับจากลูกค้ำหรือผลประโยชน์อื่นใดจากทรัพย์สินของลูกค้ำที่วางไว้กับบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้ำอีกรายหนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น ลูกค้ำจะต้องมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจที่จะดำเนินการตามความประสงค์นั้นของลูกค้ำหรือไม่ก็ได้โดยไม่ถือว่าเป็นความผิดของบริษัทฯ

5.10 บริษัทฯ จะบันทึกการทรยศทรัพย์สิน แยกทรัพย์สิน และดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้ำตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่มีอำนาจและเกี่ยวข้องที่ประกาศใช้ขณะทำสัญญา และ/หรือที่จะได้มีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า

5.11 กรณีทรัพย์สินของลูกค้ำสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะรับผิดชอบในทรัพย์สินของลูกค้ำเต็มตามจำนวนความเสียหายที่ลูกค้ำสามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ

5.12 ลูกค้ำตกลงว่า กรณีที่บริษัทฯ นำทรัพย์สินของลูกค้ำฝากและ/หรือลงทุนและ/หรือจัดการทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์ที่สำนัก ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด ให้ถือว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และมีได้เป็นการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ แต่ประการใด

6. เหตุผิดนัด และผลของการผิดนัด

6.1 หากปรากฏพฤติการณ์ดังต่อไปนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง ให้หนี้สินทั้งหมดของลูกค้ำที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถึงกำหนดชำระโดยพลัน และให้บริษัทฯ มีสิทธิทำการปรับฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และดำเนินการหักทอนบัญชีได้ทันที กล่าวคือ



- (1) ลูกค้าตาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีคำสั่งรับคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของลูกค้า
- (2) เมื่อมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่า ลูกค้าจะไม่สามารถชำระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้ทำการซื้อขายล่วงหน้าได้ เช่น ช้อนเงินจำหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินของตนทั้งหมดหรือบางส่วน ทำข้อตกลงชำระหนี้หรือประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ เป็นต้น
- (3) เมื่อศาลหรือหน่วยงานราชการมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ลูกค้าชำระหนี้ หรือให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- (4) เมื่อลูกค้าผิดนัดไม่ชำระเงินจำนวนใด ๆ ภายใต้อสัญญานี้ตามจำนวนที่ต้องชำระหรือตามจำนวนขั้นต่ำที่ต้องชำระเมื่อถึงกำหนดชำระ
- (5) เมื่อลูกค้าไม่ดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญาภายในระยะเวลาตามข้อ 2.6
- (6) เมื่อคำยืนยัน คำรับรอง หรือข้อความใด ๆ ซึ่งลูกค้าได้กระทำหรือได้ให้ไว้ (หรือถือว่าได้กระทำหรือได้ให้ไว้) ภายใต้อสัญญา หรือที่ระบุไว้ในหนังสือ หรือเอกสารอื่นใดที่ลูกค้าได้ทำขึ้น หรือส่งมอบภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้มีความไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริง
- (7) ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจใด ๆ ของลูกค้าถูกยกเลิก เพิกถอน ระงับ หรือหมดอายุ โดยมีได้ต่ออายุใหม่ และเหตุการณ์นั้น มีผลกระทบในทางลบโดยนัยสำคัญต่อความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้อสัญญานี้
- (8) เมื่อหนี้สินอื่นใดของลูกค้าถึงกำหนดชำระก่อนวันครบกำหนด หรืออาจถึงกำหนดชำระก่อนวันครบกำหนด หรือไม่มีการชำระเมื่อถึงวันครบกำหนดหรือในกรณีของการค้ำประกัน เมื่อไม่มีการชำระหนี้ เมื่อถึงกำหนด หรือเมื่อบุคคลที่ลูกค้าไปค้ำประกันไว้ได้มีการกระทำผิดสัญญา ซึ่งจะทำให้มีการเรียกร้องตามสัญญาค้ำประกันเอาากับลูกค้าได้ หรือเมื่อลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัด หรือปฏิบัติผิดข้อสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีของหนี้การค้า หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวกับหนี้การค้ำนั้น
- (9) เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือเจ้าพนักงานในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ได้รับการแต่งตั้งเพื่อจัดการกับธุรกิจหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้า หรือเมื่อมีคำสั่งในทางบังคับคดีซึ่งบังคับเอาากับทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้าหรือเมื่อมีการบังคับเอาากับทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้าได้ให้ไว้เป็นประกันแก่บุคคลใด ๆ
- (10) ในกรณีที่ลูกค้าถูกฟ้องล้มละลาย หรือมีบุคคลใดยื่นคำร้องต่อศาลให้ลูกค้าล้มละลาย และลูกค้าไม่สามารถแก้ไขการถูกฟ้องหรือยื่นคำร้องขอล้มละลายดังกล่าวให้เป็นที่พอใจแก่บริษัทภายในเวลา 45 (สี่สิบห้า) วันนับตั้งแต่วันที่มีการฟ้อง หรือยื่นคำร้องขอล้มละลายนั้น
- (11) เมื่อลูกค้าเรียกประชุมเจ้าหนี้เป็นของตนเองเป็นการทั่วไป เสนอเข้าดำเนินการหรือประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ของตนเองเป็นการทั่วไป หรือดำเนินการโอนสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ของตนเองเป็นการทั่วไป
- (12) เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้น ทั้งนี้ ไม่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบในการลบโดยนัยสำคัญต่อความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติตามหน้าที่ใด ๆ ภายใต้อสัญญานี้

6.2 โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดในสัญญานี้ หาก

- (ก) ลูกค้าปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงที่ได้ให้ไว้ในสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- (ข) ลูกค้าละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ข้อใดที่เป็นสาระสำคัญของสัญญานี้
- (ค) ลูกค้าผิดนัดไม่วางหลักประกัน หรือไม่ปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในข้อ 4.
- (ง) บริษัทเห็นเป็นการสมควรหรือเพื่อป้องกันและยับยั้งสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติ พฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือมีลักษณะที่อาจเข้าข่ายหลีกเลี่ยง หรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
- (จ) บริษัทปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักหักบัญชี หรือตลาดอนุพันธ์ หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต

ลูกค้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นการล่วงหน้า

- (1) ไม่รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเว้นแต่เป็นคำสั่งเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (2) ยกเลิกคำสั่งซื้อและคำสั่งขายทั้งหมดซึ่งลูกค้าได้มีคำสั่งไว้แล้ว แต่บริษัท ยังมีได้ดำเนินการ
- (3) ลดหรือจำกัดวงเงินซื้อขายหรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้า
- (4) ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทันที
- (5) หักถดถอยหนี้หรือยึดค้ำประกันหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทและ/หรือหักทอนบัญชีหรือบังคับชำระหนี้จากบัญชีที่ลูกค้าได้เปิดไว้กับบริษัทไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ก็ตาม
- (6) เรียกเก็บเบี้ยปรับจากลูกค้าจากการผิดนัดวางหลักประกัน ผิดนัดชำระหนี้ ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ตามที่ลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระตามสัญญานี้

- (7) ปิดบัญชีของลูกค้ายกทั้งหมดเพื่อชำระหนี้ตามข้อผูกพันต่างๆ ของลูกค้าย
- (8) บอกเลิกสัญญาและทวงถามให้ลูกค้ายชำระหนี้ที่เหลืออยู่ทั้งหมดในทันที

6.3 การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหักทอนบัญชีชำระหนี้ นอกจากเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญานี้แล้ว ให้รวมถึงเบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม อันเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ด้วย หากเมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าลูกค้ายังเป็นหนี้บริษัทอยู่ ลูกค้ายต้องรับผิดชอบชำระหนี้ส่วนที่ขาดอยู่นั้นพร้อมเบี้ยปรับจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นครบถ้วน หากภายหลังการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหักทอนบัญชีปรากฏว่ามีเงินเหลือ บริษัทจะคืนเงินให้กับลูกค้ายโดยไม่มีดอกเบี้ย

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการหักทอนบัญชีชำระหนี้ที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวรรคหนึ่ง ลูกค้ายตกลงให้บริษัทมีสิทธิเบิก ถอน โอน หรือกระทำการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อนำเงินสดและ/หรือทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้ายในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือบัญชีซื้อขายตราสารหนี้ใดๆ ที่ลูกค้ายได้เปิดไว้กับบริษัทมาหักชำระหนี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องขอความยินยอมลูกค้ายแต่อย่างใด และไม่ถือว่าการใช้สิทธิดังกล่าวของบริษัทเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงหรือทำผิดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

6.4 ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการ ไม่อาจดำเนินการ หรือไม่ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้สัญญานับบัญชีหรือภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายยินยอมให้การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวสามารถกระทำได้โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชีหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย

เพื่อประโยชน์ในการล้างฐานะสัญญาซื้อขายสูงสุดของลูกค้ายตามข้อ 6. นี้ ลูกค้าย หมายถึง ลูกค้าย ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้าย

6.5 ในกรณีที่บริษัทพบว่าลูกค้ายกระทำความผิดมูลฐานตามที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และ/หรือในพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “กฎหมายฟอกเงิน”) ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและที่จะได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคต ลูกค้ายตกลงให้บริษัทมีสิทธิยุติความสัมพันธ์กับลูกค้ายได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้ายทราบล่วงหน้า และยินยอมให้บริษัทมีสิทธิดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันตามข้อ 6.2 (1) – (8) และ/หรือ ดำเนินการอย่างใดๆ ตามกฎหมายฟอกเงิน กฎระเบียบและคำสั่งพนักงานผู้มีอำนาจตามที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากลูกค้าย

7. การรับหรือส่งมอบสินค้า

การรับหรือส่งมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

8. ความรับผิดชอบและการเยียวยา

8.1 ลูกค้ายตกลงรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากหรือที่เกี่ยวข้องกับสัญญานับบัญชี หรือเกี่ยวกับการกระทำหรืองดเว้นกระทำการของลูกค้ายหรือตัวแทนของลูกค้าย รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องโดยบุคคลอื่นให้บริษัทต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญานี้ ซึ่งมีได้เกิดขึ้นจากการกระทำหรืองดเว้นกระทำการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทหรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทแต่ประการใด

8.2 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย เหตุฉุกเฉิน หรือเหตุขัดข้องเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทลูกค้ายินยอมที่จะให้บริษัทดำเนินการส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ายผ่านบริษัทคู่ค้า เพื่อดำเนินการจับคู่คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายดังกล่าวในตลาดอนุพันธ์ต่อไป

8.3 ลูกค้ายตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายที่ลูกค้ายได้รับหากความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายดังกล่าวมีเหตุจากอัคคีภัย พายุ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอำนาจรัฐ ข้อผิดพลาดในการจัดส่งข้อมูลข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสาร ความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสารของบุคคลภายนอกหรือเครือข่ายการสื่อสารของบริษัท อุปกรณ์เครื่องใช้ขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัยที่มีผลต่อการดำเนินการของบริษัท เป็นต้น แต่ทั้งนี้เหตุแห่งความเสียหายดังกล่าวต้องไม่ได้เกิดขึ้นจากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท หรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

9. ความเสี่ยง

9.1 ลูกค้ายได้อ่านและศึกษาเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กลไก และวิธปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การวางหลักประกัน ความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคู่สัญญานี้แล้ว และได้รับแจ้งว่าการลงนามในเอกสารเปิดเผยดังกล่าวเป็น การรับรองและรับทราบว่าได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาของเอกสารเปิดเผยดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว

9.2 ลูกค้ายได้รับแจ้งจากบริษัทว่า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากความผันผวนขึ้นลงของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการเปลี่ยนแปลงเรื่องภาษีอากรรวมทั้งการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการซื้อขายที่ใช้หลักประกันเริ่มต้นจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าของ คำสั่งซื้อขาย การเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพียงเล็กน้อยจะมีผลกระทบต่อหลักประกันที่ลูกค้ายวางไว้ หรือจะต้องฝากเพิ่มเติมในสัดส่วนที่สูงกว่าการเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น ซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งผลดีและผลเสียต่อลูกค้าย การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจึงอาจทำให้ลูกค้ายสูญเสียหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันที่ฝากไว้เพิ่มเติมบางส่วนหรือทั้งหมดได้ ในกรณีที่ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นผลเสียต่อฐานะของลูกค้าย

หรือมีการเพิ่มระดับหลักประกัน ลูกค้ายาจถูกเรียกให้วางหลักประกันเพิ่มเพื่อรักษฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่นำหลักประกัน มาวางเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ลูกค้ายาจถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ราคาขาดทุนและต้องรับผิดชอบผลขาดทุนที่เกิดขึ้นนั้น

10. อื่นๆ

10.1 สัญญานี้มีผลผูกพันคู่สัญญาโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญานี้ จะต้องบอกกล่าวให้แก่ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน และการเลิกสัญญานี้ไม่เป็นการกระทบกระเทือนสิทธิและหน้าที่ของ คู่สัญญา ซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญานี้จะมีผล

ในกรณีที่ถือว่าสัญญาสิ้นสุดลง ลูกค้ายาจขอให้บริษัทมีสิทธิล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร และให้นำความในข้อ 6. มาใช้บังคับโดยอนุโลม

10.2 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้าที่เกี่ยวกับรายละเอียดของลูกค้าภายใต้สัญญานี้ ลูกค้ายาจรับผิดชอบที่จะแจ้งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ของลูกค้าที่เกิดจากการที่ ลูกค้ายาละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

10.3 ลูกค้ายาจตกลงว่า การบอกกล่าวหรือการแจ้งข้อความใดๆ แก่ลูกค้าตามสัญญานี้ หากมิได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงให้ต้องเป็น ลายลักษณ์อักษรแล้ว บริษัทมีสิทธิเลือกที่จะบอกกล่าวหรือแจ้งทางโทรศัพท์ หรือโดยเป็นหนังสือ ซึ่งจะส่งด้วยวิธีการใดๆ ก็ได้ตามแต่บริษัทจะ เห็นสมควร เช่นทางไปรษณีย์ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรสาร ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อความทางโทรศัพท์ ทางระบบอินเทอร์เน็ต หรือวิธีการ อื่นใดที่บริษัทกำหนด และหากบริษัทได้ดำเนินการแล้ว ลูกค้ายาจถือว่าเป็นการแจ้งหรือบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบโดยชอบแล้ว

บรรดาหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ทวงถาม หรือหนังสืออื่นใด รวมถึงเอกสารการยืนยันรายการซื้อขายที่จะส่งให้แก่ลูกค้าไม่ว่าจะส่งทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน ทาง email หรือให้พนักงานของบริษัทนำไปส่งเองก็ดี ถ้าหากได้นำส่งไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท หรือได้ส่งทางโทรสารหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ไปยังหมายเลขโทรสารหรือที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ที่ ลูกค้าให้ไว้แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และถึงแม้ว่าส่งให้แก่ลูกค้าไม่ได้เพราะที่อยู่ของ ลูกค้านั้นเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนไปโดยลูกค้าไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลง หรือรื้อถอนนั้นให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือส่งให้ไม่ได้เพราะ หาที่อยู่ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าเป็นการบอกกล่าวหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยชอบแล้วตั้งแต่วันที่พนักงานไปรษณีย์หรือพนักงานของบริษัทได้ไปส่ง ณ ภูมิลำเนาเดิมหรือในวันที่ส่งโทรสารหรือส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ในกรณีที่บริษัทได้จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายเพื่อให้ลูกค้าลงนามรับรองหรือรับทราบ หากลูกค้าไม่ดำเนินการใดๆ ภายใน ระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ลูกค้ายาจยินยอมให้บริษัทมีสิทธิที่จะพิจารณารับการซื้อขายและ/หรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ เกี่ยวกับบัญชีซื้อขาย ของลูกค้า โดยลูกค้ายาจตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

อนึ่ง ในกรณีที่สถานะที่อยู่หรือที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง ลูกค้าจะแจ้งให้บริษัท ทราบเป็นหนังสือทันที

10.4 ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายาจยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับลูกค้า ฐานะสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า บัญชี รายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่บริษัท ได้เก็บ รักษาไว้ในทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเอกสารสื่อบันทึกและ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้กับคณะกรรมการ ก.ล.ด. หน่วยงานราชการ ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในเครือ บริษัทแม่และบริษัทลูกของบริษัทและเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและคำสั่งศาลได้ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าของบริษัท และการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลเครดิตและกฎหมาย เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย

10.5 ลูกค้ายาจตกลงจะไม่ว่ากล่าว เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัทในความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับเนื่องจากการกระทำ การงดเว้นกระทำการของบุคคลอื่นใดอันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัท

10.6 การที่บริษัทยังมีได้ใช้สิทธิ อำนาจหรือเอกสิทธิ์ใดๆ ตามสัญญานี้ระหว่างบริษัทกับลูกค้าในครั้งใดๆ ไม่เป็นการลบล้างหรือละ สิทธิ อำนาจหรือเอกสิทธิ์ใดๆ ดังกล่าว และการใช้สิทธิใดๆ เพียงครั้งเดียวหรือบางส่วน ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิในการที่บริษัทจะใช้สิทธิ อำนาจ เอกสิทธิ์ตามสัญญานี้จนครบถ้วน

10.7 ลูกค้าได้ทราบและเข้าใจถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท และวิธีการอื่นใดที่มีขึ้นต่อไปในอนาคตเป็นอย่างดีแล้ว และจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ข้อบังคับ ข้อกำหนด และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นทุกประการโดยเคร่งครัด ทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติม กฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าว

10.8 ในกรณีที่กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ หรือข้อบังคับใดที่กล่าวมาใน ข้อ 10.7 มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเพิ่ม เดิมภายหลังจากวันทำสัญญานี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ หรือข้อบังคับที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมนั้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทกำหนดยกเว้นเป็นอย่างอื่น และลูกค้ายาจตกลงให้เป็นหน้าที่ของลูกค้าในการที่จะต้องศึกษาทำความเข้าใจและ ติดตาม กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ หรือข้อบังคับที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว โดยถือว่าบริษัท ไม่มี

หน้าที่ต้องแจ้งหรือบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบแต่ประการใด และลูกค้ายอมรับว่าการที่บริษัทฯ ได้มีการประกาศข้อมูลข่าวสาร วิธีปฏิบัติ ข้อกำหนด กฎระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ใด ฯลฯ ลงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ เป็นการแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยชอบแล้ว

10.9 ลูกค้าตกลงให้ถือว่าเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ที่บริษัทฯ ได้รับจากลูกค้าและ/หรือผู้รับมอบอำนาจและ/หรือตัวแทนของลูกค้าทาง โทรสารและ/หรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะมิขึ้นก่อนหน้าและ/หรือในขณะที่ทำสัญญาและ/หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคตนั้นเป็นเอกสาร ที่เปรียบเสมือนเอกสารต้นฉบับ และถือเป็นเอกสารหลักฐานที่มีความสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามความประสงค์ของลูกค้าทุกประการ และมีผลผูกพันสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย รวมทั้งลูกค้าจะไม่ยกเอาเหตุหรือข้ออ้างใดๆ มาโต้แย้งหรือปฏิเสธความสมบูรณ์และ/หรือ ผลการบังคับใช้ของเอกสารและ/หรือความรับผิดชอบและ/หรือความผูกพันของลูกค้าในเอกสารดังกล่าว

10.10 บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงแห่งสัญญานับนี้ได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจาก ลูกค้าก่อนโดยบริษัทฯ จะทำการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ และลูกค้าตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่าง เกร่งกรัด

10.11 สัญญานี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย และในกรณีที่มีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามสัญญานับนี้ระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า หากลูกค้าจะยื่นคำร้องต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอให้มีการชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ จะต้อง เป็นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

10.12 นอกเหนือจากข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและประเด็นทางการค้าใน การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการซื้อขายหลักทรัพย์มาใช้บังคับกับคู่สัญญาด้วย

10.13 ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญานี้ในข้อหนึ่งข้อใดเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าให้ข้อกำหนดในสัญญานี้ใน ส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับได้ยังคงมีผลสมบูรณ์ และใช้บังคับได้ระหว่างคู่สัญญาต่อไป

10.14 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิส่งคำสั่งให้ธนาคารทำการหักบัญชีเงินฝากทุกประเภทของข้าพเจ้าเพื่อนำเงินมาชำระหนี้และ/ หรือภาระผูกพันไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการค้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตราสาร อนุพันธ์ ตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือ หน่วยลงทุนใดๆ ที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทฯ ณ ขณะที่ทำหนังสือหรือที่จะได้มีขึ้นต่อไปในอนาคต โดย บริษัทฯ มีดุลยพินิจตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรในการส่งคำสั่งหักบัญชีดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากข้าพเจ้าอีก

ความยินยอมตามวรรคแรกให้รวมถึงและไม่จำกัดเพียงการส่งคำสั่งให้หักบัญชีเพื่อชำระค่าธรรมเนียม ภาษี อากร ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าซื้อ- จองซื้อ ค่าใช้จ่ายต่างๆ การวางทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักประกันในบัญชี หรือเพื่อสร้างหรือเพิ่มอำนาจซื้อ ฯลฯ ตลอดจนภาระผูกพันอื่นใดและไม่ว่า หนี้ และ/หรือภาระผูกพันดังกล่าวจะถึงกำหนดชำระหรือไม่ก็ตาม

ในกรณีที่เลขที่บัญชีเงินฝากได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ความยินยอมนี้ให้มีผลบังคับกับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลง ไปด้วย การใดๆ ที่บริษัทฯ ได้ทำลงภายใต้ความยินยอมตามข้อนี้ ข้าพเจ้าตกลงและขอรับรองว่าจะไม่เรียกร้องหรือฟ้องร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบต่อ ข้าพเจ้าไม่ว่ากรณีใดๆ

10.15 ลูกค้าขอยืนยันว่าในขณะที่ลงนามในสัญญานับนี้ ลูกค้าเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกประการ อีกทั้งได้อ่านและทำความเข้าใจข้อความในทุกหน้าของสัญญาอย่างละเอียดโดยตลอดแล้วและเห็นว่าเป็นธรรมไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งนี้ลูกค้าตกลงว่าจะไม่ยกเอาเหตุแห่ง ความไม่รู้หรือไม่เข้าใจหรือสำคัญผิดในข้อความของหน้าหนึ่งหน้าใดในสัญญานี้ขึ้นโต้แย้งกับบริษัทฯ ในภายหลังโดยเด็ดขาด

ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและทำความเข้าใจสัญญานี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.....ลูกค้า ()	ลงชื่อ.....บริษัท ()
ลงชื่อ.....พยาน ()	ลงชื่อ.....พยาน ()

**เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชัน
ในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

(Risk Disclosure Statement for Futures and Options Trading in Derivatives Exchange)

วันที่.....

บริษัท ฮัวเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้าขอรับรองว่า เจ้าหน้าที่การตลาดผู้ดูแลบัญชีลูกค้าซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานให้แก่บริษัทฯ ตามชื่อที่ปรากฏและลงนามไว้เป็นหลักฐานในเอกสารนี้ ได้อธิบายให้ลูกค้า นาย/นาง/นางสาว/บริษัท ทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชัน ก่อนดำเนินการเปิดบัญชีหรือก่อนเริ่มทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฟิวเจอร์สและ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชันให้แก่ลูกค้า ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส เป็นสัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายสัญญาต่างมีภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญา ดังนั้นในกรณีที่คู่สัญญามิได้ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนสัญญาครบกำหนด ผู้ขายสัญญามีหน้าที่ต้องส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ในขณะที่ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องชำระราคาสินค้าให้แก่ผู้ขาย (physical delivery) หรือ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้รับชำระเงินหรือต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเท่ากับจำนวนที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ทั้งผู้ซื้อ (long position) และผู้ขาย (short position) มีหน้าที่ต้องวางทรัพย์สินไว้กับตัวแทนซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า เนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส เป็นธุรกรรมที่มี Leverage สูง คือจำนวนทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นหลักประกันเริ่มต้น (initial margin) มีมูลค่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้น แม้กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ลูกค้าก็มีโอกาสได้รับผลกำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว เช่นเดียวกับโอกาสที่จะได้รับผลขาดทุนเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็วซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ และอาจทำให้เกิดผลขาดทุนเกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรืออาจต้องถูกบังคับให้ล้างฐานะสัญญาในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

2. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชัน

2.1 ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชัน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชันเป็นสัญญาที่ผู้ขายให้สิทธิกับผู้ซื้อ ในการที่จะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงตามราคาที่กำหนดภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือได้รับสิทธิในการที่จะได้รับชำระเงินจากผู้ขายตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา โดยผู้ซื้อต้องจ่ายค่าพรีเมียมให้กับผู้ขายเพื่อแลกกับสิทธิในการซื้อหรือขายนั้น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชันที่ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการซื้อสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงตามที่กำหนดเรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคอลลอปชัน (call options) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชันที่ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการขายสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่กำหนดเรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพุทออปชัน (put options) การใช้สิทธิดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา

ทั้งนี้ ในการชำระราคาและส่งมอบเมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (exercise) อาจตกลงให้มีการส่งมอบสินค้าอ้างอิง (physical delivery) หรืออาจกำหนดให้ชำระเงิน (cash settlement) ให้แก่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement)

2.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชัน

ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชันสามารถเลือกที่จะล้างฐานะ (offset) หรือใช้สิทธิ (exercise) หรือปล่อยให้สัญญาหมดอายุลง

ในกรณีผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้รับชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement) หรือผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (physical delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสำหรับสินค้าอ้างอิงที่ทำการรับ และส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออกขั้นหมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ซื้อจะมีผลขาดทุนเท่ากับค่าพรีเมียม

ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออกขั้นได้รับค่าพรีเมียมจากผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและมีภาระผูกพันที่จะต้องทำตามสัญญา หากผู้ซื้อเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีหน้าที่ต้องวางเงินหลักประกัน (margin) โดยหากผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังไม่ได้ทำการล้างฐานะ (offset) เมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิ (exercise) ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะต้องชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิ กับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement) หรือผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (physical delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสำหรับสินค้าอ้างอิงที่ทำการรับและส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออกขั้นหมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้อะไรเท่ากับค่าพรีเมียม ด้วยเหตุที่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออกขั้นมีผลขาดทุนจำกัดสูงสุดเท่ากับค่าพรีเมียมนั้น ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออกขั้นจึงไม่ต้องวางหลักประกันใด ๆ คงจ่ายชำระค่าพรีเมียมเท่านั้น ในทางตรงข้าม ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออกขั้นนั้นอาจมีผลขาดทุนไม่จำกัดในลักษณะเดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ดังนั้น ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออกขั้นจึงต้องวางทรัพย์สินไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเช่นเดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออกขั้นมีโอกาสได้รับผลขาดทุนเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงไป

3 ความเสี่ยงร่วมและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออกขั้น

3.1 การทำความเข้าใจกับรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นก่อนตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้าควรศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (contract specification) แต่ละประเภทอย่างละเอียดรอบคอบ เช่น ประเภทของสินค้าอ้างอิง หรือตัวแปรอ้างอิง (underlying assets/variables) ขนาดของสัญญา (contract size/unit/multiplier) ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ (minimum price movement) การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (daily price limit) วันสุดท้ายของการซื้อขาย (Last trading day) วันครบกำหนดสัญญา (settlement price) วิธีการส่งมอบ หรือชำระราคา (settlement method) ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคา (settlement price) วิธีการวางหลักประกัน เป็นต้น โดยลูกค้าควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนและฐานะการเงินของลูกค้าหรือไม่ เพียงใดด้วย

ในกรณีของการซื้อขายล่วงหน้าออกขั้น ลูกค้าควรทำความเข้าใจกับเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ประเภทของสัญญา อาทิ พุทอปชั่น (put options) หรือ คอล ออปชั่น (call options) เงื่อนไขในการใช้สิทธิ และประเภทของสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิง (underlying assets / variables) เป็นต้น ว่าเหมาะสมกับความต้องการและความเสี่ยงที่พิจารณาไว้หรือไม่ นอกจากนี้ ลูกค้าควรคำนึงถึงผลตอบแทนจากการถือครองสถานะ ค่าพรีเมียม (premium) ค่าธรรมเนียมการซื้อขายและผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

3.2 ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ก่อนที่จะเริ่มทำการซื้อขาย ลูกค้าควรสอบถามตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เข้าใจถึงรายละเอียด อัตราและประเภทของค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย การชำระราคา และการใช้สิทธิที่ลูกค้าต้องชำระ เช่น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ เป็นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะเป็นต้นทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อันมีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนและการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ทั้งนี้ ค่านายหน้าอาจแตกต่างกันตามประเภท ปริมาณการซื้อขายของลูกค้าได้ โดยบริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด และสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่มีข้อกำหนดในเรื่องอัตราค่านายหน้าแต่อย่างใด

3.3 ความเสี่ยงในการถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและความรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้น

เมื่อลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทซึ่งมีภาระผูกพันที่ต้องดำเนินการตามสัญญาแล้ว อันได้แก่ การมีฐานะซื้อ

ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (long futures) การมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (short future) และการมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น (short options) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะทำการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (mark to market) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำที่มีฐานะดังกล่าวอย่างน้อยทุกวันสิ้นวันทำการ เพื่อให้สะท้อนผลกำไรหรือขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำในแต่ละวัน หากลูกค้ำขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า **จนมีผลทำให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้ำลดลงต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin)** ตัวแทนซื้อขายสัญญาล่วงหน้าจะเรียกให้ลูกค้ำวางหลักประกันเพิ่มในจำนวนที่เป็นผลให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้ำไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้ำต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด หากลูกค้ำไม่สามารถวางหลักประกันเพิ่มภายในเวลาดังกล่าว ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร **ซึ่งลูกค้ำยังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

นอกจากนี้ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจกำหนดมาตรการในเรื่องจุดบังคับขาย (force close) เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือระเบียบวิธีปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยที่หากมูลค่าหลักประกันของลูกค้ำลดลงจนถึงจุดบังคับขาย (force close) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเรียกให้ลูกค้ำวางหลักประกันเพิ่มในระหว่างเวลาทำการซื้อขาย ซึ่งหากลูกค้ำไม่นำหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ตามเงื่อนไข หรือระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าว ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีสิทธิที่จะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำ ซึ่งลูกค้ำยังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเช่นกัน

ความเสี่ยงในทำนองเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้นอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ลูกค้ำมีฐานะซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าด้วยตนเองหรือผ่านบุคคลอื่นเกินจำนวนที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ กำหนด และลูกค้ำไม่ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ได้รับแจ้งจากตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถล้างฐานะซื้อขายล่วงหน้า

ในกรณีที่ลูกค้ำอาจไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ก่อนสัญญาครบกำหนดไม่ว่าด้วยเหตุเนื่องจากสภาพตลาดไม่เอื้ออำนวย เช่น ตลาดขาดสภาพคล่อง หรือ ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สั่งงดการซื้อขาย หรือด้วยเหตุอื่นใด ลูกค้ำอาจได้รับผลขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค้างค้างอยู่จนสัญญาครบกำหนดได้

3.5 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำเพื่อจำกัดผลขาดทุน

ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายสัญญาล่วงหน้าประเภทหนึ่งประเภทใดของลูกค้ำซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น คำสั่งซื้อขายประเภท Stop Loss หรือ Stop Limit เป็นต้น หากสภาพตลาดไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการจับคู่คำสั่งซื้อขายดังกล่าว

3.6 ความเสี่ยงจากการถูกจำกัดฐานะสัญญาหรือถูกห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่ม

ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สำนักหักบัญชีสัญญาฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งการให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ จำกัดฐานะสัญญาหรือสั่งห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่มให้แก่ลูกค้ำ ปิดบัญชีซื้อขาย รวมทั้งอาจสั่งให้ล้างฐานะสัญญาได้ หากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำมีหรืออาจจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือลูกค้ำมีพฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือลูกค้ำไม่ดำเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูลหรือจัดทำคำชี้แจงหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญแก่ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สำนักหักบัญชีสัญญาฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สำนักหักบัญชีสัญญาฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ

นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ หรือสำนักหักบัญชีสัญญาฯ งดการซื้อขาย จำกัดฐานะ หรือล้างฐานะซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของระบบการเงิน เศรษฐกิจของประเทศ หรือดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพของระบบการซื้อขายและการชำระหนี้ในตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3.7 ความเสี่ยงจากการถูกเรียกหลักประกันเพิ่มหรือถูกล้างฐานะ

ในกรณีที่สภาวะตลาดอ่อนไหวหรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผันผวนมากหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดความไม่มั่นคงต่อฐานะการลงทุนของลูกค้ำ ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักหักบัญชีฯ ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจเรียกให้ลูกค้ำวางหลักประกันเพิ่มระหว่างเวลาทำการซื้อขายของวันนั้นมากกว่าหนึ่งครั้งได้ หรือดำเนินการเพื่อล้างฐานะของลูกค้ำได้

3.8 ความเสี่ยงจากระบบการซื้อขาย

ในการซื้อขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อจำกัดบางประการ เช่น การหยุดทำงานของ Hardware และ/หรือ Software ผลดังกล่าวอาจทำให้ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถทำตามคำสั่งของลูกค้าได้ เป็นบางส่วนหรือทั้งหมด

3.9 ความเสี่ยงจากการไม่ติดตามข่าวสารข้อมูล และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีทั้งความเสี่ยง และผลประโยชน์จากการที่ราคาสินค้าหรือตัวแปรมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือต่ำลงจากปัจจัยต่างๆ ดังนั้นลูกค้าต้องติดตามสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศที่อาจจะมีผลกระทบต่อราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อีกทั้งการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงทั้งระบบของตลาดอนุพันธ์อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงมีการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อพัฒนาระบบการซื้อขายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ลูกค้าสามารถติดตามและสอบถามข้อมูลและรายละเอียดจากตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดอนุพันธ์และสำนักหักบัญชี) หากลูกค้าไม่ติดตามอย่างใกล้ชิดอาจได้รับผลเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้

3.10 ความเสี่ยงจากการไม่เปิดเผยข้อมูล

ในการเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลูกค้าต้องเปิดเผยรายชื่อผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Beneficiary) และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Related Person) ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากไม่เปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนอาจถูกดำเนินการตามบทลงโทษตามประกาศดังกล่าว

เอกสารฉบับนี้ได้กล่าวถึงความเสี่ยงทุกรายการ หรือประเด็นสำคัญอื่นนอกจากความเสี่ยงจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการพิจารณาความเสี่ยง ลูกค้าควรเข้าทำธุรกรรมต่อเมื่อมีความเข้าใจในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผลผูกพันทางกฎหมายอันเกิดจากการลงทุนและระดับความเสี่ยงที่อาจได้รับ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจเป็นการลงทุนที่ไม่เหมาะสมกับนักลงทุนบางกลุ่ม ลูกค้าควรพิจารณาอย่างระมัดระวังว่าเป็นการซื้อขายที่เหมาะสมกับตัวเองหรือไม่ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ในการซื้อขายฐานะการเงินและสถานการณ์อื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตามหากลูกค้ามีข้อพิพาทระหว่างตัวแทนสัญญาซื้อขาย ลูกค้าสามารถร้องเรียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการได้ซึ่งเป็นมาตรการในการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในตลาดทุน

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว/บริษัท).....ได้รับการอธิบายถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นจากบริษัท ฮิวเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของข้าพเจ้าแล้ว

ลงชื่อ.....(ลูกค้า/ผู้มีอำนาจลงนาม)
(.....)

เพื่อและในนามบริษัท.....(กรณีนิติบุคคล)

ลงชื่อ.....(เจ้าหน้าที่การตลาด/ผู้มีอำนาจลงนาม)
(.....)

ข้อชี้แจงหลักทรัพย์และวิธีปฏิบัติสำหรับลูกค้า

บริษัท ฮัวเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (“บริษัทฯ”) ผู้ให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ ข้อชี้แจงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ศึกษาและเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์ต่างๆของบริษัทฯ ก่อนเริ่มการลงทุนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านัดต่อไปนี้

ประเภทสินค้าที่มีการซื้อขาย ได้แก่

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งอ้างอิงสินค้าประเภทต่างๆ ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 และ/หรือตามที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ

ข้อชี้แจงและวิธีปฏิบัติฉบับนี้ครอบคลุมสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆที่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอนาคต

1. การวางแผนเป็นหลักประกันครั้งแรกและการซื้อขาย

1.1 ลูกค้าจะต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักประกันเริ่มต้นก่อนการสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การฝากเงินเป็นหลักประกันในครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่าหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin)

1.2 ลูกค้าประเภทสถาบันตามนิยามของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับการยกเว้นไม่ต้องวางหลักประกันก่อนการสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1.3 ลูกค้าสามารถซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ ขณะใดขณะหนึ่งได้ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาตามสถานะทางการเงินของลูกค้าจากเอกสารทางการเงินที่ลูกค้าเปิดเผยต่อบริษัทฯ

1.4 ลูกค้าสามารถถือครองสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือมีสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค้างค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่งได้ไม่เกินจากเกณฑ์ที่บริษัทฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดโดยลูกค้ารายหนึ่งหรือลูกค้าที่ถือเป็นกลุ่มเดียวกัน สามารถมีฐานะในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันในด้านใดด้านหนึ่งได้ไม่เกินจำนวนสัญญาที่บริษัทฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

ทั้งนี้ในกรณีที่ลูกค้าถือครองสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือมีสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค้างค้าง เกินกว่าจำนวนที่กล่าวข้างต้น ลูกค้าจะต้องได้รับการอนุญาตจากบริษัทฯ เป็นกรณีๆ ไป

1.5 ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหรือชนิดใดชนิดหนึ่งต้องไม่เกินอัตราการกระจุกตัว (Concentration Limit) ตามที่บริษัทฯ พิจารณากำหนด ซึ่งบริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบ

1.6 คำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่ถูกส่งเข้าไปในระบบในช่วงเช้า – บ่าย แต่ยังไม่มีการจับคู่คำสั่งดังกล่าวจะมีผลไปจนถึงเวลาการซื้อขายของภาคค่ำของวันเดียวกัน ดังนั้น หากลูกค้าไม่มีความประสงค์ให้คำสั่งมีผลดำรงอยู่ถึงภาคค่ำ ลูกค้าจะต้องยกเลิกคำสั่งก่อนเวลาเปิดตลาดภาคค่ำ

2. การคำนวณวงเงินของลูกค้าและการวางแผน

2.1 บริษัทฯ จะพิจารณาวงเงินของลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้าเป็นวงเงินรวมสำหรับทุกประเภทบัญชีตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการขอวงเงินเพิ่มเติมสำหรับบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้าต้องยื่นเอกสารหลักฐานทางการเงินเพิ่มเติม

2.2 ในการวางแผนและ/หรือฝากเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ จะมีผลต่อการคำนวณวงเงินและอัตราหลักประกันดังนี้

- หากวางแผนและ/หรือฝากเป็นเงินสด บริษัทฯ จะปรับวงเงินบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประมาณ 1 ชั่วโมงหลังจากได้รับแจ้ง และ/หรือได้รับหลักฐานทางการเงินจากลูกค้า
- หากวางแผนและ/หรือฝากเป็นเช็ค บริษัทฯ จะปรับวงเงินสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เมื่อเช็คผ่านเคลียร์แล้ว (Good Fund)

3. การถอนเงิน

3.1 ลูกค้าจะต้องไม่ติดภาระผูกพันหรือมีภาระหนี้หรือค้างชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ในขณะที่ขอถอน

3.2 ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ขอถอนเงินเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามในแบบคำขอถอนเงินของบริษัทฯ

3.3 หากส่งเอกสารการขอถอนเงินให้บริษัทฯ ก่อน 15.00 น. ของวันที่ขอถอนเงิน (วันที่ T) บริษัทฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้า ในวันทำการถัดไป (T+1) หากส่งเอกสารหลัง 15.00 น. บริษัทฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าในอีก 2 วันทำการถัดไป (T+2)

3.4 จำนวนเงินที่ถอนได้แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) และต้องไม่เป็นผลให้ทรัพย์สินในบัญชีมีมูลค่าต่ำกว่า Initial Margin ณ สิ้นวันทำการที่แจ้งถอนเงิน (ถอนได้ไม่เกิน Excess Equity ในขณะที่บริษัททำรายการถอนเงินในระบบของบริษัทฯ)

4. ดอกเบี้ย

ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยสำหรับเงินคงเหลือสุทธิของลูกค้าในอัตราที่บริษัทประกาศกำหนด ทั้งนี้เงินคงเหลือสุทธิตามจำนวนเงินของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัทฯ โดยรวมผลกำไรขาดทุนจากการซื้อขายซึ่งคำนวณจากการ Mark to Market และค่าใช้จ่ายกับค่าธรรมเนียมทุกประเภทในการซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์หรือสินค้าอ้างอิงซึ่งรวมเรียกว่า Equity Balance โดยกระทบยอดบัญชีของลูกค้าในวันที่ T+1

5. ค่าธรรมเนียมนายหน้า

5.1 ค่าธรรมเนียมนายหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับการซื้อขายผ่านที่ปรึกษาการลงทุนและระบบออนไลน์ เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการชรมมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

5.2 ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี หรือ สมาคม / ชรมมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

6. ค่าใช้จ่าย

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ อัตราตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี สมาคม/ชรมมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดหรือประกาศ

7. หลักประกัน (Margin)

อัตราหลักประกันสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นไปตามประกาศของ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด และประกาศของคณะกรรมการชรมมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

8. การเรียกหลักประกันเพิ่มและการบังคับปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Call Force Close)

8.1 กรณีที่ 1 หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) ต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ (MMR) แต่ยังคงสูงกว่าระดับหลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน (FMR)

8.1.1 ในระหว่างวันทำการ ลูกค้าจะต้องดำรงหลักประกันในบัญชีของลูกค้าอย่างน้อยให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) สูงกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (MMR) ทั้งนี้ เมื่อใดก็ตามที่ทรัพย์สินในบัญชีของลูกค้า ณ สิ้นวันใดวันหนึ่ง (วันที่ T) มีมูลค่าต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) บริษัทฯ จะดำเนินการต่อไปนี้

8.1.1.1 เจ้าหน้าที่การตลาดจะแจ้งลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ หรือ E-Mail หรือวิธีการติดต่ออื่นใดตามรายละเอียดที่ลูกค้าระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชี เพื่อให้ลูกค้านำเงินหลักประกันวางเพิ่มหรือปิดฐานะสัญญาในบัญชี จนทำให้มูลค่าทางหลักประกันในบัญชีไม่ต่ำกว่าหลักประกันเริ่มต้น (IMR) โดยลูกค้าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเวลาตลาดปิดทำการซื้อขายหนึ่งชั่วโมงของวันทำการถัดไป (วันที่ T+1)

8.1.1.2 หากลูกค้าไม่สามารถวางเงินหลักประกันภายในกำหนดเวลาตามข้อ 8.1.1.1 บริษัทฯจะดำเนินการงดหรือระงับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอันจะเป็นผลให้มีการสร้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึ้นใหม่ให้แก่ลูกค้ารายดังกล่าวถึงแม้ว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะทำให้ความเสี่ยงจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังคงค้างอยู่ของลูกค้ารายนั้นลดลงก็ตาม และบริษัทฯมีสิทธิบังคับปิดฐานะสัญญาในบัญชีของลูกค้าตามที่บริษัทฯเห็นสมควร (ถึงแม้ว่ามูลค่าหลักประกันในบัญชีของลูกค้าจะสูงขึ้นอันเนื่องมาจากราคาของตราสารอนุพันธ์ในบัญชีมีการปรับตัวขึ้นก็ตาม) ตั้งแต่เวลาก่อนตลาดปิดช่วงเช้า (12.30 น.) ของวันที่ T+2 จนทำให้หลักประกันในบัญชีของลูกค้ามีมูลค่าไม่ต่ำกว่าหลักประกันเริ่มต้น (IMR) ของฐานะสิ้นวันที่ T รายการที่บังคับปิดฐานะสัญญาจะแสดงอยู่ในใบยืนยันรายการซื้อขายซึ่งจะจัดส่งให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ถูกบังคับปิดสถานะดังกล่าว

8.2 กรณีที่ 2 หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) ต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ (MMR) และต่ำกว่าระดับหลักประกันปิดฐานะระหว่าง (FMR)

8.2.1 ตลาดปิดทำการซื้อขายภาคเช้า

บริษัทจะทำการปรับมูลค่าหลักประกันลูกค้า โดยการ Mark to Market หากพบว่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) ต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ (MMR) และต่ำกว่าระดับหลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน (FMR) บริษัทฯ จะแจ้งลูกค้าให้นำหลักประกันมาวางเพิ่มเพื่อให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) กลับมาที่ระดับไม่ต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ (MMR) ก่อนตลาดปิดทำการซื้อขายภาคปกติ (ภาคบ่าย) 1 ชั่วโมง เมื่อได้ดำเนินการเพื่อติดต่อแจ้งลูกค้าแล้ว หากลูกค้าไม่นำเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯมีสิทธิที่จะไม่ให้ลูกค้าสร้างฐานะเพิ่มและมีสิทธิที่จะปิดฐานะสัญญาของลูกค้าเพื่อให้หลักประกันรักษาสภาพ (MMR) ลดลงมาเท่ากับหรือต่ำกว่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) ทั้งนี้ในกรณีลูกค้าได้ดำเนินการนำหลักประกันมาวางเพิ่มแล้ว และเมื่อบริษัทฯปรับมูลค่าหลักประกัน ณ เวลาปิดทำการซื้อขายภาคปกติแล้ว หลักประกันของลูกค้ามีมากกว่าหลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน (FMR) แต่คงต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ (MMR) บริษัทฯอาจดำเนินการเช่นเดียวกับกรณีที่ 1 ของข้อ 8.1.1

8.2.2 ตลาดปิดทำการซื้อขายภาคปกติ (ภาคบ่าย)

เมื่อบริษัทฯได้ทำการปรับมูลค่าหลักประกันของลูกค้า โดยการ Mark to Market แล้วพบว่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) ต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (MMR) และต่ำกว่าระดับหลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน (FMR) บริษัทฯจะแจ้งลูกค้าให้ดำเนินการวางหลักประกันเพิ่มเพื่อให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) กลับมาที่ระดับหลักประกันรักษาสภาพ (MMR) หรือสูงกว่า ก่อนตลาดปิดทำการซื้อขายภาคเช้า 1 ชั่วโมงของวันทำการถัดไป (T+1) เมื่อได้ดำเนินการเพื่อติดต่อแจ้งลูกค้าแล้ว หากลูกค้าไม่ได้ดำเนินการนำเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯมีสิทธิที่จะไม่ให้ลูกค้าสร้างฐานะเพิ่มและมีสิทธิที่จะปิดฐานะเพื่อให้หลักประกันรักษาสภาพ (MMR) ลดลงเท่ากับหรือต่ำกว่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) อย่างไรก็ตาม ผลของการที่ลูกค้ามีหลักประกันต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (MMR) ในวันที่ T ทำให้ลูกค้ายังคงมีหน้าที่ในการนำหลักประกันมาวางเพิ่มให้เกินกว่าระดับหลักประกันเริ่มต้น (IMR) โดยบริษัทฯจะทำการติดต่อแจ้งลูกค้าให้ดำเนินการวางหลักประกันเพิ่มเพื่อให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) กลับมาที่หรือสูงกว่าระดับหลักประกันเริ่มต้น (IMR) ก่อนตลาดปิดทำการซื้อขายภาคปกติ 1 ชั่วโมงของวันทำการถัดไป (T+1) เมื่อได้ดำเนินการเพื่อติดต่อแจ้งลูกค้าแล้ว หากลูกค้าไม่ได้ดำเนินการนำเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯมีสิทธิไม่ให้ลูกค้าสร้างฐานะเพิ่ม และบริษัทฯมีสิทธิที่จะปิดฐานะเพื่อให้หลักประกันเริ่มต้น (IMR) ลดลงเท่ากับหรือต่ำกว่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) หรือจะดำเนินการปิดฐานะในวันทำการหลังวันทำการถัดไป (T+2) ตามที่ระบุในกรณีที่ 1 ก็ได้

8.3 การซื้อขายภาคค่ำจะถือเป็นรายการซื้อขายภาคเช้าของวันทำการถัดไป ทั้งนี้ ลูกค้ามีหน้าที่ดำรงหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) ให้เพียงพอต่อความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในชั่วโมงซื้อขาย เนื่องจากหากเกิดความผันผวนและหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) ของลูกค้าลดต่ำลง บริษัทฯจะดำเนินการเช่นเดียวกับกรณีที่ระบุในข้อ 8.4

8.4 กรณีที่สภาวะตลาดอนุพันธ์หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผันผวนมาก หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดความไม่มั่นคงต่อบริษัทฯและ/หรือสำนักหักบัญชีจนทำให้ทรัพย์สินในบัญชีของลูกค้ามีมูลค่าลดลงอย่างรวดเร็วจนต่ำกว่าหลักประกันปิดฐานะระหว่าง (Intraday Force Close Margin) บริษัทฯจะดำเนินการดังต่อไปนี้:

8.4.1 เจ้าหน้าที่การตลาดจะโทรศัพท์แจ้งให้ลูกค้าต้องนำหลักประกันมาวางหรือปิดฐานะสัญญาในบัญชี โดยลูกค้าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 1 ชั่วโมง หรือภายในระยะเวลาที่บริษัทฯกำหนด หรือก่อนตลาดปิดทำการขึ้นอยู่กัระยะเวลาใดจะสั้นกว่า จนทำให้หลักประกันในบัญชีของลูกค้ามีมูลค่าไม่ต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (MM)

8.4.2 หากติดต่อลูกค้าไม่ได้ และ/หรือลูกค้าไม่ดำเนินการตามข้อ 8.4.1 ภายในเวลาที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯมีสิทธิที่จะดำเนินการบังคับปิดฐานะสัญญาในบัญชีของลูกค้าตามที่บริษัทฯเห็นสมควรก่อนตลาดปิดทำการในวันนั้นจนทำให้มูลค่าหลักประกันในบัญชีของลูกค้าไม่ต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (MMR) จากนั้นจะดำเนินการตามข้อ 8.1 ต่อไป ทั้งนี้ไม่ว่าบริษัทฯจะใช้สิทธิในการดำเนินการบังคับปิดฐานะสัญญาหรือไม่ก็ตามผลเสียหายที่เกิดขึ้นลูกค้าต้องรับผิดชอบทั้งจำนวน

8.4.3 รายการที่บริษัทฯดำเนินการบังคับปิดฐานะสัญญาในบัญชีของลูกค้าจะแสดงอยู่ในใบยืนยันรายการซื้อขาย ซึ่งจะจัดส่งให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ในวันทำการถัดไป

8.5 หากบริษัทปิดฐานะสัญญาในบัญชีของลูกค้าแล้วจำนวนเงินยังไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ และ/หรือหากบัญชีลูกค้ามีผลขาดทุนเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดภาวะหนี้ที่ต้องชำระเพิ่มให้บริษัท ลูกค้าจะต้องชำระให้กับบริษัทภายในวันทำการถัดไป หากลูกค้าไม่ชำระหนี้ตามกำหนดเวลา ลูกค้าไม่สามารถทำการเปิดฐานะสัญญาได้อีกในทุกประเภทบัญชีของลูกค้า ลูกค้าสามารถปิดฐานะสัญญาได้แต่เพียงอย่างเดียว

8.6 กรณีสำนักหักบัญชีเรียกเก็บ **Intraday Margin** หรือ **Additional Margin** จากบริษัท บริษัทสามารถเรียกเก็บจากลูกค้าหากมูลค่าหลักประกันในบัญชีลูกค้ามีต่ำกว่า **Initial Margin** ลูกค้าต้องวางหลักประกันเพิ่มตามจำนวนเงินที่เรียกทันทีภายในวันทำการที่เรียกมิฉะนั้นบริษัทสามารถบังคับปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทันที เมื่อตลาดอนุพันธ์เปิดทำการซื้อขายในช่วงถัดไป

8.7 การบังคับปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการปิดสัญญาที่มีอายุสัญญาสั้นที่สุดก่อนเรื่อยขึ้นมาเป็นลำดับหรือปิดสัญญาของ Series ที่มีจำนวนมากที่สุดก่อนก็ได้ เว้นแต่ลูกค้าจะมีคำสั่งให้ปิดเฉพาะสัญญาใดในบัญชีจนกระทั่งทรัพย์สินในบัญชีของลูกค้ามีมูลค่าไม่ต่ำกว่า **Initial Margin** ตามจำนวนที่เรียกว่าในข้อ 8.1 ซึ่งอิงฐานะในวันที่ T หรือ **Maintenance Margin** ตามจำนวนที่เรียกในข้อ 8.1

9. การรับข้อร้องเรียนของลูกค้า

ในกรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างลูกค้ากับบริษัท และ/หรือพนักงานบริษัท ลูกค้าสามารถแจ้งข้อร้องเรียนไปยังช่องทางต่างๆในการรับข้อร้องเรียนได้แก่ กล้องใส่ข้อร้องเรียน ซึ่งวางไว้ที่บริเวณด้านหน้าห้องค้าหลักทรัพย์ของบริษัท หรือส่งจดหมาย โทรสาร และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ฝ่ายกำกับดูแลและตรวจสอบของ บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด หรือส่งไปที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ลูกค้าจะต้องส่งข้อร้องเรียนมายังบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

หมายเหตุ อัตราหลักประกัน การถือครองสถานะสัญญา การมีสถานะสัญญาคงค้าง เงื่อนไข วัตถุประสงค์ ข้อตกลง และข้อความอื่นใดตามที่ปรากฏในคำชี้แจงฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของบริษัท หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีผลบังคับตามวันและเวลาที่บริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

ลูกค้าขอยืนยันว่า ได้รับทราบ และทำความเข้าใจ ข้อชี้แจงนักลงทุนและวิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ ข้อกำหนด ข้อตกลง ต่างๆเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยละเอียดแล้ว และมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอย่างดีก่อนที่จะเริ่มการลงทุนการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.....ลูกค้า
()

ลงชื่อ.....บริษัท
(บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด)

ลงชื่อ.....พยาน
()

ลงชื่อ.....พยาน
()

เอกสารท้ายสัญญา

**หนังสือแสดงความประสงค์ขอทำธุรกรรม
ทางโทรสารและ/หรือ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์**


ตามที่ ข้าพเจ้า.....ในฐานะลูกค้าที่ตกลงเปิดบัญชีไว้กับทาง
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (“บริษัท”) เลขที่บัญชี.....และ เลขที่
บัญชี.....และ/หรือเลขที่บัญชีและบัญชีอื่นใดที่ข้าพเจ้าเปิดไว้กับทางบริษัท ข้าพเจ้าขอทำ
หนังสือนี้ไว้กับทางบริษัท เพื่อเป็นหลักฐานและแจ้งให้ทางบริษัททราบว่า ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอทำธุรกรรมกับทางบริษัท
ตามที่ระบุข้างท้าย ดังนี้

1. ขอแจ้งการถอนเงินหลักประกัน,เงินกำไร และ/หรือเงินอื่นใดอันเป็นสิทธิของทางข้าพเจ้า ตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด
ผ่านทางเครื่องโทรสารและ/หรือผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิเช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นต้น
2. ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของข้าพเจ้า อาทิเช่น ที่อยู่ , รหัสประจำตัวลูกค้า(Pin) , รหัสผ่าน (Password) ตามแบบฟอร์ม
ที่ทางบริษัทกำหนดผ่านทางเครื่องโทรสารและ/หรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิเช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นต้น

โดยข้าพเจ้าทราบดีและตกลงให้ถือว่าเอกสารหรือหลักฐานที่ทางบริษัทได้รับทางเครื่องโทรสาร และ/หรือ ทางระบบอิเล็ก
ทรอนิกส์จากข้าพเจ้าและ/หรือผู้รับมอบอำนาจ และ/หรือตัวแทนของข้าพเจ้า ไม่ว่าจะมิขึ้นก่อนหน้านี้ และ/หรือในขณะที่ทำหนังสือ
นี้ และ/หรือจะมิขึ้นต่อไปในอนาคตนั้นเป็นเอกสารที่เปรียบเสมือนเอกสารต้นฉบับ และถือเป็นเอกสารที่มีความสมบูรณ์ถูกต้องครบ
ถ้วน เป็นไปตามความประสงค์ของข้าพเจ้าทุกประการ และมีข้อผูกพันสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย รวมทั้งข้าพเจ้าจะไม่ยก
เอาเหตุผลหรือข้ออ้างใดๆ มาโต้แย้งหรือปฏิเสธความสมบูรณ์และ/หรือผลการบังคับใช้ของเอกสารและ/หรือความรับผิดชอบและ/หรือ
ความผูกพันของข้าพเจ้าในเอกสารดังกล่าว

ทั้งนี้ ให้การแสดงความประสงค์ของข้าพเจ้าและการบังคับใช้หนังสือฉบับนี้ มีผลบังคับย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ข้าพเจ้าได้
เปิดบัญชีไว้กับบริษัท และให้ถือว่าหนังสือนี้เป็นส่วนหนึ่งและอยู่ภายใต้บังคับของสัญญา และบันทึกข้อตกลงใด ๆ ที่ข้าพเจ้าทำไว้
กับบริษัท

เพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

 ลงชื่อ.....ผู้แจ้งความประสงค์
(.....)

แบบแจ้งความประสงค์ขอรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์*ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

วันที่.....

เรียน บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

ข้าพเจ้า (ชื่อลูกค้า) ขอทำหนังสือไว้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักฐานว่า ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (“บริษัทฯ”) ส่งเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายในทุกบัญชีของข้าพเจ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะมีขึ้นเพิ่มเติมในอนาคตทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยขอให้บริษัทฯ จัดส่งเอกสารดังกล่าวไปยังที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (“e-mail address”) ของข้าพเจ้าซึ่งได้แก่ และตกลงว่าหากบริษัทฯ ได้ส่งเอกสารผ่านช่องทางดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ มีต้องจัดส่งเอกสารให้แก่ข้าพเจ้าผ่านทางช่องทางอื่นหรือวิธีอื่นอีก

อนึ่ง ในกรณีที่ e-mail address ที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ แตกต่างจาก e-mail address ที่ข้าพเจ้าได้เคยแจ้งไว้กับบริษัทฯ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯ ดำเนินการบันทึก e-mail address ของข้าพเจ้าแทน e-mail address เดิม และให้ถือว่าเอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารการแจ้งเปลี่ยนแปลง e-mail address ของข้าพเจ้าต่อบริษัทฯ ด้วย

หากบริษัทฯ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้ายอมรับและรับทราบ ว่า

1. ข้าพเจ้ามีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่บริษัทฯ ส่งให้แก่ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งส่งไปยัง e-mail address ของข้าพเจ้า หากข้าพเจ้าไม่มีการทักท้วงประการใดภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดให้ว่าข้าพเจ้าตกลงและยอมรับรายการตามเอกสารที่บริษัทฯ ส่งให้ทุกประการ

2. ข้าพเจ้ายินยอมรับความเสี่ยงอันอาจเกิดจากปัญหาของระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ กับบริษัทฯ



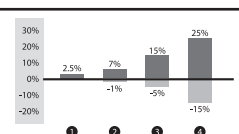
ลายมือชื่อลูกค้า

หมายเหตุ

1. เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) เป็นเอกสารที่บริษัทฯ ส่งให้แก่ลูกค้าผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แทนการจัดส่งเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ผ่านช่องทางอื่น เช่น เอกสารใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือเอกสารอื่น เช่น การจัดส่งใบแสดงยอดหลักทรัพย์คงเหลือ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายของบัญชีอนุพันธ์ เป็นต้น

2. การส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง e-mail address ตามที่ลูกค้าระบุข้างต้นหรือ e-mail address ที่แจ้งเปลี่ยนแปลงให้ถือว่าบริษัทฯ ได้ส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงว่าลูกค้าจะได้รับหรือไม่ และถึงแม้ว่าจะส่งให้แก่ลูกค้าไม่ได้ เพราะ e-mail address ลูกค้านั้นเปลี่ยนแปลง โดยลูกค้าไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ถือว่าการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ส่งให้แก่ลูกค้า และลูกค้าได้รับโดยชอบแล้ว หากบริษัทฯ จัดส่งไปยัง e-mail address ตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้

กรุณาทำเครื่องหมาย 0 หน้าคำตอบที่ท่านต้องการ

บุคคลธรรมดา		คะแนน
1. ปัจจุบันท่านอายุ	1.มากกว่า 55 ปี 2.45-55 ปี 3.35-44 ปี 4.น้อยกว่า35 ปี	
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล		คะแนน
2. ปัจจุบันท่านมีการทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเป็นสัดส่วนเท่าใด	1. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด 2. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด 3. ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด 4. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด	
3. ท่านมีสภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร	1. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน 2. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน 3. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 4. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว	
4. ท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)	1. เงินฝากธนาคาร 2. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล 3. หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ 4. หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง	
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้	1. ไม่เกิน 1 ปี 2. 1 ถึง 3 ปี 3. 3 ถึง 5 ปี 4. มากกว่า 5 ปี	
6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่านคือ	1. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้ 2. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง 3. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น 4. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้	
7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด	 <p>1. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย 2. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1% 3. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5% 4. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%</p>	
8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร	1. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน 2. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง 3. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง 4. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น	
9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด	1. 5% หรือน้อยกว่า 2. มากกว่า 5%-10% 3. มากกว่า10%-20% 4. มากกว่า 20%ขึ้นไป	
10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร	1. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง 2. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง 3. อึดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา 4. ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน	
ผลการประเมินของท่านสนอยู่ในระดับคะแนน (รวมส่วนที่ถึงส่วนที่ 10)		คะแนนรวม

บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล	ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์โดยตรงเท่านั้น
11. สำหรับการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หากการลงทุนประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วนท่านยอมรับได้เพียงใด	ก. ไม่ได้ ข. ได้บ้าง ค. ได้

บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล	ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ
12. สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด	ก. ไม่ได้ ข. ได้บ้าง ค. ได้

ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน		ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน(Basic Asset Allocation)					
		สัดส่วนการลงทุน					
คะแนน	ระดับ	ประเภท	เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุนทางเลือก*
น้อยกว่า 15	1	เสี่ยงต่ำ	>60%		<20%	<10%	<5%
15-21	2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	<20%	<70%		<20%	<10%
22-29	3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	<10%		<60%	<30%	<10%
30-36	4	เสี่ยงสูง	<10%		<40%	<40%	<20%
37 ขึ้นไป	5	เสี่ยงสูงมาก	<5%	<30%		>60%	<30%

รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
Form for Declaration of Status of Individual Customer as U.S. Person or Non-U.S. person

ผู้เปิดบัญชี (คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล) Applicant Name (Title/Name/Last Name)	สัญชาติ Nationality	เลขที่บัญชี Account No.
เลขที่บัตรประชาชน ID Card No.	หนังสือเดินทาง เลขที่ Passport No.	

ส่วนที่ 1 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ท่านมีกับบริษัท

Part 1 Business relationship with the company

บุคคลอเมริกัน / U.S. Person		
หากท่านทำเครื่องหมายในช่อง “ใช่” ช่องใดช่องหนึ่ง โปรดข้ามคำถามในส่วนของผู้ที่ไม่ใช่บุคคลอเมริกันข้างท้ายนี้ และกรอกแบบฟอร์ม W-9 If you check “yes” in any one box, please skip the Non-U.S. Person questionnaire below and complete IRS Form W-9		
1. ท่านเป็นบุคคลอเมริกันใช่หรือไม่ / Are you a U.S. Citizen? • โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าท่านอาศัยอยู่นอกสหรัฐ • โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน • โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเกิดในสหรัฐ (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐ) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองของสหรัฐตามกฎหมาย • You must answer “Yes” if you are U.S. citizen even though you reside outside of the U.S. • You must answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenships. • You must answer “Yes” if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. citizenships.	ใช่/Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>
2. ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่ Are you a U.S. Green Card Holder? • โปรดตอบ “ใช่” หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐได้ออกบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ให้แก่ท่าน • โปรดตอบ “ใช่” ไม่ว่าบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ของท่านจะหมดอายุแล้วหรือยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ • โปรดตอบ “ใช่” หากบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอนถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ • You must answer “Yes” if The U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued you alien registration card as a lawful permanent resident of the U.S. • You must answer “Yes” irrespective of your Green Card’s expiration date and irrespective of whether such expiration date has passed as of the date you sign and complete the form. • You should answer “No” if your Green Card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form.	ใช่/Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>
3. ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐใช่หรือไม่ Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?	ใช่/Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>
ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐ หากเป็นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” ตัวอย่างที่ท่านถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์นี้ ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลใน Website ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ ดังนี้ http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test You may be considered a U.S. resident if you meet the “Substantial Physical Presence Test” You will meet this test if, for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183 days. For more details, please refer to the information on the IRS website http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test		

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

ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน/Non-U.S. Person		
หากท่านทำเครื่องหมาย “ใช่” ช่องใดช่องหนึ่งโปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ If you check “Yes” in any one box, please complete IRS Form W-8BEN and provide supporting document(s)		
1. ท่านมี (หรือจะมี) การมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่อยู่ในสหรัฐ เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท ใช่หรือไม่ Do you have (or will you have) a power of attorney or signatory authority for the account granted to person with U.S. address?	ใช่/Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>
2. ท่านมี (หรือจะมี) ที่อยู่สำหรับรับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่สำหรับการส่งเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทแต่เพียงที่อยู่เดียว ใช่หรือไม่ Do you have (or will you have) a hold mail or in care of address as the sole address for the account?	ใช่/Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>
3. ท่านมี (หรือจะมี) ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัณ หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อสำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทในสหรัฐ ใช่หรือไม่ Do you have (or will you have) a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account?	ใช่/Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>
4. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐ เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทหรือไม่ Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account?	ใช่/Yes <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่/No <input type="checkbox"/>

ส่วนที่ 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ที่ไม่มีสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน

Part 2 Confirmations and Change of Non-U.S. Person Status

1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง และครบถ้วนสมบูรณ์

You confirm that the above information is true, accurate and complete

2. ในกรณีที่ท่านไม่ใช่บุคคลอเมริกัน ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบทันที หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของท่านเป็นบุคคลอเมริกัน ภายใต้กฎหมายภาษีอากรของสหรัฐ

In case that you are a Non-U.S. Person, you agree to promptly notify the company should there be any change in your status to become a U.S. Person under U.S. tax law.

3. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านมิได้แจ้งให้บริษัททราบในทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสถานะความไม่เป็นบุคคลอเมริกันของท่าน หรือการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะความไม่เป็นบุคคลอเมริกันของท่าน จะไม่มีผลให้บริษัทมีสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

You acknowledge and agree that failure to promptly notify the company of any change in your status as a Non-U.S. person, or provision of any false, incorrect, inaccurate or incomplete information as to your status as a non U.S. person shall entitle the company to terminate, at its sole discretion, the entire business relationship with you or part of such relationship as the company may determine in its sole discretion.

4. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ได้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือแค่บางส่วน

You acknowledge and agree that if you are U.S. Person but the information provided on this form or IRS form W-9 is false, incorrect, inaccurate or incomplete, the company shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire business relationship with you or part of such relationship as the company may determine in its sole discretion.

แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน /ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
Form for Declaration of status of Individual Customer as U.S. Person or Non-U.S. Person

ส่วนที่ 3 การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี

Part 3 Authorization for information disclosure and account withholding

ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ข้อตกลงใดๆระหว่างบริษัทและหน่วยงานภาษีอากรในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ท่านตกลงให้ความยินยอม และตกลงที่จะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษัท ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

To the extent required by applicable laws and/or any agreements between company and domestic and/or foreign tax authorities, you hereby irrevocably authorize company to:

- เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐฯ (Internal Revenue Service : IRS) ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การฝากถอนเงินในบัญชี ในระหว่างปีปฏิทินที่ผ่านมา รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินและ/หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีกับบริษัท ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัท หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย

Disclose to the company (for the benefit of FATCA compliance), domestic and/or foreign tax authorities , including the U.S. Internal Revenue Service (IRS) your name address , taxpayer identification number, account number, account balance or value, the deposit/ withdraw money made with respect to the account during the calendar year, account statement, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held by the company, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the business relationship which may be requested or required by the domestic and/or foreign tax authorities including the IRS;

- หักเงินจากบัญชีของท่านและ/หรือเงินที่ท่านอาจมีสิทธิ์ได้รับจากบริษัทในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย ภายใต้บังคับของกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทและหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

Withhold from your account and/or the income you may have or may be entitled to get paid from the company in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any agreements between the company and such tax authorities;

หากไม่มีการดำเนินการหักเงินจากบัญชีของท่านและ/หรือเงินที่ท่านได้ท่านอาจมีหรือไม่มีสิทธิ์ได้รับจากบริษัทตามข้อ 2 ข้างต้น บริษัทจำเป็นต้องยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่เห็นสมควร โดยเป็นดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวของบริษัท ในกรณีที่ท่านไม่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ ไม่แจ้งเพื่อปรับปรุงข้อมูลตามที่ได้ให้ไว้ในแบบฟอร์มนี้ หรือในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในแบบฟอร์มนี้

If no account or income withholding is made pursuant to clause 2 above, the company shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire business relationship with you or part of such relationship as the company may determine in its sole discretion in the event of a failure to sign and complete this form, a failure to update information as provided in this form, or in the event that you provide information that is false, incorrect, incomplete or inaccurate on this form.

ลายมือชื่อของลูกค้าผู้เปิดบัญชี Signature of Applicant	วันที่ Date
สำหรับบริษัท ผู้มีอำนาจลงนาม For the company Authorized Person	วันที่ Date

หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรียน ผู้จัดการ บมจ.สำนักงาน / สาขา..... (ธนาคาร)
 ข้าพเจ้า.....เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ กระแสรายวัน
 บัญชีเลขที่ - - - - ชื่อบัญชี

สถานที่ติดต่อเลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้และ / หรือ บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่ บัญชีเงินฝากของ บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้และ / หรือ สื่อบันทึกข้อมูล (Media/Diskette) และ / หรือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ธนาคารได้รับจากบริษัทและนำเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีของบริษัท

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้ และ / หรือ บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฏ ในภายหลังว่าจำนวนเงินที่บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจำนวนที่ปรากฏ ในใบแจ้งหนี้ และ / หรือ สื่อบันทึกข้อมูล (Media/Diskette) และ / หรือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารได้รับจากบริษัทเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง โดย ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือฟ้องร้อง ให้ธนาคารชดเชยเงินที่ธนาคารได้หักโอนบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้แก่บริษัทตามใบแจ้งหนี้ และ / หรือ สื่อบันทึกข้อมูล (Media/Diskette) และ / หรือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารได้รับจากบริษัทเรียบร้อยแล้ว และข้าพเจ้ายอมรับถ้าธนาคารจะหักเงินจาก บัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้า ไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวนี้ได้จากสมุดคู่ฝาก และ / หรือ /Statement ของธนาคาร และ / หรือ จากใบรับเงินและ / หรือ จากใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยู่แล้ว

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานและเลขที่บัญชีเงินฝากที่กล่าวในวรรคข้างต้นได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลง ให้หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วนั้นด้วยทุกประการ

การขอให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้น ให้มีผลใช้บังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ทำหนังสือนี้และคงมีผลบังคับต่อไป จนกว่าข้าพเจ้า จะได้แจ้งยกเลิก โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัททราบอย่างน้อยล่วงหน้า 30 วัน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....เจ้าของบัญชีเงินฝาก

ตามตัวอย่างที่ให้ไว้กับธนาคาร

(ข้าพเจ้าได้รับสำเนาหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากนี้เรียบร้อยแล้ว)

สำหรับบริษัท	สำหรับธนาคาร
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด ขอรับรองว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นลูกค้ำของบริษัทจริง	<input type="checkbox"/> ธนาคารตกลงดำเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของบัญชี <input type="checkbox"/> ธนาคารไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก <input type="checkbox"/> บัญชีปิดแล้ว <input type="checkbox"/> ลายมือชื่อไม่ถูกต้อง <input type="checkbox"/> เลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง <input type="checkbox"/> อื่นๆ
ลงชื่อ (.....) วันที่	ลงชื่อ (.....) วันที่

หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรียน ผู้จัดการ บมจ.สำนักงาน / สาขา..... (ธนาคาร)
 ข้าพเจ้า.....เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ กระแสรายวัน
 บัญชีเลขที่ - - - - ชื่อบัญชี

สถานที่ติดต่อเลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้และ / หรือ บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่ บัญชีเงินฝากของ บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) ตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้และ / หรือ สื่อบันทึกข้อมูล (Media/Diskette) และ / หรือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ธนาคารได้รับจากบริษัทและนำเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีของบริษัท

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้ และ / หรือ บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ และ / หรือ สื่อบันทึกข้อมูล (Media/Diskette) และ / หรือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารได้รับจากบริษัทเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง โดย ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดเชยเงินที่ธนาคารได้หักโอนบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้แก่บริษัทตามใบแจ้งหนี้ และ / หรือ สื่อบันทึกข้อมูล (Media/Diskette) และ / หรือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารได้รับจากบริษัทเรียบร้อยแล้ว และข้าพเจ้ายินยอมรับถ้าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวนี้ได้จากสมุดคู่ฝาก และ / หรือ /Statement ของธนาคาร และ / หรือ จากใบรับเงินและ / หรือ จากใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยู่แล้ว

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานและเลขที่บัญชีเงินฝากที่กล่าวในวรรคข้างต้นได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วนั้นด้วยทุกประการ

การขอให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้น ให้มีผลใช้บังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่หนังสือนี้และคงมีผลบังคับต่อไป จนกว่าข้าพเจ้าจะได้แจ้งยกเลิก โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัททราบอย่างน้อยล่วงหน้า 30 วัน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....เจ้าของบัญชีเงินฝาก

ตามตัวอย่างที่ให้ไว้กับธนาคาร

(ข้าพเจ้าได้รับสำเนาหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากนี้เรียบร้อยแล้ว)

สำหรับบริษัท	สำหรับธนาคาร
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด ขอรับรองว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นลูกค้ำของบริษัทจริง	<input type="checkbox"/> ธนาคารตกลงดำเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของบัญชี <input type="checkbox"/> ธนาคารไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก <input type="checkbox"/> บัญชีปิดแล้ว <input type="checkbox"/> ลายมือชื่อไม่ถูกต้อง <input type="checkbox"/> เลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง <input type="checkbox"/> อื่นๆ
ลงชื่อ (.....) วันที่	ลงชื่อ (.....) วันที่

