



Securities Co., Ltd.

SECURITIES TRADING Application Form



คำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

www.globlex.co.th

เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี

โปรดลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี

บุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนา Passport
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการทำ ATS
- สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
- ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารประกอบการขอเปิดบัญชีส่งมาที่
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ชั้น 8, 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-672-5999

Supporting documents

Individual

- A certified copy of an Identification card or Passport
- A certified copy of House registration
- A certified copy of Bank Statement for an ATS account
- A certified copy of last 6 months Bank Statement
- Duty stamp 30 Baht

Please fill in the form completely and attached supporting document then send to

Globex Securities Co., Ltd.

87/2 CRC Tower, All Seasons Place, 8, 12th Floor, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Tel. 02-672-5999

ลูกค้าต้องลงนาม ที่ X 12 จุด หน้า 7, 8, 20, 22, 23, 24, 25, 27 หน้าละ 1 จุด, หน้า 29 4 จุด

หมายเหตุ

1. ลูกค้าสามารถร้องเรียนในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานที่มีผลกระทบต่อลูกค้า
โดยสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนมายัง 0-2672-5999 ต่อ 5907, 5921
2. ท่านสามารถขอสำเนาคู่สัญญาผ่านผู้ดูแลบัญชี

วันที่ _____
Date

แบบฟอร์มการเปิดบัญชี
Customer's Application form

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ("บริษัทฯ") โดยมอบหมายให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนซื้อขายตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งต่างๆ ระหว่างข้าพเจ้ากับบริษัทฯ

ข้าพเจ้ารับรอง และยืนยันต่อบริษัทของท่านว่าเป็นความจริงทุกประการดังต่อไปนี้ และหากภายหลังปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และรายละเอียดดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงจะแจ้งให้บริษัทของท่านทราบโดยทันที

ประเภทบัญชีและวงเงิน

A/C and Credit Line

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

- ☐ ตลาดหลักทรัพย์ / ☐ ตลาดตราสารหนี้ / ☐ อื่นๆ / _____
SET Fixed Income Market Others

ประเภทบัญชีที่ขอเปิด A/C Type

- ☐ Cash วงเงินที่ขอเปิดบัญชี / _____ บาท /
Requested Credit Line Baht
- ☐ Cash Balance วงเงินที่ขอเปิดบัญชี / _____ บาท /
Requested Credit Line Baht
- ☐ Credit Balance วงเงินที่ขอเปิดบัญชี / _____ บาท /
Requested Credit Line Baht
- ☐ Others วงเงินที่ขอเปิดบัญชี / _____ บาท /
Requested Credit Line Baht

ประวัติส่วนตัว

PERSONAL PARTICULARS

- ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ อื่นๆ _____
MR MRS MISS OTHERS

ชื่อและนามสกุล

NAME & SURNAME

ไทย _____

THAI

อังกฤษ _____

ENGLISH

- ☐ บัตรประจำตัวประชาชน ☐ หนังสือเดินทาง
I.D. CARD PASSPORT
- ☐ ใบต่างด้าว ☐ บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
CERTIFICATE OF RESIDENCE GOVERNMENT OFFICIAL I.D. CARD

เลขที่ _____ วันหมดอายุ ____/____/____

เกิดเมื่อวันที่ ____/____/____ สัญชาติ ☐ ไทย ☐ อื่นๆ _____
DATE OF BIRTH NATIONALITY THAI OTHERS, PLEASE SPECIFY

ระดับการศึกษาสูงสุด / Academic Qualification

- ☐ สูงกว่าปริญญาตรี ☐ ปริญญาตรี ☐ ต่ำกว่าปริญญาตรี
Above Bachelor Degree Bachelor Degree Below Bachelor Degree

สถาบันการศึกษาสูงสุด / _____ สาขา / _____
Highest Education Institution Major

อาชีพ / EMPLOYMENT

ที่ทำงาน / OFFICE ADDRESS

ชื่อสถานที่ทำงาน _____

NAME OF PRESENT EMPLOYER

ประเภทธุรกิจ _____ ตำแหน่งงาน _____

TYPE OF BUSINESS

POSITION

เลขที่ _____ อาคาร _____ ชั้น _____

NO. _____ BUILDING _____ FLOOR _____

ซอย _____ ถนน _____ แขวง _____

SOI _____ ROAD _____ SUB-DISTRICT _____

เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

DISTRICT _____ PROVINCE _____ POSTCODE _____

ระยะเวลาในการทำงาน _____ ปี _____ รายได้ต่อเดือน _____

LENGTH OF SERVICE _____ YEAR _____ REGULAR MONTHLY INCOME _____

โทรศัพท์ / _____ โทรสาร / _____ มือถือ _____

Tel No. _____ Fax No. _____ Mobile Phone _____

อีเมล / _____

Email Address _____

1. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / _____

Home Address

รหัสไปรษณีย์ / _____ โทรศัพท์ / _____ โทรสาร / _____

Post Code _____ Tel No. _____ Fax No. _____

2. ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ (กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่เหมือนที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) / _____

Contact Address (Fill this part if it differs from Home Address)

รหัสไปรษณีย์ / _____ โทรศัพท์ / _____ โทรสาร / _____

Post Code _____ Tel No. _____ Fax No. _____

ระบุที่อยู่ให้จัดส่งเอกสาร / Mailing Address

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

สถานภาพ / Status

☐ โสด / ☐ สมรส / ☐ อื่นๆ / (ระบุ) _____
Single Married Others

ชื่อคู่สมรส _____

สถานที่ทำงาน _____

ประเภทธุรกิจ _____

ตำแหน่ง _____

แบบแสดงตนทั่วไป
ข้อมูลอาชีพลูกค้า

- ☐ นักการเมือง / ถ้าเกี่ยวข้อง (โปรดระบุตำแหน่งทางการเมือง...../ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง.....)
☐ ค้าฉันทนิ เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับ ☐ ค้าของเก่า
☐ รับแลกเปลี่ยนเงินตราทั้งนี้บุคคลและบุคคลธรรมดา ☐ ธุรกิจบริการออนไลน์
☐ ธุรกิจค้าสินในหรือบ่อนการพนัน ☐ ธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
☐ ค้าอาวุธยุทโธปกรณ์ ☐ บริษัทหรือนายหน้าจัดหางาน
☐ ธุรกิจนำเข้า บริษััทัวร์
☐ เจ้าของกิจการประเภท (โปรดระบุชื่อและประเภทกิจการ).....
☐ พนักงานบริษัท (โปรดระบุชื่อบริษัท).....
☐ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (โปรดระบุสถานที่ทำงานและตำแหน่ง).....
☐ เกษียณ ☐ แม่บ้าน / พ่อบ้าน ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ).....
 แหล่งที่มาของเงินที่นำมาลงทุนในหลักทรัพย์
☐ เงินเดือน ☐ ธุรกิจส่วนตัว ☐ การลงทุน ☐ มรดก ☐ อื่นๆ โปรดระบุ

บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย

- ☐ ข้าพเจ้า ☐ ผู้อื่น คือ..... ความสัมพันธ์.....
 บุคคลที่ได้รับประโยชน์แท้จริง
☐ ข้าพเจ้า ☐ ผู้อื่น คือ..... ความสัมพันธ์.....
 บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทน
☐ ไม่มี ☐ ผู้อื่น คือ..... ความสัมพันธ์.....

ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- ☐ ไม่เคยกระทำความผิด ☐ เคยกระทำความผิดในความผิดมูลฐาน

วัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ / Investment Purpose

- ☐ ลงทุนระยะยาว/Investment ☐ ลงทุนระยะสั้น/Trading ☐ อื่นๆ.....

ประสบการณ์ในการลงทุนในหลักทรัพย์

- ☐ ไม่เคยลงทุน ☐ เคยลงทุนมาแล้ว ปี
 บริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ติดต่อปัจจุบัน.....
 ประเภทบัญชีที่เคยลงทุน ☐ เงินสด ☐ แคมบาลานซ์ ☐ เครดิตบาลานซ์ ☐ ตราสารอนุพันธ์

หมายเหตุ : กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน

สถานที่และบุคคลที่สามารถติดต่อได้(กรณีเร่งด่วนและไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้) /

Contact person in case of emergency

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

สถานที่ทำงาน / _____
 Work Address _____

ตำแหน่ง / _____ ความสัมพันธ์ / _____
 Position _____ Relationship _____

ข้อมูลอ้างอิง / บุคคลที่แนะนำ
REFERENCES / RECOMMENDED BY

- ☐ ไม่มี / NONE ☐ เจ้าหน้าที่ / STAFF ☐ ลูกค้า / CLIENT ☐ อื่นๆ / OTHERS

ชื่อ _____ ความสัมพันธ์ _____ โทรศัพท์ _____
 NAME _____ RELATIONSHIP _____ TELEPHONE _____

ความเกี่ยวข้องกับพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

- ☐ ไม่มีความเกี่ยวข้อง ☐ มีความเกี่ยวข้อง โปรดระบุ

ชื่อ _____

ความเกี่ยวข้อง _____

วิธีการชำระเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์

SETTLEMENT FOR SECURITIES TRADING

วิธีการรับชำระเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ / SETTLEMENT FOR SECURITY TRADING

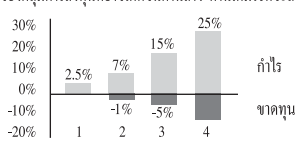
รับชำระผ่านระบบหักเงินฝากอัตโนมัติ / SETTLED BY ATS		
() กรุงเทพ/BBL () กสิกรไทย/KBANK () ไทยพาณิชย์/SCB () กรุงไทย/KTB () ยูโอบี/UOB () ทหารไทย/TMB () กรุงศรีอยุธยา/BAY () แลนด์ & เฮาส์/LH BANK () ธนชาติ/NBANK () ซีไอเอ็มบี/CIMB		
สาขา _____	ประเภทบัญชี _____	
BRANCH _____	ACCOUNT TYPE _____	
เลขที่บัญชี _____		
ACCOUNT NO. _____		
***วิธีการรับชำระระหว่างรอผล ATS / Where waiting for ATS approval		
การรับเงินค่าขาย / RECEIPT FROM THE COMPANY		
() เช็คขีดคร่อม / CHEQUE		
() นำเข้าบัญชีข้างต้น / PAY TO ABOVE BANK ACCOUNT		
() นำเข้าบัญชี / PAY TO : เลขที่บัญชี / ACCOUNT NO. _____		
ธนาคาร _____	สาขา _____	ประเภทบัญชี _____
BANK _____	BRANCH _____	ACCOUNT TYPE _____
การชำระค่าซื้อ / PAY TO THE COMPANY		
() เช็คขีดคร่อม / CHEQUE		
() ฝากเข้าบัญชีบริษัท / PAY TO THE COMPANY ACCOUNT		

❖ การขอรับบริการทางอินเตอร์เน็ต

- ในการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้ารับทราบและตกลงให้ความร่วมมือในการหลีกเลี่ยงการส่งคำสั่งที่ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาได้ว่า เป็นคำสั่งที่ไม่เหมาะสมและมีผลกระทบต่อราคาโดยรวมลูกค้ารับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีถึงผลกระทบอันเกิดจากการส่งคำสั่งที่ไม่เหมาะสม หากบริษัทพบการส่งคำสั่งที่ไม่เหมาะสมลูกค้ายินยอมให้บริษัทระงับการให้บริการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของลูกค้า โดยไม่ได้แจ้งหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น
 - ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ครั้งละ 100-1,000 หุ้น จำนวนหลายรายการติดต่อกัน ซึ่งมีลักษณะผลัดกันราคาให้สูงขึ้นหรือต่ำลงในขณะใดขณะหนึ่ง (Small Orders) ตัวอย่างเช่น หุ้น A มีราคาซื้อขาย ณ ราคาที่ 8.50 บาท แต่ส่งคำสั่งซื้อที่ 8.55 บาท 100 หุ้น (เคาะซื้อ) และเมื่อราคาตลาดกลับไป 8.50 บาท ก็ส่งคำสั่งซื้อที่ 8.55 บาท 100 หุ้นอีก ทำลักษณะเดียวกันติดต่อกัน 10 คำสั่งซึ่งจริงๆ แล้วสามารถที่ส่งคำสั่งครั้งเดียว 1,000 หุ้นได้ทันทีเป็นต้น
 - ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในปริมาณสูง เพื่อทำให้ผู้ลงทุนทั่วไปเข้าใจผิดว่าหลักทรัพย์นั้นมีค่าเสนอซื้อหรือขายในปริมาณมาก และเมื่อจะมีการจับคู่การซื้อขายเกิดขึ้น ก็ยกเลิกคำสั่งนั้นทันที (Cancel)
 - ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในระดับราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นมากโดยมิได้มีเจตนาจะให้เกิดการซื้อขายตามราคาดังนั้นในช่วง Pre-Opening หรือ Call Market หรือส่งคำสั่งซื้อขายในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคา ก่อนหน้าล่าสุดมากในช่วงระหว่างวัน ไม่ว่าจะได้มีการยกเลิกคำสั่งในภายหลัง หรือไม่ก็ตาม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายโดยรวม และ / หรือดัชนีตลาดหลักทรัพย์
 - ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในระดับราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาดัชนี IPO หรือราคาเปิดของหุ้น IPO หรือหุ้นที่ปลดเครื่องหมาย SP อย่างมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายโดยรวม และ / หรือดัชนีตลาดหลักทรัพย์
 - ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ผู้ซื้อและผู้ขายหลักทรัพย์นั้นเป็นบุคคลเดียวกันหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันที่ทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด (Crossing)
 - การส่งคำสั่งในลักษณะอื่น ๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทอาจพิจารณาได้ว่าเป็นคำสั่งที่ไม่เหมาะสมและ/หรือมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
- เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) เป็นเอกสารที่บริษัทส่งให้แก่ลูกค้าผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) แทนการจัดส่งเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ผ่านช่องทางอื่น เช่น เอกสารใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือเอกสารอื่นใดที่จะมีการจัดส่งในอนาคต
- การส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปยังอีเมลตามที่ลูกค้าระบุไว้ข้างต้น ให้ถือว่าบริษัทได้ส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงว่าลูกค้าจะได้รับหรือไม่ และถึงแม้ว่าส่งให้แก่ลูกค้าไม่ได้เพราะอีเมลของลูกค้าเปลี่ยนแปลง โดยลูกค้าไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ถือว่าบริษัทส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ส่งให้แก่ลูกค้าแล้ว และลูกค้าได้รับโดยชอบแล้ว หากบริษัทจัดส่งไปยังอีเมลตามที่ลูกค้าแจ้งไว้
- ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทส่งไปยังอีเมลของลูกค้าหากไม่มีการหักทวงประการใดภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ให้ถือว่าลูกค้าตกลงและยอมรับรายการตามเอกสารที่บริษัทส่งให้ทุกประการ
- ลูกค้ารับทราบและยินยอมรับความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากปัญหาของระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ กับบริษัท

แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Suitability Test)

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในหัวข้อที่ท่านเลือกให้ครบถ้วน

ส่วนที่ 1. ข้อมูลส่วนตัว	คะแนน
1. ปัจจุบันท่านอายุ ก. มากกว่า 55 ปี ข. 45-55 ปี ค. 35-44 ปี ง. น้อยกว่า 35 ปี	1 2 3 4
2. ปัจจุบันท่านมีการทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้านรถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัว เป็นสัดส่วนเท่าใด ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด ค. ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด	1 2 3 4
3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ง. มีความมั่นใจว่าเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว	1 2 3 4
4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) ก. เงินฝากธนาคาร ข. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล ค. หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ ง. หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง (ในการคำนวณคะแนนให้เลือกข้อที่มีคะแนนสูงสุด)	1 2 3 4
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ ก. ไม่เกิน 1 ปี ข. 1 ถึง 3 ปี ค. 3 ถึง 5 ปี ง. มากกว่า 5 ปี	1 2 3 4
6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้ ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินส่วนใหญ่ได้	1 2 3 4
7. เมื่อพิจารณาอุปสงค์ตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านตั้งใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด  30% 20% 10% 0% -10% -20% 2.5% 7% 15% 25% 1 2 3 4 กำไร ขาดทุน ก. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1 % ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15 % แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5 % ง. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25 % แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15 %	1 2 3 4
8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น	1 2 3 4
9. ท่านจะรู้สึกกังวลหรือไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด ก. 5% หรือน้อยกว่า ข. มากกว่า 5%-10% ค. มากกว่า 10%-20% ง. มากกว่า 20 % ขึ้นไป	1 2 3 4

10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร	
ก. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง	1
ข. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง	2
ค. อุดหนุนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา	3
ง. ยืนยันใจ เพราะเชื่อว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน	4

สำหรับการลงทุนในตราสารอนุพันธ์

11. การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หากการลงทุนประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วนท่านยอมรับได้เพียงใด	
ก. ไม่ได้	
ข. ได้	

สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด	
ก. ไม่ได้	
ข. ได้	

ข้อตกลงในการรับบริการ

- ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง
- ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ถูกคัดกรองและเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นการแสดงว่าบริษัทหลักทรัพย์ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว
- เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ทำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลที่ถูกคัดกรองและเจ้าหน้าที่ของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนเองแล้ว
- ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้ง ค่าเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า คราสหรือการลงทุนประเภทอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น
- การลงทุนขึ้นอยู่กับตัดสินใจของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับการประเมินไว้ รวมทั้ง ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลการประเมินถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั้นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้
- บริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ไม่มีความรับผิดชอบ ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า
- บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

แบบประเมิน การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุน ในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งลูกค้าได้อ่านคำเตือนข้างต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วและลูกค้าได้เข้าใจและตกลงยอมรับและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็นที่ยอมรับแล้ว

การประมวลผลของ หุ่น ใน 12 ข้อ ให้บวกคะแนนข้อ 1-10 รวมกัน รวม
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

คะแนน

คะแนน	ระดับ	ประเภทนักลงทุน
น้อยกว่า 15	1	เสี่ยงต่ำ
15-21	2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
22-29	3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
30-36	4	เสี่ยงสูง
37 ขึ้นไป	5	เสี่ยงสูงมาก

ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)

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

รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

คะแนน	ประเภทนักลงทุน	ระดับความเสี่ยงและประเภทตราสารที่สามารถลงทุนได้
หากคะแนนน้อยกว่า 15	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงต่ำ หมายความว่า ท่านต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงิน ธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการความเสี่ยง และมีวัตถุประสงค์การลงทุนในระยะสั้น ๆ	ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน • ตราสารหนี้ • ตราสารทุนได้เพียงเล็กน้อย
หากคะแนนตั้งแต่ 15-21	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ หมายความว่า ท่านเป็นผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย เน้นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้สม่ำเสมอจากการลงทุน	ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน • ตราสารหนี้ • ตราสารทุนได้บางส่วน
หากคะแนนตั้งแต่ 22-29	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง หมายความว่าท่านสามารถยอมรับมูลค่าการการลงทุนที่ลดลงเป็นครั้งคราวได้	ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน • ตราสารหนี้ • ตราสารทุนได้ปานกลาง
หากคะแนนตั้งแต่ 30-36	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูง หมายความว่า ท่านยอมรับความเสี่ยงสูง รับความผันผวนของตลาดได้ และสามารถยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว	ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน • ตราสารหนี้ • ตราสารทุนได้ค่อนข้างมาก • ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน
หากคะแนนตั้งแต่ 37 ขึ้นไป	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูงมาก หมายความว่า ท่านต้องการได้รับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูง แม้จะมีความเสี่ยงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ในระดับสูงพอควร	ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน • ตราสารหนี้ • ตราสารทุน • ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน

ผู้ลงทุนที่มีอายุมากกว่า 60 ปี หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการลงทุน โปรคระมัดระวัง และควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

โดยการลงนามในเอกสารนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้อมูลรายละเอียดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทันที และข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หน่วยราชการ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมต่างๆที่ข้าพเจ้าประสงค์จะทำได้แล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับในการทำธุรกรรมต่างๆที่ข้าพเจ้าประสงค์จะได้อย่างเคร่งครัด และในการนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯดำเนินการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยงานราชการและ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจหรือสั่งการอันชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจ และรับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้

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

X.....ลูกค้า (Client)

()

.....เจ้าหน้าที่การตลาด
() (Marketing Office)

บุคคลอเมริกัน / U.S. Citizen

ส่วนที่ 1 : ความสัมพันธ์กับประเทศสหรัฐอเมริกา	ไม่ใช่	ใช่
1. ลูกคามีสัญชาติอเมริกัน หรือ เป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเขตดินแดนที่เป็นของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Territory)	☐	☐ โปรดระบุข้อมูลด้านล่าง เลขที่ภาษี..... ให้ลูกค้าแจ้งรายละเอียดตามแบบ W-9
2. ลูกคามีบัตรประจำตัวผู้พลเมืองอย่างถูกกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา (กรีนการ์ด - Green Card)	☐	☐ โปรดระบุข้อมูลด้านล่าง เลขที่ภาษี..... เลขที่กรีนการ์ด..... ให้ลูกค้าแจ้งรายละเอียดตามแบบ W-9
3. ลูกค้ามีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลาที่กำหนดใน Substantial Physical Presences Test (เช่น ปีปัจจุบันอาศัยอยู่ใน U.S. เกินกว่า 183 วัน)	☐	☐ โปรดระบุข้อมูลด้านล่าง เลขที่ภาษี..... ให้ลูกค้าแจ้งรายละเอียดตามแบบ W-9
4. ลูกค้ามีคำสั่งให้อพยพไปยังบัญชีในประเทศสหรัฐอเมริกา	☐	☐ โปรดระบุข้อมูลด้านล่าง เลขที่บัญชี..... ชื่อธนาคาร/สถาบันการเงิน.....
5. ลูกค้ามีตัวแทน หรือ มีผู้รับมอบอำนาจที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา	☐	☐ โปรดระบุข้อมูลด้านล่าง ชื่อ-นามสกุล.....
6. ลูกค้าเคยเปิดบัญชีกับสถาบันการเงินอื่นและเคยถูกระงับว่าเป็นบุคคลอเมริกัน หรือไม่	☐	☐ โปรดระบุข้อมูลด้านล่าง ชื่อสถาบันการเงิน.....

ส่วนที่ 2 : เงื่อนไขการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล และ แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานะ

- ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบ็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่กรมสรรพากร หรือหน่วยงานจัดเก็บภาษีทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ หรือหน่วยงานจัดเก็บภาษีของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service : IRS)
- ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร หรือหน่วยงานจัดเก็บภาษีทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ หรือหน่วยงานจัดเก็บภาษีของสหรัฐอเมริกา (IRS) ตามจำนวนที่กำหนดภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงระหว่าง บริษัท กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือ IRS
- ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับว่า หากข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์หรือสถานะของความเป็นบุคคลของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ที่ให้ไว้กับบริษัทข้าพเจ้าตกลงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบ รวมทั้งจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัท ภายในกำหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ข้าพเจ้ามีการเปลี่ยนแปลง
- ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลหรือข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ หากข้าพเจ้าให้ข้อมูลที่เท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์หรือสถานะของความเป็นบุคคลอเมริกันภายในระยะเวลาที่กำหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทใช้ดุลยพินิจจะบังคับทางตุลาการหรือปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยข้าพเจ้าจะไม่โต้แย้ง คัดค้าน ร้องเรียน เรียกค่าเสียหายหรือฟ้องร้องดำเนินคดีกับบริษัทแต่ประการใด

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ.....X.....ลูกค้า (...../...../.....)
Sign () Client

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การตลาด (...../...../.....)
Sign () Marketing Officer

KYC & CDD Checklist - ลูกค้าบุคคลธรรมดา

A - ข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า

ชื่อลูกค้า

อาชีพ / ประเภทธุรกิจ กลุ่มความเสี่ยงของลูกค้า ☐ กลุ่ม 1 ☐ กลุ่ม 2 ☐ กลุ่ม 3

เจ้าหน้าที่การตลาดได้ตรวจสอบบัตรประชาชนฉบับจริงหรือไม่ ☐ ได้ตรวจสอบ ☐ ไม่ได้ตรวจสอบ

B - ข้อมูลที่จำเป็นต้องตรวจสอบหรือสอบถาม

	ทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความที่เหมาะสม	
1. การลงนามของลูกค้า	1.1 ลูกค้าได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีและในสัญญา (ถ้ามี) ต่อหน้าท่านหรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทหรือไม่ 1.2 กรณีข้อ 1.1 ตอบไม่ใช่ ลูกค้าเข้าข่ายต่อไปนี้ ☐ ลูกค้าอาศัยอยู่ต่างประเทศ และวงเงินรวมในการทำธุรกรรมต่ำกว่า.....บาท ☐ วงเงินรวมทุกบัญชีในการทำธุรกรรมของลูกค้าต่ำกว่า.....บาท ☐ ลูกค้ามีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันทั่วไป 1.3 กรณีไม่ใช่ทั้งข้อ 1.1 และ 1.2 มีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ หรือ ไม่ ☐ ให้สถาบันการเงินอื่นดำเนินการพบลูกค้าแทน (โดยความยินยอมของลูกค้า) ☐ ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ ☐ ติดต่อหรือสืบทอดไปยังที่อยู่ของสำนักงานหรือสถานที่ติดต่อของลูกค้าแล้ว ☐ สอบทานกับบุคคลที่ 3 ได้แก่ (โดยความยินยอมของลูกค้า) ☐ ลูกค้าวางหลักประกันเป็นเช็คของลูกค้า หรือทำ ATS ☐ ให้ลูกค้าทำ Online questionnaire ☐ อื่น ๆ (ระบุ) หมายเหตุ ไม่สามารถดำเนินการตามข้อ 1.3 ได้ ในกรณีที่ลูกค้าไม่ใช่เจ้าของบัญชีที่แท้จริง มีกรรมอำนาจอ่านใจให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่บุคคลใกล้ชิดดำเนินการเกี่ยวกับบัญชี มีการรับโอนหุ้นจากบุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่บุคคลใกล้ชิดมาฝากในบัญชี หรือลูกค้าแสดงเจตนาในขณะที่เปิดบัญชีว่าจะชำระเงินค่าซื้อหรือชำระเงินค่าขายเข้าบัญชีของคนอื่นซึ่งไม่ใช่บุคคลใกล้ชิดเป็นคน	☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
	2.1 ลูกค้าได้กรอกรายละเอียดต่อไปนี้ครบถ้วนหรือไม่ (1) ชื่อบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง (2) ชื่อบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ควบคุมการทำธุรกรรมในบัญชี (3) ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และสถานที่ทำงาน (4) สถานที่อยู่ และที่ติดต่อปัจจุบัน (5) วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม (6) ประสบการณ์ในการทำธุรกรรม (7) ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา นับแต่วันที่เปิดบัญชี	☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

	2.2 กรณีลูกค้าไม่กรอกรายละเอียดข้างต้น ท่านได้สอบถามหรือตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือไม่ บุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง คือ บุคคลที่เป็นผู้ควบคุมการทำธุรกรรมในบัญชี คือ ประวัติการกระทำตามผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา	☐ใช่ ☐ไม่ใช่
3. ความสัมพันธ์ของผู้รับมอบอำนาจกับเจ้าของบัญชี	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับมอบอำนาจกับเจ้าของบัญชี	
C - ข้อมูลที่จำเป็นต้องตรวจสอบหรือสอบถามเพิ่มเติม (กรณีลูกค้าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในด้านการฟอกเงิน:กลุ่ม 3)		
4. การตรวจสอบข้อมูลอื่น	ท่านได้ตรวจสอบหรือสอบถามข้อมูลดังต่อไปนี้ หรือไม่ 4.1 ลูกค้า และคู่สมรส เป็นนักการเมือง (ตามแนวทางสมาคม) กรุณาระบุตำแหน่งทางการเมือง / ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง 4.2 ลูกค้ามีสัญชาติ แหล่งเงิน ถิ่นที่อยู่ สถานที่ประกอบธุรกิจ ที่ติดต่อ หรือจัดตั้งในเขตดินแดน/ประเทศ NCCTs หรือ Countries subject to monitoring ถ้าใช่ กรุณาระบุรายละเอียด 4.3 ลูกค้ามีอาชีพอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ☐ นักการเมือง / ถ้าเกี่ยวข้อง (โปรดระบุตำแหน่งทางการเมือง / ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง) ☐ คำอื้อฉวนี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับ ☐ ค่าของเก่า ☐ รับแลกเปลี่ยนเงินตราทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ☐ บริการโอนและรับโอนมูลค่าเงินทั้งภายในประเทศและข้ามประเทศซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน ☐ ธุรกิจค้าสีในหรือบ่อนการพนัน ☐ ธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ☐ คำอาวธยทอภัณฑ์ ☐ บริษัทหรือนายหน้าจัดหางาน ☐ ธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์ ถ้าใช่ กรุณาระบุรายละเอียด หมายเหตุ: ลูกค้าหมายถึงรวมถึงผู้รับผลประโยชน์ ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้รับมอบอำนาจ	☐ใช่ ☐ไม่ใช่ ☐ใช่ ☐ไม่ใช่ ☐ใช่ ☐ไม่ใช่
5. การตรวจสอบเพิ่มเติม	ท่านได้ดำเนินการเพิ่มเติม ต่อไปนี้ 5.1 ขอเอกสารหลักฐานยืนยันความมีตัวตนและที่อยู่ถาวรของลูกค้า 5.2 สอบทานข้อมูลลูกค้ากับแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ 5.3 ขอสำเนา Photo ID ของผู้รับประโยชน์ ผู้มีอำนาจควบคุม 5.4 ขอข้อมูล/เอกสารเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงิน	☐ใช่ ☐ไม่ใช่ ☐ใช่ ☐ไม่ใช่ ☐ใช่ ☐ไม่ใช่ ☐ใช่ ☐ไม่ใช่
6. แหล่งที่มาของทรัพย์สิน (เฉพาะลูกค้าที่อยู่ในกลุ่ม 3)	แหล่งที่มาของทรัพย์สินของลูกค้า (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณ ☐ ธุรกิจส่วนตัว ☐ รายได้จากการทำงาน ☐ การลงทุน ☐ มรดก อื่นๆ กรุณาระบุ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณ บาท	

ความเห็นของเจ้าหน้าที่การตลาด

ลงชื่อ

วันที่

D - สำหรับฝ่ายบริหารความเสี่ยง / AML-CFT Officer (Confidential)

7. การตรวจสอบรายชื่อ กับ ML/FT Sanction lists and PEPs lists	ท่านได้ตรวจสอบรายชื่อบุคคลต่อไปนี้ กับรายการที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของแนวทางสมาคม หรือไม่ 7.1 ลูกค้าที่เปิดบัญชี 7.2 ผู้มีอำนาจควบคุมในทอดสุดท้าย (ถ้ามี) 7.3 ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ในทอดสุดท้าย (ถ้ามี) 7.4 ผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้า (ถ้ามี)	☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
8. การรายงานธุรกรรม ที่มีเหตุอันควรสงสัย	ลูกค้าเคยถูกบริษัทรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อ ปง. หรือไม่ ถ้าเคยถูกรายงาน กรุณาระบุลักษณะธุรกรรม	☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

ความเห็นของเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง / AML-CFT Officer

- อาชีพจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงระดับ.....อาชีพ.....

- ไม่พบชื่อลูกค้าในฐานข้อมูล ปง.

- จากการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่ยื่นประกอบพิจารณาเชื่อได้ว่า
ลูกค้าไม่มีความมุ่งหมายที่จะใช้ช่องทางการลงทุนในหลักทรัพย์ / ตราสารอนุพันธ์
เพื่อการฟอกเงิน จึงเรียนเสนอ เพื่อโปรดพิจารณานุมัติเปิดบัญชี
และทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ได้

ลงชื่อ

วันที่

ความเห็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

ลงชื่อ

วันที่

หมายเหตุ : การเปิดบัญชีสำหรับลูกค้ากลุ่ม 3 ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง

สัญญาแต่งตั้งตัวแทน และ/หรือ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์



สถานที่ทำสัญญา

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบลิก จำกัด
87/2 อาคารชิอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส
ชั้น 8, 12 ถนนวิเทศ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

วันที่.....

สัญญานับวันทำขึ้นระหว่าง.....

ซึ่งต่อไปสัญญานี้จะเรียกว่า **“ลูกค้า”** ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบลิก จำกัด ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า **“บริษัท”** อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ลูกค้าประสงค์ให้บริษัททำการเป็นตัวแทนนายหน้าในการซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า และบริษัทจึงตกลงทำสัญญากับลูกค้าด้วยความต่อไปนี้

ข้อ 1. คำจำกัดความ

“หลักทรัพย์” หมายความว่า หุ้น หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นปันผล หน่วยลงทุนในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้หรือ หุ้นบุริมสิทธิ หรือหน่วยลงทุน พันธบัตร ตัวเงินค้ำประกัน ตัวเงินที่ออกเพื่อจัดหาเงินทุนจากประชาชนเป็นการทั่วไปรวมตลอดถึงใบตอบรับการโอนหุ้น ใบแทนหนังสือสำคัญแสดงสิทธิสัญญาหรือตราสารแห่งสิทธิอื่นใด ในลักษณะทำนองเดียวกันนี้ และตราสารอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด รวมทั้งสัญญาและตราสารอื่นๆ ตลอดจนดอกผลของหลักทรัพย์นั้นๆ

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า และ/หรือ แหล่งกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์อื่นๆ

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ บุคคล นิติบุคคลหรือองค์กรอื่นใดซึ่งเป็นสถานที่อันเป็นศูนย์กลางในการให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการหักบัญชีหลักทรัพย์

“ลูกค้า” หมายความว่าความรวมถึง บุคคลที่ลูกค้ามอบหมายโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายให้มีอำนาจจะทำการใด ๆ ตามสัญญานี้แทนลูกค้า

“ซื้อ” หมายความว่าความรวมถึง การจองซื้อหลักทรัพย์

“ก.ล.ด.” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2. ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัททำการเป็นตัวแทนนายหน้า และบริษัทตกลงรับทำการและรับมอบอำนาจเป็นตัวแทนนายหน้าในการซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ของลูกค้าทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าตกลงจ่ายค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่านายหน้าให้แก่บริษัทตามวิธีการกำหนดไว้ในสัญญานี้ และตามหลักเกณฑ์และอัตราที่บริษัทกำหนดภายใต้ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเนื่องจากการซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์นั้นทั้งนี้นับแต่วันทำสัญญานี้เป็นต้นไปอย่างไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่านายหน้าดังกล่าวได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

ในการแต่งตั้งและมอบอำนาจดังกล่าว หากลูกค้ามิได้ทำหนังสือมอบอำนาจขึ้นไว้ตามแบบที่บริษัทกำหนดไว้ล่วงหน้า ให้ถือว่าสัญญานี้เป็นหนังสือมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าของลูกค้าในการซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ด้วย

ข้อ 3. คู่สัญญาเข้าใจและตกลงยอมรับกันว่า การซื้อขายหลักทรัพย์นั้น เป็นการสั่งซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์ตาม ชื่อ ประเภท ชนิด จำนวน และราคาที่ต้องการซื้อ และ/หรือ ขายเท่านั้น ไม่ได้เจาะจงจะเป็นการซื้อจากหรือขายให้แก่ผู้ใดเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์จะมีลักษณะระบุเฉพาะอย่างใดและเมื่อบริษัทต้องรับหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือลูกค้าก็ให้ใช้หลักทรัพย์ที่มี ชื่อ ประเภท ชนิดเดียวกัน และจำนวนเท่ากันแทนกันได้

ข้อ 4. ในการสั่งซื้อ และ/หรือ ส่งขายหลักทรัพย์ในกรณีทั่วไป ลูกค้าจะต้องติดต่อดำเนินการกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทพร้อมกับทำคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ตามแบบที่บริษัทกำหนด และลงลายมือชื่อต่อหน้าพนักงานนั้น

อย่างไรก็ตาม เป็นที่เข้าใจว่าการสั่งซื้อ และ/หรือ ส่งขายหลักทรัพย์นั้น ลูกค้าอาจติดต่อผ่านทางเครื่องมือสื่อสารอื่น เช่น โทรศัพท์ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรสาร ไปรษณีย์ หรือวิธีการอื่นๆ ตามที่จะมีออกใช้ต่อไปก็ได้แต่ทั้งนี้จะต้องติดต่อกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทและคำสั่งดังกล่าว จะต้องเป็นคำสั่งโดยชอบของลูกค้า เมื่อพนักงานได้นับที่คำสั่งนั้นไว้ หรือเมื่อพนักงานได้รับทราบคำสั่งนั้นโดยชัดแจ้งปราศจากข้อสงสัยแล้วหรือลูกค้าอาจติดต่อทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ก็ได้ และในการนี้ลูกค้าตกลงยอมรับและผูกพันผลของคำสั่งดังกล่าวเสมือนว่าลูกค้าได้ทำและลงลายมือชื่อในคำสั่งนั้นด้วยตนเองทุกประการ และลูกค้าตกลงให้สัญญาดังต่อไปนี้

4.1 ในกรณีที่ลูกค้าจะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าสั่งไว้ ลูกค้าจะต้องแจ้งขอเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกคำสั่ง ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะสำเร็จ โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทด้วย

4.2 ลูกค้ายินยอมรับ และผูกพันในการซื้อขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีขึ้น และตามระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ในทุกกรณี และตกลงยินยอมรับและผูกพันผลของการซื้อและ/หรือ ขายหลักทรัพย์ที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบในเอกสารยืนยันผลการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยลูกค้าจะลงนามรับทราบ และยืนยันผลการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวตามรายการ และตามแบบที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าบริษัทซื้อและ/หรือ ขายหลักทรัพย์ได้ครบถ้วนตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งหรือไม่ก็ตาม หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามที่กล่าวไว้ถือว่าหลักฐานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นการถูกต้อง และในกรณีที่มิข้อโต้แย้ง ลูกค้าจะแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที

ข้อ 5. ในกรณีที่ลูกค้าขอใช้บริการ และบริษัทตกลงให้ใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพัน และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่บริษัทกำหนดขึ้นทุกประการโดยลูกค้าจะต้องลงนามในสัญญาตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด

5.1 รหัสประจำตัวผู้ใช้ ("User ID") และรหัสผ่าน ("PASSWORD")

(1) ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบสำหรับการเก็บรักษา รหัสประจำตัวผู้ใช้ ("User ID") และรหัสผ่าน ("Password") ของตนไว้เป็นความลับ และรับผิดชอบถึงการดำเนินการธุรกรรมใดๆ ที่กระทำผ่านทางระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หากมีผู้ใดนำรหัสประจำตัวผู้ใช้ และรหัสผ่าน ของลูกค้าไปใช้ในการดูข้อมูล และ/หรือส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบสำหรับการกระทำดังกล่าวเองทั้งสิ้น

(2) ลูกค้าจะใช้มาตรการในการรักษาความปลอดภัย เพื่อการเก็บรักษา รหัสประจำตัวผู้ใช้ ("User ID") และรหัสผ่าน ("Password") ไว้เป็นความลับและเพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นนำรหัสประจำตัวผู้ใช้ ("User ID") และรหัสผ่าน ("Password") ไปใช้

5.2 คำสั่งและการยืนยัน

(1) คำสั่งใดๆ ของลูกค้าจะมีผลต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับคำสั่งนั้นแล้ว และคำสั่งใดๆ ของลูกค้าให้ผลลัพธ์บังคับได้จนกว่าจะมีการยกเลิกหรือถูกแทนที่โดยคำสั่งอื่นในภายหลัง ทั้งนี้ เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อผลทั้งปวงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯ ดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้า บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในเหตุการณ์สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายประการใดที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้า หรือที่ลูกค้าก่อขึ้นอันเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ ดำเนินตามคำสั่งของลูกค้า

(2) ลูกค้าตกลงว่าบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์หรือตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำสั่งลูกค้าหรือของบุคคลที่อ้างว่ากระทำการแทนลูกค้าซึ่งได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ทั้งขอบที่จะยึดถือและปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ในเมื่อบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบของความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าอันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวกับการดังกล่าวนี้

(3) ลูกค้าอาจจะยกเลิกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) เข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ได้ ถ้าคำสั่งเข้านั้นยังไม่ได้รับการยืนยันจากระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(4) บริษัทฯ มีสิทธิที่จะยืนยันคำสั่งของลูกค้าผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ หรือตามวิธีการอื่นใด ที่บริษัทฯ เห็นสมควร

(5) บริษัทฯ มีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการส่งข้อความคำสั่งซึ่งเกินกว่าวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ซึ่งลูกค้าตกลงยอมรับการที่บริษัทฯ ไม่ดำเนินการส่งข้อความดังกล่าว โดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น

(6) ลูกค้าตกลงส่งรายละเอียดหลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบริษัทฯ เท่านั้น

(7) ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) เข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ และความผิดพลาด และคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทางบริษัทฯ และยินยิตรับความเสี่ยงนี้ด้วยตนเองทุกประการ

(8) ในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเองของลูกค้าโดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) เข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ นั้น ลูกค้ารับรองว่าลูกค้าทราบถึงระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในการส่งคำสั่งซื้อขายที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมและรับรองว่าจะไม่ส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสมให้ขัดกับระเบียบดังกล่าว หากลูกค้าฝ่าฝืนลูกค้ายินยอมเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าปรับในกรณีตลาดหลักทรัพย์เรียกค่าปรับ และยินยอมรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายอื่นใดจากกรณีดังกล่าวทั้งสิ้น และบริษัทฯ มีสิทธิไล่เบี่ยค่าปรับและค่าเสียหายนี้จากลูกค้าได้ตั้งแต่มูลค่าได้ปฏิบัติตามไปแล้ว

(9) หากมีการดักเตือนจากตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการส่งคำสั่งซื้อขายไม่เหมาะสมของลูกค้าหรือไม่ว่ากรณีใดๆ หากบริษัทฯ เห็นสมควร บริษัทฯ มีสิทธิจะรับมิให้ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเองผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรือจะรับการให้บริการโดยสิ้นเชิงต่อลูกค้า ทั้งนี้ ลูกค้ายินยอมที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น

5.3 การเปิดเผยความเสี่ยง

(1) ลูกค้ายอมรับว่าลูกค้าทราบถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) เข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ เป็นอย่างดีและยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านระบบดังกล่าว และลูกค้าทราบว่าหน้าที่บริษัทฯ รับผิดชอบในฐานะนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านระบบดังกล่าวมิได้เป็นการรับรองหรือรับประกันว่าบริษัทฯ จะสามารถป้องกันความเสี่ยงหรือภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้

(2) ลูกค้ายอมรับว่า บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียและ/หรือความเสียหายที่ลูกค้าได้รับความเสียหาย และ/หรือความเสียหายดังกล่าว มีเหตุจากอัคคีภัย พายุ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอำนาจรัฐ และข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสาร หรือความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสารของบุคคลภายนอกหรือเครือข่ายการสื่อสารของบริษัทฯ อุปกรณ์เครื่องใช้ขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การปิดตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือตลาดในประเทศ (รวมถึงตลาดหลักทรัพย์) หรือตลาดอื่น หรือเหตุสุดวิสัยที่มีผลต่อการดำเนินการของบริษัทฯ แต่ทั้งนี้เหตุแห่งความเสียหายดังกล่าวต้องไม่ได้เกิดขึ้นจากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

บรรดาข้อมูล และข่าวสารต่างๆ ซึ่งบริษัทจัดให้ลูกค้าในระบบอินเทอร์เน็ตนั้น บริษัทได้จัดส่งทั้งตามหลักวิชาการและเป็นเพียงข้อเสนอแนะเท่านั้น และบริษัทมิได้ยืนยัน และไม่รับรองถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว บริษัทจึงไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ต่อการที่ลูกค้าได้นำข้อมูล และข่าวสารนั้นไปใช้ และเกิดความเสียหาย

ข้อ 6. ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ ลูกค้ายืนยันและยอมรับว่าบริษัทไม่มีความผูกพันในอันที่จะต้องรับคำสั่งซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ของลูกค้าเสมอไป หากบริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งแสดงเหตุแก่ลูกค้าแต่ประการใด และรวมทั้งไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่บริษัทซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์ไม่ได้หรือได้ไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งนั้น

การสั่งซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ไม่ว่าครั้งใด รายการใด เป็นการตัดสินใจของลูกค้าโดยลำพังทั้งสิ้น ข่าวสารข้อมูล หรือคำแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะโดยบริษัทเอง หรือพนักงานเจ้าหน้าที่คนใดของบริษัทไม่เป็นการผูกพันบริษัท และไม่มีผลให้บริษัทต้องรับผิดชอบแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ข้อ 7. ในการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทยินยอมให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านบริษัทตามสัญญาภายในวงเงินตามที่บริษัทได้พิจารณาอนุมัติและตามวิธีการคิดคำนวณวงเงินของบริษัท และลูกค้าตกลงยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิที่จะกำหนดวงเงิน ตลอดจนเงื่อนไขใด ๆ สำหรับลูกค้าเพื่อใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมด และ/หรือสำหรับหลักทรัพย์นั้นในแต่ละวันได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยเพียงแต่แจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นๆ

ทั้งนี้ลูกค้าตกลงยอมรับด้วยว่าบริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงวงเงินดังกล่าวเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

บริษัทมีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการสั่งซื้อตามคำสั่งซึ่งเกินกว่าวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ซึ่งลูกค้าตกลงยอมรับการที่บริษัทไม่ดำเนินการสั่งซื้อดังกล่าวโดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอย่างใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

ข้อ 8. ลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำหลักทรัพย์ที่บริษัทซื้อให้แก่ลูกค้า และ/หรือ หลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้วางไว้กับบริษัทหรือส่งมอบให้แก่บริษัทฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อาจโอนหลักทรัพย์นั้นไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือชื่อของบริษัทได้

หากลูกค้าประสงค์จะขอลอนหลักทรัพย์ที่ได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามวรรคก่อน ลูกค้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัททราบเพื่อให้บริษัทยื่นคำขอถอนหลักทรัพย์จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และส่งมอบให้แก่ลูกค้าต่อไป

ลูกค้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัทได้นำฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ทุกประการ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ ตลอดจนระเบียบและแนวปฏิบัติในการรับฝากหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 9. ลูกค้าขอรับรองว่าหลักทรัพย์ที่ลูกค้าส่งมอบให้แก่บริษัท ลูกค้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์นั้นๆ อย่างสมบูรณ์ หลักทรัพย์ดังกล่าวมิได้นำไปให้กับบุคคลใดๆ ไม่ได้ถูกอ้างเป็นหลักประกันอย่างใดไว้ต่อบุคคลใดๆ ไม่ได้ตกลงขายให้แก่บุคคลใดๆ ไม่มีภาระผูกพันใดๆ และหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ที่แท้จริงหากปรากฏเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้บริษัทในฐานะตัวแทน และ/หรือ นายหน้า ไม่อาจโอนขายหลักทรัพย์หรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ ลูกค้ายินยอมชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทจนครบถ้วนในทันทีที่ได้รับแจ้งจากบริษัท

ข้อ 10. หากลูกค้าไม่ชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่านายหน้า และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใด และ/หรือ ค่าเสียหาย รวมทั้งหนี้สินใดๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากสัญญาที่ลูกค้ายินยอมที่จะชำระดอกเบี้ยให้แก่บริษัทในอัตราสูงสุดที่บริษัทประกาศกำหนดภายใต้ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินอาจคิดได้จากผู้กู้ยืมซึ่งในขณะทำสัญญานั้นเท่ากับร้อยละ _____ ต่อปีแต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทจะประกาศกำหนดเป็นคราวๆ ไป ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "อัตราสูงสุด" นับแต่วันที่ดินันชำระหนี้เงินกว่าลูกค้าจะชำระเสร็จสิ้น

ข้อ 11. ลูกค้าตกลงยินยอมให้ถือว่า การซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้านั้น บริษัทมีอำนาจที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์จากที่บริษัทถืออยู่ และ/หรือ ในฐานะที่บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าของผู้อื่นในเวลาเดียวกันได้

ข้อ 12. ลูกค้ารับทราบหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ว่าราคาที่เป็นผลในการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกราคาเป็นราคาที่รวมทั้งเงินปันผล โบนัส ส่วนแบ่งกำไร ดอกผล สิทธิในการซื้อหุ้นใหม่ หรือสิทธิอื่นอันจะพึงมีเนื่องจากกาถือหลักทรัพย์ที่ผู้ออกหลักทรัพย์จะให้หรือให้ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ด้วยเว้นแต่ตลาดหลักทรัพย์จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ลูกค้ารับทราบและยอมรับผูกพันว่าจะไม่เรียกร้องเอาเงินปันผล โบนัส ส่วนแบ่งกำไร ดอกผลสิทธิในการจองซื้อหุ้นใหม่ หรือสิทธิอื่นอันจะพึงมีเนื่องจากการถือหลักทรัพย์ที่ผู้ออกหลักทรัพย์จะให้หรือให้ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์จากผู้ออกหลักทรัพย์ หากการโอนหลักทรัพย์นั้นมีได้จดทะเบียนสำหรับหลักทรัพย์นั้นๆ ทันเวลาก่อนปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผล โบนัส ส่วนแบ่งกำไร ดอกผลหรือสิทธิเช่นว่านั้น

ข้อ 13. ในการดำเนินการใดๆ ตามที่ระบุในสัญญานี้ ลูกค้าขอมอบอำนาจให้บริษัทมีอำนาจจะทำการใดๆ ดังต่อไปนี้แทนลูกค้าได้ด้วย

13.1 ซื้อ ขาย โอน รับโอน ตลอดจนจองซื้อหลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภทที่ซื้อขายกันทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ ตามจำนวนและราคาที่ลูกค้าได้ทำคำสั่งไปยังบริษัทตามแบบที่บริษัทกำหนด และ/หรือตามสิทธิที่ลูกค้าพึงมีจึงได้รับ ตลอดจนรับมอบหรือส่งมอบการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว

13.2 ให้บริษัทหรือบุคคลอื่นยืมหลักทรัพย์ของลูกค้า ซึ่งบริษัทได้ซื้อหรือถือครอบครองไว้แทนลูกค้า เมื่อบริษัทเห็นสมควรโดยมีต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน

13.3 ชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่านายหน้า และ/หรือ ค่าภาษีอากรและ/หรือ อากรแสตมป์ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งปวงที่เกี่ยวกับการซื้อขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์เรียกหรือทวงถาม และรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเงินปันผล โบนัส ส่วนแบ่งกำไร ดอกเบี้ย ดอกผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นใหม่ หรือสิทธิอื่นอันจะพึงมีเนื่องจากการถือหลักทรัพย์ที่ผู้ออกหลักทรัพย์จะให้หรือให้ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีอำนาจชำระเงินดังกล่าวให้แก่บริษัทเองได้ด้วย

13.4 นำเงินค่าขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ดอกผลของหลักทรัพย์ตามข้อ 13.3 ไปชำระหนี้ของลูกค้า และ/หรือ นำหลักทรัพย์ที่ซื้อมาหรือที่รับโอนมาตามคำสั่งของลูกค้า รวมทั้งหลักทรัพย์ ตัวสัญญาใช้เงินตราสารแห่งสิทธิ หรือทรัพย์สินอื่นใดของลูกค้าซึ่งได้ฝากไว้ ส่งมอบ หรือมอบหมายให้บริษัทถือครอบครองไว้แทนลูกค้า และ/หรือ ดอกผลของหลักทรัพย์ดังกล่าวไปเป็นหลักประกันการชำระหนี้ โดยการจำหน่ายหรือวางเป็นประกันการชำระหนี้ทุกชนิดทุกประเภทที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทหรือหนี้ของบริษัทหรือหนี้ของบริษัทที่มีต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งให้บริษัทเป็นผู้ลงนามสลักหลังตัวสัญญาใช้เงิน ตราสารแห่งสิทธิ หลักทรัพย์ใดๆ หรือลงนามในหนังสือหรือเอกสารใดๆ เพื่อเป็นการจำหน่าย หรือวางประกัน ตัวสัญญาใช้เงิน ตราสารแห่งสิทธิ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินใดๆ แทนลูกค้าด้วย

13.5 จำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ที่ซื้อมา และ/หรือที่รับโอนมา และ/หรือ ที่ครอบครองไว้แทนในฐานะตัวแทนของลูกค้ารับเงินจากการดังกล่าวเพื่อนำมาชำระหนี้ของลูกค้าได้

13.6 ใช้สิทธิจากหลักทรัพย์ที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทซึ่งกำหนดให้สิทธิของลูกค้าในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้ถือหลักทรัพย์ โดยการเข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนลูกค้าได้ทุกกรณี

13.7 รับโอนหลักทรัพย์หรือสิทธิใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการถือหลักทรัพย์ที่บริษัทได้ถือครอบครองไว้แทนโดยให้ชื่อบริษัทแทนได้

13.8 แต่งตั้งและถอดถอนตัวแทนช่วงเพื่อทำการใดๆ ตามที่รับมอบอำนาจโดยให้ตัวแทนช่วงมีอำนาจเช่นเดียวกันกับบริษัทตามอำนาจที่กำหนดไว้หนังสือนี้

13.9 ทำการใดๆ ตามที่รับมอบอำนาจในนามของลูกค้าเท่ากับบริษัทในนามของบริษัทเองหรือในฐานะเป็นตัวแทนของบุคคลภายนอกได้ด้วย

13.10 ทำ และ/หรือ ลงนามในหนังสือ หรือเอกสารหรือตราสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งการมอบอำนาจนี้

13.11 ทำการอื่นใดบรรดาที่จำเป็นหรือสมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบอำนาจไว้ตามสัญญานี้

13.12 ในกรณีที่ลูกค้าถึงแก่ความตายหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเป็นผู้ไร้ความสามารถ ลูกค้ายอมให้บริษัทมีสิทธิจัดการหรือกระทำการใดๆ ได้ เพื่อปกป้องรักษาสภาพประโยชน์ของลูกค้า และ/หรือ ของบริษัทในการนี้ให้บริษัทมีสิทธิขายหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ที่ทั้งปวงที่ลูกค้าค้างค้างชำระแก่บริษัท

ข้อ 14. ลูกค้าตกลงวางประกันเพื่อเป็นประกันการชำระราคาหลักทรัพย์ และ/หรือ เป็นประกันการชำระหนี้ตามสัญญานี้ และ/หรือ หนี้อื่นใดของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัทตามรายละเอียดดังนี้

14.1 ลูกค้าตกลงยินยอมให้ถือว่าหลักทรัพย์ที่ซื้อมาทั้งหมดของลูกค้าเป็นประกันการชำระหนี้ตามสัญญานี้ และ/หรือ หนี้อื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทด้วย

14.2 ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ และได้ชำระราคาจองซื้อหลักทรัพย์นั้นแล้วลูกค้าตกลงให้ถือว่าหลักทรัพย์ที่ได้รับจากการจองซื้อดังกล่าวเป็นประกันการชำระหนี้ให้แก่บริษัทด้วยเช่นเดียวกับหลักทรัพย์ที่ซื้อมาดังกล่าวใน ข้อ 14.1

ข้อ 15. ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัททำหน้าที่ดูแลเก็บรักษาเงิน และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินที่ลูกค้าได้วางไว้กับบริษัทหรือส่งมอบให้แก่บริษัทไม่ว่าในกรณีใด และ/หรือ ที่บริษัทได้ซื้อไว้ตามคำสั่งของลูกค้าและ/หรือ ที่บริษัทได้ซื้อไว้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าตามข้อตกลงในสัญญา รวมทั้งสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเงินและ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในด้านการเก็บรักษาและ/หรือ เพื่อการซื้อขายหรือขายหรือยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ และ/หรือ เพื่อเป็นประกันการซื้อ หรือขาย หรือยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ และ/หรือ เพื่อประโยชน์อื่นใด โดยลูกค้าตกลงผูกพันและให้คำรับรองต่อบริษัทดังนี้

15.1 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิยึดหน่วงและ/หรือ นำไปวางเป็นประกันหรือจำนำเป็นประกันซึ่งบรรดาหลักทรัพย์ที่บริษัทได้ซื้อไว้ตามคำสั่งของลูกค้า และ/หรือ ที่บริษัทได้ซื้อไว้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าตามข้อตกลงในสัญญา รวมทั้งตลอดไปถึงหลักทรัพย์ ตัวสัญญาใช้เงิน ตราสารแห่งสิทธิ หรือทรัพย์สินอื่นใดของลูกค้าซึ่งได้ฝากไว้กับบริษัท หรือได้ส่งมอบ มอบหมายให้บริษัทครอบครองดูแลด้วยเหตุประการใดก็ตาม ไว้เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้บรรดาลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัททั้งหมดตามสัญญานี้ และ/หรือ หนี้สินอื่นใดทุกชนิดทุกประเภท โดยไม่จำกัดว่าหลักทรัพย์ ตัวสัญญาใช้เงิน ตราสารแห่งสิทธิหรือทรัพย์สินดังกล่าวแล้วแต่ละรายการจะเป็นหลักประกันเฉพาะหนี้สินอันเกิดจากการซื้อหลักทรัพย์รายนั้นเท่านั้นแต่อย่างใด รวมทั้งยินยอมให้บริษัทนำหลักทรัพย์ ตัวสัญญาใช้เงินตราสารแห่งสิทธิ หรือทรัพย์สินดังกล่าวไปวางเป็นประกันหรือจำนำเป็นประกันหนี้ของลูกค้า และ/หรือ บริษัทต่อบุคคลภายนอกได้ด้วย โดยบริษัทมีสิทธิที่จะยึดหน่วงและ/หรือ นำไปวางเป็นประกันหรือจำนำเป็นประกัน ซึ่งหลักทรัพย์ ตัวสัญญาใช้เงิน ตราสารแห่งสิทธิ หรือทรัพย์สินดังกล่าวแล้วไว้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้ครบถ้วน

ในการที่เป็นการฝาก ส่งมอบ มอบหมายให้ครอบครองดูแลหรือยึดถือหลักทรัพย์ไว้เป็นประกันดังกล่าว ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทนำหลักทรัพย์เหล่านั้นไปฝากหรือมอบหมายการครอบครองให้แก่ผู้อื่นตามที่ ก.ล.ต. กำหนดไว้ได้ด้วย ตามระเบียบปฏิบัติที่จะมีกำหนดไว้เท่าที่บริษัทเห็นสมควร และแม้ว่าบริษัทจะได้นำหลักทรัพย์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ฝากหรือมอบหมายการครอบครองไว้กับบุคคลอื่นใดก็ตาม ให้ถือว่าบริษัทยังมีสิทธิยึดถือหลักทรัพย์เหล่านั้นเป็นหลักประกันการชำระหนี้ของลูกค้าต่อไป

15.2 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า กรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัททำหน้าที่ดูแลเก็บรักษาเงินของลูกค้าบริษัทจะดำเนินการแยกเงินและ/หรือทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ของลูกค้าออกจากบริษัท และ/หรือบริษัทอาจนำเงินของลูกค้าไปลงทุนแสวงหาผลประโยชน์เพื่อลูกค้าเองเฉพาะราย และ/หรือ เพื่อลูกค้ากับลูกค้ากับลูกค้ารายอื่นที่ของบริษัทรวมกันได้ ไม่ว่าวิธีใดหรือหลายวิธีเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขหรือวิธีการที่ทางการกำหนดดังต่อไปนี้

(1) เงินสด เก็บรักษาไว้เองในบัญชีแยกต่างหาก หรือนำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์ โดยให้ระบุนอย่างชัดเจนว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของลูกค้า หรือตามวิธีอื่นใดที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ประกาศกำหนดหากบริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

(2) หลักทรัพย์ เก็บรักษาไว้เองในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้าหรือนำไปฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดหรือที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทฯ ประกาศกำหนด

(3) ทรัพย์สินอื่น เก็บรักษาไว้เองในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้าหรือที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ประกาศกำหนด

ทั้งนี้การลงทุนในทรัพย์สินของลูกค้าตาม (1) ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฝากเงิน และ/หรือ ลงทุนกับผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้ โดยบริษัทจะแจ้งความสัมพันธ์ดังกล่าวให้กับลูกค้าทราบและให้ถือว่าผลประโยชน์ต่างๆ ที่บริษัทได้รับจากการนำเงินของลูกค้าไปลงทุน แสวงหาประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผลตอบแทน” ให้ตกเป็นของบริษัท โดยลูกค้าจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับเงินของลูกค้าตามที่จะกล่าวไว้ในข้อ 15.3

บริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการให้ลูกค้าในกรณีที่จะให้นำทรัพย์สินที่ได้รับจากลูกค้ารายใดรายหนึ่งไปใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าอีกรายหนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นไปตามคำสั่งของลูกค้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ แต่อย่างใดก็ตาม บริษัทฯ สงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจที่จะดำเนินการตามความประสงค์นั้นของลูกค้าหรือไม่ก็ได้โดยไม่ถือเป็นความผิดของบริษัทฯ

15.3 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า กรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัททำหน้าที่ดูแลเก็บรักษาเงินของลูกค้า ลูกค้าจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับเงินของลูกค้าจากยอดเงินคงเหลือสุทธิหลังจากคำนวณเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่านายหน้า และ/หรือ ค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในอัตราที่บริษัทกำหนด และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ค่าตอบแทน” โดยคิดคำนวณเป็นรายวัน ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิกำหนดเวลาชำระค่าตอบแทน เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระค่าตอบแทนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ คำตอบแทนจะต้องไม่เกินกว่าผลตอบแทน โดยหากบริษัทได้รับผลตอบแทนที่ต่ำกว่าคำตอบแทน แล้วลูกค้าตกลงยินยอมที่จะรับคำตอบแทนสำหรับเงินของลูกค้านี้ดังกล่าวข้างต้น ในจำนวนที่เท่ากับผลตอบแทนหักด้วยค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าภาษีอากร และ/หรือ ภาระค่าใช้จ่ายอื่นใด แทนคำตอบแทน

15.4 บริษัทมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาเงินของลูกค้านี้ และ/หรือ หลักทรัพย์และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นใด ตามอัตราและวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยบริษัทมีสิทธิหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากคำตอบแทนตามข้อ 15.3 ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากลูกค้าอีกแต่ประการใด

ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม และ/หรือ วิธีการในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ดังกล่าวได้โดยเพียงแต่แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

15.5 ลูกค้ารับรองและยืนยันว่าก่อนทำสัญญานี้บริษัทได้แจ้งให้ลูกค้าทราบและเข้าใจอย่างดีแล้วเกี่ยวกับ

(1) วัตถุประสงค์ของลูกค้านี้ในการฝากหรือถอนเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นของลูกค้ากับหรือจากบริษัท วิธีการของ บริษัทในการดูแลรักษาเงิน และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นของลูกค้าตลอดจนค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาเงิน และ/หรือทรัพย์สิน และ/หรือ หลักทรัพย์ของลูกค้า

(2) เงินของลูกค้านี้จะไม่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ดังนั้นกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินจึงไม่ประกันการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับเงินของลูกค้านี้แต่ประการใด

15.6 บริษัทมีสิทธิดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับเงิน และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นของลูกค้าตามที่จำเป็นเพื่อให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์หรือตราสารใดๆ จากผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสารนั้นได้ภายในเวลาอันสมควร

15.7 บริษัทจะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้านี้เป็นรายเดือน เว้นแต่ในเดือนใดลูกค้าไม่มีธุรกรรม ซึ่งก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินที่มอบหมายให้บริษัททำหน้าที่ดูแลรักษาตามสัญญานี้ บริษัทมีสิทธิไม่จัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้านี้ให้แก่ลูกค้าสำหรับเดือนนั้น และในกรณีที่ลูกค้าไม่มีธุรกรรมในลักษณะดังกล่าวติดต่อกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป บริษัทมีสิทธิที่จะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้านี้ให้แก่ลูกค้าเป็นราย 6 เดือนแทน

ข้อ 16. ลูกค้าขอรับรองและยืนยันว่าลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาดหลักทรัพย์เป็นอย่างดีแล้ว ลูกค้าทราบดีว่ามีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือหลักประกันอันอาจมีผลให้ลูกค้าขาดทุนหรือต้องวางหลักประกันเพิ่มเติมตามจำนวนที่บริษัท และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ก.ล.ด. กำหนด ซึ่งรวมถึงลักษณะและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเงื่อนไขที่ว่าใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นี้อาจซื้อขายได้อีกหลังวันครบกำหนดอายุ และลูกค้าทราบดีว่าสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้จากตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ออกหลักทรัพย์

นอกจากนี้ ลูกค้าทราบดีว่าการลงทุนและการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีความเสี่ยงในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นสินทรัพย์อ้างอิงซึ่งจะมีผลกระทบต่อราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Price Risk) ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกหลักทรัพย์อาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เมื่อผู้ซื้อประสงค์จะใช้สิทธิ (Credit Risk) ความเสี่ยงจากการที่อาจจะไม่สามารถขายใบสำคัญสิทธิอนุพันธ์ได้ในราคาที่เหมาะสมเนื่องจากขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดเกี่ยวกับอายุใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ่งผู้ซื้ออาจไม่ได้ใช้สิทธิ หรือไม่ได้ขายก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หมดอายุ (Expiry risk) เป็นต้น โดยลูกค้าจะพิจารณาการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบอย่างดีที่สุด และยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นด้วยตนเองทุกประการ

ข้อ 17. ความรับผิดชอบและการเยียวยา

17.1 กรณีทรัพย์สินของลูกค้านี้สูญหายหรือเสียหาย อันเนื่องจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท บริษัทฯ จะรับผิดชอบทรัพย์สินของลูกค้านี้เต็มจำนวน ทั้งนี้ ความรับผิดชอบดังกล่าว บริษัทฯ จะรับผิดชอบเฉพาะส่วนที่เกิดจากความประมาทหรือละเลยการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เท่านั้น

17.2 ลูกค้าขอให้คำรับรองด้วยว่าจะไม่กระทำการด้วยตนเองหรืองดเว้นการกระทำหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำการหรือละเว้นการกระทำใดๆ อันพึงกระทำเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทได้กระทำให้ในฐานะตัวแทนหรือนายหน้าของลูกค้านี้ ซึ่งเป็นเหตุให้บริษัท และ/หรือ กรรมการ พนักงาน ลูกจ้างของบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดต้องถูกปรับ รับโทษ รับผิดชอบ หรือได้รับความเสียหายตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ และในเรื่องอื่นใดที่บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ และในเรื่องอื่นใดที่บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับระเบียบ คำสั่ง ซึ่ง ก.ล.ด. กระทรวงการคลัง หน่วยงาน องค์กร หรือคณะกรรมการของทางราชการ หรือเอกชนผู้มีอำนาจอื่นใดได้ประกาศหรือกำหนดลูกค้ายอมรับผิดขาดใช้ค่าเสียหายนั้นให้แก่บริษัท และ/หรือ หน่วยงาน องค์กร หรือคณะกรรมการของทางราชการหรือเอกชนผู้มีอำนาจอื่นใดดังกล่าวแล้วแต่กรณี

ข้อ 18. เพื่อประโยชน์สำหรับการดำเนินการตามสัญญานี้ ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทมีสิทธิที่จะจองซื้อหรือรับโอนทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทุน ออกหลักทรัพย์เพิ่ม หรือกรณีอื่นใดก็ตามอันเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่บริษัทได้ถือครองครองไว้แทนลูกค้าได้ด้วย เมื่อบริษัทได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ และลูกค้ามีคำสั่งเช่นนั้น ทั้งนี้เว้นแต่กรณีที่ลูกค้ามีหนี้ค้างชำระอยู่กับบริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทใช้สิทธิดังกล่าวแทนลูกค้าได้ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับคำสั่งจากลูกค้าก็ได้ โดยลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าหลักทรัพย์ ค่าบำเหน็จ ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดเนื่องในการดังกล่าวให้แก่บริษัทภายในกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนด และให้ใช้บรรดาข้อตกลงทั้งหลายตามสัญญานี้กับหลักทรัพย์ที่ได้รับมาในกรณีด้วย และในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระเงินดังกล่าว ให้ถือว่าลูกค้าเป็นหนี้บริษัทและต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่บริษัทตั้งแต่วันครบกำหนดจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้นในอัตราสูงสุด

ข้อ 19. สัญญานี้มีผลผูกพันใช้บังคับได้โดยตลอดไปจนกว่าฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ในกรณีที่ลูกค้าเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา ลูกค้าจะต้องชำระหนี้ทั้งปวงที่ยังคงมีอยู่ หรือค้างชำระอยู่ต่อบริษัทพร้อมทั้งดอกเบี้ย (หากมี) และค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่บริษัทจนเสร็จสิ้นครบถ้วนก่อนจึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และในการบอกเลิกสัญญาลูกค้าจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันด้วย

ข้อ 20. เมื่อบริษัทเห็นสมควร บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที และลูกค้าจะชำระหนี้ทั้งปวงที่ยังคงค้างชำระอยู่และค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ให้แก่บริษัทภายในเวลาที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระหนี้ให้แก่บริษัทภายในเวลาที่บริษัทกำหนด หรือในกรณีที่ลูกค้าปฏิบัติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทมีสิทธิยึดดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตลอดไปจนกว่าลูกค้าจะชำระเสร็จสิ้น ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิบริษัทในการบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที

ข้อ 21. ในกรณีที่ข้อตกลงใดในสัญญานี้ขัดต่อกฎหมาย หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมายหรือตามข้อเท็จจริงพฤติการณ์ใดๆ หรือตกเป็นโมฆะโดยผลของกฎหมายใดๆ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ข้อตกลงในสัญญานี้ส่วนที่มีผลบังคับได้ตามกฎหมายยังคงใช้บังคับต่อไป

ข้อ 22. การที่บริษัทมิได้ใช้สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ไม่ว่าจะเป็นการทวงถาม การเรียกให้ชำระหนี้ หรือการกระทำอื่นใดที่บริษัทมีสิทธิที่จะกระทำตามสัญญานี้ และไม่ว่าในกรณีใดๆ ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิของบริษัในการที่จะใช้สิทธิเช่นว่านั้นในทุกรณ

ข้อ 23. เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

23.1 ในกรณีที่บริษัทโอนสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลประโยชน์ใดๆ ตามสัญญานี้ รวมทั้งหลักประกันใดๆ ที่ได้ให้ไว้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอื่นใด

23.2 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบคำสั่งของหน่วยงานผู้มีอำนาจอื่นใดหรือไม่ด้วยเหตุใดๆ ก็ตามอันมีผลให้สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลประโยชน์ใดๆ ตามสัญญานี้ รวมทั้งหลักประกันใดๆ ที่ได้ให้ไว้ตกเป็นของบุคคลอื่นใด และ/หรือ บริษัทต้องโอนสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลประโยชน์ใดๆ รวมทั้งหลักประกันดังกล่าวให้แก่บุคคลใดๆ และ/หรือ บริษัทต้องดำเนินการอย่างใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศคำสั่งดังกล่าว

ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทโอนสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลประโยชน์ใดๆ รวมทั้งหลักประกันดังกล่าวได้ และยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญานี้ และ/หรือ ตามที่บริษัทได้ดำเนินการดังกล่าวกับบริษัทและ/หรือ บุคคลใดๆ ดังกล่าวต่อไปทุกประการ โดยลูกค้าจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านการดำเนินการใดๆ ดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น ทั้งนี้โดยเพียงแต่แจ้งเป็นหนังสือให้ลูกค้าทราบเท่านั้น

ข้อ 24. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือ หนังสือบอกกล่าวทั้งหลายที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ลูกค้านั้น ให้กระทำได้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรสาร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์แบบธรรมดาหรือไปรษณีย์ลงทะเบียน และถ้าหากบริษัทได้ติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าระบุไว้ในสัญญานี้ข้างต้นนี้ ให้ถือว่าได้แจ้งหรือส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่คำนึงว่าลูกค้าจะได้รับแจ้งด้วยตนเองหรือไม่ก็ตามหรือจะมีผู้รับไว้หรือไม่ก็ตาม และแม้หากบริษัทแจ้งแก่ลูกค้าไม่ได้หรือส่งให้ไม่ได้ เพราะหมายเลขโทรศัพท์ โทรพิมพ์ หรือโทรสารเปลี่ยนไปหรือเพราะตำบลและสถานที่ที่กล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรื้อถอนไป โดยลูกค้ามิได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โทรพิมพ์ โทรสารหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือต่อบริษัททันที หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาไม่พบตำบลสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นนั้นก็ดี ให้ถือว่าลูกค้าได้รับทราบการติดต่อหรือหนังสือติดต่อและ/หรือ คำบอกกล่าวหนังสือบอกกล่าวของบริษัทแล้วโดยชอบ ลูกค้าขอรับผิดชอบต่อการกระทำของบริษัทที่ได้ดำเนินการไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบอำนาจทุกประการ

ข้อ 25. ในการซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ที่ส่งให้บริษัทซื้อตามจำนวนหลักทรัพย์ที่ซื้อได้ในแต่ละคราวไม่ว่าจะมีการซื้อครบถ้วนตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งซื้อหรือไม่ก็ตาม พร้อมทั้งค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่านายหน้า และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดดังกล่าวในข้อ 2. ให้แก่บริษัทภายในกำหนดเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทจะกำหนด (ปัจจุบันกำหนดให้ชำระภายใน 3 วันทำการถัดจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์นั้น) ซึ่งกำหนดเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจะประกาศกำหนดเป็นคราวๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ด้วยเช็คให้ถือว่าลูกค้าชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ในวันที่ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คดังกล่าวได้

ทั้งนี้ในการซื้อหลักทรัพย์ ให้แก่ลูกค้า บริษัทอาจกำหนดให้ลูกค้าชำระเงินสดมอบไว้กับบริษัทก่อนเวลา
ส่งซื้อหลักทรัพย์แต่ละรายการเป็นบางรายการ และ/หรือ ทุกรายการตามอัตราและวิธีการที่บริษัทกำหนดก็ได้ สำหรับ
เงินส่วนที่เหลือ(หากมี) ซึ่งลูกค้าจะต้องชำระให้เสร็จสิ้นครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวในวรรคแรก

หากลูกค้าไม่ชำระเงินภายในกำหนดเวลาดังกล่าวในวรรคแรก ให้ถือว่าลูกค้าเป็นหนี้บริษัทและต้องชำระ
ดอกเบี้ยให้แก่บริษัทในอัตราสูงสุดตามที่ระบุในข้อ 10 ตั้งแต่วันครบกำหนดดังกล่าวจนกว่าลูกค้าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น
และลูกค้ายินยอมให้บริษัทขายหลักทรัพย์นั้นในวันทำการถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าวหรือหลังจากนั้นตาม
แต่บริษัทจะเห็นสมควรโดยมีต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายหลังจากหักค่าธรรมเนียม และ/
หรือ ค่านายหน้า และ/หรือ ค่าภาษีอากร และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดดังกล่าวใน ข้อ 2. มาชำระหนี้ที่ค้างพร้อม
ดอกเบี้ย รวมทั้งค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อหลักทรัพย์นั้นให้แก่บริษัทจนครบถ้วนทุกประการ โดยไม่มีข้อ
โต้แย้งแต่อย่างใดทั้งสิ้น เพราะหากเงินที่ได้จากการขายดังกล่าวไม่พอชำระหนี้ที่ค้าง ลูกค้าตกลงรับผิดชอบให้หนี้ใน
ส่วนที่ขาด รวมทั้งชำระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัทจนครบถ้วน

ข้อ 26. ในการขายหลักทรัพย์ ลูกค้าจะต้องส่งมอบหลักทรัพย์พร้อมทั้งเอกสารหรือตราสารการโอนที่ทำและ
ลงนามถูกต้องเรียบร้อย และเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนเวลาที่ลูกค้าจะส่งให้บริษัท
ขายหลักทรัพย์นั้น ในกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งให้บริษัทขายหลักทรัพย์โดยยังมิได้มีหลักทรัพย์ฝากไว้กับบริษัทลูกค้าจะต้อง
นำหลักทรัพย์ที่มอบหมายให้บริษัทขาย พร้อมทั้งเอกสารต่างๆ ดังกล่าวส่งมอบให้แก่บริษัทภายในกำหนดเวลาตาม
ที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทจะกำหนด ซึ่งกำหนดเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์
และ/หรือ บริษัทจะประกาศกำหนดเป็นคราวๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าหลังจากนั้นบริษัทจึงจะ
นำเงินดาวน์ขายหลักทรัพย์นั้นหลังจากหักค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่านายหน้า และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือ ค่า
ใช้จ่ายอื่นใดดังกล่าวในข้อ 2. แล้วมอบให้แก่ลูกค้าภายในกำหนดเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทกำหนด
ซึ่งกำหนดเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทจะประกาศกำหนดเป็นคราวๆ โดย
ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า โดยจะจำเป็นเช็คเครดิตक्रमระบบเข้าบัญชีลูกค้าเท่านั้น หรือโดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของลูกค้า หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ บริษัทกำหนด

หากลูกค้าไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ที่มอบหมายให้แก่บริษัทขายภายในกำหนดเวลาดังกล่าวในวรรคก่อน
ลูกค้ายินยอมให้บริษัทซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวในวันทำการถัดจากวันที่ครบกำหนดหรือหลังจากนั้นตามแต่บริษัทจะ
เห็นสมควรโดยมีต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเพื่อส่งมอบแทนหลักทรัพย์ที่มอบหมายให้บริษัทขายดังกล่าว โดยลูกค้า
ยินยอมชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัททุกอย่างทุกประการ โดยให้ถือว่าลูกค้า
เป็นหนี้บริษัทและยินยอมชำระดอกเบี้ยในหนี้ดังกล่าวนี้กับบริษัทได้รับความเสียหายจนกว่าจะได้รับชำระหนี้ทั้งหมด
เสร็จสิ้น ทั้งนี้ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่บริษัทซื้อมาเพื่อส่งมอบแทนดังกล่าวได้ซื้อมาในราคาต่ำกว่าราคาที่บริษัทได้ขาย
หลักทรัพย์นั้นตามคำสั่งของลูกค้า ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทยึดหน่วงจำนวนเงินที่เหลือไว้ทั้งหมด เพื่อชำระค่าปรับ
หรือค่าเสียหายที่ลูกค้าจะต้องชดเชยให้แก่บริษัท แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสินใจของบริษัในการที่จะเรียกร้องให้ลูกค้า
ชดเชยจำนวนเงินค่าปรับหรือค่าเสียหายอื่นใดตามสัญญาเงินครบถ้วนทุกประการ

ในกรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทขายหลักทรัพย์ที่ได้มอบหมายให้บริษัทซื้อให้ โดยลูกค้ายังมิได้ชำระ
ราคาค่าซื้อหลักทรัพย์นั้นให้แก่บริษัท เมื่อบริษัทได้ขายหลักทรัพย์ตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวแล้วลูกค้าจะต้อง
ชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวในข้อ 25 ให้แก่บริษัทจนครบถ้วนก่อนแล้ว บริษัทจึงจะส่งมอบค่าขายหลักทรัพย์
ดังกล่าวข้างต้นให้แก่ลูกค้า ในกรณีเช่นนี้ลูกค้าจะใช้วิธีหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้

ข้อ 27. ภายในบังคับข้อ 26. วรรคสุดท้ายนี้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิหักกลบลบหนี้ทุกชนิดของลูกค้า
ได้จากเงิน สิทธิเรียกร้อง หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นใดของลูกค้าที่บริษัทได้ยึดหรือครอบครองไว้เพื่อลูกค้า ตลอดจน
เงินดอกเบี้ย หรือเงินปันผลของหลักทรัพย์นั้น ซึ่งรวมทั้งการนำทรัพย์สินดังกล่าวออกขายในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
โดยการขายทอดตลาด และ/หรือโดยการซื้อขายกับบุคคลอื่นใด และ/หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้าได้ ไม่ว่าหนี้นั้น
จะถึงกำหนดชำระคืนหรือไม่ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบก่อน

ข้อ 28. เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด ของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ลูกค้าต้องปฏิบัติ ดังนี้

(1) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและ/หรือจัดหาข้อมูลดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล
ดังกล่าวให้แก่บริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือ
สำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อผู้ประกอบธุรกิจ หรือหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าวร้องขอ หรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงาน
ดังกล่าวกำหนดแล้วแต่กรณี

(ก) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้า และ/ หรือ ผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์
จดทะเบียนของลูกค้าทุกรายทุกทอด

(ข) วัตถุประสงค์ในการซื้อขายของลูกค้า

(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้า

(ง) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการส่งซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือ หลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ
(omnibus account) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง จัดทำ และจัดทำ คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลตาม (ก) (ข) และ (ค) ของบุคคลอื่นนั้น
ทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้ารู้หรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ดำเนินการเช่นนั้น

(2) ลูกค้ายินยอมให้บริษัท งดให้บริการเป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน กับลูกค้าเป็นการชั่วคราว ปิดบัญชีซื้อขาย จำกัดการซื้อขาย และดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับ การซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้าได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียน หลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ในกรณีที่น่าจะปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) การซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาของหลักทรัพย์จดทะเบียนไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด

(ข) ลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ไม่เหมาะสมหรือ อาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

(ค) ลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจงตาม (1) หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิด ความสำคัญผิดในสาระสำคัญ

ข้อ 29. ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีซึ่งได้เปิดไว้กับบริษัทฯ และไม่มีทรัพย์สินคงเหลือ อยู่ในบัญชีเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หรือตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด บริษัทสามารถดำเนินการ ปิดบัญชีของลูกค้าได้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธินำเงินสดของลูกค้าในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญานี้ มาหักชำระค่ารักษาสัญชีให้แก่บริษัทฯ ในอัตราที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้า ทราบหรือไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าอีกแต่อย่างใด และลูกค้าตกลงจะไม่ยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ สงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาและปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมดกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงแห่งสัญญานับนี้ได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้อง ได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน ซึ่งบริษัทฯ จะทำการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ และลูกค้าตกลง ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัด

สัญญานี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความของกฎหมายไทยและคู่สัญญาดตกลงว่า ในกรณีที่มีข้อพิพาท ตามสัญญานับนี้ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีคือศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินคดีกับ ลูกค้าต่อศาลอื่นใดที่เขตอำนาจเหนือลูกค้าและ/หรือทรัพย์สินของลูกค้า

ในกรณีมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญานับนี้ ระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า ลูกค้ามีสิทธิยื่นคำร้องต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอให้มีการชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

คู่สัญญานี้ทั้งสองฝ่ายต่างได้อ่านแล้วเข้าใจข้อความแห่งสัญญาโดยตลอดเห็นเป็นการถูกต้องตามเจตนา ทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสำคัญไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น

X..... ลูกค้า

()

X..... คู่สมรสของลูกค้าให้ความยินยอม

()

X..... บริษัท

()

X..... พยาน/เจ้าหน้าที่การตลาด

()

บันทึกข้อตกลงการทำธุรกรรมและการรับข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยี

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....เลขที่บัญชี.....

Email.....เบอร์โทรศัพท์.....

ตกลงทำสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบ็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ให้เป็นตัวแทนและ/หรือ นายหน้าเพื่อซื้อ ขาย ยืม ให้ยืม แลกเปลี่ยน หลักทรัพย์ หน่วยงานทุนและ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอทำธุรกรรมและรับข้อมูลภายใต้สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าของบริษัท ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรายละเอียดและข้อตกลงดังต่อไปนี้

ข้อ 1. การทำธุรกรรมและการรับข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ หมายถึงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าของลูกค้ารวมทั้งบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ หรือบัญชีซื้อขายอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

ข้อ 2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ หมายถึง การติดต่อ-สื่อสารการยืนยัน-ยอมรับ การรับ-ส่งข้อมูล ข้อความ อักษร ตัวเลข ภาพ เสียงทุกรูปแบบ ที่อยู่ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบออนไลน์อีเมล (E-mail) ระบบโทรคมนาคม โทรศัพท์ การส่งข้อความอักษร หรือ SMS (Short Messaging Service) ภาพและเสียง หรือ MMS (Multimedia Messaging Service) หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใดที่มีขึ้นในภายหลัง

ข้อ 3. การทำธุรกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ หมายถึงการซื้อ ขาย จองซื้อ ยืม ให้ยืม แลกเปลี่ยน การโอน รับโอน รับมอบ ส่งมอบ จ่าย จำนำ จดแจ้ง เพิกถอน ผูก ถอน แปลงสภาพ สลากหลัง ได้ถอน ตรวจสอบ แก้วไข ใช้สิทธิ การล้างฐานะ ตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าโดยรวมถึงการผูก การถอน หลักประกัน หลักทรัพย์ เงินสด การโอนเงิน และรับโอนเงินจากต่างประเทศ การหักเงินในบัญชีธนาคารของข้าพเจ้า การโอนหลักทรัพย์ การออกใบหลักทรัพย์ (ใบหุ้น) การขอเพิ่มหรือขอลดวงเงินซื้อขายการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ

ข้อ 4. การรับข้อมูลภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ หมายถึง การติดต่อ การรับข้อมูล เอกสาร ใบยืนยันใบชำระราคา ใบเสร็จรับเงิน รายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Statements) รายงานหลักทรัพย์การตอบรับ การแจ้ง การบอกกล่าว หนังสือแจ้งเตือน (CALL) หรืออื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาแต่งตั้งตัวแทน ดังกล่าว

ข้อ 5. ลูกค้าตกลงใช้ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) เพื่อการทำธุรกรรมและการรับข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone) ให้บริษัทติดต่อกลับไปถึงลูกค้า เพื่อการแจ้ง บอกกล่าว ยืนยันการทำธุรกรรม หรือการแจ้งเตือนผ่านระบบ SMS หรือ MMS ตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชี

ข้อ 6. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone) ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 7. ลูกค้ายอมรับว่าการรับข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งบริษัทจัดตั้งยังที่อยู่ปริมณียิ อเล็กทรอนิกส์ของลูกค่านั้น หากเป็นข้อมูลหรือเอกสารด้านตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ ตราสารหน่วยลงทุน ประเภทใบยืนยันการซื้อ ใบชำระราคา ใบเสร็จรับเงิน รายงานแสดงการ เคลื่อนไหวทางบัญชี (Statement) รายงานหลักทรัพย์ ลูกค้ายอมรับการจัดพิมพ์ด้วยตนเองเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน หรือลูกค้ายอมรับขอให้บริษัท จัดพิมพ์และออกเอกสารต้นฉบับหรือสำเนาเอกสารอื่นใดเป็นคราวๆได้ ทั้งนี้ บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมแบบฟอร์ม เอกสารหลักฐาน ข้อมูลอื่นใดของบริษัทตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทจะแจ้ง ให้ลูกค้าทราบ

ข้อ 8. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกการทำธุรกรรมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตามข้อ 3.) หรือลูกค้า ต้องการยกเลิกการรับข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตามข้อ 4.) ลูกค้าจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์ อักษรให้บริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วันทำการก่อนวันที่ลูกค้ามีความประสงค์การยกเลิกดังกล่าว

ข้อ 9. การทำธุรกรรมและการรับข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลูกค้าตกลงยินยอมชำระค่า ธรรมเนียม และค่าบริการ(ถ้ามี) ตามอัตราที่บริษัทกำหนดทุกประการ

ข้อ 10. ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจในการทำธุรกรรมและการรับข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นอย่างดีแล้ว โดยรับทราบและยอมรับว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการให้บริการสื่อสารสาธารณะที่มี ผู้ใช้บริการทั่วโลก ย่อมมีความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ อาทิเช่น การสูญหายของข้อมูล ระหว่างการนำส่ง การรับ-ส่ง ยื่นยื่นตอบรับ ข้อมูลที่ล่าช้าหรือไม่ดำเนินการให้บริการลูกค้าได้ การถูกแทรกแซง การเจาะผ่านหรือล่วงรู้ข้อมูลใดๆในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยบุคคลภายนอก การผิดพลาดหรือ คลาดเคลื่อน ข้อมูลต่างๆ ซึ่งบริษัทอาจรับรองหรือรับประกันว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ได้ในการนี้ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องให้บริษัทต้องรับผิดชอบค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากเหตุ ดังกล่าวทั้งสิ้น

ข้อ 11. ลูกค้าตกลงว่าจะต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมและการรับข้อมูล ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกครั้ง ที่ลูกค้าดำเนินการกับบริษัทหรือได้รับข้อมูลจากบริษัท หากลูกค้าพบ ว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีภายในวันทำการถัดไป ทั้งนี้หากลูกค้ามิได้โต้แย้ง หรือคัดค้าน ความถูกต้องของการทำธุรกรรมหรือการรับข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ลูกค้าทำธุรกรรมเสร็จสิ้นหรือวันที่บริษัทนำส่งข้อมูลให้แก่ลูกค้าแล้วให้ถือว่าลูกค้าตกลง ยอมรับ และผูกพันธุรกรรมและการรับข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องครบถ้วนแล้ว และบริษัท ได้กระทำการในฐานะตัวแทนโดยสมบูรณ์แล้ว

ข้อ 12. บันทึกข้อตกลงการทำธุรกรรมหรือการรับข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า

เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ X _____ ลูกค้า
()

ลงชื่อ X _____ เจ้าหน้าที่การตลาด
()

ใบคำขอฝากค่าขายหลักทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
ประเภทเงินสดแบบถาวร

วันที่ _____

ข้าพเจ้า (ชื่อเจ้าของบัญชี) _____ มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
ประเภทเงินสดกับบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท”) เลขที่บัญชี _____
_____ มีความประสงค์ให้บริษัทนำค่าขายหลักทรัพย์ในบัญชีของข้าพเจ้าบางส่วนหรือทั้งหมด
เป็นหลักประกันในบัญชีดังกล่าวทุกครั้ง เพื่อให้มูลค่าหลักประกันในบัญชีของข้าพเจ้าเพิ่มขึ้น โดยไม่เกินกว่า
อัตราร้อยละ 20 ของวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด โดยจำนวนค่าขายส่วนเกินดังกล่าว ให้บริษัท
ดำเนินการชำระให้ข้าพเจ้าตามปกติ

ทั้งนี้ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งนโยบายและวิธีปฏิบัติงานของบริษัท โดยครบถ้วน
แล้ว โดยข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทถือค่าขายจำนวนดังกล่าวไว้เป็นหลักประกันในการชำระหนี้ หากข้าพเจ้าไม่
ชำระหนี้หรือผิดนัดชำระหนี้ ค่าซื้อหลักทรัพย์แก่บริษัทในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทุกบัญชีของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทดำเนินการนำเงินสดดังกล่าวมาชำระหนี้นั้นๆ ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ลงชื่อ X _____ ลูกค้า
(_____)

ลงชื่อ X _____ เจ้าหน้าที่การตลาด
(_____)

บันทึกแจ้งเกี่ยวกับการนำหลักประกันที่เป็นเงินสดหรือค้ำขาย
ไปชำระราคาหลักทรัพย์สุทธิโดยถาวร

วันที่ _____

ด้วยข้าพเจ้า _____ เลขที่บัญชี _____

มีความประสงค์ให้บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบ็กซ์ จำกัด ให้ดำเนินการนำหลักประกันประเภทเงินสด
ค้ำขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ย (ถ้ามี) ไปหักชำระค่าซื้อหลักทรัพย์สุทธิก่อนทุกครั้งในจำนวนเงินที่จะต้อง
ชำระให้บริษัท หากไม่พอจึงค่อยไปเรียกเก็บส่วนที่เหลือจากข้าพเจ้าตามวิธีการชำระราคาที่ข้าพเจ้าให้ไว้
ตามฐานข้อมูล

ทั้งนี้ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งนโยบายและวิธีปฏิบัติงานของบริษัทโดยครบถ้วนแล้ว
หากข้าพเจ้าไม่ชำระหนี้หรือผิดนัดชำระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์แก่บริษัทในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทุกบัญชีของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทดำเนินการนำเงินสดดังกล่าวมาชำระหนี้ฉันๆ ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ลงชื่อ X _____ ลูกค้า
(_____)

ลงชื่อ X _____ เจ้าหน้าที่การตลาด
(_____)

หนังสือแจ้งขอรับโอนเงินปันผลเข้าบัญชี ATS

เขียนที่.....

วันที่.....

เรียน บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบ็กซ์ จำกัด
ในฐานะสมาชิกผู้ฝากหมายเลข 230

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....
เลขที่บัญชี.....ขอแจ้งความประสงค์ให้บริการรับโอนเงินปันผลเข้าบัญชี ATS ที่
ข้าพเจ้าใช้เป็นบัญชีชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ ธนาคาร.....
สาขา.....เลขที่บัญชี.....

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าทราบและตกลงว่าแจ้งความประสงค์ตามหนังสือฉบับนี้มีผลรวมถึงหลักทรัพย์
ทุกหลักทรัพย์และทุกประเภทบัญชีที่ข้าพเจ้ามีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทท่าน

ลงชื่อ.....ผู้ถือหลักทรัพย์

(.....)

(ข้าพเจ้าได้เซ็นยินยอมเหมือนกับเปิดบัญชีไว้กับบริษัท)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่ใช้บริษัท E-Dividend จะยังคงได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็น
หลักฐานเหมือนเดิม หลังจากเงินได้ออนเข้าไปยังบัญชีที่แจ้งไว้
2. ไม่ว่ากรณีใดๆ หากไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ นายทะเบียนหลักทรัพย์จะ
ออกเช็ค และจัดส่งไปให้ภายหลัง

สำหรับฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
ได้ดำเนินการแก้ไขตามความประสงค์ของลูกค้าแล้ว
ลงชื่อ.....
(ผู้ดำเนินการแก้ไข)
วันที่...../...../.....

หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

เรียน ผู้จัดการธนาคาร.....จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร")

สำนักงานใหญ่/สาขา

ข้าพเจ้า.....เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ กระแสยวัน

บัญชีเลขที่ - - - ชื่อบัญชี

สถานที่ติดต่อ.....โทรศัพท์

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ และ/หรือบรรดา ภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่ บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด (ต่อไปนี้ เรียกว่า "บริษัท") ตามที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้และสลิปบันทึกข้อมูล (MEDIA) หรือระบบสื่อสาร ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) หรือคำสั่งที่ ธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/ หรือบุคคลอื่นใด ที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทำการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท และนำเงินดังกล่าว โอนเข้าบัญชีลูกค้า

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงชำระค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการหักบัญชี ดังกล่าว ให้แก่ธนาคารตามที่ธนาคารกำหนด โดยยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุข้างต้น และ/หรือบัญชีเงินฝาก อื่นใดของข้าพเจ้า ที่มีอยู่กับธนาคาร เพื่อชำระค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่ บริษัทดังกล่าว หากปรากฏ ในภายหลังว่าจำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งตามที่ธนาคารได้รับนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ และสลิปบันทึกข้อมูล (MEDIA) หรือระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยทั้งนี้ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดเชยเงินที่ธนาคารได้หักโอนจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้แก่บริษัทตามจำนวนที่ปรากฏใน ใบแจ้งหนี้ และสลิปบันทึก ข้อมูล (MEDIA) หรือระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่า ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก ของข้าพเจ้าต่อเมื่อมีเงินในบัญชีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้น เท่านั้น และในการหักบัญชี เงินฝากดังกล่าว และในการหักเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้า สามารถทราบรายการดังกล่าว นั้นได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคารและ/หรือ จากใบรับเงิน และ/หรือ ใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยู่แล้ว

ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน และเลขที่บัญชีเงินฝากที่ระบุในหนังสือนี้ ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลง ให้หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้คงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝาก ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐานหรือเลขที่บัญชี เงินฝากดังกล่าวได้ด้วยทุกประการ การขอให้หักบัญชีเงินฝากตามหนังสือนี้ให้มีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้ และให้คงมี ผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ X.....ผู้ให้ความยินยอม

(.....)

(ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด รับรองว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นลูกค้าของบริษัท ลงชื่อ..... (.....) วันที่ ____ / ____ / ____	☐ ธนาคารตกลงดำเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของบัญชี ☐ ธนาคารไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก ☐ บัญชีปิดแล้ว ☐ ลายมือชื่อไม่ถูกต้อง ☐ เลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง ☐ อื่นๆ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจสาขา (.....) วันที่ ____ / ____ / ____
---	--



Globlex Securities Co., Ltd.

A/C No. _____

ตัวอย่างการดลายเซ็นต์
Signature Card

วันที่ / Date _____

ชื่อ / Name _____

ข้าพเจ้า / ผู้ใดผู้หนึ่ง / สองบุคคล ผู้มีนามและตัวอย่างลายเซ็นต์ในหนังสือนี้ เป็นผู้มิอำนาจลงนามในการทำนิติกรรมสัญญา และเอกสารทุกประการ กับ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

I / any one / two persons, whose name (s) appeared below, being authorized signatory in all legal documents

ชื่อ / Name	ตัวอย่างลายเซ็นต์ / Signature
	X
	X

ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่การตลาด _____



Globlex Securities Co., Ltd.

A/C No. _____

ตัวอย่างการดลายเซ็นต์
Signature Card

วันที่ / Date _____

ชื่อ / Name _____

ข้าพเจ้า / ผู้ใดผู้หนึ่ง / สองบุคคล ผู้มีนามและตัวอย่างลายเซ็นต์ในหนังสือนี้ เป็นผู้มิอำนาจลงนามในการทำนิติกรรมสัญญา และเอกสารทุกประการ กับ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

I / any one / two persons, whose name (s) appeared below, being authorized signatory in all legal documents

ชื่อ / Name	ตัวอย่างลายเซ็นต์ / Signature
	X
	X

ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่การตลาด _____

บัญชีธนาคารสำหรับการรับเงินจากลูกค้า
(เป็นวิธีการรับเงินแบบชำระค่าสินค้าและบริการ หรือ Bill Payment)

โดยลูกค้าต้องใช้เลขที่บัญชีธนาคาร หรือ รหัสบริษัท
พร้อมกับระบุเลขที่บัญชีซื้อขายและเลขบัตรประชาชนของลูกค้า ดังนี้

1. ช่องทางผ่านเคาเตอร์ธนาคาร (ใช้แบบฟอร์ม Bill Payment ของบริษัทฯ หรือ แบบฟอร์มชำระค่าสินค้าและบริการของธนาคาร)
2. ช่องทาง ATM (ต้องเลือกชำระค่าสินค้าและบริการ)
3. ช่องทาง INTERNET (ต้องเลือกชำระค่าสินค้าและบริการ)

ธนาคาร	เลขที่บัญชีธนาคาร	รหัสบริษัท Com.Code	Service Code ใช้สำหรับช่องทาง เคาเตอร์ธนาคาร เท่านั้น	เลขที่บัญชีซื้อขาย ของลูกค้า 7 หลัก สำหรับข้อมูล อ้างอิง 1 หรือ Reference 1	เลขที่บัตรประชาชน ลูกค้า 13 หลักสำหรับข้อมูล อ้างอิง 2 หรือ Reference 2
ไทยพาณิชย์	049-314422-7	ไม่ต้องระบุ	ไม่ต้องระบุ	ต้องระบุ	ต้องระบุ
กรุงเทพ	ไม่ต้องระบุ	25559	GLOBLEX	ต้องระบุ	ต้องระบุ
กสิกรไทย	ไม่ต้องระบุ	33796	ไม่ต้องระบุ	ต้องระบุ	ต้องระบุ
กรุงไทย	ไม่ต้องระบุ	5334	ไม่ต้องระบุ	ต้องระบุ	ต้องระบุ
กรุงศรีฯ	ไม่ต้องระบุ	26415	ไม่ต้องระบุ	ต้องระบุ	ต้องระบุ
ทหารไทย	ไม่ต้องระบุ	2599	2599	ต้องระบุ	ต้องระบุ
ธนาคาร	ไม่ต้องระบุ	C100	3025	ต้องระบุ	ต้องระบุ
ยูโอบี	ไม่ต้องระบุ	3170	GLOBLEX	ต้องระบุ	ต้องระบุ
ซีไอเอ็มบี	ไม่ต้องระบุ	0025	GLOBLEX	ต้องระบุ	ต้องระบุ
แลนด์แอนด์เฮาส์	ไม่ต้องระบุ	2038	GLOB	ต้องระบุ	ต้องระบุ

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

สำนักงานใหญ่

87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีชั้นสเปส ชั้น 8, 12
ถนนวิทย์ แขวงจุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330



Globlex Group

A FRIEND AND FUTURE YOU CAN TRUST

โทรศัพท์ : 0 2672 5999

โทรสาร : 0 2672 5888

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 0 2672 5959