

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี  
สำหรับซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า



## 1. สัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

วันที่.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นที่ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 2, 3 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "บริษัท" ฝ่ายหนึ่ง กับ

.....ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ลูกค้า" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ลูกค้าตกลงทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้ากับบริษัท ในการนี้ลูกค้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท ดังนั้น ลูกค้าและบริษัทจึงตกลงทำสัญญาโดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังนี้

ข้อ 1. เว้นแต่จะนิยามไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า และรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมคำจำกัดความซึ่งจะมีขึ้นในภายหลังต่อไปในสัญญานี้ คำว่า

"ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า" หมายถึง บุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ ซึ่งให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะให้บริการเพื่อทำการเป็นตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบุคคลอื่น และให้หมายความรวมถึงบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตหรือได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 เพื่อดำเนินการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้

"สัญญาซื้อขายล่วงหน้า" หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

"คำสั่งซื้อ" หมายถึง คำเสนอซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อกำหนดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่บริษัทกำหนด

"คำสั่งขาย" หมายถึง คำเสนอขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อกำหนดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่บริษัทกำหนด

"ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า" หมายถึง ภาวะหรือสิทธิของลูกค้าที่เกิดจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้ และยังไม่วางวันครบกำหนดตามสัญญานั้นๆ

"ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า" หมายถึง การปลดภาระหรือสิทธิตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเมื่อผู้เดิมให้หมดไป โดยการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึ้นใหม่ที่มีผลในทางตรงกันข้าม หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัท หรือ ตลาดอนุพันธ์ หรือ สำนักงานกำหนด

"หลักประกันเริ่มต้น" (Initial Margin) หมายถึง ทรัพย์สินขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องวางไว้หรือชำระสำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละชนิดในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัท หรือ ตลาดอนุพันธ์ หรือ สำนักงานกำหนด

"หลักประกันรักษาสภาพ" (Maintenance Margin) หมายถึง ทรัพย์สินขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องวางไว้สำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัท หรือ ตลาดอนุพันธ์ หรือ สำนักงานกำหนด

"หลักประกันส่วนเพิ่ม" (Additional Margin) หมายถึง ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากหลักประกันเบื้องต้นและหลักประกันรักษาสภาพที่ลูกค้าต้องวางไว้กับบริษัทสำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัท หรือ ตลาดอนุพันธ์ หรือ สำนักงานกำหนด

"เบี้ยปรับ" หมายถึง เงินที่ลูกค้ายินยอมตกลงชำระให้แก่บริษัทในกรณีที่ผิดนัดไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ตามจำนวนที่บริษัทกำหนด หรือคำนวณตามอัตราร้อยละของจำนวนเงินที่ลูกค้าไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ถูกต้องครบถ้วนจนกว่าจะชำระหนี้ครบถ้วน ขณะทำสัญญานี้อัตราเบี้ยปรับกำหนดไว้ที่อัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามบริษัทกำหนดเป็นคราวๆ

"อัตราดอกเบี้ยผิดนัด" หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทมีสิทธิเรียกเก็บจากลูกค้าในกรณีผิดนัดหรือผิดสัญญาฉบับนี้ขณะทำสัญญานี้ อัตราดอกเบี้ยผิดนัดกำหนดไว้ที่อัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามบริษัทกำหนดเป็นคราวๆ

"มูลค่าตลาด" หมายถึง มูลค่าของฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งคำนวณจากราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภทในตลาดอนุพันธ์ และ/หรือ บริษัทกำหนด

"ทรัพย์สินของลูกค้า" หมายถึง เงินและทรัพย์สินอื่นใดที่ลูกค้าได้นำมาวางไว้กับบริษัทเพื่อการชำระหนี้ของลูกค้า และ/หรือเพื่อเป็นหลักประกันตามสัญญานี้ รวมถึงสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว

"ค่าธรรมเนียม" หมายถึง ค่าธรรมเนียมในการเป็นตัวแทนตามสัญญานี้ ตามอัตราที่บริษัทกำหนด รวมทั้งค่าภาษี ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

"อำนาจซื้อขาย" หมายถึง มูลค่าของสัญญาหรือจำนวนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลูกค้าสามารถซื้อขายได้สูงสุด ที่คำนวณจากหลักประกันคงเหลือของลูกค้าขณะใดขณะหนึ่ง

"ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด" หมายถึง จำนวนฐานะสูงสุดในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภท และ/หรือทุกประเภทที่ลูกค้าพึงครอบครองได้ขณะใดขณะหนึ่ง ตามที่บริษัทอนุมัติและตามวิธีคิดคำนวณที่บริษัทกำหนด

"ผู้รับผลประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้า" หมายถึง บุคคลตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**ข้อ 2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป**

2.1 บริษัทเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและให้มีอำนาจในการกระทำการใดๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนและในนามของลูกค้า รวมถึงการมอบอำนาจให้บริษัทตรวจสอบ และแก้ไขผลประโยชน์อื่นใดเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินค้าหรือตัวแปรให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ให้รวมถึงกรณีที่บริษัทใช้สิทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรใดๆ ให้กับลูกค้าตามสิทธิที่ลูกค้ามีอยู่ ในกรณีที่บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของลูกค้า ตลอดจนให้บริษัทมีอำนาจชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้า หรือตัวแปร ทวงถาม รับชำระเงินค่าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้า หรือตัวแปร การหักชำระและการนำส่งภาษี ลงนามในเอกสารหรือตราสารใดๆ ที่บริษัทได้ดำเนินการในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากลูกค้า

2.2 สัญญานี้มีผลผูกพันคู่สัญญาโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญานี้ จะต้องบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน และการเลิกสัญญานี้ไม่เป็นการกระทบกระเทือนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญานี้จะมีผลในกรณีที่ถือว่าสัญญาสิ้นสุดลง ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิในฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร

2.3 เอกสารคำขอเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และบรรดาเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทกำหนด รวมทั้งเอกสารอื่นใด ซึ่งลูกค้าได้ลงนามและ/หรือมอบให้กับบริษัทให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.4 ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมตามสัญญานี้ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับบริษัทภายในระยะเวลาและอัตราที่บริษัท หรือ ตลาดอนุพันธ์ หรือสำนักงานกำหนด ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมหรือจำนวนเงินใดๆ ที่ลูกค้าต้องชำระ ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะชำระตามอัตราหรือจำนวนที่เปลี่ยนแปลงนั้นทุกประการ

2.5 หากลูกค้าผิดนัดหรือผิดสัญญาในการชำระหนี้ตามสัญญานี้ หรือกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระเงินและ/หรือไม่ชำระค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือที่บริษัทได้ทวงถามแล้ว ลูกค้ายินยอมให้ถือว่าลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัดและยอมรับผิดในเงินที่ต้องชำระดังกล่าว พร้อมด้วยดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปีจนกว่าจะชำระเสร็จ รวมทั้งยอมรับผิดค่าใช้จ่ายในการทวงถาม การฟ้องร้องดำเนินการบังคับคดีและค่าทนายความด้วย โดยลูกค้ายินยอมให้ถือว่าลูกค้าค้างชำระหนี้ตามสัญญานี้และต้องชำระเบี้ยปรับให้แก่บริษัทนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าวจนกว่าบริษัทจะได้รับชำระหนี้จนครบถ้วน

2.6 ลูกค้าได้อ่านและทราบถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลอดถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทเป็นอย่างดีแล้วและจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนี้ทุกประการโดยเคร่งครัด รวมทั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าวด้วย

2.7 ในกรณีที่กฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับได้มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเพิ่มเติมภายหลังนับจากวันทำสัญญานี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือ ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมนั้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทกำหนดยกเว้นเป็นอย่างอื่น

2.8 ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงไว้เพื่ออธิบายหรือขยายความเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัท ตลาดอนุพันธ์ สำนักงานลูกค้าคือ

- (1) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
- (2) วัตถุประสงค์ในการซื้อขายของลูกค้า
- (3) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้า ไม่ว่าจะการซื้อขายดังกล่าวจะกระทำผ่านบริษัทหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

(4) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการส่งซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายราย หรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง จัดทำ และจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลตาม (1) (2) และ (3) ของบุคคลอื่นนั้นทุกรายการ และทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้ารู้หรือควรรู้จากการดำเนินการเช่นนั้น

2.9 คู่สัญญาตกลงให้ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและประเด็นทางการค้าในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2.10 บริษัทจะรายงานแจ้งรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพร้อมทั้งสถานะและการเคลื่อนไหวของเงินของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าทราบในวันทำการถัดไป นับจากวันที่ลูกค้ามีรายการซื้อขาย และจะจัดทำรายงานซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแจ้งยอดทรัพย์สินของลูกค้า ในฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หลักประกันให้ลูกค้าทราบและหรือให้ลูกค้าตรวจสอบจากระบบอื่นที่บริษัทกำหนดในเวลาทำการ

2.11 การบอกกล่าวหรือการแจ้งให้ลูกค้ารับทราบตามสัญญานี้ หากบริษัทได้กระทำเป็นหนังสือบอกกล่าวส่งไปยังสถานที่อยู่ของลูกค้า หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท ลูกค้ายินยอมให้ถือว่ามีกรบอกกล่าวหรือแจ้งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่าลูกค้าจะได้รับแจ้งด้วยตนเอง หรือมีผู้อื่นรับไว้แทนหรือไม่มีผู้รับก็ตาม อนึ่ง ในกรณีที่สถานที่อยู่หรือที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงลูกค้าจะแจ้งให้บริษัททราบทันที

2.12 ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญานี้ในข้อหนึ่งข้อใดเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าให้ข้อกำหนดในสัญญานี้ในส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับได้ยังคงมีผลสมบูรณ์ และใช้บังคับได้ระหว่างคู่สัญญาต่อไป

2.13 ถึงแม้ว่าลูกค้ามิได้ปฏิบัติตามสัญญาก็ตาม ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิงดให้บริการชั่วคราว ปิดบัญชีซื้อขาย จำกัดฐานะ หรือปริมาณการซื้อขาย หรือดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือการดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของบริษัท หรือตลาดอนุพันธ์ หรือ สำนักงาน ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

- (1) การซื้อขายของลูกค้ามีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ หรือทำให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด
- (2) ลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (3) ลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูลหรือจัดทำคำชี้แจง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ

**2.14 เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้**

- (1) ในกรณีที่บริษัทอินลิททิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลประโยชน์ใดๆ ตามสัญญา รวมทั้งหลักประกันใดๆ ที่ได้ให้ไว้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอื่นใด
  - (2) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบคำสั่งของหน่วยงานผู้มีอำนาจอื่นใด หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม อันมีผลให้สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลประโยชน์ใดๆ รวมทั้งหลักประกันดังกล่าวโอนให้แก่บุคคลใดๆ และ/หรือบริษัทต้องดำเนินการอย่างใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบคำสั่งดังกล่าว
- ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทอินลิททิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลประโยชน์ใดๆ รวมทั้งหลักประกันดังกล่าวได้ และยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญา และ/หรือตามที่บริษัทได้ดำเนินการดังกล่าวกับบริษัท และ/หรือบุคคลใดๆ ดังกล่าวต่อไปทุกประการ โดยลูกค้าจะไม่ได้แย้งหรือคัดค้านการดำเนินการใดๆ ดังกล่าวแต่อย่างใด โดยบริษัทแจ้งให้ลูกค้าทราบเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว

**ข้อ 3. การซื้อขาย**

3.1 ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญา ลูกค้าตกลงนำหรือดำเนินการให้มีการนำทรัพย์สินของลูกค้ามาวางไว้เป็นหลักประกันกับบริษัท โดยมีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าที่บริษัทกำหนด ก่อนทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่า บริษัทอาจยินยอมให้ลูกค้าซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ต้องมีการนำหลักประกันมาวางไว้กับบริษัทก่อนก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัท

3.2 ในการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญา ลูกค้าได้ทำความเข้าใจถึงประเภทของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายต่างๆ ตามเงื่อนไขของคำสั่งนั้นๆ ซึ่งตลาดอนุพันธ์ และ/หรือบริษัทกำหนดเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักปฏิบัติในการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งสมาชิกของตลาดอนุพันธ์ถือปฏิบัติอยู่ โดยมีการระบุรายละเอียดตามที่บริษัทกำหนดหรือตามวิธีอื่นใดที่ตลาดอนุพันธ์ สำนักงานเห็นชอบ

ในกรณีที่ลูกค้าทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ถือว่าในวันทำการตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้าที่บริษัทได้จัดทำขึ้นตามคำสั่งของลูกค้าเป็นหลักฐานที่เพียงพอแล้วสำหรับเรียกร้องให้ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อบริษัท ในกรณีที่มีการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางโทรศัพท์ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทบันทึกผลการสนทนาคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายล่วงหน้าทางโทรศัพท์นั้นได้ โดยบริษัทจะได้จัดเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทตามสัญญา

ในการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัททำการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลูกค้าในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับลูกค้าได้ โดยให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้เป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการเข้าเป็นคู่สัญญาในรายการดังกล่าว

3.3 ในกรณีที่ลูกค้าเห็นว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย ลูกค้าจะต้องทำการโต้แย้งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายที่ได้มีการยืนยันคำสั่งนั้นๆ ภายในวันทำการซื้อขาย หากเพิกเฉยบริษัทจะถือว่าลูกค้าได้ยอมรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหรือการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว เป็นการซื้อขายที่ถูกต้องแท้จริงและมีผลสมบูรณ์

3.4 ในกรณีที่ฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้าเกินกว่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าบริษัทจะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าจนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

3.5 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีซึ่งได้เปิดไว้กับบริษัทและไม่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงเหลืออยู่ในบัญชีตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ลูกค้าตกลงยินยอมชำระค่ารักษบัญชีแก่บริษัทตามอัตราที่กำหนด โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ หรือต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าอีกแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาหรือปิดบัญชีหรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร

3.6 ในการดำเนินการเกี่ยวกับการโอนหรือรับโอนฐานะ (Position) ของลูกค้ากับบุคคลอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

3.7 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเงินซื้อขายและฐานะสัญญาซื้อขายสูงสุดของลูกค้าตามสัญญา บริษัทอาจจะพิจารณาบัญชีของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้าที่เปิดไว้กับบริษัทในการคำนวณฐานะสัญญาซื้อขายสูงสุด

**ข้อ 4. หลักประกัน**

4.1 ลูกค้าตกลงวางหลักประกันไว้กับบริษัทเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่บริษัทกำหนด

4.2 ลูกค้าต้องวางหลักประกันมีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าหลักประกันเริ่มต้น ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

4.3 บริษัทจะคำนวณมูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้าและปรับมูลค่าหลักประกันที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทให้สอดคล้องกับมูลค่าที่เป็นจริงตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้อย่างน้อยในทุกสิ้นวันทำการหรือตามที่บริษัทกำหนด

4.4 ลูกค้าตกลงดำรงหลักประกันรักษาสภาพให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด หากหลักประกันของลูกค้ามีมูลค่าหรืออัตรารวมน้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพ ณ สิ้นวันทำการใดๆ ลูกค้าจะต้องติดตามตรวจสอบความเพียงพอของมูลค่าหลักประกันตามที่บริษัทจะได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ โดยส่งเป็นหนังสือบอกกล่าว หรือทางโทรสาร โทรศัพท์ หรือส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และลูกค้าต้องนำหลักประกันมาวางเป็นประกันเพิ่มเพื่อให้มูลค่าหรืออัตราของหลักประกันรักษาสภาพในบัญชีของลูกค้าไม่น้อยกว่าหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าต้องวางหลักประกันเพิ่มดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

4.5 บริษัทอาจเรียกให้ลูกค้าต้องวางหลักประกันส่วนเพิ่มไว้กับบริษัทสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละชนิดหรือประเภทได้ในจำนวน อัตราหรือมูลค่า และภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

4.6 ลูกค้าอาจถอนหลักประกันที่วางไว้กับบริษัทได้ หากปรากฏว่าหลักประกันที่วางไว้กับบริษัทมีมูลค่าหรืออัตรามากกว่าจำนวนหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าจะถอนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด

4.7 ในกรณีที่บริษัทไม่ได้รับหลักประกันจากลูกค้าภายในเวลาที่กำหนดบริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทมีสิทธิไม่รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายล่วงหน้าของลูกค้า เว้นแต่เป็นคำสั่งเพื่อล้างฐานะการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายที่เป็น การล้างฐานะตรงข้ามกับฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลูกค้ามีอยู่
- (2) บริษัทมีสิทธิล้างฐานะการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทันที
- (3) บริษัทมีสิทธิหักกลบลบหนี้หรือยึดหน่วงหลักประกันหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท
- (4) บริษัทมีสิทธิเรียกเก็บเบี้ยปรับจากลูกค้า ในการผิดนัดการวางหลักประกันของจำนวนเงินที่ผิดนัดชำระ หรือจำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่ลูกค้าต้องชำระ

#### ข้อ 5. ทรัพย์สินของลูกค้า

5.1 ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทจัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า รวมตลอดถึงสิทธิอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินดังกล่าว ลูกค้าเข้าใจและทราบดีว่าการมอบหมายให้บริษัท ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นนั้น ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้รักษาเงินของลูกค้าไว้เอง ในระหว่างการดำเนินการแยกทรัพย์สินของลูกค้า หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน ลูกค้ายอมรับว่าเงิน ของลูกค้าที่ฝากไว้ดังกล่าวจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากที่เกี่ยวข้อง

5.2 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้ยอมรับไว้จะถูกจัดเก็บแยกออกจากบัญชีของบริษัทโดยทรัพย์สินของลูกค้าจะถูกจัดเก็บรวมกันภายในบัญชีรวม ของลูกค้าทุกราย (Omnibus Account) ซึ่งทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายจะไม่ถูกแบ่งแยกภายในบัญชีรวมนั้น

5.3 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทมีอำนาจในการหักถอนทรัพย์สินของลูกค้าในบัญชี และ/หรือส่งจ่ายเงินจากบัญชีดังกล่าวได้ดังต่อไปนี้

- (1) เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
- (2) เพื่อใช้เป็นหลักประกัน หรือการปรับฐานะบัญชีหลักประกัน
- (3) เพื่อชำระค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
- (4) เพื่อชำระหนี้และเบี้ยปรับในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดตามสัญญา
- (5) เพื่อการนำทรัพย์สินไปชำระหนี้หรือเป็นหลักประกันกับ สำนักงาน หรือตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสถาบันการเงินอื่นใด หรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท

5.4 บรรดาทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้รับหรือจะได้รับไว้เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจะทำการแยกทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อการดูแลและรักษาภายใต้ ข้อกำหนดของบริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

- (1) เงินสดเก็บรักษาไว้เองในบัญชีแยกต่างหาก หรือนำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ หรือลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์ โดย ให้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเพื่อประโยชน์ของลูกค้า
- (2) หลักทรัพย์เก็บรักษาไว้เองในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้า หรือนำไปฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- (3) ทรัพย์สินอื่นเก็บรักษาไว้เองโดยแยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้า

5.5 ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายินยอมให้บริษัทสามารถนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนแทนลูกค้า โดยบริษัทตกลงชำระค่าดอกผลจากการ ฝากเงิน หรือลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินหรือการลงทุนในลักษณะอื่นๆ ในอัตราที่ไม่เกินกว่าดอกผลหรือผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจริงจากการนั้น โดยจะชำระให้ตามระยะเวลาที่บริษัท ประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวไป ทั้งนี้ บริษัทอาจนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนและ/หรือฝากไว้กับสถาบันการเงินในกลุ่มหรือบริษัทร่วม เว้นแต่กำหนดเป็นอย่างอื่น

5.6 ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมดอกผลจากทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้ดูแลและรักษาให้แก่บริษัทในอัตราและระยะเวลาที่บริษัทจะประกาศกำหนดเป็นครั้งคราวไป

5.7 การเปิดถอนทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละครั้ง ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และสามารถถอน ได้ไม่เกินจำนวนทรัพย์สินของลูกค้าที่มีอยู่จริงหลังหักภาระหนี้สินต่างๆ ของลูกค้าและการปรับมูลค่าหลักประกัน และการเปิดถอนดังกล่าวจะไม่ทำให้หลักประกันของลูกค้ามีมูลค่าหรือ อัตราต่ำกว่าหลักประกันเริ่มต้น

5.8 บริษัทจะไม่กระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิในทรัพย์สินของลูกค้า โดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งหรือความยินยอมของ ลูกค้า เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญานี้หรือตามที่บริษัทกำหนด

5.9 บริษัทจะไม่เป็นผู้ดำเนินการให้ลูกค้าในกรณีที่ให้นำเงินที่ได้รับจากลูกค้ารายใดรายหนึ่งไปใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าอีกรายหนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่ จะปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้า

5.10 กรณีทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากความประมาทหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทโดยชัดแจ้ง บริษัทตกลงจะรับผิดชอบความเสียหายต่อ ทรัพย์สินของลูกค้าเฉพาะส่วนที่เกิดจากความประมาทหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทอย่างเต็มจำนวน

#### ข้อ 6. การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

6.1 หากปรากฏเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดให้ถือว่าลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ และให้บรรดาหนี้สินทั้งหมดภายใต้สัญญานี้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน กล่าวคือ

- (1) เมื่อมีเหตุการณ์ใดแสดงให้บริษัทเห็นว่าลูกค้าจะไม่สามารถชำระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้ทำการซื้อขายล่วงหน้าได้ เช่น ซอนเร็น จำหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินของตนทั้งหมดหรือบางส่วน ทำข้อตกลงชำระหนี้หรือประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ เป็นต้น
- (2) เมื่อลูกค้าผิดนัดไม่ชำระเงินจำนวนใดๆ ภายใต้สัญญานี้ตามจำนวนที่ต้องชำระหรือตามจำนวนขั้นต่ำที่ต้องชำระเมื่อถึงกำหนดชำระ

(3) เมื่อลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อกำหนด หรือหน้าที่ใดๆ ของตนตามสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือข้อกำหนดใดๆ ซึ่งได้กระทำขึ้นภายใต้ หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ และในกรณีของข้อตกลง ข้อกำหนด หรือหน้าที่ใด ที่บริษัทเห็นว่าไม่สามารถเยียวยาแก้ไขได้ หรือลูกค้าไม่สามารถเยียวยาแก้ไขได้ภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที่เกิดกรณีไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อกำหนด หรือหน้าที่ดังกล่าว

(4) ในอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจใดๆ ถูกยกเลิก เพิกถอน ระงับ หรือหมดอายุ โดยมีได้ต่ออายุใหม่และเหตุการณ์นั้นไม่มีผลกระทบในทางลบโดยนัยสำคัญต่อความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญานี้

(5) เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบ โดยนัยสำคัญต่อความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ภายใต้สัญญานี้

6.2 เมื่อปรากฏว่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ซื้อขายไว้ในบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ถึงกำหนดในวันที่ลูกค้าต้องปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้ตกลงไว้และลูกค้ามิได้มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท ในกรณีบริษัทจะทำการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวิธีการที่บริษัท ตลาดอนพัตน์ หรือ สำนักงานกำหนด ซึ่งวิธีการล้างฐานะดังกล่าวบริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยลูกค้าตกลงยอมรับและไม่ขอโต้แย้งคัดค้านแต่ประการใด

6.3 การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหักทอนบัญชีชำระหนี้ดังกล่าว นอกจากเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าแล้ว ให้รวมถึงเบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม อันเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ด้วย หากเมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้วปรากฏว่าลูกค้ายังเป็นหนี้บริษัทอยู่ ลูกค้าต้องรับผิดชอบหนี้ส่วนที่ขาดอยู่นั้นพร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี นับแต่วันมีต้นจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นครบถ้วน พร้อมชำระเบี้ยปรับด้วย (ถ้ามี) หากภายหลังการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหักทอนบัญชีปรากฏว่ามีเงินเหลือ บริษัทจะคืนให้แก่ลูกค้าโดยไม่มีดอกเบี้ย

6.4 หากมีเหตุการณ์ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดภายใต้สัญญานี้ กล่าวคือ

(ก) ลูกค้าปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงที่ได้ให้ไว้ในสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

(ข) ลูกค้าละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดที่เป็นสาระสำคัญของสัญญานี้

(ค) กรณีที่บริษัทเห็นเป็นการสมควร หรือเพื่อป้องกันและยับยั้งสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติหรือมีพฤติกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

(ง) กรณีที่บริษัทปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงาน หรือตลาดอนพัตน์

ทั้งนี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นการล่วงหน้า

(1) ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หักทอนบัญชีหรือบังคับชำระหนี้จากบัญชีของลูกค้าได้เปิดไว้กับบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ก็ตาม หรือ

(2) ลดหรือจำกัดวงเงินซื้อขายหรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้า หรือ

(3) ยกเลิกคำสั่งซื้อและคำสั่งขายทั้งหมดซึ่งลูกค้าได้มีคำสั่งไว้แล้วแต่บริษัทยังมิได้ดำเนินการ หรือ

(4) ปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมดเพื่อชำระหนี้ตามข้อผูกพันต่างๆ ของลูกค้า

6.5 ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการหรือ ไม่ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้สัญญานี้ ลูกค้ายินยอมให้การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวสามารถกระทำได้โดยสำนักงาน ตลาดอนพัตน์ สำนักหักบัญชี หรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย เพื่อประโยชน์ในการล้างฐานะสัญญาซื้อขายสูงสุดของลูกค้า

## ข้อ 7. การส่งมอบสินค้า

ในการรับหรือส่งมอบสินค้าภายใต้ตามสัญญานี้ ให้เป็นไปตามที่บริษัท ตลาดอนพัตน์ หรือสำนักงาน กำหนด

## ข้อ 8. ความรับผิดชอบและการเยียวยา

8.1 ลูกค้าตกลงรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากการหรือที่เกี่ยวกับสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการกระทำหรืองดเว้นกระทำการของลูกค้าย หรือตัวแทนของลูกค้าย รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้องหรือฟ้องร้อง โดยบุคคลอื่นให้บริษัทต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญานี้ ซึ่งมีได้เกิดขึ้นจากการกระทำ หรืองดเว้นกระทำการ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัท หรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทแต่ประการใด

8.2 ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัย เหตุฉุกเฉิน หรือเหตุขัดข้องเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ลูกค้ายินยอมที่จะให้บริษัทดำเนินการส่ง คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้าผ่านบริษัทคู่ค้า เพื่อดำเนินการจับคู่คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายดังกล่าวในตลาดอนพัตน์ต่อไป

8.3 ลูกค้าตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย และ/หรือ ความเสียหายที่ลูกค้าได้รับ หากความสูญเสีย และ/หรือ ความเสียหายดังกล่าว มีเหตุจากอัคคีภัย พายุ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอำนาจรัฐ และข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสาร หรือความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสารของบุคคลภายนอก หรือเครือข่ายการสื่อสารของบริษัท อุปกรณ์เครื่องใช้ขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัยที่มีผลต่อการดำเนินการของบริษัท ทั้งนี้เหตุแห่งความเสียหายดังกล่าวต้องไม่ได้เกิดขึ้นจากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท

8.4 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธินำยอดเงินสุทธิที่ได้รับจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หลักประกัน หรือนำยอดเงินสุทธิที่ได้รับจากการขาย ยึด อายัด หลักทรัพย์ หลักประกันตามสัญญาอื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท หรือนำเงินในบัญชีเงินฝาก เงินคงเหลืออื่นใด ดอกเบี้ย เงินปันผลจากหลักทรัพย์หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ลูกค้าได้รับตามสัญญานี้ หรือสัญญาอื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท เพื่อนำมาหักชำระหนี้หรือหักกลบลบหนี้หรือหักทอนบัญชีตามสัญญานี้หรือตามสัญญาอื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัททั้งสิ้น ตามที่บริษัทจะเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องหักชำระหนี้หรือหักกลบลบหนี้หรือหักทอนบัญชีที่ถึงกำหนดชำระก่อนก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าแต่ประการใด

**ข้อ 9. ความเสี่ยง**

9.1 ลูกค้าได้ศึกษาเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กลไก และวิธีปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การวางหลักประกัน ความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของลูกค้าแล้ว และรับทราบว่าการลงนามในเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงดังกล่าวเป็นการรับรองและรับทราบว่าได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาของเอกสารเปิดเผยดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว

9.2 ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากความผันผวนขึ้นลงของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้า หรือตัวแปร อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการเปลี่ยนแปลงเรื่องภาษีอากร รวมทั้งการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการซื้อขายที่ใช้หลักประกันเริ่มต้นจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับมูลค่าของคำสั่งซื้อขาย การเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพียงเล็กน้อย จะมีผลกระทบต่อหลักประกันที่ลูกค้าวางไว้ หรือจะต้องฝากเพิ่มเติมในสัดส่วนที่สูงกว่า การเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งผลดีและผลเสียต่อลูกค้า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจึงอาจทำให้ลูกค้าสูญเสียหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันที่ฝากไว้เพิ่มเติมทั้งหมดได้ ในกรณีที่ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นผลเสียต่อสถานะของลูกค้าหรือมีการเพิ่มระดับหลักประกัน ลูกค้าอาจถูกเรียกให้วางหลักประกันเพิ่มเพื่อรักษาระยะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่นำหลักประกันมาวางเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ลูกค้าอาจถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ราคาขาดทุนและต้องรับผิดชอบผลขาดทุนที่เกิดขึ้นนั้น

**ข้อ 10. กฎหมายที่ใช้บังคับและอนุญาโตตุลาการ**

- 10.1 ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้สัญญานี้ ลูกค้าสามารถเลือกที่จะขอให้มีการระงับข้อพิพาทระหว่างลูกค้ากับบริษัท โดยอนุญาโตตุลาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานกำหนด ทั้งนี้ การชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการให้ถือเป็นที่สุด
- 10.2 สัญญานี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย คู่สัญญาตกลงให้ฟ้องร้องต่อศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีในประเทศไทย
- 10.3 ในขณะที่ยื่นฟ้องปรากฏว่าลูกค้ามีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ ลูกค้าตกลงให้ถือว่าภูมิลำเนาในประเทศไทยขณะลูกค้าทำสัญญานับนี้เป็นภูมิลำเนาที่เป็นหลักแหล่งแน่นอนของลูกค้า ดังนั้น การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไปยังภูมิลำเนาลูกค้าที่ปรากฏตามสัญญานับนี้ให้ถือว่าเป็นการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องโดยชอบแล้ว
- 10.4 ในกรณีที่ลูกค้ามีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศในขณะที่ทำสัญญา ลูกค้าตกลงให้ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดี ถือตามเขตอำนาจของศาลซึ่งบริษัทมีภูมิลำเนาปรากฏอยู่

**ข้อ 11. สัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซึ่งลูกค้าได้ลงนามไว้กับบริษัท ทั้งนี้ ข้อตกลง เงื่อนไขใดๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวให้นำมาบังคับใช้กับสัญญานี้โดยอนุโลม**

**รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลูกค้าต้องรับทราบ****ข้อ 12. ข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทต่างๆ****12.1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์****ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์**

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ เป็นสัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายสัญญาต่างมีภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญา ดังนั้น ในกรณีที่คู่สัญญามีได้ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ก่อนสัญญาครบกำหนด ผู้ขายสัญญามีหน้าที่ต้องส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ในขณะที่ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องชำระราคาสินค้าให้แก่ผู้ขาย (Physical Delivery) หรือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้รับชำระเงินหรือต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคา หรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (Cash Settlement)

**ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์**

ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ ทั้งผู้ซื้อ (Long Position) และผู้ขาย (Short Position) มีหน้าที่ต้องวางทรัพย์สินไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า โดยจำนวนทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) มีมูลค่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้น แม้กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ลูกค้าก็มีโอกาสได้รับผลกำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว เช่นเดียวกับโอกาสที่จะได้รับผลขาดทุนเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ และอาจทำให้เกิดผลขาดทุนเกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรืออาจต้องถูกบังคับให้ล้างฐานะสัญญาในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักประกันมาวางเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

**12.2 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น****ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น**

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นเป็นสัญญาที่ผู้ขายให้สิทธิกับผู้ซื้อในการที่จะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงตามราคาที่กำหนดภายในระยะเวลา และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือได้รับสิทธิในการที่จะได้รับชำระเงินจากผู้ขายตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา โดยผู้ซื้อต้องจ่ายค่าพรีเมียมให้กับผู้ขายเพื่อแลกกับสิทธิในการซื้อหรือขายนั้น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นที่ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการซื้อสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่กำหนด เรียกว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคอลลอปชั่น (Call Options) ส่วนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นที่ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการขายสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่กำหนด เรียกว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพุทออปชั่น (Put Options) การใช้สิทธิดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา

ทั้งนี้ ในการชำระราคาและส่งมอบเมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Exercise) อาจตกลงให้มีการส่งมอบสินค้าอ้างอิง (Physical Delivery) หรืออาจกำหนดให้ชำระเงิน (Cash Settlement) ให้แก่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิ กับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (Cash Settlement)

#### ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่น

ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่นสามารถเลือกที่จะล้างฐานะ (Offset) หรือใช้สิทธิ (Exercise) หรือปล่อยให้สัญญาหมดอายุลง ในกรณีผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้รับชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคา หรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (Cash Settlement) หรือผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (Physical Delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสำหรับสินค้าอ้างอิงที่ทำการรับ และส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่นหมดอายุลงโดยไม่มียุทธผลค่า ผู้ซื้อจะมีผลขาดทุนเท่ากับพรีเมียม

ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่นได้รับค่าพรีเมียมจากผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและมีภาระผูกพันที่จะต้องทำตามสัญญาหากผู้ซื้อเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีหน้าที่ต้องวางเงินหลักประกัน (Margin) โดยหากผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังไม่ได้ทำการล้างฐานะ (Offset) เมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิ (Exercise) ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะต้องชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิ กับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (Cash Settlement) หรือผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (Physical Delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสำหรับสินค้าอ้างอิงที่ทำการรับและส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่นหมดอายุลงโดยไม่มียุทธผลค่า ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้กำไรเท่ากับค่าพรีเมียม

ด้วยเหตุที่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่นมีผลขาดทุนจำกัดสูงสุดเท่ากับค่าพรีเมียมนั้น ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่น จึงไม่ต้องวางหลักประกันใดๆ คงจ่ายชำระค่าพรีเมียมเท่านั้น ในทางตรงข้าม ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่นนั้นอาจมีผลขาดทุนไม่จำกัดในลักษณะเดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ ดังนั้น ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่นจึงต้องวางทรัพย์สินไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเช่นเดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่นก็มีโอกาสได้รับผลขาดทุนเป็นจำนวนมาก ภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงไป

### **12.3 ความเสี่ยงร่วมและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่น**

#### การทำความเข้าใจกับรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยงสูง ดังนั้น ก่อนตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้าควรศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Specification) แต่ละประเภทอย่างละเอียดรอบคอบ เช่น ประเภทของสินค้าอ้างอิง หรือตัวแปรอ้างอิง (Underlying Assets / Variables) ขนาดของสัญญา (Contract Size / Unit / Multiplier) วันสุดท้ายของการซื้อขาย (Last Trading Day) วันครบกำหนดสัญญา (Settlement Day) วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Method) ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคา (Settlement Price) วิธีการวางหลักประกัน เป็นต้น โดยลูกค้าควรพิจารณาว่าการลงขนาดดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนและฐานะการเงินของลูกค้าหรือไม่ เพียงใดด้วย

ในกรณีของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่น ลูกค้าควรทำความเข้าใจกับเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ประเภทของสัญญา อาทิ พูทออพชั่น (Put options) หรือ คอลออพชั่น (Call options) และเงื่อนไขในการใช้สิทธิ ประเภทของสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิง (Underlying Assets / Variables) เป็นต้น ว่าเหมาะสมกับความต้องการและความเสี่ยงที่พิจารณาไว้หรือไม่ นอกจากนี้ ลูกค้าควรคำนึงถึงผลตอบแทนจากการถือครองสถานะ ค่าพรีเมียม (Premium) ค่าธรรมเนียมการซื้อและผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

#### ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ก่อนที่จะเริ่มทำการซื้อขาย ลูกค้าควรสอบถามตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เข้าใจถึงรายละเอียด อัตราและประเภทของค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย การชำระราคา และการใช้สิทธิ ที่ลูกค้าต้องชำระ เช่น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ เป็นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะเป็นต้นทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอันมีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนและการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ทั้งนี้ ค่านายหน้าอาจแตกต่างกันตามประเภท ปริมาณการซื้อขายของลูกค้าได้ โดยตลาดอนุพันธ์ และสำนักงานไม่มีข้อกำหนดในเรื่องอัตราค่านายหน้าแต่อย่างใด

#### ความเสี่ยงในการถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและความรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้น

เมื่อลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทซึ่งมีภาระผูกพันที่ต้องดำเนินการตามสัญญาแล้วอัน ได้แก่ การมีฐานะซื้อในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ (Long Futures) การมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ (Short Futures) การมีฐานะซื้อในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่น (Long Options) และการมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออพชั่น (Short Options) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะทำการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to Market) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่มีฐานะดังกล่าวอย่างน้อยทุกสิ้นวันทำการ เพื่อให้สะท้อนผลกำไรหรือขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าในแต่ละวัน หากลูกค้าขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะมีผลทำให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลง ต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มในจำนวนที่เป็นผลให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้าไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด หากลูกค้าไม่สามารถวางหลักประกันเพิ่มภายในเวลาดังกล่าว ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าซึ่งลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า



นอกจากนี้ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจกำหนดมาตรการในเรื่องจุดบังคับขาย (Force Close) เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือระเบียบวิธีปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยที่หากมูลค่าหลักประกันของลูกค้ำลดลงจนถึงจุดบังคับขาย (Force Close) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเรียกให้ลูกค้ำวางหลักประกันเพิ่มในระหว่างเวลาทำการซื้อขาย ซึ่งหากลูกค้ำไม่นำหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ตามเงื่อนไขหรือระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าว ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีสิทธิที่จะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำ ซึ่งลูกค้ำยังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเช่นกัน

ความเสี่ยงในทำนองเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้นอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ลูกค้ำมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าโดยตนเองหรือผ่านบุคคลอื่นเกินกว่าจำนวนที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ กำหนด และลูกค้ำไม่ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ได้รับแจ้งจากตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

#### ความเสี่ยงจากการไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในกรณีที่ลูกค้ำอาจไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ก่อนสัญญาครบกำหนดไม่ว่าด้วยเหตุเนื่องจากสภาพตลาดไม่เอื้ออำนวย เช่น ตลาดขาดสภาพคล่อง หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สั่งงดการซื้อขายหรือด้วยเหตุอื่นใด ลูกค้ำอาจได้รับผลขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค้างอยู่บนสัญญาครบกำหนดได้

#### ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำเพื่อจำกัดผลขาดทุน

ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหนึ่งประเภทใดของลูกค้ำซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น คำสั่งซื้อขายประเภท Stop Loss หรือ Stop Limit เป็นต้น หากสภาพตลาดไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการจับคู่คำสั่งซื้อขายดังกล่าว

#### ความเสี่ยงจากการถูกจำกัดฐานะสัญญาหรือถูกห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่ม

ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สำนักหักบัญชีสัญญาฯ หรือสำนักงาน อาจสั่งการให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ จำกัดฐานะสัญญาหรือสั่งห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่มให้แก่ลูกค้ำปิดบัญชีซื้อขาย รวมทั้งอาจสั่งให้ล้างฐานะสัญญาได้ หากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำมีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือลูกค้ำมีพฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสม หรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือลูกค้ำไม่ดำเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจงหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญแก่ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สำนักหักบัญชีสัญญาฯ หรือสำนักงาน ในกรณีศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สำนักหักบัญชีสัญญาฯ หรือสำนักงาน ร้องขอ

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ หรือสำนักหักบัญชีสัญญาฯ งดการซื้อขาย จำกัดฐานะหรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของระบบการเงิน เศรษฐกิจของประเทศ หรือดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพของระบบการซื้อขายและการชำระหนี้ในตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

#### รายละเอียดอื่นๆ

(1) การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภทและทุกชนิดมีความเสี่ยง ไม่ว่าลูกค้ำจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบกระจายความเสี่ยง สถานะความเสี่ยงของลูกค้ำก็ยังคงมีอยู่

(2) ในกรซื้อขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการหยุดทำงานโดยระบบ Hardware และ Software ผลดังกล่าวอาจทำให้บริษัทไม่สามารถทำตามคำสั่งของลูกค้ำได้เป็นบางส่วนหรือทั้งหมด

(3) ในกรณีที่สภาวะตลาดอนุพันธ์หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผันผวนมากหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดความไม่มั่นคงต่อบริษัทและสำนักหักบัญชีสัญญาฯ บริษัทอาจเรียกให้ลูกค้ำวางหลักประกันเพิ่มระหว่างเวลาทำการซื้อขายของวันนั้นมากกว่าหนึ่งครั้งก็ได้

(4) การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีทั้งความเสี่ยง และผลประโยชน์จากการที่ราคาสินค้าหรือตัวแปรมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือต่ำลงจากการคาดหวัง ดังนั้นลูกค้ำต้องติดตามสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าระหว่างประเทศ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อราคา หรือศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือทางวิชาการใดๆ ที่จำเป็นต่อการที่จะลดความเสี่ยง หรือเป็นประโยชน์ของลูกค้ำ

(5) การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการบริหารความเสี่ยงทั้งระบบของตลาดอนุพันธ์

อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงมีการกำหนดระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อพัฒนาระบบการซื้อขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งลูกค้ำควรที่จะติดตามและสอบถามข้อมูลและรายละเอียดจากบริษัท บริษัทตลาดอนุพันธ์ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ

(6) เอกสารฉบับนี้ มิได้กล่าวถึงความเสี่ยงทุกรายการ หรือประเด็นสำคัญอื่นนอกเหนือจากความเสี่ยงจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในการพิจารณาความเสี่ยง ลูกค้ำควรเข้าทำธุรกรรมต่อเมื่อมีความเข้าใจ ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผลผูกพันทางกฎหมายอันเกิดจากการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่อาจได้รับ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาจเป็นการลงทุนที่ไม่เหมาะสมกับนักลงทุนบางกลุ่ม ลูกค้ำควรพิจารณาอย่างระมัดระวังว่าเป็นการซื้อขายที่เหมาะสมกับตนเองหรือไม่ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์ในการซื้อขาย ฐานะการเงิน และสถานการณ์อื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง

ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ และลูกค้ายินยอมตามข้อตกลงของสัญญาและรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงทุกประการ ดังนั้น ลูกค้าจึงลงลายมือชื่อ และ/หรือประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน

ตราประทับของนิติบุคคล



ลงชื่อ.....ลูกค้า  
(.....)

ลงชื่อ.....บริษัท  
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน  
(.....)  
ผู้แนะนำการลงทุน

ลงชื่อ.....พยาน  
(.....)  
ผู้ตรวจสอบข้อมูล / ผู้บันทึกข้อมูล

2. แบบประเมินความพร้อมก่อนการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

แบบประเมินความพร้อมก่อนการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.	ผู้ลงทุนสามารถขาย Futures หรือ Options ก่อนแล้วค่อยซื้อ หรือซื้อก่อนแล้วค่อยขายก็ได้		
2.	หากซื้อ SET 50 Index Futures ที่ 1,000 จุด และขายไปที่ 1,050 จุด กำไรเท่ากับ 50 จุด หรือ 10,000 บาท เพราะ 1 จุดดัชนีมีค่าเท่ากับ 200 บาท และหากซื้อ SET 50 Index Call Options ที่ 40 จุด และขายไปที่ 45 จุด กำไรเท่ากับ 5 จุด หรือ 1,000 บาท เพราะ 1 จุดดัชนีมีค่าเท่ากับ 200 บาท		
3.	ในวันแรกที่เข้าซื้อ Futures หรือ Options กำไรขาดทุนจากการซื้อขาย Futures หรือ Options เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคา Futures หรือ Options (Settlement Price) เทียบกับราคา Futures หรือ Options ที่ซื้อหรือขายไว้ ไม่เกี่ยวกับราคา SET 50 Index ในตลาดหลักทรัพย์ หรือราคาทองคำที่ซื้อขายหน้าร้านทอง		
4.	โบรกเกอร์จะไม่ทำการซื้อหรือขาย Futures หรือ Options ให้หากผู้ลงทุนไม่วางประกันก่อนซื้อขายตามที่โบรกเกอร์กำหนด		
5.	การซื้อขาย Futures หรือ Options นั้น จะต้องมีราคาคำนวณ Mark to Market ทุกวัน โดยเทียบราคา Futures หรือ Options ที่ตลาดอนุพันธ์ประกาศ ณ สิ้นวันทำการ กับราคาที่ประกาศ ณ วันทำการก่อนหน้า เพื่อให้ชำระราคา		
6.	Futures หรือ Options เป็นสัญญาประเภทหนึ่ง และมีอายุจำกัด ในขณะที่หุ้นนั้นไม่มีอายุซื้อหุ้นแล้วสามารถถือครองไปได้ตลอดตราบที่ต้องการ		
7.	ซื้อขาย Futures หรือ Options ใช้เงินน้อยกว่าหุ้น เพราะเป็นการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ยังไม่ได้รับการส่งมอบสินค้าจริง จึงยังไม่ต้องชำระเงินค่าสินค้าทั้งจำนวนเหมือนการซื้อหุ้น แต่ชำระเพียงส่วนหนึ่งเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะทำตามเงื่อนไขของสัญญาเท่านั้น		
8.	ดัชนี SET 50 คำนวณมาจากหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่มีการซื้อขายหนาแน่นสม่ำเสมอ 50 อันดับแรก		
9.	Futures ใช้เงินน้อยกว่าในการเข้าซื้อขายเมื่อเทียบกับหุ้น แต่อัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย Futures มีความผันผวนมากกว่า กล่าวคือ อาจได้กำไรหรือขาดทุนมากกว่าเงินลงทุนที่ลงไป		
10.	การซื้อขาย SET 50 Index Futures หรือ SET 50 Index Options นั้นง่ายกว่าการซื้อหุ้นรายตัว เนื่องจากวิเคราะห์เพียงแนวโน้มของตลาดหลักทรัพย์โดยรวมเท่านั้น ไม่ต้องวิเคราะห์หุ้นรายตัว		

ผลการประเมิน .....คะแนน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ลูกค้ายอมรับแบบประเมินความพร้อมก่อนการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ชำรงต้น

ลงชื่อ.....ผู้แนะนำการลงทุน

(.....)

วันที่.....

### 3. คำชี้แจงสำหรับการเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำเอกสารฉบับนี้ เพื่อชี้แจงข้อมูลให้ลูกค้าทราบถึงนโยบายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ โดยมีข้อมูลที่ลูกค้าควรทราบ ดังต่อไปนี้

#### 1. การเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการกำหนดวงเงิน

- บริษัทไม่อนุญาตให้ลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในนามตนเองเพื่อบุคคลอื่น
- บริษัทจะพิจารณาวงเงินของลูกค้าเป็นวงเงินรวมสำหรับทุกประเภทบัญชีตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงินของบริษัท

#### 2. ประเภทสินค้าที่มีการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ ได้แก่ ฟิวเจอร์ (Futures) และออปชั่น (Options) ของสินทรัพย์อ้างอิงประเภทต่างๆ ตามประกาศของหน่วยงานที่กำกับดูแล ดังนี้

- อ้างอิงกับตราสารทุน เช่น ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ เป็นต้น
- อ้างอิงกับตราสารหนี้ เช่น อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น
- อ้างอิงกับราคาหรือดัชนีราคาอื่นๆ เช่น ทองคำ เป็นต้น

#### 3. ทรัพย์สินที่วางและประเภทหลักประกัน

- ทรัพย์สินที่วางเป็นหลักประกัน
  - เงินสด ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่วางเป็นหลักประกันอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้ในภายหลัง ขึ้นกับประกาศของหน่วยงานที่กำกับดูแล
- ประเภทหลักประกัน
  - หลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) คือ หลักประกันที่ลูกค้าต้องวางไว้ก่อนการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แต่ละชนิดในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  - หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) คือ หลักประกันที่ลูกค้าต้องยึดคงเหลือไว้ สำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หากหลักประกันต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ ลูกค้าจะถูกเรียกให้วางหลักประกันเพิ่ม
  - หลักประกันปิดฐานระหว่างวัน (Force Close Margin) คือ มูลค่าหลักประกันที่ลูกค้าต้องดำรงไว้ หากหลักประกันต่ำกว่าหลักประกันปิดฐานระหว่างวัน บริษัทจะดำเนินการล้างฐานะภายในเวลาไม่เกิน 16.55 น. ของวันดังกล่าว หรือภายในเวลาที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ
- บริษัทจะกำหนดอัตราหลักประกันแต่ละประเภท ตามประเภทของสินค้าและภาวะความผันผวนของตลาดฯ โดยไม่ต่ำกว่าอัตราขั้นต่ำที่หน่วยงานที่กำกับดูแลกำหนด

#### 4. การซื้อขาย

- ลูกค้าสามารถซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ ขณะใดขณะหนึ่งได้ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท นอกจากนี้ลูกค้าจะไม่สามารถซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้เกินกว่าอำนาจซื้อที่คำนวณได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Buy Limit) โดยบริษัทจะคำนวณอำนาจซื้อหรือขายของลูกค้าจากทรัพย์สินส่วนเกินในบัญชี (Excess Equity) และลูกค้าจะไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ โดยไม่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชี
- ลูกค้าต้องวางหลักประกันเริ่มต้น (รวม Commission + VAT) ก่อนการส่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึ้นกับประเภทของสินค้าตามประกาศของบริษัท
- บริษัทจะประกาศจำนวนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดที่ลูกค้าสามารถถือครองได้เป็นคราวๆ ไป
- เวลาซื้อขาย ในแต่ละวัน
  - ช่วงก่อนเปิดตลาด (เช้า) 9.15 น. - 9.45 น. - ช่วงเช้า 9.45 น. - 12.30 น.
  - ช่วงก่อนเปิดตลาด (บ่าย) 13.45 น. - 14.15 น. - ช่วงบ่าย 14.15 น. - 16.55 น.
  - ช่วงก่อนเปิดตลาด (กลางคืน) 18.45 น. - 18.50 น. - ช่วงกลางคืน 18.50 น. - 03.00 น. (วันถัดไป) (Precious Metal Futures)
  - ทั้งนี้ อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามประกาศของหน่วยงานที่กำกับดูแล
- วันซื้อขายวันสุดท้าย
  - วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
  - เวลาปิดซื้อขายของวันซื้อขายสุดท้าย คือ 16.30 น.
  - ทั้งนี้ อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามสินค้าแต่ละประเภท และตามประกาศของหน่วยงานที่กำกับดูแล

#### 5. การชำระราคา

- ณ ทุกสิ้นวันทำการ จะมีการ Mark to Market และคำนวณผลกำไรขาดทุนของบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทุกวัน และหากลูกค้ามีเงินประกันคงเหลือฝากอยู่กับบริษัทไม่เพียงพอ ลูกค้าต้องชำระเงินประกันส่วนต่างตามข้อ 6.
- ลูกค้าต้องสอบทานวันหมดอายุของสัญญา หรือ สามารถปิดฐานะ (Close Position) หรือ ล้างฐานะ (Offset Position) ก่อนสัญญาหมดอายุได้ โดยซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีช่วงเวลาเดียวกัน แต่มีฐานะตรงข้ามกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอยู่ในบัญชีลูกค้า
- ดัชนีที่ใช้ชำระราคาเมื่อสัญญาหมดอายุ จะใช้ค่าเฉลี่ยที่ตลาดอนุพันธ์ได้ประกาศไว้

**6. การเรียกหลักประกันเพิ่มและการบังคับล้างฐานะสัญญา**

- การเรียกหลักประกันเพิ่ม บริษัทจะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่ม เมื่อมูลค่าของเงินวางประกันในบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าถืออยู่ในวันใดวันหนึ่งต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ลูกค้าต้องวางหลักประกันส่วนเพิ่มให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการถัดไป (T+1) ก่อนตลาดอนุพันธ์ปิดทำการ 1 ชั่วโมง ให้ไม่น้อยกว่าหลักประกันเริ่มต้นตามที่บริษัทได้กำหนด หากลูกค้าไม่นำหลักประกันมาวางเพิ่มตามกำหนด บริษัทจะไม่อนุญาตให้ลูกค้าสร้างฐานะเพิ่มเติม
- การบังคับล้างฐานะของสัญญา กรณีลูกค้าไม่สามารถนำหลักประกันมาวางเพิ่มตามที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการล้างฐานะสัญญาที่ลูกค้าถูกเรียกให้วางหลักประกันเพิ่มภายในวันที่ T+2 (ภายในการเปิดตลาดซื้อขายภาคเช้า) หรือภายในเวลาที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ลูกค้าจะเป็นผู้ชำระส่วนต่างในกรณีที่เกิดผลขาดทุนดังกล่าว
- การบังคับล้างฐานะเมื่อมูลค่าหลักประกันในบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน (ตลาดปิดทำการซื้อขายภาคเช้า) บริษัทอาจจะดำเนินการปิดฐานะสัญญาตามจำนวนที่ลูกค้าถูกเรียกให้วางหลักประกันเพิ่มให้ถึงหลักประกันรักษาสภาพ ภายในเวลา 16.55 น. ของวันที่ T หรือ ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากที่หลักประกันในบัญชีลูกค้าติดลบ ทั้งนี้ หากยังไม่ได้นำเงินมาวางเพิ่มตามที่เรียก และปรากฏว่าหลักประกันของลูกค้ากลับมาสูงกว่าหลักประกันเริ่มต้น ลูกค้ายังคงต้องวางหลักประกันเพิ่มหรือปิดสถานะสัญญาตามจำนวนที่เรียก จึงจะสามารถสร้างฐานะใหม่ได้
- การบังคับล้างฐานะเมื่อมูลค่าหลักประกันในบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน (ตลาดปิดทำการซื้อขายภาคปกติ) บริษัทอาจจะดำเนินการปิดฐานะสัญญาตามจำนวนที่ลูกค้าถูกเรียกให้วางหลักประกันเพิ่มจนถึงหลักประกันรักษาสภาพ ในวันที่ T+1 (ในช่วงการเปิดตลาดซื้อขายภาคเช้าหรือภายในเวลา 12.30 น.) และลูกค้าต้องดำเนินการวางหลักประกันให้ถึงหลักประกันเริ่มต้น ภายในเวลา 15.55 น. (ตามเกณฑ์ ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(FI Club)) หากลูกค้าไม่สามารถดำเนินการวางหลักประกันให้ถึงหลักประกันเริ่มต้นภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการล้างฐานะตามที่ลูกค้าถูกเรียกให้วางหลักประกันเพิ่มให้ถึงหลักประกันเริ่มต้น ภายในเวลา 16.55 น.
- บริษัทจะมีหนังสือแจ้งผลการบังคับปิดฐานะสัญญาให้ลูกค้าทราบภายหลังการดำเนินการ

**7. การขอลดหลักประกันส่วนเกิน**

ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ขอลดหลักประกันส่วนเกิน โดยลงนามในใบขอลดหลักประกันส่วนเกินของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะจ่ายคืนหลักประกันส่วนเกินให้ลูกค้าภายในวันทำการถัดไป และการลดหลักประกันส่วนเกินนี้ต้องไม่เป็นผลให้มูลค่าหลักประกันในบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ามีมูลค่าต่ำกว่าหลักประกันเริ่มต้น ณ วันทำการที่แจ้งการลดหลักประกันส่วนเกิน

**8. การกระจุกตัว (Concentration Limit)**

ในกรณีที่ลูกค้ามีฐานะสัญญาอยู่ในข่ายกระจุกตัว ตามลักษณะและเงื่อนไขที่บริษัทประกาศ บริษัทอาจกำหนดห้ามมิให้ลูกค้าสร้างฐานะสัญญาเพิ่มและเรียกหลักประกันเพิ่มเติมจากปกติ รวมทั้งห้ามมิให้ลูกค้าเบิกถอนเงินสดส่วนที่มากกว่าเงินประกันที่ต้องค้างในระยะเวลาที่กระจุกตัว

**9. การผิมนัดชำระหนี้ ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย ค่าปรับ กรณีไม่สามารถวางหลักประกันตามที่กำหนด**

- กรณีที่ลูกค้าผิมนัดชำระหนี้ ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย บริษัทมีสิทธิหักกลบลบหนี้ หรือยึดหน่วงหลักประกัน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท
- กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถวางหลักประกันตามที่กำหนด บริษัทมีสิทธิเรียกเบี้ยปรับจากลูกค้าได้ หรือบริษัทมีสิทธิหักกลบลบหนี้หรือยึดหน่วงหลักประกันหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท
- การกำหนดเบี้ยปรับหรืออัตราดอกเบี้ยบริษัทจะประกาศเป็นคราวๆ

**10. การรับมอบและส่งมอบสินค้า**

- กรณีลูกค้ามีการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า บริษัทจะใช้วิธีการรับมอบและส่งมอบสินค้าเกษตรล่วงหน้า ด้วยวิธีชำระเป็นเงินสดเท่านั้น (Cash Settlement only) หมายเหตุ ปัจจุบันสินค้าเกษตรล่วงหน้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า TFEX ได้แก่ ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3 Futures)
- กรณีการซื้อขายสินค้าอ้างอิงโลหะมีค่าที่ชำระราคาด้วยการรับมอบและส่งมอบสินค้าจริง Gold-D บริษัทไม่เปิดทำธุรกรรม หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศบน website หมายเหตุ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

❖ กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือต้องการร้องเรียนการปฏิบัติงานของผู้แนะนำการลงทุนหรือเจ้าหน้าที่บริษัท

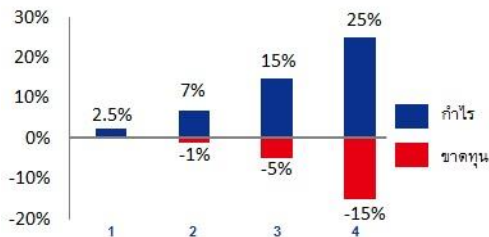
ลูกค้าสามารถร้องเรียนด้วยตนเองที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โทรศัพท์ 02-7619276-81 หรืออีเมล: [bk.compliance@cgs-cimb.com](mailto:bk.compliance@cgs-cimb.com)

4. แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

การทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงฉบับนี้ เพื่อให้ลูกค้าทราบระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตนเอง การที่ลูกค้าให้ข้อมูลที่เป็นความจริงย่อมมีผลต่อการให้บริการหรือการให้คำแนะนำที่ลูกค้าจะได้รับจากบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงขอความร่วมมือจากลูกค้าตอบแบบการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนที่คิดว่าเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุดและตอบคำถามให้ครบถ้วน

<input type="radio"/> ชื่อบุคคลธรรมดา:	<input type="radio"/> ชื่อนิติบุคคล:
ชื่อผู้ตอบแบบประเมิน:	
ความสัมพันธ์:	
ลูกค้านิติบุคคลรายใหญ่ สามารถแจ้งไม่ประสงค์ ตอบแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนได้ โดยต้องมีเงื่อนไขดังนี้	
<input type="radio"/> มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุด ตั้งแต่ 100 ล้านบาท ขึ้นไป	
<input type="radio"/> มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตั้งแต่ 20 ล้านบาท ขึ้นไป	

คำถาม	คะแนน
1. ปัจจุบันท่านอายุ ① มากกว่า 55 ปี ② 45-55 ปี ③ 35-44 ปี ④ น้อยกว่า 35 ปี	
2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าเลี้ยงดูครอบครัว เป็นสัดส่วนเท่าใด ① มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด ② มากกว่าร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด ③ ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด ④ น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด	
3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร ① มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน ② มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน ③ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ④ มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว	
4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใด ดังต่อไปนี้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ หากท่านตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุดเป็นเกณฑ์สำหรับการคิดคะแนน) ① เงินฝากธนาคาร ② พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล ③ หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ ④ หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง	
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ ① ไม่เกิน 1 ปี ② 1 ถึง 3 ปี ③ 3 ถึง 5 ปี ④ มากกว่า 5 ปี	
6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ ① เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้ ② เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง ③ เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น ④ เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้	
7. เมื่อพิจารณาอุปสงค์ตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด 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% แต่อาจมีผลขาดทุน ได้ถึง 15%	



8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร ① กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน ② ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง ③ เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง ④ ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น	
9. ท่านจะรู้สึกกังวล หรือ รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด ① 5% หรือน้อยกว่า ② มากกว่า 5%-10% ③ มากกว่า 10%-20% ④ มากกว่า 20% ขึ้นไป	
10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร ① ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง ② กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยกว่า ③ ออดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา ④ ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน	

เกณฑ์การคิดคะแนน ตอบ ① = 1 คะแนน ตอบ ② = 2 คะแนน ตอบ ③ = 3 คะแนน ตอบ ④ = 4 คะแนน

ผลประเมินของลูกค้าอยู่ในระดับคะแนน

คำถามข้อ 11-12 เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์โดยตรงเท่านั้น และการลงทุนต่างประเทศ (ไม่รวมเป็นคะแนน)

11. หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์ประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด

- ① ไม่ได้      ② ได้บ้าง      ③ ได้

12. นอกเหนือจากความเสียหายในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด

- ① ไม่ได้      ② ได้บ้าง      ③ ได้

**เงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน**

- ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมินฯ ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง
- ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว
- เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัททำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า และได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลที่ลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนเองแล้ว
- ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้ง ค่าเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ท่านได้) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อให้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น
- การลงทุนขึ้นอยู่กับตัดสินใจของลูกค้าเองซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้งลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมิน ถือว่าลูกค้าตกลงยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั้นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมิน อาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้
- บริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัท ไม่มีความรับผิดชอบ ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินฯ ของลูกค้า ผลการประเมินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องมิได้เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น ค่าเตือนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ลูกค้ามีความเข้าใจและรับทราบตามคำเตือนรวมทั้งข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยงของลูกค้า	ประเภทนักลงทุน
(.....) <b>ผู้แนะนำการลงทุน / ผู้แนะนำลูกค้าหลักทรัพย์</b>	<input type="radio"/> น้อยกว่า 15	1	เสี่ยงต่ำ
	<input type="radio"/> 15-21	2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
	<input type="radio"/> 22-29	3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
	<input type="radio"/> 30-36	4	เสี่ยงสูง
	<input type="radio"/> 37 ขึ้นไป	5	เสี่ยงสูงมาก

คำแนะนำสำหรับการจัดสรรการลงทุน					
ประเภทนักลงทุน	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

วันที่.....

ตามที่ข้าพเจ้า.....ตกลงเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน รวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ กับ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) นั้น ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชีเพิ่มเติมกับบริษัท โดยข้าพเจ้าตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดภายใต้ข้อตกลงของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า หรือสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหน่วยลงทุน หรือสัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องทุกประการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดประเภทบัญชีที่ขอเพิ่มเติม				
ประเภทธุรกรรม	<input checked="" type="checkbox"/> ระบุชื่อบัญชี และ เลขที่บัญชี (ที่มีในปัจจุบัน)		<input checked="" type="checkbox"/> ระบุชื่อบัญชี (ขอเพิ่มเติม)	
การซื้อขายหลักทรัพย์	<input type="checkbox"/> Cash Basis <input type="checkbox"/> Cash Balance <input type="checkbox"/> Cross Border Trading <input type="checkbox"/> Credit Balance <input type="checkbox"/> ELN	เลขที่บัญชี..... เลขที่บัญชี..... เลขที่บัญชี..... เลขที่บัญชี..... เลขที่บัญชี.....	<input type="checkbox"/> Cash Basis <input type="checkbox"/> Cash Balance <input type="checkbox"/> Cross Border Trading <input type="checkbox"/> Credit Balance <input type="checkbox"/> ELN	
การซื้อขายตราสารอนุพันธ์	<input type="checkbox"/> TFX	เลขที่บัญชี..... เลขที่บัญชี.....	<input type="checkbox"/> TFX STREAMING <input type="checkbox"/> TFX - MT4	
การซื้อขายหน่วยลงทุน	<input type="checkbox"/> Fund Mart	เลขที่บัญชี.....	<input type="checkbox"/> Fund Mart	
การซื้อขายตราสารหนี้	<input type="checkbox"/> Bond	เลขที่บัญชี.....	<input type="checkbox"/> Bond	
การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	<input type="checkbox"/> SBL	เลขที่บัญชี.....	<input type="checkbox"/> SBL	
ธุรกรรมอื่น	<input type="checkbox"/> .....	เลขที่บัญชี.....	<input type="checkbox"/> .....	
การออมหลักทรัพย์	<input type="checkbox"/> Easy Wealth Builder <input type="checkbox"/> ทุกวันที่ 5 ของเดือน <input type="checkbox"/> ทุกวันที่ 15 ของเดือน <input type="checkbox"/> ทุกวันที่ 25 ของเดือน	เลขที่บัญชี..... เลขที่บัญชี..... เลขที่บัญชี.....	<input type="checkbox"/> Easy Wealth Builder <input type="checkbox"/> วันที่ 5 ของเดือน เงินลงทุน.....บาท <input type="checkbox"/> วันที่ 15 ของเดือน เงินลงทุน.....บาท <input type="checkbox"/> วันที่ 25 ของเดือน เงินลงทุน.....บาท	หลักทรัพย์ที่ซื้อ / จำนวนเงิน ① ...../..... บาท ② ...../..... บาท ③ ...../..... บาท ④ ...../..... บาท ⑤ ...../..... บาท ⑥ ...../..... บาท ⑦ ...../..... บาท ⑧ ...../..... บาท ⑨ ...../..... บาท ⑩ ...../..... บาท
เหตุผลและความจำเป็นที่ขอเพิ่มเติมประเภทบัญชี (ระบุได้มากกว่า 1 รายการ) <input type="checkbox"/> ต้องการเพิ่มช่องทางการลงทุน <input type="checkbox"/> ต้องการทำธุรกรรมเพิ่มเติม <input type="checkbox"/> ต้องการให้มีผู้แนะนำการลงทุน/เจ้าหน้าที่การตลาด เพื่อดูแลการลงทุน มากกว่า 1 ท่าน <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ).....				
ช่องทางการซื้อขาย บัญชีที่ขอเพิ่มเติม <input type="checkbox"/> ผ่านผู้แนะนำการลงทุน /เจ้าหน้าที่การตลาด <input type="checkbox"/> ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต /ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบุ Email Address.....				
ช่องการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสัญญา บัญชีที่ขอเพิ่มเติม <input type="checkbox"/> ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต /ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ <input checked="" type="checkbox"/> กรณีลูกค้าไม่ประสงค์ดำเนินการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต/ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทจะใช้รูปแบบหรือวิธีการตามที่บริษัทกำหนด <input checked="" type="checkbox"/> ลูกค้าบัญชีออมหุ้น (Easy Wealth Builder) บริษัทกำหนดให้ดำเนินการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต/ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เท่านั้น				



เงื่อนไขข้อตกลงและคำรับรองของลูกค้า

1. ลูกค้าตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาตามประเภทบัญชีที่ขอเปิดเพิ่มเติมทุกประการ และให้ถือว่าแบบคำขอเพิ่มเติมประเภทบัญชีฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังกล่าวด้วย
2. ลูกค้าตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศ กฏ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ที่ออกโดยบริษัท หน่วยงานควบคุมกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เป็นต้น โดยไม่คำนึงถึงว่าประกาศ กฏ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ดังกล่าวจะมีขึ้นก่อนหรือในขณะที่ลูกค้าทำแบบคำขอเพิ่มเติมประเภทบัญชีฉบับนี้ หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคต และให้รวมถึงการให้บริการประเภทอื่นของบริษัทที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้า โดยให้ถือว่า มีผลผูกพันลูกค้านับแต่วันที่ลงนามแบบคำขอเพิ่มเติมประเภทบัญชีฉบับนี้ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายใดๆ ลูกค้าตกลงยินยอมเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น
3. เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและยับยั้งการกระทำอันไม่เป็นธรรม หรือพฤติกรรมการณ์ลงทุนหรือทำธุรกรรมที่ไม่เหมาะสม ลูกค้าตกลงว่า
  - (1) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลดังนี้ พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน กลต. เมื่อร้องขอหรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนด
    - (ก) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้าทุกรายทุกทอด
    - (ข) วัตถุประสงค์ในการซื้อขายของลูกค้า
    - (ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้า
    - (ง) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง จัดหา และจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลตาม (ก) (ข) และ (ค) ของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้ารู้หรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ดำเนินการเช่นนั้น
  - (2) ลูกค้ายินยอมให้บริษัทให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนกับลูกค้าเป็นการชั่วคราว ปิดบัญชีซื้อขาย จำกัดการซื้อขาย และดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้าได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีหรือสำนักงาน กลต. ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
    - (ก) การซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาของหลักทรัพย์จดทะเบียนไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด
    - (ข) ลูกค้ามีพฤติกรรมการณ์ซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    - (ค) ลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจงตาม (1) หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ
4. ลูกค้าตกลงยอมรับว่าในกรณีที่ลูกค้าขอเพิ่มเติมประเภทบัญชี ยินยอมให้บริษัทนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าในฐานะข้อมูลของบริษัท ประกอบในการพิจารณาเพิ่มเติมประเภทบัญชี โดยลูกค้าตรวจสอบแล้วและขอยืนยันว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ลูกค้า  
(.....)

สำหรับพนักงาน/เจ้าหน้าที่ CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.

<p>อ้างอิงข้อมูลตามบัญชีลูกค้าเลขที่.....</p> <p>การตรวจสอบข้อมูลและเอกสารเบื้องต้น</p> <p><input type="checkbox"/> ตรวจสอบลายมือชื่อลูกค้าถูกต้อง</p> <p><input type="checkbox"/> สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p><input type="checkbox"/> สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p><input type="checkbox"/> เอกสารประกอบอื่น (ระบุ).....</p> <p>.....</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้แนะนำการลงทุน (.....)</p> <p>ฝ่าย/หน่วยงาน.....</p> <p>Trader ID.....</p> <p>สาขา.....รหัสสาขา.....</p> <p>วันที่.....</p>	<p>รายการอนุมัติ /ความเห็นเพิ่มเติม</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>ลงชื่อ.....</p> <p>(.....)</p> <p>ตำแหน่ง <input type="checkbox"/> ผู้จัดการสาขา.....</p> <p><input type="checkbox"/> หัวหน้าทีม.....</p> <p><input type="checkbox"/> ระบุ.....</p> <p>วันที่.....</p>
---	--