

เอกสารฉบับนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด “บริษัท” จัดทำขึ้นสำหรับลูกค้าที่ขอใช้บริการการส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบ MT4 ดังนั้น ลูกค้าจึงต้องรับทราบข้อจำกัดและความเสี่ยง ในการใช้ระบบ MT4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การแสดงข้อมูล

ระบบ MT4 จะคำนวณอัตรามาร์จิ้น (Margin Level) โดยแสดงค่า Position Average, Realized/Unrealized Gain Loss และอัตรามาร์จิ้น ซึ่งจะมีความแตกต่างจากระบบ Back Office ดังนี้

- 1.1 ณ สิ้นวันทำการหากอัตรามาร์จิ้นในบัญชีลูกค้าต่ำกว่าร้อยละ 70 บริษัทจะเรียกให้ลูกค้าวางเงินเพิ่มเติม เพื่อให้อัตรามาร์จิ้นสูงกว่าระดับร้อยละ 100
- 1.2 ณ สิ้นวันทำการ หากอัตรามาร์จิ้นในบัญชีลูกค้าต่ำกว่าร้อยละ 30 บริษัทจะเรียกให้ลูกค้าวางเงินเพิ่มเติม เพื่อให้อัตรามาร์จิ้นสูงกว่าระดับร้อยละ 100 ทั้งนี้ หากลูกค้าไม่วางเงินเพิ่มเติมอาจส่งผลให้บริษัทบังคับปิดสถานะในวันทำการถัดไปก่อนตลาดฯ ปิดการซื้อขายในภาคเช้าทันที
- 1.3 ในระหว่างวันทำการหากอัตรามาร์จิ้นในบัญชีของลูกค้าต่ำกว่าเกณฑ์ตามที่บริษัทกำหนด ลูกค้าอาจถูกบริษัทบังคับปิดสถานะในวันทำการนั้นๆ หรือวันทำการถัดไปทันที

ทั้งนี้ให้อ้างอิงเอกสารยืนยัน (Confirmation Note) และ เอกสาร Call-Force ที่จัดส่งโดยบริษัทเป็นเกณฑ์

2. การเข้าใช้งานระบบ MT4

- 2.1 ลูกค้าต้องใช้ Email Address (หลัก) ห้ามใช้ Email Address สำรองอย่างเด็ดขาด ลูกค้าจะได้รับหมายเลขเพื่อเข้าใช้งาน และ Link สำหรับเปลี่ยน รหัสผ่าน และพินโค้ด (“Account Trade/ Password/PIN Code”) ผ่านทาง Email Address เท่านั้น ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถเข้าใช้งาน Email Address ตามที่ลงทะเบียนระบบ MT4 ไว้แล้ว ลูกค้าจะต้องแจ้งขอเปลี่ยน Email Address สำหรับการเข้าใช้งานใหม่ตามวิธีที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
- 2.2 การ Login PIN จำนวน 1 (หนึ่ง) ครั้ง ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาการใช้งานได้ 3 ระดับ ดังนี้
 - ระดับ 1 ให้มีผลตลอดระยะเวลาที่ศูนย์ซื้อขายเปิดการซื้อขายแต่ละช่วงการซื้อขาย (Session) นั้นๆ เมื่อมีการเปลี่ยนช่วงการซื้อขาย ลูกค้าจะต้อง Login PIN เพื่อเข้าสู่ระบบอีกครั้ง
 - ระดับ 2 ให้มีผลกับการซื้อขายตลอดวัน (เช้า / บ่าย/ กลางคืน) ของวันนั้นๆ เมื่อขึ้นวันซื้อขายในวันถัดไป ลูกค้าจะต้อง Login PIN เพื่อเข้าสู่ระบบอีกครั้ง
 - ระดับ 3 ให้มีผลตลอดจนกว่าจะลูกค้าจะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก วิธีนี้ลูกค้าจะมีความสะดวกในการส่งคำสั่งซื้อขาย แต่อาจมีความเสี่ยงเนื่องจากจะต้องทำการ Login PIN ไว้ตลอดเวลา
- 2.3 การตั้งค่า (Setting) การใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ MT4 ลูกค้าสามารถเลือกจำนวนอุปกรณ์เชื่อมต่อ 2 แบบ ดังนี้
 - แบบ Single-Screen สำหรับการใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ MT4 เครื่องเดียวด้วยเลขบัญชีของลูกค้า
 - แบบ Multi-Screen สำหรับการมีผลให้อุปกรณ์มากกว่า 1 เครื่องที่สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบ MT4 ด้วยเลขบัญชีของลูกค้า**ทั้งนี้ บริษัทไม่อนุญาต ให้ลูกค้าทำการส่งคำสั่งผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อมากกว่า 1 อุปกรณ์ในเวลาเดียวกัน**

3. Portfolio และ การถือครองสถานะ ระบบ MT4

- 3.1 กรณี Spread จะไม่ลด Margin (ทั้ง Inter Month และ Inter Commodity) โดยระบบจะเรียกคำนวณหลักประกันแบบ Outright ในทุกกรณี
- 3.2 หากลูกค้าไม่มี Free Margin (Excess Equity) เพียงพอสำหรับการเปิดสถานะใหม่ (Outright) จะไม่สามารถเปิดสถานะได้
- 3.3 ลูกค้าไม่สามารถเปิดสถานะเกินกว่าวงเงินอนุมัติ (Credit Limit) ได้ แม้ว่าจะมี Free Margin เพียงพอก็ตาม
- 3.4 การถือครองสถานะระบบ ชีตหลัก Net Position ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

4. ข้อจำกัดสำหรับการส่งคำสั่งซื้อขาย ระบบ MT4

- 4.1 การส่งคำสั่งซื้อขายสูงสุดไม่เกินครั้งละ 100 (หนึ่งร้อย) สัญญา ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงจำนวนสัญญาดังกล่าวโดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
- 4.2 เงื่อนไขคำสั่งประเภทต่างๆ ที่ลูกค้าต้องรับทราบ
 - (1) Buy Limit / Sell Limit เป็นการส่งคำสั่งกำหนดราคาซื้อ-ขายที่แน่นอน โดยคำสั่งจะถูกส่งไปเป็น Bid-Offer ที่ศูนย์ซื้อขาย
 - (2) Buy Stop / Sell Stop เป็นการส่งคำสั่งแบบมีเงื่อนไข โดยเมื่อสภาพการซื้อขายของศูนย์ซื้อขายตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ระบบ จะส่งคำสั่งเพื่อจับคู่ซื้อขาย ("Match") ตามราคาตลาด ณ ขณะนั้น ("Market Price") ทุกราคาจนกว่าจะครบจำนวน หากมีคำสั่งมีการ Match ไปแล้วบางส่วนแต่ศูนย์ซื้อขายไม่มีราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ("Bid-Offer") เหลืออยู่ ระบบ จะยกเลิกเฉพาะส่วนที่ยังไม่มี Match ออกไป
 - (3) วิธีการปิดสถานะหลายแบบ การปิดโดยการ Click เครื่องหมาย X นั้น ระบบ จะส่งคำสั่งที่ราคา MP ทันทีและจะทำให้เกิดการ Match ทุกราคาจนกว่าจะครบจำนวน หากศูนย์ซื้อขายไม่มี Bid- Offer เหลืออยู่แล้ว ระบบจะหยุดคำสั่งปิดสถานะของจำนวนที่เหลืออยู่ (ปิดได้เท่ากับจำนวนที่มีอยู่ในศูนย์ซื้อขายเท่านั้น)
- 4.3 การส่งคำสั่งแบบ Market Price หากมีการ Match ราคาในศูนย์ซื้อขายเป็นทศนิยม ระบบจะแสดงเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง
- 4.4 ระบบไม่สามารถส่งคำสั่งในช่วง Pre-Open ของการซื้อขายได้ เว้นแต่มีคำสั่งมาจากช่วง Intermission ซึ่งยังจับคู่ไม่ครบ หรือยังไม่ได้ทำการจับคู่ ข้ามมาในช่วง Pre-Open ซึ่งอาจทำให้เกิดการจับคู่ในช่วง Pre-open ได้
- 4.5 ระบบไม่สามารถส่งคำสั่ง Over Night หลังจากศูนย์ซื้อขายปิดทำการ
- 4.6 คำสั่งที่ยังไม่ Match ทั้งหมด (Buy Limit / Sell Limit / Buy Stop / Sell Stop / Stop Loss / Take Profit) จะถูกยกเลิกเมื่อศูนย์ซื้อขายปิดทำการสิ้นวัน (โดยที่สินค้าประเภท Gold Futures ยังค้างอยู่จนถึงช่วงศูนย์ซื้อขายปิด Night Session) และจะส่งคำสั่งได้อีกครั้งหลังศูนย์ซื้อขายเปิดทำการวันรุ่งขึ้น
- 4.7 ระบบไม่รองรับการเปิดสถานะขายสัญญา Options (ไม่สามารถ Open Short Options)
- 4.8 ระบบไม่มีคำสั่งแบบ Combination Order ไม่รองรับการซื้อขาย Block Trade (Put through) และไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายแบบซ้อน Volume (Ice Berg)
- 4.9 ระบบสามารถส่งคำสั่งซื้อขายพร้อมกันใน Series เดียวกัน (same series) และภายในวันเดียวกัน แต่ไม่สามารถถือครองสถานะดังกล่าวข้ามวันได้
ในกรณีที่มีการเปิดสถานะใน Series เดียวกัน หากไม่ได้ดำเนินการปิดสถานะภายในวันเดียวกัน เมื่อสิ้นวันระบบ จะดำเนินการหักลบสถานะทั้งคู่แบบอัตโนมัติ (Auto Match Out) ดังนี้
 - (1) ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งสินค้า Series เดียวกันในทิศทางตรงกันข้ามกันได้ เช่น ลูกค้าส่งคำสั่ง Buy Open (Limit/Stop) S50M19 แล้ว ลูกค้าสามารถส่งคำสั่ง Sell Open (Limit/Stop) S50M19 ได้ เป็นต้น
 - (2) การส่งคำสั่งทิศทางตรงกันข้ามใน Series เดียวกัน ระบบ จะคำนวณ Initial Margin เท่ากับด้านที่มีสถานะมากกว่า แต่หากมีจำนวนสัญญาเท่ากันทั้งสองด้าน ระบบ จะคำนวณ Initial Margin เพียงด้านเดียว เช่น มีสถานะ Buy S50M19 จำนวน 1 สัญญา และเปิด Sell S50M19 จำนวน 1 สัญญา ระบบ จะคำนวณ Initial Margin เท่ากับ 1 สัญญา กรณีที่ส่งคำสั่งแล้วแต่ยังไม่ได้รับการจับคู่ ระบบ จะกันส่วน Margin ไว้เท่ากับ 1 สัญญาเช่นกัน
 - (3) การเปิดสถานะด้านตรงข้ามบนระบบ ไม่ได้เป็นการปิดสถานะเดิมในทันที แต่ยังคงมีสถานะด้านตรงข้ามใน Series เดียวกันค้างอยู่ในพอร์ตจนถึงสิ้นวัน ระบบจะหักลบสถานะตามลำดับเวลาการเปิดสถานะ First In –First Out (FIFO)
 - (4) ระหว่างวันลูกค้าสามารถเลือกปิดสถานะทั้งด้าน Buy และ Sell แยกกันได้
- 4.10 ระบบนี้ ต้นทุนของแต่ละสถานะที่เปิดจะคำนวณแบบแยก Order ไม่คำนวณแบบ First In –First Out (FIFO) ดังนั้น ผลกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเลือกปิดสถานะ อาจจะไม่ตรงตามใบยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทจัดส่งให้กับลูกค้า

5. ข้อจำกัดเพิ่มเติม กรณีส่งคำสั่งซื้อขายแบบ Program Trading

“Program Trading” หรือ Robot Trading หรือ คือ ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการเสนอซื้อขาย ซึ่งสามารถสร้างและบันทึกการเสนอซื้อขายโดยอัตโนมัติตามกลยุทธ์ และ/หรือ เงื่อนไขตามที่ลูกค้ากำหนดด้วยตนเอง ลูกค้าตกลงและยอมรับตามเงื่อนไข ดังนี้

5.1 การกำหนดกลยุทธ์ และ/หรือ เงื่อนไข ซึ่งลูกค้ากำหนดใน Program Trading นั้น

- (1) ต้องไม่ฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หลักทรัพย์ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ รวมถึงข้อตกลง เงื่อนไขตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าที่ลูกค้าทำไว้กับบริษัท เช่น การซื้อขายในลักษณะที่ไม่เหมาะสม และ/หรือ การกระทำอันไม่เป็นธรรม ในศูนย์ซื้อขาย เป็นต้น
- (2) ต้องไม่กระทบหรือทำความเสียหายกับระบบการซื้อขายของศูนย์ซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือแหล่งกลางในการซื้อขายอื่นใดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5.2 ลูกค้าตกลงรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียม ค่าซื้อ ค่าขายขาดทุน ค่าใช้จ่ายอื่นใด รวมถึงการส่งคำสั่งซื้อขายผิดพลาด การกำหนดหรือการเลือกกลยุทธ์ของลูกค้าผิดพลาด คำสั่งซื้อขายแบบมีเงื่อนไข คำสั่งซื้อขายอัตโนมัติ เนื่องจากการใช้ Program Trading ดังกล่าว นอกจากนี้ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อเสียหาย หรือ ค่าปรับซึ่งบริษัทได้รับชำระแทนหรือต้องชดใช้ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากลูกค้าฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

5.3 “Pre-Trade Risk Control” คือ ระบบควบคุมความเสี่ยงของ Program Trading เพื่อคัดกรองคำสั่งซื้อขายที่เหมาะสม ก่อนที่คำสั่งจะถูกส่ง ไปที่ศูนย์ซื้อขาย ทั้งนี้ การคัดกรองคำสั่งที่เหมาะสมตามเงื่อนไขดังนี้

- (1) จำนวนสัญญาสูงสุดที่สามารถส่งคำสั่งได้ต่อ 1 (หนึ่ง) คำสั่ง ไม่เกินจำนวน 100 สัญญา ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงจำนวนสัญญาดังกล่าวโดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
- (2) จำนวนคำสั่งสูงสุดที่สามารถส่งคำสั่งได้ต่อ 1 (หนึ่ง) นาที ไม่เกินจำนวน 60 คำสั่งต่อนาที
- (3) จำนวนถือครองสัญญา (Max Hold Position) ที่ส่งคำสั่งด้วย MP สูงสุดต่อ 1 (หนึ่ง) วัน ไม่เกิน 100 สัญญาต่อวัน
- (4) ในกรณีอัตราเงินต่ำกว่าระดับร้อยละ 100 ลูกค้าจะไม่สามารถส่งคำสั่งเพื่อเปิดสถานะใหม่ได้
- (5) ช่วงราคาเปิด Pending Order ให้คำนวณจาก Last Price ปัจจุบัน คือ ไม่เกิน +5% หรือ -5% จากราคา Last Price

5.4 การกำหนดกลยุทธ์ และ/หรือ เงื่อนไข การส่งคำสั่งซื้อขายบน Program Trading นั้น ข้อจำกัดที่ควรทราบ ดังนี้

- (1) คำสั่งซึ่งยังไม่ Match ทั้งหมด (Buy Limit / Sell Limit / Buy Stop / Sell Stop / Stop Loss / Take Profit / Trailing Stop) จะถูกยกเลิกเมื่อศูนย์ซื้อขายปิดทำการในวัน และจะส่งคำสั่งได้อีกครั้งหลังศูนย์ซื้อขายเปิดทำการในวันรุ่งขึ้น
- (2) สามารถส่งคำสั่งซื้อและขายพร้อมกันใน Series เดียวกันได้ (same series) ภายในวัน แต่ไม่สามารถถือสถานะดังกล่าวข้ามวันได้ ในกรณีที่มีการเปิดสถานะใน Series เดียวกันได้ หากไม่ได้ดำเนินการปิดสถานะภายในวันเดียวกัน เมื่อสิ้นวันระบบจะดำเนินการหักลบสถานะของทั้งคู่แบบอัตโนมัติ (Auto Match Out)
- (3) ระบบ MT4 จะสร้างแท่งเทียนราคา Settlement price ขึ้นมาสำหรับบางสินค้านในช่วงเวลาที่นอกเหนือเวลาทำการ โดยราคา Settlement price ดังกล่าวนี้อาจมีผลทำให้กลยุทธ์ของ Program Trading ทำงานผิดพลาดได้
- (4) เมื่อ Login PIN แล้ว ไม่ว่าลูกค้าเลือก PIN ตามระยะเวลาการใช้งานในระดับใด หากส่งผลกระทบทำให้กลยุทธ์บน Program Trading ทำงานผิดพลาด ลูกค้าตกลงรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว

6. คำรับรอง และ ข้อตกลงอื่นๆ

- 6.1 บริษัทไม่สามารถรับรองหรือประกันทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เกี่ยวกับประสิทธิภาพ ความถูกต้องแม่นยำของระบบ MT4 ดังนั้น คำสั่งซื้อขายที่มีความสำคัญ หรือมูลค่าสูง หรือต้องอาศัยจังหวะการส่งคำสั่งซื้อขายที่แน่นอน ลูกค้าควรต้องมีความรอบคอบ ระมัดระวังและติดตามอย่างใกล้ชิด
- 6.2 บริษัทมีสิทธิยกเลิกการให้บริการระบบ MT4 ได้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า หากปรากฏว่าลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในเอกสารฉบับนี้ หรือลูกค้าผิดสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีคำสั่งจากหน่วยงานควบคุมกำกับดูแลให้ระงับการให้บริการ ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงและยินยอมรับผิดในบรรดาความเสียหาย ความสูญเสีย รวมถึงยอมรับผลกำไรหรือขาดทุนที่อาจเกิดแก่ลูกค้าแต่เพียงฝ่ายเดียว
- 6.3 ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่ผู้ให้บริการระบบ MT4 ตามที่บริษัทเห็นสมควร
- 6.4 ระบบ MT4 เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือว่าเป็นธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ลูกค้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นอย่างดีแล้ว กล่าวคือ การสูญหายของข้อมูล การส่งผ่านข้อมูล การส่งหรือการรับข้อมูลที่มีความล่าช้า การที่ไม่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ การนำ Username /Password / Pin Code หรือรหัสอื่นใดไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า การถูกลักลอบใช้ข้อมูลโดยบุคคลอื่น เหตุขัดข้องทางเทคนิค ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือกรณีอื่นใดก็ตาม ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวได้ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นบริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระทำ จงใจ หรือประมาทเลินเล่อของบริษัท หรือพนักงานบริษัท หรือความผิดพลาดของข้อมูลบริษัทซึ่งลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันที
- 6.5 ลูกค้าตกลงให้ถือว่าเอกสารฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า สัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยลูกค้าตกลงยินยอมให้นำข้อตกลงและ/หรือเงื่อนไขที่ปรากฏในสัญญาดังกล่าว กล่าวคือ การซื้อขาย และ/หรือ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องผ่านระบบอินเทอร์เน็ต/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บันทึกข้อตกลงการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า เป็นต้น มาบังคับใช้กับลูกค้าโดยอนุ โลมเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับเอกสารฉบับนี้
- 6.6 บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือข้อตกลงในเอกสารฉบับนี้ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ลูกค้าแจ้งไว้กับบริษัท และให้ถือว่าลูกค้ารับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจากบริษัท โดยชอบแล้ว
- 6.7 กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ระบบ MT4 ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ณ ส่วนบริการลูกค้าออนไลน์ (Client Service E-Business) ของบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02-841-9000 ต่อ 8696

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อจำกัดและความเสี่ยงฉบับนี้เป็นอย่างดีแล้ว ข้าพเจ้ามีความประสงค์เปิดใช้บริการระบบ MT4 กับบริษัท เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ณ วันเดือนปี ตามที่ระบุด้านท้ายเอกสารนี้

ลงชื่อ.....ลูกค้า

(.....)

วันที่