



**CLASSIC GOLD**  
FUTURES

อนาคตทอง เรามองขาด

# ใบคำขอเปิดบัญชีซื้อขาย



**“เปิด”** โอกาสใหม่ในการลงทุนไปพร้อมกับเรา

บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด  
CLASSIC GOLD FUTURES CO., LTD.

## บัตรตัวอย่างลายเซ็น

ชื่อ - สกุล \_\_\_\_\_

ลายเซ็นของเจ้าของบัญชี \_\_\_\_\_

~~\_\_\_\_\_~~

ลายเซ็นของผู้รับมอบอำนาจ \_\_\_\_\_

~~\_\_\_\_\_~~

สำหรับเจ้าหน้าที่ \_\_\_\_\_

เลขที่บัญชีซื้อขาย \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_

(ผู้ตรวจสอบ)

## บัตรตัวอย่างลายเซ็น

ชื่อ - สกุล \_\_\_\_\_

ลายเซ็นของเจ้าของบัญชี \_\_\_\_\_

~~\_\_\_\_\_~~

ลายเซ็นของผู้รับมอบอำนาจ \_\_\_\_\_

~~\_\_\_\_\_~~

สำหรับเจ้าหน้าที่ \_\_\_\_\_

เลขที่บัญชีซื้อขาย \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_

(ผู้ตรวจสอบ)

## คำขอเปิดบัญชีซื้อขาย (กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารที่ระบุทั้งหมดให้ครบถ้วน)

ณ \_\_\_\_\_ เลขที่บัญชีซื้อขาย \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ มีความประสงค์จะเปิดบัญชีกับ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด ("บริษัทฯ") โดยมอบหมายให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนซื้อขายตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งต่างๆ ระหว่างข้าพเจ้ากับบริษัทฯ

## ข้อมูลลูกค้า - กรณีบุคคลธรรมดา กรอกรายละเอียดในช่องหมายเลข 1 / กรณีนิติบุคคล กรอกรายละเอียดในช่องหมายเลข 2

## 1. บุคคลธรรมดา

ชื่อ-นามสกุล [ ] นาย [ ] นาง [ ] นางสาว ไทย \_\_\_\_\_

อังกฤษ \_\_\_\_\_

วันเดือนปีเกิด \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี สัญชาติ \_\_\_\_\_ ศาสนา \_\_\_\_\_ (ถิ่น) ที่อยู่ประเทศ \_\_\_\_\_

ประเภทเอกสาร  บัตรประชาชน / ราชการ / รัฐวิสาหกิจ  หนังสือเดินทาง เลขที่ \_\_\_\_\_ วันที่ออก \_\_\_\_\_ วันหมดอายุ \_\_\_\_\_

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่ที่ \_\_\_\_\_ อาคาร / หมู่บ้าน \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_

ตำบล / แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ / เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์บ้าน \_\_\_\_\_ มือถือ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_ อีเมล \_\_\_\_\_

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้  เหมือนที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (กรอกข้อมูลในกรณีไม่เหมือน)

เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่ที่ \_\_\_\_\_ อาคาร / หมู่บ้าน \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_

ตำบล / แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ / เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์บ้าน \_\_\_\_\_ มือถือ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_ อีเมล \_\_\_\_\_

ระดับการศึกษาสูงสุด  สูงกว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ต่ำกว่าปริญญาตรี

อาชีพ  เจ้าของกิจการ  รับราชการ  รัฐวิสาหกิจ  พนักงานบริษัท  รับจ้าง  อื่นๆ (ระบุ): \_\_\_\_\_

ชื่อสถานที่ทำงาน \_\_\_\_\_ ประเภทกิจการ \_\_\_\_\_

ที่ตั้ง  เหมือนที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  เหมือนที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ (กรอกข้อมูลในกรณีไม่เหมือน)

เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่ที่ \_\_\_\_\_ อาคาร / หมู่บ้าน \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_

ตำบล / แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ / เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ มือถือ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_ อีเมล \_\_\_\_\_

ตำแหน่งงาน \_\_\_\_\_ ฝ่าย \_\_\_\_\_ อายุการทำงาน \_\_\_\_\_ ปี รายได้ต่อเดือน \_\_\_\_\_ บาท

สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หย่า  หม้าย มีบุตรอยู่ในอุปการะ \_\_\_\_\_ คน

ชื่อคู่สมรส \_\_\_\_\_ สถานที่ทำงาน \_\_\_\_\_

โทรศัพท์บ้าน / มือถือ \_\_\_\_\_ อาชีพ / ตำแหน่งงาน \_\_\_\_\_ รายได้ต่อเดือน \_\_\_\_\_ บาท

ที่อยู่สำหรับรับเอกสารทางไปรษณีย์  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้  ที่ทำงาน

เฉพาะลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น (โปรดระบุ) : การจัดส่งเอกสารซื้อขายหลักทรัพย์ (ได้แก่ ใบกำกับภาษี/ใบสำคัญการจ่ายเงิน/ใบเสร็จรับเงิน/สำเนาใบยืนยันคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์)

ต้องการให้บริษัทฯ จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ข้าพเจ้าตามที่อยู่ที่ระบุข้างต้น

ไม่ต้องการให้จัดส่งเอกสารดังกล่าว โดยข้าพเจ้าจะตรวจสอบข้อมูลการซื้อขายด้วยตนเองจากอีเมลที่ระบุข้างต้น

บุคคลและสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ (กรณีเร่งด่วนและไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้)

ชื่อ-นามสกุล \_\_\_\_\_ สถานที่ทำงาน \_\_\_\_\_

โทรศัพท์บ้าน / มือถือ \_\_\_\_\_ อาชีพ / ตำแหน่งงาน \_\_\_\_\_ ความสัมพันธ์ \_\_\_\_\_

2. นิติบุคคล

ชื่อนิติบุคคล ไทย \_\_\_\_\_

อังกฤษ \_\_\_\_\_

ประเภทนิติบุคคล  บริษัทจำกัด  บมจ.  หจก.  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ  กองทุน \_\_\_\_\_  
ชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน \_\_\_\_\_  อื่นๆ (ระบุ): \_\_\_\_\_

ประเภทธุรกิจ \_\_\_\_\_ ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง \_\_\_\_\_

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ อาคาร \_\_\_\_\_ ชั้น \_\_\_\_\_ เลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล / แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ / เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_

เลขทะเบียนนิติบุคคล \_\_\_\_\_ ออกให้ ณ วันที่ \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร \_\_\_\_\_ ผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า (Custodian) (โปรดระบุ ถ้ามี) \_\_\_\_\_

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเปิดบัญชี \_\_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในนิติบุคคลหรือมีผลประโยชน์ใน Omnibus Account ตั้งแต่ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน ได้แก่

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_

ผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปได้แก่ \_\_\_\_\_

ผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปได้แก่ \_\_\_\_\_

ข้อมูลทางการเงิน

มูลค่า	ภาวะผูกพัน (ถ้ามี)
<input type="checkbox"/> ที่ดิน _____	[ ] จำนวน [ ] อื่นๆ (ระบุ): _____
<input type="checkbox"/> บ้านพร้อมที่ดิน _____	[ ] จำนวน [ ] อื่นๆ (ระบุ): _____
<input type="checkbox"/> รถยนต์ _____	[ ] จำนวน [ ] อื่นๆ (ระบุ): _____
<input type="checkbox"/> ตัวสัญญาใช้เงิน _____	[ ] จำนวน [ ] อื่นๆ (ระบุ): _____
<input type="checkbox"/> เงินฝากธนาคาร _____	[ ] จำนวน [ ] อื่นๆ (ระบุ): _____
<input type="checkbox"/> ทรัพย์สินอื่นๆ _____	[ ] จำนวน [ ] อื่นๆ (ระบุ): _____

การเปิดเผยข้อมูล

1. บุคคลผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนลูกค้า (โปรดลงนามในหนังสือมอบอำนาจ)  
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) \_\_\_\_\_ ความสัมพันธ์ \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) \_\_\_\_\_ อีเมล \_\_\_\_\_  
เลขที่บัตรประชาชน \_\_\_\_\_

2. ผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย คือ  
 เจ้าของบัญชี  บุคคลอื่น (โปรดระบุ) 1. ชื่อ-สกุล \_\_\_\_\_ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน \_\_\_\_\_  
2. ชื่อ-สกุล \_\_\_\_\_ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน \_\_\_\_\_

\* โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย  
นิยาม ผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย หมายถึง บุคคลธรรมดา ที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริงในทางพฤตินัย เช่น ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะพิจารณาจากยอดทรัพย์สินลูกค้า หรือการใช้สิทธิต่างๆ เป็นต้น

3. ผู้มีอำนาจในการควบคุมบัญชีในทอดสุดท้าย คือ  
 เจ้าของบัญชี  บุคคลอื่น (โปรดระบุ) 1. ชื่อ-สกุล \_\_\_\_\_ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน \_\_\_\_\_  
2. ชื่อ-สกุล \_\_\_\_\_ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน \_\_\_\_\_

ผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้ายที่ระบุในข้อ 1  
\* โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย

นิยาม ผู้มีอำนาจในการควบคุมบัญชีในทอดสุดท้าย หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีอำนาจควบคุมหรือตัดสินใจในทอดสุดท้ายเกี่ยวกับการทำธุรกรรม เช่น ในการซื้อขายจะพิจารณาจากผู้ที่ตัดสินใจอยู่เบื้องหลังในการกำหนดทิศทางการซื้อขาย โดยไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลที่ส่งคำสั่งซื้อขายกับบริษัท เป็นต้น

4. บุคคลต่อไปนี้ มีตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่  
4.1 เจ้าของบัญชี  ไม่มี  มี (โปรดระบุ) \_\_\_\_\_  
4.2 คู่สมรสของเจ้าของบัญชี  ไม่มี  มี (โปรดระบุ) \_\_\_\_\_  
4.3 ผู้รับมอบอำนาจ  ไม่มี  มี (โปรดระบุ) \_\_\_\_\_  
4.4 ผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย ที่ระบุในข้อ 1  ไม่มี  มี (โปรดระบุ) \_\_\_\_\_  
4.5 ผู้มีอำนาจในการควบคุมบัญชีในทอดสุดท้าย ที่ระบุในข้อ 2  ไม่มี  มี (โปรดระบุ) \_\_\_\_\_

5. บุคคลต่อไปนี้ มีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่  
5.1 เจ้าของบัญชี  ไม่มี  มี (โปรดระบุ) \_\_\_\_\_ เมื่อ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
5.2 คู่สมรสของเจ้าของบัญชี  ไม่มี  มี (โปรดระบุ) \_\_\_\_\_ เมื่อ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
5.3 ผู้รับมอบอำนาจ  ไม่มี  มี (โปรดระบุ) \_\_\_\_\_ เมื่อ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
5.4 ผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย ที่ระบุในข้อ 1  ไม่มี  มี (โปรดระบุ) \_\_\_\_\_ เมื่อ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
5.5 ผู้มีอำนาจในการควบคุมบัญชีในทอดสุดท้าย ที่ระบุในข้อที่ 2  ไม่มี  มี (โปรดระบุ) \_\_\_\_\_ เมื่อ พ.ศ. \_\_\_\_\_

6. บุคคลต่อไปนี้ มีอาชีพอยู่ในกลุ่มที่ระดับล่างหรือไม่
- (1) เจ้าของสำนักงานกฎหมาย (4) เจ้าของธุรกิจบริการโอนเงิน (7) เจ้าของ / ตัวแทนค้าอาวุธ
- (2) เจ้าของธุรกิจการซื้อขายเพชร วัสดุโบราณ หรือทองคำ (5) เจ้าของสถานคาสิโนและการพนัน (8) เจ้าของ / ตัวแทนหรือบุคคลผู้ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินนอกระบบ
- (3) เจ้าของธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (6) เจ้าของโรงงานผลิตอาวุธ
- 7.1 เจ้าของบัญชี  ไม่ใช่  ใช่ (ระบุหมายเลข) \_\_\_\_\_  
ชื่อธุรกิจ \_\_\_\_\_ ที่ตั้ง \_\_\_\_\_
- 7.2 คู่สมรสของเจ้าของบัญชี  ไม่ใช่  ใช่ (ระบุหมายเลข) \_\_\_\_\_  
ชื่อธุรกิจ \_\_\_\_\_ ที่ตั้ง \_\_\_\_\_
- 7.3 ผู้รับมอบอำนาจ  ไม่ใช่  ใช่ (ระบุหมายเลข) \_\_\_\_\_  
ชื่อธุรกิจ \_\_\_\_\_ ที่ตั้ง \_\_\_\_\_
- 7.4 ผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย ที่ระบุในข้อ 1  ไม่ใช่  ใช่ (ระบุหมายเลข) \_\_\_\_\_  
ชื่อธุรกิจ \_\_\_\_\_ ที่ตั้ง \_\_\_\_\_
- 7.5 ผู้มีอำนาจในการควบคุมบัญชีในทอดสุดท้าย ที่ระบุในข้อ 2  ไม่ใช่  ใช่ (ระบุหมายเลข) \_\_\_\_\_  
ชื่อธุรกิจ \_\_\_\_\_ ที่ตั้ง \_\_\_\_\_
8. ท่านมีความสัมพันธ์กับพนักงานของบริษัท คลาสสิก โกลด์ พีวีเจอส์ จำกัด หรือไม่  ไม่มี  มี (โปรดระบุ)  
ชื่อ-สกุล \_\_\_\_\_ ความสัมพันธ์ \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

### ประสบการณ์ในการลงทุน

- ไม่เคยลงทุนเลย  เคยลงทุนในทองคำ
- เคยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์  อื่นๆ (ระบุ): \_\_\_\_\_
- เคยลงทุนในตลาดอนุพันธ์

### ประเภทบัญชีและวงเงิน

#### ประสงค์ที่จะเปิดบัญชีซื้อขาย

- ตราสารอนุพันธ์  หน่วยลงทุน

#### ประเภทบัญชีที่ขอเปิด (เฉพาะบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน)

- Cash วงเงินที่ขอเปิดบัญชี \_\_\_\_\_ บาท
- Cash Balance วงเงินที่ขอเปิดบัญชี \_\_\_\_\_ บาท

#### ช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขาย

- ผ่านอินเทอร์เน็ต Settrade  ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
- ผ่านอินเทอร์เน็ต iFISd VIP (เฉพาะบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์)

### การรับ/ชำระเงินกับบริษัท

- ใช้บริการ ATS ธนาคาร \_\_\_\_\_ สาขา \_\_\_\_\_ ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์  กระแสรายวัน  
เลขที่บัญชี \_\_\_\_\_
- นำเงินเข้าบัญชีธนาคาร ธนาคาร \_\_\_\_\_ สาขา \_\_\_\_\_ ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์  กระแสรายวัน  
เลขที่บัญชี \_\_\_\_\_
- ใช้จ่ายเงินด้วยเช็ค ธนาคาร  กรุงเทพ  กรุงไทย  กรุงศรีอยุธยา  กสิกรไทย  ไทยพาณิชย์  ธนชาติ  อื่นๆ (ระบุ): \_\_\_\_\_

### ข้อมูลอื่น ๆ

- ตัวแทนซื้อขาย อื่นที่ใช้บริการ 1. \_\_\_\_\_ ประเภทบัญชี \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_ ประเภทบัญชี \_\_\_\_\_
- ลักษณะการลงทุน  ระยะสั้น (น้อยกว่า 1 สัปดาห์)  ระยะปานกลาง (ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน)  ระยะยาว (มากกว่า 1 เดือน)  อื่นๆ (ระบุ): \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้ารับรองและยืนยันว่าข้อมูลข้างต้นครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ข้าพเจ้าตกลงจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบทันที ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎหมายและจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยราชการหรือของบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วและมีต่อไปในอนาคต รวมทั้งประเด็นที่จะปฏิบัติกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดีแล้ว และในการนี้ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัททำการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจและรับรองว่าข้าพเจ้าสามารถทำธุรกรรมใดๆ ตามที่ได้เปิดบัญชีไว้ข้างต้นได้ต่อเมื่อข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงที่บริษัทกำหนดครบถ้วนถูกต้อง

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ขอเปิดบัญชี  
( \_\_\_\_\_ )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อลูกค้าจริงและได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ  
ของลูกค้ายากฉบับจริงแล้ว

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เจ้าหน้าที่การตลาด  
( \_\_\_\_\_ ) /ผู้ติดต่อผู้ลงทุน



## สัญญาแต่งตั้งตัวแทน และ/หรือ นายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

สัญญานี้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ \_\_\_\_\_ ณ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด ระหว่าง

(นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่นๆระบุ \_\_\_\_\_ )

ที่อยู่ \_\_\_\_\_ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ลูกค้า" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ 11 – 12 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "บริษัท" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่บริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้หลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ ประกอบด้วยธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การเป็นนายหน้าซื้อขาย และ/หรือ การค้า และ/หรือการจําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนในกองทุนที่เอฟทั้งหมดในและนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและที่อื่นๆ และโดยที่ลูกค้าจึงได้ทำคำขอเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ไว้กับบริษัท และตกลงแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้า ซึ่งบริษัทตกลงรับการแต่งตั้งเช่นว่านั้น ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันทำสัญญานี้ขึ้น ดังมีข้อความต่อไปนี้

### คำจำกัดความ

ข้อ 1 เว้นแต่จะมีข้อความแสดงโดยชัดแจ้งให้หมายความเป็นอย่างอื่น ในสัญญานี้ คำว่า

"สำนักงาน"	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถานที่ซื้อขายหลักทรัพย์อื่นใด ซึ่งดำเนินการควบคุมดูแล โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานผู้มีอำนาจ
"ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์"	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด หรือ สถานที่อื่นใดอันเป็นศูนย์กลางการให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
"หลักทรัพย์"	หมายถึง	หน่วยลงทุน และ/หรือ หน่วยลงทุนในกองทุนที่เอฟ และ/หรือ ตราสารอื่น ๆ ที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้เป็นหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ให้รวมถึงดอกผล เงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์และสิทธิประโยชน์อื่นใดในหลักทรัพย์นั้นด้วย
"ทรัพย์สิน"	หมายถึง	(ก) เงินสด (ข) หลักทรัพย์ (ค) ทรัพย์สินอื่น (ง) สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินตาม (ก) ถึง (ค) เช่น สิทธิในเงินปันผลหรือดอกเบี้ย สิทธิซื้อหุ้นเพิ่ม และสิทธิในการเข้าประชุมออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
"ซื้อขาย"	หมายถึง	การซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งใน และ/หรือ นอกตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายตามคำสั่งของลูกค้า หรือเป็นการที่บริษัทซื้อหรือซื้อในนามของลูกค้าในฐานะตัวแทน และ/หรือ นายหน้า หรือตามข้อตกลงที่มีกำหนดไว้ในสัญญานี้ และให้หมายความรวมถึงการจองซื้อด้วย
"รหัสประจำลูกค้าและรหัสผ่าน" (Username & Password)	หมายถึง	รหัสส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทกำหนดไว้ให้ลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือ การดำเนินการอย่างอื่นตามสัญญานี้
"เงินทดลองจ่าย"	หมายถึง	เงินซึ่งบริษัทต้องจ่ายหรือได้จ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือการชำระราคาหลักทรัพย์ ซึ่งได้ซื้อให้แก่ลูกค้าตามคำสั่งของลูกค้าหรือตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ รวมตลอดไปถึงค่าธรรมเนียม ค่าบำเหน็จ ค่านายหน้า ค่าปรับ ค่าภาษีอากร ค่าใช้จ่ายอื่นใดในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
"วันทำการ"	หมายถึง	วันที่บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทยเปิดทำการตามปกติ

### การซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อ 2 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าของลูกค้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ โดยลูกค้าตกลงจ่ายค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบำเหน็จ และ/หรือค่าตอบแทน รวมทั้งค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่พึงปวงให้แก่บริษัทตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ และ/หรือตามอัตราที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์กำหนด และ/หรือตามอัตราที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกัน

ข้อ 3 ในการสั่งซื้อซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญานี้ ลูกค้าหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากลูกค้าเท่านั้น จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทด้วยตนเองพร้อมกับทำคำสั่งซื้อขายตามแบบที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การสั่งซื้อซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ลูกค้าอาจสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือคำสั่งทางวาจา หรือทำคำสั่งด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือทางเครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรพิมพ์ โทรสาร ไปรษณีย์ หรือวิธีการอื่นๆ ตามที่จะมีใช้ต่อไปในอนาคตก็ได้ และคำสั่งดังกล่าวถือว่าเป็นคำสั่งโดยชอบของลูกค้าและลูกค้าตกลงยอมรับผลของคำสั่งดังกล่าวเสมือนว่าลูกค้าได้ทำคำสั่งนั้นด้วยตนเองทุกประการ ทั้งนี้ ลูกค้ายอมรับและเข้าใจว่าในการสั่งซื้อซื้อขายหลักทรัพย์ทุกครั้งทุกการนั้น ลูกค้าเป็นผู้ใช้วิจารณญาณตามควรแก่วิสัยและพฤติการณ์ในการสั่งซื้อเพียงผู้เดียว บรรดาข่าวสาร ข้อมูลหรือคำแนะนำใดๆเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเผยแพร่โดยผู้ใด ผ่านทางสื่อชนิดใด หรือด้วยวิธีการใดๆ ไม่ว่าโดยบริษัทเอง หรือพนักงานเจ้าหน้าที่คนหนึ่งคนใดของบริษัท ไม่เป็นการผูกพัน และก่อให้เกิดความรับผิดชอบแก่บริษัททั้งสิ้น

ข้อ 4 ในกรณีที่มีบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะจัดทำเอกสารแจ้งหรือยืนยันคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ตามแบบที่บริษัทกำหนดให้ลูกค้าทราบ และเป็นหน้าที่ของลูกค้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องของรายการซื้อขาย หากลูกค้าไม่คัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันครบกำหนดชำระ บริษัทจะถือว่าลูกค้ายอมรับว่ารายการในเอกสารที่บริษัทจัดทำขึ้นนั้นถูกต้องแล้ว และในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับเอกสารดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ลูกค้าตกลงยอมรับผลของการซื้อหรือขายดังกล่าวและผูกพันที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงตามสัญญานี้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น

- ข้อ 5 ในการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาเป็น การสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ตามชื่อ ประเภท ชนิด จำนวน และราคาที่ต้องจ่ายหรือขายนั้น จะไม่มีการกำหนดหรือระบุโดยเฉพาะเจาะจงว่าเป็นการซื้อจากหรือขายให้แก่ผู้ใด หรือมีชื่อหรือระบุชื่อผู้เป็นคู่สัญญาหรือผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายนั้น และเมื่อบริษัทจะต้องได้รับหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือลูกค้าแล้ว บริษัทมีสิทธิรับหรือใช้หลักทรัพย์ประเภท ชนิดเดียวกันและจำนวนเท่ากันแทนได้ และการที่บริษัททำการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้านั้น บริษัทมีอำนาจที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทถืออยู่ และ/หรือ ในฐานะที่บริษัทเป็นตัวแทนและ/หรือ นายหน้าของผู้ซื้อในเวลาเดียวกัน
- นอกจากนี้ ลูกค้ายอมรับว่าบริษัทไม่ได้ให้คำมั่นหรือคำรับรองใดๆแก่ลูกค้าว่า บริษัทจะต้องจัดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าตามชื่อ ชนิด หรือประเภทในราคาที่จะระบุในคำสั่งของลูกค้า ภายในวันที่ลูกค้าสั่งซื้อหรือขายหรือกำหนดให้ซื้อขายหรือกำหนดให้ซื้อขายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆแก่ลูกค้าเพราะเหตุที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่จะระบุไว้ในคำสั่งของลูกค้าได้ทั้งหมดหรือบางส่วน
- ข้อ 6 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงจะไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์เกินกว่าวงเงินซื้อขายที่บริษัทพิจารณาอนุมัติให้ ทั้งนี้ บริษัทมีดุลยพินิจที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินซื้อขายเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน และลูกค้าตกลงยอมรับการเพิ่มหรือลดวงเงินดังกล่าว โดยบริษัทมีพันธต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ
- ข้อ 7 ลูกค้ายินยอมและยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิและอำนาจขอขมวดเงินคืนจากลูกค้า โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวแสดงเหตุผลใดๆทั้งสิ้น และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใดๆต่อลูกค้าในการปฏิเสธคำสั่งนั้น
- ข้อ 8 ลูกค้าอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ก็ได้ แต่ลูกค้าต้องแจ้งบริษัทในเวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์และก่อนทำการซื้อขายตามคำสั่งของลูกค้าจะเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยคำสั่งเปลี่ยนแปลงหรือคำสั่งยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากบริษัทให้เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ทั้งนี้ ทุกกรณีจะไม่มีการชดเชยใดๆที่บริษัทได้กระทำไป ก่อนที่บริษัทจะมีการยืนยันการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกดังกล่าว

### หนี้และการชำระหนี้

- ข้อ 9 เมื่อลูกค้าไม่มีคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และบริษัทสามารถซื้อให้ได้ไม่กว่าครบถ้วนตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งหรือไม่ได้ตาม ลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม ค่าบำเน็จ ค่านายหน้า ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอื่นในการดังกล่าวให้แก่บริษัทอย่างช้าไม่เกินภายในวันที่ทำการที่ชดเชยจำนวนที่บริษัทซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ หรือวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าลูกค้าจะสั่งขายและ/หรือ ขายหลักทรัพย์ที่บริษัทซื้อให้ไว้ตามคำสั่งนั้นไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม และในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ด้วยเช็ค ให้ถือว่าลูกค้าชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ในวันที่บริษัทเรียกเก็บเงินตามเช็คจากลูกค้าได้แล้ว

ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ด้วยวิธีการตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทกำหนด ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกค้าจะไม่สามารถดำเนินการชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ด้วยวิธีการตามที่กำหนดไม่ว่าด้วยประการใดๆก็ตาม ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าไปเป็นบัญชีซื้อขาย

หลักทรัพย์แบบชำระค่าซื้อหลักทรัพย์โดยหักบัญชีเช็คบาลานซ์ (Cash Balance) ได้ทันทีโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน และลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์แบบหักบัญชีเช็คบาลานซ์ (Cash Balance) โดยเคร่งครัด และในกรณีที่ไม่มีข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัท ระบุให้ลูกค้าสามารถชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือค่าภาระผูกพันต่างๆด้วยเช็คได้ ให้ถือว่าลูกค้าชำระค่าซื้อหลักทรัพย์หรือภาระผูกพันนั้นๆ ในวันที่บริษัทเรียกเก็บเงินตามเช็คจากลูกค้าได้แล้ว

อนึ่ง "บัญชีเช็คบาลานซ์ (Cash Balance)" คือ บัญชีที่ลูกค้าตกลงวางเงินไว้ล่วงหน้ากับบริษัทเต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ก่อนการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตกลงให้บริษัทหักเงินตามคำสั่งของบริษัทในบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ฝากเงินไว้เต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ก่อนการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือโอนเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์เข้าบัญชีดังกล่าว โดยลูกค้าไม่สามารถทำการขายหลักทรัพย์หากไม่มีหลักทรัพย์ยืนยันฝากไว้ในบัญชี และอำนาจซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าจะเท่ากับจำนวนเงินลดลงเหลือในบัญชี (หากลูกค้าวางเงินเป็นเช็ค บริษัทจะนำจำนวนเงินตามเช็คมาคำนวณอำนาจซื้อเมื่อเช็คนั้นเรียกเก็บเงินได้แล้ว) นอกจากนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับดอกเบี้ยสำหรับเงินคงเหลือ, การฝาก-ถอนเงินสด และ/หรือ ทรัพย์สินใดๆในบัญชี ฯลฯ ให้เป็นไปตามข้อตกลงในหมวด "การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า" หรือข้อตกลงอื่นๆที่ระบุในสัญญา

- ข้อ 10 เมื่อลูกค้าได้ชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดในข้อ 9 แล้ว บริษัทจะส่งมอบหลักทรัพย์ให้ลูกค้าภายในวันที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทกำหนด เว้นแต่กรณีที่บริษัทไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ลูกค้าได้โดยมิใช่ความผิดของบริษัท บริษัทจะออกหลักฐานอื่นที่แทนให้แก่ลูกค้าไว้ และจะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์นั้นๆให้ลูกค้าต่อไป ในกรณีที่บริษัทโอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดไว้เพื่อการฝาก ถอน หรือโอนหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า หรือบริษัทได้เก็บรักษาหลักทรัพย์ที่ลูกค้าสั่งซื้อไว้ตามคำสั่งของลูกค้าแล้ว ให้ถือว่าบริษัทได้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าแล้ว

- ข้อ 11 หากลูกค้าไม่ชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในข้อ 9 และบริษัทต้องชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์แทนลูกค้าไป ลูกค้าตกลงให้ถือว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่รองจ่ายที่ลูกค้าได้กู้ยืมจากบริษัท และลูกค้าตกลงในบริษัทคิดดอกเบี้ยจากเงินดังกล่าวในอัตราตามที่กำหนดในข้อ 12 นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าผิดนัดชำระไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากนี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทขายหลักทรัพย์ของลูกค้าซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัทเพื่อนำเงินมาชำระหนี้จนครบถ้วน ตลอดจนค่าปรับตามอัตราที่บริษัทประกาศกำหนดจนครบถ้วน โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบก่อน ทั้งนี้ ไม่คำนึงว่าหลักทรัพย์ที่บังคับขายนั้น เป็นหลักทรัพย์ที่ลูกค้าซื้อตามสัญญา หรือเป็นหลักทรัพย์ที่ลูกค้าฝากหรือมอบให้บริษัทครอบครองไว้เพื่อการใด หากบริษัทได้เงินจากการขายไม่เพียงพอกับเงินที่รองจ่ายที่ลูกค้าต้องชำระคืนบริษัท ลูกค้าต้องชำระหนี้คืนให้แก่บริษัทจนครบถ้วนทันที ซึ่งขายดังกล่าวไม่เป็นการดลสิทธิบริษัทในการเรียกร้องหนี้ส่วนที่ชำระจากลูกค้า และยินยอมให้บริษัทใช้สิทธิทางศาลบังคับชำระหนี้จากลูกค้าได้ทันที ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีเงินคงเหลือหลังจากหักชำระหนี้คืนบริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจะนำส่งคืนลูกค้าต่อไป

ทั้งนี้ การบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว แม้จะปรากฏว่าบริษัทได้ขายไปในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดในขณะนั้นก็ตาม หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวได้สูงขึ้นหลังจากการขายก็ดี ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆจากบริษัททั้งสิ้น

- ข้อ 12 ลูกค้ายินยอมชำระดอกเบี้ยในหนี้ค้างชำระตามสัญญาฉบับนี้ให้บริษัท ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศของบริษัท ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์เรียกเก็บจากลูกค้าในกรณีผิดนัดชำระ ทั้งนี้ หากภายหลังบริษัทได้กำหนดและประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวไม่ว่าขึ้นหรือลดลง ลูกค้ายินยอมชำระดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดและประกาศเปลี่ยนแปลงใหม่ นับแต่วันที่มีประกาศมีผลใช้บังคับ โดยมีพันธต้องบอกกล่าว

- ข้อ 13 ในกรณีที่ลูกค้าได้มีคำสั่งให้ขายหลักทรัพย์ และบริษัทได้ขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าแล้วไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม และลูกค้าได้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทตามที่กำหนดในข้อ 14 แล้ว บริษัทจะจ่ายเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวหลังจากหักค่าธรรมเนียม ค่าบำเน็จ ค่านายหน้า ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้แก่ลูกค้าภายในวันที่ทำการที่สาม นับจากวันที่บริษัทขายหลักทรัพย์นั้นๆ ได้หรือวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทกำหนด อย่างไรก็ตาม ลูกค้าตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทในการทำการชำระหนี้ หรือคืนเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์หลังจากหักค่าใช้จ่ายดังกล่าว เพื่อประโยชน์แห่งการชำระหนี้ทุกชนิดซึ่งลูกค้าค้างชำระอยู่กับบริษัทได้เสมอ

- ข้อ 14 ลูกค้าสัญญาว่าจะต้องส่งมอบหลักทรัพย์ที่บริษัทขายได้ตามคำสั่งของลูกค้าให้แก่บริษัทตามกำหนดดังนี้
- 14.1 ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทก่อน 12.00 น. ของวันทำการถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์นั้นหรือตามกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการดังกล่าว
  - 14.2 ในกรณีที่ลูกค้าโอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดไว้เพื่อการรับฝาก ถอน หรือโอนหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท หรือลูกค้ามีคำสั่งให้บริษัทส่งมอบหลักทรัพย์จากบัญชีของลูกค้าที่ได้เก็บรักษาหลักทรัพย์ก่อนนั้นก่อน 12.00 น. ให้ถือว่าลูกค้าได้ส่งมอบหลักทรัพย์นั้นให้แก่บริษัทตามวรรคก่อนแล้ว
  - 14.3 ในกรณีที่ลูกค้ามีหลักทรัพย์ที่มอบหมายให้บริษัทเก็บรักษา ซึ่งหมายความรวมถึงหลักทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัทนำไปฝากกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วย ลูกค้ายินยอมให้บริษัทสามารถนำหลักทรัพย์ที่เก็บรักษาไว้นั้นมาส่งมอบได้

- ข้อ 15 ในกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งมอบหลักทรัพย์ที่บริษัทขายได้ตามคำสั่งของลูกค้าให้แก่บริษัทตามที่กำหนดไว้ในข้อ 14 หรือตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี ลูกค้ายินยอมให้บริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท ชนิด และจำนวนเดียวกันกับหลักทรัพย์ที่ลูกค้าสั่งขายจากบุคคลอื่นเพื่อนำมาส่งมอบแทนได้ทันที รวมทั้งยินยอมให้บริษัทดำเนินการใด ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหานั้นที่เกิดขึ้น โดยมีข้อตกลงกับลูกค้าให้ลูกค้าทราบก่อน และลูกค้ายินยอมรับผิดชอบในเงินทองจ่ายและความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัท ตลอดจนค่าปรับตามอัตราที่บริษัทประกาศกำหนด จากการไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ของลูกค้า โดยลูกค้าตกลงให้บริษัทติดดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดในข้อ 12 นับแต่วันที่ลูกค้าผิดนัดไปจนกว่าจะได้ชำระเสร็จสิ้น การบังคับดังกล่าวไม่เป็นการตัดสิทธิบริษัทในการเรียกร้องหนี้ส่วนที่ค้างชำระจากลูกค้า ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดผลกำไรจากการบังคับซื้อคืนหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงยกประโยชน์ทั้งหมดให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
- ข้อ 16 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทยึดหนังสือหลักฐานหรือหลักฐานใด ๆ ที่ลูกค้ามีติดไว้ตามคำสั่งลูกค้า และ/หรือ หลักทรัพย์ที่บริษัทได้ซื้อไว้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าตามข้อตกลงในสัญญา หรือตามข้อตกลงอื่นใดที่ลูกค้าจะมีขึ้นกับบริษัทต่อไปในอนาคต และ/หรือเงินสด และ/หรือทรัพย์สิน และ/หรือ สิทธิประโยชน์อื่นใดของลูกค้า ซึ่งได้ฝากไว้กับบริษัทหรือได้ส่งมอบ มอบหมาย ให้บริษัทครอบครองดูแลรักษาเพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษาหรือด้วยเหตุประการใดก็ตาม ไว้เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ทุกชนิดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท โดยไม่จำกัดว่าหลักทรัพย์ ทรัพย์สิน หรือสิทธิอื่นใดแต่ละรายการจะเป็นหลักประกันเฉพาะหนี้สินอันเกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในรายการนั้นเท่านั้น โดยลูกค้ายินยอมให้บริษัทยึดหนังสือหลักฐานดังกล่าวไว้จนกว่าลูกค้าจะชำระหนี้บริษัทจนครบถ้วน และ/หรือยินยอมให้บริษัทนำเงินสดหรือขายหลักทรัพย์ ทรัพย์สิน หรือนำสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหลักทรัพย์ของลูกค้า เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล ฯลฯ มาชำระหนี้แก่บริษัทจนครบถ้วน โดยบริษัทมีสิทธิต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบ
- ข้อ 17 ในกรณีที่ลูกค้ายังคงมีหนี้ค้างกับบริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการจองซื้อหลักทรัพย์หรือรับโอนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่หลักทรัพย์นั้นมีการเพิ่มทุน จ่ายเงินปันผล และให้สิทธิประโยชน์อื่นใด โดยใช้ชื่อของบริษัทหรือผู้ที่บริษัทมอบหมายให้เป็นผู้จองซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือ ถือหลักทรัพย์แทนลูกค้า และลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบำเหน็จ และ/หรือ ค่าตอบแทน และ/หรือ ค่าขนานหน้า ค่าปรับ รวมทั้งค่าภาษี ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่พึงมี ให้แก่บริษัทภายในเวลาที่บริษัทกำหนด และลูกค้ายินยอมให้บริษัทเก็บหลักทรัพย์ดังกล่าวไว้เป็นหลักประกันหนี้ที่ลูกค้าค้างชำระกับบริษัท และในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิเลือกดำเนินการตามที่เห็นสมควรได้ ดังนี้
- 17.1 บริษัทชำระเงินไปก่อน โดยถือว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินทองจ่ายที่ลูกค้าได้กู้ยืมจากบริษัท ซึ่งลูกค้าต้องชำระคืนบริษัททันที พร้อมทั้งลูกค้าตกลงให้บริษัทติดดอกเบี้ยในอัตราตามที่กำหนดในข้อ 12 นับแต่วันที่ลูกค้าผิดนัดชำระเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน ทั้งนี้ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเก็บหลักทรัพย์ที่ได้จากการจองซื้อไว้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ที่ลูกค้าค้างชำระกับบริษัท รวมทั้งยินยอมให้ บริษัท นำเงินปันผล ดอกผล และ/หรือ สิทธิประโยชน์ใด ๆ จากหลักทรัพย์ดังกล่าวมาชำระหนี้ที่ลูกค้ายังมีติดกับบริษัทได้ โดยมีข้อตกลงกับลูกค้าก่อน หรือ
  - 17.2 บริษัทถือว่าลูกค้าสละสิทธิการจองซื้อหรือรับโอนดังกล่าว และลูกค้าตกลงให้บริษัทจองซื้อหรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ในนามของบริษัทเอง และ/หรือ บุคคลอื่น โดยลูกค้าไม่มีสิทธิโต้แย้งหรือเรียกร้องหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือเงินใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น ทั้งนี้ไม่ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าก่อน
- ข้อ 18 ในกรณีที่ลูกค้าถึงแก่ความตาย หรือตกเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือถูกฟ้องร้องคดี หรือกรณีอื่นใดเมื่อบริษัทเห็นเป็นการสมควรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของบริษัท ลูกค้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการเพื่อการชำระหนี้ของลูกค้าให้แก่บริษัท ดังต่อไปนี้
- 18.1 ขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน หรือสิทธิอื่นใดของลูกค้า ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัทได้ทั้งหมดหรือบางส่วน
  - 18.2 ซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อชดเชยให้บริษัทแทนหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าได้ส่งมอบให้บริษัทแล้ว และลูกค้ายังมีได้ส่งมอบให้บริษัท
  - 18.3 ยกเลิกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้าได้มีคำสั่งไว้แล้ว แต่บริษัทยังไม่ได้ดำเนินการ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดสิทธิบริษัทในการเรียกร้องหนี้ส่วนที่ค้างชำระจากลูกค้า

**การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต**

- ข้อ 19 ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะทำการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าต้องแจ้งความจำนงขอใช้บริการตามแบบที่บริษัทกำหนด และเมื่อบริษัทอนุมัติการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ("บัญชีอินเทอร์เน็ต") ให้แก่ลูกค้าแล้ว บริษัทจะแจ้งรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของลูกค้าให้แก่ลูกค้าทราบ โดยลูกค้าจะต้องเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านทันทีเพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้รหัสผ่านของลูกค้า ตลอดจนจะเก็บรักษารหัสประจำตัวและรหัสผ่านของลูกค้าไว้เป็นความลับ รวมทั้งจัดทำวิธีป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้หรือสามารถใช้รหัสประจำตัวและรหัสผ่าน ได้ และลูกค้าตกลงยอมรับว่าในกรณีที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดใช้รหัสประจำตัวของลูกค้าเข้าทำการสั่งซื้อซื้อขายหลักทรัพย์หรือข้อมูลข่าวสารต่างๆในระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ กระทำการอื่นใดอันเนื่องมาจากการใช้รหัสประจำตัวและรหัสผ่านของลูกค้า ลูกค้าตกลงที่จะผูกพันตนและจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับผลและความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเสมือนหนึ่งเป็นการกระทำโดยลูกค้าทุกประการ
- ข้อ 20 ในการสั่งซื้อหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั้น ก่อนการสั่งซื้อหลักทรัพย์ในแต่ละครั้งลูกค้าจะต้องดำเนินการให้มีการนำเงินมาวางไว้กับบริษัท เพื่อใช้ในการชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ในจำนวนไม่น้อยกว่าค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือตามอัตราที่บริษัทประกาศกำหนดเป็นครั้งคราว เว้นแต่บริษัทจะได้อนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและยินยอมให้บริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการเบิกถอนยอดเงินคงเหลือในบัญชีอินเทอร์เน็ตของลูกค้าเพื่อนำมาชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือ หนี้สินอื่นๆ ที่ลูกค้ามีต่อบริษัทตามบัญชีอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ และบริษัทมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดดอกเบี้ยจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีอินเทอร์เน็ตของลูกค้าตามอัตราและข้อกำหนดที่บริษัทได้กำหนดไว้เป็นครั้งคราว
- ข้อ 21 ในการส่งขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าต้องแจ้งให้มีการฝากและส่งมอบหลักทรัพย์ที่จะทำการขายเข้าบัญชีอินเทอร์เน็ต หรือก่อนที่จะให้บริษัทดำเนินการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ลูกค้า
- ข้อ 22 ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างการส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่ สามารถส่งข้อมูลได้ ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ และความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทางบริษัทและยินยอมที่จะรับผิดชอบความเสี่ยงนี้ด้วยตนเอง
- ข้อ 23 ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงบรรดากฎหมาย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี และยินยอมผูกพันที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
- ข้อ 24 นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในหมวดนี้แล้ว บรรดาข้อตกลงอื่น ๆ ที่ว่าด้วยเรื่อง การชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ การวงเงิน การหักเงินที่วาง ค่าธรรมเนียม ค่าบำเหน็จ การรับทราบความเสี่ยงในการซื้อขายหลักทรัพย์ สิทธิและหน้าที่อื่นใดระหว่างบริษัทและลูกค้า ฯลฯ ลูกค้าตกลงปฏิบัติและผูกพันตามข้อกำหนดในหมวดอื่น ๆ ตามสัญญา หรือตามข้อกำหนด ประกาศที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดทุกประการ

**การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า**

- ข้อ 25 ลูกค้าตกลงให้บริษัททำหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษา หรือเพื่อการซื้อหรือขาย หรือเพื่อเป็นประกันการซื้อขาย หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด โดยลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมให้แก่บริษัทตามอัตราและวิธีการที่บริษัทจะได้ประกาศ กำหนด และ/หรือ ตามที่บริษัทจะได้แจ้งให้แก่ลูกค้าทราบต่อไป
- ข้อ 26 ลูกค้ารับทราบและเข้าใจแล้วว่า การเบิกถอนทรัพย์สินต้องทำเป็นหนังสือตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด และการฝากและการถอนทรัพย์สิน ลูกค้าต้องดำเนินการดังนี้
- 26.1 กรณีการฝากหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงให้บริษัทเป็นผู้ดูแลรักษาตามระเบียบ วิธีปฏิบัติของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
  - 26.2 กรณีการถอนหลักทรัพย์ ให้ลูกค้าแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าตามแบบการฝาก การถอนหลักทรัพย์ ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยลูกค้าสามารถถอนทรัพย์สินไม่เกินจำนวนที่มีอยู่จริงหลังหักภาระหนี้สินของลูกค้า และทรัพย์สินที่จะถอนได้จะต้องปลอดจากการหนี้สินใด ๆ



- ข้อ 27 ลูกค้าทราบดีว่าทรัพย์สินของลูกค้าในส่วนที่เก็บไว้กับบริษัทจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทนำเงินของลูกค้าไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ หรือนาครอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนและสถาบันการเงินดังกล่าว เงินของลูกค้าจึงอยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าจะได้รับจะไม่มากกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทได้รับจากกองทุนดังกล่าว โดยบริษัทจะประกาศอัตราและระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยเป็นครั้งๆ ไป
- ข้อ 28 บริษัทจะไม่แต่งตั้งให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของตนในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า เว้นแต่กรณีฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรืออื่นๆตามที่สำนักงานเห็นชอบ
- ข้อ 29 บริษัทไม่สามารถนำทรัพย์สินของลูกค้ารายหนึ่งไปใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าอีกรายหนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น หรือของบริษัทยุติ เว้นแต่จะได้รับคามยินยอมจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นรายกรณี
- ข้อ 30 บริษัทจะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินให้ลูกค้าเดือนละครั้ง เว้นแต่เดือนนั้นลูกค้าไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินที่มอบให้บริษัทดูแลรักษาตามสัญญา โดยในกรณีที่ลูกค้าไม่มีธุรกรรมติดต่อกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป บริษัทจะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินให้ลูกค้าทุก 6 เดือน
- ข้อ 31 บริษัทจะบันทึกรายการทรัพย์สิน แยกทรัพย์สิน และดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ด.และหรือหน่วยงานผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ตลอดจนข้อกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่มีอำนาจที่ประกาศใช้อยู่ในขณะทำสัญญา และ/หรือ ที่จะได้มีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต

**ผลแห่งสัญญาและการบอกเลิกสัญญา**

- ข้อ 32 การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทนั้น บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจ ดังนั้น หากการสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือการกระทำใดๆหรือละเว้นการกระทำใดๆหรือละเว้นการกระทำใดๆของลูกค้ามีผลให้บริษัท และ/หรือ กรรมการ พนักงานลูกจ้างของบริษัทต้องถูกปรับหรือต้องได้รับโทษหรือความผิดใดๆ และ/หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตาม ไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม ลูกค้ายินยอมชดเชยความเสียหายดังกล่าวแก่บริษัท และ/หรือ บุคคลนั้นโดยครบถ้วนทันทีที่บริษัทแจ้งให้ทราบโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ ในกรณีมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการทำหน้าที่ตัวแทน และ/หรือ การซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาฉบับนี้ระหว่างบริษัท กับลูกค้า ลูกคามีสิทธิยื่นคำร้องต่อ ก.ล.ด.เพื่อขอให้มีการชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการแล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด
- ข้อ 33 การซื้อขายหลักทรัพย์ เงินตราคงจ่าย ภาระหนี้สิน และ/หรือ หลักทรัพย์ของลูกค้าซึ่งได้กระทำไว้หรือมีอยู่ร่วมกับบริษัท หรืออยู่ในความครอบครองของบริษัทก่อนทำสัญญานี้ ให้ถือว่าหลักฐานในกิจการดังกล่าวเป็นหลักฐานและเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ในกรณีที่ลูกค้าได้ทำข้อตกลงหรือสัญญาอื่นใดในเรื่องเดียวกันไว้กับบริษัทก่อนหน้าการทำสัญญานี้ให้ถือว่าข้อตกลงหรือสัญญานี้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับสัญญานี้ ถ้าและกรณีที่ข้อตกลงหรือสัญญาโดยชัดหรือแย้งกับสัญญานี้ให้ใช้สัญญานี้บังคับแทนข้อตกลงหรือสัญญาเดิม ทั้งนี้ ลูกคามีสิทธิที่จะพักการใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทตามสัญญานี้เมื่อใดก็ได้ และสัญญานี้จะมีผลบังคับต่อไป เว้นแต่บริษัทได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามที่กำหนดในข้อ 44
- ข้อ 34 ลูกค้ายินยอมและรับทราบว่ามีสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอความใดๆระหว่างลูกค้าและบริษัทที่ขึ้นผ่านทางโทรศัพท์ ระบบอินเทอร์เน็ต หรืออื่นๆ และจะนำข้อความที่บันทึกนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบถึงความถูกต้องของการซื้อขายหลักทรัพย์ และเปิดเผยต่อ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท รวมถึงนำข้อความที่บันทึกไปใช้เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตีความกฎหมายหรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือ กระบวนการวินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญา
- ข้อ 35 การที่บริษัทไม่ได้ใช้สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ไม่ว่าจะเป็นการทวงถาม การเรียกให้ชำระหนี้ หรือการกระทำอื่นใดที่บริษัทมีสิทธิกระทำได้ตามสัญญา ให้ถือเป็นการผ่อนผันหรือละเว้นเฉพาะกรณีเท่านั้น ไม่ถือว่าการละสิทธิของบริษัทในการที่จะใช้สิทธิดังกล่าว โดยบริษัทยังมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกค้า กระทำการหรือชำระหนี้คืนแก่บริษัททั้งหมดได้ทุกเมื่อ
- ข้อ 36 การที่บริษัทเลือกดำเนินการใด อันมีผลทำให้เกิดประโยชน์แก่ลูกค้า ไม่ผูกมัดบริษัทที่จะต้องเลือกดำเนินการนั้นต่อไปอีก
- ข้อ 37 **ลูกค้ารับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีถึงความเสี่ยงทุก ๆ ด้านเกี่ยวกับการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น**

- 37.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของดัชนีราคาหลักทรัพย์
- 37.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์หรือหลักประกัน ซึ่งอาจมีผลทำให้ลูกค้าขาดทุนหรือต้องวางหลักประกันเพิ่ม
- 37.3 ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ กับธุรกรรมนี้ ทั้งนี้ ลูกค้าได้ทราบและเข้าใจว่า การลงนามในสัญญาฉบับนี้ ถือว่าเป็นการลงนามรับทราบความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ข่งพวงด้วย

อนึ่ง ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าสัญญาฉบับนี้ไม่อาจครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก การซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทั้งหมด ดังนั้น ลูกค้าอาจมีความเสี่ยงประการอื่นที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสัญญาฉบับนี้และการที่บริษัทเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่รับประกันว่าบริษัทจะสามารถป้องกันความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้ ดังนั้น ลูกค้าจะต้องใช้ดุลยพินิจหรือพิจารณาตาม ควรแก้ไขและพฤติการณ์อย่างรอบคอบในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับระดับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ และให้ถือว่าลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องจะประกาศขึ้นบังคับต่อไปในอนาคตด้วย

- ข้อ 38 การบอกกล่าวหรือแจ้งความใดๆแก่ลูกค้าตามสัญญานี้ หากมิได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงให้ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว บริษัทมีสิทธิที่จะเลือกบอกกล่าวหรือแจ้งทางโทรศัพท์ หรือโดยหนังสือ ซึ่งจะส่งด้วยวิธีการใดๆก็ได้ตามแต่จะกระทำได้ เช่น ทางไปรษณีย์ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรสาร ฯลฯ หรือทางระบบอินเทอร์เน็ต(กรณีลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต) เป็นต้น ทั้งนี้ ในการบอกกล่าวหรือแจ้งความดังกล่าวเมื่อบริษัทได้ส่ง หรือแจ้งไปตามสถานที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า ตามที่ระบุไว้ข้างต้นของสัญญานี้ หรือตามสถานที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่หรือหมายเลขสำหรับติดต่อด้วยวิธีการอื่นใด ซึ่งลูกค้าจะแจ้งหรือได้ตกลงกับบริษัทเพิ่มเติมภายหลังเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ไม่ว่าลูกค้าจะรับแจ้งด้วยตนเองหรือมีบุคคลอื่นรับไว้แทนก็ตาม ให้ถือว่าเป็นการบอกกล่าวหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยชอบแล้ว อนึ่ง ในกรณีที่หมายเลขหรือสถานที่ติดต่อดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกรื้อถอน ถูกปิดทิ้งไว้ หรือไม่มีผู้โดยยอมรับ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งว่าหาไม่พบ ให้ถือว่าลูกค้าได้รับการบอกกล่าวหรือแจ้งความดังกล่าวโดยชอบแล้ว เช่นกัน
- ข้อ 39 ในกรณีที่ลูกค้าหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากลูกค้าเป็นพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์อื่น ลูกค้ายินยอมให้บริษัทแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการมีบัญชี พร้อมส่งข้อมูลรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์รายเดือนของลูกค้าหรือบุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจจากลูกค้าให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัด
- ข้อ 40 ลูกค้าตกลงให้บริษัทโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอื่นได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยลูกค้าตกลงยินยอมด้วยกับการโอนนั้น และตกลงผูกพันรับผิดชอบใช้นั้นของลูกค้าตลอดไปจนกว่าบริษัทหรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องจะได้รับชำระหนี้จากลูกค้าครบถ้วน แต่ลูกค้าจะโอนบรรดาสหสิทธิเรียกร้องของลูกค้าตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับคามยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน
- ข้อ 41 ลูกค้าตกลงไม่ว่ากล่าว เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินคดีต่อบริษัท หรือดำเนินคดีอื่นต่อบริษัท ในความเสียหายใดๆที่ลูกค้าได้รับอันเนื่องมาจากการกระทำ ละเว้นการกระทำ การงดเว้นการกระทำ หรือความรับผิดชอบตลาดหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นใดอันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัท เช่น ความเสียหายอันเกิดจากการที่ลูกค้าได้รับในหลักทรัพย์ล่าช้า เป็นต้น และเพื่อประโยชน์ของสัญญานี้ ให้ถือว่าหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ฝากไว้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของบริษัทที่เปิดไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าบริษัทได้ยึดถือและครอบครองไว้เอง
- ข้อ 42 สัญญานี้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญานี้ขัดข้อใดข้อหนึ่ง ขัดต่อกฎหมายหรือใช้บังคับไม่ได้ ถ้าคำเป็นโมฆะ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือเป็นการเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะข้อดังกล่าวเท่านั้น และยอมรับผูกพันตามข้อตกลงส่วนที่สมบูรณ์และให้มีผลบังคับต่อไป และในกรณีที่เกิดปัญหาในการแปลความหมายของข้อตกลงใดๆให้แปลความหมายของข้อตกลงนั้นๆไปในทางที่จะมีผลบังคับใช้มากกว่าจะให้มีผล
- ข้อ 43 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องอันมีผลกระทบกระเทือนถึงข้อตกลงใดๆตามสัญญานี้ หรือเป็นประกาศที่บริษัทหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามคู่สัญญาตกลงให้ถือตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขึ้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทตกลงในวันเป็นอย่างไร ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน และลูกค้าตกลงจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัด



- ข้อ 44 สัญญาฉบับนี้ไม่มีกำหนดระยะเวลา บริษัทสามารถบอกเลิกสัญญาฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และในกรณีที่ลูกค้าจะเลิกสัญญาฉบับนี้จะต้องแจ้งบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วัน ก่อนเลิกสัญญา และผลแห่งการเลิกสัญญาจะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา ซึ่งได้มีขึ้นก่อนที่การบอกเลิกสัญญาจะเป็นผล
- นอกจากนี้หากบริษัทพบว่าลูกค้ากระทำความผิดมูลฐานตามที่บัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ในพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า "กฎหมายฟอกเงิน") ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและที่จะได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคต ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิยึดความสัมพันธ์กับลูกค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าและยินยอมให้บริษัทมีสิทธิดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกันตามข้อ 18 และ/หรือ ดำเนินการอย่างใดก็ตามที่กฎหมายฟอกเงิน และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
- ข้อ 45 ในการแต่งตั้งและมอบอำนาจตามสัญญาฉบับนี้ ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้เป็นหนังสือมอบอำนาจให้บริษัทมีอำนาจกระทำการใดๆแทนลูกค้าได้ดังต่อไปนี้ด้วย
- 45.1 ชื่อ นาย โอน รับโอน และจองชื่อหลักทรัพย์หรือ สิทธิในหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ได้ทุกชนิดทุกประเภท ที่ชื่อชายกันทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และที่อื่น ในจำนวนและในราคาตามคำสั่งของลูกค้า ตลอดจนรับมอบ ส่งมอบ ถือ ครอบครองหลักทรัพย์ดังกล่าว
- 45.2 ชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม อากกรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายใดๆทั้งปวงที่เกี่ยวกับการซื้อขาย หรือจำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ การทวงถาม และรับชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเงินปันผล ดอกเบี้ย และสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหลักทรัพย์ รวมทั้งการหักภาษีต่างๆ และนำส่งกรมสรรพากร
- ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทมีอำนาจฝากเงินเข้า และ/หรือ ถอนเงินออกจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า หรือบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) รวมถึงยินยอมให้บริษัท มีสิทธิส่งคำสั่งให้ธนาคารทำการหักบัญชีเงินฝากทุกประเภทของลูกค้า เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ และ/หรือ ภาระผูกพันไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับการธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาฉบับนี้ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ ตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือ หน่วยลงทุนใดๆที่ลูกค้ามีอยู่ร่วมกับบริษัทฯ ณ ขณะที่ทำหนังสือนี้หรือจะได้มีขึ้นต่อไปในอนาคต โดยบริษัทมีดุลยพินิจตามที่บริษัทเห็นสมควรในการส่งคำสั่งหักบัญชีดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากลูกค้าอีก
- ความยินยอมตามข้อนี้ให้รวมถึงและไม่จำกัดเพียงการส่งคำสั่งให้หักบัญชีเพื่อชำระค่าธรรมเนียม ภาษีอากร ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าซื้อ-จองชื่อ ค่าใช้จ่ายต่างๆ การวางทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักประกันในบัญชี หรือเพื่อสร้างหรือเพิ่มอำนาจซื้อ ฯลฯ ตลอดจนภาระผูกพันอื่นใดและไม่ว่าหนี้ และ/หรือ ภาระผูกพันดังกล่าวจะถึงกำหนดชำระหรือไม่ก็ตาม และในกรณีที่เลขที่บัญชีเงินฝากได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ความยินยอมนี้ให้มีผลบังคับกับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วย
- 45.3 รับผิดชอบต่อหนี้หรือสิทธิในหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าได้สั่งซื้อตามสัญญานี้เข้าสู่บริษัทในฐานะตัวแทนของลูกค้า และใช้สิทธิจากหลักทรัพย์นั้นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงแทนลูกค้าในทุกกรณี
- 45.4 นำเงินค่าขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ดอกผลของหลักทรัพย์ตามข้อ 45.2 ข้างต้น ไปชำระหนี้ของลูกค้า และ/หรือ นำหลักทรัพย์ที่บริษัทได้ซื้อไว้แทนลูกค้าไปจำหน่ายเพื่อเป็นการชำระหนี้ของลูกค้าได้ หากบริษัทเห็นสมควร
- 45.5 ยินยอมให้บริษัทนำหลักทรัพย์ที่ซื้อมา หรือครอบครองไว้แทนลูกค้าไปทำการส่งมอบ หรือวางเป็นประกัน รวมตลอดถึงการจำหน่าย และ/หรือ จัดแจ้งการจำหน่ายเพื่อเป็นการชำระหนี้ทุกชนิดของลูกค้าที่มีต่อบริษัทหรือหนี้ของบริษัทที่มีต่อบุคคลอื่นในกรณีที่บริษัทออกเงินทดรองจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์แทนลูกค้าตามสัญญานี้
- 45.6 แต่งตั้งตัวแทนชวงเพื่อทำการใดๆแทนบริษัทเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดอื่นใดในสัญญานี้ โดยให้ตัวแทนชวงมีอำนาจเช่นเดียวกับบริษัทตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้
- 45.7 ทำการจำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ที่ครอบครองไว้หรือได้มาจากการกระทำในฐานะที่เป็นผู้รับมอบอำนาจ และหรือบังคับจำหน่ายสัญญาใช้เงินที่ได้จำหน่ายไว้เป็นประกัน และรับเงินจากการกระทำดังกล่าวเพื่อนำมาชำระหนี้ของลูกค้าได้
- 45.8 ทำ และ/หรือ ลงนามในหนังสือ เอกสาร หรือตราสารใดๆที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ ทั้งนี้ การใดๆที่บริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจชวงที่บริษัทแต่งตั้งโดยอาศัยอำนาจตามสัญญานี้ ได้กระทำไปโดยชอบด้วยอำนาจตามสัญญานี้ ลูกค้าขอรับผิดชอบและให้ผลผูกพันเสมือนหนึ่งได้กระทำด้วยตนเองทั้งสิ้น
- ข้อ 46 ลูกค้ายืนยันว่าในขณะที่ลงนามในท้ายสัญญานี้ ลูกค้าเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ อีกทั้งได้อ่านและทำความเข้าใจข้อความทุกหน้าของสัญญาอย่างละเอียดโดยตลอดแล้ว และไม่มิข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งนี้ลูกค้าตกลงว่าจะไม่ยกเหตุความไม่รู้หรือไม่เข้าใจในข้อความของหน้าหนึ่งหน้าใดของสัญญานี้ ขึ้นโต้แย้งกับบริษัทในภายหลังอย่างเด็ดขาด

สัญญาแต่งตั้งตัวแทน และ/หรือ นายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้มี คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในททุกหน้าของสัญญาโดยตลอดแล้ว เห็นว่าข้อความในททุกหน้าถูกต้องตรงตามเจตนาและความประสงค์ของทั้งสองฝ่ายทุกประการ จึงลงลายมือชื่อในท้ายสัญญาโดยมีผลผูกพันข้อตกลงในสัญญาทุกหน้า ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น

ลงชื่อ  \_\_\_\_\_ ลูกค้า  
( \_\_\_\_\_ ) Customer

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ บริษัท  
บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด  
Classic Gold Futures Company Limited

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน/คู่สมรส  
( \_\_\_\_\_ ) Witness/spouse

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน  
( \_\_\_\_\_ ) Witness

ติดอากร  
แสตมป์  
30 บาท

## หนังสือมอบอำนาจ

ทำที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด  
วันที่ \_\_\_\_\_

โดยหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_

ที่อยู่ \_\_\_\_\_

ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้จะเรียกว่า "ผู้มอบอำนาจ" ขอมอบอำนาจให้ \_\_\_\_\_

อายุ \_\_\_\_\_ ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ \_\_\_\_\_ เกี่ยวข้องเป็น \_\_\_\_\_ ของผู้มอบอำนาจ  
ที่อยู่ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้จะเรียกว่า "ผู้รับมอบอำนาจ"

เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการติดต่อกับ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด แทนข้าพเจ้าดังต่อไปนี้ (โดยผู้มอบอำนาจประสงค์จะให้ผู้รับมอบ  
อำนาจมีอำนาจกระทำการแทนในข้อใด ให้ทำเครื่องหมาย / ในช่อง  )

ซื้อ ขาย โอน รับโอน ฝากและจองซื้อหลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภทตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนและ/หรือนายหน้าเพื่อซื้อ  
ขายหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและที่อื่นแทนผู้มอบอำนาจ ตลอดทั้งรับมอบ ส่งมอบ ถูกรวมครอบครอง  
หลักทรัพย์ดังกล่าว

ชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งปวงที่เกี่ยวกับการซื้อขายหรือการจำหน่ายจ่ายโอน  
หลักทรัพย์ ทวงถามและรับชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหลักทรัพย์ รวมทั้งการหัก  
ภาษีการค้า และ/หรือภาษีเงินได้ และนำส่งสรรพากร

รับหนังสือติดต่อออกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์

รับโอนหลักทรัพย์ หรือสิทธิในหลักทรัพย์ เข้าชื่อผู้รับมอบอำนาจในฐานะตัวแทนของผู้มอบอำนาจ และใช้สิทธิจากหลักทรัพย์นั้น เข้า  
ประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงแทนผู้มอบอำนาจในทุกกรณี

และกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไข เงื่อนไข และข้อบังคับอื่นๆ นอกเหนือจากรายการดัง  
ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งจำเป็นและเห็นสมควรให้อำนาจกระทำตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้กับบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

การใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจ ได้กระทำไปโดยชอบด้วยอำนาจตามหนังสือนี้ ผู้มอบอำนาจขอรับผิดชอบและตกลงผูกพันในผลของการ  
กระทำของผู้รับมอบอำนาจเสมือนหนึ่งเป็นการกระทำของข้าพเจ้าเอง เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบอำนาจ  
( \_\_\_\_\_ )

ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบอำนาจ  
( \_\_\_\_\_ )

ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน  
( \_\_\_\_\_ )

ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน/คู่สมรส  
( \_\_\_\_\_ )