สัญญานี้ทำ ณ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "**บริษัทฯ**" หรือ "**INVX**" ฝ่ายหนึ่ง กับ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งผู้ลงนามท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ลูกค้า" โดยที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเปิดบัญชีลงทุนกับบริษัทฯ เพื่อใช้บริการการลงทุนประเภทต่าง ๆ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1 **คำจำกัดความ**

1.1 ในสัญญานี้ คำว่า

"**ก.ล.ต.**" ให้หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

"**ตลาดหลักทรัพย์**" ให้หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า และ/หรือ แหล่งกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์อื่น ๆ

"**ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์**" ให้หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

"**ตลาดอนุพันธ์**" ให้หมายถึง บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

"**สำนักหักบัญชี**" ให้หมายถึง บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

"**บริษัทจัดการ**" ให้หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

"**หลักทรัพย์**" ให้หมายถึง หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

"**สัญญาซื้อขายล่วงหน้า**" ให้หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ตลาดอนุพันธ์จัดให้มีการซื้อขาย

"**ทรัพย์สินของลูกค้า**" ให้หมายถึง ทรัพย์สินของลูกค้าตามประกาศของ ก.ล.ต. ว่าด้วยการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินของลูกค้าตามประกาศของ ก.ล.ต. ว่าด้วยการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

"**กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง**" ให้หมายถึง กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ กฎหมายอื่นใด และให้หมายความรวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งที่ออกโดย ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือตลาดอนุพันธ์ หรือสำนักหักบัญชี หรือบริษัทฯ และ/หรือ หน่วยงานผู้มีอำนาจอื่นใด

"**วันทำการ**" ให้หมายถึง วันที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือตลาดอนุพันธ์ หรือสำนักหักบัญชี เปิดทำการตามปกติแล้วแต่กรณี

"**เหตุสุดวิสัย**" ให้หมายถึง เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี หรือจะให้ผลเป็นพิบัติก็ดี ซึ่งเป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรซึ่งพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น และให้รวมถึงเหตุการณ์ใด ๆ อันเกินแก่การควบคุมของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รวมถึงภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน สงคราม ระเบิด กฎหมาย คำสั่ง กฎระเบียบ การกระทำหรือข้อจำกัดที่กำหนดโดยหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐบาล ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร รวมทั้งคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล หรือเหตุการณ์ใด ๆ ไม่ว่าคล้ายคลึงกับที่กล่าวมาหรือไม่ก็ตาม แต่มีความร้ายแรงเท่าเทียมกันและเกินแก่การควบคุมของคู่สัญญา

ฝ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ หากว่าเหตุและสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้คู่สัญญาฝ่ายนั้น ๆ ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ภายใต้บังคับสัญญานี้ แม้ว่าคู่สัญญาดังกล่าวจะได้ใช้ความพยายามทั้งปวงเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนแล้วก็ตาม

"**ลูกค้า**" ให้หมายความรวมถึง บุคคลที่ลูกค้ามอบหมายโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามสัญญานี้แทน

1.2 เว้นแต่จะนิยามไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้ ให้นำคำที่ได้นิยามไว้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับตามสัญญานี้

1.3 การอ้างอิงใด ๆ ถึง พระราชบัญญัติ กฎหมายใด ๆ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งตามสัญญานี้ ให้หมายความรวมถึงการอ้างอิงถึงการแก้ไขเพิ่มเติม หรือที่มีการประกาศใช้และมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ๆ ด้วย

ข้อ 2 **ข้อตกลงเกี่ยวกับสัญญาการใช้บริการการลงทุน**

2.1 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า การทำสัญญานี้จะมีผลเป็นการตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการการลงทุนทุกประเภทภายใต้สัญญานี้ และ/หรือบริการการลงทุนประเภทอื่นใดที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า

2.2 ลูกค้าจะใช้บริการการลงทุนแต่ละประเภทได้เมื่อ (ก) ลูกค้าได้แสดงเจตนาที่จะใช้บริการการลงทุนประเภทนั้น ๆ ตามแบบและวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ กำหนด และ (ข) บริษัทฯ (ซึ่งรวมถึงธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บุคคลอื่นใด กรณีเป็นการให้บริการร่วมระหว่างบริษัทฯ และบุคคลดังกล่าว) อนุมัติให้ลูกค้าใช้บริการการลงทุนประเภทนั้น ๆ ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติในการเริ่มใช้บริการการลงทุนของลูกค้า ได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธ หรือไม่อนุมัติการขอใช้บริการการลงทุนของลูกค้าทั้งหมดหรือบางประเภทได้ หากบริษัทฯ เห็นว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมในการทำธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการการลงทุนอาจจะขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เมื่อบริษัทฯ เห็นสมควร โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

2.3 สัญญานี้เป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า และใช้แทนที่สัญญาการใช้บริการการลงทุน และข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการประเภทต่าง ๆ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และ/หรือ ข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีลงทุน การใช้บริการการลงทุนประเภทต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ลูกค้าได้เข้าทำกับบริษัท ฯ <u>ก่อนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ("สัญญาเดิม")</u> ทุกฉบับ โดยให้ถือว่า บัญชีลงทุนภายใต้สัญญาเดิมจะอยู่ภายใต้สัญญานี้ และถือเป็นหนึ่ง Unique ID (UID) อย่างไรก็ดี การใช้สัญญานี้แทนที่สัญญาเดิมไม่กระทบต่อสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของคู่สัญญาภายใต้สัญญาเดิมที่เกิดขึ้นก่อนวันที่เข้าทำสัญญานี้ ซึ่งรวมถึงสิทธิที่บริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้ และ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายใด ๆ ภายใต้สัญญาเดิม

2.4 เมื่อลูกค้าได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ ให้ใช้บริการการลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่งของบริษัทฯ ลูกค้าจะได้รับบัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X} เพื่อใช้งานผ่านบริการ Innovest^{X} Application และ/หรือ ช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทฯ กำหนด ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้

2.4.1 การใช้บัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X}

(1) การแลกเปลี่ยนเงิน

- ลูกค้าสามารถแลกเปลี่ยนเงินในสกุลเงินบาทในบัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X} เป็นเงินสกุลเงินตราต่างประเทศ
- กรณีแลกเปลี่ยนเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท ลูกค้าสามารถกำหนดให้บริษัทฯ นำเงินในสกุลเงินบาทที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนดังกล่าวฝากเข้าบัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X} ของลูกค้า

ทั้งนี้ ภายใต้วิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

(2) การโอนเงินออกจากบัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X}

ลูกค้าสามารถโอนเงินที่มีอยู่ในบัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X} ไปยังบัญชีดังต่อไปนี้ ของลูกค้า

- บัญชีวงเงิน (Cash Account) และบัญชีเติมเงิน (Cash Balance) สำหรับการใช้บริการแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
- บัญชีเติมเงิน (Cash Balance) สำหรับการใช้บริการแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)
- บัญชีมาร์จิ้น สำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance)
- บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่อลูกค้าในรูปแบบไม่เปิดเผยชื่อลูกค้า (Omnibus Account) กับตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (Overseas Brokers & Dealers) สำหรับการใช้บริการการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่า บัญชีดังกล่าวต้องสามารถรับเงินในสกุลเงินตราที่โอนออกจากบัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X} นั้นได้ด้วย
- บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับการใช้บริการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)
- บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับการใช้บริการการทำธุรกรรมซื้อขาย Single Stock Futures (SSF) Block Trade
- บัญชียืมหลักทรัพย์ (SBL-Borrowing) และบัญชีให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL-Lending) สำหรับการใช้บริการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- บัญชีที่ใช้บริการ ALGO INVEST สำหรับการใช้บริการ ALGO INVEST
- บัญชีเงินสดสินทรัพย์ดิจิทัล
- บัญชีอื่นที่บริษัทฯ กำหนด

(3) การนำเงินเข้าบัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X}

(3.1) ลูกค้าสามารถนำเงินเข้าบัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X} ในแต่ละครั้งได้ 2 วิธี ดังนี้

(3.1.1) วิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝาก

กรณีที่ลูกค้านำเงินเข้าบัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X} ด้วยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่มีอยู่กับธนาคารพาณิชย์ ลูกค้าตกลงให้ธนาคารพาณิชย์ตามที่ลูกค้ากำหนดดำเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกค้าตามที่ลูกค้าได้ให้ความยินยอมแก่ธนาคารพาณิชย์นั้นๆ ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าว โดยให้ถือเป็นการหักเงินเพื่อชำระหนี้และภาระผูกพันให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) ด้วยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าว

(3.1.2) วิธีใช้ QR Code

กรณีที่ลูกค้านำเงินเข้าบัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X} ด้วย QR Code ลูกค้าสามารถสร้าง QR Code เพื่อการนำเงินเข้าบัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X} และทำรายการชำระเงินโดยใช้ QR Code ดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารใดก็ได้

ทั้งนี้ จำนวนเงินขั้นต่ำในการนำเงินเข้าบัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X} แต่ละครั้ง และจำนวนครั้งของการนำเงินเข้าบัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X} ในแต่ละวัน จะเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดในขณะนั้น ๆ ซึ่งปรากฏในหน้าจอการทำรายการผ่านบริการ Innovest^{X} Application และ/หรือ การประกาศกำหนดด้วยวิธีการอื่นใด

(3.2) ลูกค้าสามารถโอนเงินจากบัญชีดังต่อไปนี้ ของลูกค้ามาที่บัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X}

- บัญชีวงเงิน (Cash Account) และบัญชีเติมเงิน (Cash Balance) สำหรับการใช้บริการแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
- บัญชีเติมเงิน (Cash Balance) สำหรับการใช้บริการแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)
- บัญชีมาร์จิ้น สำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance)
- บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่อลูกค้าในรูปแบบไม่เปิดเผยชื่อลูกค้า (Omnibus Account) กับตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (Overseas Brokers & Dealers) สำหรับการใช้บริการการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่า บัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X} ต้องสามารถรับเงินในสกุลเงินตราที่โอนออกจากบัญชีดังกล่าวนั้นได้ด้วย
- บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับการใช้บริการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)
- บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับการใช้บริการการทำธุรกรรมซื้อขาย Single Stock Futures (SSF) Block Trade
- บัญชียืมหลักทรัพย์ (SBL-Borrowing) และบัญชีให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL-Lending) สำหรับการใช้บริการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- บัญชีที่ใช้บริการ ALGO INVEST สำหรับการใช้บริการ ALGO INVEST

- บัญชีเงินสดสินทรัพย์ดิจิทัล
- บัญชีอื่นที่บริษัทฯ กำหนด

(3.3) ลูกค้าสามารถกำหนดให้บัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X} เป็นบัญชีรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ และ/หรือ เงินปันผลจากการลงทุนผ่านบริการของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- บริการค้าหลักทรัพย์ในประเทศ
- บริการบัญชีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Note)
- บริการตัวแทนการลงทุนในการทำธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- บริการการลงทุนในหน่วยลงทุนที่ลูกค้าทำรายการด้วยตนเองผ่านบริการ Innovest^{X} Application ภายใต้บัญชีกองทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account)
- บัญชีอื่นที่บริษัทฯ กำหนด

(4) การถอนเงินออกจากบัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X}

(4.1) จำนวนเงินขั้นต่ำในการถอนเงินออกจากบัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X} แต่ละครั้ง และจำนวนครั้งของการถอนเงินออกจากบัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X} ในแต่ละวัน จะเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดในขณะนั้น ๆ ซึ่งปรากฏในหน้าจอการทำรายการผ่านบริการ Innovest^{X} Application และ/หรือ การประกาศกำหนดด้วยวิธีการอื่นใด แต่หากปรากฏว่า เงินที่เหลืออยู่ในบัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X} มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทฯ กำหนด ลูกค้าจะต้องถอนเงินทั้งหมดที่เหลืออยู่ในบัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X}

(4.2) กรณีลูกค้าทำรายการถอนเงินออกจากบัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X} บริษัทฯ จะนำเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าตามที่ลูกค้าแจ้งไว้ต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมการถอนเงินออกจากบัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X} (หากมี) ตามวิธีการและขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงยินยอมให้บริษัทฯ หักเงินจากบัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X} เพิ่มเติมจากจำนวนที่ลูกค้าจะถอนเงิน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

(5) การชำระค่าซื้อหลักทรัพย์

ลูกค้าสามารถนำเงินที่อยู่ในบัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X} ไปชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ สำหรับการใช้บริการการลงทุนในหน่วยลงทุน ลูกค้าสามารถนำเงินที่อยู่ในบัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X} ไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนได้เฉพาะการทำรายการเกี่ยวกับหน่วยลงทุนด้วยตนเองเท่านั้น

กรณีที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์นำเงินที่อยู่ในบัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X} ไปชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ แต่ปรากฏว่าเงินที่เหลืออยู่ในบัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X} ไม่เพียงพอที่จะชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าจะต้องเติมเงินเข้าบัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X} ก่อน หรือชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ด้วยอื่น

กรณีบริษัทฯ ไม่สามารถซื้อ/ จองซื้อหลักทรัพย์ ตามคำสั่งของลูกค้า ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทฯ จะนำเงินค่าซื้อ/ จองซื้อหลักทรัพย์ ที่ลูกค้าชำระให้แก่บริษัทฯ ไว้แล้ว ไปเข้าบัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X} หรือบัญชีเงินฝากของลูกค้า หรือดำเนินการอื่นใด (แล้วแต่กรณี) ตามที่บริษัทฯ กำหนด และลูกค้าได้ระบุเลือกไว้

(6) การขอเอกสารบัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X}

(6.1) เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อ 2.4.1(6) คำว่า "**เอกสารบัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X}**" หมายความถึง รายการเดินบัญชีของบัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X} และ/หรือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทฯ กำหนด

(6.2) ลูกค้าสามารถขอเอกสารบัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X} ผ่านบริการ Innovest^{X} Application โดยต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

(6.3) ลูกค้ารับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า รายการเดินบัญชีของบัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X} เป็นเพียงการแสดงข้อมูล ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น กรณีที่ปรากฏว่าข้อมูลในเอกสารที่ลูกค้าได้รับนั้นแสดงข้อมูลไม่ตรงกับข้อมูลที่มีอยู่ในระบบของบริษัทฯ ลูกค้าตกลงให้ถือว่า ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบของบริษัทฯ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริง

2.4.2 ลูกค้าจะได้ดอกเบี้ย สำหรับเงินที่อยู่ในบัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X} ที่บริษัทฯ นำไปลงทุนหาผลประโยชน์เพื่อลูกค้าตามอัตราและวิธีการที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด โดยอัตราและวิธีการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยบริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่ลูกค้าปิดบัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X} และ/หรือ ลบบัญชีผู้ใช้งาน Innovest^{X} Application บนระบบปฏิบัติการ iOS และ/หรือ Android ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น

2.4.3 ลูกค้าสามารถตรวจสอบการทำรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X} ได้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่บริษัทฯ กำหนด เช่น ใบเสร็จการทำรายการ เมนูประวัติการทำรายการของบริการ Innovest^{X} Application ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

2.4.4 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X} ได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยลูกค้าตกลงผูกพันต่อบริษัทฯ ตามการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวโดยทันที ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิประกาศกำหนดในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ จัดส่งให้แก่ลูกค้าโดยตรงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.5 ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์ที่จะมีบัญชีลงทุนมากกว่าหนึ่ง Unique ID (UID) ลูกค้าตกลงให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ใช้บังคับกับบัญชีลงทุน Unique ID (UID) ใหม่ เสมือนว่าลูกค้าได้เข้าทำสัญญาการใช้บริการการลงทุนกับบริษัทฯ เป็นสัญญาอีกฉบับหนึ่ง อย่างไรก็ดี หาก ณ วันที่ลูกค้าได้ขอมีบัญชีลงทุนสำหรับ Unique ID (UID) ใหม่ ลูกค้าได้เข้าทำสัญญาการใช้บริการการลงทุนกับบริษัทฯ ไว้หลายฉบับแยกตามแต่ละ Unique ID (UID) แล้ว ลูกค้าตกลงให้ถือว่า สัญญาการใช้บริการการลงทุนที่ลูกค้าลงนามกับบริษัทฯ ฉบับล่าสุด (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ใช้บังคับกับบัญชีลงทุน Unique ID (UID) ใหม่ เสมือนว่าลูกค้าได้เข้าทำสัญญาการใช้บริการการลงทุนกับบริษัทฯ เป็นสัญญาอีกฉบับหนึ่ง

ลูกค้าเข้าใจและตกลงว่า สัญญาฉบับนี้ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) จัดทำขึ้นในรูปแบบเอกสารฉบับเดียว เพื่อความสะดวกในการดำเนินการระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าเท่านั้น สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดใด ๆ ของบริษัทฯ และลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับบัญชีลงทุนแต่ละ Unique ID (UID) จะแยกจากกันเด็ดขาด เสมือนว่ามีสัญญาระหว่างกันหลายฉบับ เว้นแต่ข้อกำหนดใดในสัญญานี้จะกำหนดเป็นประการอื่น

ข้อ 3 **การทำคำสั่งของลูกค้า**

3.1 **การทำคำสั่งของลูกค้ากรณีปกติทั่วไป**

ลูกค้าจะต้องติดต่อด้วยตนเองกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ พร้อมกับทำคำสั่งตามแบบและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าอาจติดต่อผ่านทางเครื่องมือสื่อสารอื่น เช่น โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์หรือวิธีการอื่น ๆ ตามที่จะมีออกใช้ต่อไปก็ได้ แต่ทั้งนี้จะต้องติดต่อกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ และคำสั่งดังกล่าวจะถือว่าเป็นคำสั่งโดยชอบของลูกค้า เมื่อพนักงานได้บันทึกคำสั่งนั้นไว้แล้ว นอกจากนี้ ลูกค้าอาจติดต่อทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือระบบอื่น ๆ ตามที่จะมีออกใช้ต่อไป โดยไม่ต้องติดต่อกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ ก็ได้ เมื่อลูกค้าได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ โดยลูกค้าต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด และลูกค้าตกลงผูกพันผลของคำสั่งดังกล่าวเสมือนว่าลูกค้าได้ทำคำสั่งนั้นด้วยตนเอง

3.2 **การทำคำสั่งของลูกค้าผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางเครื่องมือสื่อสารอื่น**

กรณีที่ลูกค้าขอใช้บริการการลงทุนตามสัญญานี้ และ/หรือ บริการอื่นใดของบริษัทฯ ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางเครื่องมือสื่อสารอื่น (“**วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์**”) และ/หรือ ใช้บริการของบริษัทอื่นที่เป็นเจ้าของ website และ/หรือ เจ้าของบริการผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ (“**เจ้าของบริการผ่านอินเทอร์เน็ต**”) ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการการลงทุนตามสัญญานี้ และ/หรือ บริการอื่นใดของบริษัทฯ ผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

3.2.1 ลูกค้าตกลงให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการภายใต้ข้อ 3.2 ใช้บังคับกับการใช้บริการของเจ้าของบริการผ่านอินเทอร์เน็ตโดยอนุโลม โดยคำว่า “**บริษัทฯ**” ที่ใช้ในข้อ 3.2 ให้หมายความรวมถึงเจ้าของบริการผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่เจ้าของบริการผ่านอินเทอร์เน็ตได้กำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงไว้เป็นประการอื่น

3.2.2 คำสั่งซื้อขาย และ/หรือ คำสั่งอื่นใด สำหรับใช้บริการการลงทุนตามสัญญานี้ และ/หรือ บริการอื่นใดผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หากได้กระทำโดยใช้รหัสประจำตัวของลูกค้า เช่น ชื่อในการใช้บริการ (USERNAME) รหัสผ่าน (PASSWORD) PIN-Person Identification Number ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวมีผลผูกพันลูกค้า โดยลูกค้าจะไม่โต้แย้งแต่ประการใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ต้องตรวจสอบข้อมูล และ/หรือ รายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งทำรายการนั้น ๆ ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบการกระทำดังกล่าวโดยถือว่าลูกค้าเป็นผู้กระทำการนั้นด้วยตนเอง ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเกิดขึ้นโดยทุจริต และ/หรือ โดยบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการทุจริตหรือความผิดของบริษัทฯ เอง ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องเก็บรักษารหัสประจำตัวไว้เป็นความลับเฉพาะตัว และไม่แจ้งให้ผู้ใดทราบเป็นอันขาด

3.2.3 ในกรณีที่มีการใช้ชื่อในการใช้บริการ (USERNAME) และ/หรือ รหัสผ่าน (PASSWORD) และ/หรือ PIN-Person Identification Number ผิดเกินกว่าจำนวนครั้งที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกหรือระงับการทำคำสั่งซื้อขาย และ/หรือ คำสั่งอื่นใดที่ทำผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ยกเลิกหรือระงับการใช้บริการดังกล่าวได้ทันที ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย และ/หรือ ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิยกเลิกหรือระงับการทำคำสั่งซื้อขาย และ/หรือ การทำคำสั่งอื่นใด และ/หรือ การใช้บริการอื่นใดดังกล่าว

3.2.4 ลูกค้าขอให้คำรับรองว่า

3.2.4.1 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการทำคำสั่งผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี และ/หรือ บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งมีความเข้าใจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำคำสั่งผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการสูญหายของข้อมูลระหว่างการสื่อสารหรือส่งผ่านข้อมูล หรือการส่งหรือรับข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่อาจรับหรือส่งข้อมูลได้ หรือถูกลักลอบนำข้อมูลไปใช้หรือกรณีอื่นใดก็ตาม ตลอดจนลูกค้าตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการใช้บริการการลงทุนตามสัญญานี้ และ/หรือ บริการอื่นใดผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวโดยเคร่งครัด

3.2.4.2 ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลที่ลูกค้าให้แก่เจ้าของบริการผ่านอินเทอร์เน็ต มีความถูกต้องสมบูรณ์และมีผลผูกพันลูกค้าทุกประการ

3.2.5 ลูกค้าจะต้องใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องมือเพื่อการทำรายการของลูกค้าเท่านั้น โดยลูกค้าจะไม่อนุญาตหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใดต่อเชื่อมอุปกรณ์เข้ากับเครื่องมือเพื่อการทำรายการของลูกค้า ซึ่งอาจทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึกคำสั่งซื้อขาย และ/หรือ คำสั่งอื่นใด เข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ได้โดยตรง

3.2.6 ลูกค้าจะต้องระบุรายละเอียดในคำสั่งซื้อขาย และ/หรือ คำสั่งอื่นใด ตามแบบและวิธีการที่ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี และ/หรือ บริษัทฯ กำหนด โดยลูกค้าตกลงผูกพันตามผลของคำสั่งซื้อขาย และ/หรือ คำสั่งอื่นใดที่แสดงไว้ผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลูกค้าจะตรวจสอบผลของคำสั่งซื้อขาย และ/หรือ คำสั่งอื่นใดที่ทำผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบและวิธีการที่ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี และ/หรือ บริษัทฯ กำหนด

ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อขาย และ/หรือ คำสั่งอื่นใดผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายในเวลาตามที่ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี และ/หรือ บริษัทฯ กำหนด แต่คำสั่งดังกล่าวไม่สำเร็จภายในวันที่บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อขาย และ/หรือ คำสั่งอื่นใดนั้น ให้ถือว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นอันยกเลิก และในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อขาย และ/หรือ คำสั่งอื่นใดหลังจากพ้นเวลาตามที่ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี และ/หรือ บริษัทฯ กำหนดแล้ว ให้ถือว่าคำสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับในวันทำการถัดไป เว้นแต่ลูกค้าจะยกเลิกคำสั่งดังกล่าวตามแบบและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดก่อนเวลาที่เกิดรายการตามคำสั่งดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะให้บริการการลงทุนตามสัญญานี้ และ/หรือ บริการอื่นใดผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในคราวใด ๆ หรือไม่ก็ได้ ตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นสมควร

3.2.7 บริษัทฯ อาจจัดส่งรหัสประจำตัวของลูกค้า และ/หรือ บรรดาเอกสาร และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ให้แก่ลูกค้าตามที่อยู่ และ/หรือ ที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ซึ่งลูกค้าแจ้งไว้กับบริษัทฯ และ/หรือ Website และ/หรือ อินเทอร์เน็ต และ/หรือ จัดส่งด้วยวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยให้ถือว่าลูกค้าได้รับรหัสประจำตัวของลูกค้า และ/หรือ ได้รับและทราบข้อความในเอกสาร และ/หรือ ข้อมูลดังกล่าวแล้ว และบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องจัดส่งทางไปรษณีย์อีกแต่ประการใด

ในกรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และ/หรือ ที่อยู่ของทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบตามแบบและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

3.2.8 ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี และ/หรือ บริษัทฯ หรือระบบไฟฟ้า และ/หรือระบบการติดต่อสื่อสารขัดข้องหรือเสียหาย ทำให้ลูกค้าไม่สามารถทำคำสั่งซื้อขาย และ/หรือ คำสั่งอื่นใดผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่สามารถใช้บริการอื่นใดตามสัญญานี้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ลูกค้าจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวเป็นข้อปฏิเสธความรับผิด หรือเป็นข้อเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นแก่บริษัทฯ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของลูกค้า ลูกค้าต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากความผิดของบริษัทฯ

3.2.9 ลูกค้าตกลงจัดทำและลงนามในเอกสาร และ/หรือ หลักฐานใด ๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขและแบบที่บริษัทฯ กำหนด พร้อมจัดส่งเอกสาร และ/หรือ หลักฐานดังกล่าว ให้แก่บริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

3.2.10 บริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้ข้อ 3.2 เมื่อใดก็ได้ ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิประกาศกำหนดในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ จัดส่งให้แก่ลูกค้าโดยตรงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการใช้บริการดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้

3.3 ในกรณีที่ลูกค้าจะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกคำสั่งที่ให้ไว้แล้ว ลูกค้าจะต้องแจ้งขอเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกคำสั่ง ก่อนที่คำสั่งนั้นจะสำเร็จ โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบไปถึงการใด ๆ ที่บริษัทฯ ได้กระทำไปก่อนที่การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์

3.4 ลูกค้าตกลงผูกพันในการซื้อขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี บริษัทฯ และ/หรือ เจ้าของบริการผ่านอินเทอร์เน็ต จัดให้มีขึ้น ตามระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี บริษัทฯ และ/หรือ เจ้าของบริการผ่านอินเทอร์เน็ต และลูกค้าตกลงผูกพันผลของการซื้อขาย การวางหลักประกัน และ/หรือ ผลของคำสั่งที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบในเอกสารยืนยันผลการทำรายการ ทั้งนี้ ให้ถือว่าหลักฐานการซื้อขาย การวางหลักประกัน และ/หรือ การทำรายการของบริษัทฯ เป็นรายการที่ถูกต้อง ไม่ว่าลูกค้าจะลงนามรับทราบและยืนยันรายการดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีสิทธิกำหนดให้ลูกค้าลงนามรับทราบและยืนยันผลการซื้อขาย การวางหลักประกัน ผลของคำสั่งดังกล่าวตามแบบและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

3.5 ในกรณีที่ลูกค้าเห็นว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องในคำสั่งซื้อขาย ลูกค้าจะต้องทำการโต้แย้งคำสั่งซื้อขายที่ได้มีการยืนยันคำสั่งนั้น ๆ มายังบริษัทฯ ภายในวันที่มีการซื้อขาย มิเช่นนั้นแล้วให้ถือว่าลูกค้าได้ยอมรับคำสั่งซื้อขายนั้น ๆ ว่าเป็นการซื้อขายที่ถูกต้องแท้จริงและมีผลสมบูรณ์

3.6 ลูกค้าตกลงว่า บริษัทฯ ไม่จำต้องรับคำสั่งของลูกค้าเสมอไป หากบริษัทฯ เห็นสมควร และบริษัทฯ ไม่ผูกพันที่จะต้องทำรายการให้ได้ครบถ้วนตามจำนวนที่ลูกค้ามีคำสั่ง โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้า อันเนื่องจากมาจากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถทำการซื้อขายตามคำสั่งให้แก่ลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

3.7 ลูกค้ายอมรับว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ คำสั่งอื่นใดตามสัญญานี้ ไม่ว่าครั้งใด รายการใด เป็นการตัดสินของลูกค้าเองทั้งสิ้น

3.8 ก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในแต่ละครั้ง ลูกค้าตกลงนำหลักประกันมาวางไว้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่า บริษัทฯ อาจยินยอมให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยไม่ต้องมีการนำหลักประกันมาวางไว้กับบริษัทฯ ก่อนก็ได้ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

ข้อ 4 **วงเงินสำหรับใช้บริการการลงทุน**

4.1 บริษัทฯ มีสิทธิกำหนดวงเงินและการวางหลักประกันของลูกค้า (ซึ่งรวมถึงการคำนวณมูลค่าของหลักประกัน) สำหรับแต่ละ Unique ID (UID) หรือการใช้บริการการลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภทรวมกัน หรือทุกประเภท ในแต่ละคราวหรือในแต่ละระยะเวลาใดได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควร

4.2 ลูกค้าจะไม่ใช้บริการการลงทุนเกินกว่าวงเงิน และ/หรือ จำนวนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด และในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการการลงทุนเกินกว่าวงเงิน และ/หรือ จำนวนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด ตามที่บริษัทฯ กำหนด ให้เป็นสิทธิของบริษัทฯ แต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะพิจารณาอนุมัติการใช้บริการการลงทุนที่เกินกว่าวงเงิน และ/หรือ จำนวนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด ดังกล่าว และลูกค้ายอมรับผลของการใช้บริการการลงทุนที่เกิดขึ้นนั้น แม้ว่าจะเกินกว่าวงเงิน และ/หรือ จำนวนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด ก็ตาม

ข้อ 5 **การใช้บริการโอนเงิน/หักเงินด้วยระบบอัตโนมัติ**

ในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการโอนเงิน/ หักด้วยระบบอัตโนมัติ ประเภท ATS และ/หรือ ประเภท SIPS และ/หรือ ประเภทอื่นใด (“**บริการโอนเงิน/หักด้วยระบบอัตโนมัติ**”) ลูกค้าตกลงยินยอมดังนี้

5.1 ลูกค้าตกลงยินยอมชำระค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการโอนเงิน/หักเงินด้วยระบบอัตโนมัติ ตามอัตราและวิธีการที่ธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการดังกล่าว กำหนด เว้นแต่บริษัทฯ จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

5.2 ลูกค้าตกลงยินยอมทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก หรือแบบฟอร์มอื่นใดตามที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด (“**หนังสือยินยอมให้หักบัญชี**”) เพื่อใช้บริการโอนเงิน/หักเงินด้วยระบบอัตโนมัติ สำหรับการใช้บริการการลงทุนทุกประเภทตามสัญญานี้ รวมทั้งตกลงยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ บริษัทฯ กำหนดทุกประการ

5.3 เมื่อธนาคารพาณิชย์ได้หักเงินจากบัญชีเงินฝาก และ/หรือ นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ลูกค้ากำหนดไว้สำหรับบริการโอนเงิน/หักเงินด้วยระบบอัตโนมัติ ให้ถือว่าลูกค้าได้ชำระ และ/หรือ ได้รับชำระเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ เงินค่าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ หนี้ตามสัญญานี้ (แล้วแต่กรณี) แล้ว โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องออกเอกสารหลักฐานใด ๆ ให้แก่ลูกค้าอีก

5.4 ในกรณีที่บริษัทฯ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ลูกค้ากำหนดไว้สำหรับบริการโอนเงิน/หักเงินด้วยระบบอัตโนมัติเกินกว่าจำนวนที่บริษัทฯ ต้องชำระให้แก่ลูกค้า และ/หรือ กรณีที่ลูกค้าจะต้องคืนเงินจำนวนใด ๆ ให้แก่บริษัทฯ ลูกค้าตกลงยินยอมคืนเงินดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ โดยยินยอมให้ธนาคารพาณิชย์หักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวได้ทันที

5.5 เนื่องจากการให้บริการโอนเงิน/หักเงินด้วยระบบอัตโนมัติเป็นไปตามความประสงค์ของลูกค้า และเป็นการดำเนินการผ่านระบบของธนาคารพาณิชย์ ลูกค้าจึงตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้บริการโอนเงิน/หักด้วยระบบอัตโนมัติผิดพลาด และ/หรือ จากความผิดพลาดของธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ จากเหตุใด ๆ ที่ไม่ใช่ความผิดของบริษัทฯ

5.6 บริษัทฯ มีสิทธิระงับและ/หรือบอกเลิกการชำระและ/หรือรับชำระเงินผ่านบริการโอนเงิน/หักเงินด้วยระบบอัตโนมัติเมื่อใดก็ได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

5.7 ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากสำหรับการใช้บริการโอนเงิน/หักเงินด้วยระบบอัตโนมัติ ลูกค้าจะต้องดำเนินการตามที่บริษัทฯ และธนาคารพาณิชย์กำหนด โดยให้ถือว่า สัญญานี้เป็นหลักฐานการแสดงเจตนาของลูกค้าที่ขอให้บริษัทฯ หักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของลูกค้าได้

5.8 ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะบอกเลิกการใช้บริการโอนเงิน/หักเงินด้วยระบบอัตโนมัติ ลูกค้าจะต้องบอกกล่าวให้บริษัทฯ และธนาคารพาณิชย์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเลิกใช้บริการ และ/หรือ ตามระยะเวลาอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชี

ข้อ 6 **การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า**

6.1 ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ ทำหน้าที่ดูแลเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าที่ลูกค้าได้วางไว้กับบริษัทฯ หรือส่งมอบให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ ที่บริษัทฯ ได้รับมาหรือมีไว้ เพื่อหรือในนามของลูกค้า และ/หรือ ที่บริษัทฯ ได้ซื้อไว้ตามคำสั่งของลูกค้า และ/หรือ เพื่อประโยชน์ของลูกค้าตามสัญญานี้ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในด้านการเก็บรักษา และ/หรือ เพื่อการซื้อหรือขายหรือยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ และ/หรือ เพื่อเป็นประกันการซื้อหรือขายหรือยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ และ/หรือ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ตามสัญญานี้ และ/หรือ เพื่อประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ กรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะรับผิดชอบในทรัพย์สินของลูกค้าอย่างเต็มจำนวนในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากการประมาทหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ อย่างชัดแจ้ง ซึ่งหากเป็นกรณีที่ความเสียหายมิได้เกิดจากการประมาทหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ แต่เพียงฝ่ายเดียว บริษัทฯ จะรับผิดชอบตามสัดส่วนข้อเท็จจริงตามกฎหมายเท่านั้น

6.2 บริษัทฯ จะแยกทรัพย์สินของลูกค้าออกจากทรัพย์สินของบริษัทฯ และดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เพื่อประโยชน์และเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินของลูกค้า รวมทั้งบริษัทฯ จะแยกทรัพย์สินของลูกค้าเป็นทรัพย์สินและหลักประกัน (หากมี) สำหรับการใช้บริการการลงทุนแต่ละประเภทตามสัญญานี้ออกจากกัน เว้นแต่บริษัทฯ จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

6.3 บริษัทฯ อาจนำเงินของลูกค้าไปลงทุนหาผลประโยชน์เพื่อลูกค้า ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่ ก.ล.ต ประกาศกำหนด และลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ในเครือที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ได้ด้วย

6.4 ลูกค้าทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่า เงินของลูกค้าในส่วนที่เก็บไว้กับบริษัทฯ จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก แต่ในกรณีที่บริษัทฯ นำเงินของลูกค้าไปฝากไว้กับธนาคารหรือลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน เงินของลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (หากมี)

6.5 ลูกค้าจะได้ค่าตอบแทนสำหรับเงินของลูกค้าที่บริษัทฯ นำไปลงทุนหาผลประโยชน์เพื่อลูกค้า ตามอัตราและวิธีการที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด โดยอัตราและวิธีการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยบริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และค่าตอบแทนดังกล่าวจะไม่เกินกว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงจากการลงทุน

6.6 ลูกค้ามีสิทธิขอเบิกถอนเงินของลูกค้าจากบริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

6.6.1 ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ

6.6.2 ในการเบิกถอนเงินของลูกค้าในแต่ละครั้ง ลูกค้าจะต้องเบิกถอนเงินในจำนวนที่ไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำตามที่บริษัทฯ กำหนด (หากมี) และบริษัทฯ จะจ่ายเงินที่ลูกค้าเบิกถอนดังกล่าวให้แก่ลูกค้าด้วยวิธีการตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

6.6.3 ในกรณีที่ลูกค้ามีหนี้ค่าซื้อขายหลักทรัพย์ หนี้ค่าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ หนี้อื่นใดที่จะต้องชำระต่อบริษัทฯ ลูกค้าจะเบิกถอนเงินของลูกค้าคืนจนมีผลทำให้เงินของลูกค้าที่วางไว้กับบริษัทฯ มีจำนวนไม่เพียงพอสำหรับชำระหนี้ให้แก่บริษัทฯ ไม่ได้ ไม่ว่าหนี้ดังกล่าวจะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ก็ตาม

การที่ลูกค้าขอเบิกถอนเงินของลูกค้าคืนดังกล่าว หากมีผลทำให้หลักประกันที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ตามสัญญานี้มีมูลค่าต่ำกว่าอัตราที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด รวมทั้งในกรณีที่หลักประกันดังกล่าวมีมูลค่าลดลงจนทำให้มูลค่าของหลักประกันที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทฯ ต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำที่บริษัทฯ กำหนดไว้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ลูกค้าจะทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ใช้บริการการลงทุนตามสัญญานี้ ไม่ได้ จนกว่าลูกค้าจะนำหลักประกันมาวางเป็นประกันเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด

6.7 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ นำทรัพย์สินของลูกค้าฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ บุคคลอื่นใดตามที่ ก.ล.ต. กำหนด โดยหากลูกค้าประสงค์จะขอถอนหลักทรัพย์ที่ได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ บุคคลอื่นใดตามที่ ก.ล.ต. กำหนด ลูกค้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อให้บริษัทฯ ยื่นคำ

ขอถอนทรัพย์สินของลูกค้าจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ บุคคลอื่นใดตามที่ ก.ล.ต. กำหนด และส่งมอบให้แก่ลูกค้าต่อไป

ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้ฝากไว้กับบุคคลตามที่ระบุไว้ในวรรคก่อนได้ทุกประการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ ตลอดจนระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการรับฝากที่บุคคลดังกล่าวกำหนด

6.8 ลูกค้าไม่มีสิทธินำทรัพย์สินของลูกค้าตามสัญญานี้ ไปก่อภาระ หรือก่อหลักประกันใด ๆ ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นใด เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ

6.9 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของลูกค้าในการฝากหรือถอนทรัพย์สินของลูกค้ากับหรือจากบริษัทฯ วิธีการของบริษัทฯ ในการดูแลรักษา และค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าว

6.10 ลูกค้าต้องชำระค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าให้แก่บริษัทฯ ในอัตราและวิธีการตามที่บริษัทฯ กำหนดโดยบริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ มีสิทธิหักเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากทรัพย์สินของลูกค้าได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

ข้อ 7 **คำรับรองและความตกลงของลูกค้า**

7.1 ลูกค้าตกลงให้คำรับรองดังนี้

7.1.1 ข้อมูลตามที่ลูกค้าระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี ภาพถ่าย เอกสาร และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ตามที่ลูกค้าแจ้งไว้ต่อบริษัทฯ และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ที่บริษัทฯ ได้รับ และ/หรือ จะได้รับในภายหน้าจากลูกค้า เป็นข้อมูลของลูกค้าที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ โดยบริษัทฯ จะมีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการของบริษัทฯ และ/หรือ การทำธุรกรรมกับบริษัทฯ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้าตามที่กำหนดไว้ในวรรคก่อน ลูกค้าจะแจ้งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทราบตามแบบและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดทันที และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ของลูกค้าที่เกิดจากการที่ลูกค้าละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทฯ พบหรือสงสัยว่า ข้อมูลตามที่ลูกค้าระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี ภาพถ่าย เอกสาร และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ตามที่ลูกค้าแจ้งไว้ต่อบริษัทฯ และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ที่บริษัทฯ ได้รับ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นจริง หรือทำให้สำคัญผิด ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิไม่ให้บริการ หรือระงับ หรือยกเลิกการทำธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการตามสัญญาการใช้บริการการลงทุนนี้ และ/หรือ บริการอื่น เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น นอกจากนี้

หากบริษัทฯได้รับความเสียหายใด ๆ จากการให้บริการ และ/หรือ การทำธุรกรรมภายใต้สัญญานี้ของลูกค้า โดยใช้ และ/หรือ อ้างอิงข้อมูลดังกล่าว ลูกค้าตกลงรับผิดชดใช้ในความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อบริษัทฯ ทุกประการ

7.1.2 ในกรณีลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดา ลูกค้าขอยืนยันต่อบริษัทฯ ว่า ลูกค้าเป็นผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงสำหรับการใช้บริการการลงทุนตามสัญญานี้ และไม่มีบุคคลอื่นเป็นบุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย

ในกรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคล หากลูกค้ามีบุคคลอื่นเป็นผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง และ/หรือ มีบุคคลอื่นเป็นบุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การระบุข้อมูลดังกล่าวไว้ในคำขอเปิดบัญชีลงทุนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (หากมี)

7.2 ลูกค้าตกลงผูกพันดังนี้

7.2.1 ลูกค้าได้รับทราบและตกลงผูกพันต่อบริษัทฯ ตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ประกาศใช้อยู่ขณะทำสัญญานี้ และ/หรือ ในอนาคตเกี่ยวกับการใช้บริการการลงทุนตามสัญญานี้ และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังกล่าว อันมีผลกระทบต่อข้อตกลงใด ๆ ตามสัญญานี้ และ/หรือ เมื่อบริษัทฯ เห็นสมควร ลูกค้าตกลงผูกพันต่อบริษัทฯ ตามการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวโดยทันที ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิประกาศกำหนดในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ จัดส่งให้แก่ลูกค้าโดยตรงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.2.2 ลูกค้าจะไม่กระทำการหรืองดเว้นกระทำการใด ๆ อันพึงกระทำเกี่ยวกับการใช้บริการการลงทุนตามสัญญานี้ จนเป็นเหตุให้บริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใด ต้องถูกปรับ รับโทษ รับผิด หรือได้รับความเสียหายในเรื่องใด ๆ ที่บริษัทฯ และบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

7.2.3 ลูกค้ารับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า ในการชำระ และ/หรือ ส่งมอบเงินจำนวนใด ๆ ให้แก่บริษัทฯ ตามสัญญานี้ ลูกค้าจะต้องชำระ และ/หรือ ส่งมอบเงินดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ โดยวิธีโอนเงินด้วยระบบอัตโนมัติ หรือวิธีอื่นใดตามแบบและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งจะต้องไม่ใช่วิธีชำระ และ/หรือ ส่งมอบเงินสดให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยเด็ดขาด และหากปรากฏว่า ลูกค้าได้ชำระ และ/หรือ ส่งมอบเงินสดให้แก่บริษัทฯ ลูกค้าตกลงยอมรับความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าวลำพังแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น

ในกรณีที่ลูกค้าชำระ และ/หรือ ส่งมอบเงินให้แก่บริษัทฯ ด้วยเช็ค ลูกค้าจะต้องสั่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเข้าบัญชีบริษัทฯ เท่านั้น และให้ถือว่าลูกค้าส่งมอบเงินดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในวันที่ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คดังกล่าวได้

7.2.4 ลูกค้าตกลงรับผิดในบรรดาความเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่บริษัทฯ ได้รับอันเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ ทำหน้าที่ตามสัญญานี้ หรืออันเนื่องมาจากการกระทำ หรืองดเว้น หรือละเว้นกระทำการของลูกค้า หรือตัวแทนของลูกค้า รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่บริษัทฯ อาจได้รับ อันเนื่องมาจากการเรียกร้องหรือฟ้องร้องโดยบุคคลอื่นให้บริษัทฯ ต้องรับผิดเกี่ยวกับสัญญานี้ ซึ่งมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำผิดของบริษัทฯ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

7.2.5 บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย และ/หรือ ความเสียหายที่ลูกค้าได้รับ หากความสูญเสีย และ/หรือ ความเสียหายดังกล่าว มีเหตุจากข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี บริษัทฯ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว และ/หรือ ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสาร หรือความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสารของบุคคลภายนอก หรือเครือข่ายการสื่อสารของบริษัทฯ อุปกรณ์เครื่องใช้ขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง และ/หรือ เหตุสุดวิสัย แต่ทั้งนี้ เหตุแห่งความเสียหายดังกล่าว ต้องไม่ได้เกิดขึ้นจากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

7.2.6 บริษัทฯ อาจมีการบันทึกบทสนทนาระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ และ/หรือ จัดเก็บ และ/หรือ บันทึก และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า และ/หรือ รายการการใช้บริการ และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการให้บริการและการปรับปรุงบริการของบริษัทฯ และเพื่อเป็นหลักฐานการบริการและรายการใช้บริการ โดยลูกค้าตกลงและจะไม่โต้แย้งการใช้บันทึกการสนทนาและ/หรือข้อมูลดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานอ้างอิงต่อลูกค้าตามกฎหมาย

7.2.7 บริษัทฯ แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า

7.2.7.1 บริษัทฯ มีสิทธิที่จะไม่ทำหน้าที่ตามสัญญานี้หรือสัญญาการใช้บริการการลงทุนทุกฉบับที่ลูกค้ามีอยู่ และถือว่ามีอยู่กับบริษัทฯ ในกรณีที่ลูกค้ากระทำการอันอาจก่อให้เกิดการซื้อขายที่ผิดปกติหรืออาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีลักษณะที่อาจฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

7.2.7.2 บริษัทฯ จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของผู้ประกอบธุรกิจ (Good Practices) ตามที่ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี บริษัทฯ และ/หรือ สมาคม และ/หรือ หน่วยงานผู้มีอำนาจอื่นใดกำหนด และบริษัทฯ จะดำเนินการให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวด้วย

7.2.7.3 บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนได้เสียของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดอนุพันธ์ และจะไม่ปฏิบัติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดอนุพันธ์

7.2.8 บริษัทฯ ได้เตือนให้ลูกค้าทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า การที่ลูกค้าให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ร้องขอ ย่อมมีผลต่อการให้บริการ หรือการให้คำแนะนำที่ลูกค้าจะได้รับจากบริษัทฯ

7.2.9 ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการให้บริการการลงทุนตามสัญญานี้ให้แก่บริษัทฯ ตามอัตรา เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะแจ้งค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

7.2.10 บริษัทฯ อาจพิจารณาให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าภายใต้ขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งอาจแจ้งสิทธิ และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงและรับทราบเป็นอย่างดีว่า

7.2.10.1 คำแนะนำ และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับจากบริษัทฯ ไม่ถือเป็นการให้คำรับรอง หรือยืนยันผลตอบแทนการลงทุน หรือ การทำธุรกรรมนั้น และคำแนะนำ และ/หรือ ข้อมูลดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับสภาวะตลาดในขณะลงทุนหรือขณะเข้าทำธุรกรรมจริงได้ เนื่องจากความผันผวนของสภาวะตลาดระหว่างช่วงเวลาที่ให้คำแนะนำ/ ข้อมูล กับช่วงเวลาที่ลงทุน/ เข้าทำธุรกรรมจริง ลูกค้าจึงต้องเป็นผู้ตัดสินใจลงทุน และ/หรือ เข้าทำธุรกรรมด้วยตนเอง

7.2.10.2 บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดในความเสียหายใด ๆ ของลูกค้าที่เกิดจากการตัดสินใจลงทุน หรือไม่ลงทุนของลูกค้าภายหลังจากพิจารณาคำแนะนำ และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับจากบริษัทฯ เว้นแต่ ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือความจงใจกระทำผิดของบริษัทฯ

7.2.10.3 บริษัทฯ อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้คำแนะนำการลงทุน ตามอัตรา เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะแจ้งค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

7.3 ลูกค้าตกลงให้ความยินยอมดังนี้

7.3.1 ให้ทรัพย์สินของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ เป็นประกันการชำระหนี้ตามสัญญานี้ และ/หรือ หนี้อื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ และในกรณีที่ลูกค้าได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์และได้ชำระราคาจองซื้อหลักทรัพย์นั้นแล้ว ให้ถือว่าหลักทรัพย์ที่ได้รับจากการจองซื้อดังกล่าวเป็นประกันการชำระหนี้ให้แก่บริษัทฯ ด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัทฯ จะได้นำทรัพย์สินของลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนฝากหรือมอบหมายการครอบครองไว้กับบุคคลอื่นใดก็ตาม ให้ถือว่าบริษัทฯ ยังมีสิทธิยึดถือทรัพย์สินของลูกค้าเป็นหลักประกันการชำระหนี้ของลูกค้าได้ต่อไป

7.3.2 บริษัทฯ มีสิทธิหักกลบลบหนี้ของลูกค้าได้จากเงินหรือทรัพย์สินของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ รวมทั้งการนำทรัพย์สินดังกล่าวออกขายในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดอนุพันธ์ และ/หรือ โดยการขายทอดตลาด และ/หรือ โดยการซื้อขายกับบุคคลอื่นใด เพื่อนำเงินที่ได้มาชำระหนี้ของลูกค้าที่มีอยู่ต่อบริษัทฯ ในขณะนี้ และ/หรือ ที่จะมีต่อไปในภายหน้าได้

7.3.3 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามคำสั่งของลูกค้านั้น บริษัทฯ มีสิทธิที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากที่บริษัทฯ ถืออยู่ และ/หรือ ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้ออก และ/หรือ ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าของผู้อื่นในเวลาเดียวกันได้

7.3.4 บริษัทฯ มีสิทธิตรวจสอบข้อมูลเครดิต และ/หรือ ข้อมูลความน่าเชื่อถือ ฐานะทางการเงินและประวัติการชำระหนี้ของลูกค้าจากบริษัทข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (บริษัทข้อมูลเครดิต) และ/หรือ จากบุคคลอื่นใด และลูกค้ายินยอมให้บริษัทข้อมูลเครดิต และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลดังกล่าวข้างต้นของลูกค้าเปิดเผยให้บริษัทฯ ทราบด้วย รวมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ไม่ว่าบริษัทฯ จะตกลงรับทำหน้าที่ตามสัญญานี้หรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าบริษัทฯ จะเป็นผู้เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เองหรือหรือส่งข้อมูลไปเก็บรักษาไว้ที่บริษัทข้อมูลเครดิตหรือบุคคลอื่นใด ตลอดจนยินยอมให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทข้อมูลเครดิต และ/หรือ บุคคลดังกล่าว เปิดเผยข้อมูลได้ตามที่เห็นสมควร

7.3.5 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ โอนสิทธิ หน้าที่ ความรับผิด ผลประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญานี้ รวมทั้งหลักประกันใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอื่นใดได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ

7.3.6 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและยับยั้งการกระทำอันไม่เป็นธรรม หรือพฤติกรรมการลงทุนหรือทำธุรกรรมที่ไม่เหมาะสม ลูกค้าตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

7.3.6.1 ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลดังนี้ พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี ก.ล.ต. และ/หรือ บริษัทฯ เมื่อหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าว หรือบริษัทฯ ร้องขอ หรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าว หรือบริษัทฯ กำหนด

(ก) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ การใช้บริการการลงทุนตามสัญญานี้ทุกรายทุกทอด

(ข) วัตถุประสงค์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ การใช้บริการการลงทุนตามสัญญานี้ของลูกค้า

(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ การใช้บริการการลงทุนตามสัญญานี้ของลูกค้า ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลูกค้าซื้อขาย

(ง) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อขาย และ/หรือ การใช้บริการการลงทุนตามสัญญานี้ เพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง จัดหา และจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลตาม (ก) (ข) และ (ค) ของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้ารู้หรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ดำเนินการเช่นนั้น

7.3.6.2 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ งดให้บริการการลงทุนตามสัญญานี้เป็นการชั่วคราว และ/หรือ บอกเลิกสัญญานี้ และ/หรือ งดใช้บริการการลงทุนสำหรับทุกบัญชีลงทุนที่ลูกค้ามีอยู่ และถือว่ามีอยู่กับบริษัทฯ เป็นการชั่วคราว และ/หรือ บอกเลิกสัญญาการใช้บริการการลงทุนทุกฉบับที่ลูกค้ามีอยู่ และถือว่ามีอยู่กับบริษัทฯ และ/หรือ จำกัดการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ จำกัดฐานะหรือปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือ ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี และ/หรือ ก.ล.ต. และ/หรือ เมื่อบริษัทฯ เห็นสมควรที่จะดำเนินการดังกล่าว ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) การซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ การใช้บริการการลงทุนตามสัญญานี้ของลูกค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาของหลักทรัพย์จดทะเบียน และ/หรือ ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด

(ข) ลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ การใช้บริการการลงทุนตามสัญญานี้ที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(ค) ลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจงตามข้อ 7.3.6.1 หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ

(ง) ลูกค้าปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงในคำขอเปิดบัญชี และ/หรือ สัญญานี้ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้

(จ) ลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัดตามสัญญานี้

7.3.7 ในกรณีที่ลูกค้าหรือผู้มีอำนาจในการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ เข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือใช้บริการการลงทุนตามสัญญานี้ เป็นพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์อื่น ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์อื่นนั้นทราบถึงการที่ลูกค้าทำสัญญานี้ และ/หรือ สัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีสิทธิจัดส่งสำเนารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ของลูกค้าให้แก่บริษัทหลักทรัพย์อื่นนั้นได้

7.3.8 ลูกค้ารับทราบและตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิที่จะกระทำการดังต่อไปนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หากปรากฏว่าการเสนอซื้อขาย และ/หรือ การใช้บริการการลงทุนตามสัญญานี้ ของลูกค้ามีลักษณะฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หนังสือเวียน หรือคำสั่งของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี และ/หรือ หน่วยงานผู้มีอำนาจอื่นใด และ/หรือ บริษัทฯ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของระบบการซื้อขาย หรือการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี และ/หรือ หน่วยงานผู้มีอำนาจอื่นใด และ/หรือ บริษัทฯ หรือสภาพการซื้อขายโดยรวม

7.3.8.1 แจ้งมิให้บันทึกการเสนอซื้อขาย และ/หรือ การใช้บริการการลงทุนของลูกค้าภายใต้สัญญาการใช้บริการการลงทุนทุกฉบับที่ลูกค้ามีอยู่ และถือว่ามีอยู่กับบริษัทฯ ที่มีลักษณะดังกล่าวเข้ามาในระบบการซื้อขาย

7.3.8.2 ยกเลิกการเสนอซื้อขาย และ/หรือ การใช้บริการการลงทุนของลูกค้าภายใต้สัญญาการใช้บริการการลงทุนทุกฉบับที่ลูกค้ามีอยู่ และถือว่ามีอยู่กับบริษัทฯ ที่มีลักษณะดังกล่าว

7.3.8.3 ระงับการให้บริการซื้อขาย และ/หรือ การให้บริการการลงทุนภายใต้สัญญาการใช้บริการการลงทุนทุกฉบับที่ลูกค้ามีอยู่ และถือว่ามีอยู่กับบริษัทฯ

7.3.9 บริษัทฯ มีสิทธิแต่งตั้งหรือมอบหมาย (outsource) ให้บุคคลที่สามปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญานี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแทนบริษัทฯ ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ในกรณีที่บริษัทฯ ได้แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลที่สามปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวภายใต้สัญญานี้แทนบริษัทฯ ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในการให้บริการตามที่บุคคลที่สามดังกล่าวกำหนด (หากมี)

ข้อ 8 **การมอบอำนาจ**

8.1 ลูกค้าตกลงมอบอำนาจให้บริษัทฯ มีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ แทนลูกค้า

8.2 ลูกค้าตกลงว่าจะไม่เพิกถอนอำนาจที่ลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการของบริษัทฯ ที่ลูกค้ามีความประสงค์ใช้บริการเว้นแต่สัญญานี้จะสิ้นสุดลง

8.3 บริษัทฯ มีอำนาจกระทำการใด ๆ ดังต่อไปนี้ แทนลูกค้าได้

8.3.1 แต่งตั้งและถอดถอนตัวแทนช่วง เพื่อทำการใด ๆ ตามที่รับมอบอำนาจ โดยให้ตัวแทนช่วงมีอำนาจเช่นเดียวกันกับบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบอำนาจตามสัญญานี้

8.3.2 ทำการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบอำนาจในนามของลูกค้าทำกับบริษัทฯ ในนามของบริษัทฯ เอง หรือในฐานะเป็นตัวแทนของบุคคลภายนอกได้ด้วย

8.3.3 ลงนามในหนังสือ หรือเอกสาร หรือตราสารใด ๆ และ/หรือ ทำการอื่นใดบรรดาที่จำเป็นหรือสมควร เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบอำนาจไว้ตามสัญญานี้

8.4 การที่บริษัทฯ กระทำการใด ๆ ให้แก่หรือแทนลูกค้าตามสัญญานี้ ลูกค้ายอมรับให้มีผลเท่ากับเป็นการกระทำของลูกค้าเอง โดยลูกค้าจะไม่ปฏิเสธความรับผิดและจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านแต่ประการใดทั้งสิ้น

8.5 ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือในกรณีที่บริษัทฯ ร้องขอ ลูกค้าตกลงให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการจัดทำหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือ ลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามสัญญานี้ ทั้งนี้ การใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนช่วงได้กระทำไปภายในขอบอำนาจตามสัญญานี้ ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า ลูกค้าได้กระทำการดังกล่าวด้วยตนเอง

8.6 ในกรณีที่ลูกค้าถึงแก่ความตาย หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถ ลูกค้ายอมให้บริษัทฯ มีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 828 โดยให้มีสิทธิจัดการทรัพย์สินของลูกค้าได้ เพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า และ/หรือ ของบริษัทฯ (เช่น ชำระหนี้ตามคำสั่งของลูกค้าที่เกิดขึ้นก่อนที่บริษัทฯ ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว, รับโอนหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินของลูกค้าจากบุคคลอื่นใด, ยกเลิกหรือระงับการโอนหรือส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินของลูกค้าให้แก่บุคคลอื่นใด (เว้นแต่บุคคลนั้นจะเป็นผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย), ยกเลิกหรือระงับคำสั่งของลูกค้าที่เกิดขึ้นภายหลังเมื่อบริษัทฯ ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว เป็นต้น) ในการนี้ ให้บริษัทฯ มีสิทธิขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินของลูกค้าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ทั้งปวงที่ลูกค้ายังค้างชำระแก่บริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯ มีสิทธิที่จะปิดบัญชีลงทุนของลูกค้าตามสัญญานี้ได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

ข้อ 9 **การผิดนัด และการเลิกสัญญา**

9.1 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ให้ถือว่าลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัด และให้หนี้ทั้งหมดของลูกค้าตามสัญญาการใช้บริการการลงทุนทุกฉบับที่ลูกค้ามีอยู่ และถือว่ามีอยู่กับบริษัทฯ ถึงกำหนดชำระโดยทันที เว้นแต่บริษัทฯ จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

9.1.1 ในกรณีลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดา ลูกค้าถึงแก่กรรม หรือตกเป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์

ในกรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคล ลูกค้าเลิกกิจการ หรือชำระบัญชี หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ หรือ หรือศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของลูกค้า

ในกรณีที่ลูกค้าถูกฟ้องล้มละลาย หรือมีบุคคลใดยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ลูกค้าล้มละลาย และลูกค้าไม่สามารถแก้ไขการถูกฟ้อง ไม่มีการถอนฟ้อง และ/หรือ ไม่มีจำหน่ายคดีภายในระยะเวลา 45 (สี่สิบห้า) วันนับตั้งแต่วันที่มีการฟ้อง หรือยื่นคำร้องขอล้มละลายนั้น

9.1.2 เมื่อมีพฤติการณ์ส่อแสดงให้เห็นว่า ลูกค้าจะไม่สามารถชำระหนี้ตามสัญญานี้ และ/หรือ หนี้อื่นใดที่มีอยู่ต่อบริษัทฯ หรือเจ้าหนี้รายอื่นได้ เช่น ซ่อนเร้น จำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของตนทั้งหมดหรือบางส่วนทำข้อตกลงเกี่ยวกับการชำระหนี้หรือประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ของลูกค้า เป็นต้น

9.1.3 เมื่อศาลหรือหน่วยงานราชการมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ลูกค้าชำระหนี้ หรือให้ยึดหรืออายัดทรัพย์ของลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

9.1.4 เมื่อลูกค้าผิดนัดไม่ชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ค่านายหน้า และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใด และ/หรือ ค่าเสียหาย และ/หรือ เงินจำนวนใด ๆ รวมทั้งหนี้สินใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสัญญานี้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทวงถาม การฟ้องร้องดำเนินการบังคับ และค่าทนายความ หรือไม่วางหลักประกันตามสัญญานี้

9.1.5 เมื่อลูกค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ สัญญานี้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด

9.1.6 เมื่อคำยืนยัน คำรับรอง ข้อมูล ข้อเท็จจริงหรือเอกสารใด ๆ ซึ่งลูกค้าได้กระทำ และ/หรือ ได้ให้ไว้ (หรือถือว่าได้กระทำหรือได้ให้ไว้) แก่บริษัทฯ ตามสัญญานี้หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ มีความไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามความเป็นจริง ไม่ว่าด้วยเหตุใด

9.1.7 ในกรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคล ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจใด ๆ ของลูกค้าถูกยกเลิก เพิกถอน ระงับ หรือหมดอายุโดยมิได้ต่ออายุใหม่ และเหตุการณ์นั้นมีผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของลูกค้าในการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ สัญญานี้

9.1.8 เมื่อหนี้สินอื่นใดของลูกค้า ถึงกำหนดชำระก่อนวันครบกำหนด หรืออาจถึงกำหนดชำระก่อนวันครบกำหนด หรือไม่มีการชำระเมื่อถึงวันครบกำหนด หรือในกรณีของการค้ำประกัน เมื่อไม่มีการชำระหนี้เมื่อถึงกำหนด หรือเมื่อบุคคลที่ลูกค้าไปค้ำประกันไว้ได้มีการกระทำผิดสัญญาซึ่งจะทำให้มีการเรียกร้องตามสัญญาค้ำประกันเอากับลูกค้าได้ หรือเมื่อลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัด หรือปฏิบัติผิดข้อสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินดังกล่าว

9.1.9 เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือเจ้าพนักงานในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ได้รับการแต่งตั้งเพื่อจัดการกับธุรกิจ หรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้า หรือเมื่อมีคำสั่งในทางบังคับคดีซึ่งบังคับเอากับทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้า หรือเมื่อมีการบังคับเอากับทรัพย์สินทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ของลูกค้าได้ให้ไว้เป็นประกันแก่บุคคลใด ๆ

9.1.10 เมื่อลูกค้าเรียกประชุมเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป เสนอเข้าดำเนินการ หรือประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป หรือดำเนินการโอนสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป

9.1.11 เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าอาจจะมีผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของลูกค้าในการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ สัญญานี้

9.1.12 เมื่อลูกค้าไม่ได้ทำการติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ใช้บริการการลงทุนตามสัญญานี้ กับบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกัน และ/หรือ ไม่มีเงินหรือทรัพย์สินวางเป็นประกันไว้กับบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

9.2 ในกรณีที่ลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัดตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ สัญญานี้ และ/หรือ เมื่อบริษัทฯ เห็นสมควร บริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ โอนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ บอกเลิกสัญญานี้ หรือสัญญาการใช้บริการการลงทุนทุกฉบับที่ลูกค้ามีอยู่ และถือว่ามีอยู่กับบริษัทฯ ได้ทันที โดยลูกค้าจะชำระหนี้ และ/หรือ ค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้แก่บริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่บริษัทฯ ประกาศกำหนดภายใต้ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินอาจคิดได้จากผู้กู้ยืม และอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทฯ จะประกาศกำหนดเป็นคราว ๆ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "**อัตราสูงสุด**" นับตั้งแต่วันที่ผิดนัดชำระหนี้จนกว่าลูกค้าจะชำระเสร็จสิ้น

ในกรณีที่บริษัทฯ ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามวรรคก่อน ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า บริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ 7.3.2 และ/หรือ ดำเนินการเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ โอนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ดำเนินการอื่นใด เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการดำเนินการดังกล่าว มาชำระหนี้ และ/หรือ ค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายในการเตือน เรียกร้อง ทวงถาม ดำเนินคดีและบังคับชำระหนี้ ตลอดจนค่าทนายความที่บริษัทฯ ต้องเสียไป) ให้แก่บริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

9.3 สัญญานี้มีผลผูกพันใช้บังคับได้ตลอดไปจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา ลูกค้าจะต้องชำระหนี้ทั้งปวงที่ยังคงมีอยู่หรือค้างชำระอยู่ต่อบริษัทฯ พร้อมทั้งดอกเบี้ย (หากมี) และค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่บริษัทฯ จนเสร็จสิ้นครบถ้วนก่อนจึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และในการบอกเลิกสัญญา ลูกค้าจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

9.4 ในกรณีที่สัญญานี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาที่ได้มีขึ้นก่อนสัญญานี้จะสิ้นสุดลง และบริษัทฯ มีสิทธิที่จะโอนเงินที่ยังคงเหลืออยู่ไปเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่มีอยู่กับธนาคาร หรือส่งมอบเงินดังกล่าวให้แก่ลูกค้าด้วยเช็คระบุชื่อลูกค้า หรือส่งมอบเงินดังกล่าวให้แก่ลูกค้าด้วยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

9.5 ลูกค้าสามารถบอกเลิกการใช้บริการการลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทตามสัญญานี้ได้ตามแบบและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยลูกค้าจะต้องชำระหนี้ทั้งปวงที่ยังคงมีอยู่หรือค้างชำระอยู่ต่อบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการใช้บริการการลงทุนในประเภทนั้น ๆ พร้อมทั้งดอกเบี้ย (หากมี) และค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่บริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ แจ้งให้ทราบ และในกรณีที่ลูกค้าบอกเลิกบริการการลงทุนจนทำให้ลูกค้าไม่มีการใช้บริการการลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่งตามสัญญานี้เหลืออยู่แล้ว ให้ถือว่าสัญญานี้สิ้นสุดลงด้วย โดยให้นำข้อ 9.3 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์ที่จะใช้บริการการลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทที่ลูกค้าได้บอกเลิกการใช้บริการการลงทุนไปแล้ว หากสัญญานี้ยังไม่สิ้นสุดลง ลูกค้าสามารถแสดงความประสงค์ขอใช้บริการการลงทุนดังกล่าวได้ ตามแบบและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

ข้อ 10 **เงื่อนไขอื่น ๆ**

10.1 การใช้สิทธิของบริษัทฯ ตามสัญญานี้

10.1.1 การที่บริษัทฯ ผ่อนผันการผิดสัญญาของลูกค้า ไม่ว่าจำนวนใดหรือรายการใด หรือละเว้นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ หรือสัญญาการใช้บริการการลงทุนของลูกค้าฉบับอื่น (ในกรณีที่บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาการใช้บริการการลงทุนทุกฉบับที่ลูกค้ามีอยู่ และถือว่ามีอยู่กับบริษัทฯ) ให้ถือว่าเป็นการผ่อนผันหรือการละเว้นเฉพาะคราวนั้นและไม่เป็นการตัดสิทธิบริษัทฯ ที่จะบังคับตามสัญญาหรือบอกเลิกสัญญาเมื่อลูกค้าผิดนัดหรือผิดสัญญาข้อหนึ่งหนึ่งข้อใดในคราวต่อไปแต่อย่างใด

10.1.2 การที่บริษัทฯ เลือกดำเนินการหรือไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ไม่ว่าจะเป็นการทวงถามหรือการเรียกให้ชำระหนี้หรือการกระทำอื่นใด ในระยะเวลาใดก็ตาม ไม่ผูกพันบริษัทฯ ที่จะต้องเลือกดำเนินการเช่นนั้นอีกในคราวต่อไป และไม่ถือว่าเป็นการยกเว้นหรือถือว่าบริษัทฯ ได้สละสิทธิที่จะเรียกให้ลูกค้ากระทำการหรือชำระหนี้แต่อย่างใด บริษัทฯ มีสิทธิเรียกให้ลูกค้ากระทำการหรือชำระหนี้ทั้งหมดได้ทุกเมื่อ

10.2 ในกรณีที่ข้อตกลงใดในสัญญานี้ขัดต่อกฎหมายหรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย ตามข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ใด ๆ หรือตกเป็นโมฆะโดยผลของกฎหมายใด ๆ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ข้อตกลงในสัญญาส่วนที่มีผลบังคับได้ตามกฎหมายยังคงใช้บังคับต่อไป

10.3 บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือ หนังสือบอกกล่าวทั้งหลายที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ลูกค้านั้น ให้กระทำได้ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คนนำไปส่งเอง และถ้าบริษัทฯ ได้ติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ โทรพิมพ์ โทรสาร ที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) หรือได้ส่งไปยังตำบลสถานที่อยู่ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้แก่บริษัทฯ แล้ว ให้ถือว่าได้บอกกล่าวหรือแจ้งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่คำนึงว่าลูกค้าจะได้รับแจ้งด้วยตนเองหรือมีผู้อื่นรับไว้แทนโดยชอบหรือไม่

ในกรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และ/หรือ ที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ตามที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ ลูกค้ามีหน้าที่จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันทำการ เพื่อให้บริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

10.4 ในการชำระเงินตามสัญญานี้ ให้ชำระเป็นเงินบาท เว้นแต่บริษัทฯ จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

10.5 ลูกค้าตกลงสมัครรับ / download เอกสารดังต่อไปนี้ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ช่องทางอื่นใดที่บริษัทฯ กำหนด เว้นแต่ลูกค้าขอเปลี่ยนแปลง โดยขอรับเอกสารผ่านช่องทางไปรษณีย์ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงรายการเอกสารที่ลูกค้าสมัครรับผ่านช่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

- หนังสือแจ้งเลขที่บัญชี/ ผู้ดูแลบัญชี (New Account Number Notification),
- หนังสือแจ้งยืนยันเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการติดต่อส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (Confirmation for Your Mailing Address Changing),
- หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลบัญชี (Notification of Changes in Administrator Account),
- หนังสือแจ้งผลการขอใช้บริการ ATS (Notification of ATS Authorization),
- หนังสือแจ้งผลการขอใช้บริการ SIPS/ ATS (Notification of SIPS/ ATS Authorization),
- รายงานยอดหลักทรัพย์คงเหลือ (Statement of Securities),
- รายงานยอดเงินคงเหลือ/ดอกเบี้ยรับ/ดอกเบี้ยจ่าย (Statement of Cash Accounts/ Interest Received/ Interest Payments),
- ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์/ใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญจ่ายเงิน/ใบกำกับภาษี/ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย(Confirmation Notes/ Receipts/ Payment Vouchers/ Tax Invoices/ Withholding Tax Certificate)
- ใบยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า/เอกสารชำระราคา/ ฐานะทางการเงิน/ ใบกำกับภาษี (Confirmation Note/Settlement Statement/ Daily Statement of Account/ Tax Invoice และรายงานยอดคงเหลือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Monthly Statement of Account),
- รายงานค่าธรรมเนียมการให้ยืม และยืมหลักทรัพย์/ ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี (Statement of SBL Fee/ Receipt/ Tax Invoice), และหนังสือแจ้งปิดบัญชี และ/หรือ
- เอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทฯ จะจัดส่ง และ/หรือ แจ้งลูกค้าในอนาคต

10.5.1 กรณีที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ในการขอรับเอกสารผ่านช่องทางอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนด (เช่น การส่งทางโทรสาร ทางไปรษณีย์ เป็นต้น) การสมัครขอรับเอกสารดังกล่าวจะมีผลภายใน 3 (สาม) วันทำการถัดไป หลังจากบริษัทฯ ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ การสมัครขอรับเอกสารดังกล่าวจะมีผลกับการใช้บริการการลงทุนทุกประเภทตามสัญญานี้

10.5.2 ลูกค้ายอมรับว่า

(1) กรณีที่ลูกค้าขอรับเอกสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เอกสารดังกล่าวจะถูกจัดส่งในรูปแบบ PDF ซึ่งสามารถเปิดดูได้ด้วยโปรแกรม Adobe Reader เวอร์ชั่นที่บริษัทฯ กำหนด (สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่เว็บไซต์ โดยพิมพ์ URL http://www.adobe.com)

(2) กรณีที่ลูกค้าขอรับเอกสารผ่านช่องทางไปรษณีย์ บริษัทฯ จะพิมพ์เอกสารดังกล่าวในรูปแบบกระดาษและจัดส่งให้แก่ลูกค้า

10.5.3 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเข้าใจความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทฯ จะทำการจัดส่งเอกสารในรูปแบบกระดาษทางไปรษณีย์ให้แก่ลูกค้าตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ แทน

10.5.4 ในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตเทรดดิ้งของบริษัทฯ ลูกค้าสามารถเข้าใช้งานผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทฯ ได้ที่ URL trade.innovestx.co.th และ/หรือ ช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด และสามารถเรียกดูเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทฯ ได้

10.6 ลูกค้าจะโอนสิทธิตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ

10.7 ในการใช้บริการการลงทุนกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และ/หรือ ของบุคคลอื่นที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลไว้แก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามสัญญานี้ และวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ โดยลูกค้าสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.innovestx.co.th และ/หรือ ช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด หรือตามที่บริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงในภายหน้าและแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยประกาศในเว็บไซต์ดังกล่าว และ/หรือ ช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ลูกค้ามีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีการส่ง โอน และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ของลูกค้า ให้แก่นิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์ด้วย เช่น ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของบริษัทฯ ผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้บริการ cloud computing เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ และ/หรือ สนับสนุนการให้บริการของบริษัทฯ แก่ลูกค้า รวมทั้งการส่ง โอน และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศใด ๆ ที่ใช้บังคับกับบริษัทฯ

10.8 เพื่อประโยชน์ของลูกค้า บริษัทฯ อาจส่งข้อมูลข่าวสารในเชิงพาณิชย์ เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ข้อมูลทางการตลาดและรายการส่งเสริมการขาย เป็นต้น ไปยังที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น E-mail Address และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น โดยลูกค้าสามารถบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับข้อมูลดังกล่าวได้ตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด

ข้อ 11 **เอกสารแนบท้ายสัญญา**

11.1 คู่สัญญาตกลงให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้และที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

11.2 กรณีที่ข้อความในสัญญานี้ขัดหรือแย้งกับเอกสารแนบท้ายสัญญา ให้ปฏิบัติตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งดังกล่าวเท่านั้น

ข้อ 12 **กฎหมายที่ใช้บังคับและข้อพิพาท**

12.1 สัญญานี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย

12.2 ในกรณีที่มีข้อพิพาทตามสัญญานี้ ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดี คือศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินคดีกับลูกค้าต่อศาลอื่นใดที่มีเขตอำนาจเหนือลูกค้าและทรัพย์สินของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถร้องเรียนกับ ก.ล.ต. เพื่อเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการได้ ซึ่งเป็นมาตรการในการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุน

ข้อ 13. **การไม่สละสิทธิ**

การงดเว้นหรือความล่าช้าในการใช้สิทธิ หรือมาตรการเยียวยาความเสียหายที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือตามกฎหมาย ไม่ถือเป็นการสละสิทธิดังกล่าว นอกจากนี้ การใช้สิทธิหรือมาตรการเยียวยาความเสียหายที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือตามกฎหมายในครั้งใดหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ถือเป็นการตัดสิทธิคู่สัญญาฝ่ายนั้นในการใช้สิทธิหรือมาตรการเยียวยาความเสียหายประเภทเดียวกันนั้นต่อไปหรือในครั้งอื่น ๆ อีก และไม่ถือเป็นการตัดสิทธิคู่สัญญานั้นในการใช้สิทธิหรือมาตรการเยียวยาความเสียหายประเภทอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือตามกฎหมาย

ลูกค้าได้อ่านสัญญานี้และเอกสารแนบท้ายสัญญาเป็นอย่างดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ และลูกค้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีลงทุนกับบริษัท ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงและมีผลผูกพันลูกค้าทุกประการ

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ลูกค้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

innovestX
หลักทรัพย์อินโนเวสท์ เอกซ์

เอกสารแนบท้ายสัญญาการใช้บริการการลงทุน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อ 1. คำจำกัดความ

"**ซื้อ**" ให้หมายความรวมถึง การจองซื้อหลักทรัพย์ด้วย

คำใดที่มิได้ให้คำนิยามไว้เป็นการเฉพาะในเอกสารแนบท้ายสัญญาการใช้บริการการลงทุน ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในสัญญาการใช้บริการการลงทุน

ข้อ 2. การแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

2.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนนายหน้าของลูกค้า ในการซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์

2.2 ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิที่จะจองซื้อหรือรับโอนหลักทรัพย์ไม่ว่ากรณีมีการเพิ่มทุน ออกหลักทรัพย์เพิ่ม หรือกรณีอื่นใดก็ตามอันเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ได้ครอบครองไว้แทนลูกค้าได้ ตามคำสั่งของลูกค้า ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่ลูกค้ามีหนี้ค้างชำระอยู่กับบริษัทฯ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ใช้สิทธิดังกล่าวแทนลูกค้าได้ โดยไม่จำต้องได้รับคำสั่งจากลูกค้าก็ได้ โดยลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าหลักทรัพย์ ค่านายหน้า ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นใดเนื่องในการดังกล่าว ให้แก่บริษัทฯ ภายในกำหนดเวลาที่บริษัทฯ กำหนด และในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระเงินดังกล่าว ให้ถือว่าลูกค้าเป็นหนี้บริษัทฯ และต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตามข้อ 9.2 ของสัญญาการใช้บริการการลงทุนให้แก่บริษัทฯ นับตั้งแต่วันครบกำหนดจนกว่าลูกค้าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

2.3 ลูกค้าตกลงจ่ายค่านายหน้า และ/หรือ ค่าธรรมเนียม ให้แก่บริษัทฯ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทฯ กำหนดไว้ ตามส่วนของจำนวนหลักทรัพย์ที่ซื้อ และ/หรือ ขายได้ตามคำสั่ง รวมทั้งค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเนื่องจากการซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์นั้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "**ค่านายหน้า**")

ข้อ 3. การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ กรณีบัญชีวงเงิน (Cash Account) และบัญชีเติมเงิน (Cash Balance)

3.1 ในการซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าจะชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ที่สั่งให้บริษัทฯ ซื้อตามจำนวนหลักทรัพย์ที่ซื้อได้ในแต่ละคราวไม่ว่าจะมีการซื้อครบถ้วนตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งซื้อหรือไม่ก็ตาม พร้อมทั้งค่านายหน้าให้แก่บริษัทฯ ภายในกำหนดเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทฯ จะกำหนด ซึ่งกำหนดเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทฯ จะประกาศกำหนดเป็นคราว ๆ

3.2 ในการซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ อาจกำหนดให้ลูกค้าส่งมอบเงินให้แก่บริษัทฯ ก่อนเวลาสั่งซื้อหลักทรัพย์แต่ละรายการตามวิธีการและตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนดก็ได้

3.3 เว้นแต่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทฯ จะกำหนดเป็นอย่างอื่น ในการชำระเงินให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ การส่งมอบเงินให้แก่บริษัทฯ ลูกค้าตกลงยินยอมดังนี้

3.3.1 หากลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดา ลูกค้าจะต้องชำระเงิน และ/หรือ ส่งมอบเงินให้แก่บริษัทฯ ผ่านบริการโอนเงิน/หักด้วยระบบอัตโนมัติตามข้อ 5. ของสัญญาการใช้บริการการลงทุนเท่านั้น

3.3.2 หากลูกค้าเป็นนิติบุคคล ลูกค้าจะต้องชำระเงิน และ/หรือ ส่งมอบเงินให้แก่บริษัทฯ ผ่านบริการโอนเงิน/หักด้วยระบบอัตโนมัติตามข้อ 5. ของสัญญาการใช้บริการการลงทุน หรือชำระเงิน และ/หรือ ส่งมอบเงินให้แก่บริษัทฯ ด้วยเช็ค

3.4 **หากลูกค้าไม่ชำระเงินภายในกำหนดเวลาในข้อ 3.1 ให้ถือว่าลูกค้าเป็นหนี้บริษัทฯ และต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่บริษัทฯ ในอัตราสูงสุดตามข้อ 9.2 ของสัญญาการใช้บริการการลงทุน นับตั้งแต่วันครบกำหนดดังกล่าว จนกว่าลูกค้าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น และลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ขายหลักทรัพย์ในวันทำการที่ถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว หรือหลังจากนั้นตามแต่บริษัทฯ จะเห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายหลังจากหักค่านายหน้า มาชำระหนี้ที่ค้างพร้อมด้วยดอกเบี้ย รวมทั้งค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อหลักทรัพย์นั้น ให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วน และหากเงินที่ได้จากการขายดังกล่าวไม่พอชำระหนี้ที่ค้าง ลูกค้าตกลงรับผิดชดใช้หนี้ในส่วนที่ขาด รวมทั้งชำระดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วนด้วย**

3.5 ในการขายหลักทรัพย์

3.5.1 ลูกค้าจะส่งมอบหลักทรัพย์พร้อมทั้งเอกสารหรือตราสารการโอนที่จัดทำและลงนามถูกต้องเรียบร้อย และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนเวลาที่ลูกค้าจะมีคำสั่งให้ขายหลักทรัพย์นั้น

3.5.2 ในกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งให้บริษัทฯ ขายหลักทรัพย์โดยยังมิได้มีหลักทรัพย์ฝากไว้กับบริษัทฯ ลูกค้าจะต้องนำหลักทรัพย์ที่มอบหมายให้บริษัทฯ ขาย พร้อมทั้งเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวส่งมอบให้แก่บริษัทฯ ภายในกำหนดเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทฯ จะกำหนด ซึ่งกำหนดเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทฯ จะประกาศกำหนดเป็นคราว ๆ

3.5.3 ในกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งให้บริษัทฯ ขายหลักทรัพย์ โดยลูกค้ายังมิได้ชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์นั้นให้แก่บริษัทฯ ลูกค้าจะต้องชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วนก่อน บริษัทฯ จึงจะส่งมอบค่าขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าจะใช้วิธีหักกลบลบหนี้กับบริษัทฯ ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทฯ กำหนดเป็นอย่างอื่น

3.5.4 บริษัทฯ จะนำเงินค่าขายหลักทรัพย์หลังจากหักค่านายหน้า มอบให้แก่ลูกค้าภายในกำหนดเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทฯ กำหนด ซึ่งกำหนดเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทฯ จะประกาศกำหนดเป็นคราว ๆ โดยจะจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมระบุเข้าบัญชีลูกค้าเท่านั้น หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทฯ กำหนด

3.5.5 หากลูกค้าไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ที่มอบหมายให้บริษัทฯ ขายภายในกำหนดเวลา ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวในวันทำการถัดจากวันที่ครบกำหนดดังกล่าวหรือหลังจากนั้นตามแต่บริษัทฯ จะเห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน เพื่อใช้ส่งมอบแทนหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทฯ ขายดังกล่าว โดยลูกค้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทุกอย่างทุกประการ โดยให้ถือว่าลูกค้าเป็นหนี้บริษัทฯ และยินยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตามข้อ 9.2 ของสัญญาการใช้บริการการลงทุน นับตั้งแต่บริษัทฯ ได้รับความเสียหายจนกว่าลูกค้าจะชำระเสร็จสิ้น

ข้อ 4. คำรับรองของลูกค้า

4.1 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาดหลักทรัพย์เป็นอย่างดีแล้ว ลูกค้าทราบดีว่ามีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือหลักประกันอันอาจมีผลให้ลูกค้าขาดทุนหรือต้องวางหลักประกันเพิ่มเติมตามจำนวนที่บริษัทฯ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ก.ล.ต. กำหนด

4.2 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจลักษณะและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเงื่อนไขที่ว่าใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นี้ไม่อาจซื้อขายได้อีกหลังวันครบกำหนดอายุ และลูกค้าทราบดีว่าสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้จากตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ออกหลักทรัพย์
นอกจากนี้ ลูกค้าทราบดีว่าการลงทุนและการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีความเสี่ยงในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นสินทรัพย์อ้างอิงซึ่งจะมีผลกระทบต่อราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Price Risk) ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกหลักทรัพย์อาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เมื่อผู้ซื้อประสงค์จะใช้สิทธิ (Credit Risk) ความเสี่ยงจากการที่อาจจะไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ในราคาที่เหมาะสมเนื่องจากขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดเกี่ยวกับอายุใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งผู้ซื้ออาจไม่ได้ใช้สิทธิหรือไม่ได้ขายก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หมดอายุ (Expiry Risk) เป็นต้น โดยลูกค้าจะพิจารณาลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบอย่างดีที่สุด และยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นทุกประการ

4.3 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า เนื่องจากสำนักหักบัญชีได้มีการออกข้อกำหนดเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการกรณีที่มีการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ ลูกค้าจึงตกลงผูกพันดังนี้

4.3.1 กรณีที่ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ แต่ปรากฏว่า บริษัทฯ ได้รับมอบหลักทรัพย์จากสำนักหักบัญชีไม่ครบถ้วน สำหรับการจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ลูกค้าทุกรายของบริษัทฯ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะพิจารณาจัดสรรหลักทรัพย์ได้ตาม ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของบริษัทฯ และในกรณีที่ลูกค้าได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ครบถ้วน ลูกค้าอาจได้รับเงินแทนการรับมอบหลักทรัพย์ (Cash Settlement) และ/หรือ ได้รับเงินชดเชยสิทธิประโยชน์ (หากมี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บริษัทฯ ประกาศกำหนด ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ตามที่จะประกาศกำหนดเป็นคราว ๆ

4.3.2 กรณีที่ลูกค้าขายหลักทรัพย์ และปรากฏว่าลูกค้าไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ที่มอบหมายให้บริษัทฯ ขายภายในกำหนดเวลาตามข้อ 3.5.1 และข้อ 3.5.2 นอกจากลูกค้าจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามข้อ 3.5.5 แล้ว ลูกค้าตกลงรับผิดชอบค่าปรับตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บริษัทฯ ประกาศกำหนด ซึ่งค่าปรับดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บริษัทฯ ประกาศกำหนดเป็นคราว ๆ

4.4 บริษัทฯ แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทฯ ในฐานะสมาชิกละเว้นการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะไม่เหมาะสมเข้ามาในระบบซื้อซื้อขาย และเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาได้ว่าการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

4.4.1 การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นมาก ซึ่งโดยปกติไม่น่าจะเกิดการจับคู่ซื้อขายหรือผู้ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ประสงค์จะให้เกิดการซื้อขายหลักทรัพย์ตามราคานั้น ไม่ว่าจะมีการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวในภายหลังหรือไม่ก็ตาม เพื่อให้คำสั่งของตนเองลัดคิวหรือปิดบังคำสั่งของผู้อื่น

4.4.2 การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และยกเลิกคำสั่งดังกล่าวในภายหลัง หรือการยกเลิกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เดิมแล้วส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์กลับเข้ามาใหม่ในระยะเวลาใกล้เคียงกันโดยกระทำหลายครั้ง โดยไม่มีความประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์นั้นจริง เพื่อให้คนอื่นสำคัญผิดว่าในขณะใดขณะหนึ่งมีความต้องการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นในปริมาณที่มาก

4.4.3 การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในราคาและปริมาณที่อาจจับคู่ซื้อขายระหว่างกันเองของลูกค้ารายเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกัน เพื่อให้คนอื่นสำคัญผิดในราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น

4.4.4 การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นมาก เพื่อควบคุมราคาหลักทรัพย์ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง

4.4.5 การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หลายรายการในลักษณะผลักดันราคาให้สูงขึ้นหรือต่ำลง โดยกระทำหลายครั้ง เพื่อให้คนอื่นสำคัญผิดว่าในขณะใดขณะหนึ่งราคาหลักทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงไปมาก

4.4.6 การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หลายรายการในระดับราคาเดียวกัน ทั้งที่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์นั้นได้ในคราวเดียว เพื่อควบคุมราคาหลักทรัพย์นั้นไม่ให้เปลี่ยนแปลงต่ำลงหรือสูงขึ้น

นอกจากนี้ ลูกค้ารับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีถึงผลกระทบอันเกิดจากการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะไม่เหมาะสมดังกล่าวข้างต้น และในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าในครั้งใดมีลักษณะเป็นการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะไม่เหมาะสมแล้ว ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ระงับการให้บริการการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าได้ทันทีโดยลูกค้าไม่มีสิทธิโต้แย้งหรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น

ข้อ 5 กรณีที่ลูกค้าประสงค์ที่จะทำการซื้อหลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ตามที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และมีลักษณะตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการดำเนินการกรณีมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม 2544 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (หากมี) และ/หรือ หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ลูกค้าตกลงที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะดังกล่าวด้วยบัญชีเติมเงิน (Cash Balance) เท่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า
เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)

ข้อ 1. คำจำกัดความ

"**บริษัทจดทะเบียนฯ**" ให้หมายถึง บริษัทจดทะเบียนในไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)

"ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติ" ให้หมายถึง ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถซื้อขายหลักทรัพย์บนไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (ตามที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว)

"ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)" ให้หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (ตามที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว)

"**หลักทรัพย์**" ให้หมายถึง หุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์

คำใดที่มิได้ให้คำนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในสัญญาการใช้บริการการลงทุน

ข้อ 2. การแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนนายหน้าของลูกค้า ในการซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ ในไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) และตกลงชำระค่านายหน้า และ/หรือ ค่าธรรมเนียม ให้แก่บริษัทฯ ตามอัตรา และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

ข้อ 3. การซื้อขายหลักทรัพย์

3.1 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ในไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) ภายใต้บัญชีเติมเงิน (Cash Balance) ตามที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ เท่านั้น โดยบริษัทฯ มีสิทธิตรวจสอบบัญชีของลูกค้าก่อนส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ว่า ลูกค้ามีหลักทรัพย์และเงินเพียงพอสำหรับการการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งนั้น ๆ หรือไม่ หากไม่เพียงพอ บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการดำเนินการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งดังกล่าว โดยเป็นดุลยพินิจของ บริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

3.2 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการซื้อขาย ระยะเวลาซื้อขาย รูปแบบการส่งคำสั่ง การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ คุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนฯ และรายละเอียดที่สำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์บนไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) จะเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยลูกค้าสามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.live-platforms.com/live-exchange ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การซื้อขายเป็นรอบ (Auction) โดยใช้วิธีจับคู่อัตโนมัติ (Automated Order Matching: AOM) วิธีบันทึกการซื้อขาย (Trade Report) การแก้ไขหรือยกเลิกการเสนอซื้อขายหลักทรัพย์ได้เฉพาะรายการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

3.3 ลูกค้ารับทราบว่า ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) เป็นตลาดหลักทรัพย์สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทมหาชนจำกัดที่มีลักษณะเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และวิสาหกิจขนาดกลางขึ้นไป (ตามนิยามของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) โดยผู้ลงทุนต้องเป็นผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติ ภายใต้หลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง

3.4 ในกรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีเพื่อซื้อและขายหลักทรัพย์ในไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) ("บัญชีฯ") และ บริษัทฯ พบว่า ลูกค้าไม่ได้เป็นผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติ บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธหรือหยุดการเปิดบัญชีฯ และ/หรือ การให้บริการใด ๆ ภายใต้สัญญาการใช้บริการการลงทุน และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงระงับหรือยกเลิกการส่งคำสั่งหรือทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์บนไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) ได้ทุกประการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับตามที่ บริษัทฯ เห็นสมควร

3.5 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า อาจมีข้อจำกัดเพิ่มเติมสำหรับผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติในบางประเภท เช่น ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียนฯ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และอาจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) ได้เฉพาะหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่ตนมีความสัมพันธ์ในลักษณะที่ระบุไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ทั้งนี้ ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ มีสิทธิไม่ดำเนินการทำธุรกรรม และ/หรือ ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ ของลูกค้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาการใช้บริการการลงทุน และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ รวมถึงหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องได้ โดยถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

3.6 ไม่ว่าจะมีข้อกำหนดอื่นใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่ลูกค้าซึ่งไม่ใช่ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติแต่เป็นผู้ที่ได้รับโอนหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) ไม่ว่าจากการซื้อหรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวนอกไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) หรือเป็นผู้ที่ถือหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่แล้วก่อนที่บริษัทจดทะเบียนฯจะจดทะเบียนหลักทรัพย์นั้นในไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ลูกค้าจะสามารถเปิดบัญชีฯ เพื่อการขายหลักทรัพย์นั้นในไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) กับ บริษัทฯ ได้เท่านั้น ทั้งนี้ การเปิดบัญชีฯ ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า ลูกค้าซึ่งไม่ใช่ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติจะไม่สามารถซื้อหลักทรัพย์ในไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) ผ่านบัญชีฯ ดังกล่าวได้ และการเปิดบัญชีฯ เพื่อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะเป็นไปตามดุลยพินิจของ บริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทฯ อาจกำหนดเงื่อนไขอื่นใดเพิ่มเติมก็ได้

ข้อ 4. คำรับรองของลูกค้า

4.1 ลูกค้าขอให้คำรับรองต่อบริษัทฯ และให้ถือเป็นการให้คำรับรองในทุกครั้งที่มีการทำธุรกรรมในไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) ว่าลูกค้าเป็นผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติและจะดำรงคุณสมบัติเป็นผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติตลอดระยะเวลาที่ทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ในไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)

4.2 ลูกค้ารับรองและยืนยันว่า ข้อมูลและเอกสารใด ๆ ที่ลูกค้าได้ให้แก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและยืนยันคุณสมบัติของผู้ลงทุน และเพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งคำสั่งและทำธุรกรรมอื่น ๆ ในไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) เป็นข้อมูลและเอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และไม่ทำให้สำคัญผิดในสาระสำคัญ และในกรณีที่ ลูกค้า ได้ให้สำเนาของข้อมูลและเอกสารใด ๆ ลูกค้ารับรองและยืนยันว่า สำเนาดังกล่าวเป็นสำเนาที่ถูกต้องของข้อมูลและเอกสารต้นฉบับนั้นด้วย

4.3 ลูกค้ารับรองและยืนยันว่า ลูกค้าเข้าใจความเสี่ยงในการลงทุนโดยการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัจจัยความเสี่ยงดังต่อไปนี้

4.3.1 การลงทุนในหลักทรัพย์ในไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) อาจมีความเสี่ยงที่สูงกว่าการลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“mai”) เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนฯ อาจมีขนาดของกิจการที่เล็กกว่า รวมถึงบางกรณีอาจเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจขนาดกลางซึ่งกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาและเติบโต วิสาหกิจที่ประกอบประกอบธุรกิจที่มีความไม่แน่นอนสูงในเรื่องผลประกอบการและฐานะการเงิน

4.3.2 ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) มีระบบการซื้อขายที่แตกต่างกับSET และ mai รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การซื้อขายหลักทรัพย์ในไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) เป็นระบบ Auction ด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ โดยที่ระบบของไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) จะไม่มีการกำหนดราคาสูงสุด-ต่ำสุด (Ceiling-Floor) และไม่มีการกำหนด Circuit Breaker รวมไปถึงไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) จะเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างเวลา 9.30 - 11.00 น. เท่านั้น เป็นต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ในไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)

4.3.3 หลักเกณฑ์การกำกับดูแลบริษัทในไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) มีลักษณะที่ผ่อนปรนและแตกต่างไปจากกรณีบริษัทที่จดทะเบียนใน SET และ mai โดยไม่ได้มีกระบวนการพิจารณาอนุญาตของสำนักงาน ก.ล.ต. แต่เน้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเป็นหลัก และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) แตกต่างจากกรณีบริษัทในบริษัทที่จดทะเบียนใน SET และmai เช่น ประเภทและรายการข้อมูลที่บริษัทมีหน้าที่เปิดเผย ระยะเวลาในการเปิดเผย การขึ้นเครื่องหมาย การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดในเรื่องการจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น ทำให้ผู้ลงทุนได้รับการคุ้มครองที่แตกต่างจากการลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนใน SET และ mai

4.3.4 ความเสี่ยงในการลงทุนผ่านไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) อื่น ๆ ซึ่งอาจไม่ได้จำกัดเพียงความเสี่ยงตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารเปิดเผยความเสี่ยงเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) ตามภาคผนวก 1 แนบท้าย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)

นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถรับความเสี่ยงด้านธุรกิจ การเงิน เศรษฐกิจ กฎหมาย ภาษี เทคโนโลยี และด้านอื่น ๆ ได้ทั้งสิ้น

4.4 ลูกค้ารับรองและยืนยันว่า ลูกค้าได้กระทำการศึกษาข้อมูลและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนฯ แล้ว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การศึกษาข้อมูลเอกสาร รายงาน บทความ และคำแนะนำที่เผยแพร่ในไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) โดยตลาดหลักทรัพย์ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมบนไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) (ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ www.live-platforms.com/live-exchange) นอกจากนี้ ลูกค้าได้ทำการศึกษาข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและสถานะทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่ลูกค้าประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านช่องทางที่ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดไว้อย่างครบถ้วนแล้ว

ข้อ 5. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ลูกค้าจะต้องชำระให้แก่บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการและเปิดบัญชีฯ กับบริษัทฯ การทำธุรกรรม การส่งคำสั่งซื้อขาย การชำระราคา และ/หรือ การส่งมอบหลักทรัพย์ในไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) แล้ว ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า จะมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการธุรกรรมและชำระราคาผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ซึ่งลูกค้าสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ที่ธนาคารที่ลูกค้าใช้บริการ

ข้อ 6. เหตุผิดนัดและข้อตกลงรับผิดชดใช้

6.1 การละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไข คำรับรอง หรือคำยืนยันใด ๆ ของลูกค้าภายใต้สัญญาการใช้บริการการลงทุน และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการผิดคำรับรองและคำยืนยันเกี่ยวกับการเป็นผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติ ให้ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดภายใต้สัญญาการใช้บริการการลงทุน และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วย และ บริษัทฯ จะสามารถดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดภายหลังการเกิดเหตุผิดนัดตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้องในสัญญาการใช้บริการการลงทุน และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ทุกประการ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

6.2 นอกเหนือจากข้อตกลงรับผิดชดใช้ตามสัญญาการใช้บริการการลงทุน และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในกรณีที่ บริษัทฯ ต้องเสียค่าปรับให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นใด หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไข คำรับรอง หรือคำยืนยันใด ๆ ของลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ลูกค้าตกลงรับผิดชดใช้ค่าปรับ และ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ดังกล่าวให้แก่ บริษัทฯ จนครบเต็มจำนวน

ข้อ 7. การส่งข้อมูล เอกสาร และรายงาน

ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ มีสิทธิในการส่งข้อมูล เอกสาร และรายงานใด ๆ (ซึ่งอาจมีข้อมูลของลูกค้า รวมอยู่ด้วย) ให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลและเอกสารยืนยันคุณสมบัติของผู้ลงทุนที่ลูกค้าได้ให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) และในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวของลูกค้าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามคำนิยามของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ (ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ ที่อยู่ สถานะทางครอบครัว สถานะทางการเงิน วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการลงทุน) ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงระหว่างลูกค้า และ บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ข้อ 8. ข้อกำหนดอื่น ๆ

8.1 ให้นำหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ มาใช้บังคับกับการใช้บริการแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) ด้วย เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งโดยชัดแจ้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

8.2 ในกรณีที่มีข้อความขัดหรือแย้งกันระหว่างสัญญาการใช้บริการการลงทุน และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ กับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นหลักในการบังคับและการตีความ

ภาคผนวก 1 แนบท้ายข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า
เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)

เอกสารเปิดเผยความเสี่ยงเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)

ลูกค้า รับทราบว่า การซื้อขายและทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนฯ ในไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) มีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ ในประเทศไทย เนื่องจากบริษัทใน ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) อาจมีขนาดของกิจการที่เล็กกว่า รวมถึงบางกรณีอาจเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของดำเนินธุรกิจ ซึ่งทำให้มีความไม่แน่นอนในเรื่องผลประกอบการและฐานะการเงิน

เอกสารเปิดเผยความเสี่ยงเพิ่มเติมนี้เป็นเพียงตัวอย่างของความเสี่ยงในการซื้อขายและทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนฯ แต่ไม่ใช่เป็นการเปิดเผยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ลูกค้า ควรศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของธุรกิจ ผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงินและกฎหมายของบริษัทจดทะเบียนฯ ลักษณะและความเสี่ยงของการลงทุนในวิสาหกิจที่มีขนาด ลักษณะ และพัฒนาการเหมือนหรือคล้ายกันในอุตสาหกรรมหรือประเภทธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการซื้อขาย ระยะเวลาซื้อขาย รูปแบบการส่งคำสั่ง การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ คุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนฯ และรายละเอียดที่สำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์บนไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) รวมถึงปรึกษาหรือขอความเห็นจากที่ปรึกษาด้านธุรกิจ การเงิน เศรษฐกิจ กฎหมาย ภาษี เทคโนโลยี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของ ลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่า ลูกค้า สามารถรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนซื้อขายและทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนฯ

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- **ความเสี่ยงทางด้านธุรกิจและการเงินของบริษัทจดทะเบียนฯ**

บริษัทจดทะเบียนฯ ซึ่งเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจขนาดกลาง เป็นบริษัทที่อยู่ในช่วงเริ่มแรกของการประกอบธุรกิจและต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และการค้นคว้านวัตกรรมโดยผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือเป็นบริษัทที่มีขนาดธุรกิจไม่ใหญ่มากในเชิงของรายได้ ฐานะทางการเงินรวมถึงอาจมีผลการดำเนินงานขาดทุน ซึ่งกลุ่มผู้บริหาร ผู้บริหาร บุคลากร และพนักงานบางกลุ่มของวิสาหกิจที่มีลักษณะดังกล่าวที่อาจมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรทางธุรกิจน้อยกว่าบริษัทที่จดทะเบียนใน SET และ mai การบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจ และศักยภาพในการเติบโตในอนาคตอาจต้องพึ่งพาผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหารบางคน สินค้าและผลิตภัณฑ์อาจยังขาดช่องทางในการขายและจัดจำหน่าย ขาดความหลากหลาย ยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ผลประกอบการทางด้านธุรกิจและการเงินอาจยังไม่มั่นคงและอาจผันผวนสูงในแต่ละช่วงเวลา บริษัทจดทะเบียนฯ อาจมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงกว่ารายได้และเงินทุน ทำให้ผลประกอบการอาจขาดทุนเป็นระยะเวลานานได้ บริษัทจดทะเบียนฯ อาจเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างจำกัด และอาจมีศักยภาพในการทนทานต่อความเปลี่ยนแปลงหรือวิกฤติทางเศรษฐกิจต่ำ ปัจจัยดังกล่าวจึงอาจส่งผลให้ความเสี่ยงทางด้านธุรกิจและการเงินของบริษัทจดทะเบียนฯ สูง และวิสาหกิจประเภทดังกล่าวมีโอกาสที่จะไม่บรรลุเป้าหมายหรือไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ผลประกอบการทางด้านธุรกิจและการเงิน

ที่ได้วางไว้ รวมไปถึงบริษัทจดทะเบียนฯ อาจล้มละลาย เข้าสู่กระบวนการพิทักษ์ทรัพย์ เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ หรือเลิกกิจการได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้

- **ความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่อง**

เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนฯ เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ของวิสาหกิจที่มีความเสี่ยงสูงโดยผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ หลักทรัพย์บางส่วนของบริษัทจดทะเบียนฯ อาจอยู่ภายใต้ระยะเวลาห้ามขายหุ้นตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงอาจไม่สามารถขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่ถืออยู่ได้ภายในช่วงระยะเวลาที่ผู้ลงทุนต้องการ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนฯ อาจไม่ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นต่อไปในอนาคต ทำให้ผู้ลงทุนอาจขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้

- **ความเสี่ยงทางด้านราคาหลักทรัพย์**

ราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนฯ อาจมีความผันผวนสูง โดยแปรผันไปตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนฯ สภาพเศรษฐกิจและตลาดในขณะนั้น ความมั่นใจของนักลงทุน ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อัตราค่าเงิน เป็นต้น ซึ่งความเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาอย่างรวดเร็วอาจทำให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมากหรือทั้งหมดได้ภายในระยะเวลาอันสั้นหากมีการทำการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว

- **ความเสี่ยงทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี**

เนื่องจากวิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจขนาดกลางมักจะเป็นธุรกิจที่อาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในกระบวนการผลิตสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดังกล่าวอาจอยู่ในขั้นต้นของการศึกษาและพัฒนา รวมถึงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เกี่ยวกับศักยภาพ การประยุกต์ใช้ และการยอมรับนำไปใช้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นการยากที่จะประเมินหรือประมาณการเกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงความต้องการของตลาดในอนาคตได้อย่างถูกต้องหรือแม่นยำ นอกจากนี้ ด้วยความรวดเร็วของพัฒนาการทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน อาจทำให้เทคโนโลยีล้าสมัยไปได้ในเวลาอันสั้น ซึ่งข้อเสียทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายที่สูง การขาดศักยภาพ การขาดการประยุกต์ใช้ หรือการขาดการยอมรับนำไปใช้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง ก็อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ต้นทุน ผลประกอบการ และราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนฯ ได้

- **ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและภาษี**

การซื้อขายหลักทรัพย์และการลงทุนในไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์(LiVEx) รวมถึงธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนฯ อยู่ภายใต้กฎหมายและการกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎ ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ภายใต้การตีความของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจ รวมถึงในกรณีที่มีการพิจารณาและแก้ไขกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ดังกล่าว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย กฎเกณฑ์ แนวนโยบาย และแนวการตีความอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ลงทุน ความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน การประกอบธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนฯ ความรับผิดของผู้ลงทุนหรือบริษัทจดทะเบียนฯ และภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์และการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องในไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์(LiVEx) ได้ นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยบริษัทจดทะเบียนฯ ซึ่งอาจทำให้บริษัทจดทะเบียนฯ มีความรับผิดทางกฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการประกอบธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนฯ ได้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance)

ข้อ 1. **คำจำกัดความ**

"ขายชอร์ต" ให้หมายถึง การขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ

"บัญชีมาร์จิ้น" ให้หมายถึง บัญชีที่บันทึกรายการการให้ลูกค้ากู้ยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือ การให้ลูกค้ายืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต (หากมี)

"อัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น" ให้หมายถึง อัตราส่วนขั้นต่ำของจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระเพื่อซื้อหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ลูกค้าต้องวางเป็นประกันเพื่อซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้าที่ลูกค้าต้องมีในบัญชีมาร์จิ้นต่อมูลค่าซื้อหลักทรัพย์รายการใดรายการหนึ่งก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์รายการนั้นหรืออัตราส่วนขั้นต่ำของจำนวนเงินหรือหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ลูกค้าต้องวางเป็นประกันเพื่อขายชอร์ตหรือทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้าที่ลูกค้าต้องมีในบัญชีมาร์จิ้นต่อมูลค่าขายชอร์ตรายการใดรายการหนึ่งก่อนที่จะขายชอร์ตรายการนั้น แล้วแต่กรณี

"ทรัพย์สินส่วนเกิน" ให้หมายถึง ทรัพย์สินของลูกค้าในส่วนที่เกินกว่าจำนวนที่ลูกค้าต้องดำรงไว้ตามอัตราส่วนที่ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทฯ กำหนด

"ทรัพย์สินของลูกค้า" ให้หมายถึง มูลค่าสุทธิของเงินสด หลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เป็นประกันการชำระหนี้ในบัญชีมาร์จิ้นของลูกค้าเมื่อหักภาระหนี้ที่เกิดจากการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิ้นของลูกค้าแล้ว

"มูลค่าซื้อ" ให้หมายถึง จำนวนเงินค่าซื้อหลักทรัพย์แต่ละรายการที่ซื้อจากบัญชีมาร์จิ้น ซึ่งรวมค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับรายการนั้นแล้ว

"อำนาจซื้อ" ให้หมายถึง จำนวนเงินสูงสุดที่ลูกค้าอาจสั่งซื้อหลักทรัพย์ได้ตามวงเงินมาร์จิ้นและบันทึกในบัญชีมาร์จิ้น ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งรวมค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

"บริษัทฯ" หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ตามสัญญาการใช้บริการการลงทุนนี้

คำใดที่มิได้ให้คำนิยามไว้เป็นการเฉพาะในเอกสารแนบท้ายสัญญาการใช้บริการการลงทุน ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในสัญญาการใช้บริการการลงทุน

ข้อ 2. ลูกค้ารับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า บริการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) หมายถึง ลูกค้าตกลงกู้ยืมเงินจากบริษัทเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ โดยลูกค้าตกลงขอรับวงเงินจากบริษัทฯ สำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์เต็มจำนวนตามที่บริษัทฯ อนุมัติ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า **"วงเงินมาร์จิ้น"** และลูกค้าตกลงรับผิดชอบค่าภาษีอากร ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

บริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงจำนวนเงิน และ/หรือ ประเภทวงเงินเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ในการใช้วงเงินมาร์จิ้นได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และในกรณีที่ลูกค้าใช้วงเงินมาร์จิ้นเกินกว่าวงเงินที่บริษัทฯ

กำหนดให้ถือว่าลูกค้าขอเพิ่มวงเงินมาร์จิ้นเป็นการชั่วคราว โดยลูกค้าจะชำระหนี้พร้อมทั้งดอกเบี้ยของจำนวนเงินในส่วนที่เกินกว่าวงเงินมาร์จิ้น ดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทันทีที่บริษัทฯ แจ้งให้ลูกค้าทราบ

ข้อ 3. ลูกค้าทราบดีว่า ลูกค้าสามารถใช้วงเงินมาร์จิ้นได้เฉพาะในการซื้อหลักทรัพย์จดทะเบียน ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดไว้เท่านั้น และลูกค้าตกลงยอมรับว่าบริษัทฯ มีสิทธิกำหนดให้ใช้ และ/หรือ ห้ามใช้วงเงินมาร์จิ้นสำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เฉพาะหลักทรัพย์ใดหรือหลักทรัพย์กลุ่มใดโดยเฉพาะก็ได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

ข้อ 4. ลูกค้าตกลงส่งมอบเงินหรือหลักทรัพย์จดทะเบียนให้แก่บริษัทฯ เพื่อวางเป็นประกันการซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือ เป็นทรัพย์สินส่วนเกิน ก่อนการซื้อหลักทรัพย์แต่ละรายการ เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทฯ กำหนดแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่ากัน โดยอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทฯ จะประกาศกำหนดเป็นคราว ๆ

อนึ่ง ในการส่งมอบเงินให้แก่บริษัทฯ ดังกล่าวตามวรรคก่อน ลูกค้าจะต้องส่งมอบเงินดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ โดยวิธีโอนเงินด้วยระบบอัตโนมัติหรือวิธีอื่นใดตามแบบและวิธีที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งจะต้องไม่ใช่วิธีส่งมอบเงินสดให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และในกรณีที่ลูกค้าส่งมอบเงินดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ด้วยเช็ค ลูกค้าจะต้องสั่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเข้าบัญชีบริษัทฯ เท่านั้น และให้ถือว่าลูกค้าส่งมอบเงินดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในวันที่ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คดังกล่าวได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจกำหนดอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นของหลักทรัพย์เฉพาะหลักทรัพย์ใด และ/หรือ หลักทรัพย์กลุ่มใดโดยเฉพาะให้สูงกว่าอัตราดังกล่าวในวรรคก่อนเพียงใดก็ได้ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

ข้อ 5. ลูกค้าตกลงยอมรับว่า ในการคำนวณอำนาจซื้อของลูกค้า ในขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทฯ จะคำนึงถึงทรัพย์สินส่วนเกินในขณะนั้นตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการคำนวณอำนาจซื้อของลูกค้าได้ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

ข้อ 6. ลูกค้าตกลงยินยอมให้หลักทรัพย์ที่ซื้อมาทั้งหมดของลูกค้าเป็นประกันการชำระหนี้ในบัญชีมาร์จิ้น และ/หรือ หนี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ หนี้อื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ ด้วย และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหลักทรัพย์ที่เป็นประกันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ และได้ชำระราคาจองซื้อหลักทรัพย์นั้นแล้ว ลูกค้าตกลงให้ถือว่าหลักทรัพย์ที่ได้รับจากการจองซื้อดังกล่าวเป็นประกันการชำระหนี้ให้แก่บริษัทฯ ด้วยเช่นเดียวกับหลักทรัพย์ที่ซื้อมาดังกล่าวในวรรคก่อน

ในกรณีที่ลูกค้าไม่ใช้สิทธิจองซื้อหลักทรัพย์ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิพิจารณาจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวแทนลูกค้าในนามของลูกค้า และ/หรือ บริษัทฯ และ/หรือ จองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวในนามของบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เองตามแต่บริษัทฯ จะเห็นสมควรและหากบริษัทฯ ได้จองซื้อหลักทรัพย์แทนลูกค้าและชำระค่าจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวไปก่อนให้ถือว่าลูกค้าเป็นหนี้บริษัทฯ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ โดยลูกค้าจะชำระหนี้ดังกล่าวคืนให้แก่บริษัทฯ ทันทีที่บริษัทฯ แจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ใช้สิทธิหรือสละสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ไม่ถือว่าเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ แก่ลูกค้า และลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น

ข้อ 7. ในกรณีที่บริษัทฯ อนุมัติวงเงินขายชอร์ตให้แก่ลูกค้า ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามดังนี้

(1) ลูกค้าตกลงทำสัญญายืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต ตามแบบและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

(2) ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ บันทึกรายการการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์และรายการการให้ลูกค้ายืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ตในบัญชีมาร์จิ้นเดียวกัน รวมทั้งยินยอมให้นำเงินที่ได้จากการขายชอร์ตดังกล่าวเป็นประกันการชำระหนี้ของลูกค้าด้วย

(3) บริษัทฯ มีสิทธิกำหนดวงเงินสำหรับการกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์และการยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ตเป็นวงเงินรวม หรือแยกออกต่างหากจากกันได้ รวมทั้งมีสิทธิกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ในการใช้วงเงินดังกล่าวได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

ข้อ 8. กรณีที่ซื้อหลักทรัพย์ ให้บริษัทฯ หักเงินจากเงินสดของลูกค้า หากไม่พอที่จะชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ได้ทั้งหมด ลูกค้าขอกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ เพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่ขาดดังกล่าว แต่ทั้งนี้ แม้ว่าลูกค้าจะมีเงินสดเพียงพอที่จะชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ได้ ลูกค้าตกลงขอกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ ส่วนหนึ่งตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้หลักทรัพย์ที่ซื้อมา เงินสด หลักทรัพย์ที่เป็นประกันและทรัพย์สินต่าง ๆ เป็นประกันหนี้ต่อบริษัทฯ

กรณีที่ขายหลักทรัพย์ หรือนำเงินมาวางเพิ่ม ให้บริษัทฯ นำเงินที่ได้รับเป็นประกันการชำระหนี้ตามวงเงินมาร์จิ้นและให้นำมาหักชำระหนี้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่มีอยู่ แต่ทั้งนี้ แม้ว่าเงินที่ได้รับมาจะมีจำนวนมากกว่าจำนวนหนี้ ลูกค้าตกลงขอให้คงเหลือหนี้ไว้กับบริษัทฯ ส่วนหนึ่งตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อให้เงินสด หลักทรัพย์ที่เป็นประกันและทรัพย์สินต่าง ๆ เป็นประกันหนี้ต่อบริษัทฯ

ข้อ 9. ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่เป็นประกันมีมูลค่าลดลง และ/หรือ กรณีอื่นใดจนทำให้มูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าลดลงต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ ตามอัตราที่ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทฯ จะประกาศกำหนดแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่ากัน โดยอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทฯ จะประกาศกำหนดเป็นคราว ๆ ลูกค้าไม่มีสิทธิกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และลูกค้าจะต้องนำทรัพย์สินมาวางให้แก่บริษัทฯ เพื่อเป็นประกันเพิ่มเติม ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า **"หลักประกันเพิ่มเติม"** จนทำให้มูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ภายในเวลาที่ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทฯ กำหนด แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ำกว่ากัน ซึ่งในขณะทำสัญญา

การใช้บริการการลงทุนกำหนดระยะเวลา 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ มีหนังสือเรียกให้ลูกค้านำหลักประกันเพิ่มเติมมาวางให้แก่บริษัทฯ และระยะเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทฯ จะประกาศกำหนดเป็นคราว ๆหากลูกค้าไม่นำหลักประกันเพิ่มเติมมาวางให้แก่บริษัทฯ ภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าว ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ บังคับชำระหนี้จากหลักประกันของลูกค้า และให้บริษัทฯ มีสิทธิขายหลักทรัพย์ใด ๆ ของลูกค้าทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า จนกว่าจะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้

ในการให้หลักประกันเพิ่มเติมดังกล่าว หากในภายหลังหลักทรัพย์ที่เป็นประกันมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ลูกค้ามีสิทธิยกเลิกการเพิ่มหลักประกันเพิ่มเติมดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ แต่ทั้งนี้ การยกเลิกการเพิ่มหลักประกันเพิ่มเติมดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้มูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าลดลงต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้

ข้อ 10. ลูกค้าทราบดีว่า ทรัพย์สินที่นำมาวางให้แก่บริษัทฯ เพื่อเป็นประกันเพิ่มเติม จะถือเป็นหลักประกันเพิ่มเติมซึ่งสามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าเพิ่มขึ้นได้จำกัดเฉพาะทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เท่านั้น

(1) เงินสด

(2) หลักทรัพย์จดทะเบียน

(3) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดที่กำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ (daily redemption fund)

(4) ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

(5) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้รับอาวัลทั้งจำนวน หรือเป็นผู้ค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนอย่างไม่มีเงื่อนไข หรือที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนอย่างไม่มีเงื่อนไข

(6) ตราสารแห่งหนี้ที่ตัวตราสารนั้นเอง ผู้ออกตราสาร ผู้ค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนอย่างไม่มีเงื่อนไข ผู้รับรองโดยเป็นการรับรองตลอดไป ผู้รับอาวัลทั้งจำนวนหรือผู้สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยทั้งจำนวนอย่างไม่มีเงื่อนไข ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ บีบีบี (BBB) ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

(7) บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก

(8) หนังสือค้ำประกันที่สถาบันการเงินออกให้ไว้แก่บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ในบัญชีมาร์จิ้นของลูกค้า โดยสถาบันการเงินนั้นยินยอมรับผิดในฐานะลูกหนี้ชั้นต้น ทั้งนี้ ไม่ว่าหนังสือนั้นจะออกเป็นเล็ตเตอร์ออฟเครดิตหรือหนังสือค้ำประกัน

(9) หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเพิ่มเติมดังกล่าวไม่สามารถใช้ในการคำนวณอำนาจซื้อ เว้นแต่ทรัพย์สินตามข้อ 10(1) และข้อ 10(2) โดยลูกค้าตกลงส่งมอบหลักทรัพย์และสลักหลังตั๋วสัญญาใช้เงินบัตรเงินฝากหรือตราสารใด ๆ ตลอดจนลงนามในสัญญาจำนำหรือสัญญาใด ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือหนี้อื่นใดที่

ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ เช่นเดียวกับหลักทรัพย์ที่ซื้อมาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิที่จะไม่ยอมรับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินบางประเภทหรือที่ออกโดยบุคคลใดเป็นประกันเพิ่มเติมได้ตามแต่บริษัทฯ จะเห็นสมควร

ข้อ 11. ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่เป็นประกันมีมูลค่าลดลง และ/หรือ กรณีอื่นใดจนทำให้มูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าลดลงเท่ากับหรือต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ ตามอัตราที่ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทฯ จะประกาศกำหนดแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่ากัน โดยอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทฯ จะประกาศกำหนดเป็นคราว ๆ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ บังคับชำระหนี้จากหลักประกันของลูกค้า และให้บริษัทฯ มีสิทธิขายหลักทรัพย์ใด ๆ ของลูกค้าทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการถัดจากวันที่ทรัพย์สินของลูกค้าลดลงเท่ากับหรือต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า จนกว่าจะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าสูงกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ แต่ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิบริษัทฯ ในการที่จะดำเนินการดังกล่าวในข้อ 9.

ข้อ 12. ในกรณีที่บัญชีมาร์จิ้นของลูกค้ามีเงินสดจำนวนสูงกว่ายอดหนี้ให้บริษัทฯ จ่ายดอกเบี้ยสำหรับจำนวนเงินที่สูงกว่ายอดหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับลูกค้าหลักทรัพย์ และอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทฯ จะประกาศกำหนดเป็นคราว ๆ

ข้อ 13. ในกรณีที่บัญชีมาร์จิ้นของลูกค้ามียอดหนี้จำนวนสูงกว่าเงินสด ลูกค้าตกลงจ่ายดอกเบี้ยทบต้นสำหรับจำนวนหนี้ที่สูงกว่าเงินสดในอัตราสูงสุดที่บริษัทฯ ประกาศกำหนดสำหรับลูกค้าที่กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ภายใต้ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินอาจคิดได้จากผู้กู้ยืม และอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทฯ จะประกาศกำหนดเป็นคราว ๆ ทั้งนี้ โดยลูกค้ารับทราบและยินยอมให้ถือว่าเป็นประเพณีการค้าขายที่คำนวณดอกเบี้ยทบต้นได้

ข้อ 14. ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ คำนวณดอกเบี้ยที่ต้องเรียกเก็บหรือที่ต้องชำระให้แก่ลูกค้าเป็นรายวัน โดยคำนวณยอดสุทธิจากการเปรียบเทียบเงินสดและยอดหนี้ในบัญชีมาร์จิ้นในแต่ละวัน โดยให้ตัดทอนบัญชีหนี้อันเกิดขึ้นระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ หักกลบลบกันและชำระแต่ส่วนที่เป็นจำนวนคงเหลือโดยดุลภาคอย่างบัญชีเดินสะพัดเดือนละครั้งทุก ๆ วันถัดจากวันสิ้นเดือนของทุกเดือน

ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องเรียกเก็บดอกเบี้ย ให้บริษัทฯ หักจากเงินสดของลูกค้า หากเงินสดไม่มีหรือมีไม่เพียงพอให้หักชำระ ให้ถือว่าจำนวนที่ยังขาดอยู่เป็นหนี้ต้นเงินตามบัญชีมาร์จิ้นต่อไป และในกรณีที่บริษัทฯ ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้า ให้บริษัทฯ นำไปรวมเป็นเงินสดตามบัญชีมาร์จิ้นเพื่อเป็นประกันหนี้ต่อบริษัทฯ ต่อไป

ข้อ 15. ลูกค้ายอมรับว่า ในกรณีที่บัญชีมาร์จิ้นมีเงินสดเหลืออยู่ ให้ถือเป็นหลักประกันวงเงินมาร์จิ้น ลูกค้าไม่มีสิทธิขอถอนเงินดังกล่าว เว้นแต่เงินจำนวนดังกล่าวเป็นทรัพย์สินส่วนเกินและได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ ซึ่งจำนวนเงินที่ลูกค้าขอถอนนั้นจะต้องไม่เกินจำนวนเงินสดที่เหลืออยู่ด้วย

ข้อ 16. ลูกค้าตกลงยอมรับว่า ในการที่บริษัทฯ ซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าและชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ไปแทนลูกค้า ถือว่าบริษัทฯ ได้ส่งมอบเงินและลูกค้าได้รับมอบเงินที่กู้ยืมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว

ข้อ 17. ลูกค้าเข้าใจและทราบดีว่า

(1) การกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์มีความเสี่ยงเพียงใด ลูกค้าจะพิจารณาด้วยความระมัดระวังอย่างดียิ่ง

(2) เงินของลูกค้าในส่วนที่เก็บไว้กับบริษัทฯ จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

(3) เงินที่ลูกค้ามอบไว้ให้แก่บริษัทฯ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เป็นการมอบไว้เพื่อเป็นประกันการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าจึงอาจได้รับดอกเบี้ยตอบแทนในอัตราที่แตกต่างจากการฝากเงินกับสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจในการรับฝากเงิน

ข้อ 18. ลูกค้าขอรับรองว่าลูกค้าไม่ได้เป็นตัวแทนในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่นใด

ข้อ 19. ในการใช้วงเงินมาร์จิ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ลูกค้าตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทฯ ประกาศกำหนด

ข้อ 20. บริษัทฯ จะคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ หลักประกันและยอดหนี้ในบัญชีมาร์จิ้นทุกสิ้นวันทำการ

ในการคำนวณมูลค่าหลักประกันที่มิใช่เงินสด เล็ตเตอร์ออฟเครดิต หรือหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินที่เป็นสกุลบาท ให้ถือตามราคาปิด ณ สิ้นวันทำการก่อนหน้าวันที่คำนวณมูลค่าที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์ หรือราคาอ้างอิง ณ สิ้นวันทำการก่อนหน้าวันที่คำนวณมูลค่าที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย Reuters Bloomberg หรือผู้ประกอบธุรกิจให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ ก.ล.ต. ยอมรับ หรือใช้ราคาที่บริษัทฯ เห็นว่าสามารถสะท้อนถึงมูลค่าตลาดในปัจจุบัน (Current Market Price) ของหลักทรัพย์หรือหลักประกันแต่ละประเภท ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

ทั้งนี้ ในกรณี ก.ล.ต. เปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการคำนวณมูลค่าหลักประกันตามวรรคก่อน ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดได้ทันที ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

ข้อ 21. ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิกำหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราส่วนใด ๆ เกี่ยวกับวงเงินมาร์จิ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ สำหรับหลักทรัพย์แต่ละหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์แต่ละกลุ่ม และ/หรือ หลักทรัพย์ทั้งหมด ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ โดยบริษัทฯ เพียงแต่บอกกล่าว และ/หรือ ประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ เท่านั้น และลูกค้าตกลง

ยอมรับอัตราส่วนดังกล่าวและดำเนินการให้เป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่โต้แย้งคัดค้านแต่อย่างใดทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องกำหนดอัตราส่วนไม่ต่ำกว่าอัตราส่วนที่ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

ข้อ 22. ในกรณีที่ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทฯ กำหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราส่วนใด ๆ เกี่ยวกับวงเงินมาร์จิ้น ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้สูงขึ้นกว่าอัตราส่วนเดิม ลูกค้าจะต้องชำระราคาหลักทรัพย์เพิ่ม และ/หรือ เพิ่มหลักประกัน และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ ตามที่บริษัทฯ แจ้งให้ทราบภายในเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

ข้อ 23. ลูกค้าได้รับทราบและตกลงยินยอมผูกพันต่อบริษัทฯ ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ประเพณี ระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง และ/หรือ หน่วยงาน องค์กร หรือคณะกรรมการของทางราชการหรือเอกชนผู้มีอำนาจอื่นใดที่ประกาศใช้อยู่ขณะทำสัญญานี้ และ/หรือ ในอนาคตเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และ/หรือ ยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ตตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ลูกค้าให้สัญญาว่าในกรณีที่ลูกค้ากระทำการหรือไม่กระทำการ หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำการหรือไม่กระทำการ อันเป็นเหตุให้บริษัทฯ และ/หรือ กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ไม่ว่าโดยประการใด อันเกี่ยวเนื่องกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในบรรดาค่าเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวทั้งสิ้นทุกประการ

ข้อ 24. ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าบริษัทฯ มีสิทธิที่จะพิจารณาระงับการให้วงเงินมาร์จิ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวในระยะเวลาเท่าใดและเมื่อใดก็ได้ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่จำต้องชี้แจงแสดงเหตุหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด และในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มีพฤติการณ์ใด ๆ อันผิดปกติและไม่น่าไว้วางใจเกิดขึ้น ไม่ว่าพฤติการณ์นั้นจะเกิดขึ้นกับหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งหรือหลักทรัพย์เพียงบางรายการหรือทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ แม้ว่าจะไม่ใช่หลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ซื้อไว้หรือได้สั่งให้ซื้อขายก็ตามซึ่งอาจจะกระทบกระเทือนเสียหายอย่างร้ายแรงต่อราคาของหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ลูกค้ามอบให้บริษัทฯ ยึดถือไว้เป็นประกัน ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ใช้ดุลพินิจขายหลักทรัพย์ใด ๆ บางส่วน หรือทั้งหมดได้ ณ เวลาและในราคาแล้วแต่บริษัทฯ จะเห็นสมควร โดยไม่จำต้องได้รับคำสั่งจากลูกค้าก่อน

ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงยอมรับการพิจารณาและการกระทำดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯ โดยไม่ถือว่าการกระทำของบริษัทฯ ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้าแต่อย่างใด รวมทั้งลูกค้าไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ ด้วย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ข้อ 1. **คำจำกัดความ**

"**หลักทรัพย์ต่างประเทศ**" หมายถึง หลักทรัพย์ที่ออกเป็นเงินตราต่างประเทศและจำหน่ายในต่างประเทศ

"**ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ**" หมายถึง นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งสามารถให้บริการเป็นตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายของประเทศนั้นและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์ (regulated exchange)

"**วงเงินจัดสรร**" หมายถึง วงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยมอบหมายให้ ก.ล.ต. เป็นผู้จัดสรรวงเงิน

"**สัญญาออปชั่น (Options)**" หมายถึง สัญญาที่ให้สิทธิผู้ถือในการเลือกว่าจะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศตามราคาและระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

คำใดที่มิได้ให้คำนิยามไว้เป็นการเฉพาะในเอกสารแนบท้ายสัญญาการใช้บริการการลงทุน ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในสัญญาการใช้บริการการลงทุน

ข้อ 2. ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ("**บริษัทฯ**" หรือ "**INVX**") ทำหน้าที่เป็นตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมทั้งมีอำนาจกระทำการใด ๆ ดังต่อไปนี้ แทนลูกค้า

2.1 เปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit: FCD) เพื่อลูกค้า ในรูปแบบไม่เปิดเผยชื่อลูกค้า (Omnibus Account) ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ

2.2 เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อลูกค้า ในรูปแบบไม่เปิดเผยชื่อลูกค้า (Omnibus Account) กับตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (Overseas Brokers & Dealers)

2.3 เปิดบัญชีฝากทรัพย์สินของลูกค้า (บัญชี Custodian) กับธนาคารพาณิชย์ (Custodian Bank) และ/หรือ ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (Overseas Brokers & Dealers) ในกรณีตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (Overseas Brokers & Dealers) มีบริการบัญชีฝากทรัพย์สินของลูกค้า (บัญชี Custodian) ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ เพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

2.4 ขออนุมัติวงเงินจัดสรรจาก ก.ล.ต. ผ่านระบบควบคุมวงเงินลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Allotment: FIA)

2.5 ขออนุญาตต่อธนาคารแห่งประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำใด ๆ ตามบันทึกข้อตกลงนี้ เช่น กรณีการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit: FCD) ในต่างประเทศ, กรณีการโอนและรับโอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit: FCD) เป็นต้น

2.6 ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศตามคำสั่งของลูกค้า และ/หรือ ทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น เข้าทำสัญญาออปชั่น (Options) ตามคำสั่งของลูกค้า รวมทั้งรับมอบ ส่งมอบและถือครองหลักทรัพย์ต่างประเทศ นั้น

2.7 นำหลักทรัพย์ต่างประเทศที่บริษัทฯ ซื้อมาหรือถือครองแทนลูกค้า ไปทำการส่งมอบหรือวางประกัน รวมตลอดถึงทำการจำนำ และ/หรือ จดแจ้งการจำนำ เพื่อเป็นประกันหนี้ทุกชนิดของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ หรือหนี้ของบริษัทฯ ที่มีอยู่ต่อบุคคลอื่นในกรณีที่บริษัทฯ ออกเงินทดรองจ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศตามคำสั่งของลูกค้า

2.8 ชำระเงินค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่านายหน้า และ/หรือ ค่าภาษีอากร และ/หรือ อากรแสตมป์ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือ การทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และชำระเงิน และ/หรือ รับเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมทั้งเงินปันผล ดอกเบี้ย สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศใหม่หรือสิทธิอื่นอันจะพึงมีเนื่องจากการถือหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผู้ออกหลักทรัพย์จะให้หรือให้ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

2.9 ดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท และ/หรือ แลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศ และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ เพื่อนำเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือ เงินจำนวนใด ๆ ของลูกค้า ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ออกไปจากประเทศไทย และ/หรือ นำเข้ามาในประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 3. ก่อนส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลูกค้าจะต้องมีเงินฝากไว้กับบริษัทฯ ในจำนวนที่เพียงพอสำหรับชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้น (หรือมีเงินค่าขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้าที่อยู่ระหว่างรอรับ ซึ่งบริษัทฯ สามารถนำมาชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นได้) มิฉะนั้นบริษัทฯ มีสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้าได้ ทั้งนี้ลูกค้าตกลงที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศด้วยบัญชีเติมเงิน (Cash Balance) เท่านั้น

ข้อ 4. ลูกค้ารับทราบและตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังนี้

4.1 ลูกค้ารับทราบว่า บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ ก.ล.ต. และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนด (ซึ่งรวมถึงการห้ามมิให้นำเงินไปเก็งกำไรในอัตราแลกเปลี่ยนเงิน) รวมทั้งกฎระเบียบ

ข้อบังคับต่าง ๆ ของประเทศที่ลูกค้าได้มีการลงทุนในประเทศนั้น ๆ ตลอดจนจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยราชการของประเทศนั้น ๆ ด้วย

4.2 ลูกค้าตกลงปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ประเพณี ระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ สำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ทั้งที่ประกาศใช้อยู่ขณะนี้ และ/หรือ ในอนาคต โดยเคร่งครัด และในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศดังกล่าว อันมีผลกระทบต่อข้อตกลงใด ๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ลูกค้าตกลงผูกพันต่อบริษัทฯ ตามการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวโดยทันที ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิประกาศกำหนดในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ จัดส่งให้แก่ลูกค้าโดยตรงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.3 ลูกค้าตกลงจะส่งมอบเงิน และ/หรือ หลักทรัพย์ต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

4.4 ในการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าตามข้อ 6. ของสัญญาการใช้บริการการลงทุนนั้น ลูกค้าตกลงยอมรับว่า

(1) ลูกค้ามีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าในต่างประเทศให้แก่บริษัทฯ ตามอัตราและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดโดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก่อนการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังกล่าว นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าตามที่ระบุไว้ในข้อ 6. ของสัญญาการใช้บริการการลงทุน

(2) ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยจากเงินของลูกค้าที่ฝากไว้กับบริษัทฯ เฉพาะในส่วนที่เป็นเงินบาทเท่านั้น โดยลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ยจากเงินของลูกค้าที่ฝากไว้กับบริษัทฯ ในส่วนที่เป็นเงินตราต่างประเทศและเงินที่อยู่ในบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit: FCD)

(3) ลูกค้ามีหน้าที่รับภาระค่าดอกเบี้ยติดลบสำหรับเงินฝากของลูกค้าที่ฝากไว้กับบริษัทฯ ในส่วนที่เป็นเงินตราต่างประเทศและเงินที่อยู่ในบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ในอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารพาณิชย์ (Custodian Bank) และ/หรือ ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (Overseas Brokers & Dealers) กำหนด โดยบริษัทฯ มีสิทธิที่จะหักจากเงินจำนวนใด ๆ ที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยติดลบดังกล่าว หรือเรียกให้ลูกค้าชำระค่าดอกเบี้ยติดลบดังกล่าวหรือดำเนินการอื่นใดตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.5 บริษัทฯ มีสิทธินำเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือ หนี้จำนวนใด ๆ ของลูกค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาท และ/หรือ แลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศ เมื่อใดก็ได้ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยลูกค้าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด

4.6 ลูกค้าตกลงจะสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศเฉพาะหลักทรัพย์ตามที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และภายในวงเงินจัดสรรที่ได้รับอนุมัติจาก ก.ล.ต. และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย เท่านั้น

4.7 ลูกค้ามีหน้าที่ดูแลวงเงินลงทุนของลูกค้าในต่างประเทศทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีที่ลูกค้าได้ลงทุนผ่านบริษัทฯ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และผ่านบริษัทหลักทรัพย์รายอื่น ตลอดจนผ่านช่องทางอื่นใด) และในกรณีที่ปรากฏว่าจำนวนเงินลงทุนของลูกค้าในต่างประเทศทั้งหมดเกินวงเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ลูกค้าจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน รวมทั้งบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามคำสั่งของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบริษัทฯ ทั้งสิ้น

4.8 ลูกค้าตกลงว่า ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ขออนุมัติวงเงินจัดสรรต่อ ก.ล.ต. หากปรากฏว่า ก.ล.ต. ได้จัดสรรวงเงินดังกล่าวให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ จะดำเนินการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศให้แก่ลูกค้าต่อไป แต่หากปรากฏว่า ก.ล.ต. ไม่ได้จัดสรรวงเงินดังกล่าวให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงยอมรับผลการพิจารณาดังกล่าว โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบริษัทฯ ทั้งสิ้น

4.9 ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ เก็บเงินค่าขาย และ/หรือ เงินปันผล และ/หรือ ดอกเบี้ย และ/หรือ เงินอื่นใด อันเกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศไว้ในบัญชีของลูกค้าในต่างประเทศ หากบัญชีดังกล่าวไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกันเป็นเวลา 90 วัน เว้นแต่ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ โอนเงินของลูกค้าดังกล่าวกลับเข้ามาในประเทศไทย โดยลูกค้าตกลงเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าภาษีที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด โดยลูกค้ามีหน้าที่จะต้องนำเงินดังกล่าวไปยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล แล้วแต่กรณีต่อกรมสรรพากรตามกฎหมาย

4.10 เมื่อลูกค้าได้ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และได้ชำระค่าซื้อหรือได้รับค่าขายหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวครบถ้วนแล้ว หากลูกค้าต้องการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Currency Hedge) ลูกค้ามีหน้าที่จะต้องดำเนินการดังกล่าวเอง เว้นแต่บริษัทฯ จะตกลงเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงจะแจ้งการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Currency Hedge) ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทฯ รายงานข้อมูลต่อธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย

4.11 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า บริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการต่าง ๆ เพื่อขอคืนภาษีสำหรับดอกเบี้ยหรือเงินปันผลที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือไม่ก็ได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น

4.12 ลูกค้าตกลงจะให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ในการจัดทำ และ/หรือ นำส่งรายงาน และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ตามที่บริษัทฯ และ/หรือ ก.ล.ต. และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด

4.13 ลูกค้าตกลงและยินยอมว่า บริษัทฯ มีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ ตามอัตราและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

4.14 ลูกค้าตกลงจ่ายค่านายหน้า และ/หรือ ค่าธรรมเนียม ให้แก่บริษัทฯ ตามอัตรา และ/หรือ วิธีการที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือ เข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

4.15 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาออปชั่น (Options)

(1) ลูกค้าสามารถทำคำสั่งซื้อ (long) สัญญาออปชั่น (Options) แบบอเมริกัน ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น โดย รายละเอียดสัญญาออปชั่น (Options) จะเป็นไปตามที่ปรากฏในหน้าจอการทำรายการผ่านบริการ InnovestX Webtrade

(2) ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า ลูกค้าสามารถทำรายการสัญญาออปชั่น (Options) ภายใต้บัญชีเติมเงิน (Cash Balance) ตามที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ เท่านั้น โดยบริษัทฯ มีสิทธิตรวจสอบบัญชีของลูกค้าก่อนการทำรายการสัญญาออปชั่น (Options) ว่า ลูกค้ามีหลักทรัพย์และเงินเพียงพอสำหรับการทำรายการสัญญาออปชั่น (Options) ตามคำสั่งนั้น ๆ หรือไม่ หากไม่เพียงพอ บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการดำเนินการ ทำรายการสัญญาออปชั่น (Options) ตามคำสั่งดังกล่าว โดยเป็นดุลยพินิจของ บริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

ข้อ 5. ลูกค้าขอให้คำรับรองต่อบริษัทฯ ดังนี้

5.1 ลูกค้าขอรับรองว่า บริษัทฯ ได้อธิบายและลูกค้าได้รับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตามที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์กำหนด เช่น ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เป็นต้น และบริษัทฯ ได้อธิบายถึงขั้นตอนการส่งคำสั่งซื้อขาย การทำรายการสัญญาออปชั่น (Options) การชำระราคา การส่งมอบหลักทรัพย์ต่างประเทศ และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศทุกประการแล้ว

5.2 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้านั้น ลูกค้าไม่สามารถเปิดบัญชีลักษณะร่วมกันได้ เช่น บัญชีในนาม “ลูกค้ากับบุคคลอื่น” หรือบัญชีคณะบุคคล เป็นต้น ดังนั้นลูกค้าขอรับรองว่า ในการแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทฯ ทำการเป็นตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ลูกค้าได้กระทำการดังกล่าวซึ่งเป็นของลูกค้าเองโดยลำพัง โดยไม่ได้ร่วมกับบุคคลอื่นใด และ/หรือ ลูกค้าไม่มีลักษณะเป็นคณะบุคคล

5.3 ลูกค้าขอรับรองว่า บริษัทฯ ได้อธิบายและลูกค้ารับทราบว่า การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ถือเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งลูกค้ามีหน้าที่ในการนำเงินที่ได้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศนั้นไปยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วแต่กรณี ต่อกรมสรรพากรตามกฎหมาย

ข้อ 6. ลูกค้าขอยืนยันต่อบริษัทฯ ว่า ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และลูกค้าตกลงยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวว่า การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยง ลูกค้าอาจสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าควรตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลในเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ซึ่งเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงดังกล่าวแสดงถึงความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม เอกสารข้อมูลความเสี่ยงดังกล่าวมิได้แสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ แต่แสดงถึงปัจจัยหรือความเสี่ยงที่สำคัญบางประการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น จึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงที่มีความสำคัญในอนาคตได้

เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงดังกล่าวมิใช่เอกสารที่ให้คำแนะนำในทางธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรือบัญชี โดยลูกค้าควรปรึกษาที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น ลูกค้าไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เว้นแต่ลูกค้าได้มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างถ่องแท้และตัดสินใจลงทุนโดยเห็นว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวนั้นเหมาะสมกับตน

6.1 **ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในหลักทรัพย์** การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ทั้งนี้อาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ซึ่งรวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจ และการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ และเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม จลาจล ความวุ่นวายภายในบ้านเมือง หรือการก่อการร้าย เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงต่อตลาด และราคาของหลักทรัพย์ต่างประเทศได้

6.2 **ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาวะตลาดและความผันผวนของราคา** หลักทรัพย์ต่างประเทศที่ลูกค้าจะเข้าลงทุนเป็นหลักทรัพย์ ที่ทำการซื้อขายหรือจดทะเบียนอยู่ในประเทศที่อาจมีสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบที่แตกต่างจากของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการซื้อขายหรือจดทะเบียนดังกล่าวอาจใช้ดุลพินิจระงับการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง หรือความผันผวนหรือภาวะตกต่ำ หรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ต่างประเทศได้

นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นปัจจัยภายในแล้ว ปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ต่างประเทศอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่น ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ต่างประเทศเอง หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น สงคราม

วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และ/หรือ ทางการเงินของโลกหรือของภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ต่างประเทศได้

6.3 **ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์** การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเกี่ยวข้องกับการส่งคำสั่งซื้อขาย การส่งมอบและการชำระราคาในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งกฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศที่มีการทำธุรกรรมอาจแตกต่างกัน ซึ่งลูกค้าอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในบางประการเหมือนการทำธุรกรรมโดยลูกค้าของประเทศดังกล่าว

โดยที่ระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการพัฒนาที่ด้อยกว่าหรือมีมาตรฐานที่ต่ำกว่า และในบางกรณีอาจมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าของประเทศไทย ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ต่างประเทศอาจสูงกว่าค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในประเทศไทย หรือสูงกว่าที่ลูกค้าได้คาดหมายไว้ นอกจากนี้เนื่องจากระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ต่างประเทศระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ หรือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศมิได้เชื่อมโยงกันหรือมีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ อีกทั้งความแตกต่างในด้านเวลา และวันหยุดตามประเพณี ตลอดจนวันทำการที่แตกต่างกัน จึงอาจส่งผลให้กระบวนการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ต่างประเทศอาจใช้เวลานานกว่าที่คาดหมายไว้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต การไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือความสับสนในเงื่อนไขและกระบวนการในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตลอดจนการชำระคืนเงินทุน และปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน สูญเสียโอกาส เกิดความล่าช้า และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

6.4 **ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ** เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีถิ่นที่อยู่หรือมีสำนักงาน ทรัพย์สิน บุคลากร และผลประโยชน์อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบที่แตกต่างกัน การลงทุนในประเทศต่าง ๆ หรือในบางประเทศดังกล่าวอาจถูกจำกัดหรือถูกควบคุมในระดับที่แตกต่างกันออกไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับในแต่ละประเทศนั้น ซึ่งข้อจำกัดหรือการควบคุมดังกล่าวอาจรวมถึง การต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐหรือจากบุคคลอื่นใดก่อนการลงทุน ข้อจำกัดการลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติในธุรกิจบางประเภท การขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐเพื่อนำเงินได้จากการลงทุนหรือเงินทุนหรือเงินที่ผู้ลงทุนต่างชาติได้รับจากการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศออกนอกประเทศดังกล่าว หรือการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของผู้ลงทุนต่างชาติ นอกจากนี้ กฎหมายและระเบียบในประเทศเหล่านั้นอาจมีความไม่ชัดเจน และอาจขึ้นอยู่กับการตีความของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในประเทศดังกล่าว ซึ่งอาจตีความกฎหมายหรือระเบียบเหล่านั้นในทางที่ไม่เป็นคุณต่อลูกค้า อีกทั้งประเทศต่าง ๆ ดังกล่าวอาจมีการออกกฎหมายหรือระเบียบใหม่เป็นครั้งคราว ซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนในเรื่องของขอบเขตและเนื้อหาของกฎหมายหรือระเบียบที่ออกมาใหม่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการลงทุน

นอกเหนือจากข้อจำกัดและการควบคุมตามที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ในบางประเทศอาจมีการคุ้มครองสิทธิของลูกค้าในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ต่างประเทศไว้อย่างจำกัดหรือน้อยมาก ซึ่งรวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องดำเนินคดีและการขอให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษา นอกจากนี้ ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าประสบปัญหาในการดำเนินการฟ้องร้องในชั้นศาลในประเทศนั้น ๆ อีกทั้งในกรณีที่ลูกค้าได้รับคำพิพากษาให้ชนะคดีในประเทศหนึ่ง แต่ลูกค้าอาจต้องดำเนินการให้มีการบังคับตามคำพิพากษาดังกล่าวในประเทศที่ลูกค้าได้ทำการลงทุน ก็มิได้มีหลักประกันใด ๆ ว่าศาลของประเทศนั้น ๆ จะดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาที่ได้รับ

6.5 **ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า** ทรัพย์สินของลูกค้าที่ได้รับหรือฝากไว้ หรืออยู่ภายใต้การเก็บรักษาของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ หรือผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศจะอยู่ภายใต้การคุ้มครอง และการจัดการตามกระบวนการล้มละลายที่บัญญัติตามกฎหมายต่างประเทศรวมถึงหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลของต่างประเทศนั้น ซึ่งอาจแตกต่างจากที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ดังนั้น หากเกิดกรณีที่มีเหตุการณ์ใดที่ส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้า หรือในกรณีที่ลูกค้าต้องการจะเรียกร้องทรัพย์สินของลูกค้าที่เก็บหรือรักษาในต่างประเทศคืนหรือโอนไปยังบุคคลอื่น หรือกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศหรือผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศนั้นประสบปัญหาทางการเงินจนถึงขั้นล้มละลาย ลูกค้าอาจมีความเสี่ยงในเรื่องขั้นตอน ระยะเวลา และต้นทุนในการดำเนินการ หรืออาจได้รับคืนไม่ครบถ้วนตามประเภท จำนวน หรือมูลค่าของทรัพย์สินที่ลูกค้าได้รับหรือฝากไว้ในต่างประเทศนั้น ลูกค้าจึงควรทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์ที่กำหนด และอาจขอให้ผู้ประกอบธุรกิจอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดการและความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน

6.6 **ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของหลักทรัพย์** แม้ว่าลูกค้าจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ได้มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ตลาดหลักทรัพย์ในบางประเทศอาจจะมีขนาดเล็กและไม่มีสภาพคล่อง นอกจากนี้ สภาพคล่องของหลักทรัพย์ต่างประเทศอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น เช่น ลักษณะของหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมทั้งปัจจัยภายใน และ/หรือ ปัจจัยภายนอกของประเทศที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ดังนั้น สภาพคล่องที่มีอยู่น้อยอาจลดความสามารถของลูกค้าในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้น หรืออาจทำให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศในราคาที่ต้องการหรือที่น่าพอใจ หรือในจำนวนที่ลูกค้าต้องการเป็นไปได้ยาก

6.7 **ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน** เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการชำระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยลูกค้าอาจมีความเสี่ยงหากมูลค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเมื่อเทียบกับมูลค่าของเงินบาท ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรืออาจเกิดขึ้นอย่างถาวร นอกจากนี้ หากเกิดการลดค่าของเงินตราต่างประเทศสกุลใด ๆ ที่ลูกค้าได้ลงทุนไป ลูกค้าอาจได้รับความเสียหายจากการลดค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าว

6.8 **ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา** ลูกค้าอาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งรวมถึงผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ลูกค้าได้ลงทุนไว้ (ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม) โดยลูกค้าอาจมีความเสี่ยงที่อาจสูญเงินที่ลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่สามารถหรือไม่พร้อมที่จะชำระหนี้หรือปฏิบัติตามหน้าที่ของตน รวมถึงหน้าที่ในการชำระเงินคืนทุนหรือหน้าที่ในการไถ่ถอนหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ลูกค้าได้ลงทุนไว้

6.9 **ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนของลูกค้าเอง** การตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นการตัดสินใจของลูกค้าเอง บริษัทฯ มิได้ดำเนินการในฐานะเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าในการลงทุนแต่อย่างใด โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าได้ยืนยันต่อบริษัทฯ ว่า ลูกค้าได้ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับสถานะ ธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของผู้ออกหลักทรัพย์ที่ลูกค้าจะทำการลงทุน ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีแล้ว ดังนั้น ลูกค้าจึงต้องรับเอาความเสี่ยงทั้งปวงจากการลงทุนเอง และบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้า อีกทั้งไม่มีความรับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดใด ๆ ในความรับผิด ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว

6.10 การลงทุนใน Options ที่อ้างอิงหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยงและมีความซับซ้อนของกลยุทธ์สูง ซึ่งหากลูกค้าไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ก็อาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ และในกรณีที่ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คาดไว้ หรือเคลื่อนไหวไม่มากพอที่จะทำให้ Options มีมูลค่าถึงจุดคุ้มทุนภายในวันหมดอายุ ลูกค้ามีโอกาสที่จะสูญเสียเงินค่า Premium ที่จ่ายไปทั้งหมด นอกจากนี้ Options ยังมีความเสี่ยงที่มูลค่าจะลดลงตามวันหมดอายุ (Time Decay) หากราคาหลักทรัพย์ไม่เคลื่อนไหวตามที่คาด หรือเคลื่อนไหวช้าเกินไป มูลค่าของ Options จะลดลงเรื่อยๆ เมื่อเข้าใกล้วันหมดอายุ แม้ว่าราคาหลักทรัพย์จะเคลื่อนไหวในทิศทางที่ถูกต้อง แต่หาก Options หมดอายุก่อนที่จะถึงราคาเป้าหมาย ลูกค้าก็อาจจะขาดทุนได้

ข้อ 7. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้าต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ข้อ 8. ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่า

8.1 การซื้อขาย การทำสัญญา และการทำธุรกรรมทั้งหมดภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นการดำเนินการระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าไม่ใช่การดำเนินการระหว่างลูกค้าและ เจ้าของบริการผ่านอินเตอร์เน็ต

8.2 บริษัทฯ ไม่มีฐานะเป็นตัวแทนของลูกค้า ในการทำสัญญาหรือธุรกรรมกับเจ้าของบริการผ่านอินเตอร์เน็ต หรือดำเนินการให้ลูกค้ามีผลผูกพันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการ การซื้อขาย การทำสัญญา หรือการทำธุรกรรมใดกับเจ้าของบริการผ่านอินเตอร์เน็ต

8.3 บริษัทฯ ไม่มีฐานะเป็นตัวแทนของเจ้าของบริการผ่านอินเตอร์เน็ต ในการทำสัญญาหรือธุรกรรมกับลูกค้า หรือดำเนินการให้เจ้าของบริการผ่านอินเตอร์เน็ต มีผลผูกพันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการ การซื้อขาย การทำสัญญา หรือการทำธุรกรรมใดกับลูกค้า

8.4 ลูกค้าจะไม่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ หรือกระทำการ หรือทำธุรกรรมใดในทางที่จะก่อให้เกิดความรับผิดหรือภาระผูกพันแก่เจ้าของบริการผ่านอินเตอร์เน็ต ต่อบุคคลภายนอก

ข้อ 9. ลูกค้าขอให้คำรับรองต่อบริษัทฯ ว่า ข้อมูล และ/หรือ เอกสารใด ๆ ไม่ว่าในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ หรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นใดที่ลูกค้าใช้ และ/หรือ นำส่ง และ/หรือ เปิดเผย ให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (Overseas Brokers & Dealers) และ/หรือ ธนาคารพาณิชย์ (Custodian Bank) ในต่างประเทศ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ และ/หรือ หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "**บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง**" เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร และ/หรือ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้น มีความถูกต้องแท้จริงและครบถ้วนอยู่ตลอดเวลา และหากข้อมูล และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกค้ามีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องทราบโดยทันที

ทั้งนี้ หากคำรับรองดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ ลูกค้าตกลงรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องดังกล่าว (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายใด ๆ ที่บริษัทฯ จะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากคำรับรองของลูกค้าไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ)

ทั้งนี้ ลูกค้ารับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่า การใช้ข้อมูล และ/หรือ เอกสารใด ๆ ไม่ว่าในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ หรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นใดที่ลูกค้าได้รับจากบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการดังกล่าวของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ลูกค้าตกลงรับผิดในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่บริษัทฯ และ/หรือ บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง และหากบริษัทฯ ได้รับความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ลูกค้าฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการดังกล่าว ลูกค้าตกลงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัทฯ จนเต็มจำนวน (ซึ่งรวมถึงความเสียหายใด ๆ ที่บริษัทจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องด้วย)

ข้อ 10. ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะใช้บริการ Subscription for market data เพื่อศึกษาข้อมูลและราคาหลักทรัพย์ต่างประเทศกับผู้ให้บริการที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ ("**ผู้ให้บริการ**") ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการดังนี้

10.1 ลูกค้ามีหน้าที่จะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยกรอกข้อมูลบนหน้าเมนู Subscriptions พร้อมกับจะต้องนำส่งรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของลูกค้าและข้อมูลอื่นใดตามที่บริษัทฯ กำหนดให้แก่บริษัทฯ ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

ลูกค้ารับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า ผู้ให้บริการ และ/หรือ บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องอาจทำการตรวจสอบ และ/หรือ ขอให้บริษัทฯ ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าตามวรรคก่อน ดังนั้น ลูกค้าจึงมีหน้าที่จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที เมื่อลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

10.2 ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่า ข้อมูลของลูกค้าไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดบนหน้าเมนู Subscriptions ตามข้อ 10.1 บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อให้ลูกค้าดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือหากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวแทนลูกค้า ลูกค้าจะต้องทำคำสั่งตามรูปแบบและวิธีการตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ **ลูกค้าทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า หากลูกค้าไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ลูกค้าจะถูกผู้ให้บริการตัดสิทธิในการใช้บริการ Subscription for market data และลูกค้าไม่มีสิทธิขอรับคืนค่าธรรมเนียมการใช้บริการที่ถูกหักไว้แล้ว ณ ขณะที่ลูกค้าตกลงใช้บริการดังกล่าวได้**

10.3 ลูกค้าทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่า เมื่อลูกค้าตกลงใช้บริการ Subscription for market data ลูกค้าจะถูกหักค่าธรรมเนียมการใช้บริการ Subscription for market data ทันที ตามอัตราและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระบบ InnovestX Global Trade ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะแยกตามประเภทนักลงทุนซึ่งลูกค้าสามารถพิจารณาได้จากเมนู Subscriptions บนระบบ InnovestX Global Trade และลูกค้าจะถูกหักค่าธรรมเนียมการใช้บริการดังกล่าวเป็นรายเดือนตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการแต่ละรายกำหนด ซึ่งลูกค้าไม่มีสิทธิขอคืนค่าธรรมเนียมได้ โดยค่าธรรมเนียมการใช้บริการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อลูกค้ายกเลิกการใช้บริการดังกล่าว (“**Unsubscribe**”) ทั้งนี้ ประเภทนักลงทุนของลูกค้าอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยอัตโนมัติ (เช่น หากลูกค้าระบุอาชีพด้านการเงิน (Finance) ลูกค้าอาจถูกเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมในประเภท Professional สำหรับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศบางแห่ง เป็นต้น) โดยลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการใช้บริการ Subscription for market data ตามประเภทนักลงทุนที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามอัตราที่กำหนด (ซึ่งอาจรวมถึงค่าธรรมเนียมใด ๆ และดอกเบี้ยย้อนหลัง) รวมทั้ง**ลูกค้าตกลงยอมรับว่า ลูกค้าไม่สามารถเรียกร้องหรือขอรับค่าธรรมเนียมการใช้บริการที่ถูกหักไปแล้วคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น**

10.4 ลูกค้าตกลงรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ให้บริการ และ/หรือ บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายใด ๆ ที่บริษัทฯ จะต้องรับผิดต่อผู้ให้บริการ และ/หรือ บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากข้อมูลของลูกค้าไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือเป็นเท็จ และ/หรือ ลูกค้าฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Subscription for market data)

10.5 ลูกค้าทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่า การใช้บริการ Subscription for market data เพื่อศึกษาข้อมูลและราคาหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นบริการเสริมที่ลูกค้าสมัครใจใช้บริการดังกล่าวด้วยตนเองโดยลำพัง รวมทั้งลูกค้าตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขบนเมนู Subscriptions ระหว่างลูกค้ากับผู้ให้บริการดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างใด ๆ ขึ้นอันเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้บริการ Subscription for market data และ/หรือ การนำข้อมูลที่ได้จากการใช้บริการ Subscription for market data ไปใช้งาน

นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงรับผิดในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ให้บริการ และ/หรือ บริษัทฯ และ/หรือ บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง และหากบริษัทฯ ได้รับความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ลูกค้าฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการตามวรรคก่อน ลูกค้าตกลงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัทฯ จนเต็มจำนวน (ซึ่งรวมถึงความเสียหายใด ๆ ที่บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องด้วย)

ข้อ 11 **บริการยื่น Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals) ("แบบฟอร์ม W-8BEN") และ Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Entities) ("แบบฟอร์ม W-8BEN-E")**

ลูกค้าตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขอใช้บริการดังนี้

11.1 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯ จะให้บริการตามข้อนี้แก่ลูกค้า เฉพาะลูกค้าที่มีการทำธุรกรรมใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยใช้บริการการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัทฯ เท่านั้น

11.2 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นผู้ยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN หรือ แบบฟอร์ม W-8BEN-E (แล้วแต่กรณี) เพื่อรับรองสถานะของลูกค้าในการขอรับสิทธิประโยชน์สำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอนุสัญญาภาษีซ้อนฯ และการรายงานภาษีในสหรัฐอเมริกาของเงินจำนวนใด ๆ ที่ลูกค้าได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อเมริกา (เช่น NASDAQ, AMEX, NYSE เป็นต้น) ตาม Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา

11.3 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิมอบหมายให้ผู้ให้บริการในต่างประเทศ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ทำหน้าที่ประสานงาน และ/หรือ ดำเนินการยื่นข้อมูล และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ของลูกค้าเพื่อ*รับรองสถานะของลูกค้าในการขอรับสิทธิประโยชน์สำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอนุสัญญาภาษีซ้อนฯ และการรายงานภาษีในสหรัฐอเมริกา*ตาม Foreign Account Tax Compliance Act ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

11.4 ลูกค้ามีหน้าที่ให้ นำส่ง เปิดเผย กรอกข้อมูล และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ของลูกค้าเพื่อ*รับรองสถานะของลูกค้าในการขอรับสิทธิประโยชน์สำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอนุสัญญาภาษีซ้อนฯ และการรายงานภาษีในสหรัฐอเมริกา*ตาม Foreign Account Tax

Compliance Act ให้แก่บริษัทฯ รวมทั้ง ลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทฯ กำหนด ตลอดจนดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทฯ ร้องขอ

11.5 ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ ใช้ นำส่ง และ/หรือ เปิดเผยข้อมูล และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับบริษัทฯ (ไม่ว่าในปัจจุบันหรืออนาคต) ให้แก่ผู้ให้บริการในต่างประเทศ และ/หรือ บุคคลอื่นใดได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการ*ขอรับสิทธิประโยชน์สำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอนุสัญญาภาษีซ้อนฯ และการรายงานภาษีในสหรัฐอเมริกา*ตาม Foreign Account Tax Compliance Act

11.6 ลูกค้าขอรับรองว่า ข้อมูล และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับบริษัทฯ (ไม่ว่าในปัจจุบันหรืออนาคต) เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แท้จริง และครบถ้วนทุกประการ และหากข้อมูล และ/หรือ เอกสารดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกค้ามีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที และลูกค้าตกลงและรับทราบว่า การเปลี่ยนแปลงข้อมูล และ/หรือ เอกสารดังกล่าว บริษัทฯ อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากลูกค้า ตามอัตรา วิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด

11.7 ลูกค้าตกลงรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อบริษัทฯ ผู้ให้บริการในต่างประเทศ และ/หรือ บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายใด ๆ ที่บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ผู้ให้บริการในต่างประเทศ และ/หรือ บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากคำรับรองของลูกค้าไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือเป็นเท็จ และ/หรือ ลูกค้าฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ นอกจากนี้ ลูกค้ายอมรับว่าบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูล และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับบริษัทฯ (ไม่ว่าในปัจจุบันหรืออนาคต) ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แท้จริง และครบถ้วน รวมทั้ง บริษัทฯ ไม่มีความรับผิดใด ๆ ต่อลูกค้าอันเนื่องมาจากข้อมูล และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ดังกล่าว ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือเป็นเท็จ

11.8 บริษัทฯ มีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ได้ ตามอัตรา วิธีการ และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด ทั้งนี้ กรณีที่การให้บริการนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ลูกค้าไม่มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่ชำระแล้ว คืนจากบริษัทฯ

11.9 ลูกค้าจะให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถตามที่บริษัทฯ กำหนด

11.10 บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการให้บริการตามข้อนี้เมื่อใดก็ได้ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

ข้อ 12 เพื่อประโยชน์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ บริษัทฯ จะมีการเปิดเผย และ/หรือ ส่งข้อมูลของลูกค้า และ/หรือ ของบุคคลอื่นที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลไว้แก่บริษัทฯ อันเนื่องมาจากการใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ (Custodian Bank) และ/หรือ ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (Overseas Brokers &

Dealers) และ/หรือ ก.ล.ต. และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใด ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า (“**ผู้ให้บริการฯ**”) เพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูลและยืนยันตัวตนของลูกค้า และ/หรือ เพื่อประโยชน์ในการเปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือ เข้าถึงข้อมูลของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ให้บริการฯ และ/หรือ เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ และวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ให้บริการฯ จะมีการบันทึก และจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ให้บริการฯ เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการฯ ที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการฯ และ/หรือ ช่องทางที่ผู้ให้บริการฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ลูกค้ามีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการค้าหลักทรัพย์ในประเทศ

ข้อ 1. ลูกค้าตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้

1.1 ลูกค้ารับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า **การที่ลูกค้าใช้บริการค้าหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เป็นกรณีที่ลูกค้าทำรายการซื้อและ/หรือ ขายหลักทรัพย์ กับบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ “INVX”) ในนามของบริษัทฯ เองในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์**

1.2 ลูกค้ารับรองว่า หลักทรัพย์ที่ลูกค้ามีคำสั่งขายดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย

1.3 ลูกค้าตกลงชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ รับชำระค่าขายหลักทรัพย์จากบริษัทฯ ตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งชำระค่าภาษีอากรและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการทำหน้าที่ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

1.4 ลูกค้าตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์ที่ลูกค้าประสงค์จะขายให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

1.5 ลูกค้าตกลงจะให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ในการจัดทำ และ/หรือ นำส่งรายงาน และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ตามที่บริษัทฯ และ/หรือ ก.ล.ต. และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำหนด

1.6 ลูกค้าตกลงมอบอำนาจให้บริษัทฯ มีอำนาจนำหลักทรัพย์ที่ลูกค้าซื้อมาหรือที่บริษัทฯ ถือครองแทนลูกค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ไปทำการส่งมอบหรือวางประกัน รวมตลอดถึงทำการจำนำ และ/หรือ จดแจ้งการจำนำ เพื่อเป็นประกันหนี้ทุกชนิดของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ หรือหนี้ของบริษัทฯ ที่มีอยู่ต่อบุคคลอื่นใดในกรณีที่บริษัทฯ ออกเงินทดรองจ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้า

ข้อ 2. ลูกค้าขอให้คำรับรองต่อบริษัทฯ ดังนี้

2.1 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หลักทรัพย์ที่ลูกค้าสั่งซื้อ และ/หรือ สั่งขายหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะอยู่ในรูปแบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) เท่านั้น

2.2 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่บุคคลภายนอก (ผู้ที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ) ปฏิบัติผิดสัญญาหรือผิดนัดชำระหนี้ต่อบริษัทฯ ในฐานะเป็นตัวแทนของลูกค้า หรือบริษัทฯ ในนามของบริษัทฯ เอง ไม่ว่าด้วยเหตุใด ซึ่งมีผลทำให้บริษัทฯ ต้องผิดสัญญาหรือผิดนัดชำระหนี้ต่อลูกค้าแล้ว ลูกค้าตกลงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายใด ๆข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการบัญชีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes)

ข้อ 1. ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า ลูกค้าจะขอใช้บริการบัญชีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) ได้ ก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ “INVX”) ทำหน้าที่เป็นตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาการใช้บริการการลงทุน และบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ลูกค้าสามารถใช้บริการแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยบริษัทฯ ไม่จำต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ซึ่งบริษัทฯ จะประกาศกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติดังกล่าวในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ จัดส่งให้แก่ลูกค้าโดยตรงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอื่นใด ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร และบริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธ หรือไม่อนุมัติการใช้บริการบัญชีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) ของลูกค้าได้ หากบริษัทฯ เห็นว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมในการทำธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการบัญชีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) อาจจะขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เมื่อบริษัทฯ เห็นสมควร โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ 2. ก่อนเข้าใช้บริการบัญชีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) ลูกค้าได้ตกลงและรับทราบผลการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge Assessment) และในกรณีที่ได้รับผลการประเมินน้อยกว่าคะแนนตามที่กำหนด ลูกค้าได้รับแจ้งและตระหนักถึงความเสี่ยงจากการลงทุนที่อาจไม่เหมาะสมจากการประเมินดังกล่าว และในกรณีที่ลูกค้ายืนยันที่จะลงทุน ลูกค้าได้รับการอธิบายและเน้นย้ำข้อมูลความเสี่ยงของการลงทุนก่อนทำรายการแล้ว

ข้อ 3. บริษัทฯ ได้อธิบายให้ลูกค้าทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า บริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Note) ซึ่งจะต้องมีรายการและสาระสำคัญอย่างน้อยตามแนวทางของเอกสารการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงที่ ก.ล.ต. กำหนด และการที่ลูกค้าลงนามในเอกสารเปิดเผยดังกล่าว ให้ถือเป็นการรับรองและรับทราบว่าลูกค้าได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาของเอกสารเปิดเผยดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงที่จะจัดทำและลงนามในเอกสาร และ/หรือ หลักฐานใด ๆ เพิ่มเติมได้แก่ เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Note), หนังสือยืนยันคุณสมบัติการเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ (พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ) ตามที่กำหนดแนบท้ายในภาคผนวก 1 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามแบบและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

ข้อ 4. ลูกค้าตกลงและรับทราบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

4.1 การทำคำสั่งซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes)

ลูกค้าจะต้องติดต่อกับผู้แนะนำการลงทุน และจะต้องทำคำสั่งตามแบบและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ผู้แนะนำการลงทุนจะแจ้งผลการทำคำสั่งให้ลูกค้าทราบ และส่งเอกสาร Preliminary Confirmation ให้แก่ลูกค้าตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด พร้อมยืนยันการชำระเงินของลูกค้า

4.2 การฝากใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes)

ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้ดูแลและเก็บรักษาหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำส่งสำเนาใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและใบรับฝากหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

4.3 การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเมื่อถึงกำหนด (วันที่ Valuation Date +1 ถึงวัน Maturity Date)

บริษัทฯ จะโอนหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า และ/หรือ ชำระเงินให้แก่ลูกค้าโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ หรือ สั่งจ่ายเช็คตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสาร Preliminary Confirmation ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำส่งต้นฉบับ Settlement Notice, ใบส่งมอบหลักทรัพย์, หนังสือรับรองหักภาษี และ/หรือ สำเนาใบ pay in (แล้วแต่กรณี) ให้แก่ลูกค้าตามแบบและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

4.4 **ลูกค้าทราบดีว่าสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจาก ก.ล.ต. และ/หรือ บริษัทผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ออกหลักทรัพย์** นอกจากนี้ ลูกค้าทราบดีว่าการลงทุนและการซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีความเสี่ยงในลักษณะต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงจากความผันผวนของปัจจัยอ้างอิง เช่น ราคาหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และอื่น ๆ (Market Risk) ความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้นหรือผลตอบแทนตามข้อผูกพันเมื่อครบกำหนด (Credit Risk) ความเสี่ยงในการขาดสภาพคล่องของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Liquidity Risk) โดยลูกค้าจะพิจารณาลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงด้วยความระมัดระวังและรอบคอบอย่างดีที่สุด และยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นทุกประการ

ภาค ผนวก 1 แนบท้ายข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการบัญชีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes)

เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Note)

เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้มิได้เปิดเผยถึงความเสี่ยงทุกรายการและประเด็นสำคัญอื่นของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Note) ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (“**บริษัทฯ**” หรือ “**INVX**”) ทั้งนี้ ลูกค้าต้องไม่ตีความว่าเอกสารเปิดเผยข้อมูลโดยทั่วไปฉบับนี้เป็นคำแนะนำทางธุรกิจ กฎหมาย ภาษีและบัญชี หรือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าควรขอคำแนะนำเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง จากที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ กฎหมาย ภาษีและบัญชีของตนเอง และไม่ควรซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เว้นแต่ลูกค้าจะมีความเข้าใจในความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทุกประการแล้ว และได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระว่าหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง มีความเหมาะสมกับตนเอง

ลูกค้าซึ่งจะลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ที่ออกโดย บริษัทฯ ควรตระหนักถึงความเสี่ยงบางประการที่อาจเกี่ยวข้อง โดยลูกค้าไม่ควรลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เว้นแต่จะมีความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) พื้นฐานของตลาดที่หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง อ้างอิงอยู่

(ข) ข้อกำหนดและเงื่อนไขทางกฎหมายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

(ค) ขอบเขตความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของลูกค้าที่เกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ลูกค้าควรพิจารณาว่าความเสี่ยงนั้นเหมาะสมกับตนหรือไม่ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ วัตถุประสงค์ ทรัพยากรการเงิน และสถานการณ์อื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง)

(ง) ภาระภาษีเงินได้อันเกิดจากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ซึ่งอาจมีความซับซ้อน)

(จ) กฎระเบียบที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และ

(ฉ) มูลค่าเงินต้นหรือผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหมายที่จะได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

ลูกค้าควรพิจารณาถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ และข้อพิจารณาดังต่อไปนี้ ก่อนการตัดสินใจว่าจะลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือไม่

1. **ความเสี่ยงด้านเครดิต** ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงที่ บริษัทฯ อาจจะไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันเมื่อถึงกำหนด (ซึ่งรวมถึงข้อผูกพันในเรื่องการชำระเงิน) ซึ่งมีต่อลูกค้าตามเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ในสถานการณ์บางอย่าง หรือความเสี่ยงที่ บริษัทฯ อาจตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งออกโดย บริษัทฯ เป็นหนี้ที่ไม่มีประกันของ บริษัทฯ ลูกค้าจึงควรทำการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตเชิงเปรียบเทียบกับการลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่มีประกันที่ออกโดย บริษัทฯ ก่อนการลงทุน โดยหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง มิใช่บัญชีเงินฝากหรือบัญชีออมทรัพย์ และจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นใด
2. **ความเสี่ยงด้านตลาด** ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงที่มูลค่าของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง จะได้รับผลกระทบในทางลบจากการขึ้นลงหรือความผันผวน หรือความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันระหว่างราคาตลาด อัตรา ดัชนี หุ้นเฉพาะกลุ่มหรือปัจจัยตลาดใด ๆ หรือการขาดสภาพคล่องในตลาดของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือตลาดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ลูกค้าควรเข้าใจว่าการชำระคืนเงินต้นตามตั๋วเงิน

ไม่ได้รับความคุ้มครอง และลูกค้าอาจสูญเสียเงินต้นได้ นอกจากนี้ ถึงแม้ว่า บริษัทฯ จะพยายามปฏิบัติตามคำสั่ง “stop loss” และ “stop limit” ของลูกค้า แต่สภาพตลาดอาจส่งผลให้ บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่ง “stop loss” หรือ “stop limit” ซึ่งอาจเคยตกลงกับลูกค้าไว้ได้

3. **ความเสี่ยงด้านกฎหมายและการบังคับ** ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงที่การผิดสัญญาภายใต้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง จะนำไปสู่ปัญหาทางด้านกฎหมายและการบังคับ โดยลูกค้าอาจสามารถบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ได้ในบางกรณี
4. **ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ** ลูกค้าควรมั่นใจว่าลูกค้ามีระบบและการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อติดตามความเสี่ยงที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
5. **การไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้และการขาดความคล่องตัวในการซื้อขาย** โดยทั่วไป หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนมือโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจซื้อคืนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง จากลูกค้าได้ แต่บริษัทฯ ไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ดังกล่าวจากลูกค้า ดังนั้น ลูกค้าจึงอาจไม่สามารถแปรสภาพหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ใด ๆ ที่ลูกค้าซื้อให้เป็นเงินสดก่อนครบกำหนดชำระตามตราสารได้
6. **เงื่อนไขในเชิงเศรษฐกิจ** เนื่องจากราคาและคุณลักษณะของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง จะมีการเจรจาต่อรองกันเป็นการเฉพาะรายระหว่างคู่สัญญา และไม่มีแหล่งข้อมูลกลางที่จะทราบราคาจากผู้ค้าที่เป็นคู่แข่งกันได้ จึงทำให้การกำหนดราคาของ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ไม่มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงไม่รับประกันว่าราคาหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ของบริษัทฯ จะเป็นราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุดที่ลูกค้าสามารถได้รับ
7. **เอกสาร** เพื่อความมั่นใจว่าลูกค้าเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง นี้อย่างชัดเจน ลูกค้าควรพิจารณาทบทวนเอกสารที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ระหว่าง บริษัทฯ กับลูกค้าซึ่งรวมถึงข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง อย่างละเอียดรอบคอบ ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวซึ่ง บริษัทฯ ได้แจ้งขึ้นทะเบียนไว้กับเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

เอกสารฉบับนี้มิได้แจกจ่ายเป็นการทั่วไป และข้อกำหนดและเงื่อนไขเบื้องต้นนี้เป็นเพียงข้อมูลเท่านั้น โดย บริษัทฯ เป็นผู้ให้ข้อมูลนี้ในประเทศไทย ทั้งนี้ เอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอให้เข้าร่วมในกลยุทธ์การซื้อขายใด ๆ อีกทั้งข้อกำหนดที่ระบุข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นและอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาระหว่างคู่สัญญา ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทในเครือไม่ได้ให้การรับรอง การรับประกันหรือการยืนยันเกี่ยวกับความสำเร็จ ความสามารถในการทำกำไร ผลตอบแทน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ ผลกระทบ ผลสืบเนื่องหรือผลประโยชน์ (ทางด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ภาษี การเงิน บัญชีหรืออื่น ๆ) ซึ่งเป็นที่คาดหมายได้หรือตามที่ประมาณการไว้ของธุรกรรมใด ๆ โดยก่อนที่ท่านจะเข้าทำธุรกรรมกับ บริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับรองว่าท่านทำการตัดสินใจลงทุนและซื้อขาย (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียง การตัดสินใจที่เกี่ยวกับความเหมาะสมของธุรกรรม) โดยใช้ดุลยพินิจของท่านเอง และท่านไม่ได้เชื่อถือตามความเห็นใด ๆ ของ บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ อีกทั้งท่านมีความเข้าใจในข้อกำหนด เงื่อนไข และความเสี่ยงทุกประการ โดยท่านสามารถและเต็มใจที่จะเข้ารับความเสี่ยงเหล่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการตัวแทนการลงทุนในการทำธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ข้อ 1. ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า ลูกค้าจะขอใช้บริการตัวแทนการลงทุนในการทำธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าได้ ก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ “INVX”) ทำหน้าที่ตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามสัญญาการใช้บริการการลงทุน และบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ลูกค้าสามารถใช้บริการการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวแล้ว ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยบริษัทฯ ไม่จำต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ซึ่งบริษัทฯ จะประกาศกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติดังกล่าวในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ จัดส่งให้แก่ลูกค้าโดยตรงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอื่นใด ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร และบริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธ หรือไม่อนุมัติการใช้บริการตัวแทนการลงทุนในการทำธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของลูกค้าได้ หากบริษัทฯ เห็นว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมในการทำธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการตัวแทนการลงทุนในการทำธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า อาจจะขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เมื่อบริษัทฯ เห็นสมควร โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ 2 ลูกค้าตกลงใช้บริการตัวแทนการลงทุนในการทำธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยลูกค้าตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้

2.1 **คำจำกัดความ**

“**บริการฯ**” หมายถึง บริการตัวแทนการลงทุนในการทำธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

คำใดที่มิได้ให้คำนิยามไว้เป็นการเฉพาะในเอกสารแนบท้ายสัญญาการใช้บริการการลงทุน ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในสัญญาการใช้บริการการลงทุน

2.2 ลูกค้ารับทราบว่า บริษัทฯ จะให้บริการฯ ในฐานะตัวแทนการลงทุนของลูกค้าในการทำธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเงินบาท หรือดัชนีทางการเงินที่เกิดจากการคำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเงินบาท ที่มีกำหนดเวลาชำระราคาไม่เกิน 1 (หนึ่ง) ปี โดยในการใช้บริการฯ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ลูกค้าจะต้องติดต่อด้วยตนเองกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ ผ่านทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

เมื่อมีการเจรจาและบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้บริการฯ ในแต่ละครั้งแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือยืนยันธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด (“**หนังสือยืนยัน**”) ให้แก่ลูกค้าโดยไม่ชักช้า

ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า การใช้บริการฯ ในแต่ละครั้งนั้น มีผลผูกพันต่อลูกค้าโดยชอบด้วยกฎหมายเมื่อมีการเจรจาและบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้บริการฯ ในแต่ละครั้งตามที่กำหนดไว้ในวรรคก่อน โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงว่าลูกค้าได้มีการลงนามในหนังสือยืนยัน หรือไม่

2.3 ลูกค้าตกลงและยอมรับดังนี้

2.3.1 กรณีที่ลูกค้ามีหน้าที่จะต้องชำระเงินให้แก่บริษัทฯ อันเนื่องมาจากการใช้บริการฯ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในแต่ละคราว ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ นำเงินของลูกค้าที่มีอยู่ในบัญชีเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามสัญญาการใช้บริการการลงทุน ไม่ว่าสกุลเงินบาท หรือสกุลเงินตราต่างประเทศ (แล้วแต่กรณี) ไปชำระให้แก่บริษัทฯ ตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งกรณีที่ลูกค้าตกลงให้ใช้วิธีการชำระเงินให้แก่บริษัทฯ โดยวิธีการหักบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่มีอยู่กับธนาคารพาณิชย์ ลูกค้าตกลงให้ธนาคารพาณิชย์ดำเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกค้าตามที่ลูกค้าได้ให้ความยินยอมแก่ธนาคารพาณิชย์นั้นๆ ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงให้ถือว่าการชำระเงินอันเนื่องมาจากการใช้บริการฯ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในแต่ละคราวเป็นการชำระหนี้และภาระผูกพันให้แก่บริษัทฯ รวมทั้งให้ถือว่าการดำเนินการของบริษัทฯ ดังกล่าว เป็นการทำตามคำสั่งของลูกค้า

2.3.2 ลูกค้าตกลงจะให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ในการจัดทำ และ/หรือ นำส่งรายงาน และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ตามที่บริษัทฯ และ/หรือ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด

2.3.3 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า ในการใช้บริการฯ ในแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับนิติบุคคลรับอนุญาตในนามของบริษัทฯ เองตามคำสั่งของลูกค้า โดยบริษัทฯ มิได้ระบุชื่อลูกค้าเป็นคู่สัญญากับนิติบุคคลรับอนุญาตแต่อย่างใด

2.3.4 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า ในการใช้บริการฯ ในแต่ละครั้ง ลูกค้าจะต้องกำหนดจำนวนเงินตราต่างประเทศที่จะซื้อหรือขาย อัตราแลกเปลี่ยน และวันที่ครบกำหนดชำระ (settlement date) ให้แน่นอน โดยวันที่ครบกำหนดชำระจะต้องไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ประสงค์ให้มีการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (trade date) ในแต่ละครั้ง

2.3.5 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า บริษัทฯ มีสิทธิที่จะส่งยืนยันรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินสำหรับการใช้บริการฯ ในแต่ละครั้ง ตามที่ได้ตกลงกันผ่านทางโทรศัพท์ (“**วิธีการชำระเงินฯ**”) ให้ลูกค้าทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตามที่ลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ อนึ่ง ลูกค้าจะต้องติดต่อด้วยตนเองกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ ผ่านทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

นอกจากนี้ ลูกค้าขอให้คำรับรองและให้สัญญาแก่บริษัทฯ ดังนี้

(1) การดำเนินการใด ๆ ของบริษัทฯ ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตามวรรคก่อน ให้ถือว่ามีผลผูกพันลูกค้า โดยไม่ต้องมีการจัดทำเอกสารสัญญาเพิ่มเติม ลงลายมือชื่อ หรือดำเนินการอื่นใดอีกแต่อย่างใด

(2) ลูกค้าตกลงจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่บริษัทฯ กำหนดทุกประการ

(3) บริษัทฯ ไม่ต้องสอบถามไปยังลูกค้า หรือตรวจสอบความถูกต้อง อำนาจ หรือตัวตนของผู้ใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ดังกล่าว รวมทั้งไม่ต้องตรวจสอบว่าผู้ใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ดังกล่าว และ/หรือ รายการธุรกรรมดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขหรือรายละเอียดที่ลูกค้าได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือไม่ ตลอดจนบริษัทฯ ไม่ต้องตรวจสอบข้อมูล และ/หรือ รายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในครั้งนั้น ๆ ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

(4) บริษัทฯ ไม่จำต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการส่งวิธีการชำระเงินฯ ให้ลูกค้าทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาด ความจงใจ หรือความประมาทเลินเล่อของลูกค้า หรือบุคคลอื่นใด และไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุใด ๆ ก็ตาม

2.3.6 ลูกค้าตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บริการฯ ในแต่ละครั้ง ตามอัตรา เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

2.3.7 ลูกค้าตกลงและยอมรับต่อบริษัทฯ ว่า วิธีการดำเนินการใด ๆ โดยผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ เป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือและยอมรับได้ระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ รวมทั้งรับรองว่า ข้อมูล และ/หรือ เอกสารใด ๆที่บริษัทฯ ได้รับจากลูกค้าด้วยวิธีการดังกล่าว หรือที่ใช้ประกอบการดำเนินการดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูล และ/หรือ เอกสารที่เชื่อถือได้ และถูกต้องแท้จริงเสมือนเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรทุกประการ โดยมีผลผูกพันและใช้บังคับได้ระหว่าง ลูกค้ากับบริษัทฯ นอกจากนี้ลูกค้าตกลงและยอมรับต่อบริษัทฯ ว่าการกระทำใด ๆ ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ หากได้กระทำไป เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนและเข้าใช้บริการฯ ในแต่ละครั้งของลูกค้าผ่านหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ ในขณะดำเนินการนี้ หรือที่บันทึกไว้ในระบบของบริษัทฯ นั้น ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์และผูกพันลูกค้า และถือเป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น และลูกค้าตกลงรับผิดชอบการกระทำดังกล่าวข้างต้นเสมือนหนึ่งว่าลูกค้าเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยลูกค้าหรือบุคคลใด และไม่ว่าจะด้วยเหตุใด (เว้นแต่เกิดจากความผิดของบริษัทฯ) ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงและรับทราบว่าลูกค้าจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าดังกล่าวไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยหรือกระทำการใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบถึงข้อมูลดังกล่าว

2.4 ลูกค้าตกลงให้ทรัพย์สินของลูกค้าทั้งหมดที่อยู่ในบัญชีเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามสัญญาการใช้บริการการลงทุนเป็นประกันการชำระหนี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

2.5 ลูกค้าขอให้คำรับรองต่อบริษัทฯ ดังนี้ โดยถือว่าลูกค้าได้ให้คำรับรองเหล่านี้ทุกครั้งที่มีการใช้บริการฯ และเป็นการให้คำรับรองตลอดไปจนกว่าธุรกรรมที่เกิดขึ้นตามที่กำหนดไว้ในหนังสือยืนยัน นั้น ๆ จะสิ้นสุดลง

2.5.1 การใช้บริการฯ ในแต่ละครั้ง เป็นไปเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินอันเนื่องมาจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามสัญญาการใช้บริการการลงทุนเท่านั้น ลูกค้าไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งลูกค้าตกลงจะส่งมอบเอกสารหลักฐานใด ๆ ให้แก่บริษัทฯ ทันทีตามที่บริษัทฯ ร้องขอ เพื่อเป็นการพิสูจน์ในเรื่องดังกล่าว

2.5.2 ลูกค้าเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายในการขอใช้บริการฯ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และในการใช้บริการฯ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

2.5.3 การขอใช้บริการฯ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และการขอใช้บริการฯ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

2.5.4 การขอใช้บริการฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆที่ ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของประเทศที่ลูกค้าได้มีการลงทุน ตลอดจนคำสั่งของหน่วยราชการของประเทศนั้น ๆ

2.6 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ส่งมอบเงินตราต่างประเทศ และ/หรือ เงินบาท ให้แก่บริษัทฯ ตามกำหนดเวลาตามวิธีการชำระเงินฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงกรณีที่เงินตราต่างประเทศ และ/หรือ เงินบาท ของลูกค้าที่มีอยู่ในบัญชีเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามสัญญาการใช้บริการการลงทุน ไม่มีหรือมีไม่เพียงพอสำหรับการส่งมอบให้แก่บริษัทฯ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ถือว่าลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้จากการใช้บริการฯ ในครั้งนั้น ๆ โดยลูกค้ามีหน้าที่จะต้องชำระหนี้ และ/หรือ ค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ ทันที พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาการใช้บริการการลงทุน นับตั้งแต่วันที่ผิดนัดชำระหนี้จนกว่าลูกค้าจะชำระเสร็จสิ้น และลูกค้าตกลงชำระค่าปรับเท่ากับผลต่างระหว่างอัตราที่ธนาคารขาย (ในกรณีลูกค้าประสงค์ขายเงินตราต่างประเทศแก่บริษัทฯ) หรืออัตราที่ธนาคารรับซื้อ (ในกรณีลูกค้าประสงค์ซื้อเงินตราต่างประเทศ) เงินตราต่างประเทศสกุลนั้น ๆ สูงสุดตามที่ธนาคารกำหนด ณ วันที่ครบกำหนดส่งมอบ กับอัตราที่กำหนดในหนังสือยืนยัน คูณด้วยจำนวนเงินตราต่างประเทศที่ลูกค้ามิได้ส่งมอบ หรือส่งมอบขาดจำนวนไปจากที่กำหนดในหนังสือยืนยัน ทั้งนี้ ภายในกำหนดเวลาและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

ในกรณีที่ลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือสัญญาการใช้บริการการลงทุน และ/หรือ คำรับรองของลูกค้าไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ และ/หรือ เมื่อบริษัทฯ เห็นสมควร บริษัทฯ มีสิทธิที่จะบอกเลิกการใช้บริการฯ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ทันที โดยลูกค้าจะชำระหนี้ และ/หรือ ค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้แก่บริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาการใช้บริการการลงทุน นับตั้งแต่วันที่การใช้บริการฯ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้สิ้นสุดลง จนกว่าลูกค้าจะชำระเสร็จสิ้น อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัดตามหนังสือยืนยัน ในคราวใด ๆ

ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิพิจารณาขยายระยะเวลาการส่งมอบออกไป หรือยกเลิกธุรกรรมตามหนังสือยืนยัน ได้ตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควร

ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิบังคับชำระชำระหนี้ และ/หรือ ค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสองวรรคก่อน โดยดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.4 ข้างต้น เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการดำเนินการดังกล่าว มาชำระหนี้ และ/หรือ ค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้แก่บริษัทฯ ได้ ตามที่เห็นสมควร

2.7 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกบริการฯ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ โดยบอกกล่าวให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และในกรณีที่ลูกค้าเป็นฝ่ายบอกเลิกบริการฯ ลูกค้าจะต้องบอกกล่าวตามแบบและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งจะต้องชำระหนี้ทั้งปวงที่ยังคงมีอยู่หรือค้างชำระอยู่ต่อบริษัทฯ พร้อมทั้งดอกเบี้ย (หากมี) และค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่บริษัทฯ จนเสร็จสิ้นครบถ้วนก่อนที่จะใช้สิทธิบอกเลิกการใช้บริการฯ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)

ข้อ 1. คำจำกัดความ

"คำสั่งซื้อ" ให้หมายถึง คำเสนอซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

"คำสั่งขาย" ให้หมายถึง คำเสนอขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

"การซื้อขาย" ให้หมายถึง คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งได้รับการยืนยันการซื้อขายจากตลาดอนุพันธ์แล้ว และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

"หลักประกัน" ให้หมายถึง หลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) และ/หรือ หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) และ/หรือ หลักประกันส่วนเพิ่ม (Additional Margin) และ/หรือ หลักประกันอื่นใดที่บริษัทฯ กำหนดและเรียกเก็บจากลูกค้า เพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ สัญญาการใช้บริการการลงทุนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

"หลักประกันเริ่มต้น" (Initial Margin) ให้หมายถึง ทรัพย์สินขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องวางไว้เป็นประกันหรือต้องชำระสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในอัตรา และ/หรือ มูลค่าตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดอนุพันธ์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี และ/หรือ บริษัทฯ กำหนด (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) ทั้งนี้ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดอนุพันธ์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี และ/หรือ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงอัตรา และ/หรือ มูลค่าดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

"หลักประกันรักษาสภาพ" (Maintenance Margin) ให้หมายถึง ทรัพย์สินขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องดำรงไว้ตลอดเวลาที่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันหรือเพื่อชำระสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในอัตรา และ/หรือ มูลค่าตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดอนุพันธ์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี และ/หรือ บริษัทฯ กำหนด (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) ทั้งนี้ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดอนุพันธ์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี และ/หรือ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงอัตรา และ/หรือ มูลค่าดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

"หลักประกันส่วนเพิ่ม" (Additional Margin) ให้หมายถึง ทรัพย์สินที่ลูกค้าต้องวางไว้เป็นประกันหรือต้องชำระสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อย่างอื่นนอกเหนือจากหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) และหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ในอัตรา และ/หรือ มูลค่าตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดอนุพันธ์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี และ/หรือ บริษัทฯ กำหนด (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) ทั้งนี้ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดอนุพันธ์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี และ/หรือ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงอัตรา และ/หรือ มูลค่าดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

"หลักประกัน Force Close" ให้หมายถึง ทรัพย์สินขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องดำรงไว้ตลอดเวลาที่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันหรือเพื่อชำระสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในอัตรา และ/หรือ มูลค่าตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงอัตรา และ/หรือ มูลค่าดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

"ผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้า" ให้หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติ และ/หรือ ลักษณะตามที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราว ๆ (ซึ่งในขณะนี้ หมายถึง (1) ผู้รับประโยชน์หรือร่วมรับประโยชน์จากการซื้อขาย

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (2) ผู้มีอำนาจควบคุมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ (3) ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหรือการชำระหนี้ที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ไม่ว่าการรับประโยชน์ การควบคุม หรือการสนับสนุนทางการเงินจะเกิดขึ้นจากข้อตกลง ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ในด้านใดด้านหนึ่งหรือโดยประการอื่น)

คำใดที่มิได้ให้คำนิยามไว้เป็นการเฉพาะในเอกสารแนบท้ายสัญญาการใช้บริการการลงทุน ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในสัญญาการใช้บริการการลงทุน

ข้อ 2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

2.1 ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ สัญญาการใช้บริการการลงทุน สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิโอนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร และในกรณีที่บริษัทฯ ใช้สิทธิล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้นำความในข้อ 5. มาใช้บังคับโดยอนุโลม

2.2 ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมให้แก่บริษัทฯ ตามอัตราและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งค่าภาษีอากร ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา และ/หรือ วิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

2.3 บริษัทฯ จะรายงานรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพร้อมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าทราบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.4 ลูกค้าตกลงมอบอำนาจให้บริษัทฯ ทำการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และให้มีอำนาจในการกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนและในนามของลูกค้า ตลอดจนกระทำการอื่นใดที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร

การมอบอำนาจตามวรรคก่อน ให้รวมถึงการมอบอำนาจให้บริษัทฯ มีอำนาจกระทำการใด ๆ ดังต่อไปนี้ แทนลูกค้าได้ด้วย

2.4.1 ตรวจสอบและแก้ไขผลประโยชน์อื่นใดเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรให้แก่ลูกค้า

2.4.2 ใช้สิทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรใด ๆ ให้กับลูกค้าตามสิทธิที่ลูกค้ามีอยู่ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของลูกค้า

2.4.3 รับชำระหรือชำระเงิน และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร ทวงถาม

2.4.4 รับหรือวางหลักประกันต่อบริษัทฯ และ/หรือ ตลาดอนุพันธ์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี

2.4.5 การหักชำระและการนำส่งภาษี ลงนามในเอกสารหรือตราสารใด ๆ และกระทำการอื่นใดบรรดาที่จำเป็นและสมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบอำนาจไว้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ข้อ 3. การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3.1 ลูกค้าสามารถซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีลักษณะ และ/หรือ แบบและข้อความของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดอนุพันธ์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี กำหนดไว้เท่านั้น และลูกค้าตกลงยอมรับว่า บริษัทฯ มีสิทธิห้ามลูกค้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีลักษณะ และ/หรือ แบบและข้อความของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะก็ได้ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

3.2 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ไม่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป เว้นแต่บริษัทฯ กำหนดเป็นอย่างอื่น ลูกค้าตกลงยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีให้แก่บริษัทฯ ในอัตราและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ ไม่จำต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบและไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าอีกแต่อย่างใด และลูกค้าตกลงจะไม่ยกข้อต่อสู้ใด ๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว ไม่เป็นการตัดสิทธิของบริษัทฯ ในการบอกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ สัญญาการใช้บริการการลงทุน

3.3 ในการดำเนินการเกี่ยวกับการโอนหรือรับโอนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Position) ของลูกค้ากับบุคคลอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

3.4 ลูกค้ามีสิทธิที่จะซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ได้ ไม่เกินวงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ จำนวนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดที่บริษัทฯ กำหนด

3.5 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ จำนวนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าตามสัญญานี้ บริษัทฯ อาจจะพิจารณาโดยรวมวงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ จำนวนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้ากับผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้าได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงวงเงินและการวางหลักประกันของลูกค้า และ/หรือ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการใช้วงเงินและการวางหลักประกันดังกล่าวข้างต้นได้ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

ข้อ 4 หลักประกัน

4.1 เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ลูกค้าตกลงวาง และ/หรือ ดำรงไว้ซึ่งหลักประกันไว้กับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

4.2 บริษัทฯ จะคำนวณมูลค่าตลาด (Market Price) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลูกค้าซื้อขายตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ตลอดจนผลกำไรหรือผลขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และคำนวณมูลค่าของหลักประกัน เพื่อทำการปรับมูลค่าหลักประกันอย่างน้อยทุกสิ้นวันทำการหรือตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ การคำนวณมูลค่าตลาด (Market Price) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด และการคำนวณมูลค่าหลักประกัน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด เว้นแต่บริษัทฯ และ/หรือ ก.ล.ต. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

4.3 ในกรณีที่อัตรา และ/หรือ มูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลงต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ลูกค้าต้องนำหลักประกันมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มในจำนวนที่เป็นผลให้อัตรา และ/หรือ มูลค่าหลักประกันของลูกค้าไม่ต่ำกว่าหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) โดยลูกค้าต้องวางหลักประกันเพิ่มดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

ในกรณีที่อัตรา และ/หรือ มูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลงต่ำกว่าหลักประกัน Force Close ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในวันทำการได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร จนกว่าอัตรา และ/หรือ มูลค่าหลักประกันของลูกค้าไม่ต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin)

4.4 ในกรณีที่ปรากฏว่าหลักประกันของลูกค้ามีอัตรา และ/หรือ มูลค่าของหลักประกันเกินกว่าที่บริษัทฯ กำหนดไว้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ลูกค้ามีสิทธิที่จะขอถอนหลักประกันดังกล่าวได้ ในจำนวนที่เป็นผลให้อัตรา และ/หรือ มูลค่าหลักประกันของลูกค้าไม่ต่ำกว่าหลักประกันที่บริษัทฯ กำหนดไว้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

4.5 โดยไม่เป็นตัดสิทธิของบริษัทฯ ที่จะดำเนินการอื่นใดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ในกรณีบริษัทฯ ไม่ได้รับหลักประกันจากลูกค้า ภายในเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้

4.5.1 ปฏิเสธไม่รับคำสั่งซื้อ และ/หรือ คำสั่งขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า เว้นแต่เป็นคำสั่งเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

4.5.2 ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า จนเป็นผลให้อัตรา และ/หรือ มูลค่าหลักประกันสำหรับการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าไม่ต่ำกว่าอัตรา และ/หรือ มูลค่าหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin)

ข้อ 5 การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

5.1 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า บริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ กล่าวคือ

5.1.1 กรณีที่จำนวนฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเกินกว่าจำนวนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดตามข้อ 3.4 และข้อ 3.5 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

5.1.2 กรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ สัญญาการใช้บริการการลงทุน ไม่ว่าด้วยเหตุใด

5.1.3 กรณีที่ลูกค้าปฏิบัติผิดคำรับรอง และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ สัญญาการใช้บริการการลงทุนไม่ว่าด้วยเหตุใด

5.1.4 กรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ สัญญาการใช้บริการการลงทุนสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด

5.1.5 กรณีที่บริษัทฯ เห็นสมควร หรือเพื่อป้องกันและยับยั้งสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติ พฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

5.1.6 กรณีที่ลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัดตามข้อ 9. ของสัญญาการใช้บริการการลงทุน

5.1.7 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาการใช้บริการการลงทุน

5.2 ในกรณีที่มีการดำเนินการเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ สัญญาการใช้บริการการลงทุน ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ นำเงินที่ได้รับจากการดำเนินการดังกล่าว หลังจากหักค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าภาษีอากร ค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กล่าวใน ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ สัญญาการใช้บริการการลงทุน มาชำระหนี้ให้แก่บริษัทฯ พร้อมทั้งดอกเบี้ย และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่บริษัทฯ จนครบถ้วนทุกประการ และในกรณีดังกล่าว หากปรากฏว่า

5.2.1 เงินที่ได้จากการดำเนินการดังกล่าวไม่พอชำระหนี้ให้แก่บริษัทฯ ลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชดใช้หนี้ในส่วนที่ยังขาดจำนวนอยู่ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตามข้อ 9.2 ของสัญญาการใช้บริการการลงทุน ให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วนด้วย

5.2.2 เงินที่ได้จากการดำเนินการดังกล่าวมีเหลืออยู่หลังจากชำระหนี้ให้แก่บริษัทฯ แล้ว ให้ถือว่าลูกค้าได้ส่งมอบเงินจำนวนดังกล่าวเพื่อเป็นหลักประกันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ สัญญาการใช้บริการการลงทุน ต่อไป เว้นแต่บริษัทฯ จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

5.3 ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถหรือไม่อาจดำเนินการเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ลูกค้าตกลงยินยอมให้ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดอนุพันธ์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี และ/หรือ บุคคลที่บริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 6. การรับหรือส่งมอบสินค้า

ลูกค้าจะขอรับ และ/หรือ ขอส่งมอบสินค้า เพื่อการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ สัญญาการใช้บริการการลงทุน ได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

ข้อ 7. ความเสี่ยง

7.1 ลูกค้าขอให้คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทฯ ว่า

7.1.1 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กลไกและวิธีปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การวางหลักประกัน ความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของลูกค้าและบริษัทฯ ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ สัญญาการใช้บริการการลงทุน แล้ว

7.1.2 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับลักษณะและความเสี่ยงในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยลูกค้าจะพิจารณาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยความระมัดระวังและรอบคอบอย่างดีที่สุด และลูกค้ายอมรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประการ

7.1.3 บริษัทฯ ได้อธิบายให้ลูกค้าทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า บริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิดเผยความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (risk disclosure statement) ซึ่งจะต้องมีรายการและสาระสำคัญอย่างน้อยตามแนวทางของเอกสารการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงที่ ก.ล.ต. กำหนด และการที่ลูกค้าลงนามในเอกสารเปิดเผยดังกล่าว ให้ถือเป็นการรับรองและรับทราบว่าลูกค้าได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาของเอกสารเปิดเผยดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว

ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงที่จะจัดทำและลงนามในเอกสาร และ/หรือ หลักฐานใด ๆ เพิ่มเติมได้แก่ เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Risk Disclosure Statement for Futures and Options Traded on Derivatives Exchange) (พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ) ตามที่กำหนดแนบท้ายในภาคผนวก 1 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามแบบและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

7.1.4 ในวันที่ทำสัญญาการใช้บริการการลงทุน บริษัทฯ ได้อธิบายให้ลูกค้าทราบถึงข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว

7.2 **ลูกค้าได้รับแจ้งจากบริษัทฯ ว่า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากความผันผวนขึ้นลงของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการเปลี่ยนแปลงเรื่องภาษีอากร รวมทั้งการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการซื้อขายที่ใช้หลักประกันเริ่มต้นจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าของคำสั่งซื้อขาย การเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพียงเล็กน้อย จะมีผลกระทบต่อหลักประกันที่ลูกค้าวางไว้ หรือจะต้องฝากเพิ่มเติมในสัดส่วนที่สูงกว่าการเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น ซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งผลดีและผลเสียต่อลูกค้า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจึงอาจทำให้ลูกค้าสูญเสียหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันที่ฝากไว้เพิ่มเติมทั้งหมดได้ใน**

กรณีที่ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นผลเสียต่อสถานะของลูกค้าหรือมีการเพิ่มระดับหลักประกัน ลูกค้าอาจถูกเรียกให้วางหลักประกันเพิ่มเพื่อรักษาฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่นำหลักประกันมาวางเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ลูกค้าอาจถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ราคาขาดทุนและต้องรับผิดชอบผลขาดทุนที่เกิดขึ้นนั้น

ภาค ผนวก 1 แนบท้ายข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น
ในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Risk Disclosure Statement for Futures and Options Traded on Derivatives Exchange)

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ" หรือ "INVX" ซึ่งเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้า ขอรับรองว่า ผู้ปฏิบัติงานให้แก่บริษัทฯ ได้อธิบายให้ลูกค้า ทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น ก่อนดำเนินการเปิดบัญชีหรือก่อนเริ่มทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น ให้แก่ลูกค้า ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. **สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส**

1.1 ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส เป็นสัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายสัญญาต่างมีภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญา ดังนั้น ในกรณีที่คู่สัญญามิได้ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ก่อนสัญญาครบกำหนด ผู้ขายสัญญามีหน้าที่ต้องส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ในขณะที่ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องชำระราคาสินค้าให้แก่ผู้ขาย (physical delivery) หรือ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้รับชำระเงินหรือต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคา หรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement)

1.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ทั้งผู้ซื้อ (long position) และผู้ขาย (short position) มีหน้าที่ต้องวางทรัพย์สินไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า โดยจำนวนทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นหลักประกันเริ่มต้น (initial margin) มีมูลค่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้น แม้กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ลูกค้าก็มีโอกาสได้รับผลกำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว เช่นเดียวกับโอกาสที่จะได้รับผลขาดทุนเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ และอาจทำให้เกิดผลขาดทุนเกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรืออาจต้องถูกบังคับให้ล้างฐานะสัญญาในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

2. **สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น**

2.1 ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นเป็นสัญญาที่ผู้ขายให้สิทธิกับผู้ซื้อในการที่จะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงตามราคาที่กำหนด ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือได้รับสิทธิในการที่จะได้รับชำระเงินจากผู้ขายตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา โดยผู้ซื้อต้องจ่ายค่าพรีเมี่ยมให้กับผู้ขายเพื่อแลกกับสิทธิในการซื้อหรือขายนั้น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นที่ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการซื้อสินค้า หรือตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่กำหนดเรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคอลออปชั่น (call options) ส่วนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นที่ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการขายสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่กำหนดเรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพุทออปชั่น (put options) การใช้สิทธิดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา

ทั้งนี้ ในการชำระราคาและส่งมอบเมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (exercise) อาจตกลงให้มีการส่งมอบสินค้าอ้างอิง (physical delivery) หรืออาจกำหนดให้ชำระเงิน (cash settlement) ให้แก่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิ กับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement)

2.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น

ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นสามารถเลือกที่จะล้างฐานะ (offset) หรือใช้สิทธิ (exercise) หรือปล่อยให้สัญญาหมดอายุลง ในกรณีผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้รับชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคา หรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement) หรือผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (physical delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสำหรับสินค้าอ้างอิงที่ทำการรับ และส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นหมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ซื้อจะมีผลขาดทุนเท่ากับค่าพรีเมี่ยม

ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นได้รับค่าพรีเมี่ยมจากผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและมีภาระผูกพันที่จะต้องทำตามสัญญาหากผู้ซื้อเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีหน้าที่ต้องวางเงินหลักประกัน (margin) โดยหากผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังไม่ได้ทำการล้างฐานะ (offset) เมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิ (exercise) ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะต้องชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิ กับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement) หรือผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (physical delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสำหรับสินค้าอ้างอิงที่ทำการรับ และส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นหมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้กำไรเท่ากับค่าพรีเมี่ยม

ด้วยเหตุที่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นมีผลขาดทุนจำกัดสูงสุดเท่ากับค่าพรีเมี่ยมนั้น ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นจึงไม่ต้องวางหลักประกันใด ๆ คงจ่ายชำระค่าพรีเมี่ยมเท่านั้น ในทางตรงข้าม ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นนั้นอาจมีผลขาดทุนไม่จำกัดในลักษณะเดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ดังนั้น ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นจึงต้องวางทรัพย์สินไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเช่นเดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นก็มีโอกาสได้รับผลขาดทุนเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงไป

3 ความเสี่ยงร่วมและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น

3.1 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) วิธีการส่งมอบ หรือชำระราคา (settlement method) ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคา (settlement price) วิธีการวางหลักประกัน เป็นต้น โดยลูกค้าควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนและฐานะการเงินของลูกค้าหรือไม่ เพียงใดด้วย

ในกรณีของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น ลูกค้าควรทำความเข้าใจกับเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ประเภทของสัญญา อาทิ พุทออปชั่น (put options) หรือ คอลออปชั่น (call options) และเงื่อนไขในการใช้สิทธิ ประเภทของสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิง (underlying assets / variables) เป็นต้น ว่าเหมาะสมกับความต้องการและความเสี่ยงที่พิจารณาไว้หรือไม่ นอกจากนี้ ลูกค้าควรคำนึงถึงผลตอบแทนจากการถือครองสถานะ ค่าพรีเมี่ยม (premium) ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

3.2 ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

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

3.3 ความเสี่ยงในการถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและความรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้น

เมื่อลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทซึ่งมีภาระผูกพันที่ต้องดำเนินการตามสัญญาแล้ว อันได้แก่ การมีฐานะซื้อในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (long futures) การมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (short futures) และการมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น (short options) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะทำการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (mark to market) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่มีฐานะดังกล่าวอย่างน้อยทุกสิ้นวันทำการ เพื่อให้สะท้อนผลกำไรหรือขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าในแต่ละวัน หากลูกค้าขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จนมีผลทำให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลง ต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มในจำนวนที่เป็นผลให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้าไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด หากลูกค้าไม่สามารถวางหลักประกันเพิ่มภายในเวลาดังกล่าว ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ซึ่งลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น

นอกจากนี้ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจกำหนดมาตรการในเรื่องจุดบังคับขาย (force close) เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือระเบียบวิธีปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยที่หากมูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลงจนถึงจุดบังคับขาย (force close) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มในระหว่างเวลาทำการซื้อขาย ซึ่งหากลูกค้าไม่นำหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ตามเงื่อนไข หรือระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าว ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีสิทธิที่จะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ซึ่งลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นเช่นกัน
ความเสี่ยงในทำนองเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้นอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าโดยตนเองหรือผ่านบุคคลอื่นเกินกว่าจำนวนที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ กำหนด และลูกค้าไม่ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ได้รับแจ้งจากตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในกรณีที่ลูกค้าอาจไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ก่อนสัญญาครบกำหนดไม่ว่าด้วยเหตุเนื่องจากสภาพตลาดไม่เอื้ออำนวย เช่น ตลาดขาดสภาพคล่อง หรือ ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สั่งงดการซื้อขาย หรือด้วยเหตุอื่นใด ลูกค้าอาจได้รับผลขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงค้างอยู่จนสัญญาครบกำหนดได้

3.5 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเพื่อจำกัดผลขาดทุน

ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหนึ่งประเภทใดของลูกค้าซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น คำสั่งซื้อขายประเภท stop loss หรือ stop limit เป็นต้น หากสภาพตลาดไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการจับคู่คำสั่งซื้อขายดังกล่าว

3.6 ความเสี่ยงจากการถูกจำกัดฐานะสัญญาหรือถูกห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่ม

ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สำนักหักบัญชีสัญญาฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งการให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ จำกัดฐานะสัญญาหรือสั่งห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่มให้แก่ลูกค้า ปิดบัญชีซื้อขาย รวมทั้งอาจสั่งให้ล้างฐานะสัญญาได้ หากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้งจัดหาข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจงหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ แก่ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สำนักหักบัญชีสัญญาฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สำนักหักบัญชีสัญญาฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจสั่งให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ หรือสำนักหักบัญชีสัญญาฯ งดการซื้อขาย จำกัดฐานะหรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของระบบการเงินเศรษฐกิจของประเทศ หรือดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพของระบบการซื้อขายและการชำระหนี้ในตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

4. ความเสี่ยงในเรื่องอื่น ๆ

4.1 ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะมีการจำกัดจำนวนสัญญาซื้อขายที่ลูกค้าแต่ละรายหรือผู้เกี่ยวข้องจะสามารถเข้ามามีฐานะได้ทั้งหมด (position limit) โดยจำนวนดังกล่าวจะถูกกำหนดโดยตลาดอนุพันธ์ หรือบริษัทฯ กำหนด แต่ไม่เกินกว่าการกำหนดของตลาดอนุพันธ์ ในกรณีที่ลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าที่ตลาดอนุพันธ์หรือบริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ต้องดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้เป็นไปตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด รวมถึงในกรณีอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

4.2 ลูกค้าที่มีฐานะในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถึงระดับที่ตลาดอนุพันธ์ (large trader report) หรือ ก.ล.ต. กำหนด บริษัทฯ ต้องจัดส่งรายงานซึ่งจะระบุถึงรายชื่อบุคคลที่มีฐานะคงค้างในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใด ๆ ตามจำนวนที่กำหนด (large open position) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ จะนับรวมฐานะคงค้างของผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวด้วย

4.3 การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภทและทุกชนิดมีความเสี่ยง ไม่ว่าลูกค้าจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบกระจายความเสี่ยง สถานะความเสี่ยงของลูกค้าก็ยังคงมีอยู่

4.4 ในการซื้อขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการหยุดทำงานโดยระบบ Hardware และ Software ผลดังกล่าวอาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถทำตามคำสั่งของลูกค้าได้เป็นบางส่วนหรือทั้งหมด

4.5 ในกรณีที่สภาวะตลาดหรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผันผวนมากหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดความไม่มั่นคงต่อบริษัทฯ และ/หรือ ตลาดอนุพันธ์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี บริษัทฯ อาจเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มระหว่างเวลาทำการซื้อขายของวันนั้นมากกว่าหนึ่งครั้งก็ได้

4.6 การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีทั้งความเสี่ยง และผลประโยชน์จากการที่ราคาสินค้าหรือตัวแปรมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือต่ำลงจากการคาดหวัง ดังนั้นลูกค้าต้องติดตามสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าระหว่างประเทศ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อราคา หรือศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือทางวิชาการใด ๆ ที่จำเป็นต่อการที่จะลดความเสี่ยง หรือเป็นผลประโยชน์ของลูกค้า

4.7 การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการบริหารความเสี่ยงทั้งระบบของตลาดอนุพันธ์อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงมีการกำหนดระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อพัฒนาระบบการซื้อขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งลูกค้าควรที่จะติดตามและสอบถามข้อมูลและรายละเอียดจากบริษัทฯ ตลาดอนุพันธ์และสำนักหักบัญชี

4.8 เอกสารฉบับนี้ มิได้กล่าวถึงความเสี่ยงทุกรายการ หรือประเด็นสำคัญอื่นนอกเหนือจากความเสี่ยงจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในการพิจารณาความเสี่ยง ลูกค้าควรเข้าทำธุรกรรมต่อเมื่อมีความเข้าใจในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผลผูกพันทางกฎหมายอันเกิดจากการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่อาจได้รับ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจเป็นการลงทุนที่ไม่เหมาะสมกับนักลงทุนบางกลุ่ม ลูกค้าควรพิจารณาอย่างระมัดระวังว่าเป็นการซื้อขายที่เหมาะสมกับตนหรือไม่ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ในการซื้อขาย ฐานะการเงิน และสถานการณ์อื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการการทำธุรกรรมซื้อขาย Single Stock Futures (SSF) Block Trade

ข้อ 1. เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภท Single Stock Futures (“**SSF**”) ที่อ้างอิงหุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้รายชื่อหุ้นจดทะเบียนที่ตลาดอนุพันธ์ไว้ (“**หุ้นอ้างอิง**”) ผ่านระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trading Transaction) ของตลาดอนุพันธ์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “**การซื้อขาย SSF Block Trade**” กับบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “**บริษัทฯ**” หรือ “**INVX**” ลูกค้าตกลงมอบอำนาจให้บริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งรวมถึงธุรกรรมซื้อขาย Single Stock Futures (SSF) Block Trade และให้มีอำนาจในการกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนและในนามของลูกค้า ตลอดจนกระทำการอื่นใดที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร

การมอบอำนาจตามวรรคก่อน ให้รวมถึงการมอบอำนาจให้บริษัทฯ มีอำนาจกระทำการใด ๆ ดังต่อไปนี้ แทนลูกค้าได้ด้วย

(1) ตรวจสอบและแก้ไขผลประโยชน์อื่นใดเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรให้แก่ลูกค้า

(2) ใช้สิทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรใด ๆ ให้กับลูกค้าตามสิทธิที่ลูกค้ามีอยู่ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของลูกค้า

(3) รับชำระหรือชำระเงิน และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร ทวงถาม

(4) รับหรือวางหลักประกันต่อบริษัทฯ และ/หรือ ตลาดอนุพันธ์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี

(5) การหักชำระและการนำส่งภาษี ลงนามในเอกสารหรือตราสารใด ๆ และกระทำการอื่นใดบรรดาที่จำเป็นและสมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบอำนาจไว้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ข้อ 2. ลูกค้าตกลงผูกพันตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการดังนี้

2.1 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า ลูกค้าจะขอใช้บริการการทำธุรกรรมซื้อขาย Single Stock Futures (SSF) Block Trade ได้ ก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ “INVX”) ทำหน้าที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ตามสัญญาการใช้บริการการลงทุน และบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ลูกค้าสามารถใช้บริการตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ดังกล่าวแล้วซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยบริษัทฯ ไม่จำต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ซึ่งบริษัทฯ จะประกาศกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติดังกล่าวในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ จัดส่งให้แก่ลูกค้าโดยตรงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอื่นใด ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร และบริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธ หรือไม่อนุมัติการใช้บริการการซื้อขาย SSF Block Trade ของลูกค้าได้ หากบริษัทฯ เห็นว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมในการทำธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการการซื้อขาย SSF Block Trade อาจจะขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เมื่อบริษัทฯ เห็นสมควร โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

2.2 ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะทำธุรกรรมการซื้อขาย SSF Block Trade กับบริษัทฯ ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งความประสงค์ดังกล่าวด้วยตัวเองกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ ตามแบบและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

2.3 ลูกค้าตกลงว่า การใด ๆ ที่ได้ทำไปตามข้อ 2 นี้ ลูกค้าประสงค์ที่จะให้มีผลผูกพันตามสิทธิและหน้าที่ระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ โดยลูกค้าจะไม่ยกเอาเหตุใด ๆ มาเป็นเหตุให้ต้องหลุดพ้นหรือปฏิเสธความรับผิดที่เกิดขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ สัญญาการใช้บริการการลงทุน

2.4 ลูกค้าตกลงว่า ข้อตกลงในการส่งมอบ การชำระราคา วิธีการกำหนดราคาเพื่อทำการซื้อขาย SSF Block Trade สำหรับการเปิดฐานะ (Open Position) หรือปิดฐานะ (Close Position) รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ สัญญาการใช้บริการการลงทุน

2.5 ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ที่จะทำคำสั่งซื้อขาย SSF Block Trade เพื่อขอเปิดฐานะ (Open Position) หรือ ปิดฐานะ (Close Position) มายังบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการใด ๆ เพื่อที่จะเข้าผูกพันในการซื้อขาย SSF Block Trade ตามความประสงค์ของลูกค้าดังกล่าวแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่า ลูกค้าไม่ส่งคำสั่งซื้อขาย SSF Block Trade ดังกล่าว และ/หรือ ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ อันมีผลทำการซื้อขาย SSF Block Trade ดังกล่าวไม่เกิดขึ้นตามที่ได้มีการเจรจากันไว้กับบริษัทฯ นั้น ลูกค้าตกลงจะชดใช้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายจากการซื้อขายหุ้นอ้างอิง (เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการเข้าผูกพันตามการซื้อขาย SSF Block Trade ดังกล่าว) พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ไม่สามารถทำการซื้อขาย SSF Block Trade ตามที่ได้มีการเจรจากันไว้ จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชำระครบถ้วน

2.6 เมื่อบริษัทฯ ได้รับแจ้งความประสงค์ของลูกค้าตามข้อ 2.2 แล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการต่าง ๆ เพื่อซื้อขายหุ้นอ้างอิง (เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการเข้าผูกพันตามการซื้อขาย SSF Block Trade ดังกล่าว) และหากปรากฏว่า รายการซื้อขายหุ้นอ้างอิงนั้นมีผลทำให้ลูกค้าสามารถทำรายการซื้อขาย SSF Block Trade ได้ ลูกค้าจะต้องส่งคำสั่งซื้อขาย SSF Block Trade ตามจำนวนสัญญาที่ลูกค้าสามารถทำรายการดังกล่าวภายในวันทำการเดียวกัน ตามแบบและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็นสมควรและได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ แล้ว ลูกค้าจะต้องส่งคำสั่งซื้อขาย SSF Block Trade ดังกล่าวก่อนเวลา 12.30 น. ของวันทำการถัดไป

หากลูกค้าไม่ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ตามวรรคก่อน หรือลูกค้าไม่สามารถทำคำสั่งซื้อขาย SSF Block Trade ได้ตามที่ได้มีการเจรจากันไว้กับบริษัทฯ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ลูกค้าตกลงจะชดใช้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายจากการซื้อขายหุ้นอ้างอิง (เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการเข้าผูกพันตามการซื้อ

ขาย SSF Block Trade ดังกล่าว) พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการดังกล่าว จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชำระครบถ้วน

2.7 บริษัทฯ มีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อขายหุ้นอ้างอิงที่ยังไม่ถูกจับคู่ (Match) ทั้งหมด ณ เวลา 16.15 น. ได้ โดยหากลูกค้ายังคงมีความประสงค์จะทำรายการซื้อขาย SSF Block Trade ในช่วงหลังจากเวลาดังกล่าว ลูกค้าจะต้องกำหนดราคาหุ้นอ้างอิง ด้วยราคา MP (Market Price) หรือราคา ATC (At the Close) เท่านั้น

2.7.1 ในกรณีที่คำสั่งซื้อขาย SSF Block Trade เพื่อเปิดฐานะ (Open Position) และหุ้นอ้างอิงที่บริษัทฯ ซื้อขายเพื่อป้องกันความเสี่ยง ได้รับการจับคู่บางส่วน (Partial Match) แต่สามารถส่งคำสั่งซื้อขาย SSF Block Trade ได้ เนื่องจากสูงกว่าจำนวนสัญญาขั้นต่ำที่ตลาดอนุพันธ์ประกาศกำหนด ลูกค้าจะต้องส่งคำสั่งซื้อขาย SSF Block Trade ตามจำนวนหุ้นอ้างอิงที่ได้รับการจับคู่นั้น ตามแบบและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

2.7.2 ในกรณีที่คำสั่งซื้อขายเพื่อปิดฐานะ (Close Position) และหุ้นอ้างอิงที่บริษัทฯ ซื้อขายเพื่อป้องกันความเสี่ยง ได้รับการจับคู่บางส่วน (Partial Match) แต่สามารถส่งคำสั่งซื้อขาย SSF Block Trade ได้ เนื่องจากสูงกว่าจำนวนซื้อขายขั้นต่ำที่ตลาดอนุพันธ์ ประกาศกำหนด ลูกค้าจะต้องส่งคำสั่งซื้อขาย SSF Block Trade ตามจำนวนหุ้นอ้างอิงที่ได้รับการจับคู่นั้น โดยที่จะต้องมีฐานะของสัญญาเหลือไม่น้อยกว่าจำนวนซื้อขายขั้นต่ำ

2.8 ในกรณีที่ลูกค้าตกลงให้มีการซื้อขาย SSF Block Trade เพื่อเปิดฐานะ (Open Position) กับบริษัทฯ แล้ว ลูกค้าตกลงดังนี้

2.8.1 ลูกค้าจะต้องดำเนินการเพื่อปิดฐานะ (Close Position) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวกับบริษัทฯ เท่านั้น และลูกค้าจะไม่ดำเนินการปิดฐานะ (Close Position) ในตลาดอนุพันธ์ด้วยตนเอง

2.8.2 ลูกค้าจะต้องไม่ปล่อยให้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าครบกำหนดอายุ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากบริษัทฯ

2.8.3 บริษัทฯ มีสิทธิขอให้ลูกค้าดำเนินการเพื่อปิดฐานะ (Close Position) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวกับบริษัทฯ ได้ตลอดอายุสัญญานั้น ๆ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยบริษัทฯ ไม่จำต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ซึ่งบริษัทฯ จะประกาศกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติดังกล่าวในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ จัดส่งให้แก่ลูกค้าโดยตรงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอื่นใด ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร และหากลูกค้าไม่ดำเนินการตามที่บริษัทฯ แจ้งดังกล่าว ให้ถือว่าลูกค้าตกเป็นฝ่ายผิดสัญญาตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ สัญญาการใช้บริการการลงทุน และลูกค้าตกลงที่จะชดใช้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัทฯ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชำระครบถ้วน

2.9 ในวันทำการซื้อขายสุดท้ายของ SSF หากปรากฏว่า ลูกค้ามีฐานะคงค้างจากการซื้อขาย SSF Block Trade และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงราคาหุ้นอ้างอิงเพื่อกำหนดราคาของการซื้อขาย SSF Block Trade เพื่อปิดฐานะ (Close Position) ได้ภายในเวลา 12.30 น. หรือลูกค้าไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามข้อ 2 นี้ ลูกค้าตกลงว่า บริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้

2.9.1 กำหนดราคาหุ้นอ้างอิงเพื่อทำการซื้อขาย SSF Block Trade สำหรับการปิดฐานะ (Close Position) และ/หรือ

2.9.2 กำหนดค่า Basis จากราคาอ้างอิงสุดท้าย (Final Settlement Price) รวมดอกเบี้ยคงค้างที่ลูกค้ามีหน้าที่ที่จะต้องชำระให้แก่บริษัทฯ

ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของราคาเพื่อทำการซื้อขาย SSF Block Trade หรือ ค่า Basis ส่วนต่างรวมดอกเบี้ยคงค้างจนครบกำหนด (แล้วแต่กรณี) นับตั้งแต่วันที่คู่สัญญาไม่สามารถตกลงราคาหุ้นอ้างอิงเพื่อกำหนดราคาของการซื้อขาย SSF Block Trade เพื่อปิดฐานะ (Close Position) หรือวันที่ลูกค้าไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ได้ (แล้วแต่กรณี) จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชำระราคาเพื่อทำการซื้อขาย SSF Block Trade และ/หรือ ค่า Basis ส่วนต่างรวมดอกเบี้ยคงค้างจนครบกำหนด (แล้วแต่กรณี)

2.10 ลูกค้าตกลงจะจ่ายค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมการซื้อขาย SSF Block Trade ให้แก่บริษัทฯ เท่ากับดอกเบี้ยที่ต้องชำระ ซึ่งคำนวณจาก มูลค่าของสัญญา คูณด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 ต่อปี กรณีลูกค้าเปิดฐานะ Long SSF และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 ต่อปี กรณีลูกค้าเปิดฐานะ Short SSF โดยการคิดดอกเบี้ยที่ต้องชำระดังกล่าวจะคำนวณตั้งแต่วันที่เปิดฐานะจนถึงวันที่ปิดฐานะ โดยจะคิดดอกเบี้ยขั้นต่ำจำนวน 3 วัน เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันเป็นอย่างอื่นล่วงหน้า

บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และ/หรือ ดอกเบี้ยขั้นต่ำ ตามวรรคก่อนเมื่อใดก็ได้ โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิที่จะประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ย และ/หรือ ดอกเบี้ยขั้นต่ำ ดังกล่าวในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ จัดส่งให้แก่ลูกค้าโดยตรงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย และ/หรือ ดอกเบี้ยขั้นต่ำ ที่มีผลใช้บังคับ ณ วันที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขาย SSF Block Trade เพื่อเปิดฐานะ (Open Position)

2.11 ในกรณีที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขาย SSF Block Trade เพื่อเปิดฐานะ (Open Position) ลูกค้าตกลงจะจ่ายดอกเบี้ยคำนวณล่วงหน้าในอัตราร้อยละ 2.50 ต่อปี โดยการคิดดอกเบี้ยคำนวณล่วงหน้าดังกล่าวจะคำนวณตั้งแต่วันที่เปิดฐานะจนถึงวันทำการซื้อขายสุดท้ายของ SFF ฉบับนั้น เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันเป็นอย่างอื่นล่วงหน้า

บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยคำนวณล่วงหน้าตามวรรคก่อนเมื่อใดก็ได้ โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิที่จะประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยคำนวณล่วงหน้าดังกล่าวในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ จัดส่งให้แก่ลูกค้าโดยตรงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทฯ

เห็นสมควร ทั้งนี้ ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยคำนวณล่วงหน้าที่มีผลใช้บังคับ ณ วันที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขาย SSF Block Trade เพื่อเปิดฐานะ (Open Position)

2.11.1 กรณีลูกค้าเปิดฐานะ Long SSF: ราคา SSF Block Trade จะเท่ากับ ราคาหุ้นอ้างอิง บวกด้วย ดอกเบี้ยคำนวณล่วงหน้า

2.11.2 กรณีลูกค้าเปิดฐานะ Short SSF: ราคา SSF Block Trade จะเท่ากับ ราคาหุ้นอ้างอิง ลบด้วย ดอกเบี้ยคำนวณล่วงหน้า

2.12 ในการปิดฐานะ SSF Block Trade นั้น บริษัทฯ จะคำนวณดอกเบี้ยที่ต้องชำระตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.10 เปรียบเทียบกับดอกเบี้ยคำนวณล่วงหน้าตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.11 และคำนวณเป็นราคาในการปิดฐานะ SSF Block Trade

2.12.1 กรณีปิดฐานะ Long SSF: ราคา SSF Block Trade จะเท่ากับ ราคาหุ้นอ้างอิง ณ ราคาปิดฐานะ บวกด้วย ดอกเบี้ยคำนวณล่วงหน้า ลบด้วย ดอกเบี้ยที่ต้องชำระ

2.12.2 กรณีปิดฐานะ Short SSF: ราคา SSF Block Trade จะเท่ากับ ราคาหุ้นอ้างอิง ณ ราคาปิดฐานะ ลบด้วย ดอกเบี้ยคำนวณล่วงหน้า บวกด้วย ดอกเบี้ยที่ต้องชำระ

2.13 ในกรณีที่บริษัทฯ ผู้ออกหุ้นอ้างอิงมีการประกาศจ่ายเงินปันผล

2.13.1 กรณีลูกค้ามีฐานะ Long SSF ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD บนหุ้นอ้างอิงนั้น บริษัทฯ จะคืนเงินปันผลให้ในอัตราร้อยละ 90 ของเงินปันผล หรืออัตราอื่นใดที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะคืนเงินปันผลให้ลูกค้าเมื่อมีการปิดฐานะ โดยไม่มีดอกเบี้ยและผลประโยชน์ใด ๆ เพิ่มเติมบนเงินปันผลนั้น

2.13.2 กรณีลูกค้ามีฐานะ Short SSF ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD บนหุ้นอ้างอิงนั้น ลูกค้าต้องชำระเงินในอัตราร้อยละ 100 ของเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนวณเงินดังกล่าวบวกเพิ่มเข้าไปในราคา SSF เมื่อมีการปิดฐานะ

2.14 ในการเปิดฐานะ Long SSF Block Trade ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นอ้างอิงนั้น ๆ จะได้รับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิในการออกเสียง, เงินปันผลพิเศษ, การแจกหุ้นปันผลหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ, สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันเป็นอย่างอื่นล่วงหน้า

2.15 บริษัทฯ มีสิทธิที่จะปฏิเสธการทำธุรกรรมการซื้อขาย SSF Block Trade ให้แก่ลูกค้า หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจมีความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว และการผ่อนผันเงื่อนไขข้อตกลงใด ๆ แก่ลูกค้า หรือการยอมผ่อนผันเมื่อลูกค้าผิดข้อตกลงใด ๆ ให้ถือว่าเป็นการผ่อนผันหรือการละเว้นเฉพาะคราวนั้น และไม่เป็นการตัดสิทธิบริษัทฯ ที่จะบังคับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือสัญญาการใช้บริการการลงทุนในภายหลัง

2.16 กรณีที่ลูกค้าต้องการเปิดฐานะ Short SSF บริษัทฯ มีสิทธิในการรับรายการที่ราคา Bid ของหุ้นอ้างอิงเท่านั้น เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันเป็นอย่างอื่นล่วงหน้า

2.17 ในการซื้อขาย SSF Block Trade ในแต่ละครั้ง ลูกค้าขอให้คำรับรองต่อบริษัทฯ ว่า ลูกค้าเป็นผู้มีความสามารถที่จะทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย SSF Block Trade และจะไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการซื้อขาย SSF Block Trade เช่น การทำให้ราคาซื้อขาย SSF ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด TFEX เป็นต้น

2.18 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิขอยกเลิกการใช้บริการการทำธุรกรรมซื้อขาย Single Stock Futures (SSF) Block Trade นี้ได้ โดยบอกกล่าวให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ตามแบบและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

2.19 กรณีที่ลูกค้าขอยกเลิกการใช้บริการการทำธุรกรรมซื้อขาย Single Stock Futures (SSF) Block Trade และ/หรือ สัญญาการใช้บริการการลงทุนสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม จะไม่กระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายซึ่งได้มีขึ้นก่อนยกเลิกการใช้บริการการทำธุรกรรมซื้อขาย Single Stock Futures (SSF) Block Trade และ/หรือ ก่อนสัญญาการใช้บริการการลงทุนสิ้นสุดลง และในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิล้างฐานะคงค้าง SSF Block Trade ทั้งหมดกับลูกค้าได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ สัญญาการใช้บริการการลงทุน

2.20 ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการซื้อขาย SSF รวมถึงการส่งคำสั่งแบบ Block Trade ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดอนุพันธ์ หน่วยราชการ หรือหน่วยงานใดของบริษัทฯ รวมถึงวิธีปฏิบัติทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย SSF รวมถึงการส่งคำสั่งแบบ Block Trade เป็นอย่างดี และลูกค้าตกลงจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกรณีมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายหลังจากวันที่ทำสัญญาการใช้บริการการลงทุนนี้ด้วย

2.21 ลูกค้าจะไม่เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัทฯ ในความเสียหายใด ๆ ที่ลูกค้าได้รับ อันเนื่องมาจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของลูกค้าหรือบุคคลอื่นใดในการซื้อขาย SSF Block Trade อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ข้อ 1. คำจำกัดความ

1.1 **"บริษัทฯ"** หรือ "**INVX**" หรือ **"ผู้ให้ยืม"** หรือ **"ผู้ยืม"** ให้หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด

"คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม" หรือ **"ผู้ให้ยืม"** หรือ **"ผู้ยืม"** ให้หมายถึง ลูกค้า

"กฎระเบียบฯ" ให้หมายถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ซึ่งใช้บังคับกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดถึงพระราชกำหนดซึ่งออกตามประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 331) พ.ศ. 2541 รวมทั้งกฎหมาย ประกาศและระเบียบอื่น ๆ ว่าด้วยภาษี (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

"ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม" ให้หมายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม สำหรับสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ตามภาคผนวก 1 ที่อาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือได้รับการดัดแปลงแก้ไขโดยคู่สัญญา

"ขายชอร์ต" ให้หมายถึง การขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ

"ความเสี่ยงสุทธิ (Net Exposure)" ให้หมายถึงค่าเสี่ยงสุทธิที่อาจเกิดจากความผันผวนของราคาตลาด ของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 (ฉ)

"มาร์จิ้นของหลักประกัน (Margin)" ให้หมายถึงอัตราส่วนของมูลค่าทรัพย์สินที่วางเป็นหลักประกัน เทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืมตามที่คู่สัญญากำหนดเพื่อการคำนวณหลักประกันตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 4 (ก)

"มูลค่า" ให้หมายถึง ราคาอ้างอิงหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันใด ๆ รวมทั้งหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าหรือหลักประกันที่เทียบเท่าที่จัดหามาได้ตามความในข้อ 4 (ค)

"มูลค่าหลักประกันที่กำหนด" ให้หมายถึงมูลค่าหลักประกันที่ผู้ให้ยืมกำหนดให้ผู้ยืมต้องวางเพื่อเป็นประกันเมื่อมีการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4 (ก)

"ราคาตลาด" ให้หมายถึง ราคาหลักทรัพย์ที่มีการตกลงระหว่างผู้ให้ยืมและผู้ยืม ซึ่งเป็นราคาที่สะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าตลาดปัจจุบันของหลักทรัพย์

"ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์" หมายถึงอักษร อักขระ ตัวเลข เสียง หรือสัญลักษณ์อื่นใดที่สร้างขึ้นให้ อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนำมาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น และเพื่อแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น หรือตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

"วันเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้" มีความหมายตามความในข้อ 13 (ค)

"วันส่งมอบหลักทรัพย์" ให้หมายถึงวันที่หลักทรัพย์ที่ให้ยืมนั้นได้โอนให้แก่ผู้ยืมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

"วันส่งมอบคืนหลักทรัพย์" ให้หมายถึงวันที่จะต้องทำการโอนหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกัน และได้ระบุไว้ในหนังสือยืนยันธุรกรรมที่ใช้ในการให้ยืมหลักทรัพย์ครั้งนั้น

"สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย" ให้หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association)

"หนังสือค้ำประกัน" ให้หมายถึงหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินเพื่อวางเป็นประกันเพื่อประโยชน์ของผู้ให้ยืมตามแบบที่ผู้ให้ยืมยอมรับ

"หนังสือยืนยันการทำธุรกรรม" ให้หมายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่คู่สัญญาตกลงกันเพื่อทำธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.2 (ข)

"หลักทรัพย์ที่เทียบเท่า" ให้หมายถึง (Equivalent Securities) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ยืมหลักทรัพย์ครั้งใดครั้งหนึ่งจะหมายถึงหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ในประเภทและมีมูลค่าที่ตราไว้ลักษณะและจำนวนเช่นเดียวกันกับหลักทรัพย์ที่ให้ยืมที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยันธุรกรรมที่ใช้ในการให้ยืมหลักทรัพย์ครั้งนั้น โดยรายละเอียดของการเทียบเท่าปรากฏตามที่ระบุไว้ในข้อ 6

"หลักทรัพย์ที่ให้ยืม" ให้หมายถึง (Loaned Securities) หลักทรัพย์ทุกประเภทตามที่ได้นิยามไว้ หรือกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ หลักทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียน หรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการยืมหรือให้ยืมได้ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

"หลักประกัน" ให้หมายถึงสินทรัพย์ที่ผู้ยืมวางให้แก่ผู้ให้ยืมในธุรกรรมการยืมและให้ยืมเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 (ก)

"หลักประกันที่เป็นเงินสด" ให้หมายถึงหลักประกันที่วางในรูปแบบของการโอนเป็นเงินบาทไทย

"หลักประกันที่เทียบเท่า" ให้หมายถึง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ยืมหลักทรัพย์ครั้งใดครั้งหนึ่ง จะหมายถึง ตราสารหรือเงินตราซึ่งอยู่ในประเภทและมีมูลค่าที่ตราไว้ ลักษณะและจำนวนเช่นเดียวกันกับหลักประกันที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยันธุรกรรมที่ใช้ในการให้ยืมหลักทรัพย์ครั้งนั้นนั้น โดยรายละเอียดของการเทียบเท่าปรากฏตามที่ระบุไว้ในข้อ 6

"หลักประกันอื่นทดแทน" ให้หมายถึงหลักประกันที่มีมูลค่าเท่ากับหลักประกันที่ส่งมอบตามข้อ 4 ซึ่งให้ไว้เพื่อเป็นการทดแทนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6 (จ)

"เหตุเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้" มีความหมายตามความในข้อ 13 (ข)

"บัญชีเงินสด" ให้หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด

"บัญชีมาร์จิ้น" ให้หมายถึง บัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance)

คำใดที่มิได้ให้คำนิยามไว้เป็นการเฉพาะในเอกสารแนบท้ายสัญญาการใช้บริการการลงทุน ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในสัญญาการใช้บริการการลงทุน

1.2 คำนิยามทางธุรกรรม

การใช้คำต่าง ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เช่น คำว่า "ยืม" "ให้ยืม" "หลักประกัน" "มาร์จิ้น" "การส่งมอบคืน" และคำอื่น ๆ ให้มีความหมายตามที่ใช้สำหรับธุรกรรมประเภทที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ นอกจากนี้ กรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่ "ขอยืม" หรือที่ "ให้ยืม" และ "หลักประกัน" ที่กำหนดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้ส่งผ่านจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยคู่สัญญาที่ได้รับกรรมสิทธิ์ดังกล่าวมีหน้าที่จะต้องส่งมอบคืนซึ่งหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าหรือหลักประกันที่เทียบเท่า แล้วแต่กรณี

ข้อ 2. ข้อตกลงการให้ยืมหลักทรัพย์และการยืนยันธุรกรรม

2.1 ข้อตกลงทั่วไป

(ก) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าการเข้าทำสัญญาการใช้บริการการลงทุน และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นสัญญาฉบับหลักเพื่อแสดงเจตนาในเบื้องต้นว่าจะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ภายใต้สัญญาการใช้บริการการลงทุน และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมทั้งตกลงเข้าทำสัญญาหรือเอกสารอื่นใดที่กำหนดภายใต้สัญญาการใช้บริการการลงทุน และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้มีผลผูกพันการทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในแต่ละครั้ง

(ข) คู่สัญญาตกลงว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเป็นผู้เสนอให้มีการทำธุรกรรม โดยที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ให้ยืมจะโอนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม (Loaned Securities) แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ยืมในวันส่งมอบหลักทรัพย์เมื่อผู้ให้ยืมได้รับหลักประกันที่ผู้ยืมเป็นฝ่ายจัดหามา และเมื่อถึงวันส่งมอบคืนหลักทรัพย์ ผู้ยืมมีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบคืนหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่เทียบเท่า (Equivalent Securities) แก่ผู้ให้ยืมและผู้ให้ยืมจะต้องคืนหลักประกันหรือหลักประกันที่เทียบเท่าแก่ผู้ยืม ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันในแต่ละคราว

(ค) ในการเข้าทำธุรกรรมแต่ละธุรกรรมที่อ้างถึงในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถือเป็น “การให้ยืม (Loan)” และจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมทั้งหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมและข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ที่อาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือได้รับการดัดแปลงแก้ไขโดยคู่สัญญาในแต่ละคราว โดยรูปแบบของข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งมีข้อความตามภาคผนวก 1 และหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมที่บริษัทฯ แจ้งให้คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามทราบ ทั้งนี้ คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามขอรับรองต่อบริษัทฯ ว่าได้อ่านและเข้าใจเอกสารชี้แจงมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ตามภาคผนวก 2 เป็นอย่างดีแล้ว จึงตกลงผูกพันปฏิบัติตามภาคผนวก 2 ทุกประการ

(ง) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าหลักประกันที่ส่งมอบภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้ถือเป็นหลักประกันสำหรับข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการให้ยืมหรือยืมหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) ทั้งที่มีในปัจจุบันและที่อาจมีขึ้นในอนาคต

(จ) ในกรณีมีข้อความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้กับหนังสือยืนยันการทำธุรกรรม ให้นำหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมมาบังคับใช้ เฉพาะในส่วนที่เป็นข้อขัดแย้งหรือความคาดเคลื่อนดังกล่าวเท่านั้น

(ฉ) ผู้ยืมจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการให้ยืมในอัตราที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมและภายในเวลาที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

2.2 ขั้นตอนการให้ยืมหลักทรัพย์

(ก) การให้ยืมหลักทรัพย์

ผู้ให้ยืมจะต้องส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืมแก่ผู้ยืมและผู้ยืมตกลงรับหลักทรัพย์ที่ให้ยืมจากผู้ให้ยืมพร้อมกับส่งมอบหลักประกันให้แก่ผู้ให้ยืมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม โดยข้อกำหนดของการให้ยืมแต่ละครั้งจะเป็นไปตามที่คู่สัญญาตกลงก่อนเริ่มการโอนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม ไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ ซึ่งรวมถึงการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบคอมพิวเตอร์ตามที่คู่สัญญาตกลงโดยมีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนุมัติกำกับไว้

(ข) หากคู่สัญญาให้ความเห็นชอบกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้ยืมหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.2 (ก) แล้ว ผู้ให้ยืมและผู้ยืมจะต้องส่งหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่าย

(1) กรณีการยืมหลักทรัพย์โดยบริษัทฯ

ในกรณีที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะยืมหลักทรัพย์ คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามตกลงอนุญาตให้บริษัทฯ มีสิทธิยืมหลักทรัพย์ของคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามเปิดไว้กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีสิทธิยืมหลักทรัพย์ทุกหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม ไม่ว่าจะเป็นหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะมีขึ้นในอนาคต โดยไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ เมื่อใดก็ได้ เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยในการใช้สิทธิยืมแต่ละครั้ง บริษัทฯ ไม่ต้องขอความตกลงยินยอมจากคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามก่อน และในการนี้คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามตกลงยอมรับผลของคำสั่งดังกล่าวเสมือนว่าคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามได้ทำคำสั่งนั้นด้วยตนเองทุกประการ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ใช้สิทธิยืมหลักทรัพย์ใดในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม บริษัทฯ จะส่งหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมไปยังคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม โดยคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามจะได้รับค่าธรรมเนียมการยืมตามอัตรา เงื่อนไข และภายในเวลาที่บริษัทฯ กำหนดในหนังสือยืนยันการทำธุรกรรม

คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามยินยอมให้บริษัทฯ กันหลักทรัพย์ของคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามที่ให้ยืมไว้เพื่อการส่งมอบในวันที่กำหนดส่งมอบตามหนังสือยืนยันการทำธุรกรรม โดยคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามจะได้รับค่าธรรมเนียมตั้งแต่วันที่หลักทรัพย์ถูกยืมและได้รับการยืนยันการยืมจากบริษัทฯ ทั้งนี้ การยกเลิกการกันหลักทรัพย์ของคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามจะกระทำได้เมื่อคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามแจ้งความประสงค์เรียกคืนหลักทรัพย์ที่ยืมและบริษัทฯ ได้ยืนยันการคืนหลักทรัพย์ให้คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามแล้ว

(2) กรณีการยืมหลักทรัพย์โดยคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามมีความประสงค์จะยืมหลักทรัพย์ คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามต้องมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยทางโทรศัพท์ผ่านเครื่องบันทึกเทป หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ กำหนด โดยคำสั่งดังกล่าวจะระบุ

ถึงรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่จะยืมและเงื่อนไขอื่น ๆ ในการขอยืมหลักทรัพย์ ทั้งนี้ คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามในฐานะผู้ยืมรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้ยืมจดบันทึก และ/หรือ บันทึกคำสั่งดังกล่าวด้วยเทปหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ให้เป็นดุลพินิจของบริษัทฯ ในการพิจารณาให้ยืมหลักทรัพย์หรือไม่ก็ได้ หากบริษัทฯ ตกลงให้คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามยืมหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะส่งหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมไปยังคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม โดยคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการยืมให้แก่บริษัทฯ ตามอัตราเงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดในหนังสือยืนยันการทำธุรกรรม

บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้ยืมจะส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืม โดยโอนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเข้าบัญชีเงินสด หรือบัญชีมาร์จิ้น ของคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามในฐานะผู้ยืมที่ได้เปิดไว้กับบริษัทฯ ต่อเมื่อคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามได้ส่งมอบหลักประกันให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วนตามหนังสือยืนยันการทำธุรกรรม และลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ยึดถือเงินค่าขายชอร์ตไว้เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ในบัญชีเงินสด หรือบัญชีมาร์จิ้นของลูกค้าได้

(ค) หากคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามพบว่า ข้อความในหนังสือยืนยันธุรกรรมดังกล่าวมีข้อผิดพลาดประการใด คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายในสามวันทำการถัดจากวันที่ทำรายการตามหนังสือยืนยันธุรกรรมที่บริษัทฯ ส่งให้โดยทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์หรือผู้ส่งเอกสาร หรือโดยวิธีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอื่นตามแต่ที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน ทั้งนี้ หากมิได้มีการแจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น คู่สัญญาตกลงให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในหนังสือยืนยันธุรกรรมดังกล่าวมีผลผูกพันทั้งบริษัทฯ และคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม

ข้อ 3. การส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืมและหลักประกัน

(ก) ผู้ให้ยืมจะต้องส่งมอบหรือดำเนินการเพื่อให้มีการส่งมอบซึ่งหลักทรัพย์ที่ให้ยืมแก่ผู้ยืม และผู้ยืมจะต้องส่งมอบหรือดำเนินการเพื่อให้มีการส่งมอบสินทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับของผู้ให้ยืมและเป็นไปตามกฎระเบียบฯ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า (“หลักประกัน”) ให้แก่ผู้ให้ยืมในวันที่ตกลงยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ตามที่ระบุในหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมแต่ละฉบับ

(ข) หลักประกันที่จะต้องจัดเตรียมในส่วนของการให้ยืมหลักทรัพย์จะต้องได้รับความเห็นชอบระหว่างคู่สัญญาทั้งหลายตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และหนังสือยืนยันการทำธุรกรรม และจะต้องเป็นหลักประกันประเภทที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

(ค) ผู้ให้ยืมมีหน้าที่ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืมและผู้ยืมตกลงจะส่งมอบหลักประกันในรูปแบบของหลักทรัพย์ โดยวิธีต่อไปนี้

(1) กรณีที่เป็นรูปแบบใบหลักทรัพย์ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับว่าจะสลักหลัง หรือดำเนินการเพื่อให้มีการสลักหลังใบหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ที่ให้ยืม ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันจะต้องมีวิธีการโอนนอกเหนือจากการสลักหลัง คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีหน้าที่จัดทำและส่งมอบเอกสารที่จำเป็นทั้งหลายตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ดังกล่าว หรือ

(2) กรณีที่เป็นรูปแบบไร้ใบหลักทรัพย์ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะดำเนินการให้มีการฝากหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันเข้าบัญชีรับฝากหลักทรัพย์ตามข้อตกลงที่มีขึ้นระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย หากหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันได้มีการฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้ว ผู้ให้ยืมและผู้ยืมมีหน้าที่ดำเนินการส่งมอบให้เป็นไปตามระเบียบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(ง) หากหลักประกันเป็นเงินสด หลักประกันที่เป็นเงินสดดังกล่าวอาจถูกริบหรือชำระคืน ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ สัญญาการใช้บริการการลงทุน

(จ) คู่สัญญามีหน้าที่จัดทำและส่งมอบเอกสารที่จำเป็นทั้งหลาย ตลอดจนมีคำสั่งที่จำเป็นเพื่อให้สิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ใน

(1) หลักทรัพย์ที่ให้ยืมใด ๆ ตามความในข้อ 2 “ข้อตกลงการให้ยืมหลักทรัพย์และการยืนยันธุรกรรม”

(2) หลักประกันใด ๆ ที่ส่งมอบตามข้อ 3 “การส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืมและหลักประกัน”

ส่งผ่านจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่าย ในการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืม หรือหลักประกันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยปราศจากซึ่งภาระติดพันใด ๆ

คู่สัญญาฝ่ายที่ได้มาซึ่งสิทธิ ตลอดจนกรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีหน้าที่ที่จะคืนหรือส่งมอบคืนซึ่งสินทรัพย์ใด ๆ ที่ได้มานั้น เว้นแต่กรณีที่เป็นหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันใด ๆ ที่มีการส่งมอบให้แก่คู่สัญญาดังกล่าว ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายนั้นมีหน้าที่ส่งมอบคืนหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าหรือหลักประกันที่เทียบเท่า แล้วแต่กรณี ตามข้อกำหนดของการให้ยืมแต่ละครั้งหรือหนังสือยืนยันที่คู่สัญญาได้ตกลงกันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ข้อ 4. มูลค่าหลักประกัน

(ก) ผู้ยืมจะต้องมีหน้าที่ในการจัดหาหลักประกันที่มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักประกันที่กำหนดมอบแก่ผู้ให้ยืมเป็นหลักประกันเมื่อมีการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืม โดย “มูลค่าหลักประกันที่กำหนด” จะเท่ากับมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมบวกส่วนต่าง (Margin) ของหลักทรัพย์ที่ได้ตกลงกัน (“**มาร์จิ้นของหลักประกัน**”) ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยันการทำธุรกรรม อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามเป็นลูกค้าสถาบัน คู่สัญญาอาจทำการตกลงกันเป็นอย่างอื่น โดยระบุรายละเอียดไว้ในหนังสือยืนยันการทำธุรกรรม และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

(ข) เมื่อหลักประกันที่เป็นเงินสดได้มีการมอบไว้กับผู้ให้ยืมเพื่อเป็นหลักประกันในส่วนของการให้ยืมใด ๆ ผู้ให้ยืมจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ยืมในอัตราที่มีการตกลงระหว่างคู่สัญญา โดยจำนวนเงินรวมจะมีการคำนวณเป็นครั้งคราว ตามอัตรา เงื่อนไขและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

(ค) เพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณมูลค่าของหลักประกัน (1) ในกรณีที่หลักประกันเป็นหลักประกันที่เป็นเงินสด หรือหนังสือค้ำประกันที่กำหนดเป็นเงินบาทไทย ให้ใช้ราคาที่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง และ (2) ในกรณีที่หลักประกันเป็นหลักทรัพย์ ให้ใช้ราคา

ปิด ณ สิ้นวันทำการก่อนหน้าวันที่คำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์ดังกล่าวที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์ หรือราคาอ้างอิง ณ สิ้นวันทำการก่อนหน้าวันที่คำนวณมูลค่าที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย Reuters Bloomberg หรือผู้ประกอบธุรกิจให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ ก.ล.ต. ยอมรับ (แล้วแต่กรณี) หรือ หากกรณีไม่มีราคาปิดเช่นว่านั้น ให้ใช้ราคาที่เห็นว่าสะท้อนถึงมูลค่าตลาดในปัจจุบันของหลักทรัพย์แต่ละประเภทมาใช้ในการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์

ข้อ 5. การปรับเปลี่ยนมูลค่าหลักประกัน

(ก) หากมูลค่ารวมของหลักประกันสำหรับการยืมหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนทั้งหมดในวันเดียวกันนั้น มีมูลค่ารวมน้อยกว่ามูลค่ารวมของมูลค่าหลักประกันที่กำหนด ณ เวลาสิ้นสุดวันทำการวันใด ๆ และเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ให้ยืม ผู้ยืมจะต้องจัดหาหลักประกันเพิ่มเติมแก่ผู้ให้ยืมเป็นจำนวนเงินและตามประเภทที่ผู้ให้ยืมกำหนดขึ้นตามสมควร เพื่อเพิ่มเติมมูลค่าหลักประกันที่ขาดไปให้ครบมูลค่าหลักประกันที่กำหนด หากผู้ยืมจะต้องโอนหลักประกันเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินสด ผู้ยืมมีสิทธิตามดุลพินิจของตนที่จะส่งมอบเงินสดในจำนวนที่เท่ากับมูลค่าหลักประกันที่เพิ่มขึ้นตามที่ผู้ให้ยืมกำหนดภายใต้บังคับของวรรคนี้

(ข) หากมูลค่ารวมของหลักประกันสำหรับการยืมหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนทั้งหมดในวันเดียวกันนั้นมีจำนวนเกินกว่ามูลค่ารวมของมูลค่าของหลักประกันที่กำหนด ณ เวลาสิ้นสุดวันทำการวันใด ๆ และเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ยืม ผู้ให้ยืมจะต้องชำระคืนหลักประกันเงินสดดังกล่าวหรือส่งมอบแก่ผู้ยืมซึ่งหลักประกันที่เทียบเท่าตามที่ผู้ยืมกำหนดขึ้นตามสมควร เพื่อลดจำนวนมูลค่าที่เกินให้น้อยลง

(ค) หากหลักประกันเพิ่มเติมหรือหลักประกันที่เทียบเท่าจะต้องมีการชำระคืนหรือส่งมอบคืน (แล้วแต่กรณี) ตามข้อกำหนดภายใต้บังคับวรรค 5 (ก) และ 5 (ข) ให้ส่งมอบหลักประกันเพิ่มเติมหรือหลักประกันที่เทียบเท่าดังกล่าว ภายในเวลาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

(ง) หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง (“**คู่สัญญาฝ่ายแรก**”) จำต้องชำระคืนหลักประกันที่เป็นเงินสด หรือส่งมอบหลักประกันเทียบเท่าหรือจัดให้มีหลักประกันเพิ่มเติม ในขณะที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (“**คู่สัญญาฝ่ายที่สอง**”) พึงต้องชำระคืนหลักประกันที่เป็นเงินสดหรือส่งมอบหลักประกันเทียบเท่าหรือจัดหาหลักประกันเพิ่มเติมให้เช่นเดียวกัน ให้นำมูลค่าของหลักประกันที่เป็นเงินสดหรือหลักประกันเทียบเท่าหรือหลักประกันเพิ่มเติมที่คู่สัญญาฝ่ายแรกจะต้องส่งมอบ (“**X**”) นั้น มาหักกลบกับมูลค่าหลักประกันเป็นเงินสดหรือหลักประกันเทียบเท่าหรือหลักประกันเพิ่มเติมที่คู่สัญญาฝ่ายที่สองจะต้องส่งมอบ (“**Y**”) และภาระหน้าที่ในการชำระหลักประกันเป็นเงินสด หรือส่งมอบหลักประกันเทียบเท่า หรือส่งมอบหลักประกันเพิ่มเติม ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างระหว่าง X และ Y ให้เป็นภาระหน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายแรก (ในกรณีที่ค่า X สูงกว่า Y) หรือให้เป็นภาระหน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายที่สอง (ในกรณีที่ค่า Y สูงกว่า X) แล้วแต่กรณี

(จ) หากหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน ผู้ให้ยืมอาจส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ผู้ยืม กำหนดให้ผู้ยืมจัดหาหลักประกันที่ประกอบด้วยเงินสดหรือหลักประกันอื่นอันเป็นที่ยอมรับของผู้ให้ยืมให้แก่ผู้ให้ยืมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและ

เงื่อนไขเพิ่มเติม เพื่อแทนหนังสือค้ำประกันก่อนสิ้นอายุของหนังสือค้ำประกันอันเป็นหลักประกันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ผู้ยืมจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม เพื่อให้มีการต่ออายุของหนังสือค้ำประกันดังกล่าว หรือจัดหาหนังสือค้ำประกันใหม่ซึ่งจะต้องมีวงเงินค้ำประกันเป็นจำนวนอย่างน้อยเท่ากับวงเงินค้ำประกันของหนังสือค้ำประกันเดิม มาวางแทนหนังสือค้ำประกันเดิมให้แก่ผู้ให้ยืม

(ฉ) หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างมีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบหลักประกันเพิ่มเติมหรือส่งมอบคืนหลักประกันที่เทียบเท่าให้แก่กัน มูลค่าของหลักประกันเพิ่มเติมหรือหลักประกันที่เทียบเท่าซึ่งจะต้องส่งมอบหรือส่งมอบคืนโดยคู่สัญญาแต่ละฝ่ายนั้นจะต้องถูกนำมาหักกลบกันก่อนเพื่อหาส่วนต่างที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีอยู่เกินกว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งและเป็นจำนวนที่เกินกว่าจำนวนที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงไม่เรียกให้วางหรือคืนหลักประกัน (Margin Exemption) (“ความเสี่ยงสุทธิ”) และคู่สัญญาฝ่ายที่มีส่วนต่างเกินกว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะต้องส่งมอบหลักประกันเพิ่มเติมหรือส่งมอบคืนหลักประกันที่เทียบเท่าให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นจำนวนเท่ากับความเสี่ยงสุทธิเท่านั้น

โดยในกรณีที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเป็นลูกค้าสถาบัน และเท่าที่สามารถกระทำได้ภายใต้กฎระเบียบฯ คู่สัญญาตกลงว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจไม่เรียกให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งดำเนินการโอนตามวรรคแรกก็ได้ หากภาระหน้าที่ในการชำระคืนของคู่สัญญาอีกฝ่ายมีมูลค่าน้อยกว่าจำนวนเงินจำกัดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

ข้อ 6. การส่งคืนหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าหรือหลักประกันที่เทียบเท่า

(ก) เมื่อหลักทรัพย์หรือหลักประกัน มีการแปลงสภาพ แบ่งแยก รวม ไถ่ถอน ถูกเสนอซื้อตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในการครอบงำกิจการ มีการเปลี่ยนแปลงราคาที่ตราไว้หรือการกำหนดสกุลเงิน การออกหุ้นทุน การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามส่วน การออกหลักทรัพย์ปันผล การควบบริษัทหรือการรวมกิจการในรูปแบบอื่น ๆ หรือเหตุการณ์อื่นใดที่คล้ายคลึงกับที่กล่าวมา และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะได้สิทธิที่จะเข้าร่วมในการดำเนินการหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ดังกล่าว และคู่สัญญามีหน้าที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าหรือหลักประกันที่เทียบเท่า ซึ่งคำว่า “**เทียบเท่า**” ในส่วนของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกัน หมายรวมถึงหลักทรัพย์ เงินสด หรือสินทรัพย์อื่น ที่มีประเภทและชนิดเดียวกัน และมีมูลค่าเท่ากับหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักประกัน โดยผู้ออกหลักทรัพย์รายเดียวกัน (แล้วแต่กรณี)

(ข) หากเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6 (ก) ซึ่งทำให้หลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้ยืมไว้ภายใต้ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์รายการใด ถูกแทนที่ทั้งหมดด้วยเงินสดแล้ว ให้ถือว่าธุรกรรมการให้ยืมสำหรับหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้นสิ้นสุดลง โดยผู้ยืมจะต้องชำระเงินสดจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ให้ยืมภายในวันทำการใดที่คู่สัญญาตกลงกันไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมนับแต่วันที่ได้กำหนดไว้สำหรับการชำระเงินโดยผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้น หากเหตุการณ์ดังกล่าวยังผลให้หลักทรัพย์ใด ๆ ที่เป็นหลักประกันถูกแทนที่ด้วยเงินสด ผู้ให้ยืมอาจยึดถือเงินจำนวนดังกล่าวไว้เป็นหลักประกันแทนที่หลักทรัพย์ที่ถูกทดแทนนั้นก็ได้

(ค) ภายใต้บังคับแห่งข้อ 6 (ข) ผู้ยืมและผู้ให้ยืมมีหน้าที่จะส่งมอบคืนหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าและหลักประกันที่เทียบเท่าตามลำดับ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมและหนังสือยืนยันการทำธุรกรรม หรือเมื่อได้รับการทวงถามจากผู้ให้ยืมหรือผู้ยืมตามที่กล่าวไว้ในข้อ 8 สำหรับกรณีที่กฎระเบียบฯ อนุญาตให้กระทำได้

(ง) โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดที่กล่าวไว้ในวรรคก่อนหน้านี้ ผู้ยืมและผู้ให้ยืมมีหน้าที่จะส่งมอบคืนหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าและหลักประกันที่เทียบเท่า ตามลำดับ ภายใต้ธุรกรรมการให้ยืมรายการใด ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมการให้ยืมดังกล่าวจะไม่มียอดคงค้างเป็นระยะเวลาเกินกว่าระยะเวลาที่กฎระเบียบฯ กำหนดไว้

การคืนหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าและหลักประกันที่เทียบเท่าที่เป็นหลักทรัพย์ ให้ใช้หลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลเดียวกัน ประเภทและชนิดเดียวกัน และจำนวนเท่ากันแทนกันได้ และในกรณีคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือค้ำประกัน ให้กระทำโดยการยกเลิกหรือลดวงเงินของหนังสือค้ำประกันที่นำมาวางไว้ แล้วแต่กรณี

(จ) ผู้ยืมอาจเรียกให้ชำระคืนหลักประกันที่เป็นเงินสดหรือเรียกให้ส่งมอบคืนหลักประกันที่เทียบเท่าได้เป็นคราว ๆ ไปก่อนที่จะถึงวันอันพึงจะต้องชำระคืนหรือส่งมอบคืนหลักประกันที่เทียบเท่านั้น เมื่อผู้ยืมได้ส่งมอบหรือส่งมอบหลักประกันอื่นทดแทนที่เป็นที่ยอมรับของผู้ให้ยืมในขณะที่ทำการชำระคืนเงินหรือส่งมอบคืนหลักประกัน

(ฉ) เมื่อทำการส่งมอบคืนหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าหรือหลักประกันที่เทียบเท่าหรือหลักประกันอื่นทดแทน ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืม (แล้วแต่กรณี) จะต้องจัดทำและส่งมอบเอกสารที่จำเป็น พร้อมมีคำสั่งเพื่อส่งมอบสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหลายในหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าหรือหลักประกันที่เทียบเท่าหรือหลักประกันอื่นทดแทนให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งโดยปราศจากภาระติดพันใด ๆ

(ช) ข้อกำหนดนี้ให้นำมาบังคับใช้ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ("ผู้โอน") ละเว้นไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการส่งมอบคืนภายในวันส่งมอบคืนหลักทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนหรือในหน่วยงานที่รับผิดชอบการหักบัญชีที่ทำการส่งมอบสินทรัพย์เทียบเท่ากับสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้น หรือภายในระยะเวลาอื่นตามที่คู่สัญญาเห็นสมควร นอกจากสิทธิต่าง ๆ ของคู่สัญญาตามกฎหมายและข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากคู่สัญญาอีกฝ่าย ("ผู้รับโอน") มีภาระในดอกเบี้ย การเบิกเงินเกินบัญชี หรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่คล้ายคลึงทั้งหลาย ผู้โอนตกลงที่จะชำระเมื่อมีการทวงถามและกระทำการใดให้ผู้รับโอนปลอดจากค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหลายดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นโดยตรงจากการละเว้นไม่กระทำการดังกล่าว ทั้งนี้โดยไม่รวมถึง (1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการประมาทหรือการผิดนัดโดยจงใจของผู้รับโอน และ (2) การสูญเสียอันเป็นผลจากการกระทำหรือเป็นผลโดยอ้อม โดยคู่สัญญาทั้งหลายตกลงว่าค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมทั้งภาษีเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นตามสมควรและเป็นไปโดยถูกต้อง อันเกิดขึ้นโดยคู่สัญญา ผู้ซึ่งละเว้นจากการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนภายใต้ธุรกรรมการขายหรือส่งมอบหลักทรัพย์ที่เป็นผลมาจากการละเว้นไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการส่งมอบคืนของผู้โอน ให้ถือเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยตรงตามวัตถุประสงค์ในวรรคนี้

ข้อ 7. การต่ออายุ

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอาจตกลงให้มีการต่ออายุการให้ยืม และให้สิทธิของผู้ให้ยืมในการถือครองหลักประกันยังคงมีอยู่ต่อไป โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับทราบภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม และเพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ สัญญาการใช้บริการการลงทุน ยังคงมีผลผูกพันต่อไป คู่สัญญาต้องส่งหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมตามความในข้อ 2 และหากคู่สัญญามิได้มีข้อตกลงเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าหลักประกันและหลักทรัพย์ที่ให้ยืมได้มีการส่งมอบแล้ว

ข้อ 8. การบอกเลิก

ภายใต้บังคับข้อ 13. ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืมอาจใช้ดุลพินิจของตนบอกเลิกธุรกรรมและเรียกให้ส่งมอบคืนหลักทรัพย์และหลักประกันหรือหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าและหลักประกันที่เทียบเท่า (แล้วแต่กรณี) ในเวลาใด ๆ ก็ได้ โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าในวันทำการวันใด ๆ ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ภายในระยะเวลาตามที่มีการตกลงไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม โดยระบุถึงวันที่คาดว่าจะมีการส่งมอบ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการบอกกล่าวดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าวันส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือวันส่งมอบหลักทรัพย์ประเภทนั้น ๆ ที่อาจนำมาบังคับใช้กับการซื้อหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าหรือการซื้อหลักประกันที่เทียบเท่า (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมจะต้องส่งมอบคืนหลักทรัพย์และหลักประกันหรือหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าและหลักประกันที่เทียบเท่า (แล้วแต่กรณี) ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดในหนังสือบอกกล่าวดังกล่าว

ข้อ 9. การชดเชยรายได้

(ก) การชดเชยรายได้ประเภทดอกเบี้ย หากหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้มีดอกเบี้ยและยังไม่ถูกเรียกให้ส่งมอบคืนก่อนวันกำหนดสิทธิรับดอกเบี้ยแล้ว ผู้ให้ยืมมีสิทธิได้รับเงินจำนวนเท่ากับดอกเบี้ยที่จ่ายให้สำหรับหลักทรัพย์ดังกล่าว ไม่ว่าผู้ยืมจะได้รับดอกเบี้ยนั้นหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นเป็นหนังสือ ผู้ยืมจะต้องชำระเงินจำนวนดังกล่าว (หักด้วยภาษีที่ได้หักไว้ตามข้อ 11.) ให้แก่ผู้ให้ยืมภายในวันทำการถัดจากวันชำระดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแห่งหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้น ในกรณีที่มีการผิดนัดชำระเงินจำนวนดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดจะต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยสำหรับเงินจำนวนดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระเงินจนถึงวันชำระเสร็จสิ้นในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ทั้งนี้ เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงไว้เป็นประการอื่นในหนังสือยืนยันธุรกรรม

(ข) การชดเชยรายได้ประเภทเงินปันผล หากหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นหุ้น ผู้ให้ยืมมีสิทธิได้รับเงินจำนวนเท่ากับเงินที่แจกจ่ายให้สำหรับหุ้นดังกล่าวไม่ว่าผู้ยืมจะได้รับเงินปันผลดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นเป็นหนังสือ ผู้ยืมจะต้องชำระเงินจำนวนเท่ากับเงินปันผลที่จ่ายให้สำหรับหลักทรัพย์ดังกล่าว (หักด้วยภาษีที่ได้หักไว้ตามข้อ 11.) ให้แก่ผู้ให้ยืมภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ออกหุ้นดังกล่าวได้กำหนดเป็นวันชำระเงิน ในกรณีที่มีการผิดนัดชำระเงินจำนวนดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดจะต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยสำหรับเงินจำนวนดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระเงินจนถึงวันชำระเสร็จสิ้นในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี

ทั้งนี้ เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงไว้เป็นประการอื่นในหนังสือยืนยันธุรกรรม ทั้งนี้ กรณีบริษัทฯ ใช้สิทธิขอคืน หรือเรียกคืนหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องตามข้อ 10. จะไม่มีการชดเชยรายได้ใด ๆ ให้แก่ผู้ให้ยืม

ข้อ 10. การจัดสรรหลักทรัพย์และสิทธิประโยชน์อื่นในหลักทรัพย์ที่ให้ยืมและหลักประกัน

เมื่อผู้ออกหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกัน (Corporate Actions) เช่น มีการแปลงสภาพ แบ่งแยก รวม ไถ่ถอน ถูกเสนอซื้อตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในการครอบงำกิจการ มีการเปลี่ยนแปลงราคาที่ตราไว้หรือการกำหนดสกุลเงิน มีการออกหุ้นทุน มีการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม มีการออกหลักทรัพย์ปันผล มีการควบบริษัทหรือการรวมกิจการในรูปแบบอื่น ๆ มีการจัดประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ หรือ มีการให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหลักทรัพย์หรือมีการดำเนินการอื่นใดทำนองเดียวกันเป็นประการอื่น ให้ถือเป็นกรณีที่บริษัทฯ ใช้สิทธิขอคืน หรือเรียกคืนหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ โดยผู้ยืมมีหน้าที่จะต้องคืนหลักทรัพย์ที่ยืมให้แก่ผู้ให้ยืม ตามที่ระบุไว้ในเอกสารชี้แจงมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ภาคผนวก 2

ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ Corporate Actions ข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิที่จะไม่ขอคืน หรือไม่เรียกคืน หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ ก็ได้ตามที่บริษัทฯ จะตกลงกับคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) เป็นกรณีๆ ไป

ข้อ 11. ภาษีอากร

(ก) การชำระเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่และโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ สัญญาการใช้บริการการลงทุน จะต้องอยู่ภายใต้บังคับการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายไทย และนอกจากจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นในหนังสือยืนยันธุรกรรม คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามที่เป็น (1) บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร หรือ (2) บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดซึ่งไม่เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร แสดงความประสงค์ว่าตนประสงค์จะรับประโยชน์จากการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินลงทุน (capital gain) เนื่องจากการให้ยืมหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และขอมอบอำนาจให้บริษัทฯ ทำการหักภาษีในอัตราที่ใช้บังคับอยู่ จากการชำระเงินชดเชยเงินปันผลหรือดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจำนวนใด ๆ (แล้วแต่กรณี) พร้อมทั้งนำส่งเงินจำนวนที่ได้หักไว้ดังกล่าวต่อกรมสรรพากรในประเทศไทยเพื่อและในนามของคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามนั้น ในกรณีที่เงินปันผลที่เกิดขึ้นไม่ได้ชำระให้เป็นเงินสดแล้ว ไม่ให้นำข้อกำหนดนี้มาใช้บังคับ

(ข) การชำระเงินและอัตราทั้งหลายที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ยังไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) นอกจากนี้ หากมีการกำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับการชำระเงินจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องจัดเตรียมใบกำกับภาษีเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบและข้อความที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร

(ค) คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัด (มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.) จะต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัด (มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.) สำหรับความรับผิดใด ๆ ทางภาษีที่เกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้อง อันเป็นผลจากการละเว้นไม่ปฏิบัติภาระหน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัด

ข้อ 12. คำรับรองและคำรับประกัน

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับรองและรับประกันดังต่อไปนี้ และตกลงต่ออีกฝ่ายหนึ่งว่าคำรับรองและคำรับประกันของตนจะยังคงมีผลบังคับต่อไปภายหลังจากที่ธุรกรรมใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

(ก) ตนมีอำนาจและได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติตามหน้าที่และชำระหนี้ของตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการเสียหายต่อการดำรงสภาพของการมีอำนาจดังกล่าว

(ข) ตนไม่ได้ถูกจำกัดภายใต้ข้อกำหนดของตราสารจัดตั้งของตนหรือในลักษณะอื่นใดในการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือในการชำระหนี้โดยประการอื่นของตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

(ค) ตนมีสิทธิในการโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่ให้ยืมและหลักประกันที่ตนได้จัดให้มีขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง แล้วแต่กรณี โดยปราศจากสิทธิยึดหน่วง สิทธิหลักประกัน การรอนสิทธิ และภาระติดพันใด ๆ ทั้งสิ้นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ แต่หากปรากฏภายหลังว่า หลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักทรัพย์ที่จัดให้ดังกล่าวบกพร่องไม่สมบูรณ์ คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดคำรับรองในกรณีนี้ตกลงยอมให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งสามารถยกเลิกรายการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ และตนจะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ประเภท รุ่นชนิด และจำนวนเทียบเท่ากันให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อเป็นการทดแทน และตนตกลงที่จะรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์ดังกล่าว และ

(ง) ตนจะปฏิบัติและดำเนินตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 13. เหตุผิดนัดและเหตุเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

(ก) เหตุผิดนัด ได้แก่ เหตุการณ์ดังต่อไปนี้ซึ่งเกิดขึ้นและยังคงดำเนินอยู่ต่อไปในส่วนของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ("**คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัด**" และคู่สัญญาอีกฝ่ายเรียกว่า "**คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัด**")

(1) ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมไม่ชำระหรือไม่ชำระคืนหลักประกันที่เป็นเงินสด หรือไม่ส่งมอบหลักประกัน หลักทรัพย์ที่ให้ยืม หรือหลักประกันที่เทียบเท่าหลักทรัพย์ที่เทียบเท่า หรือผลประโยชน์อื่นใด แล้วแต่กรณี หรือไม่ปฏิบัติภาระหน้าที่ในการชำระเงินหรือส่งมอบใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ณ วันครบกำหนดชำระ

(2) เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งอันเป็นข้อสมมติฐานตามกฎหมายเกี่ยวกับการมีหนี้สินล้นพ้นตัวตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม (ยกเว้นกรณีที่มีการยื่นคำร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ ชำระบัญชี ล้มละลายหรือกระบวนการอื่นใดที่คล้ายคลึง หรือการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ที่คล้ายคลึงของ

คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัด ทั้งนี้ โดยไม่จำต้องมีการส่งหนังสือบอกกล่าว) และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดได้ส่งหนังสือบอกกล่าวแก่คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดแล้ว

(3) ธุรกิจหรือใบอนุญาตกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ของผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมถูกระงับหรือถูกยกเลิกโดยกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย ศาล ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานทางราชการหรือผู้กำกับดูแลอื่นใดของผู้ยืมหรือผู้ให้ยืม

(4) เหตุการณ์ที่เป็นข้อสมมติฐานตามกฎหมายเกี่ยวกับการมีหนี้สินล้นพ้นตัวตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เกิดขึ้นแก่ผู้ค้ำประกัน ในกรณีที่มีการมอบหนังสือค้ำประกันเป็นหลักประกัน และผู้ค้ำประกันและผู้ยืมละเว้นไม่จัดเตรียมหลักประกันที่เป็นที่ยอมรับของผู้ให้ยืมมาทดแทนภายใน 7 วันหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อแทนที่หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยผู้ค้ำประกันดังกล่าว

(5) ผู้ค้ำประกันได้รับคำสั่งจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผู้กำกับดูแลอื่น ๆ ให้ระงับการดำเนินธุรกิจตามปกติของตนไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือระงับการชำระเงินจำนวนใดตามภาระหน้าที่ในการชำระเงินของตน หรือการประกอบธุรกิจของตนไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือตกอยู่ภายใต้การแทรกแซงหรือควบคุมในรูปแบบใด ๆ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผู้กำกับดูแลอื่น ๆ ของผู้ค้ำประกันดังกล่าว และผู้ยืมไม่อาจจัดหาหลักประกันอื่นทดแทนอันเป็นที่ยอมรับของผู้ให้ยืมเพื่อแลกเปลี่ยนกับหนังสือค้ำประกันที่ได้ออกให้โดยผู้ค้ำประกันดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ยืมกำหนด

(6) คำรับรองหรือคำรับประกันใด ๆ ที่ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืมได้ให้ไว้นั้น ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริง ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญในขณะที่ทำขึ้นหรือทำซ้ำ หรือถือว่าทำขึ้นหรือทำซ้ำและคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดได้ส่งหนังสือบอกกล่าวแจ้งแก่คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัด

(7) ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืมยอมรับต่ออีกฝ่ายว่าตนไม่สามารถหรือตนมีความประสงค์ที่จะไม่ปฏิบัติภาระหน้าที่ใด ๆ ของตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ ในส่วนของการให้ยืมใด ๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

(8) ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืมละเว้นไม่ปฏิบัติภาระหน้าที่ใด ๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ยกเว้นข้อ (ก) (1) ถึง (7) และไม่มีการแก้ไขการผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวภายใน 3 (สาม) วันทำการหลังจากคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดทำการแก้ไขการผิดสัญญานั้น

(ข) เหตุเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ได้แก่ เหตุการณ์ดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นและเกิดต่อเนื่องในส่วนของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (“**คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ**” และคู่สัญญาอีกฝ่ายซึ่งเป็น “**คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้รับผลกระทบ**”) ให้ถือเป็นเหตุเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

(1) เหตุสุดวิสัย และ

(2) ความไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกิดภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมและส่งผลกระทบต่อธุรกรรมให้กลายเป็นธุรกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายและกฎระเบียบฯ ที่นำมาบังคับใช้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

หากมีเหตุเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เกิดขึ้น คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อตนได้ทราบถึงเหตุดังกล่าว โดยระบุลักษณะของเหตุเลิกสัญญานั้นรวมถึงธุรกรรมที่ได้รับผลกระทบในแต่ละธุรกรรม คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจะต้องกำหนดวันเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยวันดังกล่าวจะต้องไม่เร็วกว่าวันส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และในส่วนของการให้ยืมคงค้างทั้งหลาย กรณีนี้ให้คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้รับผลกระทบเป็นฝ่ายคำนวณ

หากมีเหตุเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เกิดขึ้นโดยที่ผู้ให้ยืมและผู้ยืมเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งสองฝ่าย คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลงภายใน 30 (สามสิบ) วันหลังจากที่มีหนังสือบอกกล่าวแจ้งการเกิดเหตุดังกล่าว (“ระยะเวลาเยียวยา”) เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากไม่มีข้อตกลงดังกล่าวระหว่างระยะเวลาเยียวยา ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืมอาจส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งและกำหนดวันขึ้น โดยวันดังกล่าวจะต้องไม่เร็วกว่าวันส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือวันส่งมอบหลักทรัพย์ประเภทนั้น ๆ ที่มีผลบังคับเพื่อเป็นวันเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ก่อนกำหนดในส่วนที่เกี่ยวกับการให้ยืมคงค้างทั้งหลาย กรณีนี้คู่สัญญาฝ่ายคำนวณให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

(ค) หากเกิดเหตุผิดนัดกับฝ่ายคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ให้หนี้ในการชำระเงินและในการส่งมอบของคู่สัญญาทั้งสองภายใต้ธุรกรรมการยืม และ/หรือ ให้ยืมหลักทรัพย์ทั้งปวงซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถึงกำหนดชำระ และ/หรือ ถึงกำหนดส่งมอบในทันทีที่เกิดเหตุผิดนัดดังกล่าวขึ้น (“**วันเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้**”) คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดจะต้องรับผิดต่อคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดสำหรับจำนวนค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายหรือค่าบริการวิชาชีพอื่น ๆ บรรดาที่เกิดขึ้นตามสมควรแก่คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดเกี่ยวกับหรือเนื่องมาจากกรณีผิดนัดผิดสัญญาแต่ละกรณี พร้อมทั้งดอกเบี้ยสำหรับการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามเป็นคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัด คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามตกลงให้สิทธิบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งหรือขอความยินยอมจากคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามอีกแต่อย่างใด และให้การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยแต่ละคราวมีผลสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว นอกจากนี้ให้คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์เทียบเท่า พร้อมทั้งมูลค่า (ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 5. ข้างต้น) ของหลักประกันเทียบเท่า ซึ่งจะต้องส่งมอบให้ ณ วันเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หลังจากที่ได้พิจารณาถึงมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้ยืม มูลค่าของหลักประกัน ค่าธรรมเนียมการให้ยืมที่ค้างชำระ ค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายและอื่น ๆ รวมทั้งเงินจำนวนอื่น ๆ ที่ชำระไปหรือจะต้องชำระด้วยเหตุแห่งการผิดนัดดังกล่าวมาพิจารณาแล้ว ให้นำยอดเงินที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะต้องชำระมาหักกลบกับยอดเงินที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องชำระ และให้คู่สัญญาฝ่ายที่มีสิทธิเรียกร้องอันมีมูลค่าจำนวนน้อยกว่าตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนั้น เป็นฝ่ายต้องชำระยอดเงินคงเหลือเท่านั้น ทั้งนี้ ให้ชำระภายในวันที่เลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ กรณีที่หลักประกัน

เป็นหนังสือค้ำประกัน ผู้ยืมตกลงให้ผู้ให้ยืมมีสิทธิเรียกร้องโดยตรงต่อผู้ค้ำประกันภายใต้หนังสือค้ำประกันดังกล่าวเป็นเงินจำนวนเท่ากับจำนวนเงินส่วนที่เกินภายหลังจากการหักกลบลบหนี้แล้ว

(ง) กรณีคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามกับบริษัทฯ เป็นคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดยินยอมให้บริษัทฯ ในฐานะคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัด มีสิทธินำเงินหรือหลักทรัพย์ที่วางไว้ หรือฝากไว้โดยคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามซึ่งอยู่ในครอบครองของบริษัทฯ ออกขายหรือนำมาหักชำระหนี้ หรือดำเนินการตามวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควร เพื่อนำเงินที่ได้มาหักกลบลบหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามที่เป็นคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดอีกแต่อย่างใด ทั้งนี้ภายหลังการหักชำระหนี้ทั้งหมดแล้ว บริษัทฯ จะทำการคืนเงิน หรือ หลักทรัพย์ ที่ยังคงเหลืออยู่ให้แก่คู่สัญญาที่ผิดนัด (ถ้ามี) แต่หากเงินที่ได้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ทั้งหมด ก็ไม่เป็นการตัดสิทธิบริษัทฯ ในการเรียกร้องจากคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามที่เป็นคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดในหนี้ส่วนที่ยังค้างชำระ

(จ) คู่สัญญาตกลงให้ดำเนินการในกรณีที่มีการผิดนัด ดังนี้

(1) ในกรณีที่ผู้ยืมไม่คืนหลักทรัพย์ที่ยืม และ/หรือ ผลประโยชน์ที่ได้จากหลักทรัพย์ที่ยืมแก่ผู้ให้ยืม ผู้ยืมตกลงให้ผู้ให้ยืมดำเนินการ ดังนี้

ก. ผู้ยืมตกลงให้ผู้ให้ยืมทำการยืมหลักทรัพย์ประเภท ชนิดและจำนวนเดียวกัน จากผู้ให้ยืมรายอื่นโดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ยืมหรือให้ผู้ให้ยืมดำเนินการซื้อหลักทรัพย์ประเภท ชนิดและจำนวนเดียวกัน เพื่อทดแทนหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมมิได้ส่งมอบโดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ยืม หากผู้ให้ยืมได้ชำระเงินทดรองแทนผู้ยืมไป ผู้ยืมตกลงชำระหนี้คืนผู้ให้ยืมพร้อมดอกเบี้ยในอัตราตามที่ระบุในข้อ 13 (ค) ข้างต้น

ข. ผู้ยืมตกลงให้ผู้ให้ยืมมีสิทธิบังคับหลักประกันได้ทันที ในกรณีหลักประกันเป็นเงินสดผู้ให้ยืมมีสิทธินำเงินนั้นไปหักชำระหนี้หรือนำเงินไปซื้อหลักทรัพย์ประเภท ชนิดและจำนวนเดียวกันกับจำนวนหลักทรัพย์ซึ่งผู้ยืมมีหน้าที่ต้องคืน ถ้าเงินสดไม่เพียงพอ ผู้ให้ยืมอาจชำระเงินทดรองแทนผู้ยืม โดยผู้ยืมตกลงชำระหนี้คืนผู้ให้ยืมพร้อมดอกเบี้ยในอัตราตามที่ระบุในข้อ 13 (ค) ข้างต้น ในกรณีหลักประกันประเภทอื่น ๆ นอกจากเงินสด ผู้ยืมตกลงให้ผู้ให้ยืมบังคับขายหลักประกันซึ่งผู้ยืมวางไว้ เพื่อนำเงินมาชำระค่าหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามข้อ 13 (ค) ข้างต้น โดยอาจนำออกขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อนำเงินมาหักชำระหนี้

(2) ในกรณีที่ผู้ให้ยืมผิดนัดไม่คืนหลักประกัน และ/หรือ ผลประโยชน์จากหลักประกันนั้นแก่ผู้ยืม ผู้ให้ยืมตกลงให้ผู้ยืมมีสิทธิซื้อหลักทรัพย์ประเภท ชนิดและจำนวนเดียวกันกับหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน โดยผู้ให้ยืมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด และ/หรือ นำหลักทรัพย์ที่ยืมออกขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อนำเงินมาชำระหนี้

(ฉ) ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ระบุการแก้ไขเยียวยาที่ได้ให้ไว้แก่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายในเรื่องของกรณีผิดนัดผิดสัญญาใด ๆ อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว ดังนั้นคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจึงไม่อาจจะเรียกร้องเงินจำนวนใดเพื่อชดเชยความสูญเสียหรือเสียหายทางอ้อม (consequential loss or damage) ในกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ชำระหนี้ใด ๆ ของตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แต่อย่างใดอีก

ข้อ 14. สัญญาฉบับเดียว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ตลอดจนหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมทั้งหมดถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และเมื่อรวมเข้ากับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะถือเป็นข้อตกลงเรื่องเดียวระหว่างคู่สัญญา

ข้อ 15. การชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงกันว่าในการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย ตนจะไม่เรียกให้มีการชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงในหนี้ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งในการส่งมอบหรือส่งคืนหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ที่เทียบเท่า หลักประกัน หรือหลักประกันที่เทียบเท่า ทั้งนี้โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อสิทธิอื่นใดที่ตนมีอยู่

ข้อ 16. การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือบอกกล่าวทั้งปวงที่ได้ออกให้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะต้องทำขึ้นเป็นหนังสือ (โดยให้รวมถึงข้อความทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ด้วย) และให้ถือว่าได้มีการส่งให้โดยชอบแล้ว หากได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือได้นำส่งโดยบุคคลไว้ ณ ที่อยู่หรือส่งไปยังที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ตามลำดับ หรือที่อยู่ หรือที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ตามที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจแจ้งให้อีกฝ่ายทราบเป็นหนังสือ หรือส่งตามแบบและวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทฯ กำหนด แต่ทั้งนี้ ให้ถือว่าได้มีการส่งหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมโดยสมบูรณ์หากได้ส่งตามข้อ 2.2 (ข) แล้ว

การติดต่อสื่อสารใด ๆ ที่ทำขึ้นหรือส่งมอบให้ถือว่ามีผลบังคับดังนี้

(1) ในวันที่ไปถึง หากส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน

(2) เมื่อได้รับการยืนยันการส่งมอบทางอิเล็กทรอนิกส์ หากส่งโดยการติดต่อสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ

(3) เมื่อได้รับทราบถึงการส่งหนังสือบอกกล่าวหรือเอกสารที่ส่งมอบ หากนำส่งโดยผู้ส่งเอกสาร

ข้อ 17. ข้อกำหนดอื่น ๆ

คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามตกลงให้บริษัทฯ ดูแลเก็บรักษาทรัพย์สินของคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม ซึ่งหมายถึง เงิน และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นที่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามได้วางไว้กับบริษัทฯ หรือส่งมอบให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ ที่บริษัทฯ ได้ซื้อไว้เพื่อประโยชน์ของคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจาก ทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในด้านการเก็บรักษา และ/หรือ เพื่อการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ และ/หรือ เพื่อเป็นประกันการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ และ/หรือ เพื่อประโยชน์อื่นใด และตกลงให้นำข้อสัญญาที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าตามสัญญาการใช้บริการการลงทุนมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ทรัพย์สินของคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ จะแยกต่างหากจากทรัพย์สินของคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามจากการใช้บริการแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาการใช้บริการการลงทุน

ภาค ผนวก 1

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม สำหรับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ข้อ 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ให้นำมาบังคับใช้กับคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

(ก) ค่าธรรมเนียมการยืมหรือการให้ยืมหลักทรัพย์ คำนวณจากจำนวนหลักทรัพย์ที่ยืมหรือให้ยืม x ราคาปิด ณ สิ้นวันทำการของแต่ละวัน ทุกวันตลอดระยะเวลาที่มีการยืมหรือให้ยืม x อัตราค่าธรรมเนียม 365 วัน

โดยอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้เป็นไปตามอัตราที่ได้ตกลงกันระหว่างคู่สัญญาตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือยืนยันธุรกรรม และมีค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ขั้นต่ำต่อวันตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะต้องชำระภายในระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในเอกสารชี้แจงมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ภาคผนวก 2

ในกรณีที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม บริษัทฯ จะชำระค่าธรรมเนียมโดยการโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามมีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ จะหักค่าธรรมเนียมจากหลักประกันที่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามวางไว้กับบริษัทฯ

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะคำนวณเป็นรายวันนับตามจำนวนวันที่ผ่านพ้นไปจริง โดยให้นับรวมวันที่ผู้ให้ยืมส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืมด้วย แต่ไม่รวมถึงวันที่ผู้ยืมส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าคืนให้แก่ผู้ให้ยืม

(ข) ข้อ 2.2 (ก) การให้ยืมหลักทรัพย์ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ในการดำรงหลักประกันตามที่ระบุไว้ในเอกสารชี้แจงมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ภาคผนวก 2

(ค) ข้อ 3 (ข) หลักประกันอันเป็นที่ยอมรับได้ ได้แก่ เงินสดเป็นเงินบาทไทย

(ง) ข้อ 4 (ก) มูลค่าหลักประกัน กรณียืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ตในตลาดหลักทรัพย์ ให้หลักประกันที่วางไว้เพื่อการขายชอร์ตเป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันเพื่อการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยผู้ยืมตกลงให้เงินที่ได้จากการขายชอร์ตเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และตกลงที่จะชำระหลักประกันที่เทียบเท่าเพิ่มเติมให้เพียงพอกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

(จ) ข้อ 4 (ข) **กรณีคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ให้ยืมหลักทรัพย์** คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามตกลงให้บริษัทฯ เป็นผู้เก็บรักษาหลักประกันไว้แทน และให้บริษัทฯ เป็นผู้มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยสำหรับหลักประกันที่เป็นเงินสดดังกล่าว **และสำหรับกรณีคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ยืมหลักทรัพย์** คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามจะวางหลักประกันให้แก่บริษัทฯ และตกลงให้บริษัทฯ จ่ายดอกเบี้ยสำหรับหลักประกันที่

เป็นเงินสดให้แก่ผู้ยืมทุกสิ้นเดือน ตามอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิที่จะประกาศกำหนดในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ จัดส่งให้แก่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม โดยตรงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงได้โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(ฉ) ข้อ 5 (ก) ในกรณีการยืมหลักทรัพย์โดยคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามต้องดำรงมูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรง (Maintenance Collateral) ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทฯ ประกาศกำหนด หาก ณ เวลาสิ้นสุดวันทำการใด มูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรง บริษัทฯ จะไม่ให้คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามยืมหลักทรัพย์เพิ่ม และคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามต้องวางหลักประกันเพิ่มให้แก่บริษัทฯ จนทำให้มูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้น ตามที่ระบุไว้ในเอกสารชี้แจงมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ภาคผนวก 2

หากคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามไม่ดำเนินการตามความในวรรคก่อน บริษัทฯ มีสิทธิที่จะบังคับซื้อคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม และ/หรือ มีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาได้ทันที ตลอดจนดำเนินการบังคับชำระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์จากทรัพย์สินที่วางเป็นประกัน รวมถึงการระงับการจ่ายเงินที่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามมีสิทธิได้รับจากบริษัทฯ เพื่อนำมาชำระหนี้ จนกว่ามูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเรียกหลักประกันเพิ่มเติมจากสัดส่วนการดำรงหลักประกันตามจำนวนใด ๆ ที่บริษัทฯ เห็นสมควรเพื่อลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ณ เวลาใด ๆ ก็ได้

ในกรณีที่มูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมเกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงตามวรรคหนึ่ง บริษัทฯ ตกลงคืนหลักประกันในส่วนที่เกินจากสัดส่วนที่ต้องวางแก่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม เมื่อได้รับการร้องขอจากคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในเอกสารชี้แจงมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ภาคผนวก2

หาก ณ สิ้นสุดวันทำการใด มูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ (Minimum Collateral) ที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะบังคับซื้อคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม และ/หรือ มีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาได้ทันที ตลอดจนดำเนินการบังคับชำระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์จากทรัพย์สินที่วางเป็นหลักประกัน รวมถึงการระงับการจ่ายเงินที่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามมีสิทธิได้รับจากบริษัทฯ เพื่อนำมาชำระหนี้ จนกว่ามูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้น

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการใช้สิทธิของบริษัทฯ ตามวรรคก่อน คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามก็ยังคงมีหน้าที่ต้องนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มตามที่บริษัทฯ เรียกเพื่อให้มูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมของคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามเท่ากับหรือสูงกว่า

มูลค่าหลักประกันเริ่มต้น ตามที่ระบุไว้ในเอกสารชี้แจงมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ภาคผนวก 2 หากคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามไม่นำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มตามที่บริษัทฯ เรียกภายในระยะเวลา ย่อมไม่กระทบสิทธิของบริษัทฯ ที่จะดำเนินการใด ๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เพื่อให้มูลค่าหลักประกันเป็นไปตามเกณฑ์ของการดำรงมูลค่าหลักประกัน หรือลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นไรหากมีการบังคับซื้อคืนหลักทรัพย์หรือบังคับขายหลักประกันเพื่อชำระหนี้แล้ว ได้เงินไม่พอกับการวางเป็นหลักประกัน หรือไม่พอต่อการชำระหนี้ทั้งหมดที่มีต่อบริษัทฯ คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามตกลงยินยอมรับผิดชำระในส่วนที่ขาดให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วน

(ช) ข้อ 5 (ค) หลักประกันเพิ่มเติมหรือหลักประกันที่เทียบเท่าจะต้องมีการส่งมอบภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด ซึ่งปัจจุบันกำหนดไว้ให้ส่งมอบก่อนเวลาปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง ของวันทำการถัดจากวันที่มีการเรียกให้ผู้ยืมวางหลักประกันเพิ่ม

(ซ) วรรคแรกของข้อ 5 (จ) ผู้ให้ยืมจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ให้แก่ผู้ยืม

(ฌ) ข้อ 5 (ฉ) จำนวนที่เกินกว่าจำนวนที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงไม่เรียกให้วางหรือส่งคืนหลักประกัน (Margin Exemption) คือ ไม่มี

(ญ) ข้อ 6 (ก) การเปลี่ยนแปลงราคาที่ตราไว้ ให้คำนวณปรับเปลี่ยนมูลค่าหลักทรัพย์หรือหลักประกันในระบบเพื่อยืมต่อไป หรือกรณีหลักทรัพย์ที่ยืมเปลี่ยนแปลงมูลค่าสูงกว่าหรือเท่ากับอัตราที่กำหนดตามประกาศ ก.ล.ต. ว่าด้วยการยืมมาร์จิ้น ผู้ยืมยินยอมส่งคืนหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่เทียบเท่า

(ฎ) ข้อ 6 (ข) จำนวนเงินสดพึงชำระให้แก่ผู้ให้ยืม ภายใน 3 วันทำการ

(ฏ) ข้อ 7 ผู้ยืมและผู้ให้ยืมจะต้องเห็นชอบต่อการต่ออายุการให้ยืมอย่างน้อยที่สุด 3 วันก่อนถึงกำหนดการให้ยืมแต่ละครั้ง

(ฐ) ข้อ 8 หนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าจะต้องส่งให้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ โดยทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือหนี้สินค้างชำระต่อกันในขณะบอกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

(ฑ) ข้อ 13 (ข) กรณีที่เกิดมีคู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบสองฝ่าย คู่สัญญาที่เป็นฝ่ายคำนวณได้แก่ บริษัทฯ

(ฒ) ข้อ 16 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 16 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

(1) ที่อยู่ของบริษัทฯ ตามที่จะประกาศกำหนดในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ จัดส่งให้แก่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) โดยตรงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงได้โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(2) ที่อยู่เพื่อการส่งหนังสือบอกกล่าวและการติดต่อสื่อสารสำหรับคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม คือ ให้ใช้ที่อยู่ตามที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

ข้อ 2. อื่น ๆ

2.1 ผู้ให้ยืมและผู้ยืมรับทราบว่าการให้ยืมและการยืมหลักทรัพย์นั้นมีความเสี่ยงจากการขึ้นหรือลดลงของราคาหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือยืม และความเสี่ยงจากการที่ผู้ให้ยืมและผู้ยืมสามารถเรียกให้คืนหรือส่งคืนหลักทรัพย์ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ตลอดเวลา

2.2 คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามขอรับรองว่า บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ให้คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามเข้าใจถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ สำหรับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามได้รับทราบและเข้าใจเงื่อนไขทั้งหมดสำหรับการทำธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์อย่างละเอียดถูกต้องแล้ว และคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว รวมทั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามยินยอมให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

2.3 **กรณีคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต** คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามให้คำรับรองรองต่อบริษัทฯ ดังนี้

(1) บริษัทฯ ได้แจ้งให้คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามทราบและเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการขายชอร์ตเป็นอย่างดีแล้ว

(2) คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามจะต้องทำการยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ตผ่านบัญชีเงินสด หรือ บัญชีมาร์จิ้นที่มีอยู่กับบริษัทฯ เท่านั้น

(3) การวางหลักประกัน , การเรียกหลักประกัน และการรักษาสัดส่วนของมูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมนั้น

(ก) กรณีการขายชอร์ตผ่านบัญชีเงินสด ให้ปฏิบัติตามเอกสารชี้แจงมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ภาคผนวก 2

(ข) กรณีการขายชอร์ตผ่านบัญชีมาร์จิ้น ให้ปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามทำไว้กับบริษัทฯ

ภาคผนวก 2

เอกสารชี้แจงมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) เข้าใจและรับทราบว่าในการทำธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ อาจมีความเสี่ยงในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่ยืมหรือให้ยืม
- ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการถูกเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมก่อนครบกำหนด
- ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่ไม่ได้รับคืนหลักทรัพย์ทันทีที่ทำการเรียกคืน
- ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากข้อจำกัดในการทำธุรกรรมที่มาจากกฎระเบียบของทางการ
- ความเสี่ยงจากการวางเงินสดไว้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักประกัน ซึ่งเงินดังกล่าวจะไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการทำธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ข้อ 1 การเปิดบัญชี

คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ตกลงและยอมรับว่า การใช้บริการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ที่ทำไว้กับ บริษัทฯ มีผลผูกพันกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ บัญชีมาร์จิ้น ของคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ทุกบัญชีที่มีอยู่แล้วในขณะนี้และที่จะมีขึ้นในอนาคตด้วย ทั้งนี้ กรณีที่มีการปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ บัญชีมาร์จิ้น ของคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) บัญชีใดบัญชีหนึ่งหรือหลายบัญชี ย่อมไม่มีผลกระทบต่อบัญชีที่เหลืออยู่แต่อย่างใด

- **กรณีคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ประสงค์ที่จะให้ยืมหลักทรัพย์ (ต้องให้ยืมผ่านบัญชีเงินสดเท่านั้น)**
  - คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องมีการใช้บริการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์กับบริษัทฯ
  - คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) มีความรู้ความเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ตามที่บริษัทฯ กำหนด
  - คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) จะต้องใช้แบบฟอร์มตามที่บริษัทฯ กำหนด
- **กรณีคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ประสงค์ที่จะยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ตผ่านบัญชีเงินสด**
  - คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องมีการใช้บริการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์กับบริษัทฯ
  - คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) มีความรู้ความเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ตามที่บริษัทฯ กำหนด
  - คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) จะต้องใช้แบบฟอร์มตามที่บริษัทฯ กำหนด
- **กรณีคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ประสงค์ที่จะยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ตผ่านบัญชีมาร์จิ้น**
  - คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ต้องมีบัญชีมาร์จิ้น รวมทั้งต้องมีการใช้บริการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์กับบริษัทฯ

- คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) มีความรู้ความเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ตามที่บริษัทฯ กำหนด
- คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) จะต้องใช้แบบฟอร์มตามที่บริษัทฯ กำหนด
- คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) จะต้องปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามทำไว้กับบริษัทฯ

ข้อ 2 หลักทรัพย์ที่อนุญาตยืมและให้ยืม

หลักทรัพย์ที่อนุญาตยืมและให้ยืมเพื่อการขายชอร์ตนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาจากสภาพคล่อง ความผันผวนของราคา ปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้น ๆ และหลักเกณฑ์พิจารณาอื่นใด ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ จะประกาศกำหนดรายชื่อหลักทรัพย์ดังกล่าวให้คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ทราบ ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิที่จะประกาศกำหนดในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ จัดส่งให้แก่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) โดยตรงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงได้โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อ 3 การแจ้งความประสงค์ในการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

3.1 กรณีคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ให้ยืมหลักทรัพย์

- คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) สามารถแจ้งความประสงค์ในการให้ยืมหลักทรัพย์ต่อบริษัทฯ ได้ โดยจัดทำตามแบบและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

- การให้ยืมหลักทรัพย์จะถือว่าเป็นธุรกรรมที่สำเร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ ว่า คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) สามารถให้ยืมหลักทรัพย์ได้ และคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ตกลงยอมรับผลของคำสั่งดังกล่าว รวมทั้งให้ถือว่าเป็นคำสั่งโดยชอบของคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ทั้งนี้ คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จากหนังสือยืนยันการทำธุรกรรม (Confirmation) ที่บริษัทฯ จัดส่งให้

3.2 กรณีคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ยืมหลักทรัพย์

- คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) สามารถแจ้งความประสงค์ในการยืมหลักทรัพย์ต่อบริษัทฯ รวมทั้งจะต้องแจ้งด้วยว่า คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ประสงค์ที่จะขายชอร์ตหลักทรัพย์ที่ยืมผ่านบัญชีเงินสด หรือบัญชีมาร์จิ้น (บัญชีเครดิตบาลานซ์) ได้ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของทุกวันทำการ โดยแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทฯ ด้วยวิธีแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งทางโทรศัพท์ หรือแจ้งด้วยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทฯ ยอมรับ หรือตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนด

ทั้งนี้ มูลค่าการยืมหลักทรัพย์จะต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิที่จะประกาศกำหนดในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ จัดส่งให้แก่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) โดยตรงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงได้โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- การยืมหลักทรัพย์จะถือว่าเป็นธุรกรรมที่สำเร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ ว่า คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) สามารถยืมหลักทรัพย์ได้ และคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ตกลงยอมรับผลของคำสั่งดังกล่าว รวมทั้งให้ถือว่าเป็นคำสั่งโดยชอบของคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ทั้งนี้ คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จากหนังสือยืนยันการทำธุรกรรม (Confirmation) ที่บริษัทฯ จัดส่งให้

- เมื่อคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ทำการยืมหลักทรัพย์แล้ว ผู้ยืมต้องทำการขายชอร์ตภายในวันที่ยืม และไม่สามารถโอนหลักทรัพย์ที่ยืมออกจากบัญชีได้ ทั้งนี้ หากมีหลักทรัพย์ที่ยืมเหลืออยู่ในบัญชี โดยยังไม่ได้ทำการขายชอร์ต บริษัทฯ จะเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมในส่วนที่เหลืออยู่ในบัญชีดังกล่าว และคิดค่าธรรมเนียมการยืมเต็มจำนวนในวันแรก

ข้อ 4 ประเภทของหลักประกัน

ในการยืมหลักทรัพย์ ผู้ยืมจะต้องนำเงินสด และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้มาวางเพื่อเป็นหลักประกันในการคืนหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่บริษัทฯ จะกำหนดให้เป็นหลักประกันนั้น จะต้องปลอดจากบุริมสิทธิหรือภาระผูกพันใด ๆ โดยเป็นประเภทเดียวกับที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ จะรับหลักประกันที่เป็นเงินสดเท่านั้น ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิที่จะประกาศกำหนดในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ จัดส่งให้แก่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) โดยตรงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงได้โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อ 5 การบริหารหลักประกัน

5.1 กรณีคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ให้ยืมหลักทรัพย์

- บริษัทฯ จะทำการวางหลักประกันให้แก่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ในมูลค่าไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมในวันที่มีการส่งมอบหลักทรัพย์ โดยคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ตกลงให้บริษัทฯ เป็นผู้เก็บรักษาหลักประกันดังกล่าวไว้แทน ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์และวางหลักประกัน ณ สิ้นวันทำการที่ยืมตามที่ระบุในหนังสือยืนยันธุรกรรม (Confirmation) รวมทั้งจะดำรงมูลค่าหลักประกันดังกล่าวไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม โดยจะทำการคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์และหลักประกันทุกสิ้นวันทำการ และหากมูลค่าหลักประกันน้อยกว่ามูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม บริษัทฯ จะทำการวางหลักประกันส่วนเพิ่มภายในวันทำการถัดไป หากมีหลักประกันส่วนเกิน บริษัทฯ มีสิทธิที่จะถอนหลักประกันส่วนเกินดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

- คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ไม่มีสิทธิเบิกถอน และ/หรือ จำหน่ายจ่ายโอน และ/หรือ ก่อภาระผูกพันใด ๆ สำหรับหลักประกันที่ได้รับจากบริษัทฯ

- คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากหลักประกันนั้น (โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ที่ได้รับดอกเบี้ยดังกล่าวเมื่อมีการคืนหลักทรัพย์ที่ยืม)

- คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) สามารถทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ได้เฉพาะบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดเท่านั้น

5.2 กรณีคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ยืมหลักทรัพย์

- **กรณีคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ตผ่านบัญชีเงินสด**

  <u>การวางหลักประกันเริ่มต้น (Initial Collateral)</u>

  - คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) จะทำการวางหลักประกันเริ่มต้นก่อนการยืมให้แก่บริษัทฯ ในอัตราไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้น (ซึ่งในขณะนี้เท่ากับร้อยละ 150 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม โดยมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมคำนวณจากราคาปิดของวันทำการก่อนหน้า) ทั้งนี้ มูลค่าหลักประกันเริ่มต้นดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทฯ จะประกาศกำหนดเป็นคราว ๆ ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิที่จะประกาศกำหนดในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ จัดส่งให้แก่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) โดยตรงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงได้โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    เนื่องจากคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ตกลงให้บริษัทฯ นำเงินค่าขายชอร์ตหลักทรัพย์ที่ยืมมาเป็นหลักประกันได้ ดังนั้นหลักประกันเริ่มต้นที่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) จะต้องวางไว้กับบริษัทฯ อาจจะต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นตามที่กำหนดไว้ในวรรคก่อนได้ แต่ทั้งนี้ เมื่อรวม (ก) หลักประกันเริ่มต้นที่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) จะต้องวางไว้กับบริษัทฯ กับ (ข) เงินค่าขายชอร์ตหลักทรัพย์ที่ยืม แล้ว จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นตามที่กำหนดไว้ในวรรคก่อน (ซึ่งในขณะนี้ คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) สามารถวางหลักประกันเริ่มต้นเท่ากับอัตราร้อยละ 50 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม)

  - คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) จะต้องขายชอร์ตหลักทรัพย์ที่ยืมภายในวันที่ทำธุรกรรมการยืมหลักทรัพย์ โดยคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเรียกคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวเฉพาะในส่วนที่ไม่ได้ขายชอร์ตหลักทรัพย์ที่ยืมภายในวันนั้น และตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ (ในส่วนที่มีการเรียกคืนดังกล่าว) สำหรับ 1 วันด้วย

  <u>การปรับมูลค่าหลักประกัน และการดำรงมูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรง (Maintenance Collateral)</u>

- บริษัทฯ จะทำการคำนวณมูลค่าหลักประกันของผู้ยืมเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม ตามราคาปิด ณ สิ้นวันทำการ หากสัดส่วนของมูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมต่ำกว่าอัตราที่ทางการ และ/หรือ บริษัทฯ ประกาศกำหนด ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ กำหนดไว้เท่ากับอัตราร้อยละ 140 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม

- กรณีที่มูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรง ผู้ยืมมีภาระหน้าที่ต้องวางหลักประกันเพิ่มจนทำให้มูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมไม่น้อยกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้น (ซึ่งในขณะนี้เท่ากับร้อยละ 150 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม) โดยการวางหลักประกันเพิ่มต้องทำก่อนเวลาปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงของวันทำการถัดจากวันที่มีการเรียกให้ผู้ยืมวางหลักประกันเพิ่ม ทั้งนี้บริษัทฯ จะคิดมูลค่าสุทธิรวมของทุกธุรกรรมการยืมของผู้ยืม และจะไม่ให้ยืมหลักทรัพย์เพิ่มจนกว่าผู้ยืมจะดำเนินการวางหลักประกันเพิ่มแล้วเสร็จ

  หากผู้ยืมไม่ได้ดำเนินการวางหลักประกันเพิ่มให้ครบเท่ากับอัตราที่ระบุไว้ตามวรรคก่อน ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือเป็นกรณีผิดนัด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะบังคับซื้อคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม และ/หรือ มีสิทธิที่จะยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ได้ทันที ตลอดจนดำเนินการบังคับชำระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์จากทรัพย์สินที่วางเป็นหลักประกัน รวมถึงการระงับการจ่ายเงินที่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) มีสิทธิได้รับจากบริษัทฯ เพื่อนำมาชำระหนี้ตามที่เห็นสมควร จนกว่ามูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้น (ซึ่งในขณะนี้เท่ากับร้อยละ 150 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม) และบริษัทฯ จะไม่ให้คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ทำการยืมหลักทรัพย์เพิ่มจนกว่าจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วเสร็จ

<u>การดำรงมูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ (Minimum Collateral)</u>

- ทุกสิ้นวันทำการ หากสัดส่วนของมูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ (ซึ่งในขณะนี้เท่ากับร้อยละ 120 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม) ทั้งนี้ มูลค่าหลักประกันขั้นต่ำดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทฯ จะประกาศกำหนดเป็นคราว ๆ ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิที่จะประกาศกำหนดในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ จัดส่งให้แก่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) โดยตรงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงได้โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- กรณีที่มูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ตกลงให้ถือเป็นกรณีผิดนัด และบริษัทฯ มีสิทธิที่จะบังคับซื้อคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม และ/หรือ มีสิทธิที่จะยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ตลอดจนดำเนินการบังคับชำระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์จากทรัพย์สินที่วางเป็นหลักประกัน รวมถึงการระงับการจ่ายเงินที่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) มีสิทธิได้รับจากบริษัทฯ เพื่อนำมาชำระหนี้ตามที่เห็นสมควร จนกว่ามูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมเท่ากับ

หรือสูงกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้น (ซึ่งในขณะนี้เท่ากับร้อยละ 150 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม) และบริษัทฯ จะไม่ให้คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ทำการยืมหลักทรัพย์เพิ่มจนกว่าจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วเสร็จ

<u>การขอคืนหลักประกัน</u>

- ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินที่วางเป็นหลักประกันมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหลักประกันที่กำหนด (ซึ่งในขณะนี้เท่ากับร้อยละ 150 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม โดยมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมคำนวณจากราคาปิดของวันทำการก่อนหน้า) ทั้งนี้ มูลค่าหลักประกันที่กำหนดดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทฯ จะประกาศกำหนดเป็นคราว ๆ ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิที่จะประกาศกำหนดในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ จัดส่งให้แก่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) โดยตรงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงได้โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) สามารถแจ้งความประสงค์พร้อมส่งเอกสารขอถอนหลักประกันส่วนเกินมายังบริษัทฯ ภายในเวลา 11.00 น.หรือตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด การแจ้งความประสงค์หลังเวลาดังกล่าว ถือเป็นการแจ้งความประสงค์ถอนหลักประกันส่วนเกินในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ การขอถอนหลักประกันส่วนเกินดังกล่าวในแต่ละครั้งจะต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 500 บาท เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ และภายหลังการขอถอนหลักประกันส่วนเกินดังกล่าว มูลค่าของทรัพย์สินที่วางเป็นหลักประกันจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่กำหนด

- บริษัทฯ จะดำเนินการคืนหลักประกันส่วนเกินตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น

<u>การโอนหลักประกัน</u>

- เมื่อมีการคืนหลักทรัพย์ที่ยืมจากคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ตกลงยอมรับว่า บริษัทฯ จะไม่ส่งมอบหรือโอนหลักประกัน โดยคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ตกลงให้บริษัทฯ ยึดถือหลักประกันดังกล่าวไว้เป็นหลักประกันสำหรับการทำธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ต่อไป

- แต่ทั้งนี้ คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) สามารถแจ้งความประสงค์พร้อมส่งเอกสารขอถอนหลักประกันมายังบริษัทฯ ภายในเวลา 11.00 น.หรือตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด หากหลักประกันมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหลักประกันที่กำหนด การแจ้งความประสงค์หลังเวลาดังกล่าว ถือเป็นการแจ้งความประสงค์ถอนหลักประกันในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ การขอถอนหลักประกันส่วนเกินดังกล่าวในแต่ละครั้งจะต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 500 บาท เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ และภายหลังการขอถอนหลักประกันดังกล่าว มูลค่าของทรัพย์สินที่วางเป็นหลักประกันจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่กำหนด

- **กรณีคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ตผ่านบัญชีมาร์จิ้น**

- การวางหลักประกัน การเรียกหลักประกัน และการรักษาสัดส่วนมูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม ให้ปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามทำไว้กับบริษัทฯ

ข้อ 6 การคืนหลักทรัพย์ที่ยืม (Return)

กรณีผู้ยืมประสงค์คืนหลักทรัพย์ที่ยืม จะต้องแจ้งความประสงค์ดังกล่าวภายใน 17.00 น. หรือเวลาตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด หากแจ้งหลังเวลาดังกล่าว ให้ถือเป็นการแจ้งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมของวันทำการถัดไป โดยหลักทรัพย์ที่คืนต้องครบถ้วนและปลอดจากบุริมสิทธิหรือภาระผูกพันใด ๆ และได้รับการยืนยันการคืนจากบริษัทฯ

ข้อ 7 การเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม (Recall)

7.1 กรณีคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) เรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม (Recall)

- คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) จะต้องแจ้งความประสงค์ดังกล่าวภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่เรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม (T) หรือเวลาตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด โดยใช้แบบฟอร์มตามที่บริษัทฯ กำหนด และวันดังกล่าวจะต้องเป็นระยะเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 4 วันทำการ ก่อนวันที่ต้องการได้รับคืนหลักทรัพย์ (T+4) หากแจ้งหลังเวลาดังกล่าว ให้ถือเป็นการเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมของวันทำการถัดไป

- คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) จะสามารถส่งคำสั่งขายหลักทรัพย์ที่ให้ยืมได้ ก็ต่อเมื่อคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ได้รับแจ้งการคืนหลักทรัพย์จากบริษัทฯ

7.2 กรณีบริษัทฯ เรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม (Recall)

- บริษัทฯ จะแจ้งให้คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ทราบทางโทรศัพท์หรือแจ้งด้วยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ภายในวันที่เรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม (T) โดยคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) จะต้องคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมโดยการส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ภายในเวลา 12.00 น. ของวันทำการถัดไป หรือ คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) จะต้องทำคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวผ่านบริษัทฯ ซึ่งคำสั่งดังกล่าวจะต้องได้รับการยืนยันการซื้อหลักทรัพย์จากบริษัทฯ ภายในเวลา 12.00 น. ของวันทำการถัดไป (T+1)

- ทั้งนี้ หากปรากฏว่า คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ หรือคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ของคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ไม่ได้รับการยืนยันการซื้อหลักทรัพย์จากบริษัทฯ ภายในกำหนดเวลา ตามวรรคก่อน ให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ตกลงให้ถือเป็นกรณีผิดนัด และบริษัทฯ มีสิทธิที่จะบังคับซื้อคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม และ/หรือมีสิทธิที่จะยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ตลอดจนดำเนินการบังคับชำระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์จากทรัพย์สินที่วางเป็นหลักประกัน รวมถึงการระงับการจ่ายเงินที่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) มีสิทธิได้รับจากบริษัทฯ เพื่อนำมาชำระหนี้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 8 กรณีหลักทรัพย์ที่ยืมและหลักทรัพย์ที่ให้ยืมมีการจัดสรรหรือจ่ายสิทธิประโยชน์ (Corporate Actions)

เมื่อผู้ออกหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกัน (Corporate Actions) เช่น มีการแปลงสภาพ แบ่งแยก รวม ไถ่ถอน ถูกเสนอซื้อตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในการครอบงำกิจการ มีการเปลี่ยนแปลงราคาที่ตราไว้หรือการกำหนดสกุลเงิน มีการออกหุ้นทุน มีการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม มีการออกหลักทรัพย์ปันผล มีการควบบริษัทหรือการรวมกิจการในรูปแบบอื่น ๆ มีการจัดประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ หรือ มีการให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหลักทรัพย์หรือมีการดำเนินการอื่นใดทำนองเดียวกันเป็นประการอื่น ให้ถือเป็นกรณีที่บริษัทฯ ใช้สิทธิขอคืน หรือเรียกคืนหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ โดยบริษัทฯ ในฐานะคู่สัญญาของผู้ยืมและผู้ให้ยืมจะไม่รับดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกัน ดังนั้น (ก) บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ยืมทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 9 วันทำการก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย (เว้นแต่บริษัทฯ ได้รับแจ้งการขึ้นเครื่องหมายจากตลาดหลักทรัพย์ล่าช้า) และจะถือเป็นการเรียกคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย 3 วันทำการ โดยผู้ยืมต้องจัดหาหลักทรัพย์ที่ยืมเข้าบัญชีให้เสร็จเรียบร้อยภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่บริษัทฯ เรียกคืนหลักทรัพย์ดังกล่าว และ/หรือ (ข) บริษัทฯ ใช้สิทธิขอคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย 3 วันทำการโดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ให้ยืมทราบแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ Corporate Actions ข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิที่จะไม่ขอคืน หรือไม่เรียกคืนหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ ก็ได้ ตามที่บริษัทฯ จะตกลงกับคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) เป็นกรณี ๆ ไป

หากผู้ยืมไม่สามารถดำเนินการจัดหาหลักทรัพย์ที่ยืมเข้าบัญชีให้เสร็จเรียบร้อยได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือเป็นกรณีผิดนัด บริษัทฯ มีสิทธิทำการบังคับซื้อคืนหลักทรัพย์ที่ยืมเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา 16.00 น. ของวันที่บริษัทฯ ขอคืน หรือเรียกคืนหลักทรัพย์ดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการบังคับชำระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์จากทรัพย์สินที่วางเป็นหลักประกัน ตลอดจนการระงับการจ่ายเงินที่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) มีสิทธิได้รับจากบริษัทฯ เพื่อนำมาชำระหนี้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 9 ค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย

บริษัทฯ มีสิทธิที่จะประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ จัดส่งให้แก่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) โดยตรงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงได้โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) สามารถติดตามอัตราค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยล่าสุดตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนดได้

การคำนวณและการจ่ายดอกเบี้ยของหลักประกันจะใช้วิธีการเดียวกับหลักประกันของการซื้อขายหลักทรัพย์

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) มีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการยืมให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ จะหักค่าธรรมเนียมฯ จากหลักประกันที่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) วางไว้กับบริษัทฯ ดังนี้ (ก) ทุกวันทำการที่ 2 ของเดือนถัดไป (สำหรับค่าธรรมเนียมฯ

ที่เกิดขึ้นจนถึงวันสิ้นเดือน) หรือในวันทำการที่ 2 นับจากวันที่ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ยืมคืน แล้วแต่กรณี สำหรับกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ตผ่านบัญชีเงินสด หรือ (ข) ในวันถัดจากวันสิ้นเดือนทุกเดือน (สำหรับค่าธรรมเนียมฯ ที่เกิดขึ้นจนถึงวันสิ้นเดือน) หรือในวันที่ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ยืมคืน แล้วแต่กรณี สำหรับกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ตผ่านบัญชีมาร์จิ้น

ในกรณีที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์แก่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) บริษัทฯ จะชำระค่าธรรมเนียมฯ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ทุกวันทำการที่ 2 ของเดือนถัดไป (สำหรับค่าธรรมเนียมฯ ที่เกิดขึ้นจนถึงวันสิ้นเดือน)

ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัทฯ จะกำหนดเป็นอย่างอื่นไว้ในหนังสือรายงานค่าธรรมเนียมการให้ยืม และยืมหลักทรัพย์/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

ข้อ 10 กรณีผิดนัด

คู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) เข้าใจดีว่า หากคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ผิดนัดจากการไม่สามารถดำเนินการวางหลักประกันเพิ่ม และ/หรือ ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ยืมคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ มีสิทธิทำการบังคับซื้อคืนหลักทรัพย์ที่ยืมตามวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควร รวมทั้งนำหลักประกันของคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) มาชำระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) ที่ผิดนัดอีกแต่อย่างใด รวมทั้งคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) มีภาระที่จะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม (ลูกค้า) จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการดำเนินการดังกล่าว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ ALGO INVEST

ข้อ 1. คำจำกัดความ

"**บริการ ALGO INVEST**" หมายถึง บริการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แล้วแต่กรณี) แบบอัตโนมัติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมการส่งคำสั่งซื้อขาย

"**กลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy)**" หมายถึง แนวคิดและวิธีการลงทุนที่บริษัทฯ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาให้เป็นชุดคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบอัตโนมัติ

"**บัญชีที่ใช้บริการ ALGO INVEST**" หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แล้วแต่กรณี) ที่ใช้บริการ ALGO INVEST ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

คำใดที่มิได้ให้คำนิยามไว้เป็นการเฉพาะในเอกสารแนบท้ายสัญญาการใช้บริการการลงทุน ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในสัญญาการใช้บริการการลงทุน

ข้อ 2. การใช้บริการ ALGO INVEST

ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า ลูกค้าจะขอใช้บริการบริการ ALGO INVEST ได้ ก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ("บริษัทฯ" หรือ "INVX") ทำหน้าที่ตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) (แล้วแต่กรณี) ตามสัญญาการใช้บริการการลงทุน และบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ลูกค้าสามารถใช้บริการแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ แต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) (แล้วแต่กรณี) ดังกล่าวแล้ว ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยบริษัทฯ ไม่จำต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ซึ่งบริษัทฯ จะประกาศกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติดังกล่าวในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ จัดส่งให้แก่ลูกค้าโดยตรงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอื่นใด ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร และบริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธ หรือไม่อนุมัติการใช้บริการตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) (แล้วแต่กรณี)ได้ หากบริษัทฯ เห็นว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมในการทำธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) (แล้วแต่กรณี) อาจจะขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เมื่อบริษัทฯ เห็นสมควร โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

ลูกค้าจึงตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

2.1 ลูกค้าจะต้องเลือกกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ตามแบบและวิธีการตามที่บริษัทฯ กำหนด โดย บริษัทฯ มีสิทธิกำหนดเรื่องต่าง ๆ ดังจะกล่าวต่อไปนี้ ได้ตามที่เห็นสมควร

2.1.1 จำนวนเงินลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำ หรือมูลค่าของจำนวนหลักทรัพย์เริ่มต้นขั้นต่ำ (แล้วแต่กรณี) สำหรับแต่ละกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy)

2.1.2 รายชื่อหลักทรัพย์ สำหรับแต่ละกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy)

2.1.3 วงเงินลงทุนรวมของลูกค้าทุกรายที่ใช้บริการ ALGO INVEST ในแต่ละกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy)

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้บริการ ALGO INVEST ในแต่ละกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ตามวรรคแรก เมื่อใดก็ได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิประกาศกำหนดในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ จัดส่งให้แก่ลูกค้าโดยตรงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.2 ลูกค้าจะต้องส่งมอบจำนวนเงินลงทุนเริ่มต้น หรือจำนวนหลักทรัพย์เริ่มต้น (แล้วแต่กรณี) ตามข้อ 2.1 ให้แก่บริษัทฯ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

2.2.1 กรณีที่ลูกค้าเลือกกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ที่เริ่มลงทุนด้วยเงิน

บริษัทฯ จะเริ่มลงทุนตามกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ที่ลูกค้าเลือกก็ต่อเมื่อจำนวนเงินลงทุนเริ่มต้น มีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนเงินลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำตามที่บริษัทฯ กำหนด (หากมี) อนึ่ง หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะขอถอนเงินลงทุนดังกล่าว ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบตามแบบและวิธีการตามที่บริษัทฯ กำหนด

2.2.2 กรณีที่ลูกค้าเลือกกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ที่เริ่มลงทุนด้วยหลักทรัพย์

บริษัทฯ จะเริ่มลงทุนตามกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ที่ลูกค้าเลือกก็ต่อเมื่อจำนวนหลักทรัพย์เริ่มต้นมีมูลค่าไม่น้อยกว่าจำนวนเงินลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำ หรือมูลค่าของจำนวนหลักทรัพย์เริ่มต้นขั้นต่ำ ตามที่บริษัทฯ กำหนด (หากมี) อนึ่ง หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะขอถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบตามแบบและวิธีการตามที่บริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนวณมูลค่าของจำนวนหลักทรัพย์เริ่มต้น โดยใช้ราคาปิดของหลักทรัพย์ ณ สิ้นวันทำการก่อนวันที่ลูกค้าส่งมอบหลักทรัพย์ครั้งล่าสุดให้แก่บริษัทฯ และให้ถือว่ามูลค่าของจำนวนหลักทรัพย์เริ่มต้นเป็นจำนวนเงินลงทุนเริ่มต้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

2.3 ลูกค้ามีสิทธิเลือกกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ได้หลายกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) และในกรณีดังกล่าว ให้ถือว่าลูกค้ามีบัญชีที่ใช้บริการ ALGO INVEST หลายบัญชีตามจำนวนกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ที่ลูกค้าเลือกลงทุน

2.4 ลูกค้ามีสิทธิเพิ่มหรือลดจำนวนเงินลงทุนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

2.4.1 กรณีที่ลูกค้าขอเพิ่มจำนวนเงินลงทุน ลูกค้าสามารถเพิ่มจำนวนเงินลงทุนได้ด้วยการส่งมอบเงินสดผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด เว้นแต่บริษัทฯ จะกำหนดให้ลูกค้าสามารถเพิ่มจำนวนเงินลงทุนด้วยการส่งมอบหลักทรัพย์ตามกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ที่ลูกค้าเลือก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนวณมูลค่าของจำนวนหลักทรัพย์ดังกล่าวโดยใช้ราคาปิดของหลักทรัพย์ ณ สิ้นวันทำการ ก่อนวันที่ลูกค้าส่งมอบจำนวนหลักทรัพย์นั้นให้แก่บริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

2.4.2 กรณีที่ลูกค้าขอลดจำนวนเงินลงทุน ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบตามแบบและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด โดยลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ ทำการขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ปิดฐานะ หรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้บัญชีที่ใช้บริการ ALGO INVEST มีเงินสดเพียงพอสำหรับส่งมอบเงินลงทุนคืนให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทฯ จะส่งมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ลูกค้าเมื่อพ้นระยะเวลา 7 วันทำการ นับถัดจากวันที่ลูกค้าแจ้งขอลดจำนวนเงินลงทุนให้บริษัทฯ ทราบ

หากปรากฏว่าบริษัทฯ ไม่สามารถขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ปิดฐานะ หรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แล้วแต่กรณี) ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด อันส่งผลให้มีเงินสดไม่เพียงพอสำหรับส่งมอบเงินลงทุนคืนให้แก่ลูกค้าตามวรรคก่อน บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ โดยหากลูกค้ายังคงมีความประสงค์ที่จะขอลดจำนวนเงินลงทุน ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบใหม่อีกครั้ง ตามแบบและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด แต่จำนวนเงินที่ขอลดจะต้องไม่เกินจำนวนเงินสดที่มีอยู่ในบัญชีที่ใช้บริการ ALGO INVEST ณ ขณะนั้น ๆ

ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิหักค่าธรรมเนียมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ก่อนที่จะส่งมอบเงินลงทุนคืนให้แก่ลูกค้าตามวรรคก่อน โดยให้ใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นวันที่ลูกค้าแจ้งขอลดจำนวนเงินลงทุนให้บริษัทฯ ทราบในการคำนวณค่าธรรมเนียมดังกล่าว

2.4.3 กรณีที่ลูกค้าขอลดจำนวนเงินลงทุน สำหรับกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ใดแล้ว ทำให้จำนวนเงินลงทุนของลูกค้าที่เหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนเงินลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำตามที่บริษัทฯ กำหนด (หากมี) บริษัทฯ มีสิทธิที่จะปฏิเสธการขอลดจำนวนเงินลงทุนดังกล่าวได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ โดยหากลูกค้ายังคงมีความประสงค์ที่จะขอลดจำนวนเงินลงทุน ลูกค้าจะต้องใช้ยกเลิกกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) นั้น ตามแบบและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

2.4.4 บริษัทฯ มีสิทธิที่จะปฏิเสธการขอเพิ่มหรือลดจำนวนเงินลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร

2.5 ลูกค้ามีสิทธิยกเลิกกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

2.5.1 ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบตามแบบและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด พร้อมทั้งถอนเงินลงทุน และหลักทรัพย์ (หากมี) ทั้งหมดที่อยู่ในบัญชีที่ใช้บริการ ALGO INVEST ตามแบบและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด **ทั้งนี้ หากลูกค้าประสงค์ที่จะปิดบัญชีที่ใช้บริการ ALGO INVEST ดังกล่าว ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบตามแบบและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด**

2.5.2 กรณีที่ลูกค้าขอยกเลิกกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ที่เริ่มลงทุนด้วยเงิน

(1) ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ ทำการขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ปิดฐานะ หรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้บัญชีที่ใช้บริการ ALGO INVEST มีเงินสดสำหรับส่งมอบเงินลงทุนคืนให้แก่ลูกค้า

(2) กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ปิดฐานะ หรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แล้วแต่กรณี) ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทฯ จะส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แล้วแต่กรณี) ดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

2.5.3 กรณีที่ลูกค้าขอยกเลิกกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ที่เริ่มลงทุนด้วยหลักทรัพย์

(1) ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ หยุดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันทำการถัดจากวันที่ลูกค้าแจ้งขอยกเลิกกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ให้บริษัทฯ ทราบ

(2) บริษัทฯ จะส่งมอบเงิน และ/หรือ หลักทรัพย์ที่เหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

2.5.4 ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิหักค่าธรรมเนียมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ก่อนที่จะส่งมอบเงินลงทุน และ/หรือ หลักทรัพย์คืนให้แก่ลูกค้า โดยให้ใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นวันทำการถัดจากวันที่ลูกค้าแจ้งขอยกเลิกกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ให้บริษัทฯ ทราบในการคำนวณค่าธรรมเนียมดังกล่าว

2.6 ลูกค้ามีสิทธิเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

2.6.1 ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบตามแบบและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

2.6.2 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า การเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ถือเป็นการยกเลิกกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ปัจจุบันที่เลือกไว้และเปลี่ยนเป็นการลงทุนตามกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ใหม่ที่ลูกค้าเลือก ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิหักค่าธรรมเนียมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ก่อนการเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุน โดยให้ใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นวันทำการถัดจากวันที่ลูกค้าแจ้งขอเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ให้บริษัทฯ ทราบในการคำนวณค่าธรรมเนียมดังกล่าว

2.6.3 กรณีลูกค้าเปลี่ยนจากกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ที่เริ่มลงทุน**ด้วยเงิน** เป็นกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) อื่นที่เริ่มลงทุน**ด้วยเงิน**

(1) ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ ทำการขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ปิดฐานะ หรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้บัญชีที่ใช้บริการ ALGO INVEST มีเงินสดสำหรับนำไปลงทุนตามกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ใหม่ที่ลูกค้าเลือก

(2) กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ปิดฐานะ หรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แล้วแต่กรณี) บางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทฯ จะคงค้างหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แล้วแต่กรณี) ดังกล่าวไว้ในบัญชีที่ใช้บริการ ALGO INVEST ต่อไป **โดยหากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะขอถอนหลักทรัพย์คงค้างดังกล่าว ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบตามแบบและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด**

ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิทำการขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ปิดฐานะ หรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แล้วแต่กรณี) ที่คงค้างอยู่ในบัญชีที่ใช้บริการ ALGO INVEST ตามวรรคก่อนเมื่อใดก็ได้ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

(3) บริษัทฯ จะเริ่มลงทุนตามกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ใหม่ที่ลูกค้าเลือก เมื่อบัญชีที่ใช้บริการ ALGO INVEST มีเงินสดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนเงินลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำตามที่บริษัทฯ กำหนด (หากมี)

กรณีที่ปรากฏว่า บัญชีที่ใช้บริการ ALGO INVEST มีเงินสดน้อยกว่าจำนวนเงินลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำตามที่บริษัทฯ กำหนด (หากมี) ลูกค้าจะต้องส่งมอบเงินสดเข้าบัญชีที่ใช้บริการ ALGO INVEST เพิ่มเติม เพื่อให้บัญชีที่ใช้บริการ ALGO INVEST มีเงินสดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนเงินลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำตามที่บริษัทฯ กำหนด (หากมี)

ทั้งนี้ ให้ถือว่าเงินสดทั้งหมดที่อยู่ในบัญชีที่ใช้บริการ ALGO INVEST และเงินสดที่ลูกค้าส่งมอบเพิ่มเติม (หากมี) เป็นจำนวนเงินลงทุนเริ่มต้นของกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ใหม่ที่ลูกค้าเลือก

2.6.4 กรณีเปลี่ยนจากกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ที่เริ่มลงทุน**<u>ด้วยเงิน</u>** เป็นกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ที่เริ่มลงทุน**<u>ด้วยหลักทรัพย์</u>**

(1) ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ ทำการขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ปิดฐานะ หรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้บัญชีที่ใช้บริการ ALGO INVEST มีเงินสดสำหรับส่งมอบเงินลงทุนคืนให้แก่ลูกค้า

(2) กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ปิดฐานะหรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แล้วแต่กรณี)ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทฯ จะค้างหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แล้วแต่กรณี) ดังกล่าวไว้ในบัญชีที่ใช้บริการ ALGO INVEST ต่อไป

(3) ลูกค้ามีหน้าที่ต้องขอถอนเงินและขอถอนหลักทรัพย์ทั้งหมดในบัญชีที่ใช้บริการ ALGO INVEST ตาม (1) และ (2) โดยลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบตามแบบและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

(4) เมื่อลูกค้าดำเนินการตาม (3) และบัญชีที่ใช้บริการ ALGO INVEST ไม่มีเงินและไม่มีหลักทรัพย์เหลืออยู่แล้ว ลูกค้ามีหน้าที่จะต้องส่งมอบจำนวนหลักทรัพย์เริ่มต้นตามกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ใหม่ที่ลูกค้าเลือกให้แก่บริษัทฯ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า กรณีที่ลูกค้าฝ่าฝืนข้อกำหนดตามวรรคก่อน หลักทรัพย์ที่ลูกค้าส่งมอบดังกล่าวอาจจะถูกขายไปพร้อมกับหลักทรัพย์ตามกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ปัจจุบันได้ และลูกค้ายังคงมีหน้าที่ต้องส่งมอบจำนวนหลักทรัพย์เริ่มต้นตามกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ใหม่ที่ลูกค้าเลือก อีกครั้งหนึ่ง

2.6.5 กรณีเปลี่ยนจากกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ที่เริ่มลงทุน**<u>ด้วยหลักทรัพย์</u>** เป็นกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ที่เริ่มลงทุน**<u>ด้วยเงิน</u>**

(1) ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ หยุดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันทำการถัดจากวันที่ลูกค้าแจ้งขอเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ให้บริษัทฯ ทราบ

(2) ลูกค้ามีหน้าที่ต้องขอถอนหลักทรัพย์ทั้งหมดในบัญชีที่ใช้บริการ ALGO INVEST โดยลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบตามแบบและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

(3) บริษัทฯ จะเริ่มลงทุนตามกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ใหม่ที่ลูกค้าเลือก ก็ต่อเมื่อบัญชีที่ใช้บริการ ALGO INVEST มีเงินจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนเงินลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำตามที่บริษัทฯ กำหนด (หากมี)

กรณีที่ปรากฏว่า บัญชีที่ใช้บริการ ALGO INVEST มีเงินจำนวนน้อยกว่าจำนวนเงินลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำตามที่บริษัทฯ กำหนด (หากมี) ลูกค้าจะต้องส่งมอบเงินเข้าบัญชีที่ใช้บริการ ALGO INVEST เพิ่มเติม เพื่อให้บัญชีที่ใช้บริการ ALGO INVEST มีเงินจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนเงินลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำตามที่บริษัทฯ กำหนด (หากมี)

ทั้งนี้ ให้ถือว่าเงินทั้งหมดที่อยู่ในบัญชีที่ใช้บริการ ALGO INVEST และเงินที่ลูกค้าส่งมอบเพิ่มเติม (หากมี) ตามที่ระบุไว้ในข้อนี้ เป็นจำนวนเงินลงทุนเริ่มต้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

2.6.6 กรณีเปลี่ยนจากกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ที่เริ่มลงทุน**<u>ด้วยหลักทรัพย์</u>** เป็นกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ที่เริ่มลงทุน**<u>ด้วยหลักทรัพย์</u>**

(1) ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ หยุดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันทำการถัดจากวันที่ลูกค้าแจ้งขอเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ให้บริษัทฯ ทราบ

(2) ลูกค้ามีหน้าที่ต้องขอถอนเงินและหลักทรัพย์ทั้งหมดในบัญชีที่ใช้บริการ ALGO INVEST โดยลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบตามแบบและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

(3) เมื่อลูกค้าดำเนินการตาม (2) และบัญชีที่ใช้บริการ ALGO INVEST ไม่มีเงินและไม่มีหลักทรัพย์เหลืออยู่แล้ว ลูกค้ามีหน้าที่จะต้องส่งมอบจำนวนหลักทรัพย์เริ่มต้นตามกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ใหม่ที่ลูกค้าเลือกให้แก่บริษัทฯ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า กรณีที่ลูกค้าส่งมอบจำนวนหลักทรัพย์เริ่มต้นตามกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ใหม่ที่ลูกค้าเลือกให้แก่บริษัทฯ โดยลูกค้ายังไม่ได้ดำเนินการตามข้อ (2) หรือ ในขณะที่บัญชีที่ใช้บริการ ALGO INVEST ยังคงมีเงิน และ/หรือ หลักทรัพย์เหลืออยู่ ระบบการให้บริการ ALGO INVEST จะหยุดทำงาน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบและลูกค้ามีหน้าที่ต้องดำเนินการตามข้อ (2) และขอถอนจำนวนหลักทรัพย์เริ่มต้นตามกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ใหม่ที่ลูกค้าเลือกให้แล้วเสร็จก่อน และหลังจากนั้นลูกค้าจะต้องส่งมอบจำนวนหลักทรัพย์เริ่มต้นตามกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ใหม่ที่ลูกค้าเลือก อีกครั้งหนึ่ง

2.6.7 บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการขอเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ของลูกค้าได้ หากปรากฏว่า การเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ของลูกค้าจะมีผลทำให้เกินวงเงินลงทุนรวมของลูกค้าทุกรายที่ใช้บริการ ALGO INVEST ในแต่ละกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ตามที่บริษัทฯ กำหนด (หากมี) หรือเงินที่เหลืออยู่ตามกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ปัจจุบัน มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำตามกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ใหม่ที่ลูกค้าเลือก หรือเมื่อบริษัทฯ เห็นสมควร

ข้อ 3. ค่าธรรมเนียม

3.1 ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บริการ ALGO INVEST ค่านายหน้า และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แล้วแต่กรณี) ตามอัตราและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิประกาศกำหนดในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ จัดส่งให้แก่ลูกค้าโดยตรงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3.2 ลูกค้าตกลงยอมรับว่า

3.2.1 บริษัทฯ มีสิทธิกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามข้อ 3.1 สำหรับแต่ละกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) แตกต่างกันได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

3.2.2 บริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมตามข้อ 3.1 เมื่อใดก็ได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิประกาศกำหนดในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ จัดส่งให้แก่ลูกค้าโดยตรงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.2.3 บริษัทฯ มีสิทธิหักค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บริการ ALGO INVEST และ/หรือ ค่านายหน้า และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ 3.1 ออกจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แล้วแต่กรณี) ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบแต่อย่างใด

ข้อ 4. ข้อจำกัดและเงื่อนไขการใช้บริการ ALGO INVEST

4.1 ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบหนังสือแจ้งยอดหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงเหลือ (Statement) และ/หรือ หนังสือยืนยันคำสั่งซื้อขาย (Confirmation Note) และ/หรือ หนังสือแจ้งเตือน หรือข้อมูลอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ ALGO INVEST ตามที่บริษัทฯ จัดส่งให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ แจ้งให้ลูกค้าทราบทางโทรศัพท์ และ/หรือ ข้อความสั้น (SMS)) และ/หรือ ด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร และหากปรากฏว่า ลูกค้าไม่ได้รับหนังสือหรือข้อมูลดังกล่าว หรือลูกค้าได้รับหนังสือหรือข้อมูลดังกล่าว แต่ข้อมูลในหนังสือไม่ตรงกับความเป็นจริง ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยเร็วตามแบบและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

4.2 ลูกค้าต้องเก็บรักษากลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) และ/หรือ นโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ระบุในกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่ใช้ประกอบการแนะนำบริการ ALGO INVEST ไว้เป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผย หรือคัดลอก หรือถ่ายโอนข้อมูลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอื่นเป็นอันขาด ทั้งนี้ไม่ว่าจะกระทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นก็ตาม

4.3 บริษัทฯ มีสิทธิที่จะทำการเปลี่ยนแปลง หรือระงับ หรือยกเลิกการส่งคำสั่งซื้อขายอันเนื่องมาจากการใช้บริการ ALGO INVEST ได้ หากบริษัทฯ เห็นว่า ลักษณะหรือรูปแบบการส่งคำสั่งดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดอนุพันธ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

4.4 ในกรณีที่การให้บริการ ALGO INVEST มีปัญหาการใช้งานหรือมีจุดบกพร่อง (Bug) หรือไม่สามารถส่งคำสั่งได้ตามปกติ หรือเกิดความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างผิดปกติอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือมีเหตุอื่นใด

ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร บริษัทฯ มีสิทธิที่จะส่งคำสั่งซื้อขายตามกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ที่ลูกค้าเลือก โดยเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ และลูกค้าตกลงและยอมรับว่า การส่งคำสั่งซื้อขายโดยเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ดังกล่าว เป็นการส่งคำสั่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และให้ถือเสมือนว่าลูกค้าเป็นผู้ส่งคำสั่งซื้อขายดังกล่าวด้วยตนเอง

4.5 บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ที่ใช้ในการคำนวณสัญญาณซื้อขาย ไม่ว่าเพื่อการใดและเมื่อใดก็ได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 5 (ห้า) วันทำการ เพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกว่าจะลงทุนต่อหรือไม่ ทั้งนี้ หากลูกค้าไม่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบว่า ลูกค้าตัดสินใจอย่างใดภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ระงับหรือยกเลิกการลงทุนตามกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

4.6 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า บริการ ALGO INVEST เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบอัตโนมัติ ลูกค้าไม่มีสิทธิที่จะส่งคำสั่งซื้อขายผ่านบัญชีที่ใช้บริการ ALGO INVEST ด้วยตนเอง

นอกจากนี้ ลูกค้าไม่มีสิทธิที่จะขอโอนหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แล้วแต่กรณี) ที่เกิดจากการลงทุนตามกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) เว้นแต่บริษัทฯ จะกำหนดให้ลูกค้าสามารถโอนหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แล้วแต่กรณี) ที่เกิดจากการลงทุนตามกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ที่ลูกค้าเลือก ได้

ข้อ 5. คำรับรองและความยินยอมของลูกค้า

5.1 ลูกค้าตกลงให้คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทฯ ดังนี้

5.1.1 ลูกค้ารับทราบในเรื่องดังจะกล่าวต่อไปนี้ เป็นอย่างดีแล้ว

(ก) การลงทุนมีความเสี่ยง ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

(ข) บริษัทฯ ไม่ได้รับรอง และ/หรือ รับประกันในลักษณะใด ๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความเหมาะสมต่อการนำการใช้บริการ ALGO INVEST ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง

(ค) เอกสารแสดงผลการทดสอบการซื้อขายตามกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) บทวิเคราะห์ ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการประกอบการให้บริการ ALGO INVEST ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้าในการพิจารณาลงทุน และมิได้เป็นเครื่องยืนยันผลการดำเนินงานของการลงทุนในอนาคต

(ง) เอกสารใด ๆ ที่ใช้ประกอบการแนะนำบริการ ALGO INVEST นั้น ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เป็นเพียงคำแนะนำบริการเท่านั้น รวมถึงการทำการทดสอบผลตอบแทนจากกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) โดยใช้ข้อมูลในอดีต (Back testing) เป็นเพียงการนำข้อมูลในอดีตมาประมวลผลเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเท่านั้น ดังนั้น ผลตอบแทนจริงที่เกิดขึ้นอาจแตกต่างกับผลตอบแทนที่ได้จากการทดสอบดังกล่าว

(จ) นโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ระบุในกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) นั้น ได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้การส่งคำสั่งซื้อขายเกิดขึ้นอย่างมีวินัย อันส่งผลให้การลงทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น โดยไม่ได้เป็นการประกันผลกำไร หรือผลตอบแทน หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่อย่างใด

(ฉ) ลูกค้าของบริษัทฯ แต่ละคนที่เลือกลงทุนในกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) เดียวกันและจำนวนเงินลงทุนเริ่มต้นเท่ากันนั้น มีโอกาสที่จะได้รับจำนวนหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แล้วแต่กรณี) หรือมีมูลค่าเงินลงทุนคงเหลืออยู่ในบัญชีที่ใช้บริการ ALGO INVEST แตกต่างกันได้

(ช) การให้บริการ ALGO INVEST ไม่มีลักษณะเป็นการจัดการกองทุนส่วนบุคคลแต่อย่างใด

5.1.2 คำสั่งซื้อขายที่เกิดจากการใช้บริการ ALGO INVEST ให้ถือเป็นคำสั่งซื้อขายของลูกค้าเสมือนว่าลูกค้าเป็นผู้ทำคำสั่งซื้อขายดังกล่าวเอง

5.1.3 ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงจากผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินความเสี่ยงและสามารถเปลี่ยนแปลงจากผลการประเมินความเสี่ยงได้

5.1.4 ลูกค้าเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในความเสี่ยงจากการใช้บริการ ALGO INVEST ตามกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ที่ลูกค้าตัดสินใจเลือกเป็นอย่างดีแล้ว และลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเสี่ยงดังกล่าว รวมถึงความเสียหายและผลกระทบอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

5.1.5 บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ชดเชยผลขาดทุนอันเนื่องมาจากการใช้บริการ ALGO INVEST ให้แก่ลูกค้า

5.1.6 ข้อมูลที่ลูกค้าเปิดเผยไว้ในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการ ALGO INVEST นั้น เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ

5.2 ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจความเสี่ยงจากการใช้บริการ ALGO INVEST โดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และลูกค้าตกลงยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุนดังนี้

5.2.1 **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy)**

การกำหนดกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ในหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยใช้ ALGO INVEST ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวนำเสนอโดยบริษัทฯ ลูกค้า (ผู้ลงทุน) เข้าใจและยอมรับว่า การกำหนดกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ดังกล่าวเกิดจากการนำตัวแปรหรือสัญญาณที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือทางด้านเทคนิคต่าง ๆ รวมถึงปัจจัยพื้นฐานเชิงปริมาณมากำหนดเป็นเงื่อนไขในการส่งคำสั่งซื้อหรือส่งคำสั่งขายแบบอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลูกค้า (ผู้ลงทุน) รับทราบและยอมรับว่า การวิเคราะห์ข้อมูลหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอดีตเป็นเพียงการ

ประมวลผลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเท่านั้น ดังนั้น ผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างกับผลตอบแทนที่ได้จากการทดสอบในอดีต ลูกค้า (ผู้ลงทุน) ควรศึกษารายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสาร ข้อกำหนด หรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณี ผิด ตก ยกเว้น ถือว่าคำวินิจฉัย ของบริษัทฯ เป็นคำชี้ขาด ภายใต้วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัทฯ พึงมีต่อ ลูกค้า (ผู้ลงทุน) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมของกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ให้สอดคล้องกับข้อมูลของลูกค้า (ผู้ลงทุน) ที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ตามแบบประเมิน Suitability Test อย่างไรก็ตาม การลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้า (ผู้ลงทุน) เอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า (ผู้ลงทุน) รวมทั้งลูกค้า (ผู้ลงทุน) ตกลงยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั้นเอง

5.2.2 **ความเสี่ยงด้านราคาหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

หลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ที่ลูกค้า (ผู้ลงทุน) เลือกลงทุนอาจถูกระงับเพื่อจำกัดการซื้อขายเป็นครั้งคราว และอาจเป็นผลให้การซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ นโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ระบุในกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) นั้นจัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกิดขึ้นอย่างมีวินัย ส่งผลให้การลงทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น ไม่ได้หมายถึงการประกันผลกำไร ผลตอบแทน หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ความผันผวนของราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาจทำให้ลูกค้า (ผู้ลงทุน) ต้องชำระเงินหรือดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินลงทุนในตอนแรกเพื่อครอบคลุมหลักประกันเริ่มต้น หรือเพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

5.2.3 **ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง**

แม้ว่าลูกค้า (ผู้ลงทุน) จะลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดอนุพันธ์ แต่ในบางกรณีหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว อาจมีปริมาณการซื้อขายไม่เพียงพอต่อการส่งคำสั่งตามกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ที่กำหนดไว้ ซึ่งสภาพคล่องที่มีอยู่น้อยอาจทำให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในราคาและปริมาณที่ลูกค้า (ผู้ลงทุน) ต้องการเป็นไปได้ยาก

5.2.4 **ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ**

บริษัทฯ ในฐานะตัวแทนนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ให้บริการ ALGO INVEST อาจไม่สามารถดำเนินการส่งคำสั่งซื้อขาย หรือ ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามเงื่อนไขของคำสั่งที่ลูกค้า (ผู้ลงทุน) ได้ให้ไว้ในบางกรณี เช่น ระบบโปรแกรมการส่งคำสั่งซื้อขายขัดข้อง สภาพตลาดที่อาจไม่เอื้ออำนวย หรือไม่สามารถจับคู่ราคาตามเงื่อนไขที่ลูกค้า (ผู้ลงทุน) ต้องการได้ หรือการถูกจำกัดโดยคำสั่งของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดอนุพันธ์ และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแล

อื่น ๆ ซึ่งการที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้อาจทำให้ลูกค้า (ผู้ลงทุน) เกิดผลขาดทุนหรือความเสี่ยงอื่นใดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ลูกค้า (ผู้ลงทุน) รับทราบและยอมรับว่าจะไม่ได้รับค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าเสียโอกาสใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความไม่พร้อมของระบบการให้บริการ ALGO INVEST เช่น การเพิ่มขึ้นของมูลค่าหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลูกค้า (ผู้ลงทุน) ต้องการซื้อ การลดลงของมูลค่าของหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลูกค้า (ผู้ลงทุน) ต้องการขาย เป็นต้น ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้มีการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวแล้วอย่างเต็มที่ภายใต้ขอบเขตที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดอนุพันธ์กำหนด

5.2.5 **ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ**

ลูกค้า (ผู้ลงทุน) ยอมรับและเข้าใจว่า บริษัทฯ สามารถยกเลิกกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ในการส่งคำสั่งซื้อขายได้ในเวลาใด ๆ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า (ผู้ลงทุน) หากกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ที่ลูกค้า (ผู้ลงทุน) เลือก ไม่สอดคล้องหรือขัดกับกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่ออกหรือเปลี่ยนแปลงของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดอนุพันธ์ หรืออาจเกิดจากการสั่งการโดยหน่วยงานกำกับภายนอกที่เกี่ยวข้อง ให้ระงับหรือหยุดส่งคำสั่งซื้อขายผ่านบริการ ALGO INVEST ที่ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสภาพตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดอนุพันธ์โดยรวม

5.2.6 **ความเสี่ยงอื่น ๆ**

บริการ ALGO INVEST เป็นบริการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แล้วแต่กรณี) แบบอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมการส่งคำสั่งซื้อขาย ภายใต้เงื่อนไขและกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ที่ลูกค้า (ผู้ลงทุน) เลือก อย่างไรก็ตาม ลูกค้า (ผู้ลงทุน) ควรติดตามและพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอย่างใกล้ชิด การตัดสินใจในการกำหนดกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) และเงื่อนไขในการส่งคำสั่งซื้อขายถือเป็นการตัดสินใจของลูกค้า (ผู้ลงทุน) เอง โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้า (ผู้ลงทุน) ได้ยืนยันต่อบริษัทฯ ว่า ลูกค้า (ผู้ลงทุน) มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิครวมถึงการยอมรับความเสี่ยงได้

5.3 ลูกค้าตกลงให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ดังนี้

5.3.1 ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันตามคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แล้วแต่กรณี) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยไม่มีสิทธิคัดค้านแต่อย่างใด

ข้อ 6. การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้บริการ ALGO INVEST

6.1 บริษัทฯ จะแยกบัญชีที่ใช้บริการ ALGO INVEST ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ออกจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แล้วแต่กรณี) ที่ลูกค้ามีกับบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯ จะแยกบัญชีที่ใช้บริการ ALGO INVEST ในแต่ละกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ออกจากกัน

6.2 บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบภายในวันทำการถัดจากวันที่บัญชีที่ใช้บริการ ALGO INVEST มีผลขาดทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนเงินลงทุนในแต่ละกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategy) ที่ลูกค้าเลือก

ข้อ 7. การยกเลิกการใช้บริการ ALGO INVEST

7.1 ลูกค้ามีสิทธิบอกเลิกการใช้บริการ ALGO INVEST ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ตามแบบและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

7.2 กรณีที่การใช้บริการ ALGO INVEST ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการตามข้อ 2.5 ได้โดยอนุโลม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการการลงทุนในหน่วยลงทุน

ข้อ 1. **คำจำกัดความ**

"หน่วยลงทุน" หมายถึง หน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นหน่วยลงทุนที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้

"ซื้อขายหน่วยลงทุน" หมายถึง ซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และให้หมายความรวมถึงจองซื้อหน่วยลงทุนด้วย

"คำขอเปิดบัญชีฯ" หมายถึง แบบฟอร์มชุดการกรอกข้อมูลสำหรับบุคคลธรรมดา FundConnext หรือแบบฟอร์มชุดการกรอกข้อมูลสำหรับนิติบุคคล FundConnext ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี และให้หมายความรวมถึงคำขอเปิดบัญชีลงทุนกับบริษัทฯ เพื่อใช้บริการการลงทุนประเภทต่าง ๆ และ/หรือ คำขอหรือเอกสารอื่นใดตามที่บริษัทฯ กำหนด

"กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ" หมายถึง กฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎระเบียบที่ออกภายใต้กฎหมายดังกล่าว

"บริษัทฯ" หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด

คำใดที่มิได้ให้คำนิยามไว้เป็นการเฉพาะในเอกสารแนบท้ายสัญญาการใช้บริการการลงทุน ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในสัญญาการใช้บริการการลงทุน

ข้อ 2. ลูกค้าตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุน (กรณีบัญชีกองทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และบัญชีกองทุนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Segregated Account)) โดยทำรายการเกี่ยวกับหน่วยลงทุนด้วย 2 วิธี ดังนี้

2.1 ลูกค้าทำรายการเกี่ยวกับหน่วยลงทุนด้วยตนเอง

2.2 ลูกค้าทำรายการเกี่ยวกับหน่วยลงทุนผ่านบริการ Intelligent Portfolios (ซึ่งเป็นบริการเพื่อการบริหารจัดการลงทุนแบบอัตโนมัติ) และก่อนที่ลูกค้าจะทำรายการเกี่ยวกับหน่วยลงทุนผ่านบริการ Intelligent Portfolios ลูกค้าจะต้องตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามแบบและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ข้อ 3. ลูกค้าตกลงจะลงนามในแบบฟอร์มชุดการกรอกข้อมูลสำหรับบุคคลธรรมดา FundConnext หรือแบบฟอร์มชุดการกรอกข้อมูลสำหรับนิติบุคคล FundConnext ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี (แล้วแต่

กรณี) จำนวน 2 ชุด (สำหรับการทำรายการเกี่ยวกับหน่วยลงทุนตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ข้างต้น) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม กรณี FundConnext ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี ทุกประการ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้าที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักหักบัญชีด้วย

ข้อ 4. ลูกค้าตกลงให้คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทฯ ดังนี้

4.1 ลูกค้ามีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน และ/หรือ ทำสัญญาการใช้บริการการลงทุน และ/หรือ การใช้บริการตามสัญญาการใช้บริการการลงทุน และลูกค้าไม่มีข้อจำกัดหรือถูกจำกัดหน้าที่ตามกฎหมายแต่อย่างใด

4.2 ลูกค้ารับทราบข้อมูล คำเตือน ข้อจำกัด ข้อห้าม หรือความเสี่ยงใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ดังนี้

4.2.1 ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล หรือข้อมูลที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอหรือไม่เป็นปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีเหตุอันควรสงสัยอื่นใด ที่อาจทำให้**ไม่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าหรือผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงได้ บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้**

4.2.2 ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล หรือข้อมูลที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอหรือไม่เป็นปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีเหตุอันควรสงสัยอื่นใด ที่อาจทำให้**ไม่สามารถจัดประเภทลูกค้าได้ บริษัทฯ จะให้บริการแก่ลูกค้าโดยจัดเป็นประเภทลูกค้าทั่วไป** ทั้งนี้ ลูกค้าอาจเปลี่ยนแปลงประเภทได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่บริษัทฯ กำหนด

4.2.3 **ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถประเมินหรือพบข้อจำกัดเกี่ยวกับความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ว่าในขณะใด ๆ บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการให้บริการหรือจำกัดขอบเขตการให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้**

4.2.4 บริษัทฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ อาจจะได้รับค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าตอบแทน และ/หรือ เงินจำนวนใดจากการซื้อขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งของลูกค้า จากบริษัทจัดการ อันเนื่องมาจากบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบเอง โดยจะไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ลูกค้าหรือกองทุนรวมจะต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนแต่อย่างใด

4.3 กรณีที่ลูกค้า (รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกันกับลูกค้าตามประกาศ ก.ล.ต.) มีการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายกำหนด ลูกค้า (รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกันกับลูกค้าตามประกาศ ก.ล.ต.) จะถูกจำกัดสิทธิในการรับเงินปันผล และ/หรือ จำกัดสิทธิในการลงคะแนนเสียงในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือ จำกัดสิทธิอื่นใด ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมาย

กำหนด รวมทั้งบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทจัดการมีสิทธิดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกินกว่าอัตราที่ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายกำหนด

4.4 ลูกค้าตกลงมอบอำนาจให้บริษัทฯ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ สำหรับการให้บริการการลงทุนในหน่วยลงทุน รวมทั้งมีอำนาจกระทำการใด ๆ ดังต่อไปนี้ แทนลูกค้าได้ด้วย

4.4.1 ซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (รวมถึงการจองซื้อหน่วยลงทุน) ของกองทุนรวมต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ

4.4.2 ติดต่อบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และ/หรือ นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน

4.4.3 หักภาษี ณ ที่จ่าย และ/หรือ ออกหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย และ/หรือ นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย (สำหรับกรณีบัญชีกองทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account))

4.4.4 ลงนามในใบคำสั่งซื้อ และ/หรือ ใบคำสั่งขายคืน และ/หรือ ใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (รวมถึงใบจองซื้อหน่วยลงทุน) และ/หรือ ลงนามในเอกสารใด ๆ และ/หรือ ทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือสมควร

ข้อ 5. ลูกค้ารับทราบและตกลงยอมรับเงื่อนไขและข้อจำกัดในการให้บริการของบริษัทฯ ดังนี้

5.1 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ชักชวน เข้าพบหรือติดต่อลูกค้าได้ ตามวันและเวลาที่ได้นัดหมายกันหรือที่บริษัทฯ เห็นสมควร

5.2 ลูกค้าขอให้คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทฯ ดังนี้

5.2.1 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นอย่างดีว่า

(ก) ก่อนการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกครั้ง ลูกค้าควรจะศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รวมทั้งเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการ และ/หรือ บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นอย่างละเอียดรอบคอบ

(ข) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ลูกค้าอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้

(ค) ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุน บริษัทฯ จะจัดให้มีการให้คำแนะนำที่เหมาะสมถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของลูกค้า โดยพิจารณาจากผลของการประมวลข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า และในกรณีที่ลูกค้าไม่ประสงค์จะลงทุนในหน่วยลงทุนตามคำแนะนำของบริษัทฯ ดังกล่าว ลูกค้าจะได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ลูกค้าประสงค์จะลงทุนในกรณีที่กองทุนรวมดังกล่าวมีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้ เว้นแต่บริษัทฯ และ/หรือ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย จะกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ลูกค้าจะได้รับคำเตือนในเรื่องต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่ ก.ล.ต. หรือ กฎหมายกำหนด อันได้แก่

(ค.1) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน

(ค.2) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมประเภทต่าง ๆ

(ค.3) คำเตือนว่า ในกรณีที่ลูกค้าให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริง ลูกค้าอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของลูกค้า เนื่องจากคำแนะนำดังกล่าวได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าได้เปิดเผยเท่านั้น

5.2.2 ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนที่บริษัทฯ ได้ซื้อตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

5.2.3 การลงทุนในหน่วยลงทุนทุกครั้ง เป็นการตัดสินใจลงทุนของลูกค้าโดยลำพัง ข่าวสาร ข้อมูลหรือคำแนะนำใด ๆ ไม่ว่าจะโดยบริษัทฯ และ/หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ไม่มีผลเป็นการผูกพันบริษัทฯ และไม่มีผลให้บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทุกประการ เว้นแต่ความเสียหายนั้นจะได้เกิดจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ

5.3 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ในการทำคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือ การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ธุรกรรมอื่นใดกับบริษัทฯ ทุกครั้ง ให้ถือว่าข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าระบุในคำขอเปิดบัญชีฯ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขในคำขอเปิดบัญชีฯ มีผลผูกพันลูกค้าตลอดไปทุกประการ ในกรณีที่ข้อมูลตามที่ระบุไว้ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ลูกค้าจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบตามแบบและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

5.4 ลูกค้ารับทราบว่า ในกรณีที่ลูกค้ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ลูกค้าสามารถยื่นข้อร้องเรียนไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรได้ 3 วิธี คือ

5.4.1 ยื่นข้อร้องเรียนต่อบริษัทฯ โดยตรง

5.4.2 ยื่นข้อร้องเรียนต่อบริษัทจัดการ

5.4.3 ยื่นข้อร้องเรียนต่อ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าร้องเรียนด้วยวาจา และบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทจัดการ จัดทำบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ลูกค้าตกลงยินยอมลงนามรับรองความถูกต้องในบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าว และหากลูกค้าไม่ลงนามรับรองความถูกต้องในบันทึกดังกล่าว ให้ถือว่าลูกค้าไม่มีความประสงค์ที่จะยื่นข้อร้องเรียนต่อไปอีกแต่อย่างใด

5.5 ลูกค้ารับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า บริษัทฯ และ/หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ มีหน้าที่และความผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของหน่วยงานราชการผู้มีอำนาจอื่นใด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าจึงตกลงยินยอมให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ และ/หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ

ทุกประการ รวมทั้งตกลงยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ข้อมูลเพื่อการรายงานธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ จัดทำหรือลงนามในเอกสาร และ/หรือ หลักฐานใด ๆ ตามที่บุคคลดังกล่าวกำหนด ตลอดจนขอให้คำรับรองต่อบริษัทฯ ว่า ลูกค้าจะไม่กระทำหรืองดเว้นกระทำการหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำการหรืองดเว้นกระทำการใด จนเป็นเหตุให้บริษัทฯ รวมทั้งกรรมการ พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องถูกปรับ รับโทษ รับผิดหรือได้รับความเสียหาย ตามประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของหน่วยงานราชการผู้มีอำนาจอื่นใด หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยหากลูกค้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำรับรองดังกล่าว ลูกค้าตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ รวมทั้งกรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบุคคลดังกล่าวทันทีที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ จนเต็มจำนวนทุกประการ

5.6 ในกรณีที่ลูกค้าตกลงใช้บริการทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ/หรือ บริการอื่นใดของบริษัทฯ ที่จัดให้มีขึ้น ลูกค้าตกลงจะลงนามในเอกสารตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการใช้บริการประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด และลูกค้าตกลงยอมรับว่า ลูกค้าไม่มีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น

5.7 ลูกค้ารับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า ลูกค้ามีสิทธิได้รับคู่มือลูกค้าหรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ โดยคู่มือผู้ลงทุนหรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนจะต้องมีรายการข้อมูลอย่างน้อยตามที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

5.8 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี และ/หรือ บริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดบัญชีฯ รวมทั้งมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยการแจ้งให้ลูกค้าทราบ และลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดบัญชีฯ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักหักบัญชี และ/หรือ บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกประการ

5.9 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า บริษัทฯ และ/หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทำธุรกรรมของลูกค้าได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

5.9.1 ลูกค้าไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ

5.9.2 บริษัทฯ เห็นว่าการทำธุรกรรมของลูกค้าอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่าง ๆ

5.9.3 บริษัทฯ เห็นว่า การทำธุรกรรมของลูกค้าอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ลูกค้ารายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือธุรกิจหลักทรัพย์ หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ
และในกรณีดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ และ/หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

5.10 ลูกค้าไม่สามารถเปิดบัญชีฯ ร่วมกับบุคคลอื่นได้ เว้นแต่บริษัทฯ จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

5.11 ลูกค้าตกลงยอมรับว่า กรณีที่ลูกค้าแจ้งบัญชีเงินฝาก (ก) สำหรับรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลหรือเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนคืน และ (ข) สำหรับหักชำระค่าซื้อ/จองซื้อหน่วยลงทุน (“**บัญชีเงินฝากฯ**”) ไว้กับบริษัทฯ หลายบัญชี ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ นำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝาก และ/หรือ หักเงินจากบัญชีเงินฝาก (แล้วแต่กรณี) บัญชีใดบัญชีหนึ่งตามที่ลูกค้าแจ้งไว้กับ บริษัทฯ ก็ได้ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

5.12 ในการซื้อขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งของลูกค้า บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขและวิธีการตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือ โครงการจัดการกองทุนรวม และ/หรือ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ ก.ล.ต. กำหนด

5.13 ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถซื้อ/จองซื้อหน่วยลงทุนตามคำสั่งของลูกค้าไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทฯ จะนำเงินค่าซื้อ/จองซื้อหน่วยลงทุนที่ลูกค้าชำระให้แก่บริษัทฯ ไว้แล้วไปเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของลูกค้าตามที่ได้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ หรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

5.14 ลูกค้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีฯ ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงและมีผลผูกพันลูกค้าทุกประการ

ข้อ 6. ลูกค้าตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข เฉพาะสำหรับกรณีบัญชีกองทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ดังนี้

6.1 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ลูกค้าจะต้องฝากหน่วยลงทุนที่บริษัทฯ ได้ซื้อตามคำสั่งของลูกค้าไว้ในนามของบริษัทฯ และลูกค้าไม่สามารถขอถอนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ โดยลูกค้าจะต้องทำคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทฯ เท่านั้น

6.2 ลูกค้าตกลงให้คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า ลูกค้าจะได้รับการปฏิบัติในเรื่องดังจะกล่าวต่อไปนี้ ที่มีผลให้ลูกค้าได้รับเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์แตกต่างจากกรณีบัญชีกองทุนแบบเปิดเผยชื่อผู้ลงทุน (Segregated Account) และลูกค้ารับทราบและตกลงยอมรับเงื่อนไขการให้บริการที่แตกต่างดังกล่าวด้วย ได้แก่

6.2.1 หน่วยลงทุนที่บริษัทฯ ได้ซื้อตามคำสั่งของลูกค้านั้น ลูกค้าไม่สามารถโอน และ/หรือ จำนำ และ/หรือ นำไปเป็นหลักประกันต่อบุคคลอื่นใด

6.2.2 กรณีกองทุนรวมมีการจ่ายเงินปันผลและกองทุนรวมได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ออกหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่ายดังกล่าวให้แก่ลูกค้าเอง

6.2.3 ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อ/จองซื้อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากเท่านั้น ทั้งนี้ ลูกค้าไม่สามารถชำระเงินค่าซื้อ/จองซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใด แม้ว่าวิธีการนั้นจะระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนก็ตาม

6.2.4 ลูกค้าอาจจะไม่สามารถใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือบุคคลอื่นได้ เช่น ลูกค้าจะไม่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ หรือลูกค้าจะไม่ได้รับรายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลือจากบริษัทจัดการ เป็นต้น

6.3 เมื่อมีการเลิกใช้บริการการลงทุนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ เมื่อสัญญาการใช้บริการการลงทุนสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทฯ ได้ซื้อตามคำสั่งของลูกค้า (รวมถึงหน่วยลงทุนของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ) เพื่อนำเงินที่ได้มาชำระหนี้ของลูกค้าที่มีอยู่ต่อบริษัทฯ ก่อน และหากมีเงินเหลืออยู่เท่าใด บริษัทฯ จะส่งมอบเงินดังกล่าวให้แก่ลูกค้าด้วยวิธีนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าตามที่แจ้งไว้กับบริษัทฯ หรือส่งมอบเช็คระบุชื่อลูกค้า หรือด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการแนะนำการลงทุนและการแสดงยอดรวมสินทรัพย์ไว้ที่ช่องทางของธนาคารและบริษัทฯ

ข้อ 1. **คำจำกัดความ**

"ผู้ขอใช้บริการ" หมายถึง ลูกค้าตามสัญญาการใช้บริการการลงทุนนี้

"ธนาคาร" หมายถึง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

"ข้อมูลของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคาร" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางการเงิน และ/หรือ ข้อมูลการทำธุรกรรม และ/หรือ ข้อมูลการลงทุน และ/หรือ สินทรัพย์ทุกประเภท (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก ข้อมูลเกี่ยวกับการทำประกัน ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้ เป็นต้น) ของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคาร

"บริษัทฯ" หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ตามสัญญาการใช้บริการการลงทุนนี้

"ข้อมูลของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับบริษัทฯ" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางการเงิน และ/หรือ ข้อมูลการทำธุรกรรม และ/หรือ ข้อมูลการลงทุน และ/หรือ สินทรัพย์ทุกประเภท (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ต่างประเทศ ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม เป็นต้น) ของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับบริษัทฯ

คำใดที่มิได้ให้คำนิยามไว้เป็นการเฉพาะในเอกสารแนบท้ายสัญญาการใช้บริการการลงทุน ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในสัญญาการใช้บริการการลงทุน

ข้อ 2. ผู้ขอใช้บริการตกลงขอใช้บริการแนะนำการลงทุนและการแสดงยอดรวมสินทรัพย์ไว้ที่ช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร (เช่น SCB EASY Application ,wPlan , Consolidated Statement , ช่องทางอื่นใดตามที่ธนาคารกำหนด เป็นต้น) พร้อมกับขอใช้บริการแนะนำการลงทุนและการแสดงยอดรวมสินทรัพย์ไว้ที่ช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทฯ (เช่น Innovest^{X} Application , ช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทฯ กำหนด เป็นต้น) ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการจะสามารถใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ก็ต่อเมื่อผู้ขอใช้บริการเป็นลูกค้าประเภทบัญชีเงินฝากของธนาคาร ด้วย ทั้งนี้ หากผู้ขอใช้บริการไม่ได้เป็นลูกค้าประเภทบัญชีเงินฝากของธนาคาร ผู้ขอใช้บริการจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ตามรูปแบบและวิธีการที่ธนาคารกำหนดในวันเดียวกันกับที่ขอใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

อนึ่ง คำว่า "**ช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร**" และ คำว่า "**ช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทฯ**" ตามที่ระบุไว้ในวรรคก่อน ให้เป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทฯ เห็นชอบร่วมกัน ซึ่งให้หมายรวมถึงการจัดส่งยอดรวมสินทรัพย์ให้แก่ผู้ขอใช้บริการ โดยตรงทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอื่นใดตามที่ธนาคารและบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ ธนาคารและบริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางดังกล่าวได้ โดยแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านช่องทางตามที่ธนาคาร และ/หรือ บริษัทฯ กำหนด

ข้อ 3. ในการใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

3.1 เนื่องจากในการให้บริการแนะนำการลงทุนและการแสดงยอดรวมสินทรัพย์ไว้ที่ช่องทางต่าง ๆ ของ บริษัทฯ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ บริษัทฯ จะต้องทราบข้อมูลสินทรัพย์ทั้งหมดของผู้ขอใช้บริการ ซึ่งรวมถึงข้อมูลสินทรัพย์ที่ผู้ขอใช้บริการมีอยู่กับธนาคารด้วย ดังนั้น ธนาคารจึงต้องมีการมีการส่งข้อมูลของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคารให้แก่บริษัทฯ เพื่อการวิเคราะห์พอร์ต

การลงทุน การแนะนำการลงทุน และการแสดงยอดรวมสินทรัพย์ โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.innovestx.co.th และ/หรือ ช่องทางอื่นใดที่บริษัทฯ กำหนด

3.2 เนื่องจากในการให้บริการแนะนำการลงทุนและการแสดงยอดรวมสินทรัพย์ไว้ที่ช่องทางต่าง ๆ ของ ธนาคาร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ธนาคารจะต้องทราบข้อมูลสินทรัพย์ทั้งหมดของผู้ขอใช้บริการ ซึ่งรวมถึงข้อมูลสินทรัพย์ที่ผู้ขอใช้บริการมีอยู่กับ บริษัทฯ ด้วย ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องมีการส่งข้อมูลของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับบริษัทฯ ให้แก่ธนาคารเพื่อการวิเคราะห์พอร์ตการลงทุน การแนะนำการลงทุน และการแสดงยอดรวมสินทรัพย์ โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารที่เว็บไซต์ของธนาคาร www.scb.co.th และ/หรือ ช่องทางอื่นใดที่ธนาคารกำหนด

3.3 ผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่า กรณีที่ผู้ขอใช้บริการมีสินทรัพย์รวมเท่ากับหรือสูงกว่าจำนวนที่ ธนาคาร และ/หรือ บริษัทฯ กำหนด (แล้วแต่กรณี) ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการแนะนำการลงทุนผ่านผู้ดูแลบัญชีตามที่ ธนาคาร และ/หรือ บริษัทฯ กำหนด (แล้วแต่กรณี) และในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการมีสินทรัพย์รวมน้อยกว่าจำนวนที่ ธนาคาร และ/หรือ บริษัทฯ กำหนด (แล้วแต่กรณี) ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการแนะนำการลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของ ธนาคาร และ/หรือ บริษัทฯ ตามที่ธนาคาร และ/หรือ บริษัทฯ กำหนด (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการสามารถสอบถามเพิ่มเติมถึงช่องทางให้บริการแนะนำการลงทุนของธนาคารสำหรับผู้ขอใช้บริการได้ที่ผู้ดูแลบัญชี และช่องทางการให้บริการแนะนำการลงทุนของบริษัทฯ ได้ที่ผู้ดูแลบัญชี

ข้อ 4. ผู้ขอใช้บริการขอให้คำรับรองดังนี้

4.1 กรณีที่บริษัทฯ นำข้อมูลของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับ ธนาคาร ไปใช้ในการให้บริการแนะนำการลงทุนและการแสดงยอดรวมสินทรัพย์ ของผู้ขอใช้บริการไว้ที่ช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทฯ และปรากฏว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับข้อมูลในระบบของธนาคารให้ถือว่าข้อมูลในระบบของธนาคารเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

4.2 กรณีที่ธนาคารนำข้อมูลของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับบริษัทฯ ไปใช้ในการให้บริการแสดงยอดรวมสินทรัพย์ ของผู้ขอใช้บริการไว้ที่ช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร และปรากฏว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับข้อมูลในระบบของบริษัทฯ ให้ถือว่าข้อมูลในระบบของบริษัทฯ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

4.3 ธนาคาร และ/หรือ บริษัทฯ มีสิทธิระงับ หรือไม่ให้บริการ หรือยกเลิกการให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร โดยแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่กรณีที่เกิดเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดหรือหลายเหตุการณ์ดังจะกล่าวต่อไปนี้ ธนาคาร และ/หรือ บริษัทฯ มีสิทธิระงับ หรือไม่ให้บริการ หรือยกเลิกการให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ทันที โดยธนาคาร และ/หรือ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยเร็ว

(1) ธนาคาร และ/หรือ บริษัทฯ สงสัยหรือเห็นว่า ผู้ขอใช้บริการมีการใช้บริการตามคำขอนี้เพื่อหรือในกิจการที่อาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีลักษณะเป็นธุรกรรมที่อาจผิดกฎหมาย หรือใน

ลักษณะที่ผิดปกติ หรือเป็นการฉ้อฉล หรือทุจริต หรือขัดต่อกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่ามีการใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยทุจริตหรือโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใด ๆ

(2) ธนาคาร และ/หรือ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งศาลหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(3) ผู้ขอใช้บริการตกเป็นผู้ผิดนัดผิดสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ ตามสัญญาฯ

(4) ธนาคาร และ/หรือ บริษัทฯ มีเหตุจำเป็นอื่นใดซึ่งไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้

อนึ่ง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า ธนาคาร และ/หรือ บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลใด ๆ ในการดำเนินการของธนาคาร และ/หรือ บริษัทฯ ดังกล่าวในข้อ 4.3 นี้ แต่ประการใดทั้งสิ้น

ข้อ 5. ผู้ขอใช้บริการมีสิทธิที่จะยกเลิกการใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้ธนาคาร และ/หรือ บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ตามแบบและเงื่อนไขที่ธนาคาร และ/หรือ บริษัทฯ กำหนด

ข้อ 6. กรณีที่ข้อตกลงใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ขัดต่อกฎหมายหรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย ตามข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ใด ๆ หรือตกเป็นโมฆะโดยผลของกฎหมายใด ๆ ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ข้อตกลงในส่วนที่มีผลบังคับได้ตามกฎหมายยังคงใช้บังคับต่อไป

ข้อ 7. ธนาคาร และ/หรือ บริษัทฯ มีสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมทั้งค่าธรรมเนียม ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกประการ โดยแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งธนาคาร และ/หรือ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะประกาศกำหนดในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ จัดส่งให้แก่ผู้ขอใช้บริการโดยตรงทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอื่นใดตามที่ธนาคาร และ/หรือ บริษัทฯ เห็นสมควร

ข้อ 8. **ผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่า กรณีที่ผู้ขอใช้บริการแสดงความประสงค์ขอใช้บริการแนะนำการลงทุนและการแสดงยอดรวมสินทรัพย์ไว้ที่ช่องทางของธนาคารและบริษัทฯ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ถือเป็นการลงนามของผู้ขอใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้แก่ธนาคารและบริษัทฯ พร้อมกันในคราวเดียว**

ข้อ 9. ผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯ จะแจ้งความประสงค์ของผู้ขอใช้บริการเกี่ยวกับบริการแนะนำการลงทุนและการแสดงยอดรวมสินทรัพย์ไว้ที่ช่องทางของธนาคารและบริษัทฯ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไปยังธนาคารแทนผู้ขอใช้บริการ
ทั้งนี้ ให้บริการแนะนำการลงทุนและการแสดงยอดรวมสินทรัพย์ไว้ที่ช่องทางของธนาคารและบริษัทฯ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลผูกพันธนาคารและบริษัทฯ เมื่อธนาคารและบริษัทฯ ได้อนุมัติการให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว

ข้อ 10. ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับต่อ ธนาคาร และ/หรือ บริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ว่าวิธีการดำเนินการใด ๆ โดยผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร และ/หรือ บริษัทฯ เป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือและยอมรับได้ระหว่างผู้ขอใช้บริการกับธนาคาร และ/หรือ บริษัทฯ รวมทั้งรับรองว่า ข้อมูล และ/หรือ เอกสารใด ๆที่ธนาคาร และ/หรือ บริษัทฯ ได้รับจากผู้ขอใช้บริการด้วยวิธีการดังกล่าว หรือที่ใช้ประกอบการดำเนินการดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูล และ/หรือ เอกสารที่เชื่อถือได้ และถูกต้องแท้จริงเสมือนเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรทุกประการ โดยมีผลผูกพันและใช้บังคับได้ระหว่าง ผู้ขอใช้บริการกับธนาคาร และ/หรือ บริษัทฯ นอกจากนี้ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับต่อบริษัทฯ ว่าการกระทำใด ๆ ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ/หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร และ/หรือ บริษัทฯ หากได้กระทำไปโดยมีการยืนยันด้วย OTP – One Time Password หรือ User Name/Password หรือรหัสอื่นใด ที่ผู้ขอใช้บริการได้รับผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้ขอใช้บริการตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่ผู้ขอใช้บริการได้แจ้งไว้กับธนาคาร และ/หรือ บริษัทฯ ในขณะดำเนินการนี้หรือที่บันทึกไว้ในระบบของธนาคาร และ/หรือ บริษัทฯ นั้น ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์และผูกพันผู้ขอใช้บริการ และถือเป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย โดยผู้ขอใช้บริการไม่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ขอใช้บริการตกลง รับผิดชอบการกระทำที่ใช้รหัสดังกล่าวข้างต้นเสมือนหนึ่งว่าผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลใด และไม่ว่าจะด้วยเหตุใด (เว้นแต่เกิดจากความผิดของธนาคาร และ/หรือ บริษัทฯ) ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่าผู้ขอใช้บริการจะต้องเก็บรักษา OTP-One Time Password หรือ User Name/ Password หรือ รหัสอื่นใดดังกล่าวไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยหรือกระทำการใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบถึงรหัสดังกล่าว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอเปิดบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการขอเปิดบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท และตามรายละเอียดการให้บริการที่บริษัทกำหนด โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอเปิดบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัล (“**ข้อกำหนดและเงื่อนไข**”) ดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

1.1 **“กระดานคำสั่งซื้อขายจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้นทาง (Source Exchange)**” หมายความถึง กระดานคำสั่งซื้อขายจากศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอาจรวมถึงศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท และ/หรือ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบของบริษัท ในฐานะนายหน้าและตัวแทนสินทรัพย์ดิจิทัล

1.2 “**กระดานคำสั่งซื้อขายรวม**” หมายความถึง กระดานคำสั่งซื้อขายที่รวบรวมกระดานคำสั่งซื้อขายจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้นทาง (Source Exchange) ใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน และแสดงให้ผู้ขอใช้บริการเห็นผ่าน API ของบริษัท และ/หรือ เว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัท และสามารถทำธุรกรรมได้ ณ เวลานั้น โดยกระดานคำสั่งซื้อขายรวมจะถูกเรียบเรียงตามหลักการ Price-Time Priority จากกระดานคำสั่งซื้อขายจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้นทาง (Source Exchange) ที่ผ่านการเพิ่มค่าธรรมเนียมซื้อขายใด ๆ ที่ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้นทาง (Source Exchange) ค่าเผื่อความเสี่ยงที่บริษัทกำหนด (ถ้ามี) อัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทกำหนด (ถ้ามี) รวมถึงเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทกำหนด เช่น ราคาเสนอขายที่ดีที่สุด (Best Ask) ต้องมากกว่าราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุด (Best Bid) ในกระดานคำสั่งซื้อขายรวม

1.3 “**การซื้อขายแบบ OTC**” หมายความถึง การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนอกศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Over-The-Counter) กับบริษัท

1.4 “**กุญแจรักษาความปลอดภัย**” หมายความถึง API Key กุญแจรักษาความปลอดภัย หรือรหัสอื่น ๆ ที่บริษัทให้แก่ผู้ขอใช้บริการโดยเฉพาะ และผู้ขอใช้บริการให้แก่บริษัทโดยเฉพาะ สำหรับการเชื่อมต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทและระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ขอใช้บริการ โดยผ่าน API ของบริษัท สำหรับใช้ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการเมื่อมีการส่งและรับข้อมูลผ่าน API ของบริษัท

1.5 **"ก.ล.ต."** หมายความถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (แล้วแต่กรณี)

1.6 “**ข้อตกลงผู้ใช้บริการ**” หมายความถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว และเอกสารอื่นใดที่ใช้บังคับกับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้ และ/หรือ การใช้บริการ ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว

1.7 "**ความเสียหาย**" หมายความถึง ความเสียหาย ความรับผิด ค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) ค่าธรรมเนียม การกระทำ การดำเนินคดี การฟ้องร้อง การสืบสวน การเรียกร้องสิทธิและการทวงถามทั้งหมด

1.8 “**คำขอใช้บริการ**” หมายความถึง คำขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการสินทรัพย์ดิจิทัล (สำหรับผู้ขอใช้บริการนิติบุคคล) และ/หรือ คำขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการสินทรัพย์ดิจิทัล OTC (สำหรับผู้ขอใช้บริการบุคคลธรรมดา)

1.9 “**เครื่องมือเพื่อการทำรายการ OTC**” หมายความถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และ/หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ของผู้ขอใช้บริการที่มีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม LINE Application สำหรับใช้บัญชี LINE ที่ผู้ขอใช้บริการใช้ในการทำรายการการใช้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล OTC

1.10 “**เงื่อนไขที่ดีที่สุดตามสภาพตลาด**” หมายความถึง ราคาที่ดีที่สุด ณ เวลานั้นในกระดานคำสั่งซื้อขายรวมที่แสดงให้ผู้ขอใช้บริการเห็นผ่าน API ของบริษัท และ/หรือ เว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัท

1.11 "**บริการ**" หมายความถึง บริการของบริษัทที่ให้แก่ผู้ขอใช้บริการ ดังต่อไปนี้ (1) การให้บริการในฐานะนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมาย โดยใช้วิธีเชื่อมต่อกับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้นทาง (Source Exchange) โดยมีอำนาจในการกระทำการแทนผู้ขอใช้บริการในการทำธุรกรรมการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลทุกรูปแบบ (2) บริการสินทรัพย์ดิจิทัล OTC (3) รับและ/หรือดำเนินการตามคำสั่งของผู้ขอใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร หรือคำสั่งที่ส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชัน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ หรือช่องทางอื่นใด และคำสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือเกี่ยวโยงโดยประการอื่นกับธุรกรรมการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในบัญชีของผู้ขอใช้บริการ ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านตัวแทนหรือนายหน้า และการครอบครองสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ขอใช้บริการในนามของบริษัท (4) ฝากและเบิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ขอใช้บริการกับหรือจากบริษัทหรือ ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (third-party custodian) (5) บริการผู้แนะนำรายชื่อลูกค้าไปยังผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น (6) บริการที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล และ (7) บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ขอใช้บริการ ทั้งในรูปแบบฮ็อทวอลเล็ต (hot wallet) และโคลด์วอลเล็ต (cold wallet) ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นคู่ค้า และ/หรือ ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (third-party custodian) และ/หรือผู้ให้บริการรายอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในแต่ละกรณี โดยไม่คำนึงถึงประเภทของอุปกรณ์ที่นำมาใช้โดยผู้ขอใช้บริการเพื่อเข้าถึงหรือใช้บัญชีหรือใช้บริการ รวมถึงอุปกรณ์มีสายหรือไร้สาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และ/หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ และหากชื่อหรือรายละเอียดของบริการใดบริการหนึ่งข้างต้นดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้รวมถึงบริการที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย ทั้งนี้ "บริการ" ไม่รวมถึงบริการใด ๆ ที่บริษัทไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและใบอนุญาต

1.12 "**บริการสินทรัพย์ดิจิทัล OTC**" หมายความถึง การให้บริการของบริษัทในฐานะนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายแก่ผู้ขอใช้บริการ โดยวิธีการซื้อขายแบบ OTC ผ่านบัญชี LINE

1.13 "**บริการ API ของบริษัท**" หมายความถึง บริการ API ที่บริษัทจะให้บริการโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท

1.14 "**บริษัท**" หมายความถึง บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด และให้หมายความถึงบุคคลที่บริษัทมอบหมายด้วย

1.15 "**บัญชี**" หมายความถึง บัญชีเงินสดสินทรัพย์ดิจิทัล และบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัล

1.16 "**บัญชีเงินสดสินทรัพย์ดิจิทัล**" หมายความถึง วอลเล็ตของผู้ขอใช้บริการที่เปิดไว้กับบริษัทตามวิธีการและขั้นตอนที่บริษัทกำหนดสำหรับการเก็บเงินในสกุลเงินทั่วไปของผู้ขอใช้บริการ เพื่อการใช้บริการกับบริษัทภายใต้ข้อตกลงผู้ใช้บริการ

1.17 "**บัญชีสินทรัพย์ดิจิทัล**" หมายความถึง วอลเล็ตของผู้ขอใช้บริการที่เปิดไว้กับบริษัทตามวิธีการและขั้นตอนที่บริษัทกำหนด สำหรับการเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ขอใช้บริการ เพื่อการใช้บริการกับบริษัทภายใต้ข้อตกลงผู้ใช้บริการ

1.18 "**บัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น**" หมายความถึง ที่อยู่หรือบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ และทั้งหมด ที่เป็นของผู้ขอใช้บริการ หรือใช้โดยผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลอื่นใด ซึ่งไม่ใช่บัญชีสินทรัพย์ดิจิทัล และไม่ได้เป็นของบริษัท หรือถูกควบคุมหรือดำเนินการโดยบริษัท

1.19 "**บัญชี LINE**" หมายความถึง บัญชีหรือข้อมูลการเป็นผู้ใช้บริการระบบปฏิบัติการ LINE Application ของผู้ขอใช้บริการ ซึ่งผู้ขอใช้บริการได้สร้างหรือจัดทำขึ้นโดยการลงทะเบียนขอใช้บริการบนระบบปฏิบัติการ LINE Application ตามฐานข้อมูลของผู้ให้บริการ LINE Application เพื่อใช้สำหรับการซื้อขายแบบ OTC

1.20 "**ผู้ขอใช้บริการ**" หมายความถึง ผู้ขอใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ ลูกค้าตามสัญญาการใช้บริการการลงทุนที่ผู้ขอใช้บริการได้ลงนามเพื่อเปิดบัญชีลงทุนกับบริษัท

1.21 **"ผู้ใช้งาน"** หมายความถึง กรณีผู้ขอใช้บริการเป็นนิติบุคคล บุคคลที่ผู้ขอใช้บริการระบุในคำขอใช้บริการ รวมทั้งที่จะมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้าให้มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการใช้บริการ และ/หรือ การทำรายการการใช้บริการ และ/หรือ กระทำการใด ๆ แทนผู้ขอใช้บริการ ทั้งนี้ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ รวมทั้งที่จะมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้า

1.22 **"ผู้ให้บริการ LINE Application"** หมายความถึง บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด มอบหมายด้วย

1.23 **"ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ขอใช้บริการ"** หมายความถึง ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (Application Program) ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน อินเตอร์เฟซใด ๆ และ/หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ขอใช้บริการ ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทโดยผ่าน API ของบริษัท

1.24 **"ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท"** หมายความถึง ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (Application Program) ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชันและ/หรือ อินเตอร์เฟซใด ๆ ของบริษัท

1.25 **"รหัสประจำตัว"** หมายความถึง Login Name หรือ Username รหัสผ่าน (Password) PIN – Person Identification Number ลายนิ้วมือ ใบหน้า เทคโนโลยีทางชีวภาพ (Biometric) รหัส OTP – One Time Password และ/หรือ รหัสอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้บริการผ่าน API ของบริษัท และ/หรือ เว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัท และ/หรือ การทำรายการการใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นรหัสที่บริษัทเป็นผู้กำหนดหรือรหัสที่ผู้ใช้งานเป็นผู้กำหนดหรือทำการเปลี่ยนแปลงก็ตาม (แล้วแต่กรณี)

1.26 **"รายการการใช้บริการ"** หมายความถึง คำสั่ง หรือรายการ หรือธุรกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับ (ก) การใช้บริการผ่าน API ของบริษัท และ/หรือ เว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัท และ/หรือ (ข) การใช้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล OTC ผ่านบัญชี LINE เช่น คำสั่งซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น

1.27 **"เว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัท"** หมายความถึง trade.innovestxonline.com หรือ InnovestX Application และ/หรือ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันอื่นใดที่บริษัทกำหนด

1.28 **"ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้นทาง (Source Exchange)"** หมายความถึง ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอาจรวมถึงศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท และ/หรือ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบของบริษัท ในฐานะนายหน้าและตัวแทนสินทรัพย์ดิจิทัล และ/หรือผู้ให้บริการสภาพคล่อง

1.29 **"สกุลเงินทั่วไป"** หมายความถึง สกุลเงินที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ตามที่บริษัทกำหนดสำหรับการทำธุรกรรมต่างๆ ภายใต้บริการ

1.30 **"สินทรัพย์ดิจิทัล"** ให้มีความหมายตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และ /หรือ ตามที่ ก.ล.ต. กำหนด ที่บริษัทสามารถให้บริการได้ ตามที่บริษัทจะได้กำหนด

1.31 **"สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา"** หมายความถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิในอนุสิทธิบัตร สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ (รวมถึงสิทธิในการได้รับสิทธิเหล่านั้นหรือเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิเหล่านั้น)

1.32 **"โฮสต์ วอลเล็ต"** หมายความถึง วอลเล็ตของบริษัท หรือผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งอยู่บนระบบบล็อกเชน (Blockchain)

1.33 **"เหตุสุดวิสัย"** หมายความถึง อัคคีภัย พายุ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอำนาจรัฐ หรือเหตุใด ๆ อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการตามข้อตกลงผู้ใช้บริการ รวมถึงข้อผิดพลาดหรือความขัดข้อง ในข้อมูลและการจัดส่งข้อมูล ระบบเครือข่ายการสื่อสาร ระบบสารสนเทศ ระบบบล็อกเชน (Blockchain) หรือความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสารของผู้ให้บริการ LINE Application บุคคลภายนอก หรือเครือข่ายสื่อสารของบริษัท

ข้อผิดพลาดหรือความขัดข้องเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ระบบการซื้อขาย อุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การกระทำของบุคคลภายนอก ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลที่เป็นอันตรายต่าง ๆ (Harmful Data) หรือเหตุสุดวิสัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท อันอาจมีผลกระทบต่อผู้ขอใช้บริการ ผู้ใช้บริการอื่น ๆ ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งเหตุดังกล่าวไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่บริษัทไม่ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอตามมาตรฐาน

1.34 "**แอปพลิเคชันของบริษัท**" หมายความถึง InnovestX Application และ/หรือแอปพลิเคชันอื่นใดที่บริษัทกำหนด

1.35 "**API ของบริษัท**" หมายความถึง ระบบหรือช่องทางสำหรับเชื่อมต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ขอใช้บริการ ทั้งนี้ ไม่ว่าอยู่ในรูปแบบใด ๆ และไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงระบบโดยตรงหรือผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต

1.36 **"KYC"** หมายความถึง การรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบอื่น ๆ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ที่กำหนดให้ทำการระบุและพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (AML&CFT) ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

2. การใช้บริการและผลผูกพันผู้ขอใช้บริการ

2.1 ผู้ขอใช้บริการตกลง (ก) ใช้บริการผ่าน API ของบริษัท และ/หรือ เว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัท และ/หรือ (ข) ใช้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล OTC ผ่านบัญชี LINE ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการเป็นนิติบุคคล ในการใช้บริการแต่ละคราว ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ผู้ใช้งานเป็นผู้ทำรายการการใช้บริการผ่านช่องทางที่บริษัทเปิดให้บริการสำหรับผู้ขอใช้บริการประเภทนิติบุคคล

2.2 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า (ก) รายการการใช้บริการ และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ผ่าน API ของบริษัท และ/หรือ เว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัทที่ทำขึ้น และ/หรือ (ข) รายการการใช้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล OTC ที่บริษัทได้ส่งคำสั่งตกลงยืนยันการทำรายการตามข้อ 13.6 (6) แล้ว ให้ถือว่ามีผลใช้บังคับโดยถูกต้อง สมบูรณ์ ผูกพันผู้ขอใช้บริการ และให้ถือว่ารายการการใช้บริการดังกล่าว และการดำเนินการใด ๆ ของผู้ขอใช้บริการ เป็นการดำเนินการด้วยวิธีการที่น่าเชื่อถือและยอมรับได้ระหว่างผู้ขอใช้บริการและบริษัท รวมทั้งผู้ขอใช้บริการรับรองว่าข้อมูลใด ๆ ที่บริษัทได้รับจากผู้ขอใช้บริการด้วยวิธีการดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้และถูกต้องแท้จริงเสมือนเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรทุกประการ และใช้บังคับได้ระหว่างผู้ขอใช้บริการ บริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้เป็นพยานหลักฐานอ้างอิงต่อผู้ขอใช้บริการได้ตามกฎหมาย โดยผู้ขอใช้บริการจะไม่โต้แย้งแต่ประการใดทั้งสิ้น โดยที่

(1) บริษัทไม่ต้องสอบถามไปยังผู้ขอใช้บริการ หรือตรวจสอบความถูกต้อง อำนาจ หรือตัวตนของผู้ขอใช้บริการ หรือผู้ใช้งาน รวมทั้งไม่ต้องตรวจสอบข้อมูล และ/หรือ รายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการการใช้บริการในครั้งนั้น ๆ ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และ

(2) ผู้ขอใช้บริการ หรือผู้ใช้งาน ไม่ต้องทำ และ/หรือ ลงนามในเอกสารอื่นใดอีก เว้นแต่บริษัทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง

2.3 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับ ดังนี้

(1) ผู้ใช้งานมีอำนาจกระทำการแทนและในนามผู้ขอใช้บริการ และผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันตามการดำเนินการใด ๆ ของผู้ใช้งานนั้น ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า อำนาจหน้าที่ของผู้ใช้งานเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

(2) กรณีที่ผู้ใช้งานได้ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้บริการ และ/หรือ การทำรายการการใช้บริการ และ/หรือ กระทำการใด ๆ ผ่าน API ของบริษัท และ/หรือ เว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัท และ/หรือ การทำรายการการซื้อขายแบบ OTC ผ่านบัญชี LINE ในระหว่างที่มีอำนาจก่อนที่จะถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า การดำเนินการดังกล่าวมีผลใช้บังคับสำหรับการทำรายการนั้น ๆ และผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ

(3) เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามรายการการใช้บริการแล้ว ถือว่าบริษัทได้ให้บริการโดยถูกต้องครบถ้วนและมีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ

(4) บริษัทหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมายอาจเข้าถึงหน้าจอการใช้บริการของผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ ผู้ใช้งาน เพื่อประโยชน์ในการให้คำแนะนำหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการ

2.4 ผู้ขอใช้บริการต้องเก็บรักษาอุปกรณ์ที่นำมาใช้เพื่อเข้าถึงหรือใช้บัญชีหรือบริการไว้เป็นอย่างดีในที่ปลอดภัย และผู้ขอใช้บริการต้องดูแลและไม่ทำให้อุปกรณ์ที่นำมาใช้เพื่อเข้าถึงหรือใช้บัญชีหรือบริการดังกล่าวตกอยู่ภายใต้การครอบครองของบุคคลอื่น หรือถูกติดตั้ง แก้ไขดัดแปลง หรือกระทำการใดๆ เช่น โปรแกรม BOT (โปรแกรมหุ่นยนต์), Remote Application (แอปพลิเคชันที่สามารถควบคุมเครื่องมือเพื่อทำรายการจากระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) การ Jailbreak (การแก้ไขดัดแปลงของระบบปฏิบัติการ IOS), Root (การแก้ไขดัดแปลงของระบบปฏิบัติการ Android) หรือการกระทำใดๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน หากผู้ขอใช้บริการทำให้อุปกรณ์ที่นำมาใช้เพื่อเข้าถึงหรือใช้บัญชีหรือบริการตกอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่นหรือบุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้ หรือทำให้เครื่องมือเพื่อการทำรายการถูกติดตั้ง แก้ไขดัดแปลง หรือกระทำการใดๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อการทำรายการใดๆ ผ่านอุปกรณ์ที่นำมาใช้เพื่อเข้าถึงหรือใช้บัญชีหรือบริการนั้น

นอกจากนี้ ผู้ขอใช้บริการจะต้องใช้บริการหรือทำรายการการใช้บริการใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยการเชื่อมต่อจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในครัวเรือน (Household Internet Service Provider) และ/หรือ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (Mobile Network Operator) ที่น่าเชื่อถือเท่านั้น

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันของบริษัท เพื่อให้ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการใช้งาน ผู้ขอใช้บริการตกลงจะอัปเดตเวอร์ชันของแอปพลิเคชันของบริษัทให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการเป็นนิติบุคคล ผู้ขอให้บริการตกลงที่จะดำเนินการให้ผู้ใช้งานปฏิบัติตามข้อ 2.4 อย่างเคร่งครัด หากผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามข้อ 2.4 หรือดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนข้อ 2.4 ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อการทำรายการใด ๆ ผ่านอุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานนำมาใช้เพื่อเข้าถึงหรือใช้บัญชีหรือใช้บริการนั้น

3. รหัสประจำตัว

3.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบดังนี้

(1) ในการเข้าใช้บริการในครั้งแรก บริษัทจะจัดส่ง Username ให้แก่ผู้ใช้งานผ่าน E-mail Address และรหัสผ่านเริ่มต้นใช้งาน (Starting Password) ผ่าน SMS ตาม E-mail Address และหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการ หรือตาม

วิธีการที่บริษัทกำหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้า โดยผู้ใช้งานดังกล่าวจะต้องเปลี่ยน Password เพื่อเข้าทำรายการการใช้บริการผ่าน API ของบริษัท และ/หรือ ในเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัท ต่อไป

(2) กรณีที่ Password ถูกล็อก หรือลืม Password ผู้ใช้งานจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด

3.2 หากมีการใส่รหัสประจำตัวไม่ถูกต้องเกินกว่าจำนวนครั้งที่บริษัทกำหนด บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการให้บริการสำหรับรหัสประจำตัวนั้นได้ทันทีโดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

3.3 ผู้ขอใช้บริการจะต้องดำเนินการให้ผู้ใช้งานเก็บรักษารหัสประจำตัวไว้เป็นความลับและในที่ปลอดภัย โดยต้องไม่แจ้ง เปิดเผย หรือกระทำการใด อันอาจทำให้บุคคลอื่นใดทราบรหัสประจำตัว และต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่ารหัสประจำตัวจะถูกใช้เพื่อการเข้าถึงการเชื่อมต่อ API และ/หรือ เว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัทโดยผู้ใช้งานเท่านั้น

4. การใช้บริการผ่านการเชื่อมต่อ API

กรณีที่ผู้ขอใช้บริการใช้บริการผ่านการเชื่อมต่อ API ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับดังนี้

4.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้ระบบของตนในการจัดการรายละเอียดเกี่ยวกับรายการการใช้บริการ โดยจะมีการส่งและรับข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ขอใช้บริการมายังระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โดยผ่าน API ของบริษัท

4.2 ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ความร่วมมือกับบริษัทในการพัฒนา และ/หรือ ปรับปรุงระบบ และ/หรือ ใช้อุปกรณ์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด เพื่อเชื่อมต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ขอใช้บริการกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โดยผ่าน API ของบริษัท รวมทั้งร่วมทำการทดสอบการเชื่อมต่อดังกล่าวตามที่ได้รับแจ้งจากบริษัทเป็นครั้งคราว เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ภายใต้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทุกประการ ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพัฒนา และ/หรือ ปรับปรุงดังกล่าวทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

4.3 ในการส่งและรับข้อมูลระหว่างบริษัทกับผู้ขอใช้บริการผ่าน API ของบริษัท ผู้ขอใช้บริการจะส่งกุญแจรักษาความปลอดภัยให้แก่บริษัท สำหรับใช้ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการเมื่อมีการส่งและรับข้อมูลผ่าน API ของบริษัท ตามที่บริษัทกำหนดและเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4.4 การดำเนินการใด ๆ ผ่าน API ของบริษัท ให้ถือว่ามีผลใช้บังคับโดยถูกต้อง สมบูรณ์ ผูกพันผู้ขอใช้บริการ และเป็นการดำเนินการโดยชอบและใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และถือเป็นหลักฐานแห่งธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถใช้เป็นต้นฉบับเพื่อเป็นพยานหลักฐานหรือใช้เป็นพยานหลักฐานในรูปแบบอื่นใดในกระบวนพิจารณาใด ๆ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายได้ โดยที่

(1) แต่ละฝ่ายไม่ต้องสอบถามไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง หรือตรวจสอบความถูกต้อง อำนาจ หรือตัวตนของอีกฝ่ายหนึ่ง รวมทั้งไม่ต้องตรวจสอบข้อมูล และ/หรือ รายละเอียดใด ๆ และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ในครั้งนั้น ๆ ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ โดยให้เชื่อถือข้อมูลที่แต่ละฝ่ายได้รับผ่าน API ของบริษัท และ

(2) แต่ละฝ่ายไม่ต้องทำ และ/หรือลงนามในเอกสารอื่นใดอีก เว้นแต่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง

4.5 บริษัทมีสิทธิขอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตรวจสอบระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ขอใช้บริการ ตามที่บริษัทเห็นสมควร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ขอใช้บริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดได้ ตลอดระยะเวลาของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

4.6 ผู้ขอใช้บริการจะต้องมีระบบการควบคุมภายใน เพื่อ (ก) ช่วยให้ผู้ขอใช้บริการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (ข) คุ้มครองและดูแลข้อมูลของลูกค้า ซึ่งบริษัทได้รับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จากการประมวลผลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ มาตรฐานของระบบการควบคุมภายในดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพและมาตรฐานที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ นอกจากนี้ ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยเร็วเท่าที่สามารถดำเนินการได้ หากมีเหตุการณ์ผิดปกติใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเหตุละเมิดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับ

4.7 ผู้ขอใช้บริการจะต้องตรวจสอบ ทดสอบ และปรับปรุงระบบความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และ/หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อหรือเข้าถึงข้อมูลของบริษัท และ/หรือ ของลูกค้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ระบบเชื่อถือได้และพร้อมใช้งาน รวมทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือกรณีที่บริษัทได้มีการร้องขอเป็นครั้งคราว ผู้ขอใช้บริการตกลงปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบบริหารความเสี่ยงในการส่งคำสั่งซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมายังบริษัท ตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด

4.8 ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอันอาจกระทบต่อการใช้บริการผ่านการเชื่อมต่อ API ผู้ขอใช้บริการตกลงจะเข้าร่วมทดสอบระบบการส่งและรับคำสั่ง ซึ่งรวมถึงคำสั่งซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ตามที่บริษัทกำหนด พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการทดสอบการส่งและรับคำสั่ง ซึ่งรวมถึงคำสั่งซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่บริษัท ตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด

4.9 ผู้ขอใช้บริการจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมทั้งจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยเร็วเท่าที่สามารถดำเนินการได้ หากมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบ และ/หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถประเมินผลกระทบ และ/หรือ กำหนดแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมได้

4.10 ผู้ขอใช้บริการและบริษัทตกลงรักษากุญแจรักษาความปลอดภัย รหัสรักษาความปลอดภัย และ/หรือ รหัสอื่น ๆ ของแต่ละฝ่ายไว้เป็นความลับและในที่ปลอดภัย โดยไม่แจ้ง เปิดเผย หรือกระทำการใดอันอาจทำให้บุคคลอื่นใดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบกุญแจ และ/หรือรหัสดังกล่าว

4.11 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า บริการ API ของบริษัทที่ได้ให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เป็นการให้บริการตามที่บริษัทมีอยู่ (as-is condition)

5. นโยบายการดำเนินการ

5.1 บริษัทอาจจัดทำนโยบายภายใน หรือเอกสารอื่นใดที่แยกต่างหากจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นครั้งคราว (ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ขนาดธุรกรรมขั้นต่ำ และแนวทางสำหรับการใช้บริการ) การใช้บริการต้องอยู่ภายใต้นโยบายภายใน (“**นโยบายภายใน**”) และเอกสารเพิ่มเติมอื่นใด โดยสามารถดูนโยบายภายในได้ที่เว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัท

5.2 ผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่ในการอ่านนโยบายภายใน และเอกสารอื่นใดที่ใช้บังคับ รวมถึงที่อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว

5.3 ผู้ขอใช้บริการตกลงให้บริษัทมีสิทธิกำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงผู้ใช้บริการ รวมทั้งนโยบายภายใน และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันปฏิบัติตามข้อตกลงผู้ใช้บริการ รวมทั้งนโยบายภายใน และเอกสารอื่นใดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกประการ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าโดยประกาศบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัท และ/หรือ จัดส่งให้แก่ผู้ขอใช้บริการโดยตรงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร ก่อนมีการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ โดยให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการยินยอมและไม่มีข้อคัดค้านข้อตกลงผู้ใช้บริการ รวมทั้งนโยบายภายใน และเอกสารอื่นใดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

5.4 ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงผู้ใช้บริการ รวมทั้งนโยบายภายใน และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งผู้ขอใช้บริการได้รับหรือถือว่าได้รับไว้แล้วในวันที่ทำคำขอใช้บริการ รวมทั้งตามที่บริษัทจะได้กำหนดเพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้า ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วย

6. การแต่งตั้ง

6.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัท เป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมาย โดยมีอำนาจในการดำเนินการแทนผู้ขอใช้บริการในการทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลในทุกรูปแบบภายใต้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับและ/หรือการดำเนินการตามคำสั่งของผู้ขอใช้บริการหรือผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร หรือคำสั่งที่ส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ และคำสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือเชื่อมโยงโดยประการอื่นกับธุรกรรมการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในบัญชีของผู้ขอใช้บริการ ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านตัวแทนหรือนายหน้า และการครอบครองสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ขอใช้บริการในนามของบริษัท หรือการฝากและถอนสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ขอใช้บริการจากผู้เก็บรักษาหรือผู้รับฝาก

6.2 บริษัทจะให้บริการในฐานะนายหน้าและตัวแทน โดยผู้ขอใช้บริการยอมรับและตกลงว่า ยกเว้นการซื้อขายแบบ OTC คำสั่งซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ขอใช้บริการหรือผู้ใช้งานจะถูกส่งเข้าไปสู่ระบบการจับคู่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท รวมถึงศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้นทาง (Source Exchange) แห่งอื่นที่บริษัทไปเชื่อมต่อด้วย โดยการจับคู่ซื้อขายของผู้ขอใช้บริการจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ดีที่สุดตามสภาพตลาด ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นที่ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท และ/หรือ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้นทาง (Source Exchange) แห่งอื่นได้ โดยศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้นทาง (Source Exchange) ที่บริษัทเชื่อมต่อด้วย ได้แก่

(1) Bitkub Online เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่จดทะเบียนในประเทศไทยโดยได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ คือ www.bitkub.com

(2) Coinbase เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ virtual currency business activity โดย the New York State Department of Financial Services เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ คือ www.coinbase.com https://www.coinbase.com/legal/licenses

(3) TDX เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่จดทะเบียนในประเทศไทยโดยได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ คือ https://www.set.or.th/th/tdx/about

(4) Bitstamp เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและเป็นผู้ให้บริการสภาพคล่องที่จดทะเบียนในประเทศราชรัฐลักเซมเบิร์กโดยได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ Luxembourg Financial Industry Supervisory Commission เว็บไซต์ของผู้ให้บริการคือ https://www.bitstamp.net/

(5) Wintermute เป็นผู้ให้บริการสภาพคล่องที่จดทะเบียนในประเทศสหราชอาณาจักร โดยได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ Financial Conduct Authority under the Money Laundering Regulations เว็บไซต์ของผู้ให้บริการคือ https://wintermute.com/

(6) GSR เป็นผู้ให้บริการสภาพคล่องที่จดทะเบียนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ Financial Crimes Enforcement Network เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ คือ https://www.gsr.io/ และ/หรือ

(7) ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้นทาง (Source Exchange) อื่นใดที่บริษัทเชื่อมต่อด้วย

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรือยกเลิกการเชื่อมต่อแบบชั่วคราวกับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้นทาง (Source Exchange) หรือเปลี่ยนแปลงศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้นทาง (Source Exchange) โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ

6.3 ผู้ขอใช้บริการตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ค่าคอมมิชชั่น ค่าบริการ ภาษีและอากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการและการทำธุรกรรมโดยบริษัทในนามของผู้ขอใช้บริการ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายที่เกิดขึ้นกับบริษัท ในการใช้สิทธิใด ๆ ของบริษัทที่มีอยู่ตามกฎหมายหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือเพื่อบังคับให้ผู้ขอใช้บริการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ทั้งนี้ การยืนยันการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล การฝากถอนสินทรัพย์ดิจิทัล และ/หรือ การนำเข้า ถอนเงินสกุลเงินทั่วไปถือเป็นพยานหลักฐานอันเป็นที่ยุติของจำนวนเงินที่จ่ายล่วงหน้าโดยบริษัท และข้อตกลงอื่น ๆ ของการทำธุรกรรมการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

6.4 บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องกระทำตามคำสั่งใด ๆ หากบัญชีของผู้ขอใช้บริการที่เกี่ยวข้องมีเงิน และ/หรือสินทรัพย์ดิจิทัลไม่เพียงพอ หรือธุรกรรมนั้นจะทำให้ผู้ขอใช้บริการมีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเกินวงเงินที่บริษัทกำหนด หรือหากคำสั่งไม่ชัดเจน ขัดแย้ง หรือขัดกัน หรือหากบริษัทเชื่อว่าการกระทำตามคำสั่งของผู้ขอใช้บริการหรือผู้ใช้งานอาจทำให้บริษัท หรือผู้ขอใช้บริการกระทำผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย

6.5 หากบริษัทปฏิเสธที่จะยอมรับหรือดำเนินการตามคำสั่งใด ๆ ของผู้ขอใช้บริการหรือผู้ใช้งาน โดยมีเหตุผลอันสมควร บริษัทจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ และบริษัทไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ขอใช้บริการไม่ว่าในกรณีใดจากการปฏิเสธที่จะยอมรับหรือดำเนินการตามคำสั่งใด ๆ ดังกล่าว

6.6 ผู้ขอใช้บริการตกลงที่จะชดใช้และปกป้องบริษัทจากความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท อันเนื่องมาจากการดำเนินการตามคำสั่งของผู้ขอใช้บริการหรือผู้ใช้งาน

6.7 บริษัทมีสิทธิเชื่อถือตามคำสั่ง แนวทาง คำบอกกล่าวใด ๆ หรือการสื่อสารอื่น ๆ ที่บริษัท เชื่อโดยสุจริตและมีเหตุผลอันสมควรว่ามาจากผู้ขอใช้บริการหรือผู้ใช้งาน และผู้ขอใช้บริการตกลงที่จะชดใช้และปกป้องบริษัท จากความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทจากการเชื่อถือตามคำสั่งนั้น

6.8 คำสั่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อบริษัทได้รับคำสั่งนั้นแล้วเท่านั้น เว้นแต่มีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีการกำหนดไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คำสั่งที่ออกโดยผู้ขอใช้บริการหรือผู้ใช้งานจะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกหรือระงับโดยคำสั่งในภายหลังที่บริษัทได้รับและยอมรับ คำสั่งอาจจัดทำหรือออกโดยผู้ขอใช้บริการหรือผู้ใช้งานโดยความเสี่ยงของผู้ขอใช้บริการเองโดยวิธีการใด ๆ ที่บริษัทกำหนด แต่บริษัทอาจใช้ดุลพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการระงับการดำเนินการตามคำสั่งใด ๆ ดังกล่าวจนกว่าจะได้รับการยืนยันของคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่ต้องรับผิดต่อผู้ขอใช้บริการไม่ว่ากรณีใด

7. คุณสมบัติของผู้ขอใช้บริการ

ผู้ขอใช้บริการขอให้คำรับรองต่อบริษัทว่า ผู้ขอใช้บริการมีคุณสมบัติและได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทั่วไปดังต่อไปนี้โดยครบถ้วน และเมื่อได้รับการร้องขอ ผู้ขอใช้บริการจะจัดทำข้อมูลและเอกสารให้กับบริษัท เพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้ขอใช้บริการได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

(1) กรณีที่ผู้ขอใช้บริการเป็นบุคคลธรรมดา ผู้ขอใช้บริการมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีความสามารถโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายในการเข้าทำและปฏิบัติตามข้อตกลงผู้ใช้บริการ และ/หรือ เอกสารหรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการ รวมถึงได้ดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อการเข้าทำและปฏิบัติตามข้อตกลงผู้ใช้บริการ

(2) กรณีที่ผู้ขอใช้บริการเป็นนิติบุคคล ผู้ขอใช้บริการเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นและดำรงอยู่โดยชอบภายใต้กฎหมายของประเทศที่ผู้ขอใช้บริการจัดตั้งขึ้น โดยผู้ขอใช้บริการต้องกำหนดผู้ใช้งานอย่างน้อยหนึ่งคนให้เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ขอใช้บริการในการเข้าถึงและการใช้บริการผ่านบัญชีของผู้ขอใช้บริการ โดยผู้ใช้งานจะใช้บริการและบัญชีของผู้ขอใช้บริการตามที่ระบุไว้เท่านั้น

(3) ผู้ขอใช้บริการมีสัญชาติ ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในประเทศที่บริษัทกำหนด และต้องไม่มีสัญชาติ ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในประเทศ หรือเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่ห้ามการใช้ และ/หรือ การทำธุรกรรมใด ๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการดำเนินกิจกรรมทางด้านบล็อกเชน (Blockchain)

(4) ผู้ขอใช้บริการได้ลงนามในคำขอใช้บริการหรือแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่กำหนดโดยบริษัท รวมทั้งจะลงนามในเอกสารอื่นใด (หากมี) ตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทกำหนด

(5) ผู้ขอใช้บริการได้ผ่านขั้นตอนการระบุและยืนยันตัวตน ตามกระบวนการและขั้นตอนของบริษัท

(6) ผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่ให้ความร่วมมือต่อบริษัท ในการทบทวนข้อมูลของผู้ขอใช้บริการให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการจัดประเภทความเสี่ยงของลูกค้า (KYC) และเพื่อประโยชน์ในการประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้า (Suitability Test) ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่บริษัท และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด

(7) ผู้ขอใช้บริการต้องไม่เคยมีประวัติการทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน และไม่เคยถูกปฏิเสธการรับทำธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันการเงินอื่น และต้องไม่มีการเชื่อมโยงกับการฟอกเงินหรือการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัท

(8) ผู้ขอใช้บริการรับรองว่าคำขอใช้บริการนั้นกระทำในนามของผู้ขอใช้บริการ และบัญชีที่จะสร้างขึ้นจะใช้โดยผู้ขอใช้บริการและเพื่อผู้ขอใช้บริการเอง และไม่ใช่ในฐานะตัวแทนของบุคคลที่สาม และผู้ขอใช้บริการเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และผู้ขอใช้บริการไม่มีบุคคลอื่นเป็นบุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย

(9) ผู้ขอใช้บริการได้ตกลงในข้อตกลงผู้ใช้บริการ และ

(10) ผู้ขอใช้บริการและผู้ใช้งานต้องทำตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่บริษัทอาจจะกำหนดเป็นครั้งคราว หรือตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้ขอใช้บริการตกลงจะรักษาสถานะและคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดข้างต้น รวมถึงข้อกำหนดที่มีการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ

8. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ขอใช้บริการ

8.1 ผู้ขอใช้บริการอาจเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ขอใช้บริการได้ไม่ว่าเวลาใด โดยวิธีการที่กำหนดบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัทหรือผ่านศูนย์บริการลูกค้า ตามรายละเอียดการติดต่อที่ปรากฏบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้ขอใช้บริการไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวผู้ใช้ (User ID) ได้

8.2 กรณีการใช้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล OTC ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงบัญชี LINE ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด หากผู้ขอใช้บริการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวโดยไม่แจ้งให้แก่บริษัททราบ หรือไม่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามวิธีการที่บริษัทกำหนด ผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันและรับผิดชอบในการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบัญชี LINE เดิมที่ได้แจ้งไว้กับบริษัททุกประการ

8.3 บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ขอใช้บริการมิได้แจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงตามที่ระบุในข้อข้างต้น หรือไม่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามวิธีการที่บริษัทกำหนด

9. บัญชี

9.1 บัญชี

(1) ในการใช้บริการใด ๆ ผู้ขอใช้บริการต้องเปิดและรักษาบัญชีตามข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทกำหนด ในการเปิดหรือรักษาบัญชีหรือเพื่อให้บัญชีสามารถใช้งานได้ ผู้ขอใช้บริการต้องให้ข้อมูลและเอกสารตามที่กำหนดให้กับบริษัท หรือตามที่บริษัทร้องขอ รวมถึงข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันตัวตนและขั้นตอนการคัดกรองตามที่กำหนดในข้อ 9.3 ด้านล่าง ผู้ขอใช้บริการจะต้อง (ก) สร้างรหัสผ่าน (ข) ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน (ค) อัปเดตข้อมูลของผู้ขอใช้บริการโดยทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันตลอดเวลา (ง) รักษาความปลอดภัยของบัญชีโดยการป้องกันรหัสผ่านและการรับรองความปลอดภัยอื่น ๆ จากการเข้าถึงหรือการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต (จ) แจ้งให้บริษัททราบในทันที หากผู้ขอใช้บริการพบหรือสงสัยว่ามีการเข้าถึงหรือการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตของบัญชีหรือมีการฝ่าฝืนด้านความปลอดภัยใด ๆ เกี่ยวกับบัญชี และ (ฉ) รับผิดชอบสำหรับการดำเนินการ

และธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชี และยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดของการเข้าถึงบัญชีที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ บริษัทอาจใช้ข้อมูลเดิมของผู้ขอใช้บริการที่อยู่ในฐานข้อมูลของบริษัทในการเปิดบัญชี

(2) บริษัทมีดุลพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการอนุมัติการเปิดบัญชีของผู้ขอใช้บริการ และบริษัทอาจปฏิเสธการเปิดบัญชีของผู้ขอใช้บริการ หรือจำกัดการใช้บริการของผู้ขอใช้บริการตลอดการมีบัญชี

(3) ผู้ขอใช้บริการมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในบัญชี โดยไม่สามารถโอนสิทธิใดๆ เกี่ยวกับบัญชีให้บุคคลอื่นได้ การเข้าถึง การใช้บริการ และ/หรือ การทำธุรกรรมใด ๆ เกี่ยวกับบัญชีต้องกระทำโดยผู้ขอใช้บริการหรือผู้ใช้งานเท่านั้น

(4) บริษัทไม่ต้องรับผิดในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ขอใช้บริการ เนื่องจากการสูญหาย เสียหาย การลักขโมย การจัดการที่ไม่เพียงพอ การใช้โดยความประมาทเลินเล่อ หรือการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่กำหนดสำหรับการเข้าถึงบัญชีของผู้ขอใช้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรหัสผ่านของผู้ขอใช้บริการหรือการรับรองความปลอดภัยอื่น ๆ

9.2 การเพิ่มความปลอดภัย

บริษัทอาจเสนอทางเลือกในการเพิ่มความปลอดภัยสำหรับบัญชีของผู้ขอใช้บริการ (เช่น การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน) บริษัทแนะนำแต่มิได้บังคับให้ผู้ขอใช้บริการใช้รูปแบบการเพิ่มความปลอดภัย หากผู้ขอใช้บริการใช้รูปแบบการเพิ่มความปลอดภัย เป็นความรับผิดชอบของผู้ขอใช้บริการที่จะรับรองความปลอดภัยและความต่อเนื่องในการควบคุมอุปกรณ์หรือบัญชีของผู้ขอใช้บริการที่อาจเกี่ยวข้องกับรูปแบบการเพิ่มความปลอดภัยนั้น

9.3 การยืนยันตัวตน

บริษัทอาจใช้ดุลพินิจในการกำหนดให้มีการยืนยันตัวตนและขั้นตอนการคัดกรองอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการหรือการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริการที่ผู้ขอใช้บริการขอใช้บริการเพื่อให้สามารถใช้กับบัญชีและการกำหนดความเสี่ยงโดยบริษัท การยืนยันและขั้นตอนการคัดกรองดังกล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ขอใช้บริการให้กับบริษัท กับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหรือรายชื่ออื่น ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีการสั่งห้าม หรือจำกัดการดำเนินการทางธุรกิจ หรือการทำธุรกรรมกับบุคคลใด ๆ ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สามที่บริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นในการยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ เพื่อป้องกันการทุจริต และบุคคลที่สามมีสิทธิในการตอบคำถามหรือคำร้องขอดังกล่าว บริษัทไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการไม่ว่าถาวรหรือชั่วคราว ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน รวมถึงการไม่สามารถเบิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัลหรือดำเนินการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ขอใช้บริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งเป็นผลมาจากการยืนยันตัวตนหรือขั้นตอนการคัดกรองอื่น ๆ

9.4 ความรับผิดชอบสำหรับการใช้งานบัญชี

ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการเป็นนิติบุคคล ผู้ขอใช้บริการตกลงให้อำนาจผู้ใช้งานในการเข้าถึงและการใช้บริการผ่านบัญชีของผู้ขอใช้บริการในนามของผู้ขอใช้บริการ นอกจากนี้ ไม่ว่ากรณีใด ผู้ขอใช้บริการยินยอมผูกพันและให้อำนาจแก่บริษัท ในการยอมรับและเชื่อถือในข้อตกลง คำสั่ง การให้อำนาจ และการดำเนินการใด ๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ใช้งานในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการเป็นนิติบุคคล) ที่เข้าถึงหรือใช้บัญชีของผู้ขอใช้บริการ และผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบการกระทำดังกล่าวโดยถือเสมือนว่าผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กระทำการนั้นด้วยตนเอง ไม่ว่าการเข้าถึงหรือการกระทำดังกล่าวจะเกิดขึ้นโดยได้รับ

หรือไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยทุจริต ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้รับการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขอใช้บริการว่ามีการละเมิดความปลอดภัยของบัญชีของผู้ขอใช้บริการ บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องบัญชีของผู้ขอใช้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การยุติการอนุญาตให้ดำเนินการใด ๆ ในการใช้รหัสผ่านของบัญชีที่ถูกละเมิด รวมถึงรหัสผ่านบัญชีอื่น ๆ และรหัสผ่านสำรองอื่นใดที่ออกเพื่อแทนที่รหัสผ่านบัญชีที่ถูกละเมิด

9.5 จำนวนบัญชี

บริษัทอาจจำกัดจำนวนบัญชีของผู้ขอใช้บริการ โดยเป็นดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

10. ข้อตกลงการให้บริการทั่วไป

10.1 หน้าที่ทั่วไปของบริษัท

(1) บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุผลในการให้บริการอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ

(2) บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างอย่างสมเหตุผลในการจัดการคำร้องเรียนซึ่งถูกต้องแท้จริงของผู้ขอใช้บริการอย่างเป็นธรรม

10.2 เงื่อนไขและข้อจำกัด

(1) บริษัทอาจปฏิเสธคำขอโอน คำสั่ง หรือคำขอทำธุรกรรมอื่น ๆ ที่ส่งผ่านบริการ กำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนการโอนหรือการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถทำได้ในแต่ละวันหรือแต่ละช่วงเวลาอื่น ๆ หรือกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอื่น ๆ สำหรับการใช้บริการได้ตลอดเวลาและตามดุลพินิจของบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตัวอย่างเช่นบริษัทอาจจะ (1) จำกัดจำนวนของคำสั่งที่ผู้ขอใช้บริการสามารถสร้างผ่านบริการ (2) จำกัดการขอทำธุรกรรมจากสถานที่บางสถานที่ (3) จำกัดการถอนเงินหรือการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหากมีข้อสงสัยที่สมเหตุผลว่าอาจมีการฉ้อโกง กิจกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือหากบริษัทได้รับแจ้งที่สมเหตุผลว่ากรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ดิจิทัลบางส่วนหรือทั้งหมดในบัญชีนั้นกำลังเป็นข้อพิพาท (4) จำกัดการฝากหรือถอนสินทรัพย์ดิจิทัลหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินร้องขอ หากมีข้อสงสัยที่ธุรกรรมอาจจะขัดแย้งกับนโยบาย AML/CFT ที่เกี่ยวข้อง เช่น การล็อคสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการนำฝากเข้ามา หรือ การยกเลิกคำสั่งซื้อขาย หรือคำสั่งถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีเหตุอันควรสงสัย หรือ (5) จำกัดการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือปิดบริการได้ตามดุลพินิจของบริษัท โดยจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ

(2) บริษัทอาจจำกัดผู้ขอใช้บริการหรือผู้ใช้งานในการเข้าถึงบัญชีของผู้ขอใช้บริการ ถ้าเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงในสถานการณ์ต่อไปนี้

(2.1) ผู้ขอใช้บริการหรือผู้ใช้งานใส่รหัสผ่านผิดติดต่อกัน

(2.2) บัญชีผู้ขอใช้บริการถูกแฮ็ค ถูกโจรกรรม ถูกเปิดเผยหรือถูกนำมาใช้โดยบุคคลที่สามหรือมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของบัญชีในรูปแบบอื่น หรือบริษัทสงสัยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นแล้ว

(2.3) บัญชีผู้ขอใช้บริการถูกนำมาใช้สำหรับการกระทำ หรือการดำเนินการที่ทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือบริษัทมีข้อสงสัยว่าบัญชีถูกนำมาใช้สำหรับการกระทำ หรือการดำเนินการดังกล่าว หรือ

(2.4) เหตุผลอื่น ๆ ที่กำหนดในนโยบายภายใน หรือตามที่บริษัทเห็นสมควร

(3) บริษัทสามารถจำกัดการนำเข้า และถอนเงินสกุลเงินทั่วไปหรือ การฝากและถอนสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ขอใช้บริการ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงในสถานการณ์ต่อไปนี้

(3.1) ชื่อผู้ขอใช้บริการต่างจากชื่อของผู้นำเข้า หรือผู้ฝาก

(3.2) จำนวนการถอนในครั้งแรกหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทให้เป็นผู้ใช้บริการมีจำนวนที่สูงเกินไป

(3.3) เป็นไปตามนโยบายภายใน

(3.4) เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด หรือ

(3.5) มีข้อสงสัยว่าเป็นการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(4) ข้อตกลงและรายละเอียดอื่น ๆ ของข้อจำกัดสำหรับการใช้บริการภายใต้ข้อนี้อาจกำหนดโดยบริษัท หรือนโยบายภายใน

(5) ถ้าบริษัทจำกัดการใช้บริการภายใต้ข้อนี้หรือยุติข้อตกลงผู้ใช้บริการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ หรือเว้นแต่จะมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดอื่นของข้อตกลงผู้ใช้บริการ

(6) ผู้ขอใช้บริการอาจคัดค้านการจำกัดการใช้บริการตามข้อนี้ตามขั้นตอนที่กำหนดโดยบริษัท หากบริษัทพิจารณา (โดยดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว) ว่าการคัดค้านดังกล่าวมีเหตุผลเพียงพอ และไม่มีข้อกังวลใด ๆ ซึ่งนำไปสู่ข้อจำกัดหรือการระงับข้างต้นอีกต่อไป บริษัทสามารถกลับมาอนุญาตให้ผู้ขอใช้บริการใช้บริการได้อีก

10.3 ความถูกต้องของข้อมูล

ผู้ขอใช้บริการตกลงที่จะให้ข้อมูลตามที่บริษัทกำหนด ผู้ขอใช้บริการรับรองว่า ข้อมูลใด ๆ ที่บริษัทได้รับ และ/หรือ จะได้รับในภายหน้าจากผู้ขอใช้บริการ และ/หรือผู้ใช้งาน (ในกรณีผู้ขอใช้บริการเป็นนิติบุคคล) ผ่านการให้บริการ เป็นข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน โดยบริษัทจะมีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการให้บริการของบริษัท และ/หรือ การใช้ทำธุรกรรมกับบริษัท นอกจากนี้ ผู้ขอใช้บริการรับรองว่าผู้ขอใช้บริการมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการขอใช้บริการและการทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้ รวมทั้งเป็นเจ้าของและผู้ครอบครองเครื่องมือเพื่อการทำรายการ หรืออุปกรณ์อื่นใด ที่ใช้เพื่อเข้าถึงการบริการ และ/หรือ บัญชีของผู้ขอใช้บริการ

ในกรณีที่บริษัทพบหรือสงสัยว่า ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากผู้ขอใช้บริการไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นจริง หรือไม่เป็นปัจจุบัน ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าบริษัทมีสิทธิไม่ให้บริการ หรือระงับ หรือยกเลิกการทำธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการนี้ และ/หรือ บริการอื่นเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น นอกจากนี้ หากบริษัทได้รับความเสียหายใด ๆ จากการให้บริการโดยใช้หรืออ้างอิงข้อมูลดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชดใช้ต่อบริษัทในความเสียหายดังกล่าว

10.4 สินทรัพย์ดิจิทัลที่รองรับ

บริษัทสงวนสิทธิ์โดยดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าจะรองรับการโอน การเก็บรักษา หรือการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ ในการใช้บริการหรือไม่ และอาจจะหยุดหรือยกเลิกการรองรับสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ ได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ทั้งนี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุผลที่จะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบถึงการหยุดหรือยกเลิกการรองรับสินทรัพย์ดิจิทัล หากบริษัทหยุดหรือยกเลิกการรองรับการโอนหรือการจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลใดที่ใช้บริการ บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุผลที่จะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันเพื่อให้ผู้ขอใช้บริการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับผลกระทบจากบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ขอใช้บริการไปยังบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น หากผู้ขอใช้บริการไม่โอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับผลกระทบออกจากบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลก่อนการหยุดหรือยกเลิกการรองรับสินทรัพย์ดิจิทัลโดยบริษัท สินทรัพย์ดิจิทัลอาจสูญหายได้จากการที่ผู้ขอใช้บริการไม่สามารถเข้าถึง โอน หรือควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลโดยประการอื่น บริษัทจะไม่มีความรับผิดต่อผู้ขอใช้บริการสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหยุดหรือยกเลิกการรองรับสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ

10.5 การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการฟอกเงินและการรู้จักลูกค้า (AML / KYC)

บริษัทปฏิบัติตามแนวทางภายในสำหรับการต่อต้านการฟอกเงินภายในและการรู้จักลูกค้า ("**นโยบาย AML/KYC**") นโยบาย AML/KYC เป็นนโยบายบริหารความเสี่ยงที่จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นโยบาย AML/KYC อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว รวมถึงขั้นตอนที่บริษัทใช้เพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ขอใช้บริการ

10.6 การแก้ไขข้อผิดพลาด

บริษัทมีดุลยพินิจในการแก้ไข ลบล้างหรือยกเลิกคำสั่ง การซื้อขาย หรือการโอนใด ๆ ที่บริษัทพบว่ามีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับคำสั่ง การซื้อขาย หรือการโอน ไม่ว่าความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นโดยผู้ขอใช้บริการ ผู้ใช้งาน บริษัท หรือบุคคลที่สาม โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ผู้ขอใช้บริการมอบอำนาจให้บริษัทในการดำเนินการตามข้อนี้ บริษัทไม่รับรองหรือรับประกันว่าการดำเนินการ ดังกล่าวจะประสบความสำเร็จและจะไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อความผิดพลาดหรือความพยายามแก้ไขใด ๆ ที่บริษัทได้ดำเนินการตามข้อนี้

10.7 ข้อพิพาทด้านทรัพย์สิน

หากบริษัทได้รับการแจ้งเตือนว่าสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ ที่อยู่ในโฮสต์วอลเล็ตถูกกล่าวหาว่าถูกโจรกรรมหรือไม่ได้ถูกครอบครองโดยผู้ขอใช้บริการอย่างถูกกฎหมาย บริษัทอาจระงับการเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับผลกระทบหรือบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ขอใช้บริการชั่วคราว และอาจดำเนินการปรึกษาหารือกับผู้ขอใช้บริการเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการในลำดับถัดไป อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องกระทำการดังกล่าว ทั้งนี้ หากบริษัทระงับการเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ขอใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทอาจระงับการเข้าถึงต่อไปจนกว่าข้อพิพาทจะได้รับการแก้ไขและหลักฐานแห่งการแก้ไขดังกล่าวที่ยอมรับได้โดยบริษัทได้ถูกส่งให้แก่บริษัท ในรูปแบบที่สามารถยอมรับได้โดยบริษัท ตามดุลยพินิจของบริษัท บริษัทจะไม่ข้องเกี่ยวในข้อพิพาทดังกล่าวหรือการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดหรือ รับผิดชอบต่อการระงับใด ๆ หรือการที่ผู้ขอใช้บริการไม่สามารถถอนสินทรัพย์ดิจิทัลหรือทำการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในช่วงระยะเวลาของการระงับใด ๆ

10.8 ข้อห้ามในการใช้บริการ หน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย และรายงานด้านภาษี

(1) ผู้ขอใช้บริการต้องไม่

(1.1) ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ สัญญา ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิของบุคคลที่สาม หรือกระทำความผิดโดยการละเมิดใด ๆ ในการใช้บริการ

(1.2) ใช้บริการในวิธีใด ๆ ที่อาจแทรกแซง รบกวน ส่งผลในทางลบ หรือขัดขวางผู้ขอใช้บริการรายอื่นในการใช้บริการ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย ทำให้ไม่สามารถใช้ ก่อความยุ่งยากในการใช้ หรือลดความสามารถในการทำงานของบริการไม่ว่าในทางใด ๆ

(1.3) ใช้บริการเพื่อการชำระเงิน สนับสนุน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องโดยประการอื่น ๆ ซึ่งกิจกรรมการพนันที่ผิดกฎหมาย การฉ้อโกง การฟอกเงิน หรือกิจกรรมการก่อการร้ายหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมาย

(1.4) ใช้โรบอต (robot) สไปเดอร์ (spider) เว็บครอว์เลอร์ (web crawler) สเครปเปอร์ (scraper) หรือวิธีการอัตโนมัติ หรือโปรแกรมต่อประสาน (interface) อื่น ๆ ที่ไม่ได้จัดหาให้โดยบริษัท เพื่อเข้าถึงบริการหรือเพื่อคัดลอกข้อมูล

(1.5) ใช้หรือพยายามที่จะใช้บัญชีของผู้ขอใช้บริการรายอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

(1.6) ขโมยหรือพยายามที่จะขโมยข้อมูลของผู้ขอใช้บริการรายอื่นหรือบุคคลอื่น

(1.7) พยายามหลีกเลี่ยงกระบวนการคัดกรองใด ๆ ที่บริษัทใช้ หรือพยายามเข้าถึงบริการหรือส่วนใดของบริการที่ผู้ขอใช้บริการไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง

(1.8) ปล่อยมัลแวร์ ไวรัส โทรจัน เวิร์ม ลอจิกบอมบ์หรือเนื้อหาอันตรายอื่น ๆ สู่บริการ

(1.9) พัฒนาแอปพลิเคชันใด ๆ ที่แทรกแซงหรือมีผลกระทบต่อบริการของบริษัท โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า เว้นแต่จะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นประการอื่น

(1.10) มีส่วนร่วมในการดำเนินการ การกระทำหรือพฤติกรรมใด ๆ ที่อาจส่งผลเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือบุคคลที่สามหรือไม่ขัดขวางการดำเนินการใด ๆ ของบุคคลดังกล่าว

(1.11) เป็นตัวแทนหรือนอมินีของบุคคลใด ๆ ในการใช้บัญชีของผู้ขอใช้บริการ หรือใช้บัญชีเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น

(1.12) ส่งข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เข้าใจผิด

(1.13) โพสต์เนื้อหาหรือการสื่อสารไม่ว่าผ่านทางช่องทางใด ที่เป็นการสบประมาท ทำให้เสียชื่อเสียง ดูหมิ่น ลามกอนาจาร สื่อลามก การสื่อความอนาจาร น่ารังเกียจ หยาบคาย ชี้นำ ก่อความรำคาญ แสดงความเกลียดชัง ข่มขู่ คุกคาม เลือกปฏิบัติ แบ่งแยก ล่วงละเมิด ยั่วโทสะ ฉ้อฉล หลอกลวง หรือประการอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสม

(1.14) โพสต์เนื้อหาไม่ว่าผ่านทางช่องทางใด ที่มีการส่งเสริมการขายที่ไม่ได้ร้องขอ การรณรงค์ทางการเมือง หรือข้อความโฆษณา (SPAM) หรือข้อความลูกโซ่ หรือเนื้อหาที่หลอกลวงหรือโกงผู้ขอใช้บริการรายอื่น

(1.15) โพสต์เนื้อหาไม่ว่าผ่านทางช่องทางใด ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หมายเลขประจำตัว และหมายเลขบัตรเครดิต

(1.16) รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือข้อมูลที่เป็นความลับอื่นใดของผู้ขอใช้บริการรายอื่นหรือบุคคลที่สาม

(1.17) มีส่วนร่วมในการดำเนินการ การกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่มีจุดประสงค์เพื่อ (หรือที่อาจ) สร้างลักษณะที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดของการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ หรือที่เกี่ยวกับตลาดสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล หรือราคาของสินทรัพย์ดิจิทัล

(1.18) ใช้อุปกรณ์ รูปแบบหรือกลโกงใด ๆ เพื่อฉ้อโกง มีส่วนร่วมในการกระทำ การปฏิบัติ หรือการดำเนินธุรกิจใด ๆ ที่ดำเนินการในลักษณะที่เป็นการฉ้อโกงหรือหลอกลวงหรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นการฉ้อโกงหรือหลอกลวงบุคคลใด ๆ หรือสร้างข้อความที่ทราบว่าเป็นเท็จในประการที่เป็นสาระสำคัญ

(1.19) ดำเนินการที่ผิดกฎหมาย ฉ้อโกง หลอกลวง หรือเป็นการชักจูง หรือ

(1.20) สนับสนุนหรือชักชวนให้บุคคลที่สามใด ๆ มีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่ต้องห้ามตามข้อนี้

(1.21) กระทำการใด ๆ ที่ก่อความเสียหายต่อระบบการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และไม่ถือเอาประโยชน์จากสถานการณ์ที่ผิดปกติหรือความบกพร่องของระบบเพื่อผลประโยชน์ของผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลที่สาม

(2) ผู้ขอใช้บริการจะต้องดำเนินการใด ๆ ด้วยความสุจริตดังที่นักลงทุนทั่วไปพึงกระทำกันตามปกติ และตกลงจะปฏิบัติตามข้อตกลงผู้ใช้บริการและกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ขอใช้บริการและการใช้บริการอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาระหน้าที่ในการรายงานและการชำระภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผู้ขอใช้บริการจะเป็นผู้พิจารณาว่าภาษีใด (หากมี) เกิดขึ้นจากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกรรมอื่น ๆ ที่ผู้ขอใช้บริการดำเนินการผ่านบริการ และเป็นความรับผิดชอบของผู้ขอใช้บริการในการรายงานและส่งภาษีที่ถูกต้องไปยังหน่วยงานด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง

11. บริการซื้อขายและฝากถอนสินทรัพย์ดิจิทัล

(1) ในการทำธุรกรรมการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ขอใช้บริการจะต้องนำเงินในสกุลเงินทั่วไปเข้าบัญชีเงินสดสินทรัพย์ดิจิทัลตามวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยเงินดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ในบัญชีเงินสดสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งนี้ จำนวนเงินขั้นต่ำในการนำเงินเข้าบัญชีเงินสดสินทรัพย์ดิจิทัลในแต่ละครั้ง จำนวนครั้งของการนำเงินเข้าบัญชีเงินสดสินทรัพย์ดิจิทัลในแต่ละวัน จะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และบริษัทมีสิทธิหัก หรือถอนเงินดังกล่าวจากบัญชีเงินสดสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อการชำระราคาสินทรัพย์ดิจิทัลตามคำสั่งซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ขอใช้บริการ บริษัทจะเก็บบันทึกยอดคงเหลือของเงินที่อยู่ในบัญชีเงินสดสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งเป็นของผู้ขอใช้บริการแต่ละราย ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า บัญชีเงินสดสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ขอใช้บริการ ไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นบัญชีธนาคารภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์หรือกฎหมายคุ้มครองเงินฝากที่เกี่ยวข้อง และรับทราบว่าบริษัทไม่ได้เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลในบัญชีที่เปิดไว้กับบริษัทไม่ใช่เงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก หากเกิดความเสียหายใด ๆ กับบริษัท ผู้ขอใช้บริการอาจไม่ได้รับคืนเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลจากบริษัทครบทั้งจำนวน

ในทันที นอกจากนี้ ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับว่า ผู้ขอใช้บริการจะไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยใด ๆ ในเงินที่อยู่ในบัญชีเงินสด สินทรัพย์ดิจิทัลและบริษัทไม่มีหน้าที่ต้องชำระดอกเบี้ยใด ๆ ให้แก่ผู้ขอใช้บริการ

(2) ผู้ขอใช้บริการต้องส่งคำสั่งทำธุรกรรมซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตามวิธีการที่กำหนดโดยบริษัทเท่านั้น เมื่อผู้ขอใช้บริการส่งคำสั่งทำธุรกรรมซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ขอใช้บริการจะต้องมีเงินในสกุลเงินทั่วไปในจำนวนที่เพียงพอในบัญชีเงินสด สินทรัพย์ดิจิทัลหรือสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องในจำนวนที่เพียงพอในบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัล แล้วแต่กรณี ที่จำเป็นสำหรับการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีของคำสั่งซื้อ) หรือส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีของคำสั่งขาย) เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

(3) ผู้ขอใช้บริการยอมรับและรับทราบว่าสินทรัพย์ดิจิทัลอาจจะมีการจัดเก็บ ที่ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้นทาง (Source Exchange) และ/หรือ ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (third-party custodian) หลายแห่ง และอาจมีการเก็บรวมกับสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท และ/หรือผู้ขอใช้บริการรายอื่น ตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด รวมทั้งอาจมีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลไปฝากไว้กับผู้ให้บริการภายนอก ทั้งนี้ ในการเก็บข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลจะมีการแยกเป็นรายผู้ขอใช้บริการอย่างชัดเจน และการบริหารจัดการวอลเล็ตจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ สำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทมีการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลไว้กับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (third-party custodian) ดังต่อไปนี้

(3.1) Anchorage Digital เป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่จดทะเบียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับใบอนุญาต National Trust Bank ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ The Office of the Comptroller of the Currency (Independent bureau of the U.S. Department of the Treasury) เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ คือ https://www.anchorage.com

(3.2) Coinbase Custody Trust Company เป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่จดทะเบียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับใบอนุญาต Trust Company chartered จาก New York Department of Financial Services เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ คือ https://www.coinbase.com/legal/licenses

(3.3) Rakkar เป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่จดทะเบียนที่ Hongkong โดยได้รับใบอนุญาต Trust or Company Service Provider (TCSP) License จาก The Government of the Hong Kong Special Administrative Regionเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ คือ https://www.rakkardigital.com/

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (third-party custodian) โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ

(4) ก่อนดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายของผู้ขอใช้บริการ ในกรณีปกติ บริษัทจะจัดทำสรุปซึ่งรวมถึงจำนวนและราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผู้ขอใช้บริการต้องการซื้อหรือขายและค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการสามารถถอนหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่ส่งได้ตลอดเวลาก่อนที่จะมีการดำเนินการตามคำสั่งโดยบริษัท เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

(5) ผู้ขอใช้บริการจะไม่มีสิทธิยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งของผู้ขอใช้บริการเมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามคำสั่งของผู้ขอใช้บริการแล้ว และผู้ขอใช้บริการต้องผูกพันตามคำสั่งทั้งหมดที่ได้มีการดำเนินการโดยบริษัท

(6) ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้บริษัทหัก หรือถอนเงินในสกุลเงินทั่วไปที่อยู่ในบัญชีเงินสดสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อการชำระราคาสินทรัพย์ดิจิทัลตามคำสั่งซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ขอใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการอาจขอโอนเงินในสกุลเงินทั่วไปออกจากบัญชีเงินสดสินทรัพย์ดิจิทัลไปยังบัญชีธนาคารของผู้ขอใช้บริการที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการ หรือบัญชีบริหารเงินสด Innovest^{X} ของผู้ขอใช้บริการ โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขในการหัก ถอน และ/หรือ โอน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จำนวนเงินขั้นต่ำในการหัก ถอน และ/หรือ โอน เงินสกุลเงินทั่วไปออกจากบัญชีเงินสดสินทรัพย์ดิจิทัลในแต่ละครั้ง และจำนวนครั้งของการหัก ถอน และ/หรือ โอนเงินออกจากบัญชีเงินสดสินทรัพย์ดิจิทัลในแต่ละวัน จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่เงินในสกุลเงินทั่วไปที่เหลืออยู่ในบัญชีเงินสดสินทรัพย์ดิจิทัลมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทกำหนด ผู้ขอใช้บริการจะต้องโอนเงินในสกุลเงินทั่วไปที่เหลืออยู่ในบัญชีบัญชีเงินสดสินทรัพย์ดิจิทัลออกทั้งหมด ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าอาจมีความล่าช้าในการ หัก ถอน และ/หรือ โอนเงิน ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการหัก ถอน และ/หรือ โอนเงินตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอหากการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือหากมีข้อสงสัยว่ามีการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามที่บริษัทพิจารณาโดยการใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท และ/หรือ ตามที่กฎหมายกำหนด

(7) บริษัทอาจทำการตรวจสอบตัวตนเพิ่มเติมตามที่พิจารณาเห็นสมควรโดยดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท รวมถึงการขอให้บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญตรวจสอบชื่อจริงของผู้ขอใช้บริการหรือตัวตนของผู้ขอใช้บริการเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่ให้โดยผู้ขอใช้บริการเป็นจริงหรือไม่ ก่อนการนำเข้า ถอน หรือโอนเงินสกุลเงินทั่วไปหรือสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ

(8) ผู้ขอใช้บริการรับรองว่า ผู้ขอใช้บริการทราบถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เป็นอย่างดี และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

(9) ผู้ขอใช้บริการยอมรับและตกลงว่าทั้งบริษัท และบริษัทในเครือ ไม่ได้ให้การรับประกัน หรือการคาดการณ์ใด ๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ ราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว หรือการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ และไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ขอใช้บริการจากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายที่เกิดจากความผันผวนของราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ หรือทิศทางราคาไม่เป็นไปตามข้อมูลที่ปรากฏ) ผู้ขอใช้บริการยอมรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นทุกครั้ง โดยบริษัท และบริษัทในเครือ รวมทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือ ไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าราคาสินทรัพย์ดิจิทัลอาจจะแตกต่างจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งอื่นหรือผู้ให้บริการรายอื่นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ผู้ขอใช้บริการเข้าใจ รับทราบและยอมรับความเสี่ยงของการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งรวมถึง อาจสูญสิ้นมูลค่าทั้งหมดเนื่องจากลักษณะความผันผวนของมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัล

(10) ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าทั้งบริษัท และบริษัทในเครือไม่ได้รับประกันว่าสินทรัพย์ดิจิทัล และเงินในสกุลเงินทั่วไปในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องจะมีอยู่พร้อมหรือจัดหาได้ ในกรณีที่มีการระงับการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์

ดิจิทัลใด ๆ การเกิดเหตุสุดวิสัย ความผันผวนของตลาด หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดตามที่กำหนดโดยบริษัท โดยการใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท หรือการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ใช้บังคับ บริษัทอาจดำเนินการขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งขั้นตอนดังต่อไปนี้ โดยการใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ขอใช้บริการจากการดำเนินการดังกล่าว

(10.1) ปฏิเสธการเข้าถึงบัญชีหรือบริการ

(10.2) ระงับกิจกรรมทั้งหมดชั่วคราวในบัญชีและบริการ

(10.3) ยกเลิกคำสั่งใด ๆ ของผู้ขอใช้บริการ หรือ

(10.4) ชำระยอดคงค้างสำหรับการวางคำสั่ง (position) ของผู้ขอใช้บริการ โดยไม่คำนึงถึงว่าผู้ขอใช้บริการได้มีคำสั่งหรือไม่ก็ตาม

(11) ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ อาจถูกยกเลิกหรือระงับบริการการซื้อขายซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดโดยบริษัท ในกรณีที่มีการยกเลิกหรือระงับการให้บริการการซื้อขาย บริษัทจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยทันทีที่สามารถกระทำได้เพื่อให้ผู้ขอใช้บริการสามารถยกเลิกหรือระงับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่กำหนดและถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่กำหนดที่เหลือจากบัญชีภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่กำหนดโดยบริษัท

(12) ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าบริษัทอาจจะมีการเพิ่มเติมส่วนต่างราคา (Pricing Spread) ในราคาเสนอซื้อ หรือราคาเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้นทาง (Source Exchange) และ/หรือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าเป็นเงินบาท โดยส่วนต่างราคาดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเป็นค่าเผื่อความเสี่ยงในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ขอใช้บริการ ซึ่งอาจจะมีการจับคู่คำสั่งซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ขอใช้บริการกับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้นทาง (Source Exchange) หนึ่งแห่ง หรือหลายแห่งพร้อมกัน ส่วนต่างราคานี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและตามดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงมูลค่าอื่น ๆ ที่เป็นเงินบาทที่ผู้ขอใช้บริการเห็น ได้มีการรวมส่วนต่างราคาดังกล่าวแล้ว

12. บริการผู้แนะนำรายชื่อลูกค้าไปยังผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น

(1) ในการให้บริการผู้แนะนำรายชื่อลูกค้าไปยังผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น บริษัทจะทำหน้าที่เป็นเพียงช่องทางในการส่งคำสั่งซื้อขายกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างผู้ขอใช้บริการและผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นเท่านั้น โดยธุรกรรมการซื้อขายกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลจะเป็นธุรกรรมที่ทำขึ้นโดยตรงระหว่างผู้ขอใช้บริการและผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น โดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในธุรกรรมดังกล่าว รวมถึงมิได้เสนอขายหรือเชื้อเชิญให้ผู้ขอใช้บริการซื้อขายกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น รวมถึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือต้องรับผิดชอบใด ๆ ในกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นนั้น

(2) การทำธุรกรรมระหว่างผู้ขอใช้บริการและผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นนั้นด้วย ผู้ขอใช้บริการจึงควรศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจเข้าทำธุรกรรมกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งคำสั่งซื้อขายกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชัน หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ หรือช่องทางอื่นใดของบริษัท

(3) บริษัทมีสถานะเป็นเพียงผู้แนะนำรายชื่อลูกค้าไปยังผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นเท่านั้น โดยไม่ได้มีสถานะเป็นตัวแทน นายหน้า หุ้นส่วน ผู้ร่วมทุน หรือ สถานะอื่นใดกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น การกระทำหรือการละเว้นการกระทำใด ๆ ของผู้ประกอบกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น เป็นการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นอิสระ เอกเทศแยกจากการกระทำของบริษัทโดยชัดแจ้ง ดังนั้น บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดร่วมกันหรือแทนกันกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น หรือต้องรับผิดไม่ว่าในประการใด ๆ ในการกระทำหรือการละเว้นการกระทำอันเกิดขึ้นจากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น

(4) ผู้ขอใช้บริการยอมรับและตกลงว่าทั้งบริษัท และบริษัทในเครือ ไม่ได้ให้การรับประกัน หรือการคาดการณ์ใด ๆ เกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ ราคาของกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว หรือการซื้อขายกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ และไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ขอใช้บริการจากการซื้อขายกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายที่เกิดจากความผันผวนของราคาใด ๆ หรือทิศทางราคาไม่เป็นไปตามข้อมูลที่ปรากฏ) ผู้ขอใช้บริการยอมรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นทุกครั้ง โดยบริษัท และบริษัทในเครือ รวมทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือ ไม่มีภาระความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการเข้าใจ รับทราบและยอมรับความเสี่ยงของการซื้อขายกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งในสถานการณ์กรณีที่เลวร้ายที่สุด อาจสูญสิ้นมูลค่าทั้งหมดเนื่องจากลักษณะความผันผวนของกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

13. บริการสินทรัพย์ดิจิทัล OTC

กรณีที่ผู้ขอใช้บริการใช้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล OTC ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับดังนี้

13.1 ผู้ขอใช้บริการต้องมีบัญชี LINE และรับเป็นเพื่อนกับ LINE Accounts ที่บริษัทกำหนดในระบบปฏิบัติการ LINE Application ตามฐานข้อมูลของผู้ให้บริการ LINE Application และผู้ขอใช้บริการต้องทำรายการการใช้บริการผ่านบัญชี LINE ในระบบปฏิบัติการ LINE Application บนเครื่องมือเพื่อการทำรายการ OTC ทั้งนี้ ในกรณีผู้ขอใช้บริการเป็นนิติบุคคล ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ผู้ใช้งานเป็นผู้ทำรายการการใช้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล OTC ผ่านบัญชี LINE ดังกล่าว

13.2 การกระทำใด ๆ ผ่านบริการสินทรัพย์ดิจิทัล OTC หากได้กระทำไปโดยผ่านบัญชี LINE ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว (แม้ว่าจะไม่มีการใช้รหัสประจำตัว) ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์และผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ โดยผู้ขอใช้บริการไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลใด และไม่ว่าจะด้วยเหตุใด (เว้นแต่เกิดจากความผิดของบริษัท)

13.3 เมื่อผู้ขอใช้บริการไม่ใช้งาน หรือมีการโอนหรือเปลี่ยนตัวผู้ครอบครองใช้งานเครื่องมือเพื่อการทำรายการ OTC ผู้ขอใช้บริการตกลงจะแจ้งให้บริษัททราบตามวิธีการและช่องทางที่บริษัทกำหนดทันที มิฉะนั้น ผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันตามรายการการใช้บริการที่เกิดขึ้นผ่านบัญชี LINE ในเครื่องมือเพื่อการทำรายการ OTC เดิมทั้งสิ้น

13.4 การซื้อขายแบบ OTC ผู้ขอใช้บริการจะต้องส่งคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านบัญชี LINE ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยบัญชี LINE ดังกล่าวจะต้องผูกกับรหัสประจำตัว (LINE ID) ของบัญชี LINE ตามที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการ หรือตามที่ผู้ขอใช้บริการแจ้งเปลี่ยนแปลงให้บริษัททราบตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนดเท่านั้น โดยผู้ขอใช้บริการตกลงที่จะดูแลและควบคุมการใช้งานบัญชี LINE ดังกล่าว และจะต้องป้องกันมิให้มีการใช้บัญชี LINE ในทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยบุคคลอื่น ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับความเสี่ยง และ/หรือ ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการผ่านเครื่องมือเพื่อการทำรายการ OTC รวมถึงความล่าช้า ความผิดพลาด การสูญหาย การถูกปลอม และ/หรือ การถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงของรายการหรือข้อมูล ซึ่งอาจเกิดขึ้นในระหว่างเวลาหรือภายหลังเวลาที่รายการหรือข้อมูลได้ส่งออกจากผู้ขอใช้บริการ

13.5 บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของ ผู้พัฒนา หรือผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการ LINE Application บริษัทจึงไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้องของระบบปฏิบัติการ LINE Application และ/หรือความเหมาะสมของระบบปฏิบัติการ LINE Application ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และบริษัทไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ขอใช้บริการจากการใช้ระบบปฏิบัติการ LINE Application ดังกล่าว

13.6 การทำรายการการซื้อขายแบบ OTC จะดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

(1) ในการซื้อขายแบบ OTC ในแต่ละครั้ง ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งความประสงค์ในการทำรายการการซื้อขายแบบ OTC ผ่านบัญชี LINE โดยแจ้งชื่อและจำนวนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ประสงค์จะขายหรือซื้อ

(2) เมื่อบริษัทได้รับแจ้งความประสงค์ดังกล่าว บริษัทจะแจ้งราคาซื้อ หรือราคาขาย (แล้วแต่กรณี) ให้แก่ผู้ขอใช้บริการผ่านบัญชี LINE

(3) หากผู้ขอใช้บริการประสงค์จะทำรายการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลตามราคาที่ได้รับแจ้งจากบริษัท ผู้ขอใช้บริการจะต้องส่งคำสั่งยืนยันว่าประสงค์จะทำรายการซื้อหรือขายกับบริษัทตามราคาที่ได้รับแจ้งจากบริษัทผ่านบัญชี LINE ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หากผู้ขอใช้บริการไม่ได้ส่งคำสั่งยืนยันภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หรือผู้ขอใช้บริการยกเลิกคำสั่งก่อนที่บริษัทจะส่งคำสั่งตกลงยืนยันการทำรายการกลับให้แก่ผู้ขอใช้บริการตามข้อ 13.6 (6) ให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการไม่ประสงค์จะทำรายการต่อไป และถือว่าการแจ้งความประสงค์ในการทำรายการการซื้อขายแบบ OTC ในครั้งนั้นเป็นอันยกเลิก และบริษัทหลุดพ้นจากภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแบบ OTC ในครั้งนั้นทันที

(4) เมื่อบริษัทได้รับคำสั่งยืนยันดังกล่าวจากผู้ขอใช้บริการภายในระยะเวลาตามข้อ 13.6 (3) หากบริษัทประสงค์จะทำรายการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลกับผู้ขอใช้บริการตามรายละเอียดดังกล่าว บริษัทจะแจ้งยืนยันแก่ผู้ขอใช้บริการผ่านบัญชี LINE ในการทำรายการดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขว่าผู้ขอใช้บริการต้องผ่านการพิสูจน์และยืนยันตัวตนโดยถูกต้อง

(5) เมื่อบริษัทได้แจ้งยืนยันการทำรายการแก่ผู้ขอใช้บริการผ่านบัญชี LINE ตามข้อ 13.6 (4) แล้ว บริษัทจะทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการยินยอมให้บริษัททำการพิสูจน์และยืนยันตัวตนตามข้อกำหนด วิธีการ

และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะมีการบันทึกและจัดเก็บบทสนทนาระหว่างผู้ขอใช้บริการกับบริษัทเพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการ และเพื่อเป็นหลักฐานการทำรายการ ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ หรือผลการยืนยันตัวตนไม่ถูกต้อง บริษัทจะปฏิเสธการทำรายการดังกล่าว และถือว่าการทำรายการการซื้อขายแบบ OTC ในครั้งนั้นเป็นอันยกเลิก และบริษัทหลุดพ้นจากภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแบบ OTC ในครั้งนั้นทันที โดยบริษัทจะส่งคำปฏิเสธการทำรายการดังกล่าวให้แก่ผู้ขอใช้บริการผ่านบัญชี LINE

(6) เมื่อผู้ขอใช้บริการผ่านขั้นตอนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนโดยถูกต้องตามข้อ 13.6 (5) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะส่งคำสั่งตกลงยืนยันการทำรายการกลับให้แก่ผู้ขอใช้บริการผ่านบัญชี LINE

(7) กรณีที่ผู้ขอใช้บริการนิติบุคคลระบุในคำขอใช้บริการ ให้มีผู้ใช้งานที่สามารถทำรายการการใช้บริการผ่านโปรแกรม LINE Application มากกว่าหนึ่งบัญชี LINE บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนในข้อ 13.6 (2)-(6) สำหรับแต่ละรายการการใช้บริการตามลำดับก่อนหลังที่บริษัทได้รับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายสินทรัพย์ดิจิทัลจากบัญชี LINE ของผู้ใช้งาน

13.7 ในกรณีที่บริษัทได้ส่งคำสั่งตกลงยืนยันการทำรายการดังกล่าวผ่านบัญชี LINE ตามข้อ 13.6 (6) แล้ว ให้ถือว่าคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายสินทรัพย์ดิจิทัล (แล้วแต่กรณี) ดังกล่าว มีผลใช้บังคับโดยถูกต้อง สมบูรณ์ และผูกพันผู้ขอใช้บริการ และผู้ขอใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ยกเลิก หรือลบ คำสั่งซื้อ คำสั่งขาย หรือข้อมูลใดๆ ที่ได้ให้ไว้ก่อนที่บริษัทจะส่งคำสั่งตกลงยืนยันการทำรายการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ขอใช้บริการอันเนื่องมาจากการทำรายการการซื้อขายแบบ OTC ที่ได้รับการยืนยันการทำรายการและผ่านขั้นตอนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนโดยถูกต้องจากบริษัทแล้ว

13.8 บริษัทมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดราคาซื้อ หรือราคาขายสินทรัพย์ดิจิทัล (แล้วแต่กรณี) ในสกุลเงินบาท และแจ้งราคาดังกล่าวให้แก่ผู้ขอใช้บริการทราบ ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวอาจแตกต่างจากราคาซื้อ หรือราคาขายสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ให้บริการรายอื่นหรือของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้นทาง (Source Exchange) และผู้ขอใช้บริการตกลงที่จะเก็บรักษาราคาดังกล่าวไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยแก่บุคคลใด และจะไม่ใช้ราคาดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากการซื้อ หรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล (แล้วแต่กรณี) ด้วยวิธีการซื้อขายแบบ OTC ในครั้งนั้นเท่านั้น

13.9 ราคาซื้อ หรือราคาขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่บริษัทได้แจ้งแก่ผู้ขอใช้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาวะของตลาดในขณะนั้น ดังนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของราคาดังกล่าวตามที่บริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่ราคาซื้อหรือราคาขายสินทรัพย์ดิจิทัล (แล้วแต่กรณี) ที่บริษัทได้แจ้งหรือมีคำสั่งยืนยันกับผู้ขอใช้บริการมีความผิดพลาดอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือ เปลี่ยนแปลงแก้ไขราคาดังกล่าวได้

13.10 ราคาซื้อหรือราคาขายสินทรัพย์ดิจิทัล (แล้วแต่กรณี) ที่บริษัทได้แจ้งให้แก่ผู้ขอใช้บริการผ่านบัญชี LINE นั้น ใช้สำหรับการซื้อ หรือการขายสินทรัพย์ดิจิทัล (แล้วแต่กรณี) ในครั้งนั้นเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับการซื้อ หรือการขายสินทรัพย์ดิจิทัล (แล้วแต่กรณี) ในครั้งอื่น

13.11 การชำระราคาและการส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัลของการซื้อขายแบบ OTC จะดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(1) เมื่อบริษัทส่งคำสั่งตกลงยืนยันการทำรายการให้แก่ผู้ขอใช้บริการผ่านบัญชี LINE ตามข้อ 13.6 (6) ข้างต้นแล้ว ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่ได้รับคำสั่งยืนยันจากบริษัท หรือกำหนดระยะเวลาอื่นใดที่บริษัทกำหนด ผู้ขอใช้บริการตกลงที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) กรณีผู้ขอใช้บริการทำรายการขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ขอใช้บริการตกลงที่จะนำสินทรัพย์ดิจิทัลตามชื่อและจำนวนที่ได้รับการยืนยันการทำรายการ โดยบริษัทมาส่งมอบให้แก่บริษัทโดยการนำสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวทั้งจำนวนมาฝากเข้าบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ขอใช้บริการ เพื่อการทำรายการการซื้อขายแบบ OTC

(ข) กรณีผู้ขอใช้บริการทำรายการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ขอใช้บริการตกลงที่จะนำเงินในสกุลเงินบาทตามจำนวนที่ได้รับการยืนยันการทำรายการ โดยบริษัททั้งจำนวน เข้าบัญชีเงินสดสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ขอใช้บริการ เพื่อการทำรายการการซื้อขายแบบ OTC

หากผู้ขอใช้บริการไม่ดำเนินการตามข้อ 13.11 (1) นี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือเงินในสกุลเงินบาทที่อยู่ในบัญชีเงินสดสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ขอใช้บริการไม่มี หรือมีไม่เพียงพอในการทำรายการซื้อขายแบบ OTC ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการผิดนัดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และบริษัทจะหลุดพ้นจากภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแบบ OTC ในครั้งนั้นทันที ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิบริษัทในการเรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ดำเนินการดังกล่าว

(2) เมื่อผู้ขอใช้บริการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.11 (1) ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะดำเนินการดังนี้

(ก) กรณีผู้ขอใช้บริการทำรายการขายสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัทจะดำเนินการหักสินทรัพย์ดิจิทัลออกจากบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ขอใช้บริการ และเพิ่มยอดสกุลเงินบาทในบัญชีเงินสดสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ขอใช้บริการ

กรณีที่บริษัทไม่สามารถเพิ่มยอดสกุลเงินบาทในบัญชีเงินสดสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ขอใช้บริการดังกล่าวได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจะฝากเงินเข้าบัญชีรับเงินตามที่ระบุในคำขอใช้บริการแทน โดยให้ถือว่าบริษัทได้ชำระราคาสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ผู้ขอใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการนิติบุคคลระบุบัญชีรับเงินไว้มากกว่าหนึ่งบัญชี บริษัทมีดุลยพินิจโดยลำพังที่จะฝากเงินเข้าบัญชีรับเงินใดก็ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร

(ข) กรณีผู้ขอใช้บริการทำรายการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัทจะหักสกุลเงินบาทในบัญชีเงินสดสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ขอใช้บริการ เพื่อชำระราคาสินทรัพย์ดิจิทัล และเพิ่มยอดสินทรัพย์ดิจิทัลในบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ขอใช้บริการ

กรณีที่บริษัทไม่สามารถเพิ่มยอดสินทรัพย์ดิจิทัลในบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ขอใช้บริการได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจะส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัลไปยังบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ที่ผู้ขอใช้บริการแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งการส่งมอบดังกล่าวจะเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยให้ถือว่าบริษัทได้ส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ผู้ขอใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เรียบร้อยแล้ว

เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามข้อ 13.11 (2) เรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่าบริษัทหลุดพ้นจากภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแบบ OTC ในครั้งนั้น ทันที

13.12 ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ผู้ขอใช้บริการจะรับผิดชอบและรับความเสี่ยงจากการซื้อขายแบบ OTC แต่เพียงผู้เดียว บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการกระทำ หรือการงดเว้นการกระทำของผู้ขอใช้บริการ ผู้ใช้งาน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ

13.13 ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่า บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงขั้นตอน วิธีการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการทำรายการการซื้อขายแบบ OTC ที่กำหนดไว้ในข้อ 13 นี้ ตามดุลยพินิจของบริษัท

14. ข้อมูล เอกสาร บทวิเคราะห์ หรือการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล

14.1 ผู้ขอใช้บริการยอมรับและตกลงว่าข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น บทวิเคราะห์ และ/หรือ ข้อมูลอื่นใดที่บริษัท และบริษัทในเครือจัดหาจากผู้ให้บริการภายนอก หรือ แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ หรือ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอต่อผู้ขอใช้บริการ เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ขอใช้บริการเท่านั้น โดยมิได้เป็นการเสนอขายหรือเชื้อเชิญให้ผู้ขอใช้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ และ/หรือ ซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการใด ๆ หรือการรับประกันราคาหรือผลตอบแทนใด ๆ ที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล หรือกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ขอใช้บริการควรวิเคราะห์ และทำความเข้าใจถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผลการดำเนินการในอดีตมิได้เป็นการรับประกันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตและผลการดำเนินงานในอนาคตอาจไม่เป็นไปตามที่ได้คาดการณ์ไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ ภาวะตลาด และปัจจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทในเครือไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ขอใช้บริการจากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ (รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากความผันผวนของราคาใด ๆ หรือทิศทางราคาไม่เป็นไปตามข้อมูลที่บริษัทนำเสนอต่อผู้ขอใช้บริการ) หรือจากการอาศัยข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น บทวิเคราะห์ และ/หรือ ข้อมูลอื่นใดที่บริษัท และบริษัทในเครือจัดหาจากผู้ให้บริการภายนอก หรือ แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ หรือจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอต่อผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการยอมรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นทุกครั้ง โดยบริษัท และบริษัทในเครือ รวมทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือ ไม่มีภาระความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการเข้าใจรับทราบและยอมรับความเสี่ยงของการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งในสถานการณ์กรณีที่เลวร้ายที่สุด อาจสูญสิ้นมูลค่าทั้งหมดเนื่องจากลักษณะความผันผวนของมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

14.2 ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า การให้บริการของบริษัทแก่ผู้ขอใช้บริการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ บริษัทมิได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุน กฎหมาย ภาษี หรือในด้านอื่น ๆ รวมถึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้องให้คำปรึกษาแก่ผู้ขอใช้บริการดังกล่าวตามที่ผู้ขอใช้บริการร้องขอ และผู้ขอใช้บริการตกลงว่า ผู้ขอใช้บริการจะรับผิดชอบในการตัดสินใจเข้าทำรายการใช้บริการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วยตนเอง

15. บริการ INVX Point

15.1 ให้คำหรือข้อความดังต่อไปนี้ในข้อ 15 มีความหมายตามที่กำหนดในข้อ 15.1 ดังนี้

"**ข้อกำหนดเพิ่มเติม**" หมายความถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของบริการ INVX Point และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทจะประกาศกำหนดในภายหน้า

"**คำสั่งทำรายการสำเร็จ**" หมายความถึง คำสั่งซื้อ และ/หรือ ขาย สินทรัพย์ดิจิทัลที่จับคู่สำเร็จ

"**บัญชี Coin Wallet**" หมายความถึง บัญชีที่ผู้ขอใช้บริการมีไว้ เพื่อประโยชน์ในด้านการเก็บรักษา INVX Coin และ/หรือ เพื่อการซื้อสินทรัพย์

"**ผู้ขอใช้บริการ**" หมายความถึง ผู้ขอใช้บริการประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย แต่ไม่รวมถึงผู้ขอใช้บริการบุคคลธรรมดา ประเภทผู้ลงทุนสถาบัน ตามความหมายที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดในขณะนี้ และที่จะมีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต

"**สินทรัพย์**" หมายความถึง หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ในลักษณะเดียวกันที่ออกและเสนอขายในต่างประเทศ หรือสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่บริษัทกำหนดในแต่ละโครงการสะสมคะแนนในแต่ละคราว

"**INVX Coin**" หมายความถึง หน่วยสะสมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกำหนดขึ้นโดยบริษัท

"**INVX Point**" หมายความถึง คะแนนสะสมที่ผู้ขอใช้บริการได้รับจากบริษัท

15.2 โครงการสะสมคะแนน

ผู้ขอใช้บริการจะได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการสะสมคะแนนตามที่บริษัทกำหนด เมื่อผู้ขอใช้บริการมีคำสั่งทำรายการภายใต้บัญชีของผู้ขอใช้บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด เพื่อซื้อ และ/หรือ ขาย สินทรัพย์ดิจิทัลผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด และคำสั่งทำรายการสำเร็จในระหว่างระยะเวลาโครงการสะสมคะแนน โดยผู้ขอใช้บริการสามารถศึกษาโครงการสะสมคะแนนตามข้อกำหนดเพิ่มเติมตามที่บริษัทกำหนดเป็นคราว ๆ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.innovestx.co.th และ/หรือ ช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนด

15.3 การสะสมคะแนน

(1) ผู้ขอใช้บริการจะได้รับ INVX Point หากคำสั่งทำรายการสำเร็จและมีค่าธรรมเนียมการลงทุนเกิดขึ้น

(2) การคำนวณคะแนนจะคำนวณจากค่าธรรมเนียม และ/หรือ จำนวนเงินลงทุนที่ผู้ขอใช้บริการชำระจริง แยกตามแต่ละรายการลงทุนของผู้ขอใช้บริการ และเศษของค่าธรรมเนียม หรือจำนวนเงินลงทุนจะถูกปัดลง

(3) INVX Point มีอายุการใช้งาน 2 ปี นับจากเดือนที่ได้รับคะแนนและจะสิ้นสุดในวันสิ้นเดือนของเดือนที่ครบกำหนด 2 ปี ในแต่ละคราว (เช่น ผู้ขอใช้บริการได้รับ INVX Point วันที่ 10 เมษายน 2566 INVX Point จะหมดอายุการใช้งานวันที่ 30 เมษายน 2568 เป็นต้น)

15.4 การใช้ INVX Point

(1) ผู้ขอใช้บริการสามารถนำ INVX Point มาใช้เพื่อแลกรับ INVX Coin และ/หรือ รางวัล และ/หรือ สิ่งอื่นใด และ/หรือ เพื่อดำเนินการอื่นตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการสามารถศึกษารายละเอียดการใช้ INVX

Point ตามข้อกำหนดเพิ่มเติมผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.innovestx.co.th และ/หรือ ช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการไม่สามารถนำ INVX Point มาใช้แลกรับเครดิตเงินคืนในการทำคำสั่งซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลได้

(2) การแลก INVX Point ไม่สามารถยกเลิกได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

(3) ผู้ขอใช้บริการไม่สามารถขอคืน แลกเปลี่ยน และ/หรือ โอนสิทธิ (ก) INVX Coin (ข) รางวัล (ค) สิ่งอื่นใดที่แลกรับให้แก่บุคคลอื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

15.5 การแลกรับ INVX Coin

(1) ผู้ขอใช้บริการสามารถนำ INVX Point มาใช้แลกรับ INVX Coin ผ่านแอปพลิเคชันของบริษัทตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยจำนวน INVX Point ที่จะใช้แลกรับ INVX Coin ในแต่ละคราวจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยผู้ขอใช้บริการสามารถดูรายละเอียดดังกล่าวได้ผ่านแอปพลิเคชันของบริษัท

(2) ผู้ขอใช้บริการจะได้รับ INVX Coin เข้าบัญชี Coin Wallet ของผู้ขอใช้บริการ โดย INVX Coin ไม่มีกำหนดวันสิ้นอายุ

(3) ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบจำนวน INVX Coin และประวัติการใช้ INVX Coin ผ่านแอปพลิเคชันของบริษัทn หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนด

(4) การใช้ INVX Coin

(4.1) ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้ INVX Coin เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และ/หรือ ชำระค่าซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ผ่านเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัท ยกเว้นการซื้อขายแบบ OTC ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดย 1 INVX Coin มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท

(4.2) คำสั่งซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละรายการต้องมีจำนวนเงินไม่น้อยกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำ และ/หรือ ไม่เกินกว่าจำนวนเงินสูงสุด ตามที่บริษัทกำหนดในแต่ละคราว

(4.3) เมื่อผู้ขอใช้บริการได้แสดงเจตนายืนยันการใช้ INVX Coin เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และ/หรือ ชำระค่าซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และอยู่ระหว่างรอผลการทำคำสั่งซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวว่าสำเร็จหรือไม่ บริษัทจะระงับการใช้ INVX Coin ตามจำนวนที่ผู้ขอใช้บริการแสดงเจตนายืนยันดังกล่าว

(4.4) เมื่อคำสั่งทำรายการสำเร็จ INVX Coin จะถูกหักตามจำนวนที่มีการใช้จริง และในกรณีที่คำสั่งทำรายการไม่สำเร็จหรือผู้ขอใช้บริการยกเลิกคำสั่งซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัทจะยกเลิกการระงับการใช้ INVX Coin ตามจำนวนที่ผู้ขอใช้บริการได้แสดงเจตนายืนยันการใช้ให้แก่ผู้ขอใช้บริการทันที

(4.5) ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการใช้ INVX Coin ชำระค่าธรรมเนียมการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และ/หรือ ชำระค่าซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และคำสั่งการทำรายการดังกล่าวมีสถานะเป็นคำสั่งทำรายการสำเร็จแล้ว ผู้ขอใช้บริการจะไม่สามารถขอคืน INVX Coin ได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

(4.6) ผู้ขอใช้บริการตกลงจะเป็นผู้รับภาระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดที่เกิดจากการใช้ INVX Coin ดังกล่าว

15.6 การตรวจสอบจำนวน INVX Point และประวัติการใช้ INVX Point

(1) จำนวน INVX Point ที่แสดงบนแอปพลิเคชันของบริษัทจะเป็นจำนวน INVX Point ของทุกบัญชีเดี่ยวของผู้ขอใช้บริการ (ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการมีบัญชีผู้ขอใช้บริการมากกว่า 1 บัญชี)

(2) บริษัทจะคำนวณ INVX Point ในระหว่างช่วงเวลาตามที่บริษัทกำหนดไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติม โดยผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบจำนวน INVX Point และประวัติการใช้ INVX Point ผ่านแอปพลิเคชันของบริษัทหรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนด

15.7 กรณีที่มีความผิดพลาดไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลให้ผู้ขอใช้บริการได้รับ INVX Point และ/หรือ ใช้ INVX Point ไม่ถูกต้องตามสิทธิที่ผู้ขอใช้บริการจะได้รับ บริษัทมีสิทธิที่จะปรับปรุงให้ถูกต้องได้ทันที ทั้งนี้ กรณีมีข้อโต้แย้ง และ/หรือ ข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

15.8 บริษัทมีสิทธิที่จะระงับ ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสะสม INVX Point จากการทำรายการ การใช้ INVX Point และการใช้ INVX Coin เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า เว้นแต่กรณีที่บริษัทเห็นว่าการดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติม อาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่ามีการใช้บริการหรือการทำรายการในลักษณะ Robot หรือโดยทุจริต หรือโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใด ๆ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นซึ่งไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ บริษัทมีสิทธิระงับ หรือยกเลิกการสะสม INVX Point จากการทำรายการ การใช้ INVX Point และการใช้ INVX Coin ได้ทันที โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยเร็ว

15.9 ผู้ขอใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติม และผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับว่าข้อกำหนดเพิ่มเติมถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ทั้งนี้ หากมีข้อความใดในข้อกำหนดเพิ่มเติมขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ข้อกำหนดเพิ่มเติมมีผลใช้บังคับ

16. เนื้อหาที่ควรทราบเกี่ยวกับการใช้บริการ

16.1 บริษัทมีดุลยพินิจในการปฏิเสธคำสั่งที่ได้ยื่นผ่านบริการหรือจำกัดมูลค่าธุรกรรมหรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นของการทำธุรกรรมโดยมีการแจ้งหรือไม่แจ้งล่วงหน้าก็ตาม

16.2 เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ผู้ขอใช้บริการหรือผู้ใช้งานสามารถยกเลิกคำสั่งของผู้ขอใช้บริการหรือผู้ใช้งานได้ก็ต่อเมื่อบริษัทยังไม่ได้ดำเนินการตามคำสั่งที่ผู้ขอใช้บริการหรือผู้ใช้งานสั่ง หากบริษัทได้ดำเนินการตามคำสั่งที่ผู้ขอใช้บริการหรือผู้ใช้งานสั่งเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง ผู้ขอใช้บริการหรือผู้ใช้งานสามารถขอยกเลิกส่วนที่เหลือของคำสั่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการโดยบริษัท

16.3 ในกรณีที่มีการหยุดพักการซื้อขายในสินทรัพย์ดิจิทัลใดสินทรัพย์ดิจิทัลหนึ่งหรือทั้งหมดเป็นการชั่วคราว ผู้ขอใช้บริการรับทราบและยอมรับว่าระบบจะทำการยกเลิกคำสั่งซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ยังไม่ได้รับการจับคู่ที่ค้างอยู่ในระบบทั้งหมด

16.4 ไม่ว่าข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะกำหนดไว้อย่างไร หากสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีอยู่ในบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ขอใช้บริการหรือเงินสกุลเงินทั่วไปที่มีอยู่ในบัญชีเงินสดสินทรัพย์ดิจิทัลมีจำนวนไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการหรือการชำระยอดคงค้างตามคำสั่งของผู้ขอใช้บริการหรือผู้ใช้งาน บริษัทสามารถยกเลิกคำสั่งทั้งหมดหรือดำเนินการเฉพาะส่วนหนึ่งของคำสั่งที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีอยู่ในบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ขอใช้บริการหรือเงินสกุลเงินทั่วไปที่มีอยู่ในบัญชีเงินสดสินทรัพย์ดิจิทัล

16.5 บริษัทจะนำส่งผลตอบแทนจากการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการประกาศจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และบริษัทได้รับผลตอบแทนดังกล่าวจริงอย่างมีนัยสำคัญ และสามารถเชื่อมโยงกับการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ขอใช้บริการได้โดยตรง ให้แก่ผู้ขอใช้บริการโดยวิธีการนำส่งผลตอบแทนดังกล่าวเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัท อย่างไรก็ดี สำหรับผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่น ๆ ซึ่งอาจรวมถึงเหรียญ Scam ที่มีการ Airdrop จากแหล่งที่เชื่อถือไม่ได้ หรือไม่สามารถเชื่อมโยงกับการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ขอใช้บริการได้ บริษัทอาจเลือกที่จะไม่ส่งผลประโยชน์เพิ่มเติมดังกล่าวให้กับผู้ขอใช้บริการ โดยผลประโยชน์เพิ่มเติมดังกล่าวให้ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการไม่มีสิทธิในผลประโยชน์เพิ่มเติมใด ๆ นอกเหนือจากที่บริษัทได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้ง

16.6 บริษัทไม่รับประกันมูลค่าและสถานะทางกฎหมายใด ๆ ของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ผ่าน API ของบริษัท และ/หรือ ที่อยู่ในเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัท หรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นหรือของบุคคลอื่นใด และ/หรือ ผ่านบัญชี LINE ในกรณีการซื้อขายแบบ OTC ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการเข้าใจว่าสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ใช่เงินตราตามกฎหมาย และไม่มีการรับประกันโดยรัฐบาล อีกทั้งสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีมูลค่าสูงขึ้นได้ต่อเนื่อง และอาจลดมูลค่าลงได้อย่างรวดเร็วจนอาจหมดมูลค่าได้

16.7 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ อันเป็นผลมาจากการปฏิเสธหรือการโอนเงินที่ผิดพลาดจากสถาบันทางการเงินของผู้ขอใช้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกหรือเครือข่ายภายนอก

16.8 การเบิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเบิกถอนด้วยวิธีการใด ให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการได้ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดอย่างถูกต้องแล้ว และจะไม่สามารถเรียกร้องขอยกเลิกการดำเนินธุรกรรมนั้น ๆ ได้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรณีข้อมูล address เลขบัญชี อีเมลไม่ถูกต้อง หรือกระบวนการอื่นใดที่เป็นผลมาจากความผิดพลาดหรือประมาทเลินเล่อใด ๆ ของผู้ขอใช้บริการหรือผู้ใช้งาน

16.9 ข้อมูลที่ผู้ขอใช้บริการได้จากการใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล กลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล หรือข้อมูลอื่นใด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บทวิเคราะห์ต่าง ๆ) บริษัทไม่รับรองและรับประกันถึงความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ ความเป็นปัจจุบัน และความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ หากผู้ขอใช้บริการต้องการใช้ข้อมูลข้อเท็จจริง ความคิดเห็น บทวิเคราะห์ และ/หรือ เอกสารที่ปรากฏในการใช้งานผ่าน API ของบริษัท และ/หรือ เว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัท เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ถือว่าเป็นการตัดสินใจและยอมรับความเสี่ยงของผู้ขอใช้บริการเอง โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น (รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากความผันผวนของราคาใด ๆ หรือ ทิศทางราคาไม่เป็นไปตามข้อมูลที่ปรากฏ) นอกจากนี้ ผู้ขอใช้บริการควรวิเคราะห์ และทำความเข้าใจถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และควรใช้ข้อมูลด้วยความรอบคอบ และ/หรือ ใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาด้วย

16.10 ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินของบริษัทได้จากงบการเงินและผลประกอบการของบริษัทที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ ผู้ขอใช้บริการควรพิจารณาข้อมูลอื่น ๆ ประกอบการตัดสินใจใช้บริการด้วย เช่น คุณภาพของการให้บริการ และ การจัดการข้อร้องเรียน เป็นต้น

16.11 ผู้ขอใช้บริการอาจบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล โดยอาจฝากสินทรัพย์ดิจิทัลไว้กับบริษัทในจำนวนเท่าที่เพียงพอต่อความประสงค์ในการทำธุรกรรม

17. ค่าธรรมเนียม

17.1 ตารางค่าธรรมเนียม

(1) ผู้ขอใช้บริการจะต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นเป็นเปอร์เซ็นต์ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดต่อคำสั่งซื้อขายที่ดำเนินการโดยบริษัท สำหรับผู้ขอใช้บริการ อัตราค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่นอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ตารางค่าธรรมเนียมจะมีการเปิดเผยบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัท

(2) ตารางค่าคอมมิชชั่น ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว โดยจะมีการเปิดเผยบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ในส่วนค่าธรรมเนียมการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบเป็นรายครั้งก่อนผู้ขอใช้บริการจะยืนยันการถอน

17.2 ข้อตกลงต่อตารางค่าธรรมเนียม

ผู้ขอใช้บริการตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมให้กับบริษัท ตามที่อธิบายไว้ในตารางค่าธรรมเนียม ตามที่ได้มีการปรับปรุงเป็นครั้งคราวโดยบริษัท โดยการใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท หรือตามที่ได้รับแจ้งจากบริษัท โดยวิธีอื่นเป็นครั้งคราว ตารางค่าธรรมเนียมที่ได้มีการปรับปรุงจะนำไปใช้กับการซื้อขายหรือธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ตารางค่าธรรมเนียมที่ปรับปรุงดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ผู้ขอใช้บริการอนุญาตให้บริษัทมีสิทธิหักสินทรัพย์ดิจิทัลออกจากบัญชีของผู้ขอใช้บริการ เป็นค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ผู้ขอใช้บริการต้องชำระภายใต้ข้อตกลงนี้

17.3 การนำส่งใบกำกับภาษีและ/หรือใบเสร็จรับเงิน

บริษัทจะออกและนำส่งใบกำกับภาษีและ/หรือใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ขอใช้บริการทุกครั้งที่บริษัทได้รับชำระค่าธรรมเนียมจากผู้ขอใช้บริการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยบริษัทจะส่งมอบใบกำกับภาษีและ/หรือใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ขอใช้บริการโดยวิธีการวางไฟล์ของใบกำกับภาษีและ/หรือใบเสร็จรับเงินไว้ที่ระบบ Portal ของบริษัท ซึ่งผู้ขอใช้บริการสามารถดาวน์โหลดใบกำกับภาษีและ/หรือใบเสร็จรับเงินจากระบบดังกล่าวได้ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมว่า การที่บริษัทวางไฟล์ของใบกำกับภาษีและ/หรือใบเสร็จรับเงินในระบบดังกล่าวเพื่อให้ผู้ขอใช้บริการสามารถดาวน์โหลดได้ ถือเป็นกรณีที่บริษัทได้ส่งมอบใบกำกับภาษีและ/หรือใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ขอใช้บริการโดยชอบตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

17.4 การดำเนินการเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินค่าธรรมเนียมทั้งจำนวนจากบัญชีธนาคารของผู้ขอใช้บริการตามรายละเอียดที่ระบุในคำขอใช้บริการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก หรือ บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (SCB Direct Debit) ที่ผู้ขอใช้บริการได้ทำไว้กับ

ธนาคาร โดยให้ถือเป็นการหักเงินภายใต้การใช้บริการนี้ เพื่อชำระหนี้และภาระผูกพันให้แก่บริษัท ทั้งนี้ หากผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามกฎหมาย ผู้ขอใช้บริการต้องนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แก่กรมสรรพากรตามจำนวนและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการประสงค์จะขอรับเงินภาษีส่วนที่ผู้ขอใช้บริการนำส่งให้แก่กรมสรรพากรคืนจากบริษัท ผู้ขอใช้บริการต้องส่งมอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่บริษัทเพื่อขอรับเงินจำนวนดังกล่าว ภายใน 7 วันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนนั้นๆ

18. คำรับรองและรับประกัน และข้อตกลงกระทำการ

18.1 ผู้ขอใช้บริการรับรอง ตกลงกระทำการ และรับประกันว่า

(1) ผู้ขอใช้บริการมีความสามารถและอำนาจในการเข้าทำ และใช้สิทธิของผู้ขอใช้บริการ และชำระหนี้ และปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของผู้ขอใช้บริการตามข้อตกลงผู้ใช้บริการ และหนี้และภาระหน้าที่ของผู้ขอใช้บริการภายใต้ข้อตกลงผู้ใช้บริการมีผลใช้บังคับ ผูกพันตามกฎหมายและบังคับได้

(2) ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการเป็นนิติบุคคล ผู้ขอใช้บริการจัดตั้งขึ้นและดำรงอยู่โดยชอบภายใต้กฎหมายของประเทศที่ผู้ขอใช้บริการจัดตั้งขึ้น และมีอำนาจตามกฎหมายในการใช้บริการ การเข้าทำและปฏิบัติตามข้อตกลงผู้ใช้บริการ และ/หรือ เอกสารหรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการ นอกจากนี้ ผู้ขอใช้บริการได้รับความยินยอม ใบอนุญาต การอนุมัติ หรือการอนุญาตที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการ การเข้าทำข้อตกลงผู้ใช้บริการ และ/หรือ เอกสารหรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการ

(3) ผู้ขอใช้บริการไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว สามารถชำระหนี้ของผู้ขอใช้บริการเมื่อถึงกำหนด และไม่ได้อยู่ภายใต้คำสั่งล้มละลายที่ยังมีผลอยู่

(4) การเข้าทำ ใช้สิทธิของผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ ชำระหนี้หรือปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของผู้ขอใช้บริการตามข้อตกลงผู้ใช้บริการไม่และจะไม่ (1) ละเมิดข้อตกลงใด ๆ ที่ผู้ขอใช้บริการเป็นคู่สัญญาหรือที่มีผลผูกพันกับผู้ขอใช้บริการหรือสินทรัพย์ของผู้ขอใช้บริการ หรือ (2) ส่งผลให้เกิดหลักประกันหรือทำให้ผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่ก่อหลักประกันใด ๆ เหนือสินทรัพย์ของผู้ขอใช้บริการ

(5) สินทรัพย์ดิจิทัล และเงินที่นำมาใช้ในการปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ขอใช้บริการในการชำระเงินภายใต้ข้อตกลงผู้ใช้บริการหรือเพื่อทำธุรกรรมในสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านบริการนั้นมาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ใช่จากผลประโยชน์จากการค้ายาเสพติด อาชญากรรม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมาย (รวมถึงการกระทำความผิดทางภาษี)

(6) ผู้ขอใช้บริการไม่และจะไม่ใช้บริการเพื่อสนับสนุนทางการเงินแก่กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือกิจกรรมอาชญากรรม (รวมถึงการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย)

(7) ผู้ขอใช้บริการจะใช้บริการ (รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล) สำหรับบัญชีของตัวเองและไม่ใช้สำหรับบุคคลอื่น (ไม่ว่าในฐานะตัวแทน นายหน้า นอมินี หรือฐานะอื่น ๆ)

(8) ผู้ขอใช้บริการมิได้มีสัญชาติ หรือมีถิ่นที่อยู่หรือภูมิลำเนา หรือจัดตั้งในประเทศที่อยู่ในรายชื่อประเทศต้องห้าม เขตแดนต้องห้ามองค์กรต้องห้าม หรือมีรายชื่อเป็นบุคคลต้องห้าม ที่ได้ประกาศและปรับปรุงโดย OFAC (Office of Foreign Assets Control: สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ) สหภาพยุโรป (รายชื่อรวมของบุคคลและองค์กรที่ถูกต้องห้าม) องค์การสหประชาชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(9) ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ขอใช้บริการส่งให้กับบริษัท รวมถึงการยืนยันเพิ่มเติมหรือการเปิดเผยใด ๆ ที่บริษัทร้องขอจากผู้ขอใช้บริการเป็นครั้งคราว เป็นความจริง ถูกต้องและครบถ้วน และไม่ทำให้เข้าใจผิดในประการที่สำคัญ และ

(10) ผู้ขอใช้บริการจะปฏิบัติตามข้อตกลงผู้ใช้บริการ และในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการเป็นนิติบุคคล ผู้ขอใช้บริการจะดำเนินการให้ผู้ใช้งานรับทราบข้อตกลงผู้ใช้บริการและปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ใช้งานตามที่ระบุในข้อตกลงผู้ใช้บริการทุกประการและจะควบคุมให้ผู้ใช้งานไม่กระทำการ หรืองดเว้นกระทำการใด ๆ อันจะส่งผลให้ผู้ขอใช้บริการละเมิดข้อตกลงผู้ใช้บริการ

18.2 ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้บริษัททราบในทันที ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการตระหนักว่าข้อความใด ๆ ในข้อ 18.1 ไม่เป็นความจริงหรือไม่ถูกต้อง หรือทำให้สำคัญผิด

19. การเปลี่ยนแปลง การระงับชั่วคราว และการสิ้นสุด

19.1 การเปลี่ยนแปลงหรือหยุดการให้บริการ

บริษัทสามารถใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงหรือหยุดการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร และไม่ว่าในขณะใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ดี หากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญที่มิใช่เหตุขัดข้องหรือเหตุสุดวิสัย บริษัทจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันทำการทางเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัท ทั้งนี้บริษัทไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อผู้ขอใช้บริการจากการเปลี่ยนแปลง หรือหยุดการให้บริการดังกล่าว

19.2 การระงับชั่วคราวหรือการยุติบริการ

(1) ผู้ขอใช้บริการอาจยุติข้อตกลงผู้ใช้บริการผ่านเมนูการจัดการข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัท หรือศูนย์บริการลูกค้า (รายละเอียดการติดต่อแสดงบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัท) ตลอดเวลาโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน

(2) บริษัทอาจใช้ดุลพินิจระงับชั่วคราวหรือยุติถาวรในการเข้าถึงบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ขอใช้บริการ หรือปฏิเสธการทำรายการการใช้บริการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าในขณะใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดต่อผู้ให้บริการ หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น

(2.1) หากผู้ขอใช้บริการหรือผู้ใช้งานฝ่าฝืน หรือผิดข้อตกลงภายใต้ข้อตกลงผู้ใช้บริการ

(2.2) หากผู้ขอใช้บริการหรือผู้ใช้งานละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ หรือใช้บริการสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการฉ้อโกง ซึ่งรวมถึงการจัดหาโปรแกรมที่ผิดกฎหมายและขัดขวางการทำงานของบริการในการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ หรือสื่อสารอย่างผิดกฎหมาย มีส่วนร่วมในการแฮ็ค แจกจ่ายโปรแกรมที่เป็นการมุ่งร้ายและละเมิดการเข้าถึงสิทธิในการบริการที่เป็นการละเมิดข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

(2.3) หากผู้ขอใช้บริการหรือผู้ใช้งานกระทำการใด ๆ ที่อาจขัดขวางกระบวนการในการให้บริการหรือขัดขวางผู้อื่นจากการใช้บริการหรือพยายามกระทำการเช่นนั้น

(2.4) หากมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น

(2.5) หากผู้ขอใช้บริการขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ 7 หรือ คำรับรอง การรับประกันหรือการดำเนินการตามข้อ 18 ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นความจริง หรือทำให้สำคัญผิด

(2.6) การใช้บริการของผู้ขอใช้บริการอาจเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการทำธุรกรรมรายวันจำนวนมากเกินกว่าปกติ หรือโดยทุจริตหรือโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใด ๆ

(2.7) ผู้ขอใช้บริการเสียชีวิต หรือสาบสูญ หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ไม่ว่าชั่วคราวหรือเด็ดขาด หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว (กรณีผู้ขอใช้บริการเป็นบุคคลธรรมดา) หรือผู้ขอใช้บริการถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย มีการดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการตามกฎหมาย เลิกกิจการ ถูกเพิกถอนทะเบียน ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน ถูกระงับไม่ให้ดำเนินธุรกิจ มีการชำระบัญชี หรือสิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคลไม่ว่าด้วยเหตุใด (กรณีผู้ขอใช้บริการเป็นนิติบุคคล)

(2.8) กรณีอื่น ๆ ที่บริษัทเห็นว่าจำเป็นต้องปฏิเสธที่จะให้บริการตามดุลพินิจที่สมเหตุสมผล (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) หรือ

(2.9) ผู้ขอใช้บริการกระทำการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออันส่งผลให้มีการปล่อยไวรัสซอฟต์แวร์ หรือ โปรแกรมรบกวนอื่น ๆ เข้าสู่ API ของบริษัท และ/หรือ เว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัท หรือกระทำการใด ๆ ที่รบกวนหรือทำให้บุคคลอื่นไม่สามารถใช้บริการของบริษัทหรือไม่สามารถใช้ API ของบริษัท และ/หรือ เว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัทได้ตามปกติ หรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการตามปกติของบริษัท API ของบริษัท และ/หรือ เว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัท

(3) บริษัทอาจบอกเลิกข้อตกลงผู้ใช้บริการเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

(4) การสิ้นสุดข้อตกลงผู้ใช้บริการจะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิ หน้าที่ ความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันใด ๆ ที่มีอยู่ก่อนการสิ้นสุดดังกล่าว

19.3 ข้อจำกัดความรับผิด

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ขอใช้บริการอันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนแก้ไขใด ๆ ของบริการหรือจากการระงับชั่วคราวหรือการยุติการเข้าถึงบริการของผู้ขอใช้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (ไม่ว่าจะเป็นไปตามข้อ 19. หรือเหตุผลอื่น ๆ) ในกรณีที่บริษัทกลับมาให้บริการ ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่ามูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลและอัตราแลกเปลี่ยนอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากมูลค่าและอัตราก่อนเหตุการณ์ดังกล่าว

19.4 ผลของการสิ้นสุดการบริการ

ในกรณีที่บริการทั้งหมดหรือข้อตกลงผู้ใช้บริการหรือสิทธิของผู้ขอใช้บริการในการเข้าถึงบริการทั้งหมดหยุดหรือสิ้นสุดลง (1) จำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้ขอใช้บริการจะต้องจ่ายให้แก่บริษัทจะครบกำหนดชำระทันที (2) บริษัทอาจลบหรือปิดการใช้งานบัญชีของผู้ขอใช้บริการและข้อมูลและไฟล์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ขอใช้บริการ และ (3) บริษัทอาจยกเลิกคำสั่งใด ๆ ที่เปิดอยู่หรือคำขอการทำธุรกรรมอื่น ๆ ที่ค้างอยู่ในเวลาที่หยุดหรือสิ้นสุด ในกรณีที่บริการทั้งหมดหยุดหรือสิ้นสุดลงหรือบริการโอนย้ายหรือจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดหรือบางส่วนหยุดหรือสิ้นสุดลง บริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรในการให้ผู้ขอใช้บริการมีระยะเวลา 90 วันในการเอาสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับผลกระทบออกจากบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัล ของผู้ขอใช้บริการ เว้นแต่ถูกห้ามมิให้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ หรือคำสั่งของการบังคับใช้ตามกฎหมายหรือหน่วยงานทางการอื่น ๆ

19.5 ข้อที่ยังมีผลต่อไป

ข้อตกลงข้อ 1 ถึง 26 จะยังมีผลบังคับใช้ต่อไปภายหลังการเข้าถึงบริการของผู้ขอใช้บริการหรือข้อตกลงผู้ใช้บริการสิ้นสุดลง

20. สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

20.1 การเป็นเจ้าของการบริการ

บริษัทเป็นเจ้าของบริการ เว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัท ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท และเทคโนโลยีทั้งหมด รวมทั้งเนื้อหาและสิ่งอื่น ๆ ที่ใช้ แสดง หรือจัดให้ที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัท ("**ทรัพย์สิน**") พร้อมกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น ระหว่างผู้ขอใช้บริการ และบริษัท

20.2 ข้อจำกัด

ผู้ขอใช้บริการอาจจะใช้ทรัพย์สินตามที่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการตราบเท่าที่บริษัทอนุญาตให้ผู้ขอใช้บริการเข้าถึงบริการต่อไป โดยไม่จำกัดเฉพาะสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ขอใช้บริการจะไม่ (1) ขาย ให้เช่า ให้ยืม แบ่งปัน แจกจ่าย หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใด ๆ ใช้งานเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัท ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท บริการ หรือทรัพย์สิน (2) ปรับเปลี่ยนหรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบของเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัท ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท บริการ หรือทรัพย์สิน หรือส่วนใด ๆ ของสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าว (3) ประกอบ แสดงหรือรวมเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัท ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท บริการ หรือทรัพย์สิน ไว้ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันใด ๆ หรืองานเขียนอื่นใด (4) ถอดรหัส แยกส่วน วิศวกรรมย้อนกลับหรือพยายามค้นหาซอร์สโค้ดของเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัท ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท บริการ หรือทรัพย์สิน (5) ใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัท ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท บริการ หรือทรัพย์สิน เพื่อออกแบบ พัฒนาหรือสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แข่งขัน หรือ (6) ใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัท ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท บริการ หรือทรัพย์สิน เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือเพื่อการค้าใด ๆ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตามดุลพินิจของบริษัท ชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ โลโก้ และเครื่องหมายอื่น ๆ ของบริษัท ที่ใช้บนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัทหรือทรัพย์สิน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท หรือผู้ให้อนุญาต ผู้ขอใช้บริการต้องไม่คัดลอกเลียนแบบหรือใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท

20.3 ข้อเสนอแนะ

บริษัทจะเป็นเจ้าของการตอบกลับ ข้อเสนอแนะ ความคิด หรือข้อมูลหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือบริการที่ผู้ขอใช้บริการให้ ไม่ว่าจะทางอีเมล การโพสต์ผ่านบริการหรือวิธีการอื่น ๆ (“**ข้อเสนอแนะ**”) ผู้ขอใช้บริการมอบหมายสิทธิ กรรมสิทธิ และผลประโยชน์ทั้งหมดต่อข้อเสนอแนะ รวมทั้งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวทั้งหมดให้กับบริษัท ผู้ขอใช้บริการจะไม่มีสิทธิและขอสละสิทธิในการเรียกร้องใด ๆ ต่อการตอบรับหรือค่าตอบแทนจากข้อเสนอแนะใด ๆ หรือการปรับเปลี่ยนใด ๆ ที่เกิดจากข้อเสนอแนะใด ๆ

20.4 เนื้อหาของผู้ขอใช้บริการ

ผู้ขอใช้บริการให้สิทธิ (โดยปราศจากค่าสิทธิ ถือว่าได้รับชำระเงินเต็มจำนวน ให้อนุญาตช่วงได้ เปลี่ยนมือได้ ตลอดกาล เพิกถอนไม่ได้ ไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว และทั่วโลก) ในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลงแก้ไข สร้างงานที่พัฒนาขึ้นมา แสดง ดำเนินการ ตีพิมพ์และจำหน่ายเนื้อหา ข้อมูล รูปภาพ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ไม่ว่าในรูปแบบ สื่อ หรือวิธีการใด ๆ ที่ผู้ขอใช้บริการให้กับบริษัท ในการใช้บริการหรือส่งหรือโพสต์ไปยังเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัทและไม่ได้เป็นข้อเสนอแนะของบริษัท ("**เนื้อหาของผู้ขอใช้บริการ**") ผู้ขอใช้บริการรับรองและรับประกันว่า (1) ผู้ขอใช้บริการเป็นเจ้าของเนื้อหาของผู้ขอใช้บริการหรือมีสิทธิที่จะให้สิทธิและการอนุญาตในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ (2) เนื้อหาของผู้ขอใช้บริการและการใช้เนื้อหาของผู้ขอใช้บริการโดยบริษัท ตามที่ได้รับอนุญาตนี้ไม่ได้และจะไม่ฝ่าฝืน ผิด หรือละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามใด ๆ บริษัทอาจลบเนื้อหาของผู้ขอใช้บริการออกจากเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัทไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ตามดุลพินิจของบริษัทเอง

21. เนื้อหาของบุคคลที่สาม และการเชื่อมต่อเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัทกับบริการอื่น ๆ

21.1 ในการใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการอาจดูเนื้อหาที่จัดทำโดยบุคคลที่สาม ("**เนื้อหาของบุคคลที่สาม**") บริษัทไม่ได้ควบคุม รับรอง หรือยอมรับเนื้อหาของบุคคลที่สามใด ๆ และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาที่อาจทำให้เข้าใจผิด ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ก้าวร้าว หยาบคาย หรือไม่เหมาะสมโดยประการอื่น นอกจากนี้ การติดต่อทางธุรกิจของผู้ขอใช้บริการหรือการโต้ตอบกับบุคคลที่สามดังกล่าวเป็นการดำเนินการระหว่างผู้ขอใช้บริการและบุคคลที่สามเท่านั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการติดต่อดังกล่าว และผู้ขอใช้บริการเข้าใจว่าการใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามและการโต้ตอบกับบุคคลที่สามนั้นเป็นความเสี่ยงของผู้ขอใช้บริการเอง

21.2 บริษัทอาจเชื่อมต่อเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัทกับบริการอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัท การที่ผู้ขอใช้บริการเข้าสู่บริการอื่น ๆ เหล่านั้นย่อมเป็นความเสี่ยงของผู้ขอใช้บริการและบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ขอใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล สินค้า หรือบริการที่แสดงหรือเสนอบนบริการอื่น ๆ ของบุคคลภายนอกที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัท ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทไม่ให้คำรับประกัน คำรับรองหรือคำแนะนำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล สินค้าหรือบริการใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนบริการอื่น ๆ ของบุคคลภายนอกดังกล่าว และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความบกพร่องหรือการผิดสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการใด ๆ ที่ปรากฏหรือโฆษณาบนบริการอื่น ๆ เหล่านั้น

21.3 การเชื่อมต่อกับบริการอื่น ๆ เพื่อดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ใด ๆ ที่บริษัทจัดให้มีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอใช้บริการเท่านั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความผิดพลาดหรือการทำงานผิดปกติที่เกิดจากหรือเป็นผลมาจากซอฟท์แวร์ที่ผู้ขอใช้บริการได้ดาวน์โหลด ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น โปรดตระหนักด้วยว่าการใช้ซอฟท์แวร์ที่ผู้ขอใช้บริการได้ดาวน์โหลดจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด

และเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง หากผู้ขอใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวได้ ผู้ขอใช้บริการอาจถูกถือว่าเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นของผู้ให้บริการซอฟท์แวร์ดังกล่าว ในกรณีเช่นว่านั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ขอใช้บริการไม่ว่าในกรณีใด โปรดทราบว่าเมื่อผู้ขอใช้บริการได้เชื่อมต่อไปยังบริการอื่น ๆ ดังกล่าวแล้ว ผู้ขอใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายการใช้บริการที่ผู้ขอใช้บริการได้เข้าไปเยี่ยมชม

22. การปฏิเสธการรับประกัน

เว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัท บริการ บริการ API ของบริษัท ทรัพย์สิน และรายการอื่น ๆ ที่จัดทำโดยหรือในนามของบริษัทนั้นจัดทำขึ้นตาม "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" และบริษัทปฏิเสธความรับผิดโดยชัดแจ้งและผู้ขอใช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องการรับประกันใด ๆ และทั้งหมดทุกประเภท ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถในการใช้งาน ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดเป็นการเฉพาะ กรรมสิทธิ์หรือการไม่ละเมิด หรือการรับประกันที่เกิดจากการปฏิบัติงาน การซื้อขายหรือการใช้งานทางการค้า นอกจากนี้ บริษัทไม่รับรองหรือรับประกันว่าเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัท บริการ บริการ API ของบริษัท หรือทรัพย์สิน นั้นถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน ปราศจากข้อผิดพลาดหรือปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ

ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าข้อมูลของผู้ขอใช้บริการอาจสูญหายหรือเสียหายอย่างถาวรหรือไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวเนื่องจากสาเหตุหลายประการ รวมถึงความล้มเหลวของซอฟต์แวร์ ไวรัสหรือวัสดุที่เป็นอันตรายอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงโปรโตคอลโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ภาวะสัญญาณอินเทอร์เน็ตขาดหาย เหตุสุดวิสัยหรือภัยพิบัติอื่น ๆ การบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาหรือไม่ได้กำหนดเวลา หรือสาเหตุอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท โดยบริษัทจะไม่รับผิดไม่ว่าในลักษณะใดจากความเสียหายหรือความขัดข้องใด ๆ อันเกิดจากสาเหตุดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการสำรองและรักษาสำเนาข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ขอใช้บริการเก็บหรือถ่ายโอนผ่านบริการ

23. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ผู้ขอใช้บริการจะชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ และจะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ต่อบริษัท บริษัทในเครือ ผู้ถือหุ้น กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้จัดหาและผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้อง (เรียกโดยรวมว่า "**ฝ่ายที่ได้รับการชดเชย**") จากความเสียหายใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความที่สมเหตุสมผลที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ หรือเนื่องมาจาก (1) การที่บริษัททำหน้าที่ตามข้อตกลงผู้ใช้บริการ หรือการใช้สิทธิใด ๆ ของบริษัทภายใต้ข้อตกลงผู้ใช้บริการ (2) การให้บริการหรือการดำเนินการใด ๆ ตามความประสงค์ของผู้ขอใช้บริการตามข้อตกลงผู้ใช้บริการนี้ (3)การใช้ หรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบริการโดยมิชอบของผู้ขอใช้บริการหรือผู้ใช้งาน หรือในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการ หรือผู้ใช้งานใช้บริการเพื่อกิจการใดซึ่งขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน (4) ข้อเสนอแนะหรือเนื้อหาของผู้ขอใช้บริการที่ผู้ขอใช้บริการหรือผู้ใช้งานจัดทำขึ้น (5) การละเมิด การฝ่าฝืน หรือการผิดข้อตกลงผู้ใช้บริการโดยผู้ขอใช้บริการหรือผู้ใช้งาน หรือ (6) ผู้ขอใช้บริการหรือผู้ใช้งานละเมิดกฎหมายใด ๆ หรือสิทธิของบุคคลอื่นใด หรือคำสั่งหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานอื่นใด เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำผิดโดยเจตนาหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท หากผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่ในการชดใช้ค่าเสียหายแก่ฝ่ายที่ได้รับการชดเชยฝ่ายใด บริษัท (หรือฝ่ายที่ได้รับค่าชดเชยตามแต่ดุลพินิจของบริษัท) จะมีสิทธิในการควบคุมการดำเนินการหรือการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้อง

24. ข้อจำกัดความรับผิด

24.1 ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่าบริษัท (รวมทั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน บริษัทในเครือ ผู้รับจ้าง ผู้จัดหา ผู้รับช่วงและผู้รับโอน) ไม่มีความรับผิดต่อผู้ขอใช้บริการในความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายเกิดขึ้นโดยเป็นผลต่อเนื่องหรือเกี่ยวเนื่อง ความเสียหายพิเศษหรือความเสียหายที่เป็นการลงโทษใด ๆ หรือการสูญเสียผลประโยชน์หรือกำไร หรือความเสียหายจากการลงทุน ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นกับผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเกิดขึ้นตามข้อเรียกร้องในสัญญา การละเมิด หรือตามกฎหมาย

24.2 ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าการลงทุนใด ๆ ที่กระทำผ่านการบริการโดยบริษัท ตามคำสั่งของผู้ขอใช้บริการหรือผู้ใช้งานหรือกระทำโดยอาศัยข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับโดยตรงหรือโดยอ้อมจากผู้ขอใช้บริการรายอื่นผ่านการบริการ อาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของผู้ขอใช้บริการและรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหลายดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความถูกต้องตามกฎหมายของข้อมูล ข้อเท็จจริงและสิ่งใด ๆ ที่โพสต์โดยผู้ขอใช้บริการหรือผู้ใช้งาน บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูล ความคิดเห็นและเนื้อหาที่โพสต์โดยผู้ขอใช้บริการหรือผู้ใช้งานภายใต้บริการ ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการหรือผู้ใช้งานที่โพสต์งานเขียนและผู้ขอใช้บริการหรือผู้ใช้งานที่เข้าถึงงานเขียนดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบต่อความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากรายละเอียดของงานเขียนดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในการจัดการและแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ขอใช้บริการรายอื่นหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการใด ๆ ทั้งสิ้น บริษัทไม่มีข้อผูกพันหรือความรับผิดในข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ขอใช้บริการแต่ละรายหรือระหว่างผู้ขอใช้บริการกับบุคคลภายนอก

24.3 ในข้อตกลงผู้ใช้บริการ บริษัท (รวมทั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน บริษัทในเครือ ผู้รับจ้าง ผู้จัดหา ผู้รับช่วงและผู้รับโอน) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเป็นผลต่อเนื่องหรือเกี่ยวเนื่อง ความเสียหายพิเศษหรือความเสียหายที่เป็นการลงโทษ หรือการสูญเสียผลประโยชน์หรือกำไร หรือความเสียหายจากการลงทุนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่ประสบโดยผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเกิดขึ้นตามข้อเรียกร้องในสัญญา การละเมิด ตามกฎหมายหรืออื่น ๆ ซึ่งความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน หรือการเก็งกำไรในสินทรัพย์ดิจิทัลหรือกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยผู้ขอใช้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความผันผวนของราคาสินทรัพย์ดิจิทัลหรือกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล การขาดสภาพคล่องของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล หรือความเข้าใจที่ไม่เพียงพอของผู้ขอใช้บริการในลักษณะ กลไก การดำเนินงานของตลาดและข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยบริษัทไม่ได้ให้คำรับประกันหรือรับรองใด ๆ เกี่ยวกับมูลค่า เสถียรภาพหรือความถูกกฎหมายของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งนี้ ไม่มีสิ่งใดภายใต้ข้อตกลงผู้ใช้บริการหรือบริการที่มีการตีความเช่นว่านั้น

24.4 บริษัท (รวมทั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน บริษัทในเครือ ผู้รับจ้าง ผู้จัดหา ผู้รับช่วงและผู้รับโอน) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเป็นผลต่อเนื่องหรือเกี่ยวเนื่อง ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายที่เป็นการลงโทษ หรือการสูญเสียผลประโยชน์หรือกำไร หรือความเสียหายจากการลงทุนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่ประสบโดยผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเกิดขึ้นตามข้อเรียกร้องในสัญญา การละเมิด หรือตามกฎหมายหรืออื่น ๆ ซึ่งความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับหรือเนื่องจาก

(1) การเกิดเหตุสุดวิสัย

(2) การกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมายของบุคคลภายนอกในการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท หรือการขัดขวางการทำงานตามปกติของบริการอื่นใด หรือการใช้ข้อมูลของผู้ขอใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต

(3) ความล้มเหลวหรือข้อจำกัดของบริการใด ๆ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อันเนื่องมาจากสินทรัพย์ดิจิทัลหรือกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น ข้อบกพร่องหรือข้อจำกัดทางเทคนิคในระบบของการออกและจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลหรือกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

(4) ไวรัสคอมพิวเตอร์ สปายแวร์ สแกร์แวร์ โทรจัน เวิร์ม และโปรแกรมมัลแวร์ต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ หรือการล้วงข้อมูลด้วยวิธีฟิชชิ่ง การปลอมแปลงหน้าเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัท และการโจมตีต่าง ๆ

(5) เหตุใด ๆ ที่เกิดจากผู้ขอใช้บริการหรือผู้ใช้งานเอง

(6) ความไม่ถูกต้องใด ๆ ในข้อมูลที่เตรียมให้โดยบริษัท ผ่านบริการ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้มาจากบุคคลภายนอกหรือแหล่งข้อมูลภายนอก

(7) ความล้มเหลวในการรับหรือความล่าช้าในการรับคำแนะนำหรือคำสั่ง เนื่องจากความล้มเหลวในส่วนของผู้ขอใช้บริการหรือผู้ใช้งานหรือผู้ให้บริการ LINE Application หรืออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกใด ๆ ที่ผู้ขอใช้บริการหรือผู้ใช้งานใช้เพื่อเข้าถึงบริการหรือบัญชี

(8) ความล่าช้าใด ๆ ที่เกิดจากเนื้อหาของคำสั่งที่ให้โดยผู้ขอใช้บริการหรือผู้ใช้งานไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง

(9) การใช้บริการหรือบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต

(10) การกระทำหรือการละเว้นของผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการ LINE Applicationหรือผู้ให้บริการอื่น ๆ

(11) การใช้สิทธิใด ๆ ของบริษัท ภายใต้ข้อตกลงผู้ใช้บริการ

(12) การที่บริษัทอาศัยข้อมูลที่ผู้ขอใช้บริการหรือผู้ใช้งานส่งมายังบริษัท

(13) การออกกฎหมายในอนาคตหรือการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือน หรือคริปโทเคอร์เรนซี หรือสินทรัพย์ดิจิทัล หรือกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงความรับผิดทางภาษีที่เกี่ยวข้องใด ๆ ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้และภาษีการบริโภค เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม

(14) การใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือลิงก์ใด ๆ ของผู้ขอใช้บริการหรือผู้ใช้งานที่ไม่ได้ดำเนินการโดยบริษัท ไม่ว่าอยู่บนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัทหรือไม่

(15) การยุติ การระงับ การยกเลิก การไม่พร้อมใช้งานหรือการเปลี่ยนแปลงบริการใด ๆ ที่ดำเนินการตามข้อกำหนดของข้อตกลงผู้ใช้บริการ

(16) การโอนสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเงินไปยังบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นของผู้ขอใช้บริการ บัญชีธนาคารหรือบัญชีอื่น ๆ ของผู้ขอใช้บริการหรือการโอนอื่นใดที่ดำเนินการตามคำสั่งของผู้ขอใช้บริการหรือผู้ใช้งาน บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้บริการใด ๆ ที่เสนอให้บริการโดยไม่มีค่าตอบแทน หรือ

(17) การกระทำหรือการละเว้นการกระทำของผู้ขอใช้บริการรายอื่น หรือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่น หรือบุคคลอื่นใด

24.5 ผู้ขอใช้บริการจะต้องชดเชยความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการคัดค้าน การกระทำหรือการดำเนินคดีของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายหรือการฟ้องร้อง อันเป็นผลมาจากการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยผู้ขอใช้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายดังกล่าวเอง

24.6 ผู้ขอใช้บริการจะต้องตรวจสอบว่าการใช้บริการของผู้ขอใช้บริการนั้นละเมิดกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับผู้ขอใช้บริการหรือไม่ โดยผู้ขอใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและในค่าใช้จ่ายดังกล่าวเอง บริษัทไม่ได้ให้คำแนะนำหรือรับประกันว่าการใช้บริการของผู้ขอใช้บริการเป็นไปตามกฎหมายใด ๆ ที่บังคับใช้กับผู้ขอใช้บริการนั้น

25. การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล

25.1 บริษัทอาจมีการบันทึกบทสนทนาระหว่างผู้ขอใช้บริการกับบริษัท และ/หรือ จัดเก็บ และ/หรือ บันทึก และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ รายการการใช้บริการ และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของผู้ขอใช้บริการเพื่อประโยชน์ในการให้บริการและการปรับปรุงบริการของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐานการบริการและรายการการใช้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการตกลงและจะไม่โต้แย้งการใช้บันทึกการสนทนา และ/หรือ ข้อมูลดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานอ้างอิงต่อผู้ขอใช้บริการตามกฎหมาย

25.2 ในการใช้บริการกับบริษัท บริษัทจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ ของบุคคลอื่นใดที่ผู้ขอใช้บริการได้ให้ข้อมูลไว้แก่บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ระบุในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท โดยผู้ขอใช้บริการสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.innovestx.co.th/privacy-notice และ/หรือ ช่องทางที่บริษัทกำหนด หรือตามที่บริษัทจะเปลี่ยนแปลงในภายหน้าและแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยประกาศในเว็บไซต์ดังกล่าว และ/หรือ ช่องทางที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ บริษัทจะมีการส่ง โอน และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลใดๆ ของผู้ขอใช้บริการ ให้แก่นิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์ด้วย เช่น ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของบริษัท ผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้บริการ cloud computing หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกันในลักษณะ co-brand เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ และ/หรือ สนับสนุนการให้บริการของบริษัทแก่ผู้ขอใช้บริการ รวมทั้งการส่ง โอน และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศใด ๆ ที่ใช้บังคับกับบริษัท

25.3 เพื่อประโยชน์ของผู้ขอใช้บริการ บริษัทอาจส่งข้อมูลข่าวสารในเชิงพาณิชย์ เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ข้อมูลทางการตลาด และรายการส่งเสริมการขาย เป็นต้น ไปยังที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัท E-mail Address และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น โดยผู้ขอใช้บริการสามารถบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับข้อมูลดังกล่าวได้ตามช่องทางที่บริษัทกำหนด

26. ข้อตกลงอื่น ๆ

26.1 การละเมิดลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายจำกัดการเข้าถึงบริการและยกเลิกบัญชีของผู้ขอใช้บริการที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากผู้ขอใช้บริการเชื่อว่ามีสิ่งใดภายใต้บริการที่ละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ ที่ผู้ขอใช้บริการเป็นเจ้าของหรือควบคุมผู้ขอใช้บริการอาจแจ้งให้ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของบริษัททราบ หากผู้ขอใช้บริการมีเจตนาลวงในการแจ้งว่ากิจกรรมหรือเนื้อหาใด ๆ ภายใต้บริการมีการละเมิด ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดในค่าใช้จ่ายและความเสียหายแก่บริษัท

26.2 การเยียวยาความเสียหาย

หากผู้ขอใช้บริการหรือผู้ใช้งานละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ว่าข้อใดบริษัทอาจกำหนดให้แก้ไขหรือบรรเทาความเสียหายตามที่บริษัทพิจารณาว่าจำเป็นและเหมาะสม โดยการลบข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส่งโดยผู้ขอใช้บริการหรือผู้ใช้งาน การระงับการใช้งานชั่วคราวหรือยกเลิกบัญชี หรือการยึดสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นของผู้ขอใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ขอใช้บริการอันเป็นผลมาจากการกระทำของบริษัทตามข้อนี้ สิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ของบริษัทที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นการเพิ่มเติมสิทธิแต่ไม่เป็นการแทนสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นสิทธิภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือสิทธิตามกฎหมาย

26.3 บริษัทในเครือและผู้รับจ้างของบริษัท

เว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบริษัทและบริการใด ๆ อาจดำเนินการหรือให้บริการโดยบริษัท บริษัทในเครือหรือผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่บริษัทในเครือหรือผู้รับจ้างของบริษัท เป็นผู้ดำเนินงานหรือให้บริการใด ๆ การให้บริการของบริษัทในเครือหรือผู้รับจ้างของบริษัทนั้นจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่เหมือนกันกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยแทนที่ชื่อของบริษัทในเครือหรือผู้รับจ้างของบริษัทลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ซึ่งบังคับใช้กับบริษัท

26.4 การไม่สละสิทธิ

ความล่าช้าในการใช้สิทธิ หรืออำนาจของบริษัท ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ถือเป็นการสละสิทธิภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

26.5 การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน

ความไม่มีผลสมบูรณ์หรือความไม่มีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องหรือการบังคับใช้ของข้อกำหนดในส่วนอื่น ๆ โดยข้อตกลงอื่นใดทั้งหลายเหล่านั้นจะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์

26.6 การโอนสิทธิ

(1) ผู้ขอใช้บริการไม่สามารถโอนสิทธิในการใช้บริการ ภาระผูกพัน หรือสิทธิใด ๆ ของผู้ขอใช้บริการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท รวมถึงการการโอนโดยผลทางกฎหมายหรือการโอนที่เกิดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุม

อนึ่ง การให้ความยินยอมดังกล่าวในวรรคก่อน ไม่ถือเป็นเหตุให้ผู้ขอใช้บริการหลุดพ้นจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของตนภายใต้คำขอใช้บริการ และผู้ขอใช้บริการยังคงต้องร่วมรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายอย่างใด ๆ ที่เกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้รับโอนทุกประการ

(2) บริษัทอาจโอนสิทธิหรือถ่ายโอนสิทธิหรือภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือได้รับความยินยอมหรือการอนุมัติจากผู้ขอใช้บริการ

26.7 ข้อตกลงทั้งหมดและลำดับการมีผลใช้บังคับ

ข้อตกลงผู้ใช้บริการประกอบไปด้วยข้อตกลงทั้งหมดที่ตกลงกันระหว่างบริษัท และผู้ขอใช้บริการ และมีผลบังคับใช้เหนือความตกลงทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับบริการระหว่างผู้ขอใช้บริการและบริษัท ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าและที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันกับการเข้าทำข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้กับข้อตกลงอื่น ๆ ที่ผู้ขอใช้บริการอาจมีกับบริษัท ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะมีผลบังคับใช้เหนือข้อตกลงอื่นใด เว้นแต่ข้อตกลงอื่น ๆ นั้นจะระบุชัดเจนเป็นการเฉพาะเจาะจงว่าข้อตกลงอื่น ๆ นั้นมีผลบังคับใช้เหนือข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

26.8 ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งจะต้องขอใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันของบริษัท ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ InnovestX Application โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ InnovestX Application ทุกประการ ทั้งนี้ หากมีข้อความใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ InnovestX Application ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลใช้บังคับ