



แบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ลูกค้าใหม่)
Application for Opening a Securities / Derivatives Trading Account (New Client)

บุคคลธรรมดา Individual

สำนักงานใหญ่ Head Office สาขา Branch

ประเภทบัญชี เงินสด เลขที่ _____ มาร์จิ้น เลขที่ _____ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เลขที่ _____
 Type of Account Cash Credit Balance Derivatives

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า กับบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) วันที่ _____
 I wish to open a Securities / Derivatives Trading Account with Bualuang Securities Public Company Limited Date

**(โปรดระบุข้อมูลในครมถ้วน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาและอนุมัติเปิดบัญชี
 รายการใดไม่มีข้อมูล ให้ระบุ "ไม่มี")**

▪ ประวัติส่วนตัว PERSONAL DATA

ชื่อ-นามสกุล () นาย () นาง () นางสาว ไทย _____
 Name & Surname Mr. Mrs. Ms. Thai
 อังกฤษ _____ (โปรดระบุ Please specify)

วันเดือนปีเกิด ____/____/____ อายุ ____ ปี สัญชาติ _____ ศาสนา _____ (ถิ่น) ที่อยู่ประเทศ _____
 Date of Birth Age Yrs Nationality Religion Country of Residency

บัตร บัตรประชาชน / ราชการ / รัฐวิสาหกิจ / ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เลขที่ _____ วันที่ออก _____ วันหมดอายุ _____
 ID Card Personal / Public Service / State Enterprise / Driver License Passport No. Issued Date Expiry Date

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ _____ อาคาร/หมู่บ้าน _____ ซอย _____ ถนน _____
 Current Address No. Building/Village Soi Road

แขวง _____ เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Sub District District Province Postal Code

โทรศัพท์ _____ มือถือ _____ โทรสาร _____ email _____
 Telephone Mobile Fax

ระดับการศึกษาสูงสุด สูงกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี สถาบันการศึกษา _____ สาขา _____
 Highest Level of Education Higher than Bachelor Bachelor Lower than Bachelor Institute's Name Major

ลักษณะงานที่ทำ เจ้าของกิจการ รับราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท ตามประเภทกิจการ ดังนี้ :
 Nature of Business Entrepreneur Public Service State Enterprise Employee Please specify type of business:

- (001) นักการเมือง / ผู้ที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุตำแหน่งทางการเมือง / ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง)
 Politically Exposed Persons (PEPs) or related (Please specify your political position and relationship)
- (002) เจ้าของสำนักงานกฎหมาย / สำนักงานบัญชี (003) ธุรกิจค้าของเก่า วัตถุโบราณ (004) ธุรกิจค้าทอง อัญมณี (005) ธุรกิจอัญมณียังไม่แปรรูป
 Law and Accounting Firm Antiques Shop Gold, Jewelry Store Gemstone Business
- (006) ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (007) ธุรกิจโอนเงินออกนอกประเทศ (008) ธุรกิจกาสิโน / การพนัน (009) โรงงานผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์
 Money Exchange Agency Money Transfer Service Casino and Gambling Weapons Factory
- (010) นายหน้าค้าอาวุธยุทโธปกรณ์ (011) ตัวแทนหรือนายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์ (012) ธุรกิจเงินกู้ยืมแบบที่ไม่จัดตั้งกฎหมาย
 Weapons Agent Real Estate Agent/Broker Informal Loan
- (013) องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร / องค์กรการกุศล (999) อื่น ๆ (โปรดระบุ)
 Non-Profit / Charity Organization Other (Please specify)

ชื่อสถานที่ทำงาน _____ ที่ตั้ง ตามที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ _____ อาคาร/หมู่บ้าน _____
 Address Current Address No. Building/Village

ซอย _____ ถนน _____ แขวง _____ เขต _____ จังหวัด _____
 Soi Road Sub District District Province

รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____ รายได้ต่อเดือน _____ บาท
 Postal Code Telephone Fax Monthly salary Baht

ตำแหน่งงาน _____ ฝ่าย _____ อายุการทำงาน _____ ปี / แหล่งที่มาของรายได้อื่นๆ _____
 Position Department Tenure of work Yrs / Source of Other Income

สถานภาพสมรส โสด สมรส หย่า หม้าย มีบุตรอยู่ในอุปการะ _____ คน
 Marital Status Single Married Divorced Widow No.of Dependent Children

ชื่อคู่สมรส _____ สถานที่ทำงาน _____
 Spouse's Name Office Name / Address

โทรศัพท์ _____ อาชีพ / ตำแหน่งงาน _____ ตำแหน่งทางการเมือง _____
 Telephone Career / Position Political Position

รายได้ต่อเดือน _____ บาท / รายได้อื่นๆ ต่อเดือน _____ บาท / แหล่งที่มาของรายได้อื่นๆ _____
 Monthly Salary Bath / Other Income Baht / Source of Other Income

▪ ที่อยู่ติดต่อ ADDRESS

1. สถานที่รับเอกสารทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ปัจจุบัน ที่ทำงาน ที่อื่น เลขที่ _____ อาคาร/หมู่บ้าน _____ ซอย _____
 Mailing Address Current Address Office Others No. Building/Village Soi

ถนน _____ แขวง _____ เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Road Sub District District Province Postal Code

2. สถานที่ติดต่อในการซื้อขาย ตามที่อยู่ปัจจุบัน ที่ทำงาน ที่อื่น เลขที่ _____ อาคาร/หมู่บ้าน _____ ซอย _____
 Mailing Address Current Address Office Others No. Building/Village Soi

ถนน _____ แขวง _____ เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Road Sub District District Province Postal Code

โปรดระบุหมายเลข 1 หรือ 2 สำหรับจัดส่งเอกสารไปให้ เมื่อปิดสมุดทะเบียนฯ เพื่อรับสิทธิในหลักทรัพย์ (ห้ามใช้ที่อยู่เป็นตู้ไปรษณีย์) หมายเลข _____
 Please choose an address number above (1 or 2) which any document will be sent to you when closing share registration. (Don't use P.O. Box address) No.

สถานที่และบุคคลที่สามารถติดต่อได้ (กรณีเร่งด่วนและไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้) In case of emergency and normal contact is not possible. Please contact as follows:
 ชื่อ-นามสกุล _____ ความสัมพันธ์ _____ โทรศัพท์ _____
 Name & Surname Relationship Telephone

สถานที่ทำงาน _____ ตำแหน่ง _____
 Office Name / Address Position

ข้อมูลสถานะการเงิน FINANCIAL STATUS	มูลค่า Value	ภาระผูกพัน (ถ้ามี) Obligations (if any)	(โปรดระบุ Please specify)
<input type="checkbox"/> ที่ดิน Land	_____	() จำนอง Mortgage	() อื่น ๆ Others _____
<input type="checkbox"/> บ้านพร้อมที่ดิน Land & House	_____	() จำนอง Mortgage	() อื่น ๆ Others _____
<input type="checkbox"/> รถยนต์ Automobile	_____	() จำนำ Pledge	() อื่น ๆ Others _____
<input type="checkbox"/> ตั๋วสัญญาใช้เงิน Promissory Note	_____	() จำนำ Pledge	() อื่น ๆ Others _____
<input type="checkbox"/> เงินฝากธนาคาร Bank Deposit	_____	() จำนำ Pledge	() อื่น ๆ Others _____
<input type="checkbox"/> ทรัพย์สินอื่น ๆ Other Assets	_____	() จำนอง Mortgage	() อื่น ๆ Others _____

การรับเอกสาร DOCUMENTS DELIVERY ทางไปรษณีย์ (ตามสถานที่รับเอกสารทางไปรษณีย์) By mail (Mailing Address) รับเอกสารที่บริษัท Receive at company โดยเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร (ตามสถานที่ติดต่อ) By messenger (Contact Address)

(โปรดระบุเพียงข้อเดียว Please specify one)

การรับจ่ายเงินค่าซื้อขายกับบริษัท CONDITION OF RECEIPT & PAYMENT ใช้บริการ ATS Auto debit/credit นำเงินเข้าบัญชีธนาคาร Paying to bank account (กรณีเปิดบัญชีเพื่อขาย สามารถเลือกใช้ ATS หรือนำเงินเข้าบัญชีธนาคาร) (In case of Sell only, able to select ATS or Paying to bank account)

โปรดระบุรายละเอียดบัญชีเงินฝากของท่าน โดยชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับที่ใช้เปิดบัญชีกับบริษัทและไม่เป็นบัญชีร่วม
Please specify the details of your bank account. Must be the same name as stated in this Application. Joint account is prohibited.

ธนาคาร Bank _____ สาขา Branch _____ ประเภทบัญชี Type of Account ออมทรัพย์ Savings กระแสเงินสด Current

เลขที่บัญชี Account No.

หมายเหตุ Remark การใช้บริการ ATS จะมีผลใช้บริการได้ประมาณ 2-4 สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับธนาคาร) นับจากวันที่แจ้งความประสงค์กับบริษัท ทั้งนี้ เพื่อรอผลแจ้งหักบัญชีของท่านจากธนาคาร โดยในระหว่างที่รอผล บริษัทจะรับและจ่ายกับท่านด้วยเช็ค (สำหรับเช็คค่าขายบริษัทจะดำเนินการเข้าบัญชีให้ท่าน) จนกว่าจะใช้บริการดังกล่าวได้ โดยบริษัทจะแจ้งวันที่เริ่มผลหักบัญชีให้ท่านทราบภายหลัง The ATS will be available in about 2-4 weeks (depending on Bank) from the date your desire is advised to the Company as a notice of reduction from the bank will be needed. During the time we are awaiting the result, the Company will accept and make payment by cheque (For cheques from the sales, the Company will make deposit into your account) until said service is available for use for which the Company will inform the effective date of reduction from your account later.

ประเภทบัญชีและวงเงินซื้อขายที่ต้องการ Account Type and Credit limit required (โปรดระบุ Please specify)

บัญชีเงินสด Cash Account _____ บาท bath บัญชีมาร์จิ้น Credit Balance Account _____ บาท baht บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Derivatives Account _____ บาท baht

ตามหลักเกณฑ์ที่ต้องดำรงหลักประกันก่อนซื้อหลักทรัพย์ (สำหรับบัญชีเงินสด) ท่านประสงค์ให้
as required by the Rules to pledge collateral before buying securities, I would like the Company to

- () 1. ฝากเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ไว้เป็นหลักประกันเท่ากับจำนวนหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ หากมีส่วนที่เหลือ ส่งมอบให้กับข้าพเจ้าตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น
Pledge the payment from sales of securities as collateral equaled to the amount required. For the rest, pay as specified above.
- () 2. ฝากเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ไว้เป็นหลักประกันทั้งจำนวน Pledge all amount of the payment from sales of securities as collateral.

กรณีไม่ระบุประเภทการวางหลักประกันจากค่าขาย บริษัทจะส่งมอบเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ตามที่ได้กำหนดไว้ในการรับจ่ายเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทข้างต้น
In case not specified, the Company will pay all amount from sales of securities as specified in Condition of Receipt and Payment above.

หากท่านต้องการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต สำหรับ If you require to send order(s) thru Internet for

- บัญชีเงินสด Cash Account บัญชีมาร์จิ้น Credit Balance Account → : โปรด (1) ลงนามหนังสือขอความร่วมมือส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสม และ (2) ระบุอีเมล _____
Please Sign on Letter Asking for Cooperation – Sending improper orders, and specify your email address
- บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Derivatives Account → : โปรดระบุ (1) UserID _____ (2) Reference No. _____ และ _____
please specify and
- (3) อีเมล email _____ ตามที่ได้ลงทะเบียนบน as already registered on SETTRADE.Com

อื่นๆ OTHERS (โปรดระบุ Please specify)

บริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ใช้/ เคยใช้บริการ Broker References

1. ชื่อ Broker Name _____	ประเภทบัญชี Type of Account _____	วงเงิน Credit Limit _____
2. ชื่อ Broker Name _____	ประเภทบัญชี Type of Account _____	วงเงิน Credit Limit _____

ผู้แนะนำ Recommendation by ติดต่อเองที่ห้องค้า Yourself at Trading Room ผู้ติดต่อผู้ลงทุน Marketing officer ลูกค้า Client ผู้บริหาร Executive เว็บไซต์ Web Site อื่นๆ Others _____

ชื่อ-นามสกุล ผู้แนะนำ Recommendation Person _____ โทรศัพท์ Telephone _____

สถานที่ทำงาน Office Address _____

ตำแหน่ง Position _____ ความสัมพันธ์ Relationship _____ เลขที่บัญชีลูกค้าแนะนำ Client: Account no. _____

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัททำการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลเครดิตของข้าพเจ้ากับสถาบัน องค์กร หรือบุคคลอื่นใดที่ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นนี้เป็นความจริงถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ และมีได้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อบุคคลอื่น I irrevocably authorize the Company to verify the validity, make disclosure or exchange my personal and confidential credit information with any Credit Bureau Agency. I certify that the above information is true and correct, and I do not open a trading account for nominee.

(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนแบบคำขอ และเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่ท่านในทุกกรณี) (The Company reserves the right not to return the application and all submitted materials)

ลงชื่อ X _____ ผู้ขอเปิดบัญชี Applicant
Signature (_____)

(ข้อใดไม่มีข้อมูล ให้ระบุว่าเป็น "ไม่มี")
(If no information, please specify "NO")

แบบฟอร์มแสดงตน (ตามประกาศ ก.ล.ด. - มาตรการเกี่ยวกับตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า)
Self-disclosure Form (as required by SEC - Know Your Customer / Customer Due Diligence)

ชื่อ-นามสกุล (เดิม) _____ (ถ้ามี และโปรดแนบสำเนาหลักฐาน) ไม่มี No
Name-Surname (Former) _____ (If any, and please attach evidence)

วัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชีและทำธุรกรรม
Objectives of Account Opening and Doing Transactions

ลักษณะการลงทุน ระยะยาว (มากกว่า 1 ปีขึ้นไป) ระยะปานกลาง (6-12 เดือน) ระยะสั้น (< 6 เดือน)
Investment Purpose Long term (> 1 yr.) Medium Term (6-12 mths) Short Term (< 6 mths)

ประสบการณ์การลงทุน Investment Experience ไม่เคยลงทุน (None) เคยลงทุนมาแล้ว Experience _____ ปี (Yrs)

ความรู้ด้านการลงทุน Investment Knowledge
ฐานะทางการเงิน Financial Status ดีมาก Excellent ดี Good ปานกลาง Fair อื่นๆ Others _____

มูลค่าทรัพย์สิน (โดยประมาณ - บาท) Asset Value (approx.-bt.)
 < 1,000,000 1,000,000 - 5,000,000 5,000,000 - 20,000,000 20,000,000 - 50,000,000 > 50,000,000

แหล่งที่มาของเงินลงทุน Source of Fund ธุรกิจ Business การจ้างงาน Employment การลงทุน Investment มรดก Inheritance
ประเทศที่มาจากแหล่งเงินทุน Source of Fund - Country _____

นอกเหนือจาก หลักฐานการเงินที่ได้แนบหรือแสดงข้างต้น เพื่อประกอบการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ ท่านมีแหล่งเงินทุนจากแหล่งอื่นใดอีกหรือไม่
Out of the attached/informed financial statement for considering credit limit, do you have any other sources of funds? ไม่มี No

มี Yes โปรดระบุ Please specify _____ จากประเทศ from Country _____

ข้อจำกัดในการลงทุนของท่าน Investment Limitation _____ ไม่มี No

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ Acceptable Risk _____ ไม่มี No

รูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมกับท่าน ทางโทรศัพท์ ที่บริษัท อินเทอร์เน็ต อื่น ๆ
Appropriate Service Model By phone At BLS Internet Others _____

โปรดระบุ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ (ถ้ามี) Please specify Related Persons (If any).

1. ผู้รับประโยชน์หรือร่วมรับประโยชน์จากการซื้อขายของท่าน (Beneficiary from Client's Trading) ได้แก่ (โปรดระบุความสัมพันธ์) _____ ไม่มี No

2. ผู้มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในบัญชีของท่าน (Controlling Persons) หรือผู้รับมอบอำนาจ (Power of Attorney) ได้แก่ (โปรดระบุความสัมพันธ์) _____ ไม่มี No

3. ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ท่าน (Financial Supporters) ได้แก่ (โปรดระบุความสัมพันธ์) _____ ไม่มี No

4. บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความสัมพันธ์ด้านครอบครัวหรือธุรกิจ (Related Persons - Family or Business) ที่มีบัญชีหรือมีธุรกรรมกับบริษัท ได้แก่ _____ ไม่มี No

โปรดตอบคำถาม และให้ข้อมูล (ถ้ามี) ดังต่อไปนี้ Please answer the following questions.

1. ท่านทำงานเกี่ยวกับธุรกิจ ต่อไปนี้ หรือไม่
Have you worked in the following businesses, or not? ไม่มี No

01 ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 02 บริการโอนเงินระหว่างประเทศ 03 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร
Money Exchange Agency Money Transfer Service Non-Profit Organization

04 ธุรกิจค้าอัญมณี วัตถุโบราณ ทองคำ หรือโลหะมีค่า (เฉพาะที่มีธุรกรรมปีละ 100 ล้านบาทขึ้นไป)
Jewelry, Antiques, Gold or Precious metal Business (only transaction above 100 MB per year)

2. ท่านเกี่ยวข้องหรือมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน หรือให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ) หรือไม่ Are you related to any person who gets involve in Money Laundering or support in domestic or international Terrorists, or not? (A)
 มี Yes (โปรดระบุ Please specify) _____ ไม่มี No

3. ท่านเป็นหรือมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีสถานะหรือมีความสัมพันธ์ทางการเมือง (ทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ) หรือไม่ (B)
Are you Politically Exposed Persons (PEPs) or related domestic or international, or not?
 มี Yes (โปรดระบุตำแหน่งทางการเมือง / ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องทั้งของตนเองและของภรรยา) Please specify your and your spouse's political position and relationship) _____ ไม่มี No

4. ท่านมีแหล่งเงิน ถิ่นที่อยู่ สถานที่ติดต่อ หรือจัดตั้งในเขตดินแดนหรือประเทศที่ไม่มีมาตรการ ไม่ได้ประยุกต์ใช้ข้อเสนอแนะของ Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF) หรือไม่ให้ความร่วมมือในการกำหนดมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือไม่
Do you have your money supply, contact address or establishment in the Countries that have no policy or have not applied for the Suggestion of FATF or not cooperated in setting-up the rules and law about Prevention Money Laundering? (C)
 มี Yes (โปรดระบุ Please specify) _____ ไม่มี No

5. ท่านมีประวัติการกระทำความผิดกฎหมายฟอกเงิน ภายใน 3 ปี ช้อนหลังจากวันที่ขอเปิดบัญชีนี้หรือไม่ (D)
Do you have any disciplinary record in Money Laundering for the last 3 years since the date applied for opening this account?
 มี Yes เคยทำความผิดมูลฐาน Type of Disciplinary record _____ ปี Yr. _____ ไม่มี No
(โปรดระบุ Please specify)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นนี้เป็นความจริงถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
I certify that the above information is true and correct.

วันที่แจ้งข้อมูล _____ / _____ / _____
Date

ลงชื่อ X
Signature

ผู้ขอเปิดบัญชี
Applicant

ลงชื่อ
Signature

ผู้ติดต่อผู้ลงทุน
Marketing Officer

สำหรับ
ลูกค้าบุคคล
(For
Individual
Client)

ความเห็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติการ

(สำหรับลูกค้าบุคคล – For Individual Client)

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาเงิน (หน่วย: บาท) Evaluation Criteria for Total Exposure (unit: baht)

1. CLIENT PROFILE: **RATE** () Very Strong [4] () Strong [3] () Positive [2] () Neutral [1] () Not Supported [0]

2. FINANCIAL INFORMATION: บัญชีออมทรัพย์ Savings Account _____ ฝากประจำ Fixed Deposit _____

ตราสารการเงินอื่นๆ Other Financial Instruments _____

หลักทรัพย์ในบัญชี Securities in Portfolio _____

หรือ บัญชีกระแสรายวัน or Current Statement _____

หรือ รายได้ประจำต่อเดือน Monthly Income _____ อายุการทำงาน (ปี) Working Period (yrs) _____

รายได้อื่น/เดือน Other Monthly Income _____

Total =
Total =
Total =

RATE () Supported [4] () Almost Supported [3] () Partial Supported [2] () Not Supported [1] () n.a. [0]

X

3. VIOLATION RECORD: **RATE** () None [1] () Not Serious [0] () Under Watch [-1] () Serious [-2] () n.a./New Client [0]

Details: _____

วงเงินที่ขออนุมัติ Requested Total Exposure () ผ่าน Pass () ไม่ผ่าน Not Pass - เกณฑ์ขั้นต่ำ Min. Rating Requirement

- จัดกลุ่มบัญชีสำหรับ: สามี่-ภรรยา / พี่-น้อง / เพื่อน / พ่อ-แม่ / ลูก / หญิง หรือผู้รับมอบอำนาจ **และ** มีแหล่งเงินทุนเดียวกัน (ถ้ามี) _____

บันทึกและสรุปผลการตรวจพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าตามเกณฑ์และกระบวนการ KYC/CDD

- ผลการตรวจสอบรายชื่อกับ AML/CFT Sanction Lists และ PEPs Lists และจากฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการ

1. ลูกค้าผู้ขอเปิดบัญชี () ไม่พบ () พบ 3. ผู้รับประโยชน์ในทอดสุดท้าย (ถ้ามี) () ไม่พบ () พบ

2. ผู้มีอำนาจควบคุมในทอดสุดท้าย (ถ้ามี) () ไม่พบ () พบ 4. ผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้า () ไม่พบ () พบ

- ผลการขึ้นชั้นตัวตนลูกค้า () ตามที่อยู่ () ตามที่ทำงาน () ทางโทรศัพท์ () ไปพบด้วยตนเอง () อื่นๆ _____

รายละเอียด / ข้อมูลอื่นๆ _____

กลุ่มความเสี่ยงตามเกณฑ์ KYC/CDD = () 1. Low Risk () 2. Medium Risk () 3. High Risk

กรณีอยู่ในกลุ่มที่ 1 หรือ 3 โปรดระบุข้อมูล / เหตุผล _____

ความเห็นเพิ่มเติม Total Score = _____ Limit Recommended _____

ลงชื่อ _____

ขอใช้ Internet trading : สำหรับบัญชี () เงินสด () มาร์จิน (ระบุ email address และลงนามหนังสือขอความร่วมมือฯ) () สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ระบุ User ID, Reference No., email address)

กรณีบัญชีเงินสด : การรับค่าขาย () 1. () 2. หรือ () ส่งมอบเงินค่าขายให้ลูกค้าทั้งจำนวน () ขอซื้อขายตราสารหนี้ (BEX)

Approver

Approved Total Exposure _____ Approved Group Exposure _____

วงเงินของบัญชีที่อนุมัติ Approved A/C Total Exposure	วงเงินของกลุ่มบัญชีที่อนุมัติ Approved A/C Group Exposure	ประเภทบัญชี Type of Account	วงเงินแต่ละบัญชี Approved Total Exposure of each Account
---	--	--------------------------------	---

Equity		() Normal Cash () 10% Collateral () 30% Collateral	
		Credit Balance	

Derivatives		Derivatives	
--------------------	--	-------------	--

ลงชื่อผู้อนุมัติ _____
Approver's Signature

ลงชื่อผู้อนุมัติ _____
Approver's Signature

ลงชื่อผู้อนุมัติ _____
Approver's Signature

ลงชื่อผู้อนุมัติ _____
Approver's Signature

ลงชื่อผู้ป้อนข้อมูล Input by
ลงชื่อผู้ตรวจสอบ Verified by

สำหรับบันทึกความเห็นผู้มีอำนาจอนุมัติ



บริษัทหลักทรัพย์ บิวหลวง จำกัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บัญชีเลขที่
Account No.

ผู้ดูแลบัญชี
Mkt. ID

ตัวอย่างลายเซ็นและดวงตรา (ถ้ามี)
Specimen of Signature and Co's Seal (if any)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้รับเงินได้
Tax I.D. number

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ชื่อ
Name

1.
()

1.
()

2.
()

2.
()

ผู้มีอำนาจลงนาม และเงื่อนไข
Authorized signatories and conditions

เฉพาะเจ้าหน้าที่บริษัท
ชื่อเจ้าหน้าที่การตลาด
ลายเซ็น
วันเดือนปีที่ให้ตัวอย่าง



บริษัทหลักทรัพย์ บิวหลวง จำกัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บัญชีเลขที่
Account No.

ผู้ดูแลบัญชี
Mkt. ID

ตัวอย่างลายเซ็นและดวงตรา (ถ้ามี)
Specimen of Signature and Co's Seal (if any)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้รับเงินได้
Tax I.D. number

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ชื่อ
Name

1.
()

1.
()

2.
()

2.
()

ผู้มีอำนาจลงนาม และเงื่อนไข
Authorized signatories and conditions

เฉพาะเจ้าหน้าที่บริษัท
ชื่อเจ้าหน้าที่การตลาด
ลายเซ็น
วันเดือนปีที่ให้ตัวอย่าง

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (ประเภทเงินสด)

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

วันที่ _____

สัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 191 อาคารสิลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท”) ฝ่ายหนึ่ง กับ

(ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ลูกค้า”) อีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่ลูกค้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชีเงินสดเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท และให้มีการหักถอนบัญชีกันเป็นครั้งคราว โดยยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทและลูกค้าจึงตกลงทำสัญญากัน โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ในสัญญานี้ คำว่า

“**หลักทรัพย์**” ให้หมายความรวมถึง ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วเงิน หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน อันได้แก่ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน ตราสารอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด รวมทั้งสัญญาและตราสารอื่นๆ ตลอดจนดอกผลของหลักทรัพย์นั้นๆ

“**ตลาดหลักทรัพย์**” ให้หมายความรวมถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า และแหล่งกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์อื่นๆ

“**เงินตรา**” หมายความว่า เงินซึ่งบริษัทได้จ่ายเป็นค่าซื้อหรือค่าจองซื้อหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดซึ่งเกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า และให้รวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการคิดค่าธรรมเนียมชำระหนี้ของลูกค้าด้วย

“**ลูกค้า**” ให้หมายความรวมถึง บุคคลซึ่งลูกค้ามอบหมายหรือยินยอมให้กระทำการซื้อขายหลักทรัพย์แทนหรือในนามของลูกค้าด้วย

“**ซื้อ**” ให้หมายความรวมถึง การจองซื้อหลักทรัพย์ด้วย

“**ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์**” หมายถึง สถานที่อื่นเป็นศูนย์กลางการให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการหักบัญชี

การซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อ 2. ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าของลูกค้าในการซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ถือหนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการตามสัญญา ซึ่งลูกค้าตกลงว่าจะไม่ยกเลิกข้อตกลงในหนังสือนี้หรือเพิกถอนอำนาจที่ลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัท เว้นแต่ลูกค้าจะไม่มีหนี้สินใดๆ ค้างชำระต่อบริษัทออกไป และลูกค้าตกลงว่าจะจ่ายค่าบำเหน็จตามอัตราที่บริษัทได้กำหนดตามส่วนของจำนวนหลักทรัพย์ที่ซื้อและ/หรือขายได้ ตามคำสั่งนั้นๆ รวมทั้ง ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียกว่า “**ค่าบำเหน็จ**”) ให้แก่บริษัทโดยนับแต่วันทำสัญญาเป็นต้นไป

การมอบอำนาจตามวรรคก่อน ให้รวมถึง การมอบอำนาจให้บริษัทเป็นผู้เก็บรักษา โอน รับโอน ส่งมอบ รับมอบ และเปิดถอนหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้ซื้อและ/หรือขายให้แก่ลูกค้า ตลอดจนการลงนามในเอกสารและ/หรือตราสารซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการต่างๆ หรือการกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่ลูกค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญา หรือเป็นผู้รับเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์อื่นใดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ลูกค้ายังตกลงยินยอมให้บริษัทมีอำนาจใช้ดุลพินิจในการจองซื้อ หรือใช้สิทธิในหลักทรัพย์ใดๆ ให้กับลูกค้าตามสิทธิที่ลูกค้ามีอยู่ และไม่ว่าบริษัทใช้ดุลพินิจในการจองหรือไม่จองซื้อ ใช้สิทธิหรือสละสิทธิ หรือไม่ใช้สิทธิดังกล่าว ลูกค้าตกลงยอมรับและผูกพันตนนั้น โดยไม่ได้แย้งที่จะไม่เรียกค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

ข้อ 3. ในการสั่งซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์ใด และในราคาเท่าใดนั้น ลูกค้าจะไม่มีคำสั่งด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร หรือไม่ว่าจะโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือโดยวิธีการอื่นใด ซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน โดยทั่วไปในประเพณีปฏิบัติของการสั่งซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อจะให้มีบริษัทสั่งซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์เป็นครั้งคราวนั้น การสั่งซื้อและ/หรือส่งขายเป็นลายลักษณ์อักษร ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามที่เป็นหนังสือตามแบบที่บริษัทยอมรับ หากลูกค้าสั่งโดยวาจาหรือทางโทรศัพท์ จะเป็นคำสั่งซื้อขายของลูกค้าตามสัญญาเมื่อบริษัทได้รับทราบคำสั่งนั้นโดยชัดเจนและปราศจากข้อสงสัยแล้ว และในการนี้ลูกค้าตกลงยอมรับผลของคำสั่งดังกล่าวเสมือนว่า ลูกค้าได้ทำคำสั่งนั้นด้วยตนเองทุกประการ

ข้อ 4. คู่สัญญาตกลงและยอมรับว่า ในการสั่งซื้อและ/หรือส่งขายหลักทรัพย์นั้น เป็นการสั่งซื้อและ/หรือส่งขายหลักทรัพย์ตามชื่อ ประเภท ชนิด จำนวนและราคาที่ต้องการซื้อและ/หรือขายเท่านั้น โดยไม่เจาะจงว่าเป็นการซื้อจากหรือขายให้แก่ผู้ใดหรือมีผู้ใดเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายนั้น หรือหลักทรัพย์นั้นจะมีลักษณะระบุเฉพาะอย่างไร และเมื่อบริษัท

จะซื้อหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือ ลูกค้า ก็ให้ใช้หลักทรัพย์ชนิด ประเภท เดียวกันและจำนวนเท่ากันแทนกันได้

ลูกค้าตกลงว่า ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้า บริษัทอาจขายหรือซื้อกับบริษัทเองได้

ลูกค้าตกลงว่า บริษัทไม่มีความผูกพันที่จะต้องรับและ/หรือดำเนินการตามคำสั่งซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์ของลูกค้าเสมอไป โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ลูกค้าทราบ และบริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบอย่างใดๆ แก่ลูกค้า หากบริษัทไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ข้อ 5. ในการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทยินยอมให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านบริษัทตามสัญญา ภายในวงเงินตามที่บริษัทได้พิจารณาอนุมัติและตามวิธีการคิดคำนวณวงเงินของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีดุลพินิจที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินซื้อขายเมื่อใดก็ได้โดยมิต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน ลูกค้าตกลงยอมรับการเพิ่มหรือลดวงเงินดังกล่าวโดยบริษัทมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

บริษัทมีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการส่งข้อความคำสั่ง ซึ่งเกินกว่าวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ซึ่งลูกค้าตกลงยอมรับการที่บริษัทไม่ดำเนินการส่งข้อความดังกล่าวโดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอย่างใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น

การสั่งซื้อหลักทรัพย์

ข้อ 6. ในกรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงยินยอมชำระราคาหลักทรัพย์ที่สั่งให้บริษัทซื้อคราวหนึ่งคราวใดหรือหลายคราวให้แก่ลูกค้า รวมทั้งค่าบำเหน็จภายในสามวันทำการถัดจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์ หรือในวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือบริษัทกำหนด โดยให้คำนวณยอดเงินตามรายการซื้อตามแบบที่บริษัทได้กำหนดไว้

กรณีลูกค้าชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ด้วยเช็ค ให้ถือว่าลูกค้าชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ในวันที่ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คจากลูกค้าได้แล้ว

หากลูกค้าผิดนัดชำระราคาดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงให้บริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดไว้ตาม ข้อ 12. วรรคสอง นับแต่วันครบกำหนดจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น นอก

จากนี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทบังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัทตลอดจนสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ได้ (ถ้ามี) โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบแต่ประการใด ทั้งนี้ไม่คำนึงว่าหลักทรัพย์ และ/หรือสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่บังคับขายนั้นเป็นหลักทรัพย์ และ/หรือสิทธิในการจองซื้อที่ผิดนัดชำระราคาหรือไม่ เป็นหลักทรัพย์และ/หรือสิทธิในหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ฝากหรือมอบให้บริษัทครอบครองไว้ เพื่อการฝาก หรือจะทำการบังคับขายเมื่อใด ลูกค้าตกลงจะใช้ค่าเสียหาย ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย การผิดนัด และการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไว้ ให้แก่บริษัท จนครบถ้วนทุกประการ

ข้อ 7. ภายใต้บังคับของวรรคสอง บริษัทจะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าภายในสี่วันทำการถัดจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์ หรือในวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือบริษัทกำหนด

ในกรณีที่บริษัทโอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดไว้ เพื่อการฝาก โอน หรือโอนหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า หรือบริษัทได้เก็บรักษาหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามอบหมายให้ซื้อไว้กับบริษัทนั้น ให้ถือว่าบริษัทได้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าตามวรรคก่อนแล้ว

การส่งขายหลักทรัพย์

ข้อ 8. ในกรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัททำการขายหลักทรัพย์

(1) ภายใต้บังคับของวรรคสองและวรรคสาม ลูกค้ามีหน้าที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทภายใน 12.00 น. ของวันทำการถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์ หรือในวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือบริษัทกำหนด

ในกรณีที่ ลูกค้าโอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดไว้ เพื่อการฝาก โอน หรือโอนหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทหรือลูกค้าได้มีคำสั่งให้บริษัทส่งมอบหลักทรัพย์จากหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามีสิทธิขายที่เก็บรักษาไว้กับบริษัทนั้น ให้ถือว่าลูกค้าได้ส่งมอบหลักทรัพย์นั้นๆ ให้แก่บริษัทตามความในวรรคก่อนแล้ว

ในกรณีที่ลูกค้ามีหลักทรัพย์ที่เก็บรักษาไว้กับบริษัท (ซึ่งให้หมายความรวมถึงหลักทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัทนำไปฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วย) ลูกค้ายินยอมให้บริษัทสามารถนำหลักทรัพย์ที่เก็บรักษาไว้นั้นมาส่งมอบได้

หากลูกค้าไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ภายในกำหนดระยะเวลาในวรรคแรก บริษัทมีสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ที่ลูกค้าส่งขายนั้นจากบุคคลหรือสถานที่ใดๆ เพื่อนำมาส่งมอบแทนได้ในทันทีหรือในระยะเวลาอันสั้นที่บริษัทเห็นสมควรได้ และลูกค้ายินยอมรับผิดชอบเงินตราค่าบำเหน็จและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทจากการไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ของตนทุกประการ

(2) บริษัทจะชำระราคาขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ในวันทำการที่สามถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์ แต่หากลูกค้าขายหลักทรัพย์ในวันเดียวกัน บริษัทอาจหักกลบราคาซื้อกับราคาขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า (Net Settlement) และชำระราคาสุทธิให้แก่ลูกค้าในวันทำการที่สามถัดจากวันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือในวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือบริษัทกำหนดก็ได้

ในกรณีที่ลูกค้าขายหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อไว้โดยยังมีได้ชำระราคาค่าซื้อ ลูกค้าจะต้องชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์และค่าบำเหน็จนั้นก่อน บริษัทจึงจะชำระราคาค่าขายให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทฯจะไม่หักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขาย เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯทำการบังคับขายหรือเพื่อปิดบัญชีของลูกค้า

(3) บริษัทจะชำระราคาค่าขายหลักทรัพย์ โดยจ่ายเช็คขีดคร่อมระบุเข้าบัญชีลูกค้าเท่านั้นหรือ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าหรือบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่บริษัทเปิดไว้เพื่อลูกค้าหรือบัญชีที่บันทึกรายการให้ลูกค้าผู้ซื้อเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท (บัญชีมาร์จิน) หรือโดยนำเงินไปซื้อตัวสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุนโดยระบุชื่อลูกค้าเป็นผู้รับเงิน หรือ โดยวิธีการอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือบริษัทกำหนด

ข้อ 9. กรณีลูกค้าสั่งให้บริษัทขายหลักทรัพย์ หากลูกค้ายังค้างชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ เงินทรอง ค่าบำเหน็จ หรือเงินอื่นใดแก่บริษัท ลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ เงินทรอง ค่าบำเหน็จ หรือเงินอื่นๆ ที่ค้างชำระให้แก่บริษัทจนครบถ้วนก่อน บริษัทจึงจะชำระค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ถือเป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของบริษัท

อนึ่ง บริษัทมีสิทธิหักกลบหนี้สินต่างๆ ที่ลูกค้ายังคงค้างชำระอยู่กับบริษัทกับราคาค่าขายหลักทรัพย์ที่บริษัทต้องชำระให้แก่ลูกค้าดังกล่าวในวรรคแรกนั้นได้

ผลแห่งสัญญา

ข้อ 10. กรณีบังคับขายตามข้อ 6. นั้น ลูกค้ายินยอมผูกพันต่อการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เสมือนเป็นการขายตามคำสั่งของลูกค้าเอง และลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำยอดเงินที่พึงได้รับจากการขายนั้นหลังจากที่มีการหักค่าบำเหน็จและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไปหักกลบหนี้ และ/หรือหักถอนบัญชีทุกประเภทที่ลูกค้าค้างชำระต่อบริษัท ตลอดจนนำดอกผลหรือเงินปันผลที่บริษัทได้รับในนามของลูกค้า ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัทไปชำระหนี้ทุกชนิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระหนี้จนครบถ้วนแล้วโดยมิต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบก่อน

ในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญา นำหลักทรัพย์ของลูกค้าออกขายนั้น แม้จะปรากฏว่าบริษัทขายไปในราคาต่ำกว่าราคาตลาดในขณะนั้นก็ดี หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้นๆ ได้ปรับตัวสูงขึ้นหลังการขายก็ดี ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

ข้อ 11. ในกรณีที่ลูกค้าได้นำตัวเงินมาจำนำ หรือให้ไว้เป็นประกันการชำระหนี้ตามสัญญาเกี่ยวกับบริษัทถ้าต่อมามีการเปลี่ยนแปลงตัวเงินที่ได้จำนำ หรือให้ไว้เป็นประกันดังกล่าว ไม่ว่าจะเนื่องจากเหตุที่มีการออกหรือจำนำตัวเงินฉบับใหม่แทน หรือมีการเพิ่ม/ลด เปลี่ยนแปลงจำนวนเงิน จำนวนฉบับของตัวเงิน ไม่ว่าจะด้วยเหตุที่จำเป็นต้องมีการเพิ่ม/ลดวงเงินทรองจ่ายตามข้อตกลงในสัญญาหรือด้วยเหตุอื่นใดก็ตาม ลูกค้าตกลงยินยอมว่า การเปลี่ยนแปลงตัวเงินดังกล่าวนี้ ไม่มีผลกระทบต่อจำนวนตัวเงินเป็นประกันการชำระหนี้ของลูกค้าแต่อย่างใดทั้งสิ้น การจำนำยังคงมีผลใช้บังคับได้ตลอดไปเสมือนมีการจำนำตัวเงินฉบับที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นด้วยครบตามที่ลูกค้ายังคงมีภาระหนี้สินค้างชำระอยู่กับบริษัท และในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้สัถกหลังตัวเงิน เพื่อแจ้งการจำนำเพื่อไปถอน หรือเพื่อการอื่นใดให้ปรากฏไว้ ลูกค้าตกลงให้ถือว่าสัญญาเป็นการมอบอำนาจให้บริษัททำการสัถกหลังการจำนำ ไปถอน หรือกระทำการอื่นใดเกี่ยวกับตัวเงินของลูกค้าเพื่อเป็นประกันหนี้สินไว้กับบริษัทได้โดยให้มีผลเสมือนว่าลูกค้าเป็นผู้สัถกหลังเองทุกประการ

ความในวรรคก่อนให้ใช้บังคับ ในกรณีที่ลูกค้านำตราสารเปลี่ยนมืออย่างอื่น เช่น บัตรเงินฝาก ตัวแลกเงิน มาจำนำหรือให้ไว้เป็นประกันการชำระหนี้ตามสัญญากับบริษัทโดยอนุโลม

ข้อ 12. ในกรณีที่ลูกค้าปฏิบัติผิดนัดผิดสัญญา หรือลูกค้าถึงแก่ความตาย หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือถูกฟ้องคดี หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทเห็นเป็นการสมควร เพื่อป้องกันผลประโยชน์ของบริษัทลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มเติม และ/หรือเรียกให้ลูกค้าชำระหนี้บางส่วนหรือทั้งหมด และ/หรือขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือสิทธิอื่นใดของลูกค้า ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัทได้ทั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อชดเชยให้บริษัทแทนหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้าได้สั่งให้บริษัทขายแล้วแต่ลูกค้ายังมีได้ส่งมอบให้บริษัทได้ทันทีหรือภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด อีกทั้งไม่เป็นการตัดสิทธิของบริษัทที่จะปิดบัญชีของลูกค้าด้วย

อนึ่ง กรณีตามวรรคแรก ไม่เป็นการตัดสิทธิของบริษัทในการคิดดอกเบี้ยในกรณีที่ลูกค้ายังคงค้างชำระอยู่กับบริษัท ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ โดยอาศัยอำนาจตามประกาศกระทรวงการคลัง หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือกฎหมายอื่นใดที่ประกาศกำหนดให้บริษัทสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดได้ (ปัจจุบันเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 21 ต่อปี) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทจะประกาศกำหนดเปลี่ยนแปลงเป็นคราว ๆ ไปนับแต่วันที่เหตุการณ์ตามที่กล่าวในวรรคแรกนั้น ทั้งนี้จนกว่าลูกค้าจะชำระเสร็จสิ้น

นอกจากนี้ ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดไม่ชำระหนี้หรือดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทคิดค่าปรับต่อรายการที่ผิดนัดอีกต่างหากในอัตราที่บริษัทกำหนด

ข้อ 13. ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน หรือสิทธิอื่นใดของลูกค้า โดยบริษัทเพราะเหตุที่ลูกค้ามิได้ปฏิบัติตามสัญญาขึ้นข้อหนึ่งข้อใด บริษัทมีสิทธิที่จะกระทำการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือ โดยการขายทอดตลาดหรือ โดย

ซื้อขายกับบุคคลใดๆ หรือกับบริษัทก็ได้ โดยมีต้องบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อน และไม่จำเป็นต้องแจ้งความหรือโฆษณา หรือกระทำการใดๆ ที่คล้ายคลึงกันก่อนทั้งสิ้น และลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำเงินซึ่งได้จากการขายหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สิน และ/หรือสิทธิอื่นใดของลูกค้ามาชำระหนี้และค่าใช้จ่ายทุกชนิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัททั้งในปัจจุบันและหนี้ที่อาจมีขึ้นในอนาคตไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระคืนแก่บริษัทหรือไม่ก็ตาม และ บริษัทมีสิทธิหักกลบหนี้ทุกชนิดของลูกค้าได้ตามแต่บริษัทจะเห็นสมควร และลูกค้ายินยอมผูกพันที่จะชดใช้หนี้ทุกชนิดที่ยังคงต้องชำระแก่บริษัทจนครบถ้วน

ข้อ 14. ลูกค้าตกลงยินยอม ให้บริษัทเข้าเป็นสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายอื่นที่ได้ประกาศบังคับไว้ และใช้บริการต่างๆ ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของลูกค้า ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ทุกประการ เช่น คลงให้บริษัทเปิดเผยชื่อ ที่อยู่และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับตัวของลูกค้าให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทราบ เป็นต้น

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทสามารถเบิกถอนหลักทรัพย์ของลูกค้าซึ่งฝากอยู่ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้ โดยจะเบิกเป็นใบหลักทรัพย์หรือเบิกในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ก็ได้ และจะเบิกเป็นชื่อลูกค้าหรือเป็นชื่อบริษัทแล้วบริษัทจะเก็บรักษาไว้เพื่อลูกค้าก็ได้เช่นกัน โดยให้ถือว่าสัญญานี้เป็นหนังสือมอบอำนาจให้บริษัทสามารถดำเนินการ และ/หรือลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้จนเสร็จสิ้น

ข้อ 15. ลูกค้าตกลงที่จะไม่กล่าวหรือร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัทในความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับ อันเนื่องมาจากการกระทำ การงดเว้นกระทำการ หรือความผิดของตลาดหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นใดอันนอกเหนือการควบคุมของบริษัท เช่น ความเสียหายอันเกิดจากการที่ลูกค้าได้รับใบหลักทรัพย์ล่าช้า เป็นต้น และเพื่อประโยชน์ของสัญญานี้ให้ถือว่าหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ฝากไว้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของบริษัทที่เปิดไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้ถือเสมือนหนึ่งบริษัทได้ซื้อและครอบครองไว้เอง

ข้อ 16. สัญญานี้ไม่มีกำหนดระยะเวลา และให้ถือว่าสัญญานี้มีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะได้มีการ บอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ลูกค้าจะบอกเลิกสัญญาได้ก็ต่อเมื่อปรากฏว่าลูกค้าไม่มีหนี้สินใดๆ ค้างชำระกับบริษัทการบอกเลิกสัญญาในกรณีนี้ ลูกค้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัททราบ ถ้าปรากฏว่าลูกค้าไม่มีหนี้สินใดๆ ค้างชำระกับบริษัทก็ให้สัญญาที่มีผลเลิกกันในวันทำการที่ถัดถัดจากวันที่บริษัทได้รับหนังสือดังกล่าว อนึ่ง ตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับหนังสือดังกล่าวเป็นต้นไป ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิใช้ดุลพินิจสั่งพักหรือระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าได้ โดยลูกค้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

หากลูกค้ามิได้ทำการติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์ กับบริษัทเป็นระยะเวลาที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร และ/หรือลูกค้าไม่มีภาระหนี้ใดๆ ค้างชำระกับบริษัทลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทใช้ดุลพินิจที่จะสั่งพักและ/หรือปิดบัญชีของลูกค้าได้ ในกรณีที่บริษัทยังไม่ปิดบัญชีของลูกค้าบริษัทมีสิทธิเรียกให้ลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน และภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

ในกรณีที่บริษัทเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญากับลูกค้า บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและลูกค้าตกลงและยินยอมที่จะชำระหนี้ทุกชนิดของลูกค้า รวมทั้งดอกเบี้ยและค่าอุปกรณ์แห่งหนี้ให้แก่บริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ข้อ 17. ความล่าช้าของบริษัทในการบังคับใช้สิทธิใดๆ ตามสัญญา หรือการใช้สิทธิเพียงครั้งเดียวหรือเพียงบางส่วน ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดหรือตัดสิทธิของบริษัทที่จะบังคับใช้สิทธิใดๆ ตามสัญญา และในกรณีที่บริษัทได้ผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญาของลูกค้าใดๆ ตามสัญญา หรือละเว้นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในคราวใด ให้ถือว่าการผ่อนผันหรือการละเว้นดังกล่าวเป็นการผ่อนผันหรือการละเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น

ข้อ 18. นอกเหนือจากสิทธิต่างๆ ที่บริษัทมีต่อลูกค้าตามสัญญา บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกให้ลูกค้ารับผิดชอบบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวกับสัญญา หรือเกี่ยวกับกระทำความหรืองดเว้นกระทำการของลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้า รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้อง หรือฟ้องร้อง โดยบุคคลอื่นให้บริษัทต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญา ซึ่งมีได้เกิดขึ้นจากการกระทำ งดเว้นกระทำการหรือความคิดของบริษัทแต่ประการใด

การยอมรับความเสี่ยง

ข้อ 19. ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์นั้นมีความเสี่ยงเนื่องจากมูลค่าและผลตอบแทนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว สามารถขึ้นลงได้โดยจะผันแปรไปตามระดับราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุน สภาพคล่องของหลักทรัพย์ หรือภาวะการลงทุนโดยทั่วไป ซึ่งอาจมีความผันผวนจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ ดังนั้น ลูกค้าอาจจะไม่ได้รับเงินลงทุนและผลประโยชน์คืนเท่ากับจำนวนเงินที่ใส่ลงทุนไป และในกรณีที่บริษัทให้ลูกค้าผู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ถือเป็นการอำนวยความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการดำรงสถานะบัญชีและหลักประกันให้เป็นไปตามกฎหมายของบริษัทอยู่เสมอ และอาจมีความเสี่ยงเนื่องจากการถูกบังคับชำระหนี้ หรือบังคับขายหลักทรัพย์เพื่อดำรงสถานะดังกล่าวภายในเวลาที่บริษัทกำหนด และในกรณีที่มูลค่าของทรัพย์สินที่ลูกค้าให้เป็นหลักประกันมีราคาต่ำกว่าเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ลูกค้ามีภาระหนี้ที่ถือจัดการชำระหนี้ และ/หรือนำหลักประกันมาวางเพิ่มให้แก่บริษัท นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบในการ

ชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก เช่น ค่าหมายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ รวมทั้งค่าปรับกรณีลูกค้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์หรือเงื่อนไขของบริษัท อนึ่ง ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า สัญญาข้อนี้ไม่อาจกล่าวถึงความเสียหายในการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทั้งหมด ดังนั้น ลูกค้าอาจมีความเสี่ยงประการอื่นซึ่งมิได้กล่าวไว้ในสัญญาข้อนี้ และการที่บริษัทรับเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ก็มิได้เป็นสิ่งที่รับประกันว่าบริษัทจะสามารถป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด ดังนั้น ลูกค้าจะได้รับความเสียหายรอบคอบในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับระดับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้

ลูกค้าตกลงเป็นผู้รับความเสี่ยงใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการสั่งหรือคำสั่งของลูกค้ายกเว้น โดยทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) หรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด อย่างไรก็ตามบริษัทมีสิทธิที่จะระงับการดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว จนกว่าบริษัทจะได้รับการยืนยันคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า

การจัดการหลักประกันมาวางเป็นประกันการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อ 20. ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า บริษัทได้กำหนดมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนขายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ โดยอาจกำหนดให้ลูกค้าจะต้องวางหลักประกันการซื้อขายหลักทรัพย์ ในกรณีที่ลูกค้าจะใช้ตัวสัญญาใช้เงินหรือบัตรเครดิตที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก หรือเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ หรือหลักประกันอย่างอื่นในทางองเดียวกันมาวางเป็นประกันการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า ในกรณีดังกล่าว หากบริษัทเป็นผู้ประสานงานกับสถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์ต่างๆ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้พิจารณาเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการจัดหาหลักประกันดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้โดยลูกค้าตกลงจะเป็นผู้พิจารณาด้วยตนเอง รวมถึงรับความเสี่ยงด้วยตนเองจากการเลือกจัดหาหลักประกันดังกล่าวนี้

อย่างไรก็ตาม เมื่อลูกค้าได้พิจารณาและตัดสินใจว่าจะเลือกจัดหาหลักประกันอย่างไรแล้ว บริษัทยังคงมีสิทธิที่จะพิจารณาว่าจะรับหลักประกันนั้นๆ เป็นประกันการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าหรือไม่ก็ได้

นโยบายการบริหารเงิน และการฝาก/ถอนเงินหรือหลักทรัพย์

ข้อ 21. ในกรณีที่ลูกค้าได้วางเงินกับบริษัท เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดและบัญชีเงินฝากประเภท Credit Balance นั้น ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการควบคุมและบริหารเงินของลูกค้าให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันดังนี้

- (1) บริษัทจะแยกเงินของลูกค้าออกจากเงินของบริษัท และจะนำไปลงทุนหาผลประโยชน์ เฉพาะรูปแบบตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันมีรายละเอียดที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดดังนี้
 - เงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
 - ตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออกหรือเป็นผู้จ่ายเงิน
- (2) อัตราผลตอบแทนที่ลูกค้าจะได้รับ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้ต้องไม่มากกว่าอัตราผลตอบแทนที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการนำเงินของลูกค้าไปหาผลประโยชน์
- (3) เงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัท จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือสถาบันประกันเงินฝาก เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจเป็นหลักประกันหลักทรัพย์ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม นโยบายในการที่บริษัทจะบริหารเงินของลูกค้านั้นจะอยู่ในลักษณะค่อนข้างอนุรักษ์นิยม (Conservative) โดยเน้นเรื่องสภาพคล่องเป็นหลัก และเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด
- (4) บริษัท จะจ่ายดอกเบี้ยของเงินที่ลูกค้านำมาวางไว้กับบริษัททุกเดือน และบริษัทจะประกาศอัตราดอกเบี้ยโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการของบริษัทที่นี้ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ตลาดการเงินและผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการลงทุน โดยบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และ/หรือกำหนดเวลาและวิธีการในการชำระดอกเบี้ยตามที่บริษัทเห็นสมควร
- (5) บริษัท อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาและดูแลเงินของลูกค้าก็ได้ ทั้งนี้ตามอัตราที่บริษัทประกาศกำหนดโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการของบริษัทและบริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมในการดังกล่าว ตามที่บริษัทเห็นสมควรได้ด้วย ทั้งนี้จะประกาศกำหนดโดยวิธีการเช่นเดียวกัน
- (6) ลูกค้าขอแสดงความยินยอมโดยชัดแจ้งว่า ลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำเงินที่ลูกค้าวางไว้ที่บริษัท ไปฝากไว้กับสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมกับบริษัทในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม (คำว่า “บริษัทใหญ่” “บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” ให้หมายถึง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และ บริษัทร่วมตามบทนิยามแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออก

หลักทรัพย์ ซึ่งในขณะที่ทำสัญญานี้สถาบันการเงินดังกล่าว ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 22. ลูกค้าตกลงที่จะดำเนินการฝากเงินและ/หรือหลักทรัพย์ หรือจัดให้มีการฝากเงิน และ/หรือหลักทรัพย์ในบัญชีเงินฝากกับบริษัท ตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทกำหนด

ในการฝาก ถอนเงินหรือหลักทรัพย์ของลูกค้า ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ลงในเอกสารของบริษัทและส่งเอกสารดังกล่าวมายังบริษัทบริษัทจะดำเนินการดังกล่าวให้แก่ลูกค้าตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการฝาก ถอนเงินหรือหลักทรัพย์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาและดูแลทรัพย์สินของลูกค้าได้ ทั้งนี้ตามอัตราที่บริษัทประกาศกำหนด โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการของบริษัท และบริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมในการดังกล่าวตามที่บริษัทเห็นสมควร ได้ด้วย ทั้งนี้จะประกาศกำหนดโดยวิธีการเช่นเดียวกัน

การรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ข้อ 23. ในกรณีที่ลูกค้าตกลงเลือกวิธีการรับ และจ่ายเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีธนาคาร ลูกค้าตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

- (1) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมให้นำวิธีการหักเงิน และ/หรือนำเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ลูกค้าระบุในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก เป็นวิธีการชำระหนี้ค่าซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างกันได้ ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ชำระโดยวิธีอื่น
- (2) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้นำวิธีการหักเงิน และ/หรือนำเงินเข้าบัญชีที่ระบุไว้ในข้อ 23 (1) ใช้บังคับถึงการชำระหนี้ และ/หรือการผูกพันใดๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคตจนกว่าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร
- (3) ค่าธรรมเนียมของธนาคาร และ/หรือของบริษัท รวมตลอดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทนำเงินเข้าบัญชีของลูกค้า บริษัทตกลงเป็นผู้รับผิดชอบ และในกรณีหักเงินจากบัญชีของลูกค้าเข้าบริษัทลูกค้าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และจำนวนเงินค่าธรรมเนียมพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายตามความในวรรคก่อน อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยบริษัทและ/หรือธนาคาร ไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ และลูกค้าตกลงจะไม่ได้แย้งหรือยกข้อต่อสู้ใดๆ ทั้งสิ้น

ในกรณีที่บริษัทต้องทดลองจ่ายค่าธรรมเนียมในการหักเงิน และ/หรือนำเงินเข้าบัญชีแทนลูกค้า ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทหักเงินจากบัญชีลูกค้า และ/หรือหักจากเงินที่บริษัทจะได้นำเข้าบัญชีลูกค้า หรือชำระ โดยวิธีอื่นตามที่บริษัทจะเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ให้ถือว่าเงินที่ลูกค้าได้รับเมื่อรวมกับเงินค่าธรรมเนียมที่บริษัทได้หักไว้แล้ว เป็นเงินที่ลูกค้าได้รับ ได้เต็มจำนวน และ/หรือเงินที่หักจากบัญชีลูกค้าเข้าบริษัทบริษัทเมื่อหักค่าธรรมเนียมที่ลูกค้าต้องชำระแล้วนั้น เป็นจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระหนี้แล้วแต่กรณี

- (4) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้มีการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี และ/หรือเอกสารหลักฐาน และ/หรือการกระทำใดๆ ซึ่งมิผลกระทบต่อหักเงิน และ/หรือการนำเงินเข้าบัญชีตามสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบทันที หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ดำเนินการดังกล่าวอันเป็นเหตุให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเสียหาย คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น
- (5) ในกรณีที่มิใช่ข้อผิดพลาดบกพร่อง ในบรรดาการกระทำและ/หรือบรรดาข้อมูลเอกสาร รายละเอียดต่างๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าข้อผิดพลาดบกพร่องและ/หรือความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า โทรคมนาคม หรือระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง และไม่ว่าเหตุนี้จะเป็นโทษบริษัทได้หรือไม่ก็ตาม คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันหาทางแก้ไข เพื่อประโยชน์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ตามวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้ และลูกค้าตกลงจะไม่ยกเหตุใดๆ ขึ้นเรียกร้องให้บริษัทใช้ค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ข้อ 24. ในกรณีที่ลูกค้าเลือกที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยผ่านระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ลูกค้าตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

- (1) คำนียาม “ที่อยู่เว็บ” (“Site”) หมายถึง www.bualuang.co.th หรือ web sites อื่นๆ ที่บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ
- “รหัสประจำตัว” (“PIN Code”) หมายถึง หมายเลขรหัสประจำตัวส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาฉบับนี้
- “เงื่อนไขและข้อตกลงของที่อยู่เว็บ” หมายถึง เงื่อนไขและข้อตกลงที่เกี่ยวกับการให้บริการที่เกี่ยวกับที่อยู่ ซึ่งอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทเห็นสมควร
- (2) ลูกค้าตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลงของที่อยู่เว็บทุกประการ
- (3) ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบในการเก็บรักษาหรือรหัสประจำตัว รหัสประจำตัวผู้ใช้ (“User ID”) และรหัสผ่าน (“Password”) ของตนไว้เป็นความลับ และรวมตลอดถึงการดำเนินการธุรกรรมใดๆ ที่กระทำผ่านระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หากมีผู้ได้นำรหัสประจำตัว รหัสประจำตัวผู้ใช้ และรหัสผ่านของลูกค้าไปใช้ในการซื้อขายข้อมูล และ/หรือส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ว่าในกรณีใดๆ ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบสำหรับการกระทำดังกล่าวเองทั้งสิ้น

ลูกค้าจะเข้ามาตรวจการในการรักษาความปลอดภัย เพื่อการเก็บรักษาทรัพย์สินประจำตัว รหัสประจำตัวผู้ใช้ และรหัสผ่านของตนไว้เป็นความลับและเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนำรหัสประจำตัว รหัสประจำตัวผู้ใช้ และ รหัสผ่านไปใช้

(4) คำสั่งใดๆ ของลูกค้าจะมีผลต่อเมื่อบริษัทได้รับคำสั่งนั้นแล้ว และคำสั่งใดๆ ของลูกค้าให้มีผลใช้บังคับได้จนกว่าจะมีการยกเลิก หรือถูกแทนที่โดยคำสั่งอื่นในภายหลัง ทั้งนี้ เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาซึ่งเกิดขึ้นจากการที่บริษัทดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้า บริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือความเสียหายประการใด ที่เกิดแก่ลูกค้าหรือที่ลูกค้าก่อขึ้นอันเนื่องมาจากการที่บริษัทดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้า

ลูกค้าอาจจะยกเลิกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ได้ ถ้าคำสั่งเช่นนั้น ยังไม่ได้รับการยืนยันในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีสิทธิที่จะยืนยันคำสั่งของลูกค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร

บริษัทมีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการส่งซื้อ ตามคำสั่งซึ่งเกินกว่าวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ซึ่งลูกค้าตกลงยอมรับการที่บริษัทไม่ดำเนินการส่งซื้อดังกล่าว โดยจะไม่เรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอย่างใด จากบริษัททั้งสิ้น

ลูกค้าตกลงที่จะเฉพาะหลักทรัพย์ ที่อยู่ใบบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบริษัทเท่านั้น

บริษัทมีสิทธิห้ามหรือไม่ดำเนินการตามหรือยกเลิก (ก) คำสั่งซื้อซึ่งทำให้ลูกค้ามีหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งเกินกว่าปริมาณที่บริษัทกำหนด (ข) คำสั่งซื้อขายซึ่งบริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทหรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทมีสิทธิระงับมิให้ลูกค้าส่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ โดยผ่านระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งนี้ลูกค้าจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอย่างใด จากบริษัททั้งสิ้น

(5) ลูกค้าตกลงวางเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด เพื่อเป็นหลักประกันตามสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทกำหนด

(6) ลูกค้ารับรองว่า ลูกค้าทราบถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เป็นอย่างดี และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ตามสัญญา และลูกค้ารับรองว่า การที่บริษัทฯ รับป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ มิได้เป็นการรับรองหรือรับประกันว่า บริษัทฯ จะสามารถป้องกันความเสี่ยงหรือภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย และ/หรือความเสียหายที่ลูกค้าได้รับหากความเสียหาย และ/หรือความเสียหายดังกล่าว มีเหตุจากอัคคีภัย พายุ เหตุสุดวิสัย การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอำนาจรัฐ ข้อผิดพลาดในการจัดส่งข้อมูล และข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสาร หรือความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสารของบุคคลภายนอก หรือเครือข่ายการสื่อสารของบริษัท การตั้งข้อจำกัดหรือข้อห้ามทั้งในประเทศและต่างประเทศ อุปกรณ์เครื่องใช้ขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กระแสไฟฟ้าดับ หรือเหตุประการอื่นใดที่ส่งผล หรือที่น่าจะส่งผลให้เกิดเหตุดังกล่าว การปิดตลาดต่างประเทศหรือตลาดในประเทศ(รวมถึงตลาดหลักทรัพย์) หรือตลาดอื่น หรือเหตุประการอื่นที่มีผลต่อการดำเนินการของบริษัท

(7) บริษัทอาจแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในสัญญาฉบับนี้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน โดยการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวจะมีผลบังคับในวันที่บริษัทได้ประกาศในที่ผู้รับ

ข้อตกลงอื่นๆ

ข้อ 25. บรรดาหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ทางถาม เอกสารหรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน ทางโทรเลขหรือให้คนของบริษัทนำไปส่งเองก็ดี ถ้าหากได้นำส่งไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทหรือที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ หรือสำนักทำการงานของลูกค้า หรือได้ส่งทางโทรสารหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ไปยังหมายเลขโทรสารหรือที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ที่ลูกค้าได้ให้ไว้แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และถึงแม้ว่าส่งให้แก่ลูกค้าไม่ได้ เพราะที่อยู่ของลูกค้านั้นเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนไปโดยลูกค้าไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนนั้นให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือส่งให้ไม่ได้เพราะเหตุที่อยู่ไม่พบก็ให้ถือว่าลูกค้าได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ทางถาม เอกสารหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทโดยชอบแล้วในวันที่พนักงานไปรษณีย์ หรือคนของบริษัทได้ไปส่ง ณ ภูมิลำเนานั้นหรือในวันที่ส่งโทรสารหรือส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ อนึ่ง การแจ้งหรือบอกกล่าวใดๆ ซึ่งตามสัญญานี้มีได้บังคับให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร หากบริษัทได้ดำเนินการแจ้งหรือบอกกล่าวแก่ลูกค้าด้วยวาจาหรือโดยทางโทรศัพท์แล้ว ให้ถือว่าเป็นการแจ้งหรือบอกกล่าวโดยชอบและลูกค้าได้รับทราบโดยชอบแล้ว

ในกรณีที่บริษัทได้จัดส่งหนังสือ และ/หรือเอกสารเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าลงนามรับรองและลูกค้าไม่ดำเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่

บริษัทกำหนด ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าโดยลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

ข้อ 26. ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะชำระ และ/หรือส่งมอบเงินตามสัญญาฉบับนี้ เป็นเงินสกุลต่างประเทศ ลูกค้าตกลงว่าให้ใช้ตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศเทียบกับเงินบาทที่ธนาคารพาณิชย์ (ซึ่งบริษัทเห็นชอบ) เสนอชื่อจากบุคคลทั่วไปในวันและในเวลาบริษัทแลกเปลี่ยนเงินดังกล่าว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ กรณีที่เป็นการชำระเงิน และ/หรือส่งมอบเงินโดยบริษัทให้ใช้ตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศเทียบกับเงินบาทที่ธนาคารพาณิชย์ (ซึ่งบริษัทเห็นชอบ) เสนอชื่อบุคคลทั่วไปในวันเวลาที่บริษัทแลกเปลี่ยนเงิน ดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

ลูกค้าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม และ/หรือความเสี่ยง และ/หรือความเสียหายใดๆ อันเนื่องจากการแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศดังกล่าวทั้งสิ้น

ข้อ 27. ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญานี้ ข้อใดข้อหนึ่งขัดต่อกฎหมาย หรือไม่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย หรือตกเป็นโมฆะ โดยผลของกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใด คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ข้อตกลงที่ไม่ขัดต่อกฎหมายยังคงมีผลสมบูรณ์ใช้บังคับได้ต่อไป

ข้อ 28. ลูกค้ายอมรับว่า ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎหมายและประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานใดของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยลูกค้าจะปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวมทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าวด้วย

ในกรณีที่กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ที่กล่าวมาในวรรคก่อนมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมภายหลังนับจากวันที่สัญญานี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือ ข้อบังคับที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติม นั้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทกำหนดยกเว้นเป็นอย่างอื่น

อนึ่ง กรณีที่บริษัทได้มีประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ของบริษัทดังกล่าวข้างต้น และ/หรือตามที่กล่าวไว้ในสัญญานี้ เมื่อบริษัทได้คิดประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับ เช่นว่านั้นไว้ในสถานที่เปิดเผย ณ ที่ทำการของบริษัทแล้ว ลูกค้ายอมรับให้มีผลใช้บังคับกับลูกค้าได้และจะถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

ข้อ 29. บริษัทสงวนสิทธิที่จะทำการแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญานี้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน แต่ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ และลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัด

ข้อ 30. การโอนสิทธิ

- (1) ลูกค้าจะโอนสิทธิหรือภาระผูกพันในสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่นมิได้
- (2) บริษัทอาจโอนสิทธิ ภาระผูกพัน หรือผลประโยชน์ของบริษัทตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลใดได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน

ข้อ 31. สัญญาฉบับนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับและกระทำความตามกฎหมายไทย คู่สัญญาตกลงว่าในกรณีที่มิใช่ข้อพิพาทตามสัญญาฉบับนี้ ศาลที่มีอำนาจพิจารณาตัดสิน คือ ศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินคดีกับลูกค้าต่อศาลอื่นใดที่มีเขตอำนาจเหนือลูกค้าและ/หรือทรัพย์สินของลูกค้า

ลูกค้าเข้าใจข้อความในสัญญาโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน

X	ลูกค้า
()	()
()	บริษัท
()	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
()	พยาน / คู่สมรส
()	ให้ความยินยอม
()	พยาน
()	()

หนังสือขอความร่วมมือ – การส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาได้ว่า เป็นคำสั่งที่ไม่เหมาะสม (สำหรับลูกค้าใหม่ที่ระบุขอซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทในแบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท)

Letter Asking for Client's Cooperation – Sending Buy or Sell orders that the SET may consider as improper orders (For new client, requesting for trading securities through Bualuang i-Trading in the Application for opening a Securities Trading Account with the Company)

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัทขอความร่วมมือมายังท่าน เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์อันมีลักษณะที่ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาได้ว่า เป็นคำสั่งที่ไม่เหมาะสม และอาจมีผลกระทบต่อตลาดโดยรวม ตามข้อบังคับที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

By this Letter, the Company would like to ask for client's cooperation to avoid sending Buy or Sell orders that the SET may consider as improper orders and may effect the market in overall as details following:

1. ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ครั้งละ 100-1,000 หุ้น จำนวนหลายรายการติดต่อกัน ซึ่งมีลักษณะผลักดันราคาให้สูงขึ้นหรือต่ำลงในขณะใดขณะหนึ่ง (Small Orders) ตัวอย่างเช่น หุ้น A มีราคาซื้อขาย ณ ราคาที่ 8.50 บาท แต่ส่งคำสั่งซื้อที่ 8.55 บาท 100 หุ้น (เกาะซื้อ) และเมื่อราคาตลาดกลับไป 8.50 บาท ก็ส่งคำสั่งซื้อที่ 8.55 บาท 100 หุ้นอีก ทำลักษณะเดียวกันนี้ติดต่อกัน 10 คำสั่ง ซึ่งจริงๆ แล้วสามารถที่ส่งคำสั่งครั้งเดียว 1,000 หุ้น ได้ทันที เป็นต้น

Sending Buy or Sell orders at the amount of 100-1,000 shares for several times that can be characterized as pushing up or down the price in that period. Example: The latest price of stock A was Bt.8.50. Client sent a Buy order at Bt.8.55 for 100 shares (executed). Afterward, the price decreased to Bt.8.50, client then sent another Buy order at Bt.8.55 for 100 shares. And, doing like that for 10 orders, which could be considered as a Buy order of 1,000 shares.

2. ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในปริมาณสูง เพื่อให้ผู้ลงทุนทั่วไปเข้าใจผิดว่าหลักทรัพย์นั้นมีคำสั่งซื้อหรือขายในปริมาณมาก และเมื่อจะมีการจับคู่การซื้อขายเกิดขึ้น ก็ยกเลิกคำสั่งนั้นทันที (Cancel)

Sending large number of Buy or Sell orders in order to mislead the general public to believe that such securities would have large number of buying or selling orders, and when it is likely to execute, client immediately cancel such orders.

3. ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในระดับราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นมากโดยมิได้มีเจตนาจะให้เกิดการซื้อขายตามราคาดังนั้นในช่วง Pre-Opening หรือ Call Market หรือส่งคำสั่งซื้อขายในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาก่อนหน้าล่าสุดมากในช่วงระหว่างวัน ไม่ว่าจะได้มีการยกเลิกคำสั่งในภายหลังหรือไม่ก็ตาม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายโดยรวม และ / หรือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์

Sending Buy or Sell orders at price much higher or lower than it should be with no truly intention to buy or sell in pre-opening or call market period, or Sending Buy or Sell orders at price much higher or lower than the latest market price during trading period with cancellation afterward or not, which may do effect the normal market conditions and / or the SET index.

4. ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในระดับราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาหุ้น IPO หรือราคาเปิดของหุ้น IPO หรือหุ้นที่ปลดเครื่องหมาย SP อย่างมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายโดยรวม และ / หรือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์

Sending Buy or Sell orders at price much higher or lower than the IPO price or pre-opening price of any new listing or SP-lifting securities, which may do effect the normal market conditions and / or the SET index.

5. ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ผู้ซื้อและผู้ขายหลักทรัพย์นั้นเป็นบุคคลเดียวกันหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ที่ทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด (Crossing)

Sending Buy or Sell orders for the same client / group of clients that makes change in price or volume, which may do effect the normal market conditions.

ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีถึงผลกระทบอันเกิดจากการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวข้างต้น หากบริษัทพบการส่งคำสั่งที่ไม่เหมาะสมในลักษณะดังกล่าวของข้าพเจ้า และ/หรือ บัญชีของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทระงับการให้บริการการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของข้าพเจ้า โดยไม่ได้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น

I hereby acknowledge and truly understand the effect of sending Buy or Sell orders that the SET may consider as improper orders as above. If the Company find out that there are such above improper orders from me and/or my account, I accept that the Company has the right of stop providing internet trading service and I waive any claims against the Company.

รับทราบและยอมรับโดย **X** _____ ลูกค้ำ
Acknowledged and accepted by (_____)

โปรดแนบหนังสือที่ลงนามแล้ว มาพร้อมกับแบบคำขอเปิดเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
Please attach this signed document with your Application for opening a Securities Trading Account.

C:\Documents and Settings\ds0170\Desktop\i-Trading-Letter.doc (แบบฟอร์มนี้ Print ได้จาก Intranet)



หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก

เขียนที่

วันที่

เรียน ผู้จัดการธนาคาร สำนักงานใหญ่/สาขา

ข้าพเจ้า เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท
บัญชีเลขที่(10หลัก) ชื่อบัญชี
สถานที่ติดต่อเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
โทรศัพท์

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) ตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ หรือ ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือแผ่นบันทึกข้อมูล (DISKETTE/TAPE) ที่ทางธนาคาร ได้รับจากบริษัทและนำเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีของบริษัท

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ หรือ ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือแผ่นบันทึกข้อมูล (DISKETTE/TAPE) เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยทั้งนี้ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคารได้หักโอนจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้แก่บริษัทตามใบแจ้งหนี้ หรือ ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือแผ่นบันทึกข้อมูล (DISKETTE/TAPE) ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวนี้ได้จากสมุดคู่ฝาก/STATEMENT ของธนาคาร หรือจากใบรับ/ใบเสร็จรับเงินของบริษัท

ในกรณีเอกสารหลักฐาน เลขที่บัญชีเงินฝากที่กล่าวในวรรคข้างต้น ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้คงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้ด้วยทุกประการ

การให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้น ให้มีผลบังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้และให้คงมีผลต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอนโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัททราบอย่างน้อยล่วงหน้า 1 เดือน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ผู้ให้ความยินยอม

(ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)

รับรองลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจสาขา



บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110 โทร.02-2292800

หนังสือแจ้งเรื่องนำเงินปันผล/ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้าพเจ้า.....

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ เลขที่ (ถ้ามี) บัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคล

เลขที่ ซึ่งเป็น

ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ถือใบหลักทรัพย์ (โปรดระบุชื่อหลักทรัพย์ที่ถืออยู่).....

เจ้าของหลักทรัพย์ที่ฝากหลักทรัพย์ไว้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ โดยผ่านบริษัทผู้ฝากหลักทรัพย์ หมายเลข.....

ขอแจ้งความประสงค์ว่า (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ต้องการเพียงข้อเดียว ถ้าเลือกข้อ 2 กรุณาระบุเงื่อนไขด้วย)

1. ข้าพเจ้าประสงค์รับเงินปันผล/ดอกเบี้ย ด้วยการนำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังรายละเอียดในกรอบข้างล่างนี้

2. ข้าพเจ้าขอแก้ไขเงื่อนไขการรับเงินปันผล/ดอกเบี้ย

เปลี่ยนจากเข้าบัญชีเป็นรับด้วยเช็ค

เปลี่ยนบัญชี ดังรายละเอียดในกรอบข้างล่างนี้

รายละเอียดบัญชีของข้าพเจ้า (ชื่อบัญชีของผู้ถือหลักทรัพย์หรือเจ้าของหลักทรัพย์เท่านั้นและไม่เป็นบัญชีร่วม)

ชื่อบัญชี

ธนาคาร

ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ กระแสรายวัน เลขที่บัญชี

การแจ้งความประสงค์ครั้งนี้ให้หมายรวมถึงหลักทรัพย์ทุกหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ที่ถือเป็นใบหลักทรัพย์และ / หรือเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ โดยผ่านผู้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต จนกว่าข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าทราบถึงคำแนะนำซึ่งแสดงไว้ในหน้าถัดไปของหนังสือนี้แล้ว และตระหนักว่าหากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าว ข้าพเจ้าอาจได้รับความไม่สะดวกหรือความเสียหายแก่ตัวข้าพเจ้าเอง ซึ่งข้าพเจ้าไม่ตั้งใจที่จะเรียกร้องให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ รับผิดชอบในความไม่สะดวกหรือความเสียหายนั้นแต่ประการใด

ลงชื่อ ผู้ถือหลักทรัพย์ / เจ้าของหลักทรัพย์

(.....)
..... / /

เอกสารที่ใช้ยื่นประกอบ /... (โปรดดูหน้าถัดไป)

***** สำหรับบริษัทผู้ฝากหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ *****

ข้าพเจ้าบริษัท บริษัทผู้ฝากหลักทรัพย์
หมายเลข ขอรับรองว่าข้อความที่เจ้าของหลักทรัพย์กล่าวข้างต้นเป็นความจริง อนึ่งในการที่
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผล หรือ ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าของหลักทรัพย์
ตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ว่าด้วย
ประการใด ๆ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและชดใช้ให้แก่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จนครบถ้วน

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงนาม

(.....)
..... / /

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงนาม

(.....)
..... / /

เอกสารที่ใช้ยื่นประกอบกับหนังสือฉบับนี้ (เอกสารที่เป็นภาพถ่ายให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

บุคคลทั่วไป

1. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหลักทรัพย์ หรือ
2. ภาพถ่ายบัตรอื่นพร้อมภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน (ที่ปรากฏชื่อและเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือหลักทรัพย์) หรือ
3. ภาพถ่ายใบต่างตัวหรือภาพถ่ายหนังสือเดินทาง (บุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย)

นิติบุคคล

1. ภาพถ่ายหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี และ
2. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

ผู้เยาว์

1. ผู้เยาว์ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถดำเนินการแก้ไขข้อมูลของตนเองได้ โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน
2. ผู้เยาว์ที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี ให้ผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) หรือผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ลงนาม โดยแนบเอกสารดังนี้
 - 2.1. ภาพถ่ายสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อผู้เยาว์อาศัยอยู่
 - 2.2. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์

* บิดาหรือมารดาลงนามเพียงฝ่ายเดียวจะต้องมีหนังสือแสดงว่าผู้ลงนามเป็นผู้ดูแลผู้เยาว์เพียงฝ่ายเดียว

* สำหรับผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดาและมารดาจะต้องมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์

บัญชีเงินฝากธนาคาร

1. ภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ
2. ภาพถ่าย Bank Statement

ภาพถ่ายตามข้อ 1. หรือ ข้อ 2. ต้องปรากฏชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ถือหลักทรัพย์หรือเจ้าของหลักทรัพย์

คำแนะนำ

1. เจ้าของหลักทรัพย์ที่ฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยผ่านบริษัทผู้ฝากหลักทรัพย์ให้ยื่นหนังสือต่อนายทะเบียน โดยผ่านบริษัทผู้ฝากหลักทรัพย์ของท่าน
2. นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เมื่อนายทะเบียนได้รับหนังสือ ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อน วันปิดสมุดทะเบียนของบริษัท
3. นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผล หรือ ดอกเบี้ยด้วยวิธีการนำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารต่อเมื่อผู้ฝากหลักทรัพย์ได้จัดส่งบัญชีรายชื่อ ผู้ถือหลักทรัพย์ให้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันปิดสมุดทะเบียนของบริษัทตามวิธีการและระยะเวลาที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด
4. ผู้ถือหลักทรัพย์หรือเจ้าของหลักทรัพย์จะได้รับบริการ โอนเงินปันผล/ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเมื่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์แจ้งความ ทำงานที่จะจ่ายเงินปันผล/ดอกเบี้ยด้วยการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้กับผู้ถือหลักทรัพย์หรือเจ้าของหลักทรัพย์

รายชื่อธนาคารที่สามารถนำเงินปันผล/ดอกเบี้ยเข้าบัญชีได้ (เฉพาะสาขาในประเทศไทยเท่านั้น)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี.
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารยูโอบี รัตนสิน จำกัด (มหาชน)	ธนาคารซูมิโตโม มิตซูบิชิ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ธนาคารออมสิน	ธนาคารซีดีแบงก์
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดอร์นครธน จำกัด (มหาชน)	ธนาคารดอยซ์แบงก์
ธนาคารดีบีเอส ไทยท努 จำกัด (มหาชน)	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารสากลพาณิชย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารเอเซีย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารเครดิต อีกรีกอล อินโดสุเอช	ธนาคารแห่งโตเกียว – มิตซูบิชิ จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารเซสมแนแอตตัน	ธนาคารแห่งอเมริกา
		ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ฯ