

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับบุคคลธรรมดา

1. แบบคำขอเปิดบัญชี
Application Form
2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน /ใบแจ้งเงินเดือน
Bank Statement 6 months/ Pay roll slips
3. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของลูกค้าผู้ทำสัญญาเปิดบัญชี
Copy of I.D. and House registration or passport of Customer(s)
4. สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
Agreement for the Appointment of Agent and/or Broker for Derivative Trading
5. ตัวอย่างลายมือชื่อลูกค้าผู้ทำสัญญาเปิดบัญชี
Specimen Signature of Customer(s)
6. หนังสือมอบอำนาจ (ใช้ในกรณีที่ลูกค้ามอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน)
Power of attorney
7. หนังสือให้ยินยอมในการฝากทรัพย์สิน
(Letter of Consent)
8. หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS)
9. ข้อชี้แจงสำหรับการเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
10. แบบทดสอบความรู้ตราสารอนุพันธ์
(Derivatives Questionnaire)
11. ตัวอย่างลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจในการซื้อขายและชำระราคา
Specimen Signature of Attorney-In-Fact (s)
12. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
Copy of I.D. and House registration or passport of Attorney-In-Fact (s)
13. ค่าอากรแสตมป์ปิดสัญญาแต่งตั้งตัวแทนฯ 30 บาท และปิดหนังสือมอบอำนาจ 30 บาท (กรณีที่มีการมอบอำนาจ)

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับนิติบุคคล

1. สำเนาหนังสือรับรอง
Copy of Affidavit or Certificate of Incorporation
2. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
Copy of Memorandum of Association
3. สำเนาข้อบังคับ
Copy of Articles of Association
4. สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
Copy of Corporate License (s) (If Any)
5. สำเนามติที่ประชุมในการอนุมัติเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับ บมจ.หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด US
Copy of Board's resolution with approval for open account with United Securities Public Company Limited -US
6. สำเนางบการเงิน หรือ รายงานประจำปี
Copy of Financial Statement or Annual Report
7. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการผู้ลงนามในสัญญา
Copy of I.D. and House registration or passport of Director(s)

หมายเหตุ เอกสารสำเนาต้องมีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย และหากเป็นลูกค้าต่างประเทศจะต้องรับรองความถูกต้องของเอกสาร โดยโนตารีพับลิกด้วย

Remark Copies of document must be certified true copy by authorizes director(s) and for Non-resident Client must be certified by Notary Public.

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 บัญชีเลขที่ _____
วันที่ _____

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) ["บริษัทฯ"] โดยมีมอบหมายให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับการชี้แจงและมีความเข้าใจถึงกลไกของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ความเสี่ยงหรือผลประโยชน์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และหรือสินค้าหรือตัวแปร ตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ต่างๆ และได้อ่านรายละเอียด ได้รับความชี้แจงและอธิบายจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แล้ว

วิธีการส่งคำสั่งซื้อขาย (โปรดระบุ) ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด ระบบอินเทอร์เน็ต
วงเงินที่ต้องการ บาท

กรณีบุคคลธรรมดา กรอกรายละเอียดในช่องหมายเลข 1/ กรณีนิติบุคคลกรอกรายละเอียดในช่องหมายเลข 2

1. บุคคลธรรมดา ชื่อ-นามสกุล นาย นาง นางสาว [ไทย] _____
[อังกฤษ] _____

วัน/เดือน/ปี (เกิด) ____/____/____ อายุ ____ ปี สัญชาติ _____ ศาสนา _____ ถิ่นที่อยู่ประเทศ _____
 บัตรประชาชน / ราชการ / รัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง เลขที่ _____ วันที่ออก _____ วันหมดอายุ _____
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ _____ อาคาร/หมู่บ้าน _____ ซอย _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
โทรศัพท์ _____ มือถือ _____ โทรสาร _____ E-Mail _____

บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เลขที่ _____
ระดับการศึกษาสูงสุด สูงกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี สถาบันการศึกษา _____
ลักษณะงานที่ทำ เจ้าของกิจการ รับราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท อื่น ๆ _____
ชื่อสถานที่ทำงาน _____ ประเภทกิจการ _____

ที่ตั้ง ตามที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ _____ อาคาร/หมู่บ้าน _____ ซอย _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
โทรศัพท์ _____ มือถือ _____ โทรสาร _____ E-Mail _____

รายได้ต่อเดือน _____ บาท ตำแหน่งงาน _____ ฝ่าย _____ อายุการทำงาน _____ ปี
สถานภาพสมรส โสด สมรส หย่า หม้าย มีบุตรอยู่ในอุปการะ _____ คน
ชื่อคู่สมรส _____ อาชีพ / ตำแหน่งงาน _____
สถานที่ทำงาน _____ โทรศัพท์ _____

ที่อยู่ติดต่อ
1. สถานที่รับเอกสารทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ปัจจุบัน ที่ทำงาน ที่อื่น เลขที่ _____ ซอย _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
2. สถานที่ติดต่อในการซื้อขาย ตามที่อยู่ปัจจุบัน ที่ทำงาน ที่อื่น เลขที่ _____ ซอย _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

สถานที่และบุคคลที่สามารถติดต่อได้ (กรณีเร่งด่วนและไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้)
ชื่อและนามสกุล _____ โทรศัพท์ _____ ความสัมพันธ์ _____
สถานที่ทำงาน _____ ตำแหน่ง _____

2. นิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล ภาษาไทย _____
ภาษาอังกฤษ _____

ประเภทนิติบุคคล บริษัท กองทุน (โปรดระบุประเภทของกองทุน) _____
 นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ _____ อื่นๆ _____
ตั้งอยู่ ณ อาคาร _____ ชั้น _____ เลขที่ _____ อาคาร/หมู่บ้าน _____ ซอย _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ _____ มือถือ _____ โทรสาร _____ E-Mail _____

ประเภทธุรกิจ _____ ทะเบียนการค้า เลขที่ _____ หนังสือรับรองบริษัท เลขที่ _____

บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เลขที่ _____ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เลขที่ _____ (โปรดระบุ ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 30 ได้แก่

1. _____ ถือหุ้นร้อยละ _____ ของทุนจดทะเบียน

2. _____ ถือหุ้นร้อยละ _____ ของทุนจดทะเบียน

กรณีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 30 เป็นนิติบุคคล กรุณาระบุหรือแนบรายละเอียดการถือหุ้นในทอดต่อไป (ตั้งแต่ร้อยละ 50)

ความสัมพันธ์กรณีที่เกี่ยวข้องกับการเมือง _____

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า(Custodian) (โปรดระบุ ถ้ามี) _____

ผู้รับมอบอำนาจจะทำการสั่งซื้อ หรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนลูกค้า

ชื่อและนามสกุล _____ ตำแหน่ง _____

1. _____

2. _____

3. _____

ผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง ซึ่งพิจารณาจากข้อเท็จจริงในทางพฤตินัย เช่น เป็นผู้รับประโยชน์ในรูปแบบปันผล ส่วนต่างราคา หรือการใช้สิทธิต่างๆ จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ไม่มี

มี **โปรดระบุและแนบสำเนาบัตรประชาชน**

ชื่อ-สกุล _____ บัตรประชาชนเลขที่ _____ ความสัมพันธ์ _____

ปัจจุบัน/อดีต ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่ใช่ ใช่ ระบุตำแหน่ง _____ ปี _____

ประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ไม่เคย เคย ในความผิดมูลฐาน _____ ปี _____

บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีอำนาจควบคุมหรือตัดสินใจในทอดสุดท้ายเกี่ยวกับการทำธุรกรรม เช่น เป็นผู้ตัดสินใจอยู่เบื้องหลังในการกำหนดทิศทางทางการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลที่ส่งคำสั่งซื้อขายกับบริษัทหลักทรัพย์

ไม่มี

มี **โปรดระบุและแนบสำเนาบัตรประชาชน**

ชื่อ-สกุล _____ บัตรประชาชนเลขที่ _____ ความสัมพันธ์ _____

ปัจจุบัน/อดีต ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่ใช่ ใช่ ระบุตำแหน่ง _____ ปี _____

ประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ไม่เคย เคย ในความผิดมูลฐาน _____ ปี _____

ข้อมูลสถานะ การเงิน

ที่ดิน _____ มูลค่า _____ ภาระผูกพัน (ถ้ามี) จำนวน อื่นๆ _____

บ้านพร้อมที่ดิน _____

รถยนต์ _____

ตัวสัญญาใช้เงิน _____ จำนวน อื่นๆ _____

เงินฝากธนาคาร _____

ทรัพย์สินอื่นๆ _____

เงินเดือน _____ ต่อเดือน

รายได้อื่น _____

ประสบการณ์ในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ได้รับการอบรม ความรู้เพื่อการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ ที่จัดโดย _____

ทำแบบทดสอบของบริษัท อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

การรับจ่ายเงินค่าวางหลักประกันกับบริษัท

การวางหลักประกันเพิ่ม ใช้ระบบ ATS ธนาคาร กรุงเทพ ไทยพาณิชย์ กสิกรไทย กรุงไทย สาขา _____

ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ กระแสรายวัน เลขที่บัญชี โดยชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับที่ใช้เปิดบัญชีกับบริษัท

การรับเงินหลักประกัน (โปรดระบุเพียงข้อเดียว)

นำเงินเข้าบัญชีธนาคาร **โปรดระบุรายละเอียดบัญชีเงินฝากของท่าน โดยชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับที่ใช้เปิดบัญชีกับบริษัท**

ธนาคาร กรุงเทพ ไทยพาณิชย์ กสิกรไทย กรุงไทย สาขา _____

ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ กระแสรายวัน เลขที่บัญชี

รับเป็นเช็ค

ธนาคาร กรุงเทพ ไทยพาณิชย์ กสิกรไทย กรุงไทย

การจัดส่งเอกสารในการซื้อขาย โดยทางไปรษณีย์ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

สถานที่ติดต่อ

1. รับเอกสารทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ปัจจุบัน/บริษัท ที่อื่น โปรดระบุ เลขที่ _____ อาคาร/หมู่บ้าน _____ ซอย _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

2. โดยเจ้าหน้าที่บริษัท ตามที่อยู่ปัจจุบัน/บริษัท ที่อื่น โปรดระบุ เลขที่ _____ อาคาร/หมู่บ้าน _____ ซอย _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

อื่นๆ บริษัทสมาชิกอื่นที่ติดต่อ 1. ชื่อ _____ ประเภทบัญชี _____

2. ชื่อ _____ ประเภทบัญชี _____

ลักษณะการลงทุน ระยะยาว ระยะปานกลาง ระยะสั้น อื่นๆ _____

ผู้แนะนำ ติดต่อเองที่บริษัทฯ เจ้าหน้าที่การตลาด ลูกค้าเดิมของบริษัทฯ เว็บไซต์ อื่นๆ _____ (โปรดระบุ)

โดยการลงนามในเอกสารนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้อมูลรายละเอียดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าได้เข้าใจและรับทราบถึง กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ด. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยราชการ หรือของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตาม กฎระเบียบข้อบังคับในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทอย่างเคร่งครัด และในการนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัททำการตรวจสอบและเปิดเผย ข้อมูลของข้าพเจ้ากับคณะกรรมการ ก.ล.ด. หน่วยงานราชการ ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย

ลงชื่อ _____ ลูกค้า
(_____)

ตราประทับ(ถ้ามี)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าลูกค้าได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าข้าพเจ้าจริง
ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่บริษัท
(_____)

ความเห็นเพิ่มเติม (สำหรับเจ้าหน้าที่การตลาด)
.....
ลงชื่อผู้ดูแลบัญชี..... ID เลขที่.....
ลงชื่อ ผจก. สาขา / ผอ. ฝ่ายการตลาด

บริษัท หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) จัดทำเอกสารฉบับนี้เพื่อชี้แจงให้ลูกค้าเข้าใจ และรับทราบ ระเบียบวิธีปฏิบัติ และนโยบายของบริษัท เกี่ยวกับบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ถูกกล่าวหา โดยมีการละเอียดดังต่อไปนี้

1. ลักษณะการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นสัญญาซื้อขายสินค้า ที่เรียกว่า สินค้าอ้างอิง โดยมีกำหนดราคาและปริมาณไว้ ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายมีภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญา ดังนั้น ในกรณีที่คู่สัญญาไม่ได้ล้างฐานะสัญญาก่อนสัญญาครบกำหนด ผู้ขายมีหน้าที่ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ในขณะที่ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องชำระราคาสินค้าให้แก่ผู้ขาย หรือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้รับชำระเงินหรือต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่กำหนดไว้ในสัญญา กับราคาหรือมูลค่าของสินค้า/ตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา การจ่ายเงินหรือชำระราคาไม่ต้องจ่ายค่าซื้อขายเต็มจำนวน แต่ต้องวางหลักทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกัน ซึ่งมีมูลค่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของสัญญา เพื่อเป็นประกันว่าผู้ซื้อและผู้ขายจะส่งมอบได้ตามสัญญา กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ผู้ซื้อและผู้ขายมีโอกาสที่จะได้รับผลกำไรและขาดทุนจากการซื้อขายสัญญาเป็นจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งผลขาดทุนอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับบริษัท

2. การเปิดบัญชีและการกำหนดวงเงิน

- ลูกค้ารับทราบและมีความรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งความเสี่ยงในการซื้อขายและการวางเงินไว้กับบริษัทแล้ว โดยการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง กรณีลูกค้ามีสถานะสัญญาค้างอยู่ในบัญชีลูกค้าอาจถูกเรียกหลักประกันเพิ่มเติม หากลูกค้าไม่วางหลักประกันดังกล่าว อาจถูกล้างสถานะสัญญาและเกิดผลขาดทุนที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบ รวมถึงค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น
- ก่อนการซื้อขาย ลูกค้าจะต้องวางหลักทรัพย์เป็นหลักประกัน เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าอัตราหลักประกันเริ่มต้น กรณีหลักทรัพย์ที่วางดังกล่าวเป็นเช็ค ลูกค้าจะทำการซื้อขายได้ต่อเมื่อเช็คดังกล่าวบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว
- การพิจารณาวงเงิน บริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนด โดยพิจารณาตาม สถานะ การเงินและประวัติของลูกค้า

3. การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- บริษัทจะคำนวณอำนาจซื้อหรือขายของลูกค้าจากทรัพย์สินส่วนเกินในบัญชี (Excess Equity) โดยลูกค้าจะไม่สามารถซื้อขายได้เกินกว่าอำนาจซื้อขายที่คำนวณได้ (Buy Limit)
- ลูกค้าจะครอบครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภทและหรือทุกประเภทในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกินกว่าสถานะสูงสุดที่บริษัทกำหนดตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบผลของคำสั่งซื้อขาย หากไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาด ลูกค้าต้องได้แจ้งภายในวันที่มีการซื้อขาย มิเช่นนั้นให้ถือว่าคำสั่งดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์

4. ประเภทของหลักประกัน

- เงินสด
- ทรัพย์สินหรือหลักประกันอื่น ตามที่ สำนักงาน ก. ล. ต. ,ตลาดอนุพันธ์ ,สำนักหักบัญชี และ/หรือ บริษัทกำหนด

5. อัตราหลักประกัน

หลักประกันสำหรับสัญญาฟิวเจอร์ของดัชนี SET50 Index Futures, Single Stock Futures, Gold Futures และ Interest Rate Futures

หลักประกันทางเดียว Outright	หลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin : IM)	หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance : MM)	หลักประกันปิดสถานะระหว่างวัน (Intraday Force Close Multiplier : FC)
1. Index Market			
SET 50 Index	53,200	37,240	15,960
2. Metal Market			
GOLD Futures	74,100	51,870	22,230
Mini GOLD Futures	14,820	10,374	4,446
Silver Futures	19,950	13,965	5,985
3. Interest Rate Market			
5YR GB Futures	5,890	4,123	1,767
6M THBFIX	10,450	7,315	3,135
3M BIBOR	3,420	2,394	1,026
4. Stock Market			
BAY Futures	2,660	1,862	798
BBL Futures	12,350	8,645	3,705
KBANK Futures	12,350	8,645	3,705
KTB Futures	1,520	1,064	456
SCB Futures	9,500	6,650	2,850
TCAP Futures	2,850	1,995	855.00
TMB Futures	304.00	212.80	91.20
SCC Futures	26,600	18,620	7,980
BANPU Futures	57,364.80	40,155.36	17,209.44
PTT Futures	25,650	17,955	7,695
PTTEP Futures	15,200	10,640	4,560
IRPC Futures	570	399	171
TOP Futures	8,170	5,719	2,451
ADVANC Futures	8,101.60	5,671.12	2,430.48
DTAC Futures	6,840.00	4,788.00	2,052.00
TRUE Futures	1,113.40	779.38	334.02
LH Futures	760	532	228
ITD Futures	665	466	200
QH Futures	190	133	57
PS Futures	1,900	1,330	570
TTA Futures	3,040	2,128	912
BTS Futures	114.00	79.80	34.20
THAI Futures	3,420.00	2,394.00	1,026
CPF Futures	2,850.00	1,995.00	855.00
TUF Futures	4,370.00	3,059.00	1,311.00

หลักประกันทางเดียว Outright	หลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin : IM)	หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance : MM)	หลักประกันปิดสถานะระหว่างวัน (Intraday Force Close Multiplier : FC)
MINT Futures	1,634	1,144	490
IVL Futures	6,460	4,522	1,938
CPALL Futures	4,560	3,192	1,368
HMPRO Futures	1,330	931	399
STA Futures	4,750	3,325	1,425

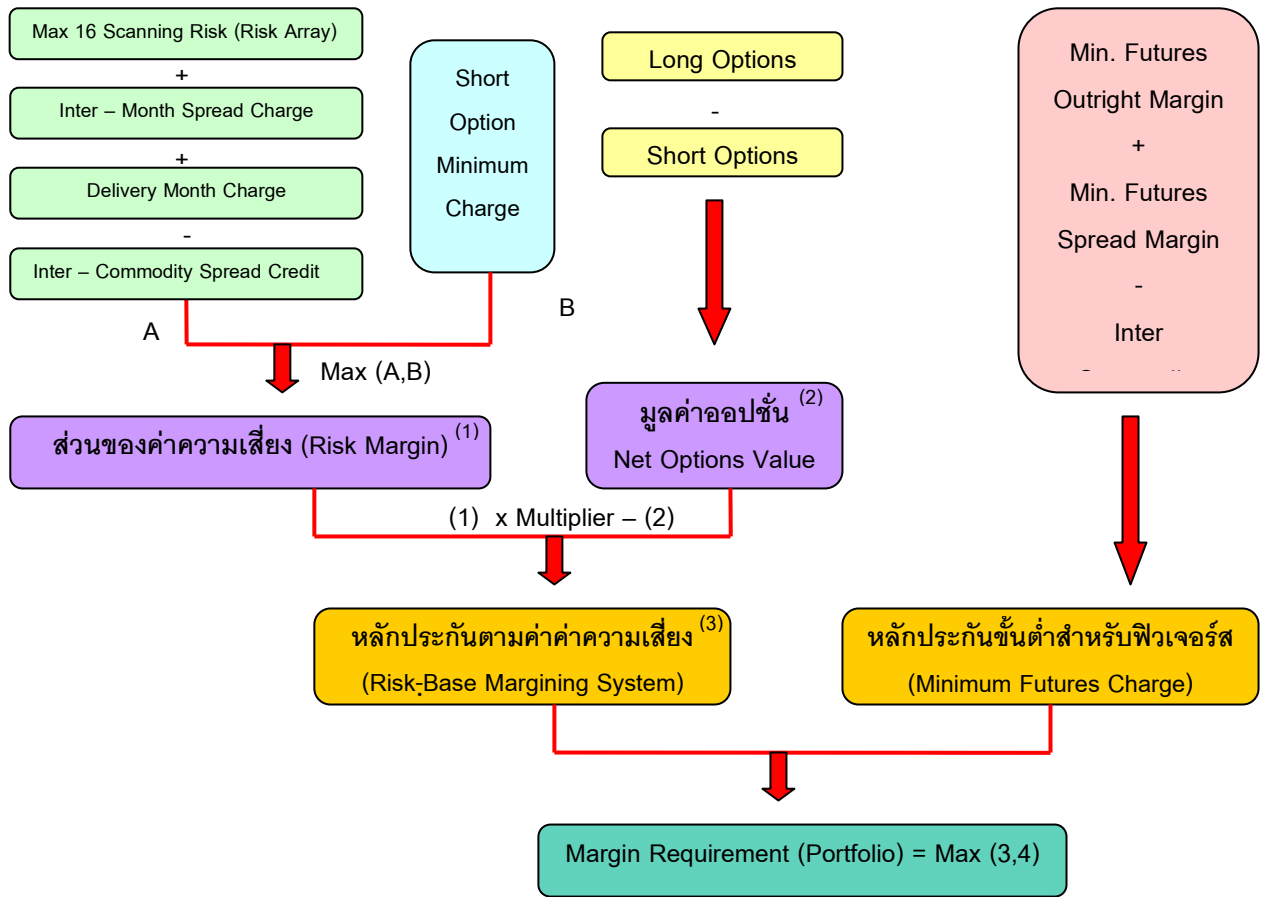


หลักประกันต่อ 1 คู่ ต่อ 1 คู่ Spread	หลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin : IM)	หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance : MM)	หลักประกันปิดสถานะระหว่างวัน (Intraday Force Close Multiplier : FC)
1. Index Market			
SET 50 Index	13,300.00	9,310.00	3,990.00
2. Metal Market			
GOLD Futures	18,525.00	12,967.50	5,557.50
Mini GOLD Futures	3,705.00	2,593.50	1,111.50
Silver Futures	4,987.50	3,491.25	1,496.25
3. Interest Rate Market			
5YR GB Futures	1,472.50	1,030.75	441.75
6M THBFIX	20,900	14,630	6,270
3M BIBOR	6,840	4,788	2,052
4. Stock Market			
BAY Futures	665.00	465.50	199.50
BBL Futures	3,087.50	2,161.25	926.25
KBANK Futures	3,087.50	2,161.25	926.25
KTB Futures	380.00	266.00	114.00
SCB Futures	2,375.00	1,662.50	712.50
TCAP Futures	712.50	498.75	213.75
TMB Futures	76.00	53.20	22.80
SCC Futures	6,650.00	4,655.00	1,995.00
BANPU Futures	14,250.00	9,975.00	4,275.00
PTT Futures	6,412.50	4,488.75	1,923.75
PTTEP Futures	3,800.00	2,660.00	1,140.00
IRPC Futures	142.5	99.75	42.75
TOP Futures	2,042.50	1,429.75	612.75
ADVANC Futures	1,900.00	1,330.00	570.00
DTAC Futures	1,710.00	1,197.00	513.00

หลักประกันต่อ 1 คู่ ต่อ 1 คู่ Spread	หลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin : IM)	หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance : MM)	หลักประกันปิดสถานะระหว่างวัน (Intraday Force Close Multiplier : FC)
TRUE Futures	190.00	133.00	57.00
LH Futures	190.00	133.00	57.00
ITD Futures	167.20	117.04	50.16
QH Futures	47.50	33.25	14.25
PS Futures	475.00	332.50	142.50
TTA Futures	760.00	532.00	228.00
BTS Futures	28.50	19.95	8.55
THAI Futures	855.00	598.50	256.50
CPF Futures	712.50	498.75	213.75
TUF Futures	1,092.50	764.75	327.75
MINT Futures	408.50	285.95	122.55
IVL Futures	1,615.00	1,130.50	484.50
CPALL Futures	1140.00	798.00	342.00
HMPRO Futures	285.00	199.50	85.50
STA Futures	1,187.50	831.25	356.25

หมายเหตุ *หลักประกัน 1 คู่ Spread จะเท่ากับ 25% ของหลักประกัน outright 1 สัญญา
**อัตราหลักประกันทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ โดยบริษัทจะประกาศแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
***อัตราหลักประกันดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2554 เป็นต้นไป

หลักประกันสำหรับสัญญาออพชั่นของดัชนี SET 50 (SET50 Index Options)



หมายเหตุ

- บริษัทอาจเรียกเก็บหลักประกันต่ำกว่าเกณฑ์ดังกล่าว กรณีที่ความเสี่ยงในบัญชีลดลง ตามแนวทางปฏิบัติของชมรม ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ใดเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ ของ บมจ.ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) บจ.สำนักหักบัญชี สำนักงาน กลต. และ ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. การวางหลักประกัน การเรียกหลักประกัน การบังคับปิดสถานะ การล้างสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ในกรณีที่ลูกค้าถูกเรียกหลักประกันเพิ่ม (Call Margin) ลูกค้าสามารถตัดบัญชีผ่านระบบ ATS ได้
- ลูกค้าจะต้องวางหลักประกันไม่ต่ำกว่าระดับหลักประกันเริ่มต้น(รวมค่านายหน้าซื้อขายสัญญาล่วงหน้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม) กรณีลูกค้าทั่วไปต้องวางหลักประกันดังกล่าวก่อนการเปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ลูกค้าตกลงชำระและรักษาหลักประกันรักษาสภาพให้เป็นไปตามอัตราที่บริษัทประกาศกำหนด
- การเรียกหลักประกัน กรณีทรัพย์สินในบัญชีของลูกค้ามีมูลค่าลดลงต่ำกว่าอัตราหลักประกันรักษาสภาพ (วันที่ T) บริษัทมีสิทธิบังคับคำสั่งซื้อขายของลูกค้าได้ทันที เว้นแต่คำสั่งเพื่อปิดหรือลดสถานะ บริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ลูกค้านำหลักประกันมาวางเพิ่มหรือล้างสถานะสัญญา จนทำให้มูลค่าหลักประกันไม่ต่ำกว่าอัตราหลักประกันรักษาสภาพ
- การบังคับปิดสถานะ หากลูกค้าไม่ดำเนินการวางหลักประกันให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ T + 1 ก่อนตลาดปิดทำการซื้อขาย 1 ชั่วโมง บริษัทมีสิทธิบังคับปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทันที แม้ว่ามูลค่าราคาตลาดของสินค้าจะสูงขึ้นแล้วก็ตาม

กรณีที่ลูกค้าดำเนินการวางหลักประกันเพิ่มแล้วแต่ไม่ทันกำหนดเวลา บริษัทจำเป็นต้องบังคับปิดสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าภายในวันที่ T + 1 ก่อนตลาดปิดทำการซื้อขาย 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ตามข้อกำหนด ระเบียบวิธีปฏิบัติ ของธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หากทรัพย์สินในบัญชีลูกค้าลดลงอย่างรวดเร็ว และมีค่าคงเหลือต่ำกว่าอัตราหลักประกันขั้นต่ำ ลูกค้าต้องวางหลักประกันเพิ่มทันทีภายใน 1 ชั่วโมงเพื่อให้อัตราหลักประกันไม่ต่ำกว่าอัตราหลักประกันรักษาสภาพ มิฉะนั้น บริษัทมีสิทธิบังคับปิดสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที

เมื่อสำนักหักบัญชีเรียกเก็บ หลักประกันระหว่างวัน หรือ หลักประกันส่วนเพิ่ม จากบริษัท บริษัทอาจเรียกให้ลูกค้าที่มีมูลค่าหลักประกันในบัญชีต่ำกว่า อัตราหลักประกันเริ่มต้น ซึ่งลูกค้ามีหน้าที่วางหลักประกันเพิ่มตามจำนวนที่เรียกทันที ทั้งนี้ภายในสิ้นวันทำการที่บริษัทเรียกมิจะนั้น บริษัทมีสิทธิบังคับปิดสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ทันที เมื่อตลาดเปิดทำการซื้อขายในช่วงถัดไป

ในการบังคับปิดสถานะสัญญา บริษัทจะดำเนินการปิดสัญญาที่มีมูลค่าลดลงจากต้นทุนมากที่สุดก่อน เรื่อยขึ้นมาตามลำดับ หรืออาจปิดสถานะสัญญาที่มีจำนวนมากที่สุดก่อนก็ได้ เว้นแต่ลูกค้าจะมีคำสั่งให้ปิดสถานะสัญญาใดๆ ในบัญชีเงินกว่าจะมีผลให้อัตราหลักประกันมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า อัตราหลักประกันเริ่มต้น

เมื่อมีการบังคับปิดสถานะสัญญา ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายการได้จากหนังสือยืนยันการซื้อขาย ที่บริษัทจัดส่งให้ในวันทำการถัดไป

- การล้างสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง การซื้อหรือขายที่มีสถานะตรงข้ามกับสถานะสัญญาที่มีอยู่ในบัญชีของลูกค้า ซึ่งบริษัทมีสิทธิดำเนินการล้าง สถานะสัญญาในบัญชีของลูกค้าได้ในกรณีที่ลูกค้า ผิดสัญญา ผิดนัดชำระหนี้ หรือ ผิดนัดการเรียกหลักประกันเพิ่ม

และกรณีลูกค้าปิดหรือปิดเบี่ยงข้อเท็จจริงกับบริษัท ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ หรือเพื่อป้องกันและยับยั้งสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติ หรือ ลูกค้ามีพฤติกรรมกรรมการซื้อขายที่ไม่เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด หรือเพื่อปฏิบัติตามที่หน่วยงานกำกับดูแลมีคำสั่ง บริษัทมีสิทธิดำเนินการดังนี้ได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า

- ล้างสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หักถอนบัญชี หรือบังคับชำระหนี้จากบัญชีใดๆ ที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท ไม่เฉพาะบัญชีซื้อขายล่วงหน้า
- ยกเลิกคำสั่งซื้อขายของลูกค้าที่ได้มีคำสั่งไว้
- ลดหรือจำกัดวงเงินซื้อขายหรือสถานะสัญญาสูงสุดของลูกค้า
- ปิดบัญชีทั้งหมดเพื่อชำระหนี้

การล้างสถานะสัญญาให้รวมถึงการดำเนินการเพื่อชำระเบี่ยงรับ ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ลูกค้าค้างชำระด้วย อย่างไรก็ตามหากภายหลังการล้างสถานะแล้วมีทรัพย์สินคงเหลือ บริษัทจะส่งมอบคืนให้ลูกค้าต่อไป

กรณีที่บริษัทดำเนินการล้างสัญญาไปในราคาต่ำกว่าหรือสูงกว่ามูลค่าในตลาดในขณะนั้น หรือ มูลค่าตลาดของสัญญาดังกล่าวปรับสูงขึ้นหรือลดลงภายหลังจากการดำเนินการล้างสถานะที่ดี ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะไม่เรียกร้องค่าขาดทุนกำไร หรือค่าเสียโอกาสใดๆ จากบริษัท

7. การฝาก-ถอน เงิน/หลักประกัน

- การฝากเงิน/หลักประกัน
 - กรณีฝากเงิน/หลักประกันก่อนเวลา 13.30 น. จะมีผลต่อวงเงินและซื้อขายได้เวลา 14.30 ในวัน T
 - กรณีฝากเงิน/หลักประกันหลังเวลา 13.30 น. จะมีผลต่อวงเงินและซื้อขายได้ในวัน T + 1
 - ลูกค้าต้องแจ้งการฝากเงินให้บริษัททราบเมื่อมีการฝากเงินหรือหลักประกัน ในกรณีที่ฝากเป็นเช็คต้องทราบผลเช็คผ่าน จึงจะมีผลในการฝากเงินตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
- การถอนเงิน/หลักประกัน
 - ลูกค้าสามารถถอนเงินหรือหลักประกัน โดยแจ้งความประสงค์ตามแบบคำขอลถอนเงิน/หลักประกันที่บริษัทกำหนด โดยจำนวนเงินจะต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท ต่อครั้งและการถอนเงินหรือหลักประกันดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้อัตราหลักประกันหรือทรัพย์สินของลูกค้ามีมูลค่าต่ำกว่าอัตราหลักประกันเริ่มต้น หรือจำนวนขั้นต่ำตามที่บริษัทกำหนด
 - ลูกค้าจัดส่งแบบถอนหลักประกันถึงบริษัท ก่อนเวลา 12.30 น. ลูกค้าจะได้รับเงินในวันรุ่งขึ้น (T+1)
 - กรณีลูกค้าส่งแบบถอนหลักประกันถึงบริษัท หลัง 12.30 น. ลูกค้าจะได้รับเงินในอีก 2 วันทำการ (T+2)

หมายเหตุ *ในการฝาก-ถอนเงิน/หลักประกัน ที่ไม่ใช่กรณีลูกค้าถูกเรียกหลักประกันเพิ่ม (Call Margin) ลูกค้าไม่สามารถตัดบัญชีผ่านระบบ ATS ได้
*วิธีการฝาก-ถอนหลักประกันอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยบริษัทจะประกาศแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

8. อัตราค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่าย

- อากรแสดมปีปิดสัญญาแต่งตั้งตัวแทน 30 บาท และกรณีมีการมอบอำนาจ ชำระ 30 บาทต่อผู้รับมอบอำนาจหนึ่งคน
- อัตราค่าธรรมเนียมรายหน้าการซื้อขาย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คิดตามจำนวนสัญญาต่อวัน

○ ประเภทสินค้า SET50 Index Futures

จำนวนสัญญา	อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญาต่อข้าง)	
	ซื้อขายแบบปกติ (Offline)	ซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และ DMA
1 – 5	450	410
6 – 20	350	320
ตั้งแต่ 21 สัญญาขึ้นไป	250	230

○ ประเภทสินค้า SET50 Index Options (บาทต่อสัญญาต่อข้าง)

จำนวนสัญญา	อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญาต่อข้าง)	
	ซื้อขายแบบปกติ (Offline)	ซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และ DMA
1 – 25	90	82
26 – 100	70	64
ตั้งแต่ 101 สัญญาขึ้นไป	50	46

* ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวม Vat 7 %

ค่าธรรมเนียมการให้บริการอื่นของประเภทสินค้า SET50 Index Options (ลูกค้าทั่วไปและลูกค้าสถาบัน)

ประเภทของการบริการ	อัตราค่าธรรมเนียมรายหน้า (บาทต่อสัญญา)
ใช้สิทธิ (Exercise)	10
ไม่ใช้สิทธิ (Non-Exercise)	ไม่มี
ปฏิเสธการใช้สิทธิ (Deny)	10
ถูกใช้สิทธิ (Assign)	ไม่มี
ไม่ถูกใช้สิทธิ (Non-Assign)	ไม่มี

* ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวม Vat 7 %

- อัตราค่าปรับ 500 บาท
- อัตราดอกเบี้ยคิดค้น เมื่อลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ ผิดสัญญา คิดอัตราร้อยละ 20 ต่อปี(โดยคิดดอกเบี้ยขั้นต่ำ 50 บาท)
- การขอรายงานสรุปบัญชีย้อนหลังเกิน 2 เดือนขึ้นไปซื้อขาย คิดอัตรา 100 บาทต่อรายงาน / เดือน

9. อื่นๆ

- การจัดส่งรายงานและเอกสาร บริษัทจะจัดส่งรายงานสรุปความเคลื่อนไหวบัญชี พร้อมรายงานหลักประกันอย่างน้อยเดือนละครั้ง เว้นแต่ลูกค้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจะจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ทุก 3 เดือน
- ลูกค้ารับทราบความเสี่ยงจากการวางเงินไว้กับบริษัท กรณีบริษัทยังมีได้นำเงินเข้าฝากกับสถาบันการเงินที่บริษัทกำหนด เงินดังกล่าวจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- ลูกค้ารับทราบความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบการซื้อขาย และระบบคอมพิวเตอร์ หากเกิดกรณีสุดวิสัย เหตุฉุกเฉิน หรือเหตุขัดข้องใดๆ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบของบริษัทผู้ขายเพื่อให้สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายของลูกค้าได้

ลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจข้อชี้แจง เงื่อนไข และรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว โดยให้อีเมลเอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และลูกค้ายอมรับที่จะปฏิบัติตามทุกประการ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าโดยลูกค้ามีหน้าที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะปิดประกาศรายการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ห้องค้าของบริษัท และ/หรือ บนเว็บไซต์ ของบริษัท

รับทราบและยินยอม ให้ไว้ ณ วันที่.....

ลงชื่อ ~~X~~..... ลูกค้า
()

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ผู้ชี้แจง
()

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

วันที่.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นโดยและระหว่าง.....

เลขบัตรประจำตัวประชาชน / เลขทะเบียนนิติบุคคล..... บ้าน/สำนักงานเลขที่..... หมู่ที่..... ซอย.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

ประเทศ..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์..... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ลูกค้า” ฝ่ายหนึ่ง

กับ บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) สำนักงานเลขที่ 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 4-5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “บริษัท” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ลูกค้ามีความประสงค์จะซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์และที่อื่นๆ โดยแต่งตั้งให้บริษัทซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อดำเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้า และบริษัทตกลงรับการแต่งตั้งเช่นว่านั้น

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญากัน ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. คำจำกัดความ

1.1 เว้นแต่จะนิยามไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้ ให้คำที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ มาใช้บังคับตามสัญญานี้

1.2 ในสัญญานี้ คำว่า

“ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า บุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ ซึ่งให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะให้บริการเพื่อทำการเป็นตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบุคคลอื่น

“สินค้า” หมายความว่า สินค้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ

“ตัวแปร” หมายความว่า ตัวแปรตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ

“ตลาดอนุพันธ์” หมายความว่า บริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

“สำนักหักบัญชี” หมายความว่า บริษัทสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

“สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ

“คำสั่งซื้อ” หมายความว่า คำเสนอซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อกำหนดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“คำสั่งขาย” หมายความว่า คำเสนอขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อกำหนดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“การซื้อขาย” หมายความว่า คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งได้รับการยืนยันการซื้อขายจากตลาดอนุพันธ์แล้ว และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“หลักประกัน” หมายความว่า ทรัพย์สินที่เรียกเก็บจากลูกค้าตามที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสัญญานี้

“**หลักประกันเริ่มต้น**” (Initial Margin) หมายความว่า ทรัพย์สินขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องวางไว้เมื่อเริ่มต้นหรือชำระสำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละชนิด ในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**หลักประกันรักษาสภาพ**” (Maintenance Margin) หมายความว่า ทรัพย์สินขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องดำรงไว้สำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**หลักประกันส่วนเพิ่ม**” (Additional Margin) หมายความว่า ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันรักษาสภาพที่ลูกค้าต้องวางไว้กับบริษัทสำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**หลักประกันขั้นต่ำ**” (Force Close Margin) หมายความว่า ทรัพย์สินขั้นต่ำของลูกค้าที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบังคับล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“**ลูกค้า**” หมายความว่า บุคคลผู้ซึ่งลงนามในแบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตามสัญญานี้กับบริษัท และให้หมายรวมถึงตัวแทนหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าให้ลงลายมือชื่อ หรือออกคำสั่งแทนลูกค้าหรือกระทำการใดๆ ตามสัญญานี้ (เช่น รับหรือส่งมอบเอกสาร) โดยตรงด้วย

“**เบี้ยปรับ**” หมายถึง เงินที่ลูกค้าตกลงชำระให้บริษัทในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดนอกเหนือจากดอกเบี้ยคิดซึ่ง ณ วันทำสัญญานี้คิดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทจะประกาศกำหนดเป็นคราวๆ และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**มูลค่าตลาด**” หมายความว่า มูลค่าของฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งคำนวณจากราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภทที่ตลาดอนุพันธ์และหรือบริษัทประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**ทรัพย์สินของลูกค้า**” หมายความว่า เงินและทรัพย์สินอื่นใดที่ลูกค้าได้นำมาวางไว้กับบริษัทเพื่อการชำระหนี้ของลูกค้า และหรือเพื่อเป็นหลักประกันตามสัญญานี้ รวมถึงสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว

“**กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง**” หมายความว่า พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งที่ออกโดย คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงาน ก.ล.ด. หรือตลาดอนุพันธ์ หรือสำนักหักบัญชี ตลอดจนกฎหมายและระเบียบซึ่งใช้บังคับกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสินค้า หรือตัวแปร ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

“**ค่าธรรมเนียม**” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมในการเป็นตัวแทนตามสัญญานี้ ตามอัตราที่บริษัทประกาศกำหนด รวมทั้งค่าภาษี ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“**บริษัทคู่ฝ่าย**” หมายความว่า ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีข้อตกลงกับทางบริษัทในเรื่องการโอนคำสั่งซื้อขายของลูกค้า ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุฉุกเฉินหรือเหตุขัดข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทไว้

“**คณะกรรมการ ก.ล.ด.**” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“**คณะกรรมการตลาดทุน**” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดทุนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

“**สำนักงาน ก.ล.ด.**” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“**วงเงินซื้อขาย**” หมายความว่า วงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าในขณะใดขณะหนึ่งที่บริษัทอนุมัติ และตามวิธีคิดคำนวณที่บริษัทประกาศกำหนด

“**ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด**” หมายความว่า จำนวนฐานะสูงสุดในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภท และหรือทุกประเภทที่ลูกค้าพึงครอบครองได้ในขณะใดขณะหนึ่งตามที่บริษัทอนุมัติ และตามวิธีคิดคำนวณที่บริษัทประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“**วันทำการ**” หมายความว่า วันที่ตลาดอนุพันธ์และสำนักหักบัญชีเปิดทำการตามปกติ

“**ผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้า**” หมายความว่า บุคคลตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ

1.3 หัวข้อที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงเท่านั้น ไม่มีผลต่อการตีความข้อความในสัญญานี้แต่อย่างใด

2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

2.1 ลูกค้านัดตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้แก่บริษัทเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและให้มีอำนาจในการกระทำการใดๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนและในนามของลูกค้า ตลอดจนกระทำการอื่นใดที่จำเป็นที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร และให้บริษัทมีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วง หรือมอบหมายให้บุคคลใดดำเนินการ โดยถือเอาสัญญานี้เป็นหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ และบริษัทตกลงรับการแต่งตั้งและมอบอำนาจดังกล่าว โดยลูกค้าตกลงว่าจะไม่ยกเลิกข้อตกลงในสัญญานี้หรือเพิกถอนอำนาจที่ลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ลูกค้าได้ชำระหนี้ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้หรือหนี้อื่นใดที่มีกับบริษัทครบถ้วนแล้ว

การมอบอำนาจตามวรรคก่อนให้รวมถึง การมอบอำนาจให้บริษัทตรวจสอบ และแก้ไข ผลประโยชน์อื่นใดเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ให้รวมถึงกรณีที่บริษัทใช้สิทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรใดๆ ให้กับลูกค้าตามสิทธิที่ลูกค้ามีอยู่ในกรณีที่บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของลูกค้า ตลอดจนให้บริษัทมีอำนาจชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร ทวงถาม รับชำระเงินค่าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร การหักชำระและการนำส่งภาษี ลงนามในเอกสารหรือตราสารใดๆ ที่บริษัทได้ดำเนินการในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากลูกค้า

การที่บริษัทกระทำการใดๆ ให้แก่หรือแทนลูกค้าตามสัญญานี้ ลูกค้ายอมรับให้มีผลเท่ากับเป็นการกระทำของลูกค้าเอง โดยลูกค้าจะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบและไม่ได้แย้งหรือคัดค้านแต่ประการใดทั้งสิ้น

2.2 สัญญานี้มีผลผูกพันคู่สัญญาโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญานี้ จะต้องบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า วัน และการเลิกสัญญานี้ไม่เป็นการกระทบกระเทือนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา ซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญานี้จะมีผล

ในกรณีที่ถือว่าสัญญาสิ้นสุดลง ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ตามที่บริษัทเห็นสมควรและให้นำความในข้อ 7. มาใช้บังคับโดยอนุโลม

2.3 เอกสารคำขอเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (เอกสารแนบท้าย 1) และบรรดาเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทประกาศกำหนด รวมทั้งเอกสารอื่นใดซึ่งลูกค้าได้ลงนามและหรือมอบให้ไว้กับบริษัทให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.4 ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมตามสัญญานี้ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการหักบัญชีของธนาคาร ฯลฯ ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับบริษัทภายในระยะเวลาและอัตราที่บริษัทประกาศกำหนดและภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหลายตามสัญญานี้ด้วยเช็ค ให้ถือว่าลูกค้าชำระเงินแล้วในวันที่บริษัทเรียกเก็บเงินตามเช็คดังกล่าวได้แล้ว และทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมหรือจำนวนเงินใดๆ ที่ลูกค้าต้องชำระ ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะชำระตามอัตราหรือจำนวนที่เปลี่ยนแปลงนั้นทุกประการ โดยบริษัทไม่จำกัดแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

2.5 หากลูกค้าผิดนัดหรือทำผิดสัญญาในการชำระหนี้ตามสัญญานี้ หรือกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระเงินและหรือไม่ชำระค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือที่บริษัทได้ทวงถามแล้ว ลูกค้ายินยอมรับผิดชอบในเงินที่ต้องชำระดังกล่าวทั้งหมด รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทวงถาม การฟ้องร้องดำเนินการบังคับ และค่าทนายความด้วย โดยลูกค้ายินยอมให้ถือว่าลูกค้าค้างชำระหนี้ตามสัญญานี้ และต้องชำระเบี้ยปรับให้แก่บริษัทนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าวจนกว่าบริษัทจะได้รับชำระหนี้จนครบถ้วน

2.6 ลูกค้าได้อ่านและทราบถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทเป็นอย่างดีแล้ว และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนด และเงื่อนไขดังกล่าวนี้ทุกประการ โดยเคร่งครัด ทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎหมายประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าวด้วย

2.7 ในกรณีที่กฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับใดที่กล่าวมาใน ข้อ 2.6 มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเพิ่มเติมภายหลังนับจากวันทำสัญญานี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมแล้ว เว้นแต่กรณีที่บริษัทกำหนดยกเว้นเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยความเสี่ยงเพิ่มเติมหากมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะความเสี่ยงของสินค้าหรือมีสินค้าใหม่เพื่อให้ลูกค้าลงนามรับทราบตามวิธีการที่บริษัทกำหนด

2.8 ทั้งนี้ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด หรือบางส่วนเกี่ยวกับลูกค้า ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บัญชี รายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และหรือข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่บริษัทได้เก็บรักษาไว้ในทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเอกสาร สื่อบันทึกเสียง และหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้กับคณะกรรมการ ก.ล.ด. หน่วยงานราชการ ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี

และที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทในเครือ บริษัทแม่ และบริษัทลูกของบริษัท และเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและคำสั่งศาล ได้ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าของบริษัทและการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลเครดิต และกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย

ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูล พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายหรือขยายความเกี่ยวกับข้อมูลที่ถูกร้องขอให้แก่บริษัท ศูนย์ซื้อขายฯ สำนักหักบัญชี และสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่ถูกร้องขอ หรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนด เช่น ข้อมูลความมีตัวตนของลูกค้า และผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายของลูกค้า

2.9 นอกเหนือจากข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและประเพณีทางการค้าในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการซื้อขายหลักทรัพย์มาใช้บังคับกับคู่สัญญาด้วย

ลูกค้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการ งดให้บริการเป็นตัวแทนกับลูกค้าเป็นการชั่วคราว ปิดบัญชีซื้อขายหรือปริมาณซื้อขาย ล้างฐานะ และดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาของลูกค้าได้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของศูนย์ซื้อขายฯ สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ต.

2.10 ลูกค้าขอรับรองว่าข้อมูลใดๆ ที่แจ้งกับบริษัทเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อมูลใดที่ลูกค้าแจ้งดังกล่าวไม่เป็นความจริง ซึ่งมีผลกระทบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญานี้ บริษัทมีสิทธิดำเนินการตามระบุนิวไว้ในข้อ 7 และหรือ ถือว่าลูกค้าผิดสัญญา

เมื่อบริษัทมีข้อสงสัย หรือกรณีที่บริษัทเห็นสมควร ลูกค้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ลูกค้าใช้ประกอบการเปิดบัญชีกับบริษัท เช่น รายการในสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เอกสารแสดงรายการหลักทรัพย์อื่นๆ ที่ลูกค้าได้ให้ไว้ดังกล่าว โดยยินยอมให้บริษัททำหนังสือถึง ธนาคารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร โดยให้ถือว่าบริษัทได้รับความยินยอมจากลูกค้าแล้ว

2.11 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้าที่เกี่ยวกับรายละเอียดของลูกค้าภายใต้สัญญานี้ ลูกค้าตกลงรับผิดชอบที่จะแจ้งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ของลูกค้าที่เกิดจากการที่ลูกค้าละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

2.12 บริษัทจะรายงานแจ้งรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมทั้งสถานะและการเคลื่อนไหวของเงินของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าทราบในวันทำการถัดไป นับจากวันที่ลูกค้ามีรายการซื้อขาย และจะจัดทำรายงานซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแจ้งยอดทรัพย์สินของลูกค้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หลักประกันและสถานะและการเคลื่อนไหวของเงินของตนเองที่บริษัทและหรือตรวจสอบจากระบบอื่นที่บริษัทจะจัดไว้ในเวลาทำการ และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.13 การบอกกล่าวหรือการแจ้งให้ลูกค้ารับทราบตามสัญญานี้ หากบริษัทได้กระทำเป็นหนังสือบอกกล่าวส่งไปยังสถานที่อยู่ของลูกค้าที่ระบุไว้ข้างต้นของสัญญานี้ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทหรือแจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทลูกค้ายินยอมให้ถือว่ามี การบอกกล่าวหรือแจ้งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่าลูกค้าจะได้รับแจ้งด้วยตนเองหรือมีผู้อื่นรับไว้แทนโดยชอบ อนึ่ง ในกรณีที่สถานที่อยู่หรือที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง ลูกค้าจะแจ้งให้บริษัททราบทันที

2.14 ลูกค้าตกลงจะไม่ว่ากล่าว เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัทในความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับเนื่องจากการกระทำ การงดเว้นกระทำการของบุคคลอื่นใดอันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัท

2.15 การที่บริษัทยังมีได้ใช้สิทธิ อำนาจหรือเอกสิทธิ์ใดๆ ตามสัญญานี้ระหว่างบริษัทกับลูกค้าในครั้งใดๆ ไม่เป็นการลบล้างหรือสละสิทธิ อำนาจ หรือเอกสิทธิ์ใดๆ ดังกล่าว และการใช้สิทธิใดๆ เพียงครั้งเดียว หรือบางส่วน ไม่ถือว่าเป็นการคิดสิทธิในการที่บริษัทจะใช้สิทธิ อำนาจ เอกสิทธิ์ตามสัญญานี้จนครบถ้วน

2.16 ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญานี้ในข้อหนึ่งข้อใดเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าให้ข้อกำหนดในสัญญานี้ในส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับได้ยังคงมีผลสมบูรณ์ และใช้บังคับได้ระหว่างคู่สัญญาต่อไป

3. การเปิดบัญชี วงเงินซื้อขายและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด

3.1 ลูกค้าตกลงเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัทเพื่อทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยผ่านบริษัท และบริษัทตกลงให้ลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวในอัตราไม่เกินฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด โดยลูกค้ายินยอมรับเงื่อนไขและปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญานี้ และหรือข้อกำหนดใดๆ ของบริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และได้รับแจ้งถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอย่างดีแล้ว และทั้งนี้ลูกค้าได้รับทราบแล้วว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าโดยผ่านบริษัทในตลาดอนุพันธ์มีได้ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและตลาดอนุพันธ์และสำนักหักบัญชีโดยตรงแต่ประการใด

3.2 บริษัทมีดุลพินิจที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินซื้อขายและหรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน นอกจากนี้บริษัทมีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการซื้อขายเกินกว่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้า โดยลูกค้าตกลงยอมรับการที่บริษัทไม่ดำเนินการซื้อขายดังกล่าว โดยจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องค่าเสียหายอย่างใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น

4. การซื้อขาย

4.1 ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญาที่ ลูกค้าตกลงนำหรือดำเนินการให้มีการนำทรัพย์สินของลูกค้ามาวางไว้เป็นหลักประกันกับบริษัทมีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าที่บริษัทประกาศกำหนด ก่อนทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละครั้ง

ในการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญาที่ ลูกค้าได้ทำความเข้าใจถึงประเภทของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายต่างๆ และเงื่อนไขของคำสั่งนั้นๆ ที่ตลาดอนุพันธ์ และหรือบริษัทประกาศกำหนดเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ ในการทำคำสั่งดังกล่าว ลูกค้าอาจมีคำสั่งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีอื่นใดตามกฎหมาย ประเพณีหรือตามหลักปฏิบัติในการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งสมาชิกตลาดอนุพันธ์ถือปฏิบัติอยู่ โดยมีการระบุรายละเอียดตามที่บริษัทประกาศกำหนดหรือตามวิธีอื่นใดที่ตลาดอนุพันธ์เห็นชอบ

ในกรณีที่ลูกค้าทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยวาจา ลูกค้าอาจสั่งด้วยตนเองที่ห้องค้าของบริษัทหรือส่งทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ ก็ได้ ในการนี้ให้ถือว่าใบบันทึกรายการตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้าที่บริษัทได้จัดทำขึ้นตามคำสั่งของลูกค้าเป็นหลักฐานที่เพียงพอแล้วสำหรับเรียกร้องให้ลูกค้าต้องรับผิดชอบบริษัท กรณีสั่งซื้อขายผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ลูกค้ามีหน้าที่เก็บรักษารหัสผ่านเข้าระบบไว้เป็นความลับ หากมีผู้ใดนำรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น ทั้งนี้ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่การทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางโทรศัพท์ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทบันทึกผลการสนทนาก่อนการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายทางโทรศัพท์นั้นได้ เพื่อบริษัทจะได้จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทตามสัญญา

ในการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัททำการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลูกค้าในฐานะที่เป็นคู่สัญญา กับลูกค้าได้ โดยให้ถือว่าสัญญาเป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการเข้าเป็นคู่สัญญาในรายการดังกล่าว เว้นแต่ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งต่อลูกค้าก่อนทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละครั้ง

4.2 ในกรณีที่ลูกค้าเห็นว่าข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย ลูกค้าจะต้องทำการโต้แย้งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายที่ได้รับการยืนยันคำสั่งนั้นๆ มายังบริษัทภายในวันที่มีการซื้อขาย มิเช่นนั้นแล้วให้ถือว่าลูกค้าได้ยอมรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหรือการซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว เป็นการซื้อขายที่ถูกต้องแท้จริงและมีผลสมบูรณ์

4.3 เว้นแต่ลูกค้าจะระบุในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายเป็นการเฉพาะ คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายมีผลผูกพันลูกค้านับแต่เวลาที่ลูกค้าได้ออกคำสั่งหรือถือว่าได้ออกคำสั่งเช่นนั้น ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งของลูกค้าได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ส่วนที่ไม่สามารถทำได้ให้เป็นอันยกเลิกเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้านั้นหรือตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด ในกรณีที่บริษัทสามารถดำเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งของลูกค้าได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ลูกค้าตกลงยอมรับผลแห่งการซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้นทุกประการ และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้า อันเนื่องมาจากจากการที่บริษัทไม่สามารถทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งให้แก่ลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

4.4 การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนลูกค้าจะต้องแจ้งมายังบริษัทก่อนคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายนั้นจะสำเร็จตามคำสั่ง การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อลูกค้าได้รับแจ้งยืนยันการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจากบริษัทแล้วเท่านั้น การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบต่อไปกิจการใดๆ ที่บริษัทได้กระทำไปก่อนที่การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจะมีผลสมบูรณ์

4.5 ในกรณีที่ฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้าเกินกว่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าบริษัทจะดำเนินการด้านฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าในฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกาศกำหนด

4.6 ลูกค้ายอมรับว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าครั้งใด รายการใด เป็นการตัดสินใจของลูกค้าเองทั้งสิ้น ข้อมูล ข่าวสาร หรือคำแนะนำใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากพนักงานคนใดของบริษัท กรณีที่เกิดความเสียหายใดๆ บริษัทจะร่วมรับผิดชอบ เมื่อเกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทหรือผิดนัดของบริษัทหรือเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4.7 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีซึ่งได้เปิดไว้กับบริษัท และไม่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงเหลืออยู่ในบัญชีเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปหรือตามระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด ลูกค้าตกลงยินยอมชำระค่าธรรมเนียมบัญชีให้แก่บริษัทในอัตราที่ประกาศกำหนด โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ หรือต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าอีกแต่อย่างใด และลูกค้าตกลงจะไม่ยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาและปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมดกับบริษัท

4.8 ในการดำเนินการเกี่ยวกับการโอนหรือรับโอนฐานะ (Position) ของลูกค้ากับบุคคลอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกาศกำหนด และภายใต้ บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4.9 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวงเงินซื้อขายและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าตามสัญญานี้ บริษัทอาจจะพิจารณารวมบัญชีของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้าที่เปิดไว้กับบริษัทในการคำนวณวงเงินซื้อขายและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด

5. หลักประกัน

5.1 ลูกค้าตกลงวางหลักประกันไว้กับบริษัทเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามที่บริษัทประกาศกำหนด

5.2 ลูกค้าต้องวางหลักประกันมีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าหลักประกันเริ่มต้น ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด

5.3 บริษัทจะคำนวณมูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้า และปรับมูลค่าหลักประกันที่ลูกค้าวางกับบริษัทให้สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่เป็นจริงตามแนวทางที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด อย่างน้อยในทุกสิ้นวันทำการหรือตามที่บริษัทประกาศกำหนด

5.4 ลูกค้าตกลงชำระหลักประกันรักษาสภาพให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามที่บริษัทประกาศกำหนด

หากหลักประกันของลูกค้ามีมูลค่าหรืออัตรารวมน้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพ ณ สิ้นวันทำการใดๆ ลูกค้าต้องนำหลักประกันมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเพื่อให้มูลค่าหรืออัตราของหลักประกันรักษาสภาพในบัญชีของลูกค้าเท่ากับหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าต้องวางหลักประกันเพิ่มดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด

หากหลักประกันของลูกค้ามีมูลค่าหรืออัตรารวมน้อยกว่าหลักประกันขั้นต่ำ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง บริษัทจะทำการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Force Close) ภายในช่วงเวลาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถัดไป และลูกค้าต้องนำหลักประกันมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเพื่อให้หลักประกันมีมูลค่าหรืออัตราของหลักประกันมีมูลค่าเท่ากับหลักประกันรักษาสภาพภายในระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด

5.5 ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทอาจเรียกให้ลูกค้าต้องวางหลักประกันส่วนเพิ่มไว้กับบริษัทสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละชนิดหรือประเภทได้ ในจำนวน อัตราหรือมูลค่า และภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

5.6 ลูกค้าอาจถอนหลักประกันที่วางไว้กับบริษัทได้ หากปรากฏว่าหลักประกันที่วางไว้กับบริษัทมีมูลค่าหรืออัตรามากกว่าจำนวนหลักประกันรักษาสภาพ โดยลูกค้าจะถอนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทประกาศกำหนด

5.7 โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิอื่นใดของบริษัทที่มีอยู่ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือตามสัญญานี้ ในกรณีบริษัทไม่ได้รับหลักประกันจากลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทมีสิทธิไม่รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายล่วงหน้าของลูกค้า เว้นแต่เป็นคำสั่งเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (2) บริษัทมีสิทธิล้างฐานะการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมด ได้ทันที
- (3) บริษัทมีสิทธิหักลบหนี้ยหรือยึดหนี้ยหลักประกันหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท
- (4) บริษัทมีสิทธิเรียกเก็บเบี้ยปรับจากลูกค้า ในการคิดน้ดการวางหลักประกันของจำนวนเงินที่คิดน้ดชำระ หรือจำนวนค่าธรรมเนียมที่ลูกค้าต้องชำระตามข้อ 2.4

5.8 กระบวนการเรียกหลักประกันเพิ่มและการปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย (T) เมื่อบริษัทได้ทำการปรับมูลค่าหลักประกันของลูกค้า โดยการ Mark to Market แล้วพบว่าฐานะสัญญานั้นๆมีผลให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสด ที่ลูกค้านำมาวางไว้ต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ บริษัทจะดำเนินการเรียกลูกค้าให้นำเงินมาวางประกันเพิ่ม ภายในวันที่ T + 1 ก่อนตลาดปิดทำการซื้อขาย 1 ชั่วโมง ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกวิธีการดังต่อไปนี้

5.8.1 นำเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มทั้งจำนวนเงินที่ถูกเรียก

5.8.2 ปิดฐานะสัญญาหรือสร้างฐานะตามประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจนกว่าขนาดการเพิ่มขึ้นของหลักประกันเทียบเท่าเงินสด รวมกับขนาดของการลดของระดับหลักประกันเริ่มต้น โดยอิงจากฐานะในวันที่ T ไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินที่ถูกเรียกให้นำมาวางเป็นหลักประกันเพิ่ม

5.8.3 ปิดฐานะสัญญาหรือสร้างฐานะตามประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางส่วนและนำเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มบางส่วน โดยยอดรวมไม่ต่ำกว่า จำนวนเงินที่ถูกเรียกให้นำมาวางเป็นหลักประกันเพิ่ม โดยอิงจากฐานะในวันที่ T

ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าถูกเรียกให้วางหลักประกันเพิ่ม และครบตามเวลาที่กำหนดแล้ว หากลูกค้าไม่สามารถดำเนินการตามหัวข้อข้างต้นให้แล้วเสร็จ บริษัทจะไม่ให้ลูกค้าสร้างฐานะเพิ่มเว้นแต่การสร้างฐานะนั้นจะเป็นการทำให้ความเสี่ยงของลูกค้าลดลง เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นตามวิธีใดวิธีหนึ่งที่ได้กล่าวมา บริษัทจึงจะอนุญาตให้ลูกค้าสร้างฐานะเพิ่มได้

กระบวนการเรียกหลักประกันเพิ่มของบริษัท มีดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 หลักประกันเทียบเท่าเงินสดต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ แต่ยังคงสูงกว่าระดับหลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน

ระหว่างวันทำการ บริษัทจะแจ้งลูกค้าให้วางหลักประกันเพิ่มอย่างน้อย ให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสดสูงกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ

ณ สิ้นวันทำการ บริษัทจะดำเนินการปรับฐานะประจำวัน ซึ่งหากหลักประกันเทียบเท่าเงินสดของลูกค้ายังต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ บริษัทจะแจ้งลูกค้าให้นำเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่ม ไม่ต่ำกว่าจำนวนที่ทำให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสด เพิ่มกลับมาที่ระดับหลักประกันเริ่มต้น ภายในวันที่ $T + 1$ ก่อนตลาดปิดทำการซื้อขาย 1 ชั่วโมง

วันทำการถัดไป ($T+1$) หากลูกค้าไม่นำเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มหรือปิดฐานะด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสด เกินกว่าระดับหลักประกันเริ่มต้น ก่อนตลาดปิด 1 ชั่วโมง บริษัทจะไม่ให้ลูกค้าทำการสร้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

วันทำการหลังวันทำการถัดไป ($T+2$)

- ภายในการเปิดตลาดซื้อขายภาคเช้า (กรณีที่ลูกค้าไม่ดำเนินการใดๆ) บริษัทจะดำเนินการปิดฐานะการถือครองสัญญาล่วงหน้าของลูกค้าลงอย่างน้อยในจำนวนที่ทำให้หลักประกันเริ่มต้น ลดลงหรือหลักประกันเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นรวมกันเท่ากับจำนวนเงินที่ถูกเรียกให้นำมาเป็นหลักประกันเพิ่มโดยอิงจากฐานะของวันทำการก่อนหน้า

- หากบริษัทยังไม่ดำเนินการปิดฐานะ และปรากฏว่าหลักประกันของลูกค้ากลับมาอยู่สูงกว่าหลักประกันเริ่มต้นแล้วก็ตาม กระบวนการวางหลักประกันเพิ่มยังจะต้องดำเนินการต่อไป โดยลูกค้าต้องวางหลักประกันเพิ่มหรือปิดฐานะบางส่วนจึงจะสามารถสร้างฐานะใหม่ได้

กรณีที่ 2 หลักประกันเทียบเท่าเงินสดต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพและต่ำกว่าระดับหลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน แบ่งเป็น สอง กรณี

- บริษัทจะดำเนินการแจ้งลูกค้าให้ดำเนินการวางหลักประกันเพิ่ม เพื่อให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสดกลับมาที่ระดับหลักประกันรักษาสภาพทันที กรณีที่ลูกค้าได้ดำเนินการนำหลักประกันมาวางเพิ่มแล้วสิ้นวันหลังปรับฐานะประจำวันแล้วหลักประกันของลูกค้ายังต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพให้ดำเนินการตามกรณีที่ 1 [วันทำการถัดไป ($T+1$) และ/หรือวันทำการหลังวันทำการถัดไป ($T+2$)]

- เมื่อบริษัทได้ติดต่อแจ้งลูกค้าแล้ว หากลูกค้าไม่ดำเนินการนำเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่ม ให้บริษัทดำเนินการปิดฐานะ โดยจะดำเนินการภายใน หนึ่ง ชั่วโมงหรือก่อนสิ้นวันขึ้นอยู่กับระยะเวลาอย่างใดสั้นกว่า

กรณีที่ 3 หลักประกันเทียบเท่าเงินสดต่ำกว่าระดับหลักประกันปิดฐานะระหว่างวันแล้วกลับขึ้นมาสูงกว่า แต่ยังคงต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ แบ่งเป็น สอง กรณี

- กรณีที่หลักประกันลดลงต่ำกว่าระดับหลักประกันปิดฐานะระหว่างวันอยู่ ณ ขณะนั้นให้รีบดำเนินการตามกรณีที่ 2 แล้วแต่กรณี สิ้นวันหลังปรับฐานะประจำวันแล้วหลักประกันของลูกค้ายังต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ ให้ดำเนินการตามกรณีที่ 1 [วันทำการถัดไป ($T+1$) และ/หรือวันทำการหลังวันทำการถัดไป ($T+2$)]

- ระหว่างบริษัทเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่ม และปรากฏว่าหลักประกันของลูกค้ากลับขึ้นมาสูงกว่าระดับหลักประกันปิดฐานะระหว่างวันแล้ว แต่ยังคงต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ บริษัทจะดำเนินการเรียกให้ลูกค้านำเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มที่ระดับหลักประกันรักษาสภาพ สิ้นวันหลังปรับฐานะประจำวันแล้วหลักประกันของลูกค้ายังต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพให้ดำเนินการตามกรณีที่ 1 [วันทำการถัดไป ($T+1$) และ/หรือวันทำการหลังวันทำการถัดไป ($T+2$)]

กรณีที่ระหว่างเวลาทำการในวันที่ $T+1$ นั้น เมื่อบริษัทปรับมูลค่าหลักประกันของลูกค้าแล้ว หลักประกันของลูกค้าเพิ่มขึ้นเกินกว่าหรือเท่ากับ ระดับหลักประกันรักษาสภาพ หรือ ระดับหลักประกันเริ่มต้น ก็ตาม ลูกค้ายังคงมีหน้าที่นำเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มตามจำนวนเงินที่บริษัทเรียก

กรณีที่ยกข้อยกเว้นได้คิดต่อกับลูกค้าเพื่อเรียกหลักประกันหรือดำเนินการใดๆ หากลูกค้าไม่ดำเนินการ บริษัทจะดำเนินการปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจนขาดการถือครองของลูกค้าเท่ากับศูนย์

6. ทรัพย์สินของลูกค้า

6.1 ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทจัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า รวมตลอดถึงสิทธิอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินดังกล่าว ลูกค้าเข้าใจและทราบดีว่าการมอบหมายให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวข้างต้นนั้น ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้เก็บรักษาเงินของลูกค้าไว้เอง ในระหว่างดำเนินการแยกทรัพย์สินของลูกค้าตามข้อ 6.4 หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

6.2 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้รับไว้ จะถูกจัดเก็บแยกออกจากบัญชีของบริษัทโดยทรัพย์สินของลูกค้าจะถูกจัดเก็บรวมกันภายในบัญชีรวมของลูกค้าทุกราย (Omnibus Account) ซึ่งทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายจะไม่ถูกแบ่งแยกภายใต้บัญชีรวมนั้น

6.3 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทมีอำนาจในการหักถอนทรัพย์สินของลูกค้าในบัญชี และหรือส่งจ่ายเงินจากบัญชีดังกล่าวได้ดังต่อไปนี้

- (1) เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
- (2) เพื่อใช้เป็นหลักประกัน หรือการปรับฐานะบัญชีหลักประกัน
- (3) เพื่อชำระค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
- (4) เพื่อชำระหนี้และเบี้ยปรับในกรณีลูกค้าผิดนัดตามสัญญา
- (5) กรณีอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

6.4 บรรดาทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้รับหรือจะได้รับไว้เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจะทำการแยกทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อการดูแลและรักษาภายใต้ข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

- (1) เงินสด เก็บรักษาไว้เองในบัญชีแยกต่างหาก หรือนำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ หรือลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัท เงินทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์ โดยให้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเพื่อประโยชน์ของลูกค้า หรือตามวิธีอื่นใดที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบริษัทประกาศกำหนด หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (2) หลักทรัพย์ เก็บรักษาไว้เองในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้า หรือนำไปฝากไว้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทประกาศกำหนด
- (3) ทรัพย์สินอื่น เก็บรักษาไว้เองโดยแยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้า หรือที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทประกาศกำหนด

6.5 ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทสามารถนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนแทนลูกค้า โดยบริษัทตกลงชำระค่าดอกเบี้ยจากการฝากเงิน หรือลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินหรือการลงทุนในลักษณะอื่นๆ ในอัตราที่ไม่เกินกว่าดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจริงจากการนั้น โดยจะชำระให้ตามระยะเวลาที่บริษัทประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวไป โดยบริษัทอาจนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนและหรือฝากไว้กับสถาบันการเงินที่เป็นบริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทในเครือของบริษัทโดยให้ถือว่าสัญญานี้เป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กำหนดเป็นอย่างอื่นในบทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งต่อลูกค้าก่อนการลงทุนในแต่ละครั้ง

6.6 ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยจากทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้ดูแลและรักษา ให้แก่บริษัทในอัตราและระยะเวลาที่บริษัทจะประกาศกำหนดเป็นครั้งคราวไป

6.7 การเบิกถอนทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละครั้ง ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด และสามารถถอนได้ไม่เกินจำนวนทรัพย์สินของลูกค้าที่มีอยู่จริงหลังหักภาระหนี้สินต่างๆ ของลูกค้าแล้ว และการเบิกถอนดังกล่าวจะไม่ทำให้หลักประกันของลูกค้ามีมูลค่าหรืออัตราต่ำกว่าหลักประกันเริ่มต้น

6.8 บริษัทจะไม่กระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิของลูกค้าในทรัพย์สินของลูกค้า โดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งหรือความยินยอมของลูกค้า เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทกระทำได้ หรือระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้

6.9 บริษัทจะไม่เป็นผู้ดำเนินการให้ลูกค้า ในกรณีที่ให้นำเงินที่ได้รับจากลูกค้ารายใดรายหนึ่งไปใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าอีกรายหนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นไปตามคำสั่งของลูกค้า

7. การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

7.1 หากปรากฏพฤติการณ์ดังต่อไปนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง ให้หนี้สินทั้งหมดของลูกค้าที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถึงกำหนดชำระโดยพลัน กล่าวคือ

- (1) ลูกค้าตาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีคำสั่งรับคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของลูกค้า
- (2) เมื่อมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าลูกค้าจะไม่สามารถชำระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้ทำการซื้อขายล่วงหน้าได้ เช่น ช้อนเงินจำหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินของคนทั้งหมดหรือบางส่วน ทำข้อตกลงชำระหนี้หรือประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ เป็นต้น
- (3) เมื่อศาลหรือหน่วยงานราชการมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ลูกค้าชำระหนี้ หรือให้อึดหรืออายัดทรัพย์ของลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- (4) เมื่อลูกค้าคิดนัดไม่ชำระเงินจำนวนใดๆ ภายใต้สัญญานี้ตามจำนวนที่ต้องชำระ หรือตามจำนวนขั้นต่ำที่ต้องชำระเมื่อถึงกำหนดชำระ
- (5) เมื่อลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อกำหนด หรือหน้าที่ใดๆ ของตน (นอกเหนือจากข้อ (4) ข้างต้น) ที่ระบุไว้ภายใต้สัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือข้อกำหนดใดๆ ซึ่งได้กระทำขึ้นภายใต้ หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ และในกรณีของข้อตกลง ข้อกำหนด หรือหน้าที่ใดที่บริษัทเห็นว่าสามารถเยียวยาแก้ไขได้ ลูกค้าไม่สามารถเยียวยาแก้ไขได้ภายในเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่เกิดกรณีการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อกำหนด หรือหน้าที่ดังกล่าว
- (6) เมื่อคำยืนยัน คำรับรอง หรือข้อความใดๆ ซึ่งลูกค้าได้กระทำ หรือได้ให้ไว้ (หรือถือว่าได้กระทำ หรือได้ให้ไว้) ภายใต้สัญญา หรือที่ระบุไว้ในหนังสือ หรือเอกสารอื่นใดซึ่งลูกค้าได้ทำขึ้น หรือส่งมอบภายใต้ หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ มีความไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นความจริง
- (7) ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจใดๆ ของลูกค้าถูกยกเลิก เพิกถอน ระงับ หรือหมดอายุโดยมิได้ต่ออายุใหม่ และเหตุการณ์นั้นมีผลกระทบในทางลบโดยนัยสำคัญต่อความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญานี้
- (8) เมื่อหนี้สินอื่นๆ ของลูกค้าถึงกำหนดชำระก่อนวันครบกำหนด หรืออาจถึงกำหนดชำระก่อนวันครบกำหนด หรือไม่มีการชำระเมื่อถึงวันครบกำหนด หรือในกรณีของการค้ำประกัน เมื่อไม่มีการชำระหนี้เมื่อถึงกำหนด หรือเมื่อนักกลางของลูกค้าไปค้ำประกันไว้ได้มีการกระทำผิดสัญญาซึ่งจะทำให้มีการเรียกร้องตามสัญญาค้ำประกันเอาถึกลูกค้าได้ หรือเมื่อลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัด หรือปฏิบัติผิดข้อสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีของหนี้การค้า หรือข้อสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับหนี้การค้ำนั้น
- (9) เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือเจ้าพนักงานในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ได้รับการแต่งตั้งเพื่อจัดการกับธุรกิจหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้า หรือเมื่อมีคำสั่งในทางบังคับคดีซึ่งบังคับเอาทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้า หรือเมื่อมีการบังคับเอาทรัพย์สินทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ของลูกค้าได้ให้ไว้เป็นประกันแก่นักกลางใดๆ
- (10) ในกรณีที่ลูกค้าถูกฟ้องล้มละลาย หรือมีบุคคลใดยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ลูกค้าล้มละลาย และลูกค้าไม่สามารถแก้ไขการถูกฟ้อง หรือยื่นคำร้องขอล้มละลายดังกล่าวให้เป็นที่พอใจแก่บริษัทได้ภายในระยะเวลา 45 (สี่สิบห้า) วันนับตั้งแต่วันที่มีการฟ้อง หรือยื่นคำร้องขอล้มละลายนั้น
- (11) เมื่อลูกค้าเรียกประชุมเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป เสนอเข้าดำเนินการ หรือประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป หรือดำเนินการโอนสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป
- (12) เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรือมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้น ทั้งนี้ ไม่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่ ซึ่งอาจจะมิตผลกระทบในทางลบโดยนัยสำคัญต่อความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติตามหน้าที่ใดๆ ภายใต้สัญญานี้

เมื่อหนี้สินทั้งหมดของลูกค้าถึงกำหนดชำระโดยพลันแล้ว บริษัทจะทำการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหักทอนบัญชี ที่มีสิทธิที่จะเลิกสัญญานี้และเรียกให้ลูกค้าชำระหนี้ทั้งหมดได้ทันที

7.2 การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหักทอนบัญชีชำระหนี้ดังกล่าว นอกจากเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญานี้แล้ว ให้รวมถึงเบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม อันเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ด้วย หากเมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้วปรากฏว่าลูกค้ายังเป็นหนี้บริษัทอยู่ ลูกค้าต้องรับผิดชอบชำระหนี้ส่วนที่ขาดอยู่นั้นพร้อมเบี้ยปรับจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นครบถ้วน หากภายหลังการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหักทอนบัญชีปรากฏว่ามีเงินเหลือ บริษัทจะคืนให้กับลูกค้าโดยไม่มีดอกเบี้ย

7.3 ในกรณีที่ลูกค้าคิดค้นชำระหนี้หรือผิดสัญญาในข้อที่ไม่เป็นสาระสำคัญ บริษัทอาจผ่อนผันให้ลูกค้าแก้ไขการผิดนัดหรือผิดสัญญานั้นภายในกำหนดระยะเวลาหรือภายใต้เงื่อนไขใดๆ ก็ได้ แต่การผ่อนผันนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เฉพาะคราวที่ผ่อนผันให้เท่านั้น หากลูกค้าไม่จัดการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับการผ่อนผันนั้น ให้ถือว่าลูกค้าคกเป็นผู้ผิดนัด บริษัทมีสิทธิที่จะเลิกสัญญานี้และเรียกให้ลูกค้าชำระหนี้ทั้งหมดได้ทันที การผ่อนผันใดๆ ตามข้อนี้ ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิของบริษัทซึ่งสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่มีต่อลูกค้า อันเนื่องมาจากการผิดนัดชำระหนี้

7.4 โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดในสัญญานี้ หาก

- (ก) ลูกค้าปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงที่ได้ให้ไว้ในสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 2
- (ข) ลูกค้าละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดที่เป็นสาระสำคัญของสัญญานี้
- (ค) กรณีที่บริษัทเห็นเป็นการสมควร หรือเพื่อป้องกันและยับยั้งสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติ พฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
- (ง) กรณีที่บริษัทปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักหักบัญชี หรือตลาดอนุพันธ์ หรือคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ลูกค้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นการล่วงหน้า

- (1) ดำเนินการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หักถอนบัญชีหรือบังคับชำระหนี้จากบัญชีที่ลูกค้าได้เปิดไว้กับบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ก็ตาม หรือ
- (2) ลดหรือจำกัดวงเงินซื้อขายหรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้า หรือ
- (3) ยกเลิกคำสั่งซื้อและคำสั่งขายทั้งหมดซึ่งลูกค้าได้มีคำสั่งไว้แล้วแต่บริษัทยังมีได้ดำเนินการ หรือ
- (4) ปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมดเพื่อชำระหนี้ตามข้อผูกพันต่างๆ ของลูกค้า

7.5 ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการ ไม่อาจดำเนินการ หรือไม่ดำเนินการในฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ภายใต้สัญญาฉบับนี้ หรือภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายินยอมให้การดำเนินการในฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว สามารถกระทำได้โดยสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี หรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการในฐานะสัญญาซื้อขายสูงสุดของลูกค้าตามข้อ 7 นี้ ลูกค้า หมายถึง ลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้า

8. การรับหรือส่งมอบสินค้า

การรับหรือส่งมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

9. ความรับผิดชอบและการเยียวยา

9.1 ลูกค้าตกลงรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากการหรือที่เกี่ยวกับสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการกระทำหรือคว้นกระทำกรของลูกค้ หรือตัวแทนของลูกค้า รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้องหรือฟ้องร้องโดยบุคคลอื่น ให้บริษัทต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญานี้ ซึ่งมีได้เกิดขึ้นจากการกระทำ หรือคว้นกระทำกรโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทหรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทแต่ประการใด

9.2 ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัย เหตุฉุกเฉิน หรือเหตุขัดข้องเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทลูกค้ายินยอมที่จะให้บริษัทดำเนินการส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้าผ่านบริษัทผู้ขาย เพื่อดำเนินการจับคู่คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายดังกล่าวในตลาดอนุพันธ์ต่อไป

9.3 ลูกค้าตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย และหรือความเสียหายที่ลูกค้าได้รับหากความสูญเสีย และหรือความเสียหายดังกล่าว มีเหตุจาก อัคคีภัย พายุ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอำนาจรัฐ และข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสาร หรือความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสาร ของบุคคลภายนอกหรือเครือข่ายการสื่อสารของบริษัทอุปกรณ์เครื่องใช้ขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัยที่มีผลต่อการดำเนินการของบริษัทแต่ทั้งนี้เหตุแห่งความเสียหายดังกล่าวต้องไม่ได้เกิดขึ้นจากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทหรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

10. ความเสี่ยง

10.1 ลูกค้าได้ศึกษาเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 และเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กลไก และวิธีปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การวางหลักประกัน ความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อ

ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจได้รับค่าพรีเมียมจากผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและมีภาระผูกพันที่จะต้องทำตามสัญญาหากผู้ซื้อเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีหน้าที่ต้องวางเงินหลักประกัน (margin) โดยหากผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังไม่ได้ทำการล้างฐานะ (offset) เมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิ (exercise) ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะต้องชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิ กับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement) หรือผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (physical delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสำหรับสินค้าอ้างอิงที่ทำการรับและส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจสูญหายโดยไม่มียุทธค่า ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้กำไรเท่ากับค่าพรีเมียม

ด้วยเหตุที่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีผลขาดทุนจำกัดสูงสุดเท่ากับค่าพรีเมียมนั้น ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจไม่ต้องวางหลักประกันใดๆ คงจ่ายชำระค่าพรีเมียมเท่านั้น ในทางตรงข้าม ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีผลขาดทุนไม่จำกัดในลักษณะเดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ ดังนั้น ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจึงต้องวางทรัพย์สินไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเช่นเดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีโอกาสได้รับผลขาดทุนเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงไป

3 ความเสี่ยงร่วมและรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น

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) ราคาสำหรับการส่งมอบ หรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคา (settlement price) วิธีการวางหลักประกัน เป็นต้น โดยลูกค้าควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนและฐานะการเงินของลูกค้าหรือไม่ เพียงใดด้วย

ในกรณีของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น ลูกค้าควรทำความเข้าใจกับเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ประเภทของสัญญา อาทิ พูทออปชั่น (put options) หรือ คอลออปชั่น (call options) และเงื่อนไขในการใช้สิทธิ ประเภทของสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิง (underlying assets / variables) เป็นต้น ว่าเหมาะสมกับความต้องการและความเสี่ยงที่พิจารณาไว้หรือไม่ นอกจากนี้ ลูกค้าควรคำนึงถึงผลตอบแทนจากการถือครองสถานะ ค่าพรีเมียม (premium) ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

3.2 ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ก่อนที่จะเริ่มทำการซื้อขาย ลูกค้าควรสอบถามตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เข้าใจถึงรายละเอียด อัตราและประเภทของค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย การชำระราคา และการใช้สิทธิ ที่ลูกค้าต้องชำระ เช่น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ เป็นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะเป็นต้นทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อันมีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนและการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ทั้งนี้ ค่านายหน้าอาจแตกต่างกันตามประเภท ปริมาณการซื้อขายของลูกค้าได้ โดยบริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และสำนักงาน กสท. ไม่มีข้อกำหนดในเรื่องอัตราค่านายหน้าแต่อย่างใด

3.3 ความเสี่ยงในการถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและความรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้น

เมื่อลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทซึ่งมีภาระผูกพันที่ต้องดำเนินการตามสัญญาแล้ว อันได้แก่ การมีฐานะซื้อในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ (long futures) การมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ (short futures) และการมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น (short options) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะทำการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (mark to market) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่มีฐานะดังกล่าวอย่างน้อยทุกสิ้นวันทำการ เพื่อให้สะท้อนผลกำไรหรือขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าในแต่ละวัน หากลูกค้าขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า **จนมีผลทำให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลง ต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin)** ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มในจำนวนที่เป็นผลให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้าไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด หากลูกค้าไม่สามารถวางหลักประกันเพิ่มภายในเวลาดังกล่าว ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ซึ่งลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นอกจากนี้ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจกำหนดมาตรการในเรื่องจุดบังคับขาย (force close) เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือระเบียบวิธีปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยที่หากมูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลงจนถึงจุดบังคับขาย (force close) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มในระหว่างเวลาทำการซื้อขาย ซึ่งหากลูกค้าไม่นำหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ตามเงื่อนไข หรือระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าว ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีสิทธิที่จะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ซึ่งลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเช่นกัน

ความเสี่ยงในตนเองเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้นอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าโดยตนเองหรือผ่านบุคคลอื่นเกินกว่าจำนวนที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ กำหนด และลูกค้าไม่ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ได้รับแจ้งจากตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในกรณีที่ลูกค้าอาจไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ก่อนสัญญาครบกำหนดไม่ว่าด้วยเหตุเนื่องจากสภาพตลาดไม่เอื้ออำนวย เช่น ตลาดขาดสภาพคล่อง หรือ ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ ส่งผลการซื้อขาย หรือด้วยเหตุอื่นใด ลูกค้าอาจได้รับผลขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค้างอยู่บนสัญญาครบกำหนดได้

3.5 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเพื่อจำกัดผลขาดทุน

ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหนึ่งประเภทใดของลูกค้าซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น คำสั่งซื้อขายประเภท stop loss หรือ stop limit เป็นต้น หากสภาพตลาดไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการจับคู่คำสั่งซื้อขายดังกล่าว

3.6 ความเสี่ยงจากการถูกจำกัดฐานะสัญญาหรือถูกห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่ม

ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สำนักหักบัญชีสัญญาฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ด. อาจสั่งการให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ จำกัดฐานะสัญญาหรือสั่งห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่มให้แก่ลูกค้า ปิดบัญชีซื้อขาย รวมทั้งอาจสั่งให้ล้างฐานะสัญญาได้ หากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือลูกค้ามีพฤติกรรมกรซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดทำค้ำประกันหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญคิดในสาระสำคัญ แก่ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สำนักหักบัญชีสัญญาฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ด. ในกรณีศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สำนักหักบัญชีสัญญาฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ด. ร้องขอ

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ด. อาจสั่งให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ หรือสำนักหักบัญชีสัญญาฯ งดการซื้อขาย จำกัดฐานะหรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของระบบการเงิน เสริมธุรกิจของประเทศ หรือดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพของระบบการซื้อขายและการชำระหนี้ในตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3.7 ความเสี่ยงจากการถูกเรียกหลักประกันเพิ่มหรือถูกล้างฐานะ

ในกรณีที่สภาวะตลาดอนุพันธ์หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผันผวนมาก หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดความไม่มั่นคงต่อฐานะการลงทุนของลูกค้า ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักหักบัญชีฯ ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มระหว่างเวลาทำการซื้อขายของวันนั้นมากกว่าหนึ่งครั้งได้ หรือดำเนินการเพื่อล้างฐานะของลูกค้าได้ โดยไม่ต้องแจ้งและไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นการล่วงหน้าก่อนการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นหนังสือภายในวันที่การถัดไปจากวันที่ได้มีการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3.8 ความเสี่ยงจากระบบการซื้อขาย

ในการซื้อขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อจำกัดบางประการ เช่น การหยุดทำงานของ Hardware และ/หรือ Software ผลดังกล่าวอาจทำให้ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถทำตามคำสั่งของลูกค้าได้เป็นบางส่วนหรือทั้งหมด

3.9 ความเสี่ยงจากการไม่ติดตามข่าวสารข้อมูล และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีทั้งความเสี่ยงและผลประโยชน์จากการที่ราคาสินค้าหรือตัวแปรมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือต่ำลงจากปัจจัยต่างๆ ดังนั้นลูกค้าต้องติดตามสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศที่อาจมีผลกระทบต่อราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อีกทั้งการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงทั้งระบบของตลาดอนุพันธ์อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น จึงมีการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อพัฒนาระบบการซื้อขายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ลูกค้าสามารถติดตามและสอบถามข้อมูลและรายละเอียดจากตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดอนุพันธ์และสำนักหักบัญชี) หากลูกค้าไม่ติดตามอย่างใกล้ชิดอาจได้รับผลเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้

3.10 ความเสี่ยงจากการไม่เปิดเผยข้อมูล

ในการเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลูกค้าต้องเปิดเผยรายชื่อผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (Beneficiary) และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Related Person) ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ด. หากไม่เปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนอาจถูกดำเนินการตามบทลงโทษตามประกาศดังกล่าว

เอกสารฉบับนี้มิได้กล่าวถึงความเสี่ยงทุกรายการ หรือประเด็นสำคัญอื่นนอกจากความเสี่ยงจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในการพิจารณาความเสี่ยง ลูกค้าควรเข้าทำธุรกรรมต่อเมื่อมีความเข้าใจในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผลผูกพันทางกฎหมายอันเกิดจากการลงทุนและระดับความเสี่ยงที่อาจได้รับ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจเป็นการลงทุนที่ไม่เหมาะสมกับนักลงทุนบางกลุ่ม ลูกค้าควรพิจารณาอย่างระมัดระวังว่าเป็นการซื้อขายที่เหมาะสมกับตนหรือไม่ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ในการซื้อขาย ฐานะการเงิน และสถานการณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม หากลูกค้ามีข้อพิพาทระหว่างตัวแทนสัญญาซื้อขาย ลูกค้าสามารถร้องเรียนกับสำนักงาน ก.ล.ด. เพื่อเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการได้ ซึ่งเป็นมาตรการในการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในตลาดทุน

ลงชื่อ.....ผู้มีอำนาจลงนาม/ เจ้าหน้าที่การตลาด
(.....)
เพื่อและในนามบริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว/นาง/บริษัท).....ได้รับการอธิบายถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ข้างต้นจากบริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของข้าพเจ้าแล้ว

ลงชื่อ.....X.....ลูกค้า / ผู้มีอำนาจลงนาม
(.....)

ลงชื่อ.....ลูกค้า / ผู้มีอำนาจลงนาม
(.....)

เพื่อและในนามบริษัท.....(กรณีนิติบุคคล)



บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
UNITED SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ (บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)
Specimen Signature Card (Futures Exchange Account)

วันที่ / Date _____
ชื่อลูกค้า / Name of Customer _____ บัญชีเลขที่ / Account No. _____
ที่อยู่ / Address _____ โทรศัพท์ / Tel. _____

ลูกค้า/เจ้าของบัญชี Customer	ผู้รับมอบอำนาจ Attorney-in-fact
X	
X	

ตรวจรับโดย
Checked by _____ เจ้าหน้าที่การตลาด / Marketing Officer
ตรวจสอบโดย
Verified by _____ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ / Operation Officer



บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
UNITED SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ (บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)
Specimen Signature Card (Futures Exchange Account)

วันที่ / Date _____
ชื่อลูกค้า / Name of Customer _____ บัญชีเลขที่ / Account No. _____
ที่อยู่ / Address _____ โทรศัพท์ / Tel. _____

ลูกค้า/เจ้าของบัญชี Customer	ผู้รับมอบอำนาจ Attorney-in-fact
X	
X	

ตรวจรับโดย
Checked by _____ เจ้าหน้าที่การตลาด / Marketing Officer
ตรวจสอบโดย
Verified by _____ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ / Operation Officer

ใบแนบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ / ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา* (ลูกค้าต้องลงนามรับรองความถูกต้อง)

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-สกุล ลูกค้า รหัสลูกค้า
อาชีพ / ประเภทธุรกิจ
สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ตำแหน่งทางการเมือง (ถ้ามี) โทรศัพท์ที่ติดต่อ
รายได้ประจำต่อเดือน บาท รายได้อื่นๆ ต่อเดือน บาท
แหล่งที่มาของรายได้อื่นๆ

ชื่อ-สกุล คู่สมรส
อาชีพ / ประเภทธุรกิจ
สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ตำแหน่งทางการเมือง (ถ้ามี) โทรศัพท์ที่ติดต่อ
รายได้ประจำต่อเดือน บาท รายได้อื่นๆ ต่อเดือน บาท
แหล่งที่มาของรายได้อื่นๆ

บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย * คือ
* หมายถึง บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากกำไร(ขาดทุน)ซึ่งรวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า
บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย (ถ้ามี) คือ
บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทน (ถ้ามี) คือ
ความสัมพันธ์ของผู้รับมอบอำนาจกับเจ้าของบัญชี

วัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์
 ลงทุนระยะยาว ลงทุนระยะสั้น อื่นๆ.....

ประสบการณ์ในการลงทุนในหลักทรัพย์
 ไม่เคยลงทุน เคยลงทุนมาแล้ว.....ปี
ประเภทบัญชีที่เคยลงทุน เงินสด มارجิ้น Internet
บริษัทหลักทรัพย์อื่นที่เปิดบัญชีอยู่ในปัจจุบัน

ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
 ไม่เคยกระทำความผิด
 เคยกระทำความผิดในความผิดมูลฐาน ปี

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

.....X..... ลูกค้า
(.....)
วันที่...../...../.....

แบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ในเต็ด จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล ผู้ลงทุน	เลขประจำตัวประชาชน	โทรศัพท์	คะแนน
1. อายุ <input type="checkbox"/> เกิน 60 ปี <input type="checkbox"/> 35 - 60 ปี <input type="checkbox"/> ต่ำกว่า 35 ปี			<input type="checkbox"/>
2. การศึกษา <input type="checkbox"/> ต่ำกว่าปริญญาตรี <input type="checkbox"/> ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป			<input type="checkbox"/>
3. มูลค่าเงินออมและหลักทรัพย์ที่มีไว้เพื่อลงทุน (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือหุ้น หรือพันธบัตร หรือตราสารอนุพันธ์) <input type="checkbox"/> ต่ำกว่า 1 ล้านบาท <input type="checkbox"/> 1 ล้านบาท - 3 ล้านบาท <input type="checkbox"/> สูงกว่า 3 ล้านบาท			<input type="checkbox"/>

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน (ความรู้ ประสบการณ์ และเป้าหมายในการลงทุน)

4. ท่านเคยลงทุนในหลักทรัพย์หรือไม่ (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือหุ้น หรือพันธบัตร หรือตราสารอนุพันธ์) <input type="checkbox"/> ไม่มีประสบการณ์เลย <input type="checkbox"/> มีประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี <input type="checkbox"/> มีประสบการณ์ประมาณ 1 - 5 ปี <input type="checkbox"/> มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี	<input type="checkbox"/>
5. ท่านมีวัตถุประสงค์ในการลงทุน เพื่อต้องการนำผลตอบแทนมาใช้ในการใช้จ่ายใช้สอยประจำหรือไม่ <input type="checkbox"/> ต้องการมาก <input type="checkbox"/> ต้องการเล็กน้อย <input type="checkbox"/> ไม่ต้องการเลย เพราะมีรายได้ประจำอยู่แล้ว	<input type="checkbox"/>
6. ท่านประสงค์จะจัดสรรเงินลงทุนเป็นระยะเวลาานเท่าใด โดยที่แน่ใจว่าไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนนั้น <input type="checkbox"/> น้อยกว่า 1 ปี <input type="checkbox"/> 1 - 3 ปี <input type="checkbox"/> มากกว่า 3 ปี	<input type="checkbox"/>
7. ระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ท่านยอมรับได้ (การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง มักให้ผลตอบแทนสูงในระยะยาว แต่ความผันผวนของราคาอาจทำให้เกิดผลขาดทุนในระยะสั้นได้) <input type="checkbox"/> รับความเสี่ยงไม่ได้ ต้องการการลงทุนที่ปลอดภัย สร้างรายได้ประจำ แม้ว่าผลตอบแทนจะต่ำ <input type="checkbox"/> รับความเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว <input type="checkbox"/> รับความเสี่ยงได้สูง เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว <input type="checkbox"/> รับความเสี่ยงได้สูงมาก เพื่อสร้างโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว	<input type="checkbox"/>
8. ท่านคิดว่า ท่านจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในขณะใดขณะหนึ่งได้มากน้อยเพียงใด <input type="checkbox"/> ไม่สามารถรับการขาดทุนได้เลย <input type="checkbox"/> ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของเงินลงทุน <input type="checkbox"/> ประมาณร้อยละ 10 ถึง 30 ของเงินลงทุน <input type="checkbox"/> มากกว่าร้อยละ 30 ของเงินลงทุน	<input type="checkbox"/>

ส่วนที่ 3 สำหรับการลงทุนในตราสารอนุพันธ์

9. การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หากการลงทุนประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับการผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด <input type="checkbox"/> ไม่ได้ <input type="checkbox"/> ได้บ้าง <input type="checkbox"/> ได้	<input type="checkbox"/>
10. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด <input type="checkbox"/> ไม่ได้ <input type="checkbox"/> ได้บ้าง <input type="checkbox"/> ได้	<input type="checkbox"/>

● ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง

● ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลของลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทหลักทรัพย์ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว

● เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ทำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลของลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนเองแล้ว

● ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้ง ค่าเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้ว จึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น

● การลงทุนขึ้นอยู่กับตัดสินใจของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้ง ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั่นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้

● บริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ไม่มีความรับผิดชอบ หรือหน้าที่ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า

● บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

แบบประเมิน การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีไว้เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งลูกค้าได้อ่านคำเตือนข้างต้น และข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว และลูกค้าได้เข้าใจ และตกลงตามคำเตือน และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประเมิน

ช่องทางการประเมิน <input type="checkbox"/> โทรศัพท์..... <input type="checkbox"/> อีเมล <input type="checkbox"/> ไปรษณีย์ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ
ผลการประเมิน คะแนน <input type="checkbox"/> ประเภทตราสารที่ลงทุนได้..... ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประเมิน วันที่...../...../.....

การรับรองข้อมูล / รับทราบผลการประเมิน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้เพื่อประกอบการประเมินเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ารับทราบผลการประเมินข้างต้นแล้ว

ลงชื่อ ลูกค้า วันที่...../...../.....

แบบทดสอบตราสารอนุพันธ์

ส่วนที่ 1 ให้ทำเครื่องหมาย X ข้อที่ท่านคิดว่าถูกต้องที่สุด

- ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของดัชนี SET50 Index
 - เป็นดัชนีสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น 50 ตัว
 - เป็นอนุพันธ์ที่ซื้อขายได้ในตลาด TFEX
 - มีการปรับปรุงรายชื่อหุ้นที่ถูกระบุในดัชนีทุก 6 เดือน
 - หุ้นในดัชนี SET 50 เป็นหุ้นที่มีมูลค่าตลาดของกิจการสูง (Large market Capitalization) และมีสภาพคล่องสูง
- การคำนวณการชำระราคาในตอนสิ้นสุดสัญญา Futures หมดยุลงจะใช้สิ่งใดเป็น Final Settlement Price
 - ราคา SET50 Index future เฉลี่ย
 - ดัชนี SET50 Index เฉลี่ย
 - ราคาปิด SET50 Index Futures ของ 1 วันก่อนหน้า
 - ราคาต้นทุน SET50 Index Futures ที่ถือครองอยู่
- ลักษณะของตราอนุพันธ์ที่กล่าวถึงดังต่อไปนี้ ข้อใดผิด
 - เป็นสัญญาที่ทำกับคู่สัญญาโดยกำหนดให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับทรัพย์สินอื่น เช่น อ้างอิงกับหุ้น, ดัชนีหุ้น, อัตราดอกเบี้ย
 - อนุพันธ์ส่วนใหญ่มีความเสี่ยงสูง
 - คู่สัญญามีสิทธิมาไถ่เบี้ยตามสัญญาที่ได้ตกลงกันได้
 - สัญญามีอายุจำกัดตามวันหมดยุลง
- ข้อใดผิดเกี่ยวกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์
 - TFEX มีหน้าที่จับคู่คำสั่งซื้อขายตาม Price & Time Priority คือผู้ขายราคาถูกและผู้ซื้อราคาแพงจะได้ลำดับคิวการจับคู่ก่อน
 - ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น บริษัทหลักทรัพย์มีหน้าที่รับประกันผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนใน SET50 Index Futures ให้กับผู้ลงทุน
 - TFEX มีหน้าที่กำหนดลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่จะทำการซื้อขายให้เป็นมาตรฐาน เช่น กำหนดลักษณะของ SET50 Index Futures
 - TCH (สำนักหักบัญชี) มีหน้าที่ดูแลการวางแผนหลักประกัน และช่วยให้มั่นใจได้ว่าในระบบทุกคู่สัญญาจะปฏิบัติตามสัญญาและชำระผลกำไร/ขาดทุน
- ข้อใดผิดเกี่ยวกับการลงทุนใน SET50 Index Futures
 - ถ้าคาดว่าดัชนี SET50 จะขึ้นให้ลงทุน Long SET50 Index Futures
 - ถ้าคาดว่าดัชนี SET50 จะลงให้ลงทุน Short SET50 Index Futures
 - ถ้าผู้ลงทุนมีหุ้นที่คล้ายตราหุ้น SET50 อยู่ใน Port แล้วต้องการป้องกันความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุ้น ผู้ลงทุนจะทำการ Long SET50 Index Futures
 - ถ้าผู้ลงทุนมีหุ้นที่คล้ายตราหุ้น SET50 อยู่ใน Port แล้วต้องการป้องกันความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุ้น ผู้ลงทุนจะทำการ Short SET50 Index Futures

6. ลูกรู้ค่า Long SET50 Index Futures จำนวน 6 สัญญา ได้ที่ราคา 540.0 จุด ระหว่างวันราคา Futures จะต้องมีค่าเท่าไร
ลูกรู้ค่าถึงโดน Force Close
- 525
 - 500
 - 565
 - 575
7. ค่า Commission จะถูกคิดเมื่อใด
- สร้างสถานะเพิ่ม
 - ปิดสถานะลง (Close position หรือ Offset position)
 - ถูกปิดสถานะอัตโนมัติเนื่องจากสัญญาหมดอายุลง
 - ถูกทุกข้อ
8. เมื่อลงทุน Short SET50 Index Futures อาจมีโอกาสเกิดผลการขาดทุนได้ตามข้อใด
- ขาดทุน 35,000 บาท
 - ขาดทุน 50,000 บาท
 - ขาดทุน 55,000 บาท
 - อาจเป็นไปได้ทุกข้อ
9. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ SET50 Index Futures
- มีสินค้าอ้างอิง คือ ดัชนี SET Index
 - เป็นอนุพันธ์ประเภทออปชัน
 - มีตัวคูณดัชนี (Multiplier) คือ 1,000 บาทต่อ 1 จุดดัชนี
 - ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ (Tick Size) คือ 1.0 จุด ซึ่งคิดเป็น 1,000 บาท
10. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการทำ Mark-to Market
- Mark - to - Market คือการบันทึกกำไร/ขาดทุนตามราคาตลาดของ Futures
 - ถ้าผู้ลงทุนได้กำไร การทำ Mark - to - Market จะทำให้ Margin เพิ่มขึ้น ถ้าผู้ลงทุนขาดทุน การทำ Mark - to - Market จะทำให้ Margin ลดลง
 - Mark - to - Market จะทำอย่างน้อย 1 ครั้งทุกสิ้นวันทำการ
 - ถูกทุกข้อ

ส่วนที่ 2 ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ท่านคิดว่าถูกต้องที่สุด

	ใช่	ไม่ใช่
1. ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures and Options) กับโบรกเกอร์ที่เป็นสมาชิกของตลาดอนุพันธ์และลูกค้าต้องดูแลเงินประกันให้เป็นไปตามที่บริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. ลูกค้าต้องมีเงินประกันไม่ต่ำกว่าระดับหลักประกันขั้นต่ำ (Initial Margin Requirement, IMR) ที่บริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. ทุกสิ้นวันทำการลูกค้าต้องดูแลเงินประกันไม่ให้ต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin Requirement, MMR) ซึ่งคำนวณจากฐานะการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอยู่ ถ้าหากต่ำกว่าระดับดังกล่าว ลูกค้าจะถูกเรียกเงินประกันเพิ่ม (Call Margin) มียอดหลักประกันโดยรวมไม่ต่ำกว่าระดับหลักประกันขั้นต่ำ (Initial Margin Requirement, IMR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. กรณีถูกเรียกเงินประกันเพิ่ม (Call Margin) ลูกค้าต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวมาวางภายในวันทำการถัดไป (T+1) ตามเวลาที่บริษัทกำหนด (ปัจจุบันกำหนดให้วางก่อนเวลา 15.30 น.) หากไม่นำมาตามเวลาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการไม่ให้ลูกค้าสร้างฐานะเพิ่ม และในวันทำการหลังวันทำการถัดไป (T+2) หากลูกค้าไม่นำเงินมาวางตามเวลาที่บริษัทกำหนด (ปัจจุบันกำหนดให้วางก่อนเวลา 12.00 น.) บริษัทจะดำเนินการล้าง (ปิด) ฐานะของลูกค้า (Force Close)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หากลูกค้าทั่วไปไม่มีเงินประกันต่ำกว่าระดับหลักประกันป้องกันความเสี่ยง (Force Close Margin Requirement, FMR) บริษัทอาจดำเนินการปิดฐานะของลูกค้าตามที่บริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อหยุดยั้งความเสียหายของลูกค้า	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. หากลูกค้ามีเงินประกันมากกว่าระดับหลักประกันขั้นต่ำ (IMR) ลูกค้าสามารถถอนหรือนำมาเป็นหลักประกันเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มได้ เงินประกันของลูกค้าที่ฝากไว้จะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราที่บริษัทกำหนดในขณะนั้น	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สจะมีกระบวนการ Mark to Market ทุกสิ้นวันทำการเพื่อคำนวณผลกำไรขาดทุนและปรับต้นทุนของฐานะการลงทุน โดยจะคำนวณจากส่วนต่างของราคาอ้างอิงรายวัน (Daily Settlement Price) ของสัญญาฟิวเจอร์สเทียบกับต้นทุนของลูกค้า หากมีกำไรขาดทุนเกิดขึ้นจะถูกนำไปรวมกับเงินประกันของลูกค้า	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและออพชั่นของดัชนี SET 50 สามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 9.15 – 16.55 น. ยกเว้นวันครบกำหนดอายุของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับดังกล่าวจะสามารถทำการซื้อขายได้ถึงเวลา 16.30 น. เท่านั้น	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. ลูกค้าสามารถมีฐานะในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและออพชั่นของดัชนี SET 50 ได้รวมกันในเดือนใดเดือนหนึ่ง หรือทุกเดือนรวมกันไม่เกินจำนวนสูงสุดที่ตลาดอนุพันธ์ กำหนด (ปัจจุบันกำหนดไว้ที่ฐานะเทียบเท่า 10,000 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ในด้านซื้อ (Long) หรือด้านขาย (Short) ฟิวเจอร์ส	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. เมื่อระดับหลักประกันต่ำกว่า Force Close margin ลูกค้าสามารถนำหลักประกันมาวางเพิ่มในวันที่ T+1 ก่อนตลาดปิด	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>