

# NOMURA

---

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

CODE

**สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

**25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 -17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120**

**25 Bangkok Insurance Building, 15th -17th Floor, South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand**

Tel: +66 (0) 2638-5000, 2081-2000; Fax: +66 (0) 2081-2001 NOMURA DIRECT: +66 (0) 2638-5500

CNS internet homepage: <http://www.nomuradirect.com>

# คำแนะนำวิธีการกรอกเอกสาร สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

## กรณีบุคคลธรรมดา

- กรอก **ชื่อและนามสกุล** ของบุคคลผู้ขอเป็นลูกค้ำ หน้า 3/16
- ลงลายมือชื่อในช่อง “ลงชื่อ X ..... ลูกค้ำ” พร้อมระบุทั้งชื่อและนามสกุลใต้ลายมือชื่อ หน้า 11/16 และ 16/16
- กรณีที่สมรสแล้ว ถ้าคู่สมรสลงนามให้ความยินยอม ในช่อง “ลงชื่อ X ..... คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม” พร้อมระบุทั้งชื่อและนามสกุลใต้ลายมือชื่อ หน้า 11/16 ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
- ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท

## กรณีนิติบุคคล

- กรอก **ชื่อนิติบุคคล** ผู้ขอเป็นลูกค้ำตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ หน้า 3/16
- ลงลายมือชื่อในช่อง “ลงชื่อ X ..... ลูกค้ำ” พร้อมระบุทั้งชื่อและนามสกุลใต้ลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) หน้า 11/16 และ 16/16
- ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท

**หมายเหตุ** ถ้าข้อความที่เขียนมีผิดพลาดที่ใด ห้ามมิให้ขีด ลบออก หรือใช้หมึกขาวป้าย แต่ให้ขีดฆ่า แล้วเขียนลงใหม่ และต้องลงชื่อเซ็นกำกับไว้ด้วย

## กรณากรอรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการเปิดบัญชี สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (กรณีเร่งด่วนและไม่สามารถติดต่อลูกค้ำได้)  คู่สมรส  อื่น ๆ กรณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้

ชื่อ-นามสกุล ..... ความสัมพันธ์กับท่าน.....

ชื่อที่ทำงาน.....ตำแหน่ง.....

โทรศัพท์.....มือถือ.....โทรสาร.....

ชื่อ-นามสกุลผู้แนะนำให้มาเป็นลูกค้ำ ..... ความสัมพันธ์กับท่าน .....

### ข้อมูลทั่วไป

ประสบการณ์ในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  ไม่มีเลย  น้อย  ปานกลาง  มาก  อื่น ๆ .....

มีความรู้และความเข้าใจในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ระดับ  ไม่มีเลย  น้อย  ปานกลาง  มาก  อื่น ๆ .....

ได้รับเอกสารความรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากบริษัทแล้ว  ได้รับ  ยังไม่ได้รับ ระบุเหตุผล .....

ได้รับการอบรม ความรู้เพื่อการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ ที่จัดโดย.....

บริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ติดต่อ ชื่อ .....ประเภทบัญชี .....

# NOMURA

## สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง(นาย/นางสาว/นาง/นิติบุคคล).....  
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ลูกค้า" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "บริษัท" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงกันทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีรายละเอียดข้อตกลงดังต่อไปนี้

### 1. คำจำกัดความ

1.1 เว้นแต่จะนิยามไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้ ให้นำคำที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 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 บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

"สำนักหักบัญชี" หมายความว่า บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

"สัญญาซื้อขายล่วงหน้า" หมายความว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ

"คำสั่งซื้อ" หมายความว่า คำเสนอซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อกำหนดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

"คำสั่งขาย" หมายความว่า คำเสนอขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อกำหนดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

"การซื้อขาย" หมายความว่า คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งได้รับการยืนยันการซื้อขายจากตลาดอนุพันธ์แล้ว และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

"หลักประกัน" หมายความว่า หลักประกันที่บริษัท กำหนดและเรียกเก็บจากลูกค้า เพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสัญญานี้

"หลักประกันเริ่มต้น" (Initial Margin) หมายความว่า ทรัพย์สินขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องวางไว้หรือชำระสำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละชนิด ในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัท กำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

"หลักประกันรักษาสภาพ" (Maintenance Margin) หมายความว่า ทรัพย์สินขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องวางไว้สำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัท กำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

"หลักประกันส่วนเพิ่ม" (Additional Margin) หมายความว่า ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันรักษาสภาพที่ลูกค้าต้องวางไว้กับบริษัท สำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัท กำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

**“ลูกค้า”** หมายความว่า บุคคลผู้ซึ่งลงนามในแบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท และให้หมายรวมถึง ตัวแทนหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าให้ลงลายมือชื่อ หรือออกคำสั่งแทนลูกค้าหรือกระทำการใดๆ ตามสัญญา (เช่น รับหรือส่งมอบเอกสาร) โดยตรงด้วย

**“เบี้ยปรับ”** หมายถึง เบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัท จะประกาศกำหนดเป็นคราวๆ และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

**“มูลค่าตลาด”** หมายความว่า มูลค่าของฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งคำนวณจากราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภทที่ตลาดอนุพันธ์และ/หรือบริษัท ประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

**“ทรัพย์สินของลูกค้า”** หมายความว่า เงินและทรัพย์สินอื่นใดที่ลูกค้าได้นำมาวางไว้กับบริษัท เพื่อการชำระหนี้ของลูกค้าและ/หรือเพื่อเป็นหลักประกันตามสัญญา 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 ค่าธรรมเนียมในการเป็นตัวแทนตามสัญญา ตามอัตราที่บริษัท ประกาศกำหนด รวมทั้งค่าภาษี ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

**“บริษัทคู่ชาย”** หมายความว่า ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้มีข้อตกลงกับทางบริษัท ในเรื่องการโอนคำสั่งซื้อขายของลูกค้า ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุฉุกเฉินหรือเหตุขัดข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทไว้

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

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

**“วงเงินซื้อขาย”** หมายความว่า วงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าในขณะใดขณะหนึ่งที่บริษัทอนุมัติ และตามวิธีคิดคำนวณที่บริษัทกำหนด

**“ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด”** หมายความว่า จำนวนฐานะสูงสุดในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภทและหรือทุกประเภทที่ลูกค้าพึงครอบครองได้ในขณะใดขณะหนึ่ง ตามที่บริษัท อนุมัติ และตามวิธีคิดคำนวณที่บริษัท กำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

**“วันทำการ”** หมายความว่า วันที่ตลาดอนุพันธ์และสำนักหักบัญชีเปิดทำการตามปกติ

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

1.3 หัวข้อที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงเท่านั้น ไม่มีผลต่อการตีความข้อความในสัญญานี้แต่อย่างใด

## 2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

2.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้แก่บริษัท เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและให้มีอำนาจในการกระทำการใดๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนและในนามของลูกค้า ตลอดจนกระทำการอื่นใดที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร และให้บริษัท มีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วง หรือมอบหมายให้บุคคลใดดำเนินการโดยถือเอาสัญญานี้เป็นหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ และบริษัท ตกลงรับการแต่งตั้งและมอบอำนาจดังกล่าว โดยลูกค้าตกลงว่าจะไม่ยกเลิกข้อตกลงในสัญญานี้หรือเพิกถอนอำนาจที่ลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ลูกค้าได้ชำระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้หรือหนี้อื่นใดที่มีกับบริษัท ครบถ้วนแล้ว

การมอบอำนาจตามวรรคก่อนให้รวมถึง การมอบอำนาจให้บริษัท ตรวจสอบ และแก้ไข ผลประโยชน์อื่นใดเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ให้รวมถึงกรณีที่บริษัท ใช้สิทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรใดๆ ให้กับลูกค้าตามสิทธิที่ลูกค้ามีอยู่ ในกรณีของบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของลูกค้า ตลอดจนให้บริษัท มีอำนาจชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร ทวงถาม รับชำระเงินค่าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร การหักชำระและการนำส่งภาษี ลงนามในเอกสารหรือตราสารใดๆ ที่บริษัท ได้ดำเนินการในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากลูกค้า

การที่บริษัท กระทำการใดๆ ให้แก่หรือแทนลูกค้าตามสัญญานี้ ลูกค้ายอมรับให้มีผลเท่ากับการกระทำของลูกค้าเอง โดยลูกค้าจะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบและจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านแต่ประการใดทั้งสิ้น

2.2 สัญญานี้มีผลผูกพันคู่สัญญาโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญานี้ จะต้องบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน และการเลิกสัญญานี้ไม่เป็นการกระทบกระเทือนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา ซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญานี้จะมีผล

ในกรณีที่ถือว่าสัญญาสิ้นสุดลง ลูกค้ายกเลิกสัญญา มีสิทธิล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ายได้ตามที่บริษัท เห็นสมควร และให้นำความในข้อ 7. มาใช้บังคับโดยอนุโลม

2.3 เอกสารคำขอเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และบรรดาเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท ประกาศกำหนด รวมทั้งเอกสารอื่นใด ซึ่งลูกค้ายกลงนามและหรือมอบให้ไว้กับบริษัท ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.4 ลูกค้ายินยอมให้บริษัท มีอำนาจแจ้งให้ธนาคารหักถอนบัญชีเงินฝากของลูกค้าย ตามจำนวนเงินที่ปรากฏในใบแจ้งให้หักบัญชีเงินฝากซึ่งธนาคารได้รับจากบริษัท หรือตามจำนวนเงินที่ปรากฏในแผ่นบันทึก(Diskette) หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Data) ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และนำเงินเข้าบัญชีของบริษัท เพื่อชำระและ/หรือจ่ายเงิน เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าย เพื่อใช้เป็นหลักประกัน หรือการปรับฐานะบัญชีหลักประกัน เพื่อชำระค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าย เพื่อชำระหนี้และเบี้ยปรับในกรณีลูกค้ายผิดนัดตามสัญญานี้ กรณีอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของธนาคาร ไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกค้ายไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอหรือในกรณีอื่นใด ลูกค้ายต้องนำเงินมาชำระและ/หรือจ่ายให้แก่บริษัท ภายในเวลาที่กำหนด

2.5 ลูกค้ายกเลิกชำระค่าธรรมเนียมตามสัญญานี้ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการหักบัญชีของธนาคาร ฯลฯ ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้กับบริษัท ภายในระยะเวลาและอัตราที่บริษัท ประกาศกำหนดและภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ลูกค้ายชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหลายตามสัญญานี้ด้วยเช็ค ให้ถือว่าลูกค้ายชำระเงินแล้ว ในวันที่บริษัท เรียกเก็บเงินตามเช็คดังกล่าวได้แล้ว และทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมหรือจำนวนเงินใดๆ ที่ลูกค้ายต้องชำระ ลูกค้ายยินยอมที่จะชำระตามอัตราหรือจำนวนที่เปลี่ยนแปลงนั้นทุกประการ

2.6 หากลูกค้ายผิดนัดหรือทำผิดสัญญาในการชำระหนี้ตามสัญญานี้ หรือกรณีที่ลูกค้ายไม่ชำระเงินและ/หรือไม่ชำระค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือที่บริษัท ได้ทวงถามแล้ว ลูกค้ายยินยอมรับผิดชอบในเงินที่ต้องชำระดังกล่าวทั้งหมด รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทวงถาม การฟ้องร้องดำเนินคดีบังคับ และค่าทนายความด้วย โดยลูกค้ายินยอมให้ถือว่าลูกค้ายชำระหนี้ตามสัญญานี้ และต้องชำระเบี้ยปรับให้แก่บริษัท นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าวจนกว่าบริษัท จะได้รับชำระหนี้จนครบถ้วน

2.7 ลูกค้ายได้อ่านและทราบถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลอดถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท เป็นอย่างดีแล้ว และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนด และเงื่อนไขดังกล่าวนี้ทุกประการ โดยเคร่งครัดทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าวด้วย

2.8 ในกรณีที่กฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับใดที่กล่าวมาใน ข้อ 2.7 มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเพิ่มเติมภายหลังนับจากวันที่ทำสัญญานี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมนั้น เว้นแต่ กรณีที่บริษัท กำหนดโดยยกเว้นเป็นอย่างอื่น

2.9 ทั้งนี้ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายินยอมให้บริษัท เปิดเผยข้อมูลทั้งหมด หรือบางส่วนเกี่ยวกับลูกค้าย ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บัญชี รายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ายที่บริษัท ได้เก็บรักษาไว้ในทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเอกสาร สืบบันทึกเสียง และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้กับคณะกรรมการ ก.ล.ด. หน่วยงานราชการ ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี และที่ปรึกษา กฎหมายและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทในเครือ บริษัทแม่ และบริษัทลูกของบริษัท และเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและคำสั่งศาลได้ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้ายของบริษัท และการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลเครดิต และกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย

2.10 นอกเหนือจากข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและประเพณีทางการค้าในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการซื้อขายหลักทรัพย์มาใช้บังคับกับคู่สัญญาด้วย

2.11 ลูกค้ายอมรับรองว่าข้อมูลใดๆ ที่แจ้งกับบริษัท เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อมูลใดที่ลูกค้ายแจ้งดังกล่าวไม่เป็นความจริง ซึ่งมีผลกระทบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญานี้บริษัทมีสิทธิดำเนินการตามระบุไว้ในข้อ 7 และ/หรือ ถือว่าลูกค้ายผิดสัญญา

2.12 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้ายที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของลูกค้ายในคำขอเปิดบัญชีรวมทั้งข้อมูลที่ลูกค้ายได้ให้ไว้กับบริษัทภายใต้สัญญานี้ ลูกค้ายตกลงรับผิดชอบที่จะแจ้งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ของลูกค้ายที่เกิดจากการที่ลูกค้ายละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

2.13 บริษัท จะรายงานแจ้งรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพร้อมทั้งสถานะและการเคลื่อนไหวของเงินของลูกค้าย เป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้ายทราบในวันทำการถัดไป นับจากวันที่ลูกค้ายมีรายการซื้อขาย และจะจัดทำรายงานซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแจ้งยอดทรัพย์สินของลูกค้าย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หลักประกันและสถานะและการเคลื่อนไหวของเงินของตนเองที่บริษัท และ/หรือตรวจสอบจากระบบอื่นที่บริษัท จะจัดให้ในเวลาทำการ และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.14 บรรดาข้อความกล่าว ทวงถาม เอกสารหรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่ลูกค้าย ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน ทางโทรเลข หรือให้คนนำไปส่งเองก็ดี ถ้าหากได้นำส่งไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้ายได้ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัท หรือที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ หรือสำนักทำการงานของลูกค้าย หรือได้ส่งทางโทรสารหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปยังหมายเลขโทรสารหรือที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ลูกค้ายได้ให้ไว้แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้ายโดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และถึงแม้ว่าส่งให้แก่ลูกค้ายไม่ได้เพราะที่อยู่ของลูกค้ายนั้นเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนไปโดยลูกค้ายไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนนั้นให้บริษัท ทราบเป็นลายลักษณ์

อักษร หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าลูกค้าได้รับและทราบค่าออกแล้ว ทวงถาม เอกสารหรือหนังสืออื่นใดของบริษัท โดยชอบแล้วในวันทีพนักงานไปรษณีย์หรือคนนำส่ง ได้ไปส่ง ณ สถานที่แห่งนั้น หรือในวันที่ส่งโทรสารหรือส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้อัน การแจ้งหรือบอกกล่าวใดๆ ซึ่งตามสัญญาที่มีได้บังคับให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรหากบริษัท ได้ดำเนินการแจ้งหรือบอกกล่าวแก่ลูกค้าด้วยวาจาหรือโดยทางโทรศัพท์แล้วให้ถือว่าเป็นการแจ้งหรือบอกกล่าวโดยชอบและลูกค้าได้รับทราบโดยชอบแล้ว

2.15 ลูกค้าตกลงจะไม่ว่ากล่าว เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัท ในความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับเนื่องจากการกระทำ การงดเว้นกระทำ การของบุคคลอื่นใดอันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัท

2.16 การที่บริษัท ยังมีได้ใช้สิทธิ อำนาจหรือเอกสิทธิ์ใดๆ ตามสัญญานี้ระหว่างบริษัท กับลูกค้าในครั้งใดๆ ไม่เป็นการลบล้างหรือสละสิทธิ อำนาจ หรือเอกสิทธิ์ใดๆ ดังกล่าว และการใช้สิทธิใดๆ เพียงครั้งเดียว หรือบางส่วน ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิในการที่บริษัท จะใช้สิทธิ อำนาจ เอกสิทธิ์ตามสัญญานี้จนครบถ้วน

2.17 ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญานี้ในข้อหนึ่งข้อใดเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าให้ข้อกำหนดในสัญญานี้ในส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับได้ยังคงมีผลสมบูรณ์ และใช้บังคับได้ระหว่างคู่สัญญาต่อไป

### **3. การเปิดบัญชีเงินซื้อขายและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด**

3.1 ลูกค้าตกลงเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท เพื่อทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยผ่านบริษัท และบริษัท ตกลงให้ลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวในอัตราไม่เกินฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด โดยลูกค้ายินยอมรับเงื่อนไขและปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญานี้ และ/หรือข้อกำหนดใดๆ ของบริษัท และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และได้รับแจ้งถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอย่างดีแล้วและทั้งนี้ลูกค้าได้รับทราบแล้วว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าโดยผ่านบริษัท ในตลาดอนุพันธ์มีได้ก่อให้เกิดนิสัยสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและตลาดอนุพันธ์และสำนักหักบัญชีโดยตรงแต่ประการใด

3.2 ลูกค้าสามารถซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยเงินสดได้ไม่เกินวงเงินที่บริษัทอนุมัติ อย่างไรก็ตามบริษัท มีดุลพินิจที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินซื้อขายและ/หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน นอกจากนี้บริษัท มีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการซื้อขายเกินกว่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้า โดยลูกค้าตกลงยอมรับการที่บริษัท ไม่ดำเนินการซื้อขายดังกล่าว โดยจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น

### **4. การซื้อขาย**

4.1 ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ ลูกค้าตกลงนำหรือดำเนินการให้มีการนำทรัพย์สินของลูกค้ามาวางไว้เป็นหลักประกันกับบริษัท มีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าที่บริษัท ประกาศกำหนด ก่อนทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่า บริษัท อาจยินยอมให้ลูกค้าซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ต้องมีการนำหลักประกันมาวางไว้กับบริษัทก่อนก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัท และภายใต้เงื่อนไขที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

4.2 ในการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ ลูกค้าได้ทำความเข้าใจถึงประเภทของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายต่างๆ และเงื่อนไขของคำสั่งนั้นๆ ที่ตลาดอนุพันธ์ และ/หรือบริษัท ประกาศกำหนดเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ ในการทำคำสั่งดังกล่าว ลูกค้าอาจมีคำสั่งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีอื่นใดตามกฎหมาย ประเพณีหรือตามหลักปฏิบัติในการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งสมาชิกตลาดอนุพันธ์ถือปฏิบัติอยู่ โดยมีภาระบรรยายละเอียดตามที่บริษัท ประกาศกำหนดหรือตามวิธีอื่นใดที่ตลาดอนุพันธ์เห็นชอบ

ในกรณีที่ลูกค้าทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยวาจา ลูกค้าอาจสั่งด้วยตนเองที่ห้องค้าของบริษัท หรือสั่งทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ ก็ได้ ในการนี้ให้ถือว่ารายการตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้าที่บริษัท ได้จัดทำขึ้นตามคำสั่งของลูกค้าเป็นหลักฐานที่เพียงพอแล้วสำหรับเรียกร้องให้ลูกค้าต้องรับผิดชอบบริษัท ทั้งนี้ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่มีการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางโทรศัพท์ ลูกค้ายินยอมให้บริษัท บันทึกเทปการสนทนาการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายทางโทรศัพท์นั้นได้ เพื่อบริษัท จะได้จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท ตามสัญญานี้

ในการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัท ทำการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลูกค้าในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับลูกค้าได้ โดยให้ถือว่าสัญญานี้เป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการเข้าเป็นคู่สัญญาในรายการดังกล่าว เว้นแต่ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัท จะแจ้งต่อลูกค้าก่อนทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละครั้ง

4.3 ในกรณีที่ลูกค้าเห็นว่ามิชอบผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย ลูกค้าจะต้องทำการโต้แย้งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายที่ได้มีการยืนยันคำสั่งนั้นๆ มายังบริษัท ภายในวันที่มีการซื้อขาย มิเช่นนั้นแล้วให้ถือว่าลูกค้าได้ยอมรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหรือการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว เป็นการซื้อขายที่ถูกต้องแท้จริงและมีผลสมบูรณ์

4.4 เว้นแต่ลูกค้าจะระบุในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายเป็นการเฉพาะ คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายมีผลผูกพันลูกค้านับแต่เวลาที่ลูกค้าได้ออกคำสั่งหรือถือว่าได้ออกคำสั่งเช่นนั้น ในกรณีที่บริษัท ไม่สามารถดำเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งของลูกค้าได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ส่วนที่ไม่สามารถทำได้ให้เป็นอันยกเลิกเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้าหรือตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด ในกรณีที่บริษัท สามารถดำเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งของลูกค้าได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ลูกค้าตกลงยอมรับผลแห่งการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในทุกประการ และบริษัท ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้า อันเนื่องมาจากการที่บริษัท ไม่สามารถทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งให้แก่ลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

4.5 การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนลูกค้าจะต้องแจ้งมายังบริษัท ก่อนคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายนั้นจะสำเร็จตามคำสั่ง การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อลูกค้าได้รับแจ้งยืนยันการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจากบริษัท แล้วเท่านั้น การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบต่อคำสั่งใดๆ ที่บริษัทได้กระทำไปก่อนที่การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจะมีผลสมบูรณ์

4.6 ในกรณีที่ฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้าเกินกว่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าบริษัทจะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าจนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท ประกาศกำหนด

4.7 ลูกค้ายอมรับว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าครั้งใด รายการใด เป็นการตัดสินใจของลูกค้าเองทั้งสิ้น ข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากพนักงานคนใดของบริษัท ไม่เป็นการผูกพันบริษัท และไม่มีผลให้ทางบริษัท ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใดทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัท หรือผิดนัดของบริษัท หรือเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4.8 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีซึ่งได้เปิดไว้กับบริษัท และไม่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงเหลืออยู่ในบัญชีเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปหรือตามระยะเวลาที่บริษัท ประกาศกำหนด ลูกค้าตกลงยินยอมชำระค่าธรรมเนียมบัญชีให้แก่บริษัท ในอัตราที่ประกาศกำหนด โดยบริษัท ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ หรือต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าอีกแต่อย่างใด และลูกค้าตกลงจะไม่ยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัท ทั้งนี้ บริษัท สงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาและปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมดกับบริษัท

4.9 ในการดำเนินการเกี่ยวกับการโอนหรือรับโอนฐานะ (Position) ของลูกค้ากับบุคคลอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท ประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4.10 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเงินซื้อขายและฐานะสัญญาซื้อขายสูงสุดของลูกค้าตามสัญญานี้ บริษัท อาจพิจารณาบัญชีของลูกค้าและ/หรือผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้าที่เปิดไว้กับบริษัท ในการคำนวณฐานะสัญญาซื้อขายสูงสุด

## **5. หลักประกัน**

5.1 ลูกค้าตกลงวางหลักประกันไว้กับบริษัท เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามที่บริษัทประกาศกำหนด

5.2 ลูกค้าต้องวางหลักประกันมีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าหลักประกันเริ่มต้น ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด

5.3 บริษัทจะคำนวณมูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้า และปรับมูลค่าหลักประกันที่ลูกค้าวางกับบริษัทให้สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่เป็นจริงตามแนวทางที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด อย่างน้อยในทุกสิ้นวันทำการหรือตามที่บริษัท ประกาศกำหนด

5.4 ลูกค้าตกลงดำรงหลักประกันรักษาสภาพให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามที่บริษัท ประกาศกำหนด หากหลักประกันของลูกค้ามีมูลค่าหรืออัตราน้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพ ณ สิ้นวันทำการใดๆ ลูกค้าต้องนำหลักประกันมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเพื่อให้มูลค่าหรืออัตราของหลักประกันรักษาสภาพในบัญชีของลูกค้าเท่ากับหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าต้องวางหลักประกันเพิ่มดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัท ประกาศกำหนด ในระหว่างวันทำการใดๆ หากสถานะตลาดหรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความผันผวนมากผิดปกติหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าอาจเกิดความผันผวนดังกล่าว บริษัท มีสิทธิ์เรียกให้ลูกค้านำหลักประกันมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเพื่อให้มูลค่าหรืออัตราของหลักประกันในบัญชีของลูกค้าเท่ากับหลักประกันเริ่มต้นภายในเวลาที่บริษัทกำหนด โดยบริษัท จะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มดังกล่าวในระหว่างเวลาทำการของวันนั้นมากกว่าหนึ่งครั้งก็ได้

5.5 ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัท อาจเรียกให้ลูกค้าต้องวางหลักประกันส่วนเพิ่มไว้กับบริษัท สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละชนิดหรือประเภทใด ในจำนวน อัตราหรือมูลค่า และภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

5.6 ลูกค้าอาจถอนหลักประกันที่วางไว้กับบริษัท ได้ หากปรากฏว่าหลักประกันที่วางไว้กับบริษัท มีมูลค่าหรืออัตรามากกว่าจำนวนหลักประกันรักษาสภาพ โดยลูกค้าจะถอนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัท ประกาศกำหนด

5.7 โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิอื่นใดของบริษัท ที่มีอยู่ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือตามสัญญานี้ในกรณีบริษัท ไม่ได้รับหลักประกันจากลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด บริษัท มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

- (1) บริษัท มีสิทธิ์ไม่รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายล่วงหน้าของลูกค้า เว้นแต่เป็นคำสั่งเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (2) บริษัท มีสิทธิ์ล้างฐานะการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมด ได้ทันที
- (3) บริษัทมีสิทธิ์หักกลบหนี้หรือยึดหน่วงหลักประกันหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท
- (4) บริษัท มีสิทธิ์เรียกเก็บเบี้ยปรับจากลูกค้า ในการผิดนัดการวางหลักประกันของจำนวนเงินที่ผิดนัดชำระหรือจำนวนค่าธรรมเนียมที่ลูกค้าต้องชำระตามข้อ 2.5

5.8 ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้ามีมูลค่าลดลงเท่ากับหรือต่ำกว่าอัตราหรือมูลค่าที่บริษัทประกาศกำหนด บริษัทมีสิทธิ์ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จนเป็นผลให้อัตราหรือมูลค่าหลักประกันของลูกค้าไม่ต่ำกว่าอัตราหรือมูลค่าหลักประกันรักษาสภาพหรือที่บริษัท ประกาศกำหนด โดยบริษัทไม่ต้องแจ้งและไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นการล่วงหน้า

ก่อนการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นหนังสือภายในวันทำการถัดไปจากวันที่ได้มีการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

## 6. ทรัพย์สินของลูกค้

6.1 ลูกค้ตกลงมอบหมายให้บริษัท จัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้ รวมตลอดถึงสิทธิอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินดังกล่าว ลูกค้เข้าใจและทราบว่าการมอบหมายให้บริษัท ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นนั้น ในกรณีที่บริษัท เป็นผู้เก็บรักษาเงินของลูกค้ไว้เอง ในระหว่างดำเนินการแยกทรัพย์สินของลูกค้ตามข้อ 6.4 หากบริษัท ประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้ที่ฝากไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

6.2 ลูกค้ตกลงและยอมรับว่าทรัพย์สินของลูกค้ที่บริษัท ได้รับไว้ จะถูกจัดเก็บแยกออกจากบัญชีของบริษัท โดยทรัพย์สินของลูกค้จะถูกจัดเก็บรวมกันภายในบัญชีรวมของลูกค้ทุกราย (Omnibus Account) ซึ่งทรัพย์สินของลูกค้แต่ละรายจะไม่ถูกแบ่งแยกภายใต้บัญชียุบรวมนั้น

6.3 ลูกค้ยินยอมให้บริษัท มีอำนาจในการหักทอนทรัพย์สินของลูกค้ในบัญชี และ/หรือสั่งจ่ายเงินจากบัญชีดังกล่าวได้ดังต่อไปนี้

- (1) เพื่อการซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้
- (2) เพื่อใช้เป็นหลักประกัน หรือการปรับฐานะบัญชีหลักประกัน
- (3) เพื่อชำระค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้
- (4) เพื่อชำระหนี้และเบี้ยปรับในกรณีลูกค้ผิดนัดตามสัญญา
- (5) กรณีอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

6.4 บรรดาทรัพย์สินของลูกค้ที่บริษัท ได้รับหรือจะได้รับไว้เพื่อการซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัท จะทำการแยกทรัพย์สินของลูกค้เพื่อการดูแลและรักษาภายใต้ข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

- (1) เงินสด เก็บรักษาไว้เองในบัญชีแยกต่างหาก หรือนำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ หรือลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์ โดยให้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัท เพื่อประโยชน์ของลูกค้ หรือตามวิธีอื่นใดที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบริษัท ประกาศกำหนด หากบริษัท ประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้ที่ฝากไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (2) หลักทรัพย์ เก็บรักษาไว้เองในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้ และ/หรือนำไปฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดหรือที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัท ประกาศกำหนด
- (3) ทรัพย์สินอื่น เก็บรักษาไว้เองโดยแยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้ หรือที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัท ประกาศกำหนด

6.5 ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัท สามารถนำทรัพย์สินของลูกค้ไปลงทุนแทนลูกค้โดยบริษัท ตกลงชำระค่าดอกผลจากการฝากเงิน หรือลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินหรือการลงทุนในลักษณะอื่นๆ ในอัตราที่ไม่เกินกว่าดอกผลหรือผลประโยชน์ที่บริษัท ได้รับจริงจากการนั้น โดยจะชำระให้ตามระยะเวลาที่บริษัท ประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวไป โดยบริษัท อาจนำทรัพย์สินของลูกค้ไปลงทุนและ/หรือฝากไว้กับสถาบันการเงินที่เป็นบริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทในเครือของบริษัท โดยให้ถือว่าสัญญานี้เป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กำหนดเป็นอย่างอื่นในบทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัท จะแจ้งต่อลูกค้ก่อนการลงทุนในแต่ละครั้ง

6.6 ลูกค้ตกลงชำระค่าธรรมเนียมดอกผลจากทรัพย์สินของลูกค้ที่บริษัท ได้ดูแลและรักษา ให้แก่บริษัท ในอัตราและระยะเวลาที่บริษัท จะประกาศกำหนดเป็นครั้งคราวไป

6.7 การเบิกถอนทรัพย์สินของลูกค้แต่ละครั้ง ลูกค้จะต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัท ทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่บริษัท ประกาศกำหนด และสามารถถอนได้ไม่เกินจำนวนทรัพย์สินของลูกค้ที่มีอยู่จริงหลังหักภาระหนี้สินต่างๆ ของลูกค้แล้ว และการเบิกถอนดังกล่าวจะไม่ทำให้หลักประกันของลูกค้มีมูลค่าหรืออัตราต่ำกว่าหลักประกันเริ่มต้น หรืออื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัท ประกาศกำหนด

6.8 บริษัท จะไม่กระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิของลูกค้ในทรัพย์สินของลูกค้ โดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งหรือความยินยอมของลูกค้ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัท กระทำได้ หรือระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้

6.9 บริษัท จะไม่เป็นผู้ดำเนินการให้ลูกค้ในกรณีที่จะให้เงินที่รับจากลูกค้รายใดรายหนึ่งไปใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้อีกรายหนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นไปตามคำสั่งของลูกค้

## 7. การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

7.1 หากปรากฏพฤติการณ์ดังต่อไปนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง ให้หนี้สินทั้งหมดของลูกค้ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถึงกำหนดชำระโดยพลัน และบริษัท มีสิทธิล้างฐานะการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้บางส่วนหรือทั้งหมด ได้ทันที รวมทั้งมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.7 (1) ถึง (4)

- (1) ลูกค้ตาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีคำสั่งริบคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของลูกค้
- (2) เมื่อมีพฤติการณ์สื่อแสดงให้บริษัท เห็นว่าลูกค้จะไม่สามารถชำระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้ทำการซื้อขายล่วงหน้าได้ เช่น ชอนเร้น จำหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินของตนทั้งหมดหรือบางส่วนทำข้อตกลงชำระหนี้หรือประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ เป็นต้น



- (3) เมื่อศาลหรือหน่วยงานราชการมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ลูกค้าชำระหนี้ หรือให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- (4) เมื่อลูกค้าผิดนัดไม่ชำระเงินจำนวนใดๆ ภายใต้สัญญาที่ตามจำนวนที่ต้องชำระ หรือตามจำนวนขั้นต่ำที่ต้องชำระเมื่อถึงกำหนดชำระ
- (5) เมื่อลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อกำหนด หรือหน้าที่ใดๆ ของตน (นอกเหนือจากข้อ (4) ข้างต้น) ที่ระบุไว้ในสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือข้อกำหนดใดๆ ซึ่งได้กระทำขึ้นภายใต้ หรือเกี่ยวข้องกับสัญญา และในกรณีของข้อตกลง ข้อกำหนด หรือหน้าที่ใดที่บริษัทเห็นว่าสามารถเยียวยาแก้ไขได้ ลูกค้าไม่สามารถเยียวยาแก้ไขได้ภายในเวลา 7 วันหรือภายในเวลาที่บริษัทกำหนดนับจากวันที่เกิดกรณีการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อกำหนด หรือหน้าที่ดังกล่าว
- (6) เมื่อค้ายืนยัน คำรับรอง หรือข้อความใดๆ ซึ่งลูกค้าได้กระทำ หรือได้ให้ไว้ (หรือถือว่าได้กระทำ หรือได้ให้ไว้) ภายใต้สัญญา หรือที่ระบุไว้ในหนังสือ หรือเอกสารอื่นใดซึ่งลูกค้าได้ทำขึ้น หรือส่งมอบภายใต้ หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ มีความไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นความจริง
- (7) ในอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจใดๆ ของลูกค้าถูกยกเลิก เพิกถอน ระงับ หรือหมดอายุโดยมิได้ต่ออายุใหม่ และเหตุการณ์นั้นมีผลกระทบในทางลบโดยนัยสำคัญต่อความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญานี้
- (8) เมื่อหนี้สินอื่นใดๆ ของลูกค้าถึงกำหนดชำระก่อนวันครบกำหนด หรืออาจถึงกำหนดชำระก่อนวันครบกำหนด หรือไม่มีการชำระเมื่อถึงวันครบกำหนด หรือในกรณีของการค้ำประกัน เมื่อไม่มีการชำระหนี้เมื่อถึงกำหนด หรือเมื่อบุคคลที่ลูกค้าไปค้ำประกันไว้ได้มีการกระทำผิดสัญญาซึ่งจะทำให้มีการเรียกร้องตามสัญญาค้ำประกันเอาากับลูกค้าได้ หรือเมื่อลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัด หรือปฏิบัติผิดข้อสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีของหนี้การค้ำ หรือข้อสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับหนี้การค้ำนั้น
- (9) เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือเจ้าพนักงานในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกันได้รับการแต่งตั้งเพื่อจัดการกับธุรกิจ หรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้า หรือเมื่อมีคำสั่งในทางบังคับคดีซึ่งบังคับเอาากับทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้า หรือเมื่อมีการบังคับเอาากับทรัพย์สินทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ของลูกค้าได้ให้ไว้เป็นประกันแก่บุคคลใดๆ
- (10) ในกรณีที่ลูกค้าถูกฟ้องล้มละลาย หรือมีบุคคลใดยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ลูกค้าล้มละลาย
- (11) เมื่อลูกค้าเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของตนเป็นการทั่วไป เสนอเข้าดำเนินการ หรือประณอมหนี้กับเจ้าหน้าที่ของตนเป็นการทั่วไป หรือดำเนินการโอนสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของตนเป็นการทั่วไป
- (12) เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรือมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้น ทั้งนี้ ไม่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบในทางลบโดยนัยสำคัญต่อความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติตามหน้าที่ใดๆ ภายใต้สัญญานี้

7.2 การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหักทอนบัญชีชำระหนี้ดังกล่าว นอกจากเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญานี้แล้ว ใ้รวมถึงเบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด อันเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ด้วย และ/หรือชำระหนี้ใด ๆ ทุกชนิดที่ลูกค้าเป็นหนี้บริษัทอยู่ ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนนำเงินหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท ไปหักชำระหนี้ตามสัญญานี้ด้วย หากเมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้วปรากฏว่าลูกค้ายังเป็นหนี้บริษัทอยู่ ลูกค้าต้องรับผิดชอบชำระหนี้ส่วนที่ขาดอยู่นั้นพร้อมเบี้ยปรับจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นครบถ้วน หากภายหลังจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหักทอนบัญชีปรากฏว่ามีเงินเหลือ บริษัทจะคืนให้กับลูกค้าโดยไม่มีดอกเบี้ย

7.3 ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญาในข้อที่ไม่เป็นสาระสำคัญ บริษัท อาจผ่อนผันให้ลูกค้าแก้ไขการผิดนัดหรือผิดสัญญานั้นภายในกำหนดระยะเวลาหรือภายใต้เงื่อนไขใดๆ ก็ได้ แต่การผ่อนผันนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เฉพาะคราวที่ผ่อนผันให้เท่านั้น หากลูกค้าไม่จัดการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับการผ่อนผันนั้น ให้ถือว่าลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัด บริษัท มีสิทธิที่จะเลิกสัญญานี้และเรียกให้ลูกค้าชำระหนี้ทั้งหมดได้ทันที การผ่อนผันใดๆ ตามข้อนี้ ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิของบริษัท ซึ่งสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่มีต่อลูกค้า อันเนื่องมาจากการผิดนัดชำระหนี้

7.4 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทงดให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลูกค้าเป็นการชั่วคราวปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำกัดฐานะหรือปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ ดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักงาน ก.ล.ด. ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้

- (ก) การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ามีหรืออาจมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด
- (ข) ลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (ค) ลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดทำบัญชีแจ้งตามที่กำหนดในข้อ 12 หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ

7.5 ในกรณีที่บริษัท ไม่สามารถดำเนินการ ไม่อาจดำเนินการ หรือไม่ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ภายใต้สัญญาฉบับนี้ หรือภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายินยอมให้การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว สามารถกระทำได้โดยสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี หรือบุคคลที่บริษัท มอบหมาย

เพื่อประโยชน์ในการล้างฐานะสัญญาซื้อขายสูงสุดของลูกค้าตามข้อ 7 นี้ ลูกค้า หมายถึง ลูกค้าและ/หรือผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้า

## 8. การรับหรือส่งมอบสินค้า

การรับหรือส่งมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

## 9. ความรับผิดชอบและการเยียวยา

9.1 ลูกค้ายกเว้นความรับผิดในบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัท อาจได้รับอันเนื่องมาจากหรือที่เกี่ยวกับสัญญา นี้ หรือเกี่ยวกับการกระทำหรืองดเว้นกระทำการของลูกค้าย หรือตัวแทนของลูกค้า รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัท อาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้องหรือฟ้องร้อง โดยบุคคลอื่นให้บริษัท ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญา นี้ ซึ่งมีได้เกิดขึ้นจากการกระทำ หรืองดเว้นกระทำการ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัท หรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท แต่ประการใด

9.2 ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัย เหตุฉุกเฉิน หรือเหตุขัดข้องเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ลูกค้ายินยอมที่จะให้บริษัท ดำเนินการส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้าผ่านบริษัทคู่ขาย เพื่อดำเนินการจับคู่คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายดังกล่าวในตลาดอนุพันธ์ต่อไป

9.3 ลูกค้ายกเว้นว่าบริษัท ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายที่ลูกค้าได้รับหากความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายดังกล่าว มีเหตุจากอัคคีภัย พายุ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอำนาจรัฐ ข้อผิดพลาดในการจัดส่งข้อมูล และข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสาร หรือความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสารของบุคคลภายนอก หรือเครือข่ายการสื่อสารของบริษัท อุปกรณ์เครื่องใช้ขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัยที่มีผลต่อการดำเนินการของบริษัท แต่ทั้งนี้ เหตุแห่งความเสียหายดังกล่าวต้องไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทหรือพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทจงใจกระทำการ หรือมิได้ใช้ความระมัดระวังในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพ โดยมีได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือข้อกำหนดของบริษัท และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

## 10. ความเสี่ยง

10.1 ลูกค้าได้ศึกษาเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กลไก และวิธีปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การวางหลักประกัน ความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคู่สัญญานี้แล้ว และได้รับแจ้งว่าการลงนามในเอกสารเปิดเผยดังกล่าวเป็นการรับรองและรับทราบว่าได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาของเอกสารเปิดเผยดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว

10.2 ลูกค้าได้รับแจ้งจากบริษัท ว่า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากความผันผวนขึ้นลงของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการเปลี่ยนแปลงเรื่องภาษีอากร รวมทั้งการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการซื้อขายที่ใช้หลักประกันเริ่มต้นจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าของคำสั่งซื้อขาย การเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพียงเล็กน้อย จะมีผลกระทบต่อหลักประกันที่ลูกค้ายวางไว้ หรือจะต้องวางเพิ่มเติมในสัดส่วนที่สูงกว่าการเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งผลดีและผลเสียต่อลูกค้า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจึงอาจทำให้ลูกค้าสูญเสียหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันที่วางไว้เพิ่มเติมทั้งหมดได้ ในกรณีที่ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นผลเสียต่อสถานะของลูกค้าหรือมีการเพิ่มระดับหลักประกัน ลูกค้าอาจถูกเรียกให้วางหลักประกันเพิ่มเพื่อรักษาระดับของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่นำหลักประกันมาวางเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ลูกค้าอาจถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ราคาขาดทุนและต้องรับผิดชอบผลขาดทุนที่เกิดขึ้นนั้น

10.3 ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า ในกรณีที่ลูกค้ายมีข้อจำกัดดังต่อไปนี้

(1) มีอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไป (ซึ่งสุขภาพย่อมเสื่อมถอยลงมากขึ้นตามวัย และส่วนใหญ่ไม่มีรายได้แต่มีรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น) หรือ

(2) ไม่มีประสบการณ์การลงทุน หรือยังมีความรู้ทางการเงินอย่างจำกัด หรือ

(3) มีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือในการตัดสินใจด้วยตนเอง หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ (เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็น หรือผู้มีภาวะซึมเศร้าบ่อย)

ในกรณีที่ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นผลเสียต่อสถานะของลูกค้า อาจเกิดผลขาดทุนดังได้กล่าวแล้วในข้อ 10.2 รวมทั้งอาจถูกบังคับชำระหนี้ ลูกค้ายอาจไม่สามารถทนทานต่อภาวะความเครียดจากกรณีดังกล่าวและอาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจึงอาจไม่เหมาะสมกับลูกค้ายที่มีข้อจำกัดดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้ายผู้สูงอายุที่มีเงินออมไม่มากพอ

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทมีความเห็นว่า ลูกค้ายอาจมีข้อจำกัดอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังกล่าวข้างต้น ลูกค้ายกเว้นยินยอมให้บริษัทตรวจสอบ/ประเมินลูกค้าย (เช่น สัมภาษณ์บุคคลที่เป็นญาติสนิท) และตกลงให้ความร่วมมือในประเมินว่า ลูกค้ายมีข้อจำกัดดังกล่าวข้างต้นหรือไม่เพียงใด รวมถึงให้ความร่วมมือในการตอบแบบทดสอบที่เกี่ยวข้องและลงนามทำคำรับรองและการยอมรับความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากข้อจำกัดดังกล่าวนี้ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการหรือกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า รวมทั้งมีสิทธิออกเลิกสัญญานี้ได้ทันที โดยลูกค้ายไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

## 11. การส่งคำสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ในกรณีที่ลูกค้ายประสงค์จะส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงคำสั่งอื่นใดที่บริษัท อนุญาตให้ส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ ลูกค้ายตกลงข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมทั้งความเสี่ยงดังต่อไปนี้

(1) เมื่อลูกค้าได้รับแจ้งรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท ลูกค้าตกลงที่จะเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ให้เป็นของตนเองขึ้นใหม่และจะรับผิดชอบที่จะเก็บรักษารหัสผ่าน (Password) ของตนเองให้ดี เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นสามารถใช้รหัสผ่าน (Password) ของลูกค้าเข้าถึงระบบต่าง ๆ ดังกล่าว ผ่านอินเทอร์เน็ตของบริษัท และข้อมูลในบัญชีดังกล่าวข้างต้นของลูกค้าในระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อลูกค้าและตอบบริษัท

(2) ในการส่งคำสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าสามารถทราบผลของคำสั่งที่ส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้า หรือวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร บริษัทไม่ต้องยืนยันการรับคำสั่งหรือแจ้งผลต่อลูกค้าทางโทรศัพท์

(3) ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะถอนหรือโอน เงินหรือหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันส่วนเกินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ขอถอนหรือโอน เงินหรือหลักทรัพย์ตามวิธีการที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้บนที่อยู่อินเทอร์เน็ต (Web Site) ของบริษัท หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนดและเห็นสมควร และให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทในการพิจารณาว่าจะให้ถอนหรือไม่ให้ถอนหรือให้โอนหรือไม่ให้โอนก็ได้

(4) ลูกค้ารับทราบหน้าที่ของตนที่จะต้องเก็บรักษา รหัสผ่าน (Password) ของตนเองเป็นความลับมิให้ผู้ใดล่วงรู้ หากมีผู้ใดนำรหัสผ่าน (Password) ของลูกค้าไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น

(5) ลูกค้ารับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หากอุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าหรือของบริษัทหรือของตลาดหลักทรัพย์หรือของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการส่งคำสั่งหรือรับคำสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเกิดขัดข้องทำให้การส่งคำสั่งหรือรับคำสั่งไม่สามารถปฏิบัติได้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ

ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถส่งคำสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือกรณีที่อุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าขัดข้อง ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งทางโทรศัพท์มายังเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทได้ ซึ่งเมื่อบริษัทดำเนินการตามคำสั่งให้แก่ลูกค้าแล้ว บริษัทจะแจ้งผลคำสั่งดังกล่าวตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร

(6) ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงความเสี่ยงในการส่งคำสั่งหรือการกระทำใด ๆ ด้วยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ และการผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้อินเทอร์เน็ต

(7) บริษัทสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งทางอินเทอร์เน็ตในกรณีที่บริษัทเห็นว่าคำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใด ๆ ทั้งนี้ลูกค้าไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

(8) ลูกค้ารับทราบและเข้าใจแล้วว่า บทวิเคราะห์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ปรากฏบนที่อยู่อินเทอร์เน็ต (Web Site) ในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่จัดทำมาจากแหล่งที่เชื่อถือ หรือควรเชื่อว่ามีที่น่าเชื่อถือ และ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ยืนยันและไม่รับรองถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ปรากฏในบทวิเคราะห์ดังกล่าว แม้ว่าข้อความดังกล่าวจะปรากฏข้อความที่อาจเป็นหรืออาจตีความว่าเป็นเช่นนั้นได้ บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อการเอาข้อมูล ข้อความ ความเห็น และ/หรือบทสรุปที่ปรากฏบนที่อยู่อินเทอร์เน็ต (Web Site) นี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ บริษัทรวมทั้งบริษัทที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต่าง ๆ อาจจะทำการลงทุนใน หรือซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ที่ปรากฏบนที่อยู่อินเทอร์เน็ต (Web Site) ของบริษัทได้ตลอดเวลา ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏบนที่อยู่อินเทอร์เน็ต (Web Site) นี้ มิได้ประสงค์จะชี้ชวน เสนอแนะ หรือจูงใจให้ลงทุน ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ที่ปรากฏบนที่อยู่อินเทอร์เน็ต (Web Site) ของบริษัท และข้อมูลอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ลูกค้าควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการลงทุน ซื้อหรือขายหลักทรัพย์

การลงทุน ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ย่อมมีความเสี่ยง ลูกค้าควรทำความเข้าใจอย่างถี่ถ้วนต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภท และควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนการตัดสินใจลงทุน ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์

## **12. ความตกลงในการแจ้งข้อมูลและการยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล**

ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัท ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักงาน ก.ล.ด. เมื่อบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าวยังร้องขอ หรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนด

(ก) ข้อมูลที่สามารถระบุมความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทุกรายทุกทอด

(ข) วัตถุประสงค์ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าซื้อขาย

(ง) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการส่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ลูกค้าตกลงที่จะแจ้ง จัดหา และจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลตามข้อ (ก) (ข) และ (ค) ข้างต้น ของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้ารู้หรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ดำเนินการเช่นนั้น

ทั้งนี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าได้ทุกรูปแบบและวิธีการอันเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่บริษัทมีกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียงการเปิดเผยให้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐบาลต่างชาติ หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทในเครือ บริษัทแม่ และบริษัทลูกของบริษัท ทั้งนี้ลูกค้ายินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าด้วย

13. **กฎหมายที่ใช้บังคับและข้อพิพาท**

13.1 สัญญานี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย

13.2 ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระหว่างบริษัทกับลูกค้า คู่สัญญาตกลงกันว่า นอกเหนือจากการใช้วิธีเสนอคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจแล้ว ลูกค้ามีสิทธิเลือกที่จะขอให้การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการซึ่งสำนักงาน ก.ล.ด. จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นมาตรการในการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในตลาดทุน

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ปรากฏข้างต้น

ตราประทับ  
(ถ้ามี)

ลงชื่อ **X** ..... ลูกค้า  
( )

**เพื่อและในนามบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)**

ลงชื่อ ..... บริษัท  
( )

ลงชื่อ ..... พยาน  
( )

ลงชื่อ ..... พยาน  
( )

คู่สมรสตกลงให้ความยินยอม และ/หรือ ให้สัตยาบันแก่งานนิติกรรมของสามี/ภรรยา

ถ้าสมรส คู่สมรสกรุณาลงชื่อ  
ให้ความยินยอม

ลงชื่อ **X** ..... คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม  
( )

**เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับ  
การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น  
ในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
(Risk Disclosure Statement for Futures and Options Trading in Derivatives Exchange)**

วันที่ .....

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหาชน) (ต่อไปเรียกว่า "บริษัท") ซึ่งเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้าขอรับรองว่า นาย/นางสาว/นาง..... ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานของบริษัท ได้อธิบายให้ นาย/นางสาว/นาง/นิติบุคคล..... ("ลูกค้า") ทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นก่อนดำเนินการเปิดบัญชีหรือก่อนเริ่มทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นให้แก่ลูกค้าในเรื่องดังต่อไปนี้

**1. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส**

**1.1 ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส**

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สเป็นสัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายสัญญาต่างมีภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญา ดังนั้น ในกรณีที่คู่สัญญามีได้ล่วงหน้าฐานสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ก่อนสัญญาครบกำหนด ผู้ขายสัญญามีหน้าที่ต้องส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ในขณะที่ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องชำระราคาสินค้าให้แก่ผู้ขาย (physical delivery) หรือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้รับชำระเงินหรือต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคา หรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement)

**1.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส**

ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ทั้งผู้ซื้อ(long position)และผู้ขาย(short position) มีหน้าที่ ต้องวางทรัพย์สินไว้กับบริษัทเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า เนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สเป็นธุรกรรมที่มี Leverage สูง โดยจำนวนทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นหลักประกันเริ่มต้น (initial margin) มีมูลค่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้น แม้กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ลูกค้าก็มีโอกาสได้รับผลกำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว เช่นเดียวกับโอกาสที่จะได้รับผลขาดทุนเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับบริษัทได้ และอาจทำให้เกิดผลขาดทุนเกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่วางไว้กับบริษัทหรืออาจต้องถูกบังคับให้ล่วงหน้าฐานสัญญาในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

**2. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น**

**2.1 ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น**

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นเป็นสัญญาที่ผู้ขายให้สิทธิกับผู้ซื้อในการที่จะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงตามราคาที่กำหนด ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือ ได้รับสิทธิในการที่จะได้รับชำระเงินจากผู้ขายตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา โดยผู้ซื้อต้องจ่ายค่าพรีเมียม (premium คือราคาซื้อขายที่ผู้ซื้ออปชั่นตกลงกับผู้ขายอปชั่น เพื่อให้ผู้ซื้ออปชั่นได้รับสิทธิตามอปชั่นและผู้ขายอปชั่นทำหน้าที่ตามอปชั่น)ให้กับผู้ขายเพื่อแลกกับสิทธิในการซื้อหรือขายนั้น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นที่ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการซื้อสินค้าหรือ ตัวแปรอ้างอิงตามราคา ที่กำหนด เรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคอลลอปชั่น (call options) ส่วนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นที่ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการขายสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่กำหนดเรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพุทอปชั่น (put options) การใช้สิทธิดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา

ทั้งนี้ ในการชำระราคาและส่งมอบเมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Exercise) อาจตกลงให้มีการส่งมอบ สินค้าอ้างอิง (physical delivery) หรืออาจกำหนดให้ชำระเงิน (cash settlement) ให้แก่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิ กับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement)

**2.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น**

ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นสามารถเลือกที่จะล้างฐานะ (offset) หรือใช้สิทธิ (exercise) หรือปล่อยให้สัญญาหมดอายุลง ในกรณีที่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้รับชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement) หรือผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (physical delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสำหรับสินค้าอ้างอิงที่ทำการรับ และส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นหมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ซื้อจะมีผลขาดทุนเท่ากับค่าพรีเมียม

ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นได้รับค่าพรีเมียมจากผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและมีภาระผูกพันที่จะต้องทำตามสัญญาหากผู้ซื้อเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีหน้าที่ต้องวางเงินหลักประกัน (margin)

โดยหากผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังไม่ได้ทำการล้างฐานะ (offset) เมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิ (exercise) ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะต้องชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิ กับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement) หรือผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (physical delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสำหรับสินค้าอ้างอิงที่ทำการรับและส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออกขั้นหมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้กำไรเท่ากับค่าพรีเมียม

ด้วยเหตุที่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออกขั้นมีผลขาดทุนจำกัดสูงสุดเท่ากับค่าพรีเมียมนั้น ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออกขั้นจึงไม่ต้องวางหลักประกันใดๆ คงจ่ายชำระค่าพรีเมียมเท่านั้น ในทางตรงข้าม ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออกขั้นนั้น อาจมีผลขาดทุนไม่จำกัดในลักษณะเดียวกับการซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ดังนั้น ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออกขั้นจึงต้องวางทรัพย์สินไว้กับบริษัทเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเช่นเดียวกับการซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออกขั้นก็มีโอกาสได้รับผลขาดทุนเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับบริษัทได้ กรณีที่ราคาลดลงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงไป

### 3. ความเสี่ยงร่วมและรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออกขั้น

#### 3.1 การทำความเข้าใจกับรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยงสูง ดังนั้น ก่อนตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้ายควรศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (contract specification) แต่ละประเภทอย่างละเอียดรอบคอบ เช่น ประเภทของสินค้าอ้างอิง หรือตัวแปรอ้างอิง (underlying assets/ variables) ขนาดของสัญญา (contract size/ unit/ multiplier) ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ (minimum price movement) การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (daily price limit) วันสุดท้ายของการซื้อขาย (last trading day) วันครบกำหนดสัญญา (settlement day) วิธีการส่งมอบ หรือชำระราคา (settlement method) ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคา (settlement price) วิธีการวางหลักประกัน เป็นต้น โดยลูกค้ายควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนและฐานะการเงินของลูกค้ายหรือไม่เพียงใดด้วย

ในกรณีของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออกขั้น ลูกค้ายควรทำความเข้าใจกับเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ประเภทของสัญญา อาทิ พุทออกขั้น (put options) หรือ คอลออกขั้น (call options) และเงื่อนไขในการใช้สิทธิ ประเภทของสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิง (underlying assets / variables) เป็นต้น ว่าเหมาะสมกับความต้องการและความเสี่ยงที่พิจารณาไว้หรือไม่ นอกจากนี้ ลูกค้ายควรคำนึงถึงผลตอบแทนจากการถือครองสถานะ ค่าพรีเมียม (premium) ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

#### 3.2 ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ก่อนที่จะเริ่มทำการซื้อขาย ลูกค้ายควรสอบถามบริษัทให้เข้าใจถึงรายละเอียด อัตราและประเภทของค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย การชำระราคา และการใช้สิทธิ ที่ลูกค้ายต้องชำระ เช่น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ เป็นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะเป็นต้นทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อันมีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนและการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าย ทั้งนี้ ค่านายหน้าอาจแตกต่างกันตามประเภท ปริมาณการซื้อขายของลูกค้ายได้ โดยบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และสำนักงาน กลต. ไม่มีข้อกำหนดในเรื่องอัตราค่านายหน้าแต่อย่างใด

#### 3.3 ความเสี่ยงในการถ่วงฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและความรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้น

เมื่อลูกค้ายมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภท ซึ่งมีภาระผูกพันที่ต้องดำเนินการตามสัญญาแล้ว เช่น การมีฐานะซื้อในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (long futures) การมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (short futures) และการมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออกขั้น (short options) บริษัทจะทำการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (mark to market) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ายที่มีฐานะดังกล่าวอย่างน้อยทุกสิ้นวันทำการ เพื่อให้สะท้อนผลกำไรหรือขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ายในแต่ละวัน หากลูกค้ายขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะมีผลทำให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้ายลดลงต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) บริษัทจะเรียกให้ลูกค้ายวางหลักประกันเพิ่มในจำนวนที่เป็นผลให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้ายไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้ายต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด หากลูกค้ายไม่สามารถวางหลักประกันเพิ่มภายในเวลาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าย ซึ่งลูกค้ายยังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นอกจากนี้ บริษัทอาจกำหนดมาตรการในเรื่องจุดบังคับขาย (force close) เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือระเบียบวิธีปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยที่หากมูลค่าหลักประกันของลูกค้ายลดลงจนถึงจุดบังคับขาย (force close) บริษัทจะเรียกให้ลูกค้ายวางหลักประกันเพิ่มในระหว่างเวลาทำการซื้อขาย ซึ่งหากลูกค้ายไม่นำหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ตามเงื่อนไข หรือระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าว บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าย ซึ่งลูกค้ายยังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเช่นกัน

ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้ายมีมูลค่าลดลงเท่ากับหรือต่ำกว่าอัตราหรือมูลค่าที่บริษัทประกาศกำหนด บริษัทมีสิทธิล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจนเป็นผลให้อัตราหรือมูลค่าหลักประกันของลูกค้ายไม่ต่ำกว่าอัตราหรือหลักประกันรักษาสภาพหรือที่บริษัทประกาศกำหนด โดยบริษัทไม่ต้องแจ้งและไม่ต้องได้รับความ

ยินยอมจากลูกค้าเป็นการล่วงหน้า ก่อนการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้บริษัท จะแจ้งการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นหนังสือภายในวันทำการถัดไปจากวันที่ได้มีการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ความเสี่ยงในทำนองเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้นอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าโดยตนเองหรือผ่านบุคคลอื่นเกินกว่าจำนวนที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ กำหนด และลูกค้าไม่ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ได้รับแจ้งจากบริษัท

#### **3.4 ความเสี่ยงจากการถูกเรียกหลักประกันระหว่างวันหรือล้างฐานะ**

ในกรณีที่สภาวะตลาดหรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความผันผวนมากผิดปกติหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะเกิดความไม่มั่นคงต่อฐานะการลงทุนของลูกค้า บริษัทฯ และสำนักหักบัญชี บริษัทฯอาจเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มระหว่างเวลาทำการของวันนั้นมากกว่าหนึ่งครั้ง หรือดำเนินการเพื่อล้างฐานะของลูกค้าได้

#### **3.5 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

ในกรณีที่ลูกค้าอาจไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ก่อนสัญญาครบกำหนดไม่ว่าด้วยเหตุเนื่องจากสภาพตลาดไม่เอื้ออำนวย เช่น ตลาดขาดสภาพคล่อง หรือ ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯสั่งงดการซื้อขาย หรือด้วยเหตุอื่นใด ลูกค้าอาจได้รับผลขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค้างอยู่จนสัญญาครบกำหนดได้

#### **3.6 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเพื่อจำกัดผลขาดทุน**

บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหนึ่งประเภทใดของลูกค้าซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น คำสั่งซื้อขายประเภท stop loss หรือ stop limit เป็นต้น หากสภาพตลาดไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการจับคู่คำสั่งซื้อขายดังกล่าว

#### **3.7 ความเสี่ยงจากการถูกจำกัดฐานะสัญญาหรือถูกห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่ม**

ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สำนักหักบัญชีสัญญาฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ด. อาจสั่งการให้บริษัทจำกัดฐานะสัญญาหรือสั่งห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่มให้แก่ลูกค้า ปิดบัญชีซื้อขาย รวมทั้งอาจสั่งให้ล้างฐานะสัญญาได้ หากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจงหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ แก่บริษัท ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สำนักหักบัญชีสัญญาฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ด. ในกรณีศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สำนักหักบัญชีสัญญาฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ด. ร้องขอ

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ด. อาจสั่งให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ หรือสำนักหักบัญชีสัญญาฯ งดการซื้อขาย จำกัดฐานะ หรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของระบบการเงิน เศรษฐกิจของประเทศ หรือดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพของระบบการซื้อขายและการชำระหนี้ในตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

#### **3.8 ความเสี่ยงจากระบบการซื้อขาย**

ในการซื้อขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อจำกัดบางประการ เช่น การหยุดทำงานของ Hardware และ/หรือ Software ผลดังกล่าวอาจทำให้บริษัทไม่สามารถทำตามคำสั่งของลูกค้าได้เป็นบางส่วนหรือทั้งหมด

#### **3.9 ความเสี่ยงจากการไม่ติดตามข่าวสารข้อมูล และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง**

การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีทั้งความเสี่ยง และผลประโยชน์จากการที่ราคาสินค้าหรือตัวแปรมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือต่ำลงจากปัจจัยต่างๆ ดังนั้นลูกค้าต้องติดตามสภาวะแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศที่อาจจะมีผลกระทบต่อราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อีกทั้งการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆรวมถึงการบริหารความเสี่ยงทั้งระบบของตลาดอนุพันธ์อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงมีการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อพัฒนาระบบการซื้อขายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ลูกค้าสามารถติดตามและสอบถามข้อมูลและรายละเอียดจากบริษัทตลาดอนุพันธ์และสำนักหักบัญชี) หากลูกค้าไม่ติดตามอย่างใกล้ชิดอาจได้รับผลเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้

#### **3.10 ความเสี่ยงจากการไม่เปิดเผยข้อมูล**

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

#### **3.11 คำเตือนเพิ่มเติม**

ลูกค้ารับรองว่า ได้รับทราบ "คำเตือนเพิ่มเติม" จากบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงจนมีความเข้าใจแล้วว่า การลงทุนหรือการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนและมีความแตกต่างจากการลงทุนหรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป แม้ว่าลูกค้าจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนหรือทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมาก่อนลูกค้าควรทำความเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขเฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ในตลาดที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

นอกจากนี้ ลูกค้ำรับรองด้วยว่า ในการให้การแนะนำการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัท ได้ดำเนินการและลูกค้ำได้รับการแจกจ่ายเอกสารให้ความรู้ ทั้งได้รับการอธิบาย ได้รับความรู้และรายละเอียดจนเกิดความเข้าใจในการลงทุนหรือทำธุรกรรม ซึ่งเป็นคำแนะนำลูกค้ำอย่างเป็นกลาง ซึ่งมีลักษณะ ข้อดี ข้อจำกัด ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนหรือทำธุรกรรมโดยมีเอกสารหรือข้อมูลสนับสนุนการให้คำแนะนำนั้น รวมทั้งได้มี คำแนะนำเกี่ยวกับความเหมาะสมของลูกค้ำในการลงทุนหรือการทำธุรกรรม ซึ่งพิจารณาจากการประเมินข้อมูลของลูกค้ำที่ได้ จากการทำความรู้จักลูกค้ำและการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า

เอกสารฉบับนี้มีได้กล่าวถึงความเสี่ยงทุกรายการ หรือประเด็นสำคัญอื่นนอกจากความเสี่ยงจากการซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในการพิจารณาความเสี่ยง ลูกค้ำควรเข้าใจทำธุรกรรมต่อเมื่อมีความเข้าใจในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผลผูกพันทางกฎหมายอันเกิดจากการลงทุนและระดับความเสี่ยงที่อาจได้รับ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจเป็นการ ลงทุนที่ไม่เหมาะสมกับนักลงทุนบางกลุ่ม ลูกค้ำควรพิจารณาอย่างระมัดระวังว่าเป็นการซื้อขายที่เหมาะสมกับตนหรือไม่ โดย พิจารณาจากประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ในการซื้อขาย ฐานะการเงิน และสถานการณ์อื่นๆที่อาจเกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม กรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระหว่างบริษัท กับลูกค้ำ นอกเหนือจากการใช้วิธีเสนอดัดต่อศาลที่มีเขตอำนาจแล้ว ลูกค้ำมีสิทธิเลือกที่จะขอให้มีการระงับข้อพิพาทโดย อนุญาโตตุลาการซึ่งสำนักงาน ก.ล.ด. จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นมาตรการในการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในตลาดทุน

**เพื่อและในนามบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหาชน)**

ลงชื่อ ..... บริษัท  
( )

ข้าพเจ้า(นาย/นางสาว/นาง)..... ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ปรึกษาการเงิน และการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ได้อธิบายถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่นตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้กับลูกค้ำผู้ลงทุนทราบแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้ปฏิบัติงานที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน  
( )

ข้าพเจ้า(นาย/นางสาว/นาง/นิติบุคคล)..... ได้รับความอธิบายถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น ตามที่ระบุไว้ข้างต้นจากบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ของข้าพเจ้าแล้วและข้าพเจ้าเข้าใจความเสี่ยงดังกล่าวเป็นอย่างดี

ตราประทับ  
(ถ้ามี)

ลงชื่อ **X** ..... ลูกค้ำ  
( )

เพื่อและในนามบริษัท ..... (กรณีนิติบุคคล)