

## สำคัญ! กรณีลูกค้าและนักลงทุนดาวนโหลดเอกสารชุดเปิดบัญชีเอง มีเงื่อนไขดังนี้

1. ลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดในชุดเปิดบัญชีให้**ครบถ้วน** โดยเฉพาะในหน้าที่ 1
2. ลงนามในช่อง “ลายมือชื่อลูกค้า” ในจุดที่มีเครื่องหมาย **X** ให้ครบทุกจุด
3. นอกจากลงนามตามข้อ 2 แล้ว ให้ลูกค้า**ลงนามรับรอง**ในเอกสารชุดเปิดบัญชี**ทุกหน้า** (มุมขวาด้านล่าง)
4. กรณีคู่สมรสเซ็นยินยอม ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
5. กรณีเปิดบัญชีเงินสด, Credit Balance, TFEX, Fixed Income และ Overseas จำเป็นต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ บ้านหรือที่ทำงานให้กับบริษัทฯ
6. **ข้อควรระวัง** ลายเซ็นหรือลายมือชื่อที่ลงนามต้อง**เหมือนกันทุกจุด**
7. **ข้อควรระวัง** ใช้**ปากกาสีเดียวกัน**ทั้งหมดในการกรอกข้อมูลในเอกสารชุดเปิดบัญชีทุกหน้า
8. **ข้อควรระวัง** หากกรอกข้อความผิด **ห้าม**ใช้น้ำยาลบความผิดลบ **แต่ให้** ชีดฆ่าแล้วเขียนข้อความที่ถูกต้องใหม่ พร้อมลงนามกำกับ
9. **ข้อควรระวัง** **ไม่**พิมพ์เอกสารหน้าหลัง และ**ไม่ใช่**กระดาษรีไซเคิล

**สำคัญ** ก่อนลูกค้านำส่งเอกสาร เพื่อความรวดเร็วในการเปิดบัญชี และป้องกันเอกสารสูญหาย

- **ลูกค้าที่มีบัญชีซื้อขายกับ บล. โนมูระ พัฒนสิน** : กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน หรือ NOMURA DIRECT 0-2638-5500 ก่อนนำส่งเอกสาร
- **ลูกค้าใหม่** : กรุณาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เปิดบัญชีที่ [www.nomuradirect.com](http://www.nomuradirect.com) (เมนู เปิดบัญชี >> ประสงค์เปิดบัญชีใหม่) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม และนัดพบรับเอกสารการเปิดบัญชี

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาถึงความสมบูรณ์ ความชัดเจน ของแบบพิมพ์สัญญาที่ลูกค้าส่งไปยังบริษัทฯ เพื่อประกอบการเปิดบัญชีของลูกค้า

# สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ Securities Borrowing and Lending Agreement

<input type="checkbox"/> ผู้ยืมหลักทรัพย์ (Borrower)	<input type="checkbox"/> ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ (Lender)
<input type="checkbox"/> บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แบบเงินสด	<input type="checkbox"/> บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แบบเงินสด
<input type="checkbox"/> บันทึกข้อตกลงในการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ต ในระบบ Credit Balance	<input type="checkbox"/> วงเงิน <span style="float: right;">บาท</span>
<input type="checkbox"/> Fax No.	<input type="checkbox"/> Fax No.
<input type="checkbox"/> เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	<input type="checkbox"/> เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
<input type="checkbox"/> จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม <input type="checkbox"/> ไม่ <input type="checkbox"/> ใช่ เลขที่ _____	<input type="checkbox"/> จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม <input type="checkbox"/> ไม่ <input type="checkbox"/> ใช่ เลขที่ _____

- กรอก ชื่อและนามสกุล ของบุคคลผู้ขอเป็นลูกค้ำ หน้า 2 และลงลายมือชื่อในช่อง “ลงชื่อ X ..... ลูกค้ำ” พร้อมระบุทั้งชื่อ และนามสกุล ได้ลายมือชื่อ หน้า 6

หมายเหตุ ถ้าข้อความที่เขียนมีผิดพลาดที่ใด ห้ามมิให้ขีด ลบออก หรือใช้หมึกขาวป้าย แต่ให้ขีดฆ่าแล้วเขียนลงใหม่ และต้องลงชื่อเซ็นกำกับไว้ด้วย

## สัญญาซื้อขายและให้ยืมหลักทรัพย์

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

วันที่ .....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ระหว่าง(นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) ..... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ลูกค้า" หรือ "ผู้ให้ยืม" หรือ "ผู้ยืม" แล้วแต่กรณี ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "บริษัท" หรือ "ผู้ให้ยืม" หรือ "ผู้ยืม" แล้วแต่กรณี ฝ่ายหนึ่ง

โดยที่บริษัทซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ มีความประสงค์จะยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์จากหรือให้แก่ลูกค้า และลูกค้ามีความประสงค์จะให้ยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์แก่หรือจากบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- (1) เพื่อให้ผู้ยืมหรือบุคคลอื่นสามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้มีการขายหรือจะมีการขาย และ/หรือ
- (2) เพื่อให้ผู้ยืมหรือบุคคลอื่นสามารถคืนหลักทรัพย์ที่เคยยืมมาก่อน และ/หรือ
- (3) เพื่อให้ผู้ยืมหรือบุคคลอื่นสามารถปฏิบัติตามความผูกพันตามประเภท หรือลักษณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

ดังนั้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ทำข้อตกลงดังต่อไปนี้

**ข้อ 1** ในสัญญานี้ คำว่า

**หลักทรัพย์** หมายถึง หลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

**หลักทรัพย์จดทะเบียน** หมายถึง หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**หลักประกัน** หมายถึง หลักประกันในธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยผู้ยืมตกลงมอบหลักประกันให้แก่ผู้ให้ยืมตามที่คู่สัญญาจะตกลงกัน และภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

**เอกสารยืนยันรายการ (Deal Confirmation)** หมายถึง เอกสารที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ยืม ชนิด ประเภท จำนวนหลักทรัพย์ จำนวนหลักประกัน อัตราค่าธรรมเนียมในการให้ยืมหลักทรัพย์ ระยะเวลาในการให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งเอกสารยืนยันรายการนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

**ขายชอร์ต** หมายถึง การขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ

**ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์** หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในลักษณะงานเดียวกัน

**วันทำการ** หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทหลักทรัพย์

**ข้อ 2 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์**

**2.1 การให้ยืมหลักทรัพย์โดยลูกค้า**

ลูกค้าตกลงอนุญาตให้บริษัทมีสิทธิยืมหลักทรัพย์ของลูกค้าในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไปและบัญชีเดินสะพัดที่ลูกค้าเปิดไว้กับบริษัท ("บัญชี") โดยบริษัทมีสิทธิเลือกที่จะยืมหลักทรัพย์ใดๆในบัญชีไม่ว่าจะเป็นหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือที่จะมีขึ้นในอนาคตโดยไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์และจำนวนครั้งที่ยืมและจะยืมเมื่อใดก็ได้ โดยในการใช้สิทธิยืมแต่ละครั้งบริษัทไม่ต้องขอความตกลงยินยอมใดๆจากลูกค้าอีก ทั้งนี้ เมื่อบริษัทใช้สิทธิยืมหลักทรัพย์ใดในบัญชีของลูกค้า บริษัทจะส่งเอกสารยืนยันรายการไปยังลูกค้า ลูกค้าจะได้รับค่าธรรมเนียมการยืมตามอัตรา เงินไข และภายในเวลาที่บริษัทกำหนดในเอกสารยืนยันรายการ

**2.2 การยืมหลักทรัพย์โดยลูกค้า**

2.2.1 ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะยืมหลักทรัพย์ ลูกค้าจะบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนดเพื่อให้ทราบถึงความประสงค์ในการขอยืมหลักทรัพย์ รวมถึงรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่จะยืมและเงื่อนไขอื่นๆในการขอยืมหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลูกค้าในฐานะผู้ยืมรับทราบและยินยอมให้บริษัทในฐานะผู้ให้ยืม จัดบันทึกและ/หรือบันทึกเทปคำบอกกล่าวดังกล่าว โดยลูกค้าจะไม่ได้แย้งถึงความถูกต้องของบันทึกดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทผู้ให้ยืมในการพิจารณาให้ยืมหลักทรัพย์หรือไม่ก็ได้ หากบริษัทตกลงให้ยืม บริษัทจะส่งเอกสารยืนยันรายการไปยังลูกค้า ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการยืมให้แก่บริษัทตามอัตรา เงินไข และภายในเวลาที่บริษัทกำหนดในเอกสารยืนยันรายการหรือในระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท

2.2.2 ถ้าลูกค้าในฐานะผู้ยืมได้ยืมหลักทรัพย์จากบริษัทในฐานะผู้ให้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ บริษัทมีสิทธิยกเลิกการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าว และเรียกให้ลูกค้าคืนหลักทรัพย์ที่ยืมได้ทันที นอกจากนี้ลูกค้าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายใดๆให้แก่บริษัทในการที่บริษัทถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานอื่นใดลงโทษหรือปรับเนื่องจากลูกค้าได้ยืมหลักทรัพย์ไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่นซึ่งไม่เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานดังกล่าวกำหนด

2.2.3 บริษัทในฐานะผู้ให้ยืมจะส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้อืม โดยโอนหลักทรัพย์ที่ให้อืมเข้าบัญชีมาร์จิ้น หรือบัญชีเงินสดของลูกค้ำในฐานะผู้ยืมซึ่งได้เปิดบัญชีไว้กับบริษัท หากลูกค้ำไม่มีการขายชอร์ตหลักทรัพย์ดังกล่าวภายในเวลาที่บริษัทกำหนด ลูกค้ำต้องคืนหลักทรัพย์ที่ยืมพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมการยืมให้แก่บริษัททันที เว้นแต่จะได้ตกลงกับบริษัทเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้บริษัทในฐานะผู้ให้ยืมสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการขายชอร์ตดังกล่าว โดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้ำทราบ

**2.3** ในกรณีที่ข้อความหรือเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้และในเอกสารยืนยันรายการมีความขัดแย้งกันคู่สัญญาตกลงให้ยึดถือข้อความหรือเงื่อนไขในเอกสารยืนยันรายการเป็นหลักในการใช้บังคับ

### **ข้อ 3 หลักประกัน**

3.1 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ยืมและลูกค้ำเป็นผู้ให้ยืมคู่สัญญาตกลงกันว่า

3.1.1 บริษัทตกลงมอบหลักประกันที่เป็นเงินสดให้แก่ลูกค้ำภายในวันที่ยืมหลักทรัพย์จากลูกค้ำในแต่ละครั้ง และตกลงที่จะรักษาสัดส่วนของมูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้อืม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ตามที่ตกลงกันและภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ในกรณีที่มูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้อืมต่ำกว่าที่กำหนด บริษัทตกลงวางหลักประกันเพิ่มให้แก่ลูกค้ำ

ในกรณีที่มูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมสูงเกินกว่าที่กำหนด ลูกค้ำตกลงคืนหลักประกันในส่วนที่เกินให้แก่บริษัท

3.1.2 ลูกค้ำตกลงฝากเงินหลักประกันที่ลูกค้ำจะได้รับจากบริษัทไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามไว้กับบริษัท เพื่อให้บริษัทนำเงินจำนวนดังกล่าวไปหาผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้ำ โดยลูกค้ำตกลงให้บริษัทลงทุนเพื่อลูกค้ำโดยนำเงินดังกล่าวไปฝากในบัญชีประเภทเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือเงินฝากประจำกับธนาคาร และ/หรือซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินกับสถาบันการเงิน และ/หรือลงทุนโดยวิธีการอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตามวิธีการและจำนวนเงินที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร

ในการเก็บรักษาและดูแลเงินของลูกค้ำ บริษัทจะปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อนึ่ง ลูกค้ำรับทราบและตกลงในวิธีการนำเงินของลูกค้ำไปหาผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้แล้ว ดังนั้น หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อเงินของลูกค้ำที่นำไปหาผลประโยชน์โดยวิธีดังกล่าว และความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดเพราะความผิดของบริษัทแล้ว บริษัทก็ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเงินของลูกค้ำดังกล่าว

นอกจากนี้ลูกค้ำรับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าเงินของลูกค้ำที่เก็บรักษาไว้กับบริษัทหลักทรัพย์จะไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ยืมมีมูลค่าลดลง ลูกค้ำตกลงคืนหลักประกันในส่วนที่เกินให้แก่บริษัทโดยยินยอมให้บริษัทหักเงินจากจำนวนเงินที่ลูกค้ำวางไว้กับบริษัทในวรรคแรก

ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ยืมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ลูกค้ำตกลงให้บริษัทนำหลักประกันในส่วนที่เพิ่มฝากเข้าในบัญชีเงินของลูกค้ำที่ฝากไว้กับบริษัทในวรรคแรก

3.2 ในกรณีที่ลูกค้ำเป็นผู้ยืม และบริษัทเป็นผู้ให้ยืมคู่สัญญาตกลงกันว่า

ก่อนการยืมหลักทรัพย์ทุกครั้ง ลูกค้ำจะต้องมีเงินสดและ/หรือหลักทรัพย์จดทะเบียนมาวางเป็นหลักประกัน ในจำนวนไม่ต่ำกว่าอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น (Initial Margin) ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมแต่ละหลักทรัพย์ หรือมีอำนาจซื้อในบัญชีมาร์จิ้นไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมแต่ละหลักทรัพย์ โดยบริษัทจะคำนึงถึงสภาพคล่อง ความผันผวนของราคา และความเสี่ยงของการลงทุนของแต่ละหลักทรัพย์ ทั้งนี้อัตราที่กำหนดของแต่ละหลักทรัพย์ จะต้องไม่ต่ำกว่าอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### **ข้อ 4 การคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักประกัน**

การคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักประกันให้คำนวณภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

### **ข้อ 5 การรับรองหลักทรัพย์ที่ยืม**

ผู้ให้ยืมขอรับรองว่าผู้ให้ยืมมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายที่จะโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดในหลักทรัพย์ที่ให้อืมให้แก่ผู้ยืมโดยปราศจากการรอนสิทธิ จำนำ หรือภาระผูกพันใดๆ หากปรากฏภายหลังว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวบกพร่องไม่สมบูรณ์ ผู้ให้ยืมจะต้องส่งมอบหลักทรัพย์ ประเภท รุ่น ชนิด และจำนวนเท่ากันให้แก่ผู้ยืมเพื่อเป็นการทดแทน และตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องและความไม่สมบูรณ์ดังกล่าว

### **ข้อ 6 การปรับจำนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักประกัน**

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงปรับจำนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักประกันเมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นในระหว่างที่ยังไม่ถึงวันครบกำหนดคืนหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักประกันอันจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์เมื่อมีการคืนหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักประกันตามสัญญา

- (1) การให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนหุ้นที่มีอยู่ก่อนแล้ว
- (2) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที่ตราไว้อันเป็นผลให้จำนวนหลักทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง
- (3) การไถ่ถอนหลักทรัพย์
- (4) การรวมกิจการ การควบกิจการ หรือการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

- (5) การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น
- (6) การแปลงสภาพหลักทรัพย์ หรือ
- (7) กรณีอื่น ๆ ที่ตนเองเดียวกัน

ในการปรับจำนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ยึดหรือหลักประกันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังกล่าว คู่สัญญาตกลงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทกำหนด หรือตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกันในเอกสารยืนยันรายการ

### **ข้อ 7 การจ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชน์**

ในกรณีที่มีผลประโยชน์หรือสิทธิต่างๆเกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ที่ให้อุ้ม เช่น สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น หรือสิทธิอื่นๆ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่า

- 7.1 การชดเชยสิทธิในเงินปันผล หากผู้ให้ยืมไม่ได้ใช้สิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ให้อุ้มก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในการรับเงินปันผล หรือผู้ให้ยืมมิได้เรียกหลักทรัพย์ที่ให้อุ้มคืนก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในการรับเงินปันผลไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ผู้ให้ยืมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ให้ยืมภายในวันที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายชดเชยสิทธิประโยชน์ดังกล่าวแก่ผู้ให้ยืมจะต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าสิทธิประโยชน์ที่ผู้ให้ยืมพึงได้รับจากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ หากยังถือหลักทรัพย์นั้นไว้ ทั้งนี้ เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงเป็นประการอื่น
- 7.2 การชดเชยสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน หากผู้ให้ยืมไม่ได้ใช้สิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ให้อุ้มก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือผู้ให้ยืมมิได้เรียกหลักทรัพย์ที่ให้อุ้มคืนก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ หากผู้ให้ยืมประสงค์จะใช้สิทธิ ผู้ให้ยืมจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดการจองซื้อไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ มิฉะนั้นถือว่าผู้ให้ยืมไม่ประสงค์ใช้สิทธิจองซื้อ ในกรณีที่มีการจองซื้อหากการจองซื้อไม่ได้รับการจัดสรร เงินค่าจองซื้อที่รับคืนมาผู้ให้ยืมจะต้องส่งคืนให้แก่ผู้ให้ยืมภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับคืนมา

ในกรณีที่สามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ ผู้ให้ยืมต้องส่งมอบหุ้นให้แก่ผู้ให้ยืมในทันทีที่ได้รับหุ้นเพิ่มทุนจากบริษัทผู้ออกหุ้นเพิ่มทุน หรือภายในวันทำการก่อนวันที่หุ้นดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 7.3 การชดเชยสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น หากผู้ให้ยืมประสงค์จะใช้สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ให้ยืมจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ให้ยืมเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยผู้ให้ยืมต้องแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือให้ผู้ให้ยืมทราบก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
- 7.4 การชดเชยสิทธิอื่นเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ให้อุ้ม เมื่อผู้ให้ยืมแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือให้ผู้ให้ยืมทราบก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ผู้ให้ยืมจะดำเนินการใช้สิทธิตามความประสงค์ของผู้ให้ยืม แต่ทั้งนี้ผู้ให้ยืมต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กำหนด โดยการจ่ายชดเชยสิทธิประโยชน์ดังกล่าวแก่ผู้ให้ยืมจะต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าสิทธิประโยชน์ที่ผู้ให้ยืมพึงได้รับจากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์หากยังถือหลักทรัพย์นั้นไว้ ทั้งนี้ เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงเป็นประการอื่น

### **ข้อ 8 การคืนหลักทรัพย์ที่ยึด และการคืนหลักประกัน**

- 8.1 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ยึดและลูกค้าเป็นผู้ให้ยืมคู่สัญญาตกลงกันว่า
  - 8.1.1 ลูกค้ามีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้อุ้มจากบริษัท โดยต้องแจ้งขอเรียกคืนให้บริษัททราบก่อนเวลา 11.00 นาฬิกาในวันทำการ และบริษัทจะคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ลูกค้าภายในวันทำการที่ 2 นับจากวันที่แจ้งขอเรียกคืน โดยบริษัทจะคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวในเวลาเดียวกันกับที่ลูกค้าได้คืนหลักประกันให้แก่บริษัท
 

หากบริษัทต้องซื้อหลักทรัพย์เพื่อคืนให้แก่ลูกค้า บริษัทต้องซื้อหลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลเดียวกันตาม ประเภท ชนิด และจำนวนเดียวกัน ในปริมาณเท่ากับหลักทรัพย์ที่ยึดภายในวันที่ลูกค้าแจ้งขอเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้อุ้ม เพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้าภายในวันทำการที่ 2 นับจากวันที่ลูกค้าแจ้งขอเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้อุ้ม หากบริษัทไม่สามารถคืนหรือซื้อคืนให้แก่ลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด บริษัทตกลงให้นำความในข้อ 10.1.1 มาใช้บังคับ
  - 8.1.2 บริษัทมีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ยึดให้แก่ลูกค้าเมื่อใดก็ได้ โดยลูกค้าต้องคืนหลักประกันให้แก่บริษัทในเวลาเดียวกันกับที่บริษัทคืนหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า หากลูกค้าไม่สามารถคืนหลักประกันให้แก่บริษัท ลูกค้าตกลงให้นำความในข้อ 10.1.2 มาใช้บังคับ
  - 8.1.3 หากลูกค้าได้ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ให้อุ้ม ลูกค้าต้องคืนหลักประกันให้แก่บริษัทภายในวันที่ขายหรือโอนหลักทรัพย์นั้น หากลูกค้าไม่สามารถคืนหลักประกันให้แก่บริษัท ลูกค้าตกลงให้นำความในข้อ 10.1.2 มาใช้บังคับ
- 8.2 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ให้ยืมและลูกค้าเป็นผู้ยึดคู่สัญญาตกลงกันว่า
  - 8.2.1 บริษัทมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้อุ้มจากลูกค้าเมื่อใดก็ได้ โดยต้องแจ้งขอเรียกคืนให้ลูกค้าทราบก่อนเวลา 12.00 นาฬิกาของวันทำการ และลูกค้าตกลงคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทภายในวันทำการที่ 2 นับจากวันที่บริษัทแจ้งขอเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้อุ้ม
 

หากลูกค้าต้องซื้อหลักทรัพย์เพื่อคืนให้แก่บริษัท ลูกค้าต้องซื้อหลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลเดียวกันตาม ประเภท ชนิด และจำนวนเดียวกัน ในปริมาณเท่ากับหลักทรัพย์ที่ยึดภายในวันที่บริษัทแจ้งขอเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้อุ้ม เพื่อส่งมอบให้แก่บริษัทภายในวันทำการที่ 2

นับจากวันที่บริษัทแจ้งขอเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ไ้ยืม หากลูกค้าไม่สามารถคืนหรือซื้อคืนให้แก่บริษัทภายในเวลาที่กำหนด ลูกค้าตกลงให้นำความในข้อ 10.2 มาใช้บังคับ  
8.2.2 ลูกค้ามีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ไ้ยืมให้แก่บริษัท โดยต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

#### **ข้อ 9 ค่าธรรมเนียมการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์**

9.1 ผู้ยืมตกลงชำระค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ยืม โดยจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในเอกสารยืนยันรายการหรือในระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท

อัตราค่าธรรมเนียมการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และกำหนดเป็นร้อยละต่อปีของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ไ้ยืมหรือให้ยืมตามราคาปิดของหลักทรัพย์ทุกสิ้นวันทำการ โดยผู้ยืมตกลงชำระค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ให้ยืมเป็นรายเดือน หรือทันทีที่ได้คืนหลักทรัพย์ที่ไ้ยืม แล้วแต่กรณี

9.2 ระยะเวลาที่คำนวณค่าธรรมเนียมการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์จะนับจากวันที่ผู้ยืมได้ขอยืมหลักทรัพย์จนถึงวันก่อนหน้าวันส่งคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ยืม หรือตามวิธีการที่บริษัทกำหนด

#### **ข้อ 10 เหตุผิดนัดและการดำเนินการเมื่อมีการผิดนัด**

10.1 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ยืมและลูกค้าเป็นผู้ให้ยืมคู่สัญญาตกลงกันว่า

10.1.1 ในกรณีที่บริษัทผิดนัดไม่คืนหลักทรัพย์ที่ไ้ยืมให้แก่ลูกค้า หรือบริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในสัญญาฉบับนี้ หรือบริษัทตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ลูกค้ามีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันที และ/หรือนำเงินหลักประกันที่บริษัทได้มอบให้แก่ลูกค้าไปซื้อหลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลเดียวกันตาม ประเภท ชนิด และจำนวนเดียวกัน ในปริมาณเท่ากัน เพื่อทดแทนหลักทรัพย์ที่บริษัทมิได้คืนให้แก่ลูกค้า หากเงินหลักประกันไม่เพียงพอ และลูกค้าได้ชำระเงินทดรองจ่ายแทนบริษัทไปเป็นจำนวนเท่าใด บริษัทตกลงชำระเงินทดรองจ่ายดังกล่าวคืนให้แก่ลูกค้าพร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ลูกค้าได้ชำระเงินไปจนถึงวันที่บริษัทได้ชำระหนี้ให้แก่ลูกค้าครบถ้วน ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิลูกค้าที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดตามกฎหมาย

10.1.2 ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดไม่สามารถคืนหลักประกันให้บริษัท หรือลูกค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในสัญญาฉบับนี้ หรือลูกค้าตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บริษัทมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันที หรือนำเงินหลักประกันที่ลูกค้าได้วางไว้กับบริษัทหรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทมาหักชำระหนี้ และ/หรือบังคับขายหลักทรัพย์ที่ไ้ยืม หรือหลักทรัพย์อื่นของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทในราคาที่เป็นบริษัทพิจารณาเห็นสมควรได้ทันที เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่บริษัทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ลูกค้าผิดนัดจนถึงวันที่บริษัทได้รับชำระหนี้ครบถ้วน ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิบริษัทที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดตามกฎหมาย

10.2 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ให้ยืมและลูกค้าเป็นผู้ยืมคู่สัญญาตกลงกันว่า

ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดไม่คืนหลักทรัพย์ที่ไ้ยืมให้แก่บริษัท หรือลูกค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในสัญญาฉบับนี้ หรือลูกค้าตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือมีเหตุอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าลูกค้าจะไม่สามารถคืนหลักทรัพย์ที่ไ้ยืม บริษัทมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันที และ/หรือนำทรัพย์สินอื่นๆ ของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทไปหักชำระหนี้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ที่ไ้ยืม หรือนำไปซื้อหลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลเดียวกันตาม ประเภท ชนิด และจำนวนเดียวกัน ในปริมาณเท่ากัน เพื่อทดแทนหลักทรัพย์ที่ลูกค้าต้องคืนให้แก่บริษัท หากเงินดังกล่าวไม่เพียงพอ และบริษัทได้ชำระเงินทดรองจ่ายแทนลูกค้าไปเป็นจำนวนเท่าใด ลูกค้าตกลงชำระเงินทดรองจ่ายดังกล่าวคืนให้แก่บริษัทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่บริษัทได้ชำระเงินไปจนถึงวันที่ลูกค้าได้ชำระหนี้ให้แก่บริษัทครบถ้วน นอกจากนี้ลูกค้าตกลงให้บริษัทบังคับขายหลักทรัพย์อื่นของลูกค้าซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัทในราคาที่เป็นบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่บริษัทจนครบถ้วน ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิบริษัทที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดตามกฎหมาย

#### **ข้อ 11 ความเสี่ยงของการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์**

ผู้ให้ยืมและผู้ยืมรับทราบว่าการให้ยืมและการยืมหลักทรัพย์นั้น มีความเสี่ยงจากการขึ้นหรือลงของราคาหลักทรัพย์ที่ไ้ยืมหรือให้ยืม และความเสี่ยงจากการที่ผู้ให้ยืมและผู้ยืมสามารถเรียกคืนหรือส่งคืนหลักทรัพย์ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อผู้ให้ยืมเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ไ้ยืม ผู้ยืมต้องคืนหลักทรัพย์ตามประเภท ชนิด และจำนวนเท่ากัน กับหลักทรัพย์ที่ไ้ยืมเพื่อส่งคืนให้แก่ผู้ให้ยืมภายในกำหนดเวลาและเงื่อนไขที่ตกลงกับผู้ให้ยืม โดยลูกค้าในฐานะผู้ให้ยืมต้องคืนหลักประกันให้แก่บริษัทในฐานะผู้ยืมในเวลาเดียวกันกับที่ผู้ยืมจะคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ยืม

#### **ข้อ 12 การบอกเลิกสัญญา**

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิที่จะบอกเลิกความผูกพันตามสัญญานี้ โดยแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วันทำการ โดยทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่มีหนี้สินค้างชำระต่อกันในขณะบอกเลิกสัญญา

#### **ข้อ 13 เงินทดรองจ่าย**

บรรดาเงินทอนจ่ายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งปวงที่บริษัทได้จ่ายไปเนื่องจากการที่ลูกค้าผิดนัดหรือผิดสัญญา แม้จะมีได้บอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ให้ถือว่าบริษัทกระทำไปในขอบเขตแห่งความจำเป็นและสมประโยชน์แก่คู่สัญญาทุกประการแล้ว ลูกค้าตกลงรับผิดชอบชดเชยคืนแก่บริษัทพร้อมดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในข้อ 10

#### ข้อ 14. ผลใช้บังคับของสัญญา

หากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในสัญญานี้เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ด้วยประการใด คู่สัญญาตกลงให้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่โมฆะหรือไม่สมบูรณ์นั้นแยกต่างหากจากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่สมบูรณ์ โดยให้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่สมบูรณ์มีผลใช้บังคับต่อไป

#### ข้อ 15 การไม่ตัดสิทธิ

ในกรณีที่คู่สัญญามีได้ใช้สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ไม่ว่าจะเป็นการทวงถาม การเรียกให้ชำระหนี้ หรือการกระทำอื่นใดที่คู่สัญญามีสิทธิที่จะกระทำได้ตามสัญญานี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิของคู่สัญญาในการใช้สิทธิเช่นว่านั้นในทุกกรณี

#### ข้อ 16 การแจ้งหรือการบอกกล่าว

บรรดาค่าบอกกล่าว ทวงถาม เอกสารหรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน ทางโทรเลข หรือให้คนนำไปส่งเองก็ดี ถ้าหากได้นำส่งไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัท หรือที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร หรือสำนักทำการงานของลูกค้า หรือได้ส่งทางโทรสารหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปยังหมายเลขโทรสารหรือที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ที่ลูกค้าได้ให้ไว้แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และถึงแม้ว่าส่งให้แก่ลูกค้าไม่ได้เพราะที่อยู่ของลูกค้าเปลี่ยนแปลงหรือถอนไปโดยลูกค้าไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือถอนนั้นให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าลูกค้าได้รับและทราบค่าบอกกล่าว ทวงถาม เอกสารหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทโดยชอบแล้วในวันที่พนักงานไปรษณีย์หรือคนนำส่ง ได้ไปส่ง ณ สถานที่แห่งนั้น หรือในวันที่ส่งโทรสารหรือส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้ อนึ่ง การแจ้งหรือบอกกล่าวใดๆ ซึ่งตามสัญญานี้มีได้บังคับให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร หากบริษัทได้ดำเนินการแจ้งหรือบอกกล่าวแก่ลูกค้าด้วยวาจาหรือโดยทางโทรศัพท์แล้ว ให้ถือว่าเป็นการแจ้งหรือบอกกล่าวโดยชอบและลูกค้าได้รับทราบโดยชอบแล้ว

#### ข้อ 17 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เว้นแต่สัญญานี้จะกำหนดเป็นอย่างอื่น คู่สัญญาตกลงปฏิบัติตามประกาศหรือระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนระเบียบปฏิบัติของบริษัท ไม่ว่าที่มีอยู่ในวันที่ทำสัญญานี้ หรือที่จะประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง โดยให้ถือว่าประกาศหรือระเบียบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ และในกรณีที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบข้อบังคับดังกล่าวมีผลกระทบกระเทือนถึงเงื่อนไขใด ๆ แห่งสัญญานี้ หรือระเบียบปฏิบัติของบริษัท ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมสัญญานี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบข้อบังคับดังกล่าวแล้วแต่กรณี และให้มีผลใช้บังคับได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ

#### ข้อ 18 การเปิดเผยข้อมูล

ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าได้ทุกรูปแบบและวิธีการอันเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่บริษัทมีกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียงการเปิดเผยให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐบาลต่างชาติ หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของบริษัท ทั้งนี้ลูกค้ายินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าด้วย

เพื่อเป็นหลักฐานคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยตลอด จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ตราประทับ  
( ถ้ามี )

ลงชื่อ  ..... ลูกค้า  
( )

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ ..... บริษัท  
( )

ลงชื่อ ..... พยาน  
( )

ลงชื่อ ..... พยาน  
( )

ถ้าสมรส คู่สมรสกรณาลงชื่อ  
ให้ความยินยอม

คู่สมรสตกลงให้ความยินยอม และ/หรือ ให้สัตยาบันแก่นิติกรรมของสามี/ภรรยา

ลงชื่อ  ..... คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม  
( )