

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กรุณาอ่านสัญญาฉบับนี้อย่างละเอียดและถี่ถ้วน ทั้งนี้ เมื่อลูกค้าลงลายมือชื่อในแบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและดำเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัทหลักทรัพย์
ทรัสต์ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งนาเกลือ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 แล้ว ลูกค้าจะต้องผูกพันโดยข้อกำหนดและเงื่อนไข
ในสัญญาฉบับนี้ทุกประการ สัญญานี้จะประกอบด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์เท่านั้น

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
 - “บริษัทฯ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ ทรัสต์ จำกัด
 - “บริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ทรัสต์ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรัสต์ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
 - “ตลาดอนุพันธ์” หมายความว่า บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รวมถึงศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งอื่นที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 - “สำนักหักบัญชี” หมายความว่า สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
 - “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ
 - “คำสั่งซื้อ” หมายความว่า คำเสนอซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อกำหนดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯ ประกาศกำหนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - “คำสั่งขาย” หมายความว่า คำเสนอขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อกำหนดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯ ประกาศกำหนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - “การซื้อขาย” หมายความว่า คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งได้รับการยืนยันการซื้อขายจากตลาดอนุพันธ์แล้ว และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - “หลักประกัน” หมายความว่า ทรัพย์สินใดๆ ที่บริษัทฯ กำหนดและเรียกเก็บจากลูกค้าเพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสัญญานี้
 - “หลักประกันเริ่มต้น” (Initial Margin) หมายความว่า ทรัพย์สินขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องวางไว้หรือชำระสำหรับภาระซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละชนิด ในอัตรา หรือมูลค่าตามที่บริษัทฯ กำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - “หลักประกันรักษาสภาพ” (Maintenance Margin) หมายความว่า ทรัพย์สินขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องวางไว้สำหรับภาระซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทฯ กำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - “หลักประกันส่วนเพิ่ม” (Additional Margin) หมายความว่า ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันรักษาสภาพที่ลูกค้าต้องวางไว้กับบริษัทฯ สำหรับภาระซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทฯ กำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - “ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลผู้ซึ่งลงนามในแบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง และให้หมายรวมถึงตัวแทนหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าให้ลงลายมือชื่อหรือออกคำสั่งแทนลูกค้าหรือกระทำการใดๆ ตามสัญญานี้ (เช่น รับหรือส่งมอบเอกสาร) โดยตรงด้วย
 - “เบี่ยงปรับ” หมายถึง เบี่ยงปรับในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทฯ จะประกาศกำหนดเป็นคราวๆ และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - “มูลค่าตลาด” หมายความว่า มูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งคำนวณจากราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภทที่ตลาดอนุพันธ์และ/หรือบริษัทฯ ประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - “ทรัพย์สินของลูกค้า” หมายความว่า เงินและทรัพย์สินอื่นใดที่ลูกค้าได้นำมาวางไว้กับบริษัทฯ เพื่อการชำระหนี้ของลูกค้าและ/หรือเพื่อเป็นหลักประกันตามสัญญานี้ รวมถึงสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว
 - “กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที่หรือการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ ระเบียบข้อบังคับ หรือประกาศหรือคำสั่งที่ออกโดย คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดอนุพันธ์ หรือสำนักหักบัญชี ตลอดจนกฎหมายและระเบียบ ซึ่งใช้บังคับกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสินค้า หรือตัวแปร ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
 - “ค่าธรรมเนียม” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมในการเป็นตัวแทนตามสัญญานี้ ตามอัตราที่ บริษัทฯ ประกาศกำหนด รวมทั้งค่าภาษีค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - “บริษัทคู่ค้า” หมายความว่า ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้มีข้อตกลงกับ ทางบริษัทฯ ในเรื่องการโอนคำสั่งซื้อขายของลูกค้า ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุฉุกเฉินหรือเหตุขัดข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ไว้
 - “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - “สำนักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - “วงเงินซื้อขาย” หมายความว่า วงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าในขณะใดขณะหนึ่งที่บริษัทฯ อนุมัติ และตามวิธีคิดคำนวณที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด
 - “วงเงินซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด” หมายความว่า จำนวนวงเงินสูงสุดในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภท และหรือทุกประเภทของลูกค้าซึ่งครอบคลุมได้ในขณะใดขณะหนึ่งตามบริษัทฯ อนุมัติ และตามวิธีคิดคำนวณที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - “วันทำการ” หมายความว่า วันที่ตลาดอนุพันธ์และสำนักหักบัญชีเปิดทำการตามปกติ
 - “ผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้า” หมายความว่า

- (1) ผู้รับประโยชน์หรือร่วมรับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - (2) ผู้มีอำนาจควบคุมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ
 - (3) ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อประโยชน์ในการซื้อขาย หรือการชำระหนี้ที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ทั้งนี้ ไม่ว่าการรับประโยชน์ การควบคุม หรือการสนับสนุนทางการเงินจะเกิดขึ้นจากข้อตกลงความเข้าใจความสัมพันธ์ในด้านใดด้านหนึ่งหรือโดยประการอื่น
- “รหัสประจำตัวลูกค้าและรหัสผ่าน” (User name & Password) หมายความว่า รหัสส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทฯ กำหนดไว้ให้ลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือการดำเนินการอย่างอื่นตามสัญญานี้
- 1.3 หัวข้อที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ เพื่อประโยชน์ในการอ้างถึงเท่านั้น ไม่มีผลการตีความข้อความในสัญญานี้แต่อย่างใด

2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

- 2.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้แก่บริษัทฯ เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและให้มีอำนาจในการกระทำการใดๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนและในนามของลูกค้า ตลอดจนกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร และให้บริษัทฯ มีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนหรือมอบหมายให้บุคคลใดหรือนิติบุคคลดำเนินการโดยถือเอาสัญญานี้เป็นหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ และบริษัทฯ ตกลงรับแต่งตั้งและมอบอำนาจดังกล่าว โดยลูกค้าตกลงว่าจะไม่ยกเลิกข้อตกลงในสัญญานี้หรือเพิกถอนอำนาจที่ลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนเว้นแต่ลูกค้าได้ชำระหนี้ที่เกี่ยวกับสัญญานี้หรือหนี้อื่นใดที่มีกับบริษัทฯ ครบถ้วนแล้ว
- การมอบอำนาจตามวรรคก่อนให้รวมถึงการมอบอำนาจให้บริษัทฯ ตรวจสอบ และแก้ไขผลประโยชน์อื่นใด เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้รวมถึงกรณีบริษัทฯ ใช้สิทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรใดๆ ให้กับลูกค้าตามสิทธิที่ลูกค้ามีอยู่ ในกรณีบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของลูกค้า ตลอดจนให้บริษัทฯ มีอำนาจชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินค้าหรือตัวแปร ทางการเงินในค่าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร การหักชำระและการนำส่งภาษี ลงนามในเอกสารหรือตราสารใดๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากลูกค้า
- การที่บริษัทฯ กระทำการใดๆ ให้แก่หรือแทนลูกค้าตามสัญญานี้ ลูกค้ายอมรับให้มีผลเท่ากับการกระทำของลูกค้านั้น โดยลูกค้าจะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบและไม่โต้แย้งหรือคัดค้านแต่ประการใดทั้งสิ้น
- 2.2 สัญญาฉบับนี้ผูกพันคู่สัญญาโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญานี้ จะต้องบอกกล่าว ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน และการเลิกสัญญานี้ไม่เป็นภาระที่กระทบกระเทือนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญานี้จะมีผล
- ในกรณีที่ถือว่าสัญญาสิ้นสุดลง ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิในฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ตามบริษัทฯ เห็นสมควร และให้นำความในข้อ 7. มาใช้บังคับโดยอนุโลม
- 2.3 เอกสารที่บริษัทฯ ซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เอกสารเปิดและข้อมูลความเสียหายเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามแบบในเอกสารแนบท้าย 1 และบรรดาเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทฯ ประกาศกำหนดรวมทั้งเอกสารอื่นใดซึ่งลูกค้าได้ลงนามและหรือมอบไว้กับบริษัทฯ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
- 2.4 ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมตามสัญญานี้ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการหักบัญชีของบริษัทฯ ฯลฯ ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้กับบริษัทฯ ภายในระยะเวลาและอัตราที่บริษัทฯ ประกาศกำหนดและภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหลายตามสัญญานี้ด้วยเช็ค ให้ถือว่าลูกค้าชำระเงินแล้วในวันที่ยื่นเช็ค เรียกเก็บเงินตามเช็คดังกล่าวได้แล้ว และทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมหรือจำนวนเงินใดๆ ที่ลูกค้าต้องชำระ ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะชำระตามอัตราหรือจำนวนที่เปลี่ยนแปลงนั้นทุกประการ
- 2.5 หากลูกค้าผิดนัดหรือทำผิดสัญญาในการชำระหนี้ตามสัญญานี้ หรือกรณีบริษัทฯ ไม่ชำระเงินและ/หรือไม่ชำระค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าต่างๆ ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือที่บริษัทฯ ได้ตกลงแล้ว ลูกค้ายินยอมรับผิดชอบในเงินที่ต้องชำระดังกล่าวทั้งหมด รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทวงถาม การฟ้องร้อง ดำเนินการบังคับ และค่าทนายความด้วย โดยลูกค้ายินยอมให้ถือว่าลูกค้าชำระหนี้ตามสัญญานี้ และต้องชำระเบี่ยงปรับให้แก่บริษัทฯ นับแต่วันที่ยื่นข้อกล่าวหาดังกล่าวจนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้จนครบถ้วน
- 2.6 ลูกค้าได้ทราบและเข้าใจถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อตกลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทฯ เป็นอย่างชัดแจ้ง และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนด และเงื่อนไขดังกล่าวในทุกรูปการ โดยเคร่งครัดทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบข้อบังคับดังกล่าวด้วย
- 2.7 ในกรณีที่กฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับใดที่กล่าวมาใน ข้อ 2.6 มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมภายหลังนับจากวันที่ทำสัญญานี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมนั้น เว้นแต่ กรณีที่บริษัทฯ กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- 2.8 กรณีลูกค้ามีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้กับตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถดูข้อมูลซื้อขายของลูกค้าได้เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ลูกค้า

- 2.9 ทั้งนี้ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทั้งหมด หรือ บางส่วนเกี่ยวกับลูกค้า ในฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บัญชี รายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ายังบริษัทฯ ได้เก็บรักษาไว้ในทุก รูปแบบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเอกสาร สื่อบันทึกเสียงและ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้กับ คณะกรรมการ ก.ล.ด. หน่วยงานราชการ ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย และคำสั่งศาลได้ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้ายังบริษัทฯ และการ ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลเครดิต และกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย
- 2.10 ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายหรือขยายความ เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ด. ในกรณีที่ ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ด. ร้องขอหรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงาน ดังกล่าวกำหนด
 - (ก) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้า และผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้า
 - (ข) วัตถุประสงค์ในการซื้อขายของลูกค้า
 - (ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้าไม่ว่าการซื้อขายดังกล่าวจะกระทำผ่านบริษัทฯ นั้นหรือไม่ ก็ตามตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าซื้อขาย
 - (ง) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการตั้งชื่อซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง จัดหา และจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับ ข้อมูลตาม (ก) (ข) และ (ค) ของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้ารู้หรือควรรู้เนื่องจาก การเป็นผู้ดำเนินการเช่นนั้น
- 2.11 นอกเหนือจากข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และประเพณีทางการค้าในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใต้บังคับกับคู่ สัญญาด้วย
- 2.12 ลูกค้ายอมรับรองว่าข้อมูลใดๆ ที่แจ้งกับบริษัทฯ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หาก ข้อมูลใดที่ลูกค้าแจ้งดังกล่าวไม่เป็นความจริง ซึ่งมีผลกระทบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ แห่ง สัญญานี้ บริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการตามระบุไว้ในข้อ 7 และ/หรือถือว่าลูกค้าผิดสัญญา
- 2.13 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของลูกค้าภายใต้สัญญาใดลูกค้าตกลง รับผิดชอบที่จะแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที และ บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ของลูกค้าที่เกิดจากการที่ลูกค้าละเลยไม่ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดดังกล่าว
- 2.14 บริษัทฯ จะรายงานแจ้งรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพร้อมทั้งสถานะและการเคลื่อนไหวของ เงินของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าทราบในวันทำการถัดไป นับจากวันที่ลูกค้ามีรายการซื้อ ขาย และจะจัดทำรายงานซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแจ้งยอดทรัพย์สินของลูกค้าย สัญญาซื้อขาย ข้างลงหน้า หลักประกันและสถานะและการเคลื่อนไหวของเงินของตนเองที่บริษัทฯ และ/หรือตรวจ สอบจากระบบอื่นที่บริษัทฯ จะจัดให้ในเวลาทำการ และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 2.15 ลูกค้าตกลงจะไม่กล่าว เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัทฯ ในความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับเนื่องจากการกระทำ การงดเว้นกระทำ การ ของบุคคลอื่นใดอันนอกเหนือจากการควบคุม ของบริษัทฯ
- 2.16 การที่บริษัทฯ ยังมิได้ใช้สิทธิ อำนาจหรือเอกสิทธิ์ใดๆ ตามสัญญานี้ระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าในครั้ง ใดๆ ไม่เป็นการรณาสงหรือสละสิทธิ อำนาจ หรือเอกสิทธิ์ใดๆ ดังกล่าว และการใช้สิทธิใดๆ เพียง ครั้งเดียว หรือบางส่วน ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิในการที่บริษัทฯ จะใช้สิทธิ อำนาจ เอกสิทธิ์ตาม สัญญานี้จนครบถ้วน
- 2.17 ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญานี้ในข้อหนึ่งข้อใดเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลง ว่าให้ถือกำหนดในสัญญานี้ในส่วนที่มีผลใช้บังคับได้ยังคงมีผลสมบูรณ์ และใช้บังคับได้ระหว่างคู่สัญญาต่อไป

3. การเปิดบัญชี วงเงินซื้อขายและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด

- 3.1 ลูกค้าตกลงเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัทฯ เพื่อทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าโดยผ่านบริษัทฯ และบริษัทฯ ตกลงให้ลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวในอัตราไม่เกินฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด โดยลูกค้ายินยอมรับเงื่อนไขและ ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญานี้ และ/หรือข้อกำหนดใดๆ ของบริษัทฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และได้รับแจ้งถึงความเสี่ยงและภาระหน้าที่ที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้านามเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอย่างดีแล้ว และทั้งนี้ลูกค้าได้รับทราบแล้วว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าย โดย บริษัทฯ ในตลาดอนุพันธ์ มิได้ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและตลาดอนุพันธ์และสำนักหักบัญชีโดยตรง แต่ประการใด
- 3.2 บริษัทฯ มีดุลยพินิจที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินซื้อขายและ/หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของ ลูกค้า โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน นอกจากรับบริษัทฯ มีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการซื้อ ขายเกินกว่าวงเงินซื้อขาย และ/ หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าย โดยลูกค้าตกลง ยอมรับการที่บริษัทฯ ไม่ดำเนินการซื้อขายดังกล่าว โดยจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น

4. การซื้อขาย

- 4.1 ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ ลูกค้าตกลงนำหรือดำเนินการให้มีการนำทรัพย์สิน ของลูกค้ามาวางไว้เป็นหลักประกันกับบริษัทฯ มีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด ก่อนทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่า บริษัทฯ อาจยินยอมให้ลูกค้าซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ต้องมีการนำหลักประกันมาวางไว้กับ บริษัทฯ ก่อนก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทฯ และภายใต้เงื่อนไขที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 4.2 ในการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ ลูกค้าได้ทำความเข้าใจถึง ประเภทของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายต่างๆและเงื่อนไขของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายดังกล่าวและ/หรือบริษัทฯ ประกาศกำหนดเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ ในการที่คำสั่งดังกล่าวลูกค้าอาจมีคำสั่งด้วยวาจาหรือเป็นลาย ลักษณ์อักษร ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือด้วยวิธีอื่นใดตามกฎหมาย ประเพณีหรือตามหลักปฏิบัติในการ ทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งสมาชิกตลาดอนุพันธ์ถือปฏิบัติอยู่ โดยมีการระบุ รายละเอียดตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนดหรือตามวิธีอื่นใดที่ตลาดอนุพันธ์เห็นชอบ

- ในกรณีที่ลูกค้าทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยวาจา ลูกค้าอาจส่งด้วยตนเอง ที่ห้องค้าของบริษัทฯ หรือสำนักงานโทรศัพท์ โทรสาร หรือผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือ สื่อสารอื่นๆ ก็ได้ในการนี้ให้ถือว่าใบบันทึกการตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามคำสั่งของลูกค้า หรือเอกสารสนทนามากับลูกค้า หรือหลักฐานจากเอกสารหรือสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้น ช่องทางหรือเครื่องสื่อสารอื่นข้างต้นเป็นหลักฐานที่เพียงพอแล้วสำหรับ เน้นการร้องให้ลูกค้าต้องรับผิดของบริษัทฯ ทั้งนี้ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ในกรณีที่มีการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางโทรศัพท์ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ บันทึกผลการสนทนากการทำการคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายทางโทรศัพท์นั้นได้ เพื่อบริษัทฯ จะได้จัดเก็บไว้ เป็นหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ตามสัญญานี้
- ในการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ทำการซื้อหรือขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลูกค้า ในฐานะที่เป็นคู่สัญญาที่ลูกค้าได้ โดยให้ถือว่าสัญญานี้เป็นการ แสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการเข้าเป็นคู่สัญญาในรายการดังกล่าว และบริษัทฯ ไม่ จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นรายครั้ง เว้นแต่ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะแจ้งต่อลูกค้าก่อนทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละครั้ง ลูกค้ายอมรับโดยชัดแจ้งว่าบริษัทฯ มีสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งของลูกค้าที่ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในคราวใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวแสดงเหตุผลต่อลูกค้าแต่ประการใด
- หลังจากที่ลูกค้ามีคำสั่งให้บริษัทฯ ทำการซื้อขาย และ/หรือบริษัทฯ ยินยอมที่จะทำตามคำสั่งดังกล่าว ให้เป็นหน้าที่ของลูกค้าในการตรวจสอบและตกลงคำสั่งดังกล่าวภายในวันที่ได้มีคำสั่งนั้น ในกรณีที่ลูกค้า เห็นว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องในของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้าจะ ต้องทำการโต้แย้งผลของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว ภายในวันที่มี การยืนยันการซื้อขาย โดยทำเป็นหนังสือหรือแจ้งทางโทรศัพท์ที่มีเครื่องบันทึกที่บริษัทฯ จัดไว้ให้ มิเช่นนั้นแล้วถือว่าลูกค้าได้ยอมรับผลของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหรือการซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้นๆ ว่าเป็นการซื้อขายที่ถูกต้องแล้วและมีผลสมบูรณ์ และให้ถือว่าความแจ้งรายชื่อยของ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทฯ จะได้ทำการส่งให้ลูกค้าตาม ข้อ 2.14 นั้นมีความถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ
- 4.3 เว้นแต่ลูกค้าจะระบุในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายเป็นการเฉพาะ และบริษัทฯ ยินยอมที่จะทำตามคำสั่งดังกล่าว คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย มีผลผูกพันลูกค้าในแต่ละเวลาที่ลูกค้าได้ออกคำสั่งหรือถือว่าได้ออกคำสั่ง เช่นว่านั้น ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งของลูกค้า ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ส่วนที่ไม่สามารถทำได้เป็นอันยกเลิกเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ ในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้าในหรือก่อนที่การกระเปียบที่เกี่ยวข้องกำหนด ในกรณีที่บริษัทฯ สามารถดำเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งของลูกค้าได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียง บางส่วน ลูกค้าตกลงยอมรับผลแห่งการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในทุกประการ และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้า อันเนื่องมาจากจากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งให้แก่ลูกค้าไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน
- 4.4 การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนลูกค้าจะแจ้งมายัง บริษัทฯ ก่อนคำสั่งซื้อหรือ คำสั่งขายนั้นเสร็จสิ้นแล้ว คำยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมี ผลสมบูรณ์ต่อเมื่อลูกค้าได้รับแจ้งยืนยันการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ แล้วเท่านั้น การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบต่อประการใดๆ ที่บริษัทฯ ได้กระทำไปก่อนที่การยกเลิกหรือ เปลี่ยนแปลงจะมีผลสมบูรณ์
- 4.5 ในกรณีที่ฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้าเกินกว่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สูงสุด ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าบริษัทฯ จะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ายัน ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด
- 4.7 ลูกค้ายอมรับว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าครั้งใด รายการใด เป็นการตัดสินใจ ของลูกค้าเองทั้งสิ้นเว้นแต่เป็นการเจาะจง หรือประมาทเลินเล่ออย่างแรงของบริษัทหรือผิดนัดของบริษัท หรือเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 4.8 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีซึ่งได้เปิดไว้กับบริษัทฯ และไม่มี ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเหลืออยู่ในบัญชีเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปหรือตามระยะเวลา ที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธินำเงินสดของลูกค้ายในบัญชีซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้มาหักชำระค่ารักษาบัญชีให้แก่บริษัทฯ ในอัตราที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ หรือไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าอีก แต่อย่างไร และลูกค้าตกลงจะไม่ขอต่อสู้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการ บอกละสัญญาและปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมดกับบริษัทฯ
- 4.9 ในการดำเนินการเกี่ยวกับการโอนหรือรับโอนฐานะ (Position) ของลูกค้ากับบุคคลอื่นให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 4.10 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวงเงินซื้อขายและฐานะสัญญาซื้อขายสูงสุดของลูกค้ายตามสัญญานี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาวงบัญชีของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้าที่เปิด ไว้กับบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในการคำนวณฐานะสัญญาซื้อขายสูงสุด
- 4.11 ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะทำการส่งคำสั่งซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าตกลงดังนี้
- 4.11.1 เมื่อบริษัทฯ อนุมัติให้ลูกค้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของลูกค้าให้แก่ลูกค้าทราบ โดยลูกค้าจะต้อง เปลี่ยนแปลงรหัสผ่านทันทีเพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้รหัสผ่านของลูกค้า ตลอดจนจะ เก็บรักษาหรือรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของลูกค้าไว้เป็นความลับ รวมทั้งจัดทำมาตรการในการ ป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้รหัสผ่านสามารถใช้รหัสประจำตัวและรหัสผ่านได้ และลูกค้า ตกลงยินยอมว่าในกรณีที่บุคคลอื่นมิใช่บุคคลใดใช้รหัสประจำตัวของลูกค้าเข้าทำการสั่งซื้อ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบซื้อ ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ กระทำการอื่นใดอันเนื่องมาจากการใช้รหัสประจำตัว และรหัสผ่านของลูกค้าลูกค้าตกลงที่จะผูกพันตน และจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับผลและ ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเสมือนหนึ่งเป็นการกระทำโดยลูกค้าทุกประการ
 - 4.11.2 ลูกค้าเข้าใช้และรับทราบถึงความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ การดูแลความรับผิดชอบและวงเงินซื้อขายมีข้อขัดข้อง ไม่สามารถ ทำงานได้ตามปกติและความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากข้อจำกัดใน การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากทางบริษัทฯและยินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นด้วยตนเอง

5. หลักประกัน

1. ลูกค้ำตกลงวางหลักประกันไว้กับบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด
2. ลูกค้ำต้องวางหลักประกันมีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าหลักประกันเริ่มต้น ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด
3. บริษัทฯ จะคำนวณมูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้ำ และปรับมูลค่าหลักประกันที่ลูกค้ำวางกับบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่เป็นจริงตามแนวทางที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างน้อยในทุกสิ้นวันทำการหรือตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด
4. ลูกค้ำตกลงดำรงหลักประกันรักษาสภาพให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด หากหลักประกันของลูกค้ำมีมูลค่าหรืออัตราส่วนน้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพ ณ สิ้นวันทำการใดๆ ลูกค้ำต้องนำหลักประกันมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมเพื่อให้มูลค่าหรืออัตราของหลักประกันรักษาสภาพในบัญชีของลูกค้ำเท่ากับ หรือมากกว่าหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้ำต้องวางหลักประกันเพิ่มเติมดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด
5. ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ อาจเรียกให้ลูกค้ำต้องวางหลักประกันส่วนเพิ่มไว้กับบริษัทฯ สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละชนิดหรือประเภทใด และเมื่อบริษัทฯ ใช้สิทธิเรียกหลักประกันส่วนเพิ่มแล้ว ลูกค้ำมีหน้าที่ต้องนำหลักประกันส่วนเพิ่มมาวางในจำนวน อัตราหรือมูลค่า และภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
6. ลูกค้ำอาจถอนหลักประกันที่วางไว้กับบริษัทฯ ได้หากปรากฏว่าหลักประกันที่วางไว้กับบริษัทฯ มีมูลค่าหรืออัตราสูงกว่าจำนวนหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้ำจะถอนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด
7. โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิอื่นของบริษัทฯ ที่มีอยู่ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือตามสัญญาฉบับนี้ ในกรณีบริษัทฯ ไม่ได้รับหลักประกันจากลูกค้ำภายในเวลาหรือจำนวนเงินที่กำหนด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันได้ ดังต่อไปนี้
 - (1) บริษัทฯ มีสิทธิไม่รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายล่วงหน้าของลูกค้ำ เว้นแต่เป็นคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายล่วงหน้า หรือคำสั่งซื้อเพื่อลดมูลค่าหลักประกันที่ลูกค้ำต้องวาง
 - (2) บริษัทฯ มีสิทธิล้างฐานะการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทันที
 - (3) บริษัทฯ มีสิทธิหักกลับหนี้หรือยึดค้ำประกันหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ลูกค้ำมีอยู่กับบริษัทฯ
 - (4) บริษัทฯ มีสิทธิเรียกเก็บเบี้ยปรับจากลูกค้ำ ในการผิดนัดการวางหลักประกันของจำนวนเงินที่ผิดนัดชำระ และหรือจำนวนค่าธรรมเนียมที่ลูกค้ำต้องชำระตามข้อ 2.4 และหรือค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายอื่นใดทั้งสิ้น ค่าเสียหายดังกล่าวให้หมายรวมรวมถึง ค่าใช้จ่ายในการทางตามการดำเนินคดี การบังคับคดีและค่าทนายความ และบริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที
 - (5) บริษัทฯ มีสิทธินำหลักประกันหรือทรัพย์สินของลูกค้ำที่โอนไว้ในชื่อบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของลูกค้ำออกขายในราคาตลาดที่มีการซื้อขายหลักประกันหรือทรัพย์สินนั้นเป็นปกติได้ หากไม่สามารถขายในราคาตลาดนั้นได้ ให้นำออกขายโดยวิธีการอื่นที่สามารถทำได้ในราคาที่เป็นธรรมแก่ลูกค้ำ

เงินที่ได้จากการขายหลักประกันหรือทรัพย์สินให้นำมาใช้เพื่อชำระหนี้ตามสัญญา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขายหลักประกัน หรือทรัพย์สินนั้น และหากยังมีเงินเหลือให้นำไปรวมไว้ในบัญชีทรัพย์สินของลูกค้ำ โดยไม่มีดอกเบี้ย

การใช้สิทธิของบริษัทฯ ในการนำหลักประกันหรือทรัพย์สินของลูกค้ำออกขาย ลูกค้ำตกลงยินยอมให้บริษัทฯ แต่เพียงฝ่ายเดียวเป็นผู้พิจารณารายการและจำนวนหลักประกันและหรือทรัพย์สินที่จะขาย และเมื่อได้ขายหลักประกันและหรือทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว ลูกค้ำจะไม่โต้แย้ง ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากการขายดังกล่าว

6. ทรัพย์สินของลูกค้ำ

1. ลูกค้ำตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ จัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้ำรวมถึงสิทธิอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินดังกล่าว ลูกค้ำเข้าใจ และทราบดีว่าการมอบหมายให้บริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นนั้น ในกรณีบริษัทฯ เป็นผู้รักษารักษาเงินของลูกค้ำไว้เอง ในระหว่างดำเนินการแยกทรัพย์สินของลูกค้ำตามข้อ 6.3 หากบริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงินของลูกค้ำที่ฝากไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
2. ลูกค้ำตกลงและยอมรับว่าทรัพย์สินของลูกค้ำที่บริษัทฯ ได้รับไว้จะจัดเก็บแยกบัญชีของบริษัทฯ โดยทรัพย์สินของลูกค้ำจะถูกจัดเก็บรวมกันภายในบัญชีรวมของลูกค้ำทุกราย (Omnibus Account) ซึ่งทรัพย์สินของลูกค้ำแต่ละรายจะไม่ถูกแบ่งแยกภายใต้ บัญชีรวมนั้น
3. ลูกค้ำยินยอมให้บริษัทฯ มีอำนาจในการถือครองทรัพย์สินของลูกค้ำในบัญชี และ/หรือส่งจ่ายเงินจากบัญชีดังกล่าวได้ดังต่อไปนี้
 - (1) เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำ
 - (2) เพื่อใช้เป็นหลักประกัน หรือการปรับฐานะบัญชีหลักประกัน
 - (3) เพื่อชำระค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำ
 - (4) เพื่อชำระหนี้และเบี้ยปรับในกรณีลูกค้ำผิดนัดตามสัญญา
 - (5) กรณีอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. บรรดาทรัพย์สินของลูกค้ำที่บริษัทฯ ได้รับหรือจะได้รับไว้เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบริษัทฯ จะทำการแยกทรัพย์สินของลูกค้ำเพื่อการดูแลและรักษาภายใต้ข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
 - (1) **เงินสด** เก็บรักษาไว้เองในบัญชีแยกต่างหาก หรือนำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น โดยให้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของลูกค้ำหรือลงทุนด้วยวิธีอื่นใดตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ประกาศกำหนดหากบริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้ำที่ฝากไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 - (2) **หลักทรัพย์** เก็บรักษาไว้เองในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าทรัพย์สินของลูกค้ำหรือนำไปฝากไว้กับบริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดหรือที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทฯ ประกาศกำหนด
 - (3) **ทรัพย์สินอื่น** เก็บรักษาไว้เองโดยแยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่า เป็นทรัพย์สินของลูกค้ำหรือที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทฯ ประกาศกำหนด

5. ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ สามารถนำทรัพย์สินของลูกค้ำไปลงทุนแทนลูกค้ำ โดยบริษัทฯ ตกลงชำระค่าดอกเบี้ยจากการฝากเงิน หรือการลงทุนในลักษณะอื่นๆ ในอัตราที่ไม่เกินกว่าดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับจากการดำเนินการนั้นโดยจะชำระให้ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวไป โดยบริษัทฯ อาจนำทรัพย์สินของลูกค้ำไปลงทุนและ/หรือฝากไว้กับสถาบันการเงินที่เป็นบริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ โดยให้ถือว่าสัญญานี้เป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการลงทุนดังกล่าว และบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้ำทราบเป็นรายครั้ง เว้นแต่กำหนดเป็นอย่างอื่นในบทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะแจ้งลูกค้ำก่อนการลงทุนในแต่ละครั้ง
6. ลูกค้ำตกลงชำระค่าธรรมเนียมคอกผลจากทรัพย์สินของลูกค้ำที่บริษัทฯ ได้ดูแลและรักษา ให้แก่บริษัทฯ ในอัตราและระยะเวลาที่บริษัทฯ จะประกาศกำหนดเป็นครั้งคราวไป
7. การเบิกถอนทรัพย์สินของลูกค้ำแต่ละครั้ง ลูกค้ำจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด และสามารถถอนได้ไม่เกินจำนวนทรัพย์สินของลูกค้ำที่มีอยู่จริงหลังหักภาระหนี้สินต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นใดของลูกค้ำแล้ว และการเบิกถอนดังกล่าวจะไม่ทำให้หลักประกันของลูกค้ำมีมูลค่าหรืออัตราต่ำกว่าหลักประกันเริ่มต้นบริษัทฯ จะไม่กระทบการได้อันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิของลูกค้ำในทรัพย์สินของลูกค้ำ โดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งหรือความยินยอมของลูกค้ำเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ กระทำได้ หรือระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญา
8. บริษัทฯ จะไม่เป็นผู้ดำเนินการให้ลูกค้ำในกรณีที่จะให้นำเงินที่ได้รับจากลูกค้ำรายใดรายหนึ่งไปใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้ำอีกรายหนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นไปตามคำสั่งของลูกค้ำที่เป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจที่จะดำเนินการตามความประสงค์นั้นของลูกค้ำหรือไม่ได้ โดยไม่ถือเป็นความผิดของบริษัทฯ
9. บริษัทฯ ตกลงจะรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นโดยตรงแก่ทรัพย์สินของลูกค้ำเฉพาะส่วนที่เกิดจากการละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นของบริษัทฯ

7. การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1. หากปรากฏเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง ให้หนี้สินทั้งหมดของลูกค้ำที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถึงกำหนดชำระโดยพลัน และให้บริษัทฯ มีสิทธิทำการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวิธีการที่บริษัทฯ และหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ประกาศกำหนด และดำเนินการหักถอนบัญชีได้ทันที กล่าวคือ
 - (1) ลูกค้ำตาย หรือตกเป็นผู้นิติวิบัติหรือเสมือนวิบัติ หรือมีหนี้สินล้มเหลว หรือถูกศาลสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีคำสั่งบังคับชำระหนี้ให้พ้นจากของลูกค้ำ
 - (2) เมื่อมีเหตุการณ์แสดงให้เห็นว่าลูกค้ำจะไม่ชำระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้ทำการซื้อขายล่วงหน้าได้ เช่น ซ่อนเงิน จำนวน ค่าเงิน หรือทรัพย์สินของตนทั้งหมดหรือบางส่วน ทำข้อตกลงชำระหนี้หรือประนีประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ เป็นต้น
 - (3) เมื่อศาลหรือหน่วยงานราชการมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ลูกค้ำชำระหนี้ หรือให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกค้ำไม่ทั่วทั้งหมด หรือบางส่วน
 - (4) เมื่อลูกค้ำผิดนัดไม่ชำระเงินจำนวนใดๆ ภายใต้สัญญาที่ตามจำนวนที่ต้องชำระหรือตามจำนวนขั้นต่ำที่ต้องชำระเมื่อถึงกำหนดชำระ
 - (5) เมื่อลูกค้ำไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อกำหนด หรือนำที่ใดๆ ของตน (นอกเหนือจากข้อ (4) ข้างต้น) ที่ระบุไว้ภายใต้สัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือข้อกำหนดใดๆ ซึ่งได้กระทำขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับสัญญา และในกรณีของข้อตกลง ข้อกำหนด หรือนำที่ใดที่บริษัทฯ เห็นว่าสามารถเยียวยาแก้ไขได้ ลูกค้ำไม่สามารถเยียวยาแก้ไขได้ภายในเวลา 3 (สาม) วัน นับจากวันที่เกิดกรณีการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อกำหนด หรือนำที่ดังกล่าว
 - (6) เมื่อค้ำยื่น คำรับรอง หรือข้อความใดๆ ซึ่งลูกค้ำได้กระทำ หรือได้ให้ไว้ (หรือถือว่าได้กระทำ หรือได้ให้ไว้) ภายใต้สัญญา หรือที่ระบุไว้ในหนังสือ หรือเอกสารอื่นใดซึ่งลูกค้ำได้ทำขึ้น หรือส่งมอบภายใต้ หรือเกี่ยวข้องกับ สัญญานี้มีความไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นความจริง
 - (7) โบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจใดๆ ของลูกค้ำถูกยกเลิก เพิกถอน ระงับ หรือหมดอายุโดยมิได้ออกอายุใหม่ และเหตุการณ์นี้มีผลกระทบต่อความสามารถของลูกค้ำในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญานี้
 - (8) เมื่อหนี้สินอื่นใดๆ ของลูกค้ำถึงกำหนดชำระก่อนวันครบกำหนด หรืออาจถึงกำหนดชำระก่อนวันครบกำหนดหรือไม่มีการชำระเมื่อถึงวันครบกำหนด หรือในกรณีของการดักประกัน เมื่อไม่มีการชำระหนี้เมื่อถึงกำหนด หรือเมื่อบุคคลที่ลูกค้ำไปค้าประกันไว้ได้มีการกระทำผิดสัญญาซึ่งจะทำให้มีการเรียกร้องตามสัญญาประกันแก่ลูกค้ำได้ หรือเมื่อลูกค้ำตกเป็นผู้ผิดนัด หรือปฏิบัติผิดสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีของหนี้การค้า หรือสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้การค้า
 - (9) เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือเจ้าพนักงานในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกันได้รับการแต่งตั้งเพื่อจัดการกับธุรกิจ หรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้ำ หรือเมื่อมีคำสั่งในทางบังคับคดีซึ่งบังคับเข้ากับทรัพย์สิน ทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้ำ หรือเมื่อมีการบังคับเข้ากับทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้ำได้ไว้เป็นประกันแก่บุคคลใดๆ
 - (10) ในกรณีที่ลูกค้ำถูกฟ้องล้มละลาย หรือมีบุคคลโดยนิตหรือโดยศาลให้ลูกค้ำล้มละลายและลูกค้ำไม่สามารถแก้ไขการฟ้องฟ้อง หรือยื่นคำร้องขอล้มละลายดังกล่าวให้เป็นเพื่อไข แก่บริษัทฯ ได้ภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) วัน นับแต่ตั้งแต่วันที่มีการฟ้อง หรือยื่นคำร้องขอล้มละลายนั้น
 - (11) เมื่อลูกค้ำเรียกประชุมเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป เสนอเข้าดำเนินการ หรือประนีประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป หรือดำเนินการโอนสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป
 - (12) เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรือมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้น ทั้งนี้ไม่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อความสามารถของลูกค้ำในการปฏิบัติตามหน้าที่ใดๆ ภายใต้สัญญานี้
2. การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและกำหนดบัญชีชำระหนี้ดังกล่าว นอกจากเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญานี้แล้ว ให้รวมถึงเบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม อันเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ด้วย หากเมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้วปรากฏว่าลูกค้ำยังเป็นหนี้บริษัทฯ อยู่ ลูกค้ำต้องรับผิดชอบชำระหนี้ส่วนที่ขาดอยู่นั้นหรือเบี้ยปรับจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นครบถ้วน หากภายหลังการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหักถอนบัญชีปรากฏว่ามีเงินเหลือ บริษัทฯ จะคืนให้กับลูกค้ำโดยไม่มีดอกเบี้ย

- 7.3 ในกรณีที่ลูกค้าคิดค้นชำระหนี้หรือผิดสัญญาในข้อที่ไม่เป็นสาระสำคัญ บริษัทฯ อาจผ่อนผันให้ลูกค้าแก้ไขการผิดนัดหรือผิดสัญญานั้นภายในกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ จะได้ออกให้ทราบเป็นหนังสือหรือภายใต้เงื่อนไขใดๆ ก็ได้ แต่การผ่อนผันนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เฉพาะคราวที่ผ่อนผันให้เท่านั้น หากลูกค้าไม่จัดการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับการผ่อนผันนั้น ถือว่าลูกค้าผิดนัดผิดสัญญา บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเลิกสัญญาและเรียกให้ลูกค้าชำระหนี้ทั้งหมดได้ทันที การผ่อนผันใดๆ ตามข้อนี้ ไม่ถือว่าเป็นการละสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่มีต่อลูกค้าอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา และ/หรือผิดนัดชำระหนี้
- 7.4 การใช้สิทธิของบริษัทฯ ในการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ แต่เพียงฝ่ายเดียวเป็นผู้พิจารณาการและจำนวนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะล้าง และเมื่อได้ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังกล่าวแล้ว ลูกค้าจะไม่โต้แย้ง ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากการล้างฐานะดังกล่าว
- 7.5 โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดในสัญญานี้ หาก
- (ก) ลูกค้าปิดหรือปิดเบี่ยงข้อเท็จจริงที่ได้ให้ไว้ในสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 รวมทั้งไม่ดำเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูลหรือจัดทำคำชี้แจงตามที่ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ร้องขอตามข้อ 2.9
 - (ข) ลูกค้าละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดที่เป็นสาระสำคัญของสัญญานี้
 - (ค) กรณีที่บริษัทฯ เห็นเป็นการสมควร หรือเพื่อป้องกันและยับยั้งสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติหรืออาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมใน การซื้อขาย พฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือมีลักษณะที่อาจเข้าข่ายหลีกเลี่ยง หรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
 - (ง) กรณีที่บริษัทฯ ปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักหักบัญชี หรือตลาดอนุพันธ์ หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ยกเว้นหรือหลายอย่างรวมกันได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นการล่วงหน้า
 - (1) ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หักถอนบัญชีหรือบังคับชำระหนี้จากบัญชีที่ลูกค้าได้เปิดไว้กับบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ก็ตาม และ/หรือ
 - (2) ลดหรือจำกัดวงเงินซื้อขายหรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้า และ/หรือ
 - (3) ไม่ทำการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ลูกค้าเป็นการชั่วคราว และ/หรือ
 - (4) ยกเลิกคำสั่งซื้อและคำสั่งขายทั้งหมดซึ่งลูกค้าได้มีคำสั่งไว้แล้วแต่บริษัทฯ ยังมิได้ดำเนินการและ/หรือ
 - (5) ปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมดเพื่อชำระหนี้ตามข้อมูลผู้พันต่าง ๆ ของลูกค้า
 - (6) ดำเนินการ หรืองดเว้นดำเนินการขึ้นใดตามที่ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นสมควร
- 7.6 ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการ ไม่อาจดำเนินการ หรือไม่ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ภายใต้สัญญานี้ หรือภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายินยอมให้การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว สามารถกระทำโดยสำนักหัก ก.ล.ต. ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี หรือบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมาย

หน้าเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นผลเสียต่อสถานะของลูกค้าหรือมีการเพิ่มระดับหลักประกัน ลูกค้าอาจถูกเรียกให้วางหลักประกันเพิ่มเติมเพื่อรักษาฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่นำหลักประกันมาวางเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ลูกค้าอาจถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งราคาขาดทุนและต้องรับผิดชอบผลขาดทุนที่เกิดขึ้นนั้น

11. การบอกกล่าว

- 11.1 ลูกค้ายินยอมตกลงว่า ชื่อ ที่อยู่ E-mail address และหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าที่ไว้กับบริษัทฯ เป็นชื่อ ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารทางไปรษณีย์ E-mail address และหมายเลขโทรศัพท์ที่แท้จริงของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ สามารถทำการติดต่อได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารทางไปรษณีย์ E-mail address และหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวแล้ว ลูกค้ามีหน้าที่ต้องแจ้งแก่บริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที ครบถ้วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ลูกค้ายินยอมให้ถือว่า ชื่อ ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารทางไปรษณีย์ E-mail address และหมายเลข โทรศัพท์ที่ได้ไว้กับบริษัทฯ ตามแบบคำขอเปิดบัญชีนี้เป็นสถานที่รับค่าบอกกล่าวของลูกค้า
- 11.2 การบอกกล่าวหรือการแจ้งให้แก่ลูกค้าตามสัญญานี้ หากบริษัทฯ ได้กระทำโดยแจ้งทาง E-mail address ของลูกค้าที่ไว้ให้ โทรศัพท์ตามหมายเลขของลูกค้าที่ระบุ หรือไว้แก่บริษัทฯ หรือแจ้งเป็นหนังสือไปยังสถานที่รับค่าบอกกล่าวของลูกค้าตามข้อ 11.1 หรือตามหมายเลขโทรศัพท์ E-mail address หรือสถานที่ที่อยู่ของลูกค้าได้แจ้งเป็นหนังสือมายังบริษัทฯ ภายหลังซึ่งถือเป็นสถานที่รับค่าบอกกล่าวของลูกค้าเช่นกัน ลูกค้ายินยอมให้ถือว่าได้มีการบอกกล่าวหรือแจ้งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่คำนึงถึงว่าลูกค้าจะได้รับแจ้งด้วยตนเอง หรือมีผู้อื่นรับใช้แทน อนึ่งในกรณีที่สถานที่รับค่าบอกกล่าวของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง หรือถูกเรียกโอน ถูกปิดทิ้งไว้ หรือไม่มีผู้ใดยอมรับ หรือเจ้าพนักงานแจ้งว่าที่อยู่ตามสถานที่รับค่าบอกกล่าวของลูกค้าไม่พบก็ตามให้ถือว่าลูกค้าได้รับการบอกกล่าว หรือการแจ้ง หรือติดต่อเหล่านั้นโดยชอบแล้ว

12. กฎหมายที่ใช้บังคับและข้อพิพาท

- 12.1 สัญญานี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย
- 12.2 ในกรณีที่ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ ระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า ลูกค้าที่ได้รับความเสียหายสามารถเลือกที่จะขอให้มีการระงับข้อพิพาทระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ โดยอนุญาโตตุลาการแล้วแต่กรณีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด
- 12.3 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงแห่งสัญญานี้ได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ และลูกค้าตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัด
- 12.4 ลูกค้าขอยืนยันว่าในขณะที่ลงนามในสัญญานี้ ลูกค้าเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ อีกทั้งได้อ่านและทำความเข้าใจข้อความในทุกหน้าของสัญญาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วและไม่มีความขัดแย้งใดๆ ทั้งนี้ลูกค้าตกลงว่าจะไม่ยกเอาเหตุแห่งความไม่รู้หรือไม่เข้าใจ ในข้อความของหน้าหนึ่งหน้าใดในสัญญานี้ขึ้นโต้แย้งกับบริษัทฯ ในภายหลังโดยเด็ดขาดประสงค์จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและทำความเข้าใจสัญญานี้โดยตลอดแล้วเห็นถูกต้องตามความประสงค์จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

เพื่อประโยชน์ในการล้างฐานะสัญญาซื้อขายสูงสุดของลูกค้าตามข้อ 7 นี้ ลูกค้าหาหมายถึง ลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้า

8. การรับหรือส่งมอบสินค้า

การรับหรือส่งมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

9. ความรับผิดชอบและการเยียวยา

- 9.1 ลูกค้าตกลงรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทฯ อาจได้รับอันเนื่องมาจากการหรือที่เกี่ยวกับสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการกระทำหรือละเว้นกระทำหรือการของลูกค้ายกเว้นกรณีของลูกค้ายกเว้นกรณีบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทฯ อาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้องหรือฟ้องร้อง โดยบุคคลอื่นให้บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญานี้ ซึ่งมีได้เกิดขึ้นจากการกระทำหรือละเว้นกระทำ การโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ แต่ประการใด
- 9.2 ในกรณีที่เหตุสุดวิสัย เหตุฉุกเฉิน หรือเหตุขัดข้องเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ลูกค้ายินยอมที่จะให้บริษัทฯ ดำเนินการส่งคำสั่งซื้อขายของลูกค้าผ่านบริษัทคู่ค้าฯ เพื่อดำเนินการจับคู่คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายดังกล่าวในตลาดอนุพันธ์ต่อไป
- 9.3 ลูกค้าตกลงว่าบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่ลูกค้าได้รับ หากความสูญเสียและ/หรือความเสียหายดังกล่าว มีเหตุจากอัคคีภัย พายุ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอำนาจรัฐ และข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสารหรือความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสารบุคคลภายนอกหรือเครือข่ายการสื่อสารของบริษัทฯ อุปกรณ์เครื่องใช้ขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือเหตุสุดวิสัยที่มีผลต่อการดำเนินการของบริษัทฯ แต่ทั้งนี้เหตุแห่งความเสียหายดังกล่าวต้องไม่เกิดขึ้นจากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ

10. ความเสี่ยง

- 10.1 ลูกค้าได้ศึกษาเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 และเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กติกา และวิธีปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การวางหลักประกัน ความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของคู่สัญญาแล้ว และได้รับแจ้งว่าการลงนามในเอกสารเปิดเผยดังกล่าวเป็นการรับรองและรับทราบว่าได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาของเอกสารเปิดเผยดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว
- 10.2 ลูกค้าได้รับแจ้งจากบริษัทฯ ว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากความผันผวนขึ้นลงของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการเปลี่ยนแปลงเรื่องภาษีอากร รวมทั้งการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการซื้อขายที่ใช้หลักประกันเริ่มต้นจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าของคำสั่งซื้อขาย การเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพียงเล็กน้อย จะมีผลกระทบต่อหลักประกันที่ลูกค้าวางไว้ หรือจะต้องฝากเพิ่มเติมในสัดส่วนที่สูงกว่าการเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งผลดีและผลเสียต่อลูกค้า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจึงอาจทำให้ลูกค้าสูญเสียหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันที่ฝากไว้เพิ่มเติมทั้งหมดได้ ในกรณีที่ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลูกค้า

ลงชื่อ ลูกค้า
(.....)

ลงชื่อ ลูกค้า
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

บริษัทฯ

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจ
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจ
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ลงชื่อ พยาน
(.....)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิวท์เน็ท จำกัด "บริษัทฯ" ซึ่งเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สให้แก่ลูกค้าได้อธิบายให้ลูกค้าทราบถึงความเสี่ยงพร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ก่อนดำเนินการเปิดบัญชีหรือก่อนเริ่มทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สให้แก่ลูกค้า ในเรื่องดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ เอกสารฉบับนี้ไม่ได้กล่าวถึงความเสี่ยงทุกรายการ หรือประเด็นสำคัญอื่น ทั้งนี้ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

1.1 ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส เป็นสัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายสัญญาต่างมีภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญา ดังนั้น ในกรณีคู่สัญญาผู้ซื้อและผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ก่อนสัญญาครบกำหนดผู้ขายสัญญาผู้ขายมีหน้าที่ต้องส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ในขณะที่ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องชำระราคาสินค้าให้แก่ผู้ขาย (physical delivery) หรือคู่สัญญาผู้ขายผู้ขายหนึ่งจะได้รับชำระเงินสดหรือต้องชำระเงินสดให้แก่คู่สัญญาผู้ขายหนึ่งเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคา หรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement)

1.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ทั้งผู้ซื้อ (long position) และผู้ขาย (short position) มีหน้าที่ต้องวางทรัพย์สินไว้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า โดยจำนวนทรัพย์สินที่ต้องวางหลักประกันเริ่มต้น (initial margin) มีมูลค่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้น แม้กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ลูกค้าก็มิได้กำไรหรือขาดทุนจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว เช่นเดียวกับโอกาสที่จะได้รับผลขาดทุนเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับบริษัทฯ ได้ หรืออาจถึงจุดบังคับให้ล้างฐานะสัญญาในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

2. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น

2.1 ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นเป็นสัญญาที่ผู้ขายให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการที่จะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงตามราคาที่กำหนด ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือได้รับสิทธิในการที่จะได้รับชำระเงินสดจากผู้ขายตามที่กำหนดในสัญญาโดยผู้ซื้อต้องจ่ายค่าพรีเมียมให้กับผู้ขายเพื่อแลกกับสิทธิในการซื้อหรือขายสิน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการซื้อสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่กำหนดเรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคอลลอปชั่น (call options) ส่วนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นซึ่งให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการขายสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่กำหนดเรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพุทออปชั่น (put options) การใช้สิทธิดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา

ทั้งนี้ ในการชำระราคาและส่งมอบเมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิที่กำหนดในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Exercise) อาจตกลงให้มีการส่งมอบสินค้าอ้างอิง (physical delivery) หรืออาจกำหนดให้ชำระเงินสด (cash settlement) ให้แก่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิ กับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement)

2.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น

ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นสามารถเลือกที่จะล้างฐานะ (offset) หรือใช้สิทธิ (exercises) หรือปล่อยให้สัญญาหมดอายุลง ในกรณีที่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้รับชำระเงินสดเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement) หรือผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (physical delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสดสำหรับสินค้าอ้างอิงซึ่งทำการรับ และส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ออปชั่นหมดอายุโดยไม่มีมูลค่าผู้ซื้อจะมีผลขาดทุนเท่ากับค่าพรีเมียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (transaction costs)

ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นได้รับค่าพรีเมียมจากผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและมีภาระผูกพันที่จะต้องทำตามสัญญาหากผู้ซื้อเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีหน้าที่ต้องวางเงินหลักประกัน (margin) โดยหากผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพัน (setoff) เมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิ (exercise) ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะต้องชำระเงินสดเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิ กับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ ช่วงเวลาใดหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement) หรือผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องทำการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (physical delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสดสำหรับสินค้าอ้างอิงซึ่งทำการรับและส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นหมดอายุโดยไม่มีมูลค่า ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้กำไรเท่ากับค่าพรีเมียมหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ด้วยเหตุนี้ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นจึงมีผลขาดทุนจำกัดสูงสุดเท่ากับค่าพรีเมียมเท่านั้น ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นจึงไม่มีความเสี่ยงใดๆ คงจ่ายชำระค่าพรีเมียมเท่านั้น ในการตรงกันข้าม ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นนั้นอาจมีผลขาดทุนไม่จำกัดในลักษณะเดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นก็มีโอกาสได้รับผลขาดทุนเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับบริษัทฯ ได้ กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงไป

3. ความเสี่ยงร่วมและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น

3.1 การทำความเข้าใจกับรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เนื่องจากมีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความเสี่ยงสูง 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) ราคาสำหรับการส่งมอบให้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคา (settlement price) วิธีการวางหลักประกัน เป็นต้น โดยลูกค้าควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนและฐานะการเงินของลูกค้าหรือไม่ เป็นเหตุใดด้วย ในกรณีของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น ลูกค้าควรทำความเข้าใจกับเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ประเภทของสัญญา อาทิ พุทออปชั่น (put options) หรือ คอลลอปชั่น (call options) และเงื่อนไขในการใช้สิทธิ ประเภทของสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิง (underlying assets/variables) เป็นต้น ว่าเหมาะสมกับความต้องการและความเสี่ยงที่พิจารณาไว้หรือไม่ นอกจากนี้ ลูกค้าควรคำนึงถึงผลตอบแทนจากการถือครองสถานะ ค่าพรีเมียม (premium) ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

variables) เป็นต้น ว่าเหมาะสมกับความต้องการและความเสี่ยงที่พิจารณาไว้หรือไม่ นอกจากนี้ ลูกค้าควรคำนึงถึงผลตอบแทนจากการถือครองสถานะ ค่าพรีเมียม (premium) ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

3.2 ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ก่อนที่จะเริ่มทำการซื้อขาย ลูกค้าควรสอบถามบริษัทฯ ให้เข้าใจถึงรายละเอียด อัตราและประเภทของค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย การชำระราคา และการใช้สิทธิ ที่ลูกค้าต้องชำระ เช่น ค่านายหน้าค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ เป็นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะเป็นต้นทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ค่านายหน้าอาจแตกต่างกันตามประเภทปริมาณการซื้อขายของลูกค้าได้

3.3 ความเสี่ยงในการถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและความรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้น

เมื่อลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทซึ่งมีภาระผูกพันที่ต้องดำเนินการตามสัญญาแล้ว อันได้แก่ การมีฐานะซื้อในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (long futures) การมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น (short options) บริษัทฯ จะทำการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (market to market) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่มูลค่าคงค้างของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการให้สะท้อนผลกำไรหรือขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าในแต่ละวัน หากลูกค้าขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จนมีผลทำให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้ำลดลงต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) บริษัทฯ จะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มในจำนวนที่เป็นผลให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้ำไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด หากลูกค้าไม่สามารถวางหลักประกันเพิ่มภายในเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำ ซึ่งลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งนี้ ในกรณีที่สภาวะตลาดผันผวนหรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผันผวนมากจนมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า อาจเกิดความไม่มั่นคงต่อบริษัทฯ สำนักกักบัญชีสัญญา หรือสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทฯ อาจเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มระหว่างเวลาทำการซื้อขายของวันนั้นมากกว่าหนึ่งครั้งก็ได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการในเรื่อง จุดบังคับขาย (force close) เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาแต่ตั้งแต่วันที่ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือระเบียบวิธีปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยที่หาก มูลค่าหลักประกันของลูกค้ำลดลงจนถึงจุดบังคับขาย (force close) บริษัทฯ จะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มในระหว่างเวลาทำการซื้อขาย ซึ่งหากลูกค้าไม่นำหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่ได้ออกแจ้งไว้ความเจือใจ หรือระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำ ซึ่งลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเช่นเช่น อันมี ความเสี่ยงอื่น ๆ ในการล้างฐานะที่อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าโดยตนเองหรือผ่านบุคคลอื่นเกินกว่าจำนวนที่ศูนย์ซื้อขายสัญญา กำหนด และลูกค้าไม่ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ

3.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในกรณีที่ลูกค้าอาจไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ก่อนสัญญาครบกำหนดไม่ว่าด้วยเหตุเนื่องจากสภาพตลาดไม่เอื้ออำนวย เช่น ตลาดขาดสภาพคล่อง หรือ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยเหตุอื่นใด ลูกค้าอาจได้รับผลขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงค้างอยู่ในสัญญาครบกำหนดได้

3.5 ความเสี่ยงจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ในการซื้อขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการหยุดทำงานหรือเกิดความขัดข้องของระบบ Hardware Software และ/หรือ Network ผิดดังกล่าวอาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถทำตามคำสั่งของลูกค้าได้เป็นบางส่วนหรือทั้งหมด

3.6 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเพื่อจำกัดผลขาดทุน บริษัทฯ อาจไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหนึ่งประเภทใดของลูกค้ำ ซึ่งมิได้ประสงค์เพื่อจำกัดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น คำสั่งซื้อขายประเภท stop loss หรือ stop limit เป็นต้น หากสภาพตลาดไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการจับคู่คำสั่งซื้อขายดังกล่าว

3.7 ความเสี่ยงจากการถูกจำกัดฐานะสัญญาหรือถูกห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่ม

ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สำนักกักบัญชีสัญญา หรือสำนักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งการให้บริษัทฯ จำกัดฐานะสัญญาหรือสั่งห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่มให้แก่ลูกค้า ปิดบัญชีซื้อขาย รวมทั้ง อาจสั่งให้ล้างฐานะสัญญาได้ หากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ามีหรือจนจะมีผลกระทบต่อดุลฐานะเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือลูกค้ามีพฤติกรรมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจงหรือให้ข้อมูลอื่นเป็นเท็จ หรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ แก่บริษัทฯ ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สำนักกักบัญชีสัญญา หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณี ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สำนักกักบัญชีสัญญาฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ หรือสำนักกักบัญชีสัญญาฯ งดการซื้อขาย จำกัดฐานะ หรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของระบบการเงินเศรษฐกิจของประเทศ หรือคำสั่งไว้ซึ่งสิทธิของระบบการซื้อขายและการชำระหนี้ในตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)..... ได้รับทราบและเข้าใจถึงความเสี่ยงพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ข้างต้นจากบริษัทฯ ซึ่งเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของข้าพเจ้าแล้ว

ลงชื่อ..... ลูกค้า

(.....)

ลงชื่อ..... ลูกค้า

(.....)

และเพื่อในนามบริษัท..... (กรณีนิติบุคคล)