



A member of  MUFG
a global financial group

CODE

บันทึกข้อตกลงการลงทุนแบบ Dollar Cost Average (“DCA”)



A member of MUFG
a global financial group

บันทึกข้อตกลงการลงทุนแบบ Dollar Cost Average (“DCA”)

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

วันที่

ตามที่ ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว/นาง/นิติบุคคล)..... (“ลูกค้า”) ได้แต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นตัวแทนนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า รายละเอียดปรากฏตามสัญญาตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไปและบัญชีเดินสะพัด (“สัญญาตั้งตัวแทน”) ไว้กับบริษัทนั้น ลูกค้าตกลงทำบันทึกข้อตกลงการลงทุนแบบ DCA ไว้กับบริษัท โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาตั้งตัวแทน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ ในกรณีที่เกี่ยวข้องใดไม่มีการระบุไว้เป็นการเฉพาะในบันทึกนี้ คู่สัญญาตกลงให้บังคับตามสัญญาตั้งตัวแทน

คำนิยาม

หลักการเฉลี่ยต้นทุน หรือ Dollar Cost Average หรือ DCA หมายถึง เทคนิคการลงทุนแบบหนึ่งด้วยจำนวนเงินที่เท่า ๆ กัน เป็นประจำทุกงวด (เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรือ ทุกไตรมาส) ตามระยะเวลาที่ได้กำหนด โดยไม่คำนึงถึงสถานะตลาด หรือราคาหุ้น ณ วันที่เข้าลงทุน

บัญชี ATS หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารที่ลูกค้าตกลงให้ความยินยอมไว้กับบริษัทและธนาคาร ให้เป็นบัญชีที่ใช้ในการชำระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์รวมถึงหนี้สิ้นอื่นใด โดยให้บริษัทหักเงินจากบัญชี และใช้ในการรับชำระหนี้ค่าขายหลักทรัพย์รวมถึงหนี้สิ้นอื่นใด โดยให้บริษัทนำเงินเข้าบัญชี ทั้งนี้การหักและนำเงินเข้าบัญชีจะดำเนินการโดยระบบอัตโนมัติ (Automatic Transfer System)

บัญชี Cash Balance หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าต้องวางเงินไว้กับบริษัทก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยลูกค้าสามารถซื้อหลักทรัพย์ได้ภายในวงเงินที่วางไว้ล่วงหน้ากับบริษัท หากลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ไปจำนวนหนึ่ง บริษัทก็จะหักเงินที่วางในบัญชีดังกล่าวเพื่อชำระค่าซื้อ ดังนั้น ก่อนส่งคำสั่งซื้อขายลูกค้าต้องตรวจสอบว่ามีเงินในบัญชีที่เพียงพอสำหรับชำระค่าซื้อหุ้นหรือไม่

ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. การแต่งตั้งให้บริษัทเป็นนายหน้าในการซื้อหลักทรัพย์แบบ DCA

ลูกค้าตกลงลงทุนในหลักทรัพย์แบบ DCA ผ่านบริษัท โดยแต่งตั้งให้บริษัทเป็นนายหน้าในการซื้อหลักทรัพย์ โดยมีข้อตกลงและเงื่อนไข ตามวิธีการปฏิบัติและหลักการการลงทุนแบบ DCA ที่แจ้งไว้ในคู่มือของบริษัท และเว็บไซต์ของบริษัท www.krungsrisecurities.com

2. การตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่ระบุในคู่มือการลงทุนแบบ DCA

ลูกค้าได้อ่าน รับทราบ และเข้าใจถึงลักษณะและหลักการการลงทุนแบบ DCA ผ่านบริษัท โดยได้ศึกษาลักษณะและหลักการการลงทุนแบบ DCA แล้วทั้งจาก เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากเว็บไซต์ของบริษัท www.krungsrisecurities.com และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคู่มือการลงทุนแบบ DCA ของบริษัท (ซึ่งบริษัทได้ประกาศแจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและ/หรือลูกค้าได้รับทางอีเมล) และ/หรือจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทแล้ว รวมถึงรับทราบและเข้าใจ ความเสี่ยงในการลงทุนแบบ DCA เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่ระบุในคู่มือการลงทุนแบบ DCA ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงนี้และซึ่งมีรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้

- ระบบที่ใช้ในการลงทุนแบบ DCA
- การสมัครใช้บริการลงทุนแบบ DCA
- รายการหลักทรัพย์ที่ลูกค้าสามารถเลือกลงทุน
- จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำและอัตราค่าธรรมเนียมรายวัน
- วันที่ทำการลงทุนและราคาซื้อหลักทรัพย์
- การเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ที่ลงทุน
- การชำระราคาหลักทรัพย์
- การส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์
- กรณีที่ไม่สามารถหักเงินบัญชีของลูกค้า
- การยกเลิกคำสั่งซื้อหลักทรัพย์
- การเพิ่มหรือลดจำนวนเงินสำหรับการซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุน

ลูกค้ายอมรับและเข้าใจว่าการลงทุนแบบ DCA ผ่านบริษัทนั้น มีใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินใด

3. การศึกษาระบบโปรแกรม Krungsri Stock DCA

ลูกค้าได้ศึกษาข้อมูลการใช้งานโปรแกรม Krungsri Stock DCA ทั้งจากคู่มือการใช้งานโปรแกรมและ/หรือ จากเว็บไซต์ www.krungsrisecurities.com เป็นอย่างดีแล้ว และเข้าใจว่า บริษัทไม่ได้ให้การรับประกันผลตอบแทนใด ๆ จากการใช้งานโปรแกรม Krungsri Stock DCA ดังกล่าว รวมทั้งไม่รับรองและไม่รับประกันว่าการใช้งานโปรแกรม Krungsri Stock DCA จะมีความถูกต้องสมบูรณ์ ทันเวลา ปราศจากความผิดพลาด

4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อและการจัดสรรหลักทรัพย์

4.1 การซื้อ

ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ลูกค้าเลือกมีลูกค้ารายอื่นเลือกเช่นกัน บริษัทจะซื้อในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้โดยพิจารณาจากสถานะตลาดตามที่บริษัทเห็นสมควร เมื่อได้หลักทรัพย์ครบตามจำนวนเงินทั้งหมดของลูกค้าที่เลือกหลักทรัพย์เดียวกันหรือเท่ากับจำนวนเงินที่บริษัทเห็นว่าใกล้เคียงที่สุดแล้ว บริษัทจะนำมาจัดสรรให้แก่ลูกค้าและลูกค้ารายอื่น ๆ โดยนำเข้าบัญชี Cash Balance ของลูกค้าแต่ละราย ตามสัดส่วนที่ลูกค้าเลือกลงทุน ในจำนวนเงินที่ระบุไว้ในโปรแกรม Krungsri Stock DCA โดยใช้ราคาเฉลี่ยของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ซื้อมาในการคำนวณ เพื่อให้ได้จำนวนหลักทรัพย์ในราคาที่เท่ากับจำนวนเงินลงทุนตามแผนที่ลูกค้าเลือกหรือในราคาที่บริษัทเห็นว่าใกล้เคียงที่สุด หากมีเงินเหลือให้ยกยอดไปเป็นค่าซื้อในเดือนถัดไป

ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ลูกค้าเลือกไม่มีลูกค้ารายอื่นเลือกเลย บริษัทจะซื้อในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้โดยพิจารณาจากสถานะตลาดตามที่บริษัทเห็นสมควร หากมียอดเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ไม่ครบ Board Lot บริษัทจะสะสมเงินในบัญชี Cash Balance และจะยกยอดไปซื้อเดือนถัดไปจนกว่าจะสามารถซื้อหลักทรัพย์ได้

4.2 การขาย

เมื่อมีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้ลูกค้าแล้ว การขายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าต้องการขายเมื่อใด ทั้งนี้ เงินค่าขายหลักทรัพย์จะถูกนำเข้าบัญชี ATS

4.3 กรณีที่บริษัทไม่สามารถซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ครบหรือใกล้เคียงตามจำนวนเงินที่ลูกค้ากำหนดไว้

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ครบหรือใกล้เคียงตามจำนวนเงินที่ลูกค้ากำหนดไว้ไม่ว่าด้วยเหตุใด อาทิ หลักทรัพย์ที่ลงทุนถูกห้ามการซื้อขายหรือไม่มีสภาพคล่อง บริษัทจะเก็บรักษาเงินที่ได้รับจากลูกค้าไว้ในบัญชีเพื่อลูกค้า ทั้งนี้บริษัทจะทำการซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนหลังจากที่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้วในวันทำการนั้นหรือในวันทำการถัดไปหนึ่งวันหรือหลายวันก็ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร จนกว่าจะได้หลักทรัพย์ที่ลงทุนครบตามจำนวนเงินที่ลูกค้ากำหนดไว้หรือเท่ากับจำนวนเงินที่บริษัทเห็นว่าใกล้เคียงที่สุดแล้ว

4.4 เงินที่เหลืออยู่หลังจากชำระราคาหลักทรัพย์

ในกรณีที่บริษัทนำเงินที่ลูกค้าชำระสำหรับการลงทุนไปซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนแล้วยังมีเงินเหลืออยู่ บริษัทจะนำเงินคงเหลือนั้น ไปรวมกับเงินที่ลูกค้าต้องชำระสำหรับการซื้อในงวดต่อไปในบัญชี Cash Balance โดยบริษัทจะถือว่าเงินดังกล่าวที่อยู่ในบัญชี Cash Balance ลูกค้ามีความประสงค์จะใช้เพื่อการลงทุนแบบ DCA ในงวดถัดไป หากลูกค้าไม่ประสงค์จะใช้เงินดังกล่าวลูกค้าใช้เพื่อการลงทุน ลูกค้าต้องถอนเงินออกจากบัญชีทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาให้ดอกเบี้ยสำหรับเงินคงเหลือดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ ภายใต้หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันใช้นับค้ำอยู่ในปัจจุบันและที่จะบังคับใช้ในอนาคต

5. หลักทรัพย์อื่นซึ่งมิใช่หลักทรัพย์ที่ได้มาจากการลงทุนแบบ DCA

กรณีที่ลูกค้าประสงค์จะโอนหลักทรัพย์อื่นใด ซึ่งมีไม่ใช่หลักทรัพย์ที่ได้มาจากการลงทุนแบบ DCA เข้ามายังบัญชีซื้อหลักทรัพย์ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิปฏิเสธไม่รับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือกำหนดให้โอนหลักทรัพย์นั้น เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อื่นของลูกค้า (ถ้ามี) ก็ได้

6. วิจารณ์กฎเกณฑ์ในการลงทุน

การที่บริษัทประกาศกำหนดรายชื่อหลักทรัพย์ที่สามารถเลือกลงทุนแบบ DCA ได้ ("DCA List") นั้น มิได้หมายความว่า บริษัทรับรองผลตอบแทนในการลงทุนแบบ DCA แต่อย่างใด ทั้งนี้ ลูกค้าต้องเป็นผู้ใช้วิจารณ์กฎเกณฑ์ในการลงทุนและเป็นผู้ตัดสินใจเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุนด้วยตนเอง

7. การตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่ง

ลูกค้ารับทราบและยืนยันว่าคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ตามการลงทุนแบบ DCA ผ่านบริษัท ที่ส่งมายังบริษัทนั้น ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งดังกล่าวโดยลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าตกลงยอมรับผูกพันตามคำสั่งที่บริษัทได้รับจากลูกค้าตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ และให้ถือเอาข้อมูลตามที่ระบุในคำสั่งที่บริษัทได้รับจากลูกค้าในแต่ละคราวนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกส่งสำหรับให้บริษัทดำเนินการได้ทุกประการ บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่มีความรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ต่อลูกค้า หรือบุคคลอื่นใดอันเนื่องมาจากการส่งคำสั่งดังกล่าว

8. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ตามการลงทุนแบบ DCA ผ่านบริษัท

ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่า สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ตามการลงทุนแบบ DCA ผ่านบริษัท ซึ่งดำเนินการผ่านบัญชี Cash Balance จะมีการคิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 0.25% ของจำนวนเงินที่ลงทุน ซึ่งยังไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ โดยจะแสดงเห็นยอดเงินเรียกเก็บที่ถูกต้องใน E-Confirmation ในวันทำการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที่ลูกค้าคิดเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด บริษัทมีสิทธิรับบัญชี Cash Balance ดังกล่าวเป็นบัญชีซื้อขายที่มีใช้บัญชีเพื่อการลงทุนแบบ DCA ทั้งนี้ และลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวอีกต่อไป

อนึ่ง คำว่า "ลูกค้าคิดเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด" ในวรรคก่อนนั้น ให้หมายความรวมถึงกรณีที่ลูกค้าคิดเงื่อนไขข้อตกลงส่วนหนึ่งส่วนใดของบันทึกข้อตกลงนี้ ผิดสัญญาที่ตั้งตัวแทน ผิดนัดชำระหนี้ใด ๆ ที่มีต่อบริษัทหรือผิดเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

9. การไม่ส่งคำสั่งใด ๆ ที่ผิดกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าตกลงจะไม่ส่งคำสั่งใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือผิดกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10. ข้อมูลความเสี่ยงและข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับการลงทุนแบบ DCA

ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงข้อมูลความเสี่ยงและข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับการลงทุนแบบ DCA ดังต่อไปนี้

10.1 ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในหลักทรัพย์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาวะตลาด

ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า การที่ลูกค้าลงทุนแบบ DCA นั้น มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ทั้งนี้ อาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ซึ่งรวมถึงสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ และเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม วิกฤต ความวุ่นวายภายในบ้านเมือง หรือการก่อการร้าย เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงต่อตลาดและราคาของหลักทรัพย์ได้ และตลาดหลักทรัพย์อาจใช้ดุลพินิจเป็นครั้งคราวระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ แบบ DCA ที่ลูกค้าได้ลงทุนไว้

10.2 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของหลักทรัพย์

แม้ว่าการลงทุนแบบ DCA จะเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม แต่สภาพคล่องของหลักทรัพย์อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น เช่น ลักษณะของหลักทรัพย์ รวมทั้งปัจจัยภายใน และ/หรือปัจจัยภายนอก ดังนั้น สภาพคล่องที่มีอยู่น้อยอาจลดความสามารถในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้น หรืออาจทำให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาที่ต้องการหรือที่นำพอใจอาจเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ ราคาหลักทรัพย์อาจมีความผันผวนและไม่อาจคาดหมายได้ ดังนั้นราคาของบริษัทที่เข้าซื้อได้อาจไม่ใช่ราคาที่ตีในขณะนั้น

10.3 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนด้วยการตัดสินใจของตนเอง

การตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์โดยสมัครลงทุนแบบ DCA เป็นการตัดสินใจของลูกค้าเอง บริษัทมิได้ดำเนินการในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าในการลงทุนแต่อย่างใด โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าได้ยืนยันต่อบริษัท ว่าลูกค้าได้ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสถานะ ธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่ลูกค้าจะทำการลงทุน ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น สภาวะทางการเงิน เศรษฐกิจ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีแล้ว ดังนั้น ลูกค้าจึงต้องรับเอาความเสี่ยงที่บังจากการลงทุนแบบ DCA บริษัทไม่มีความรับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความรับผิด ชื่อเรียกร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว

10.4 ความเสี่ยงจากระบบการซื้อขาย

ในการซื้อขายหลักทรัพย์ อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อจำกัดบางประการ เช่น การหยุดการทำงานของ Hardware และ/หรือ Software ผลดังกล่าวอาจทำให้บริษัทไม่สามารถทำตามคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าส่งมาได้เป็นบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งลูกค้าควรต้องติดตามตรวจสอบผลการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าเลือกไว้

อนึ่ง ลูกค้าเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ความเสี่ยงและข้อจำกัดดังกล่าวข้างต้นนี้ มิได้แสดงถึงความเสี่ยงและข้อจำกัดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนแบบ DCA ดังนั้น จึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี่ยงหรือข้อจำกัดอื่นที่ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงและข้อจำกัดที่มีความสำคัญในอนาคตได้

10.5 ความเสี่ยงทางอินเทอร์เน็ต

ลูกค้าเข้าใจเป็นอย่างดีถึงความเสี่ยงจากการส่งคำสั่งหรือกระทำการใด ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ เช่น การสูญหายของข้อมูล การส่งข้อมูลไม่ได้ ความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนของข้อมูล การขัดข้องของระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสาร หรือคอมพิวเตอร์ของลูกค้าหรือบริษัท หรือของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมทั้งเหตุขัดข้องอื่นใด ซึ่งทำให้ไม่สามารถส่งคำสั่งได้ ตลอดจนยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทในเรื่องดังกล่าว ลูกค้าไม่สามารถอ้างเหตุดังกล่าวมาเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ กับบริษัทได้

11. ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท

ไม่ว่ากรณีใด ๆ บริษัทไม่ต้องรับผิดในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงนี้ เว้นแต่ความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท

12. การเลิกบันทึกข้อตกลง

12.1 บันทึกข้อตกลงนี้มีผลผูกพันคู่สัญญาโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา จนกว่าจะมีการเลิกบันทึกข้อตกลงโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และการเลิกบันทึกข้อตกลงนี้ไม่เป็นการกระทบกระเทือนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกบันทึกข้อตกลงนี้จะมีผล

บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับหรือยุติการให้บริการแก่ลูกค้าได้ทันที ในกรณีที่ลูกค้ามีการผิดนัด ผิดสัญญา หรือฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ หรือเงื่อนไขใด ๆ ที่กำหนดโดย บริษัท ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้

12.2 ในกรณีที่มิเช่นนั้นอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้คือ

(1) ลูก้าปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อตกลงส่วนหนึ่งส่วนใดของบันทึกข้อตกลงนี้ ผิดสัญญาตั้งตัวแทน ผิดนัดชำระหนี้ใด ๆ ที่มีต่อบริษัท หรือผิดเงื่อนไขอื่นที่บริษัทกำหนด (2) ลูก้าถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามคำสั่งศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย (3) ลูก้าถูกดำเนินคดีในข้อหาความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน (4) ลูก้าถูกฟ้องล้มละลาย ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์สิน ตกเป็นผู้ล้มละลาย ถูกชำระบัญชี หรือเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (5) ศาลมีคำสั่งให้ลูก้าตกเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ (6) ลูก้ามีพฤติกรรมที่ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดอันเป็นเหตุผิดนัดหรือผิดสัญญาของลูก้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาตั้งตัวแทน ในกรณี

ดังกล่าว บริษัทอาจบอกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ได้ทันทีและบังคับชำระหนี้เอาเกินหลักทรัพย์ของลูก้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท และ/หรือ มีสิทธิดำเนินการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาตั้งตัวแทนเท่าที่สามารถบังคับได้กับบันทึกข้อตกลงนี้

12.3 ลูก้าอาจบอกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ได้ก็ต่อเมื่อลูก้าไม่มีหนี้สินค้างชำระบริษัทและจะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน การเลิกสัญญาจะมีผลต่อเมื่อลูก้าได้ชำระหนี้ทุกชนิดของลูก้า รวมทั้งดอกเบี้ย และค่าอุปกรณืแห่งหนี้ใด ๆ ที่ค้างชำระแก่บริษัทจนครบถ้วน

12.4 หากสัญญาตั้งตัวแทนสิ้นสุดลง ให้บันทึกข้อตกลงนี้เป็นอันสิ้นสุดลงไปด้วย

13. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

13.1 ลูก้ารับทราบและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลตามที่นิยามไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ของลูก้า (กรณีลูก้าบุคคลธรรมดา) กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจ พนักงาน (กรณีลูก้านิติบุคคล) หรือบุคคลธรรมดาอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้องกับลูก้า (ต่อไปนี้จะแต่ละรายและรวมทุกรายจะเรียกว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”) อาจถูกเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศโดยบริษัทและ/หรือตัวแทนของบริษัท โดยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่อัตโนมัติ ไม่ว่าจะโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางกายภาพ หรือทางเทคโนโลยีอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ เพื่อให้บริการและ/หรือปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ เพื่อบริการดำเนินการตามคำขอของลูก้า เพื่อบริการปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบาย ประกาศ คำสั่ง คำร้องขอ หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ ที่ใช้บังคับได้ เพื่อบริการและควบคุมความเสี่ยง การตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลกิจการของบริษัท บริษัทแม่ และบริษัทในเครือของบริษัท รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวและ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

นอกจากนี้ ลูก้ารับทราบว่า เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก (รวมถึงบุคลากรและตัวแทนของบุคคลภายนอก) ไม่ว่าจะภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัทแม่ หรือบริษัทในเครือของบริษัท ผู้ให้บริการหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ลูก้า เช่น ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการชำระเงิน ผู้รับเงิน ผู้รับผลประโยชน์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ผู้รับฝากทรัพย์สิน ธนาคารตัวแทน พันธมิตรธุรกิจร่วม (co-brand partners) เป็นต้น สำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ ศาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานวิชาชีพหรือหน่วยงานกำกับดูแลใด ๆ (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ที่ปรึกษาวิชาชีพของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตรวจสอบทางด้านกฎหมาย การบัญชี และภาษีอากร ผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้ เป็นต้น

โดยลูก้าสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงรายละเอียดและวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฏในประกาศความเป็นส่วนตัวและ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.krungsriresicurities.com และ/หรือ ช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนด

13.2 ในกรณีที่ลูก้าได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่บริษัท ลูก้าขอให้การรับรองและยืนยันต่อบริษัทว่า (1) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว (2) ลูก้าได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่นใดซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้กระทำการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (3) ลูก้ามีอำนาจตามกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อบริษัทและ/หรือตัวแทนของบริษัท เพื่อบริการและ/หรือตัวแทนของบริษัท ใช้เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นได้ และ (4) ลูก้าจะปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ลูก้าจะรับผิดชอบใช้ให้แก่บริษัทสำหรับค่าปรับ ความสูญเสีย หรือความเสียหายทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับบริษัทอันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวเนื่องกับ (1) การเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศโดยบริษัทและ/หรือตัวแทนของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดจากการกระทำโดยทุจริต จงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทหรือตัวแทนของบริษัท หรือ (2) การที่ลูก้าฝ่าฝืนคำสั่งรับรองและคำยืนยันที่ให้ไว้ดังกล่าว

ลูก้าได้อ่านและเข้าใจข้อความทั้งหมดในบันทึกข้อตกลงการลงทุนแบบ Dollar Cost Average (“DCA”) ฉบับนี้แล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนาทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ตราประทับ
(ถ้ามี)

ลงชื่อ **X** ลูก้า
()

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ บริษัท
()

ลงชื่อ ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
()

สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนของการกรอกข้อมูลในบันทึกข้อตกลง และการลงนามโดยลูก้า ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน หรือตัวแทนแนะนำการซื้อขายหน่วยลงทุน และผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เที่ยบริ้อยแล้ว
ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
()