



A member of  MUFG
a global financial group

CODE

สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์

Securities Borrowing and Lending Agreement

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

898 Ploenchit Tower, 3rd Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand

Tel: 0 2638 5500 และ 0 2659 7000 ; Website : www.krungsrisecurities.com

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/หรือยืมหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ต ในระบบ Credit Balance	<input type="checkbox"/> วงเงิน บาท
<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 3 และลงลายมือชื่อในช่อง “ลงชื่อ x ลูกค้ำ” พร้อมระบุทั้งชื่อ และนามสกุล ได้ลายมือชื่อ ทำสัญญา

หมายเหตุ ถ้าข้อความที่เขียนมีผิดตกที่ใด ห้ามมิให้ขีด ลบออก หรือใช้หมึกขาวป้าย แต่ให้ขีดฆ่าแล้วเขียนลงใหม่ และต้องลงชื่อเซ็นกำกับไว้ด้วย



A member of MUFG a global financial group

Code

สัญญาซื้อขายและให้ยืมหลักทรัพย์

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

วันที่

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

โดยที่บริษัทซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ มีความประสงค์จะยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์จากหรือให้แก่ลูกค้า และลูกค้ามีความประสงค์จะยืม หรือยืมหลักทรัพย์แก่หรือจากบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ 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 และภายใต้ หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

เอกสารยืนยันรายการ (Deal Confirmation) หมายถึง เอกสารที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ยืม ประเภท รุ่น 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") โดยบริษัทมีสิทธิเลือกที่จะยืมหลักทรัพย์ใด ๆ ในบัญชีไม่ว่าจะเป็นหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีขึ้นในอนาคตโดยไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ และจำนวนครั้งที่ยืมและจะยืมเมื่อใดก็ได้ โดยในการใช้สิทธิยืมแต่ละครั้งบริษัทไม่ต้องขอความตกลงยินยอมใด ๆ จากลูกค้าอีก ทั้งนี้ เมื่อบริษัทใช้สิทธิยืมหลักทรัพย์ใดในบัญชี ของลูกค้า บริษัทจะส่งเอกสารยืนยันรายการไปยังลูกค้า ลูกค้าจะได้รับค่าธรรมเนียมการยืมตามอัตรา เงื่อนไข และภายในเวลาที่บริษัทกำหนดในเอกสารยืนยันรายการ

2.2 การยืมหลักทรัพย์โดยลูกค้า

2.2.1 ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะยืมหลักทรัพย์ ลูกค้าจะบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนดเพื่อให้ทราบถึงความประสงค์ในการขอยืมหลักทรัพย์ รวมถึงรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่จะยืมและเงื่อนไขอื่น ๆ ในการขอยืมหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลูกค้าในฐานะผู้ยืมรับทราบและยินยอมให้บริษัทในฐานะผู้ให้ยืม จดบันทึกและ/หรือบันทึกเทปคำบอกกล่าวดังกล่าว โดยลูกค้าจะไม่ได้แย้งถึงความถูกต้องของบันทึกดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทผู้ให้ยืมในการพิจารณาให้ยืมหลักทรัพย์หรือไม่ก็ได้ หากบริษัทตกลงให้ยืม บริษัทจะส่งเอกสารยืนยันรายการไปยังลูกค้า ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการยืมให้แก่บริษัทตามอัตรา เงื่อนไข และภายในเวลาที่บริษัทกำหนดในเอกสารยืนยันรายการหรือในระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท

2.2.2 ถ้าลูกค้าในฐานะผู้ยืมได้ยืมหลักทรัพย์จากบริษัทในฐานะผู้ให้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ บริษัทมีสิทธิยกเลิกการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าว และเรียกให้ลูกค้าคืนหลักทรัพย์ที่ยืมได้ทันที นอกจากนี้ลูกค้าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายใด ๆ ให้แก่บริษัทในการที่บริษัทถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานอื่นใดลงโทษหรือปรับเนื่องจากลูกค้าได้ยืมหลักทรัพย์ไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่นซึ่งไม่เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานดังกล่าวกำหนด

2.2.3 บริษัทในฐานะผู้ให้ยืมจะส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืม โดยโอนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเข้าบัญชีมาร์จิ้น หรือบัญชีเงินสดของลูกค้าในฐานะผู้ยืมซึ่งได้เปิดบัญชีไว้กับบริษัท หากลูกค้าไม่มีการขายชอร์ตหลักทรัพย์ดังกล่าวภายในเวลาที่บริษัทกำหนด ลูกค้าต้องคืนหลักทรัพย์ที่ยืมพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมการยืมให้แก่บริษัททันที เว้นแต่จะได้ตกลงกับบริษัทเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้บริษัทในฐานะผู้ให้ยืมสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการขายชอร์ตดังกล่าว โดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ

2.3 ในกรณีที่ข้อความหรือเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้และในเอกสารยืนยันรายการมีความขัดแย้งกัน คู่สัญญาตกลงให้ยึดถือข้อความหรือเงื่อนไขในเอกสารยืนยันรายการเป็นหลักในการใช้บังคับ

ข้อ 3 หลักประกัน

3.1 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ยืมและลูกค้าเป็นผู้ให้ยืมคู่สัญญาตกลงกันว่า

3.1.1 บริษัทตกลงมอบหลักประกันที่เป็นเงินสดให้แก่ลูกค้าภายในวันที่ยืมหลักทรัพย์จากลูกค้าในแต่ละครั้ง และตกลงที่จะรักษาสัดส่วนของมูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ตามที่ตกลงกันและภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ในกรณีที่มูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมต่ำกว่าที่กำหนด บริษัทตกลงวางหลักประกันเพิ่มให้แก่ลูกค้า

ในกรณีที่มูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมสูงเกินกว่าที่กำหนด ลูกค้าตกลงคืนหลักประกันในส่วนที่เกินให้แก่บริษัท

3.1.2 ลูกค้าตกลงฝากเงินหลักประกันที่ลูกค้าจะได้รับจากบริษัทไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามไว้กับบริษัท เพื่อให้บริษัทนำเงินจำนวนดังกล่าวไปหาผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าตกลงให้บริษัทลงทุนเพื่อลูกค้าโดยนำเงินดังกล่าวไปฝากในบัญชีประเภทเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือเงินฝากประจำกับธนาคาร และ/หรือซื้อตัวสัญญาใช้เงินกับสถาบันการเงิน และ/หรือลงทุนโดยวิธีการอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตามวิธีการและจำนวนเงินที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร ในการเก็บรักษาและดูแลเงินของลูกค้า บริษัทจะปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อนึ่ง ลูกค้ารับทราบและตกลงในวิธีการนำเงินของลูกค้าไปหาผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้แล้ว ดังนั้น หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อเงินของลูกค้าที่นำไปหาผลประโยชน์โดยวิธีดังกล่าว และความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดเพราะความผิดของบริษัทแล้ว บริษัทก็ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเงินของลูกค้าดังกล่าว

นอกจากนี้ลูกค้ารับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าเงินของลูกค้าที่เก็บรักษาไว้กับบริษัทหลักทรัพย์จะไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ยืมมีมูลค่าลดลง ลูกค้าตกลงคืนหลักประกันในส่วนที่เกินให้แก่บริษัท โดยยินยอมให้บริษัทหักเงินจากจำนวนเงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทในววรรคแรก

ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ยืมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ลูกค้าตกลงให้บริษัทนำหลักประกันในส่วนที่เพิ่มฝากเข้าในบัญชีเงินของลูกค้าที่ฝากไว้กับบริษัทในววรรคแรก

3.2 ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ยืม และบริษัทเป็นผู้ให้ยืมคู่สัญญาตกลงกันว่า

ก่อนการยืมหลักทรัพย์ทุกครั้ง ลูกค้าจะต้องมีเงินสดและ/หรือหลักทรัพย์จดทะเบียนมาวางเป็นหลักประกันในจำนวนไม่ต่ำกว่าอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น (Initial Margin) ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมแต่ละหลักทรัพย์ หรือมีอำนาจซื้อในบัญชีมาร์จิ้นไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมแต่ละหลักทรัพย์ โดยบริษัทจะคำนึงถึงสภาพคล่อง ความผันผวนของราคา และความเสี่ยงของการลงทุนของแต่ละหลักทรัพย์ ทั้งนี้อัตราที่กำหนดของแต่ละหลักทรัพย์ จะต้องไม่ต่ำกว่าอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อ 4 การคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักประกัน

การคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักประกันให้คำนวณภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 5 การรับรองหลักทรัพย์ที่ยืม

ผู้ให้ยืมขอรับรองว่าผู้ให้ยืมมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายที่จะโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดในหลักทรัพย์ที่ยืมให้แก่ผู้ยืมโดยปราศจากการอนสิทธิ จำนวน หรือภาวะผูกพันใด ๆ หากปรากฏภายหลังว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวบกพร่อง ไม่สมบูรณ์ ผู้ให้ยืมจะต้องส่งมอบหลักทรัพย์ ประเภท รุ่น ชนิด และจำนวนเท่ากันให้แก่ผู้ยืมเพื่อเป็นการทดแทน และตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องและความไม่สมบูรณ์ดังกล่าว

ข้อ 6 การปรับจำนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักประกัน

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงปรับจำนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักประกันเมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นในระหว่างที่ยังไม่ถึงวันครบกำหนดคืนหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักประกันอื่นจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์เมื่อมีการคืนหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักประกันตามสัญญา

- (1) การให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนหุ้นที่มีอยู่ก่อนแล้ว
- (2) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที่ตราไว้อันเป็นผลให้จำนวนหลักทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง
- (3) การไถ่ถอนหลักทรัพย์
- (4) การรวมกิจการ การควบกิจการ หรือการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
- (5) การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น
- (6) การแปลงสภาพหลักทรัพย์ หรือ
- (7) กรณีอื่น ๆ ทำนองเดียวกัน

ในการปรับจำนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักประกันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังกล่าว คู่สัญญาตกลงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทกำหนด หรือตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกันในเอกสารยืนยันรายการ

ข้อ 7 การจ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชน์

ในกรณีมีผลประโยชน์หรือสิทธิต่าง ๆ เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ที่ยืม เช่น สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น หรือสิทธิอื่น ๆ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่า

7.1 การชดเชยสิทธิในเงินปันผล หากผู้ยืมไม่ได้ใช้สิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ยืมก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในการรับเงินปันผล หรือผู้ให้ยืมมิได้เรียกหลักทรัพย์ที่ยืมคืนก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในการรับเงินปันผลไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ผู้ยืมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ยืมภายในวันที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จ่ายเงินปันผล โดยการ

จ่ายชดเชยสิทธิประโยชน์ดังกล่าวแก่ผู้ให้ยืมจะต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าสิทธิประโยชน์ที่ผู้ให้ยืมพึงได้รับจากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์หากยังถือหลักทรัพย์นั้นไว้ ทั้งนี้ เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงเป็นประการอื่น

7.2 การชดเชยสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน หากผู้ยืมไม่ได้ใช้สิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ให้อีกก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือผู้ให้ยืมมิได้เรียกหลักทรัพย์ที่ให้อีกก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ หากผู้ให้ยืมประสงค์จะใช้สิทธิ ผู้ให้ยืมจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดการจองซื้อไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ มิฉะนั้นถือว่าผู้ให้ยืมไม่ประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อ ในกรณีที่มีการจองซื้อหากการจองซื้อไม่ได้รับการจัดสรร เงินค่าจองซื้อที่รับคืนมาผู้ยืมจะต้องส่งคืนให้แก่ผู้ให้ยืมภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับคืนมา

ในกรณีที่สามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ ผู้ยืมต้องส่งมอบหุ้นให้แก่ผู้ให้ยืมในทันทีที่ได้รับหุ้นเพิ่มทุนจากบริษัทผู้ออกหุ้นเพิ่มทุน หรือภายในวันทำการก่อนวันที่หุ้นดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.3 การชดเชยสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น หากผู้ให้ยืมประสงค์จะใช้สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ยืมจะต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ให้ยืมเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยผู้ให้ยืมต้องแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือให้ผู้มีทราบก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

7.4 การชดเชยสิทธิอื่นเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ให้อีก เมื่อผู้ให้ยืมแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือให้ผู้มีทราบ ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ผู้ยืมจะดำเนินการใช้สิทธิตามความประสงค์ของผู้ให้ยืม แต่ทั้งนี้ผู้ให้ยืมต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กำหนด โดยการจ่ายชดเชยสิทธิประโยชน์อื่นดังกล่าวแก่ผู้ให้ยืมจะต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าสิทธิประโยชน์ที่ผู้ให้ยืมพึงได้รับจากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์หากยังถือหลักทรัพย์นั้นไว้ ทั้งนี้ เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงเป็นประการอื่น

ข้อ 8 การคืนหลักทรัพย์ที่ยืม และการคืนหลักประกัน

8.1 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ยืมและลูกค้ำเป็นผู้ให้ยืมคู่สัญญาตกลงกันว่า

8.1.1 ลูกค้ำมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้อีกจากบริษัท โดยต้องแจ้งขอเรียกคืนให้บริษัททราบก่อนเวลา 11.00 นาฬิกาในวันทำการ และบริษัทจะคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ลูกค้ำภายในวันทำการที่ 2 นับจากวันที่แจ้งขอเรียกคืน โดยบริษัทจะคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวในเวลาเดียวกันกับที่ลูกค้ำได้คืนหลักประกันให้แก่บริษัท

หากบริษัทต้องซื้อหลักทรัพย์เพื่อคืนให้แก่ลูกค้ำ บริษัทต้องซื้อหลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลเดียวกันตาม ประเภท ชนิด และจำนวนเดียวกัน ในปริมาณเท่ากับหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมภายในวันที่ลูกค้ำแจ้งขอเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้อีก เพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้ำภายในวันทำการที่ 2 นับจากวันที่ลูกค้ำแจ้งขอเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้อีก หากบริษัทไม่สามารถคืนหรือซื้อคืนให้แก่ลูกค้ำภายในเวลาที่กำหนด บริษัทตกลงให้นำความในข้อ 10.1.1 มาใช้บังคับ

8.1.2 บริษัทมีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ยืมให้แก่ลูกค้ำเมื่อใดก็ได้ โดยลูกค้ำต้องคืนหลักประกันให้แก่บริษัทในเวลาเดียวกันกับที่บริษัทคืนหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้ำ หากลูกค้ำไม่สามารถคืนหลักประกันให้แก่บริษัท ลูกค้ำตกลงให้นำความในข้อ 10.1.2 มาใช้บังคับ

8.1.3 หากลูกค้ำได้ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ให้อีก ลูกค้ำต้องคืนหลักประกันให้แก่บริษัทภายในวันที่ขายหรือโอนหลักทรัพย์นั้น หากลูกค้ำไม่สามารถคืนหลักประกันให้แก่บริษัท ลูกค้ำตกลงให้นำความในข้อ 10.1.2 มาใช้บังคับ

8.2 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ให้ยืมและลูกค้ำเป็นผู้ยืมคู่สัญญาตกลงกันว่า

8.2.1 บริษัทมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้อีกจากลูกค้ำเมื่อใดก็ได้ โดยต้องแจ้งขอเรียกคืนให้ลูกค้ำทราบก่อนเวลา 12.00 นาฬิกาของวันทำการ และลูกค้ำตกลงคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทภายในวันทำการที่ 2 นับจากวันที่บริษัทแจ้งขอเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้อีก

หากลูกค้ำต้องซื้อหลักทรัพย์เพื่อคืนให้แก่บริษัท ลูกค้ำต้องซื้อหลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลเดียวกันตาม ประเภท ชนิด และจำนวนเดียวกัน ในปริมาณเท่ากับหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมภายในวันที่บริษัทแจ้งขอเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้อีก เพื่อส่งมอบให้แก่บริษัทภายในวันทำการที่ 2 นับจากวันที่บริษัทแจ้งขอเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้อีก หากลูกค้ำไม่สามารถคืนหรือซื้อคืนให้แก่บริษัทภายในเวลาที่กำหนด ลูกค้ำตกลงให้นำความในข้อ 10.2 มาใช้บังคับ

8.2.2 ลูกค้ำมีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ยืมให้แก่บริษัท โดยต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

ข้อ 9 ค่าธรรมเนียมการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์

9.1 ผู้ยืมตกลงชำระค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ยืม โดยจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในเอกสารยืนยันรายการหรือในระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท

อัตราค่าธรรมเนียมการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และกำหนดเป็นร้อยละต่อปีของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมหรือให้ยืมตามราคาปิดของหลักทรัพย์ทุกสิ้นวันทำการ โดยผู้ยืมตกลงชำระค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ให้ยืมเป็นรายเดือน หรือทันทีที่ได้คืนหลักทรัพย์ที่ยืม แล้วแต่กรณี

9.2 ระยะเวลาที่คำนวณค่าธรรมเนียมการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์จะนับจากวันที่ผู้ยืมได้ขอยืมหลักทรัพย์จนถึงวันก่อนหน้าวันส่งคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ยืม หรือตามวิธีการที่บริษัทกำหนด

ข้อ 10 เหตุผิดนัดและการดำเนินการเมื่อมีการผิดนัด

10.1 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ยืมและลูกค้ำเป็นผู้ให้ยืมคู่สัญญาตกลงกันว่า

10.1.1 ในกรณีที่บริษัทผิดนัดไม่คืนหลักทรัพย์ที่ยืมให้แก่ลูกค้ำ หรือบริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในสัญญาฉบับนี้ หรือบริษัทตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มพันตัวหรือบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ลูกค้ำมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันที และ/หรือนำเงินหลักประกันที่บริษัทได้มอบให้แก่ลูกค้ำไปซื้อหลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลเดียวกันตาม ประเภท ชนิด และจำนวนเดียวกัน ในปริมาณเท่ากับ เพื่อทดแทนหลักทรัพย์ที่บริษัทมิได้คืนให้แก่ลูกค้ำ หากเงินหลักประกันไม่เพียงพอ และลูกค้ำได้ชำระเงินตรงจ่ายแทนบริษัทไปเป็นจำนวนเท่าใด บริษัทตกลงชำระเงินตรงจ่ายดังกล่าวคืนให้แก่ลูกค้ำพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราสูงสุดไม่เกินตามที่ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท หรือในอัตราที่บริษัทแจ้งให้ลูกค้ำทราบ นับแต่วันที่ลูกค้ำได้ตรงจ่ายไปจนถึงวันที่บริษัทได้ชำระหนี้ให้แก่ลูกค้ำครบถ้วน ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิลูกค้ำที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดตามกฎหมาย

10.1.2 ในกรณีที่ลูกค้ำผิดนัดไม่สามารถคืนหลักประกันให้บริษัท หรือลูกค้ำไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในสัญญาฉบับนี้ หรือลูกค้ำมีพฤติกรรมไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดอันเป็นเหตุผิดนัดหรือผิดสัญญาของลูกค้ำตามที่ระบุไว้ในสัญญาตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไปและบัญชีเดินสะพัด บริษัทมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันที หรือนำเงินหลักประกันที่ลูกค้ำได้วางไว้กับบริษัทหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทมาหักชำระหนี้ และ/หรือ บังคับขายหลักทรัพย์ที่ยืม หรือหลักทรัพย์อื่นของลูกค้ำที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทในราคาที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควรได้ทันที และ/หรือ มีสิทธิดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นตามที่ระบุไว้ในสัญญาตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์

เป็นการทั่วไปและบัญชีเดินสะพัดเท่าที่สามารถบังคับได้กับสัญญาฯ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่บริษัทพร้อมดอกเบี้ยคิดในอัตราสูงสุดไม่เกินตามที่ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท หรือในอัตราที่บริษัทแจ้งให้ลูกค้าทราบ นับแต่วันที่ลูกค้ามีนัดจนถึงวันที่บริษัทได้รับชำระหนี้ครบถ้วน ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิบริษัทที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดตามกฎหมาย

10.2 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ให้ยืมและลูกค้าเป็นผู้ยืมคู่สัญญาตกลงกันว่า

ในกรณีที่ลูกค้ามีนัดไม่คืนหลักทรัพย์ที่ยืมให้แก่บริษัท หรือลูกค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือผิดเงื่อนไขข้อใดในสัญญาฉบับนี้ หรือลูกค้ามีพฤติการณ์ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดอันเป็นเหตุผิดนัดหรือผิดสัญญาของลูกค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาตั้งแต่วันที่ขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไปและบัญชีเดินสะพัด หรือมีเหตุอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าลูกค้าจะไม่สามารถคืนหลักทรัพย์ที่ยืม บริษัทมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันที และ/หรือนำทรัพย์สินอื่น ๆ ของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทไปหักชำระหนี้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมหรือนำไปซื้อหลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลเดียวกันตาม ประเภท ชนิด และจำนวนเดียวกัน ในปริมาณเท่ากัน เพื่อทดแทนหลักทรัพย์ที่ลูกค้าต้องคืนให้แก่บริษัท หากเงินดังกล่าวไม่เพียงพอ และบริษัทได้ชำระเงินทดรองจ่ายแทนลูกค้าไปเป็นจำนวนเท่าใด ลูกค้าตกลงชำระเงินทดรองจ่ายดังกล่าวคืนให้แก่บริษัทพร้อมดอกเบี้ยคิดในอัตราสูงสุดไม่เกินตามที่ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท หรือในอัตราที่บริษัทแจ้งให้ลูกค้าทราบ นับแต่วันที่บริษัทได้ตัดรองจ่ายไปจนถึงวันที่ลูกค้าได้ชำระหนี้ให้แก่บริษัทครบถ้วน นอกจากนี้ลูกค้าตกลงให้บริษัทบังคับขายหลักทรัพย์อื่นของลูกค้าซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัทในราคาที่เป็นราคาประเมินเห็นสมควร และ/หรือ ตกลงให้บริษัทมีสิทธิดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นตามที่ระบุไว้ในสัญญาตั้งแต่วันที่ขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไปและบัญชีเดินสะพัดเท่าที่สามารถบังคับได้กับสัญญาฯ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่บริษัทจนครบถ้วน ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิบริษัทที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดตามกฎหมาย

ข้อ 11 ความเสี่ยงของการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์

ผู้ให้ยืมและผู้ยืมรับทราบว่าการให้ยืมและการยืมหลักทรัพย์นั้น มีความเสี่ยงจากการขึ้นหรือลงของราคาหลักทรัพย์ที่ยืมหรือให้ยืม และความเสี่ยงจากการที่ผู้ให้ยืมและผู้ยืมสามารถเรียกคืนหรือส่งคืนหลักทรัพย์ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อผู้ให้ยืมเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ผู้ยืม ผู้ยืมต้องคืนหลักทรัพย์ตามประเภท ชนิด และจำนวนเท่ากัน กับหลักทรัพย์ที่ยืมเพื่อส่งคืนให้แก่ผู้ให้ยืมภายในกำหนดเวลาและเงื่อนไขที่ตกลงกับผู้ให้ยืม โดยลูกค้าในฐานะผู้ให้ยืมต้องคืนหลักประกันให้แก่บริษัทในฐานะผู้ยืมในเวลาเดียวกันกับผู้ยืมจะคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ยืม

ข้อ 12 การบอกเลิกสัญญา

สัญญานี้มีผลผูกพันคู่สัญญาโดยไม่กำหนดระยะเวลา จนกว่าจะมีการเลิกสัญญาโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และการเลิกสัญญานี้ไม่เป็นการกระทบกระเทือนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญานี้จะมีผล

ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าเป็นฝ่ายประสงค์จะเลิกสัญญา การเลิกสัญญามีผลต่อเมื่อลูกค้าได้ชำระหนี้ทุกชนิดของลูกค้ารวมทั้งดอกเบี้ย และค่าอุปกรณ์แห่งหนี้ใด ๆ ที่ค้างชำระแก่บริษัทจนครบถ้วน

บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับหรือยุติการให้บริการแก่ลูกค้าได้ทันที ในกรณีที่ลูกค้ามีการผิดนัด ผิดสัญญา หรือฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ หรือเงื่อนไขใด ๆ ที่กำหนดโดย บริษัท ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการภายใต้สัญญานี้

ข้อ 13 เงินทดรองจ่าย

บรรดาเงินทดรองจ่ายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งปวงที่บริษัทได้จ่ายไปเนื่องจากการที่ลูกค้าผิดนัดหรือผิดสัญญานี้แม้จะมีได้บอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ให้ถือว่าบริษัทกระทำไปในขอบเขตแห่งความจำเป็นและสมประโยชน์แก่คู่สัญญาทุกประการแล้ว ลูกค้าตกลงรับผิดชอบชดใช้คืนแก่บริษัทพร้อมดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในข้อ 10

ข้อ 14. ผลใช้บังคับของสัญญา

หากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในสัญญานี้เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ด้วยประการใด คู่สัญญาตกลงให้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่โมฆะหรือไม่สมบูรณ์นั้นแยกต่างหากจากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่สมบูรณ์ โดยให้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่สมบูรณ์มีผลใช้บังคับได้ต่อไป

ข้อ 15 การไม่ตัดสิทธิ

ในกรณีที่คู่สัญญาสามารถใช้สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ไม่ว่าจะเป็นการทวงถาม การเรียกให้ชำระหนี้ หรือการกระทำอื่นใดที่คู่สัญญามีสิทธิที่จะกระทำได้ตามสัญญานี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิของคู่สัญญาในการใช้สิทธิเช่นว่านั้นในทุกกรณี

ข้อ 16 การแจ้งหรือการบอกกล่าว

บรรดาคำบอกกล่าว ทวงถาม เอกสารหรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน ทางโทรเลข หรือให้คนนำไปส่งเองก็ได้ ถ้าหากได้นำส่งไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัท หรือที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ หรือสำนักงานกิจการงานของลูกค้า หรือได้ส่งทางโทรสารหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปยังหมายเลขโทรสารหรือที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ที่ลูกค้าได้ให้ไว้แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และถึงแม้ว่าส่งให้แก่ลูกค้าไม่ได้เพราะที่อยู่ของลูกค้านั้นเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนไปโดยลูกค้าไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนนั้นให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าลูกค้าได้รับและทราบคำบอกกล่าว ทวงถาม เอกสารหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทโดยชอบแล้วในวันทำงานไปรษณีย์หรือคนนำส่ง ได้ไปส่ง ณ สถานที่แห่งนั้น หรือในวันทำงานที่ส่งโทรสารหรือส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้ หนึ่ง การแจ้งหรือบอกกล่าวใด ๆ ซึ่งตามสัญญานี้มีได้บังคับให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร หากบริษัทได้ดำเนินการแจ้งหรือบอกกล่าวแก่ลูกค้าด้วยวาจาหรือโดยทางโทรศัพท์แล้วให้ถือว่าเป็นการแจ้งหรือบอกกล่าวโดยชอบและลูกค้าได้รับทราบโดยชอบแล้ว

ข้อ 17 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เว้นแต่สัญญานี้จะกำหนดเป็นอย่างอื่น คู่สัญญาตกลงปฏิบัติตามประกาศหรือระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนระเบียบปฏิบัติของบริษัท ไม่ว่าที่มีอยู่ในวันที่ทำสัญญานี้ หรือที่จะประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง โดยให้ถือว่าประกาศหรือระเบียบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ และในกรณีที่กฎหมาย ประกาศ ระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมภายหลังนับจากวันที่ทำสัญญานี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบข้อบังคับ หรือระเบียบปฏิบัติที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมแล้ว และให้มีผลใช้บังคับได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะทำการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ แห่งสัญญา

นี้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน โดยในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบโดยไม่ชักช้า หรือประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัท

ข้อ 18 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

18.1 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลตามที่นิยามไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ของลูกค้า (กรณีลูกค้าบุคคลธรรมดา) กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจ พนักงาน (กรณีลูกค้านิติบุคคล) หรือบุคคลธรรมดาอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้องกับลูกค้า (ต่อไปนี้จะแต่ละรายและรวมทุกรายจะเรียกว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”) อาจถูกเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศโดยบริษัทและ/หรือตัวแทนของบริษัท โดยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่อัตโนมัติ ไม่ว่าโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางกายภาพ หรือทางเทคโนโลยีอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าทำสัญญาฉบับนี้ เพื่อการให้บริการและ/หรือปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ เพื่อการดำเนินการตามคำขอของลูกค้า เพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบาย ประกาศ คำสั่ง คำร้องขอ หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ หรือข้อบังคับใดๆ ที่ใช้บังคับได้ เพื่อการบริหารและควบคุมความเสี่ยง การตรวจสอบภายในและกำกับดูแลกิจการของบริษัท บริษัทแม่ และบริษัทในเครือของบริษัท รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ ใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวและ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

นอกจากนี้ ลูกค้ารับทราบว่า เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปยังบุคคลภายนอก (รวมถึงบุคลากรและตัวแทนของบุคคลภายนอก) ไม่ว่าจะภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัทแม่ หรือบริษัทในเครือของบริษัท ผู้ให้บริการหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ลูกค้า เช่น ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการชำระเงิน ผู้รับเงิน ผู้รับผลประโยชน์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ผู้รับฝากทรัพย์สิน ธนาคารตัวแทน พันธมิตรธุรกิจร่วม (co-brand partners) เป็นต้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศาลหน่วยงานรัฐ หน่วยงานภาษีอากร หรือหน่วยงานกำกับดูแลใด ๆ (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ที่ปรึกษาวิชาชีพของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านการตรวจสอบทางด้านกฎหมาย การบัญชี และภาษีอากร ผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้ เป็นต้น

โดยลูกค้าสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงรายละเอียดและวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฏในประกาศความเป็นส่วนตัวและ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่เว็บไซต์ (Web Site) ของบริษัทที่ www.krunggrisecurities.com และ/หรือ ช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนด

18.2 ในกรณีที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่บริษัท ลูกค้าขอให้การรับรองและยืนยันต่อบริษัทฯ (1) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว (2) ลูกค้าได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่นใดซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้กระทำการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (3) ลูกค้ามีอำนาจตามกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อบริษัทและ/หรือตัวแทนของบริษัท เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นได้ และ (4) ลูกค้าจะปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ลูกค้าจะรับผิดชอบใช้ให้แก่บริษัทสำหรับค่าปรับ ความสูญเสีย หรือความเสียหายทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับบริษัทอันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวเนื่องกับ (1) การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศโดยบริษัทและ/หรือตัวแทนของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดจากการกระทำโดยทุจริต จงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทหรือตัวแทนของบริษัท หรือ (2) การที่ลูกค้าฝ่าฝืนคำรับรองและคำยืนยันที่ให้ไว้ดังกล่าว

ข้อ 19 การส่งคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ต

ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะส่งคำสั่ง ยืม/ให้ยืม/ส่งคืน/เรียกคืนหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตรวมถึงคำสั่งอื่นใดที่บริษัทอนุญาตให้ส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ ลูกค้าตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมถึงความเสี่ยงดังต่อไปนี้

(1) ลูกค้ารับทราบหน้าที่ของตนที่จะต้องเก็บรักษารหัสผู้ใช้ (User Name) รหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัสยืนยันตัวตนใด ๆ เพื่อเข้าสู่ระบบบริการออนไลน์ของบริษัทไว้เป็นความลับมิให้ผู้ใดล่วงรู้ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นสามารถใช้รหัสผู้ใช้ (User Name) รหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัสยืนยันตัวตนใด ๆ ของลูกค้าเพื่อเข้าถึงระบบของบริษัท และข้อมูลในบัญชีดังกล่าวข้างต้นของลูกค้าในระบบบริการออนไลน์ ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อลูกค้าและต่อบริษัท หากมีผู้ใดนำรหัสผู้ใช้ (User Name) รหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัสยืนยันตัวตนใด ๆ ของลูกค้าไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น

(2) ในการส่งคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ต ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบผลของคำสั่งที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้า หรือวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทได้จัดให้ โดยบริษัทไม่ต้องยืนยันการรับคำสั่งหรือแจ้งผลต่อลูกค้าทางโทรศัพท์

นอกจากนี้ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลในบัญชีเงินสดและบัญชี CREDIT BALANCE ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ตามที่บริษัทจัดทำไว้บนเว็บไซต์ (Web Site) ของบริษัท ลูกค้าตกลงผูกพันตามคำสั่งรวมทั้งการกระทำใด ๆ ด้วยวิธีการทางอินเทอร์เน็ต และผลของคำสั่งหรือการกระทำดังกล่าวที่เกิดขึ้น

ในกรณีที่ลูกค้าแสดงเจตนา ยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทในการพิจารณาว่าจะยืมหรือไม่ให้ยืมก็ได้

(3) ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะถอนหรือโอน เงินหรือหลักทรัพย์ที่ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินสด บัญชี CREDIT BALANCE หรือบัญชีอื่นใดที่เปิดกับบริษัท ผ่านอินเทอร์เน็ต ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ขอถอนหรือโอน เงินหรือหลักทรัพย์ตามที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้บนเว็บไซต์ (Web Site) ของบริษัท หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนดและเห็นสมควร และให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทในการพิจารณาว่าจะให้ถอนหรือไม่ให้ถอนหรือให้โอนหรือไม่ให้โอนก็ได้

(4) ลูกค้ารับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หากอุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าหรือของบริษัทหรือของตลาดหลักทรัพย์หรือของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการส่งคำสั่งหรือรับคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตเกิดขัดข้องทำให้การส่งคำสั่งหรือรับคำสั่งไม่สามารถปฏิบัติได้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ

ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถส่งคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือกรณีที่ถูกอุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าขัดข้อง ลูกค้าสามารถส่งคำสั่ง ทางโทรศัพท์มายังเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทได้ ซึ่งเมื่อบริษัทดำเนินการตามคำสั่งให้แก่ลูกค้าแล้ว บริษัทจะแจ้งผลคำสั่งดังกล่าวตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร

(5) ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงความเสี่ยงในการส่งคำสั่งหรือการกระทำใด ๆ ด้วยวิธีการทางอินเทอร์เน็ต เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ และการผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้อินเทอร์เน็ต หรือการขัดข้องของอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสารหรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าหรือของบริษัท รวมถึงเหตุขัดข้องใด ๆ ในการส่งคำสั่งหรือรับคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้

(6) บริษัทสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับคำสั่ง ทางอินเทอร์เน็ตในกรณีที่บริษัทเห็นว่าคำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไร ทั้งนี้ลูกค้าไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

(7) ลูกค้ารับทราบและเข้าใจแล้วว่า บทวิเคราะห์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ (Web Site) ช่องทางบริการ หรือการสื่อสารของบริษัท จัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งที่เชื่อถือ หรือควรเชื่อว่ามีคุณภาพน่าเชื่อถือ และ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ยืนยันและไม่รับรองถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ปรากฏในบทวิเคราะห์ดังกล่าว แม้ว่าข้อความดังกล่าวจะปรากฏข้อความที่อาจเป็นหรืออาจตีความว่าเป็นเช่นนั้นได้ บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อการเอาข้อมูล ข้อความ ความเห็น และ/หรือบทสรุปที่ปรากฏบนเว็บไซต์ (Web Site) ช่องทางบริการ หรือการสื่อสารของบริษัทนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ บริษัทรวมทั้งบริษัทที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต่าง ๆ อาจจะมีการลงทุนใน หรือซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ (Web Site) ช่องทางบริการ หรือการสื่อสารของบริษัทได้ทุกเวลา ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏบนเว็บไซต์ (Web Site) ช่องทางบริการ หรือการสื่อสารของบริษัทนี้ไม่ได้ประสงค์จะชี้ชวน เสนอแนะ หรือจูงใจให้ลงทุน ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ที่ปรากฏบนแหล่งดังกล่าว และข้อมูลอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ลูกค้าควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการลงทุน ซื้อหรือขายหลักทรัพย์

(8) การแสดงเจตนายกเลิกบริการคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ ไม่ถือเป็นการแสดงเจตนาเพื่อปิดหรือยกเลิกบัญชีที่ลูกค้าเปิดกับบริษัท

(9) ลูกค้าตกลงปฏิบัติตามวิธีการยืนยันตัวตนที่บริษัทกำหนด และหากลูกค้ายืนยันตัวตนไม่สำเร็จไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกค้าตกลงว่าบริษัทอาจปฏิเสธไม่รับคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตดังกล่าว หรือระงับการบริการใดๆ ของบริษัทจนกว่าลูกค้าจะได้ทำการยืนยันตัวตนสำเร็จ ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการหรือเกี่ยวข้องกับการที่ลูกค้ายืนยันตัวตนไม่สำเร็จ

ข้อ 20 กรณีลูกค้ามีข้อจำกัดบางประการ

กรณีลูกค้ามีข้อจำกัดในการสื่อสาร ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง หรือ ประสบการณ์การลงทุน ลูกค้ายอมรับและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ในกรณีที่ลูกค้ามีข้อจำกัดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ลูกค้าควรพิจารณาอย่างระมัดระวังว่า การลงทุนในหลักทรัพย์รวมถึงการทำธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับตนหรือไม่ ซึ่งมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สุขภาพ ความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้า

- (1) มีอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไป (ซึ่งสุขภาพย่อมเสื่อมถอยลงมากขึ้นตามวัยและส่วนใหญ่ไม่มีรายได้แต่มีรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น) หรือ
- (2) ไม่มีประสบการณ์การลงทุน หรือยังมีความรู้ทางการเงินอย่างจำกัด หรือ
- (3) มีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือในการตัดสินใจด้วยตนเองหรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ (เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็น หรือผู้มีภาวะซึมเศร้าบ่อย)

หากการลงทุนหรือการทำธุรกรรมของลูกค้าเกิดผลขาดทุนสูญเสียเงินต้นบางส่วนหรือทั้งหมดรวมทั้งอาจถูกบังคับชำระหนี้ ลูกค้าอาจไม่สามารถทนทานต่อภาวะความเครียดจากกรณีดังกล่าวและอาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ การลงทุนในหลักทรัพย์รวมถึงการทำธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์จึงอาจไม่เหมาะสมกับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าผู้สูงอายุที่มีเงินออมไม่มากนัก

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทมีความเห็นว่า ลูกค้าอาจมีข้อจำกัดอย่างใดหรือหลายอย่างดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทตรวจสอบ/ประเมินลูกค้า และตกลงให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ/ประเมินลูกค้าว่า ลูกค้ามีข้อจำกัดดังกล่าวข้างต้นหรือไม่เพียงใด รวมถึงให้ความร่วมมือในการตอบแบบทดสอบที่เกี่ยวข้อง และลงนามทำคำรับรองและการยอมรับความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดขึ้นจากข้อจำกัดดังกล่าวนี้ ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการ ลดวงเงิน หรือกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการให้บริการโดยไม่จำกัดแจ้งล่วงหน้า รวมทั้งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

เพื่อเป็นหลักฐาน ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยตลอด จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ

ตราประทับ
(ถ้ามี)

ลงชื่อ ลูกค้า
()

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ บริษัท
()

ลงชื่อ ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
()

สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ตรวจสอบความครบถ้วนของการกรอกข้อมูลในสัญญาและการลงนามโดยลูกค้า ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน และผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
()