

สัญญาระหว่าง TSFC กับบริษัทหลักทรัพย์  
ตามโครงการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

ทำที่ บมจ. หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ .....

สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "TSFC") ฝ่ายหนึ่งกับ

บริษัทหลักทรัพย์ ..... ตั้งอยู่เลขที่ .....ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "บริษัทหลักทรัพย์") อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ TSFC ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้กู้ยืมเงินแก่นักลงทุนเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และได้จัดตั้งโครงการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์แก่นักลงทุนทั่วไป

โดยที่บริษัทหลักทรัพย์เป็นบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทบริษัทหลักทรัพย์ซื้อขายหลักทรัพย์และมีความประสงค์จะทำหน้าที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าของ TSFC ตามโครงการ

TSFC และบริษัทหลักทรัพย์จึงตกลงทำสัญญากันโดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คำนิยาม

"โครงการ" หมายถึง โครงการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ของ TSFC

"ตลาดหลักทรัพย์" หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าและแหล่งกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์อื่นๆ แล้วแต่กรณี

"ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์" หมายถึง บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ สถานที่อันเป็นศูนย์กลางการให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการหักบัญชี

"สัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์" หมายถึงสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (ประเภทมาร์จิ้นในระบบ Credit Balance) ซึ่งลูกค้าได้เข้าทำหรือจะเข้าทำกับ TSFC (โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้)

"สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์" หมายถึง สัญญาระหว่างลูกค้ากับบริษัทหลักทรัพย์ตามโครงการ

"หลักทรัพย์" หมายความว่า

- (1) หลักทรัพย์จดทะเบียน
- (2) หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งหุ้นจำนวนดังกล่าวยังไม่ได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
- (3) หุ้นของบริษัทที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
- (4) หลักทรัพย์อื่นใดตามที่กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดคำนิยามไว้

"ลูกค้า" หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำสัญญากู้ยืมเงินกับ TSFC เพื่อใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามโครงการกับบริษัทหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งลูกค้ามอบหมาย หรือยินยอมอย่างชัดเจนให้กระทำการซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์แทนหรือในนามของลูกค้าด้วย

"บัญชีมาร์จิ้น" หมายถึง บัญชีที่บันทึกรายการให้ลูกค้ากู้ยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงรายการดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เงินกู้ยืมหรือสินเชื่อที่เกิดขึ้นจากการถอนทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ลูกค้าต้องชำระให้กับ TSFC

"วงเงินมาร์จิ้น" หมายถึง วงเงินสูงสุดที่ลูกค้าอาจเป็นหนี้ในบัญชีมาร์จิ้นต่อ TSFC ได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง

"อำนาจซื้อ" หมายความว่า จำนวนเงินสูงสุดที่ลูกค้าอาจสั่งซื้อหลักทรัพย์จากบัญชีมาร์จิ้นได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งรวมค่าธรรมเนียมบริษัทหลักทรัพย์ซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

"ซื้อ" ให้หมายความรวมถึง การจองซื้อหลักทรัพย์ด้วย และการรับโอนหลักทรัพย์โดยเสียค่าตอบแทนด้วย

"ภาระหนี้" หมายถึง หนี้ที่เกิดจากการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ รวมค่าธรรมเนียมหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีมูลค่าเพิ่ม ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เงินกู้ยืม อากรแสตมป์ ค่าปรับ ค่าไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมการจดแจ้งจำนำ รวมทั้งสินเชื่อที่เกิดขึ้นจากการถอนทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ลูกค้าต้องชำระให้แก่ TSFC

บรรดาคำนิยามหรือคำเฉพาะทั้งหลายที่ใช้ในสัญญาฉบับนี้ แต่มิได้ให้คำจำกัดความไว้ในสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะให้นำความหมายที่ไว้และใช้ในสัญญาฉบับนี้เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (ประเภทมาร์จิ้นระบบ Credit Balance) ซึ่ง TSFC และลูกค้าแต่ละรายจะได้เข้าทำสัญญามาใช้บังคับโดยอนุโลม

## ข้อ 2. การคัดเลือกลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ตกลงที่จะเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าของ TSFC ตามโครงการ โดยบริษัทหลักทรัพย์จะทำการคัดเลือกและแนะนำบุคคลที่จะเข้าเป็นลูกค้าตามโครงการแก่ TSFC

ในการคัดเลือกลูกค้าให้กับ TSFC บริษัทหลักทรัพย์จะทำการตรวจสอบลูกค้า ข้อมูลและเอกสารของ ลูกค้าตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในคำขอเปิดบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จินในระบบเครดิตบา ลานซ์ โดยบริษัทหลักทรัพย์จะใช้การพิจารณาตรวจสอบคัดเลือกลูกค้าเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพในการให้กู้ยืมเงินเพื่อ ซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งชี้แจงถึง กฎหมาย กฎระเบียบ ขั้นตอน และรายละเอียดของโครงการ เพื่อให้ลูกค้าทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามโครงการโดยถูกต้อง

บริษัทหลักทรัพย์จะต้องไม่คัดเลือกบุคคลที่บริษัทหลักทรัพย์หรือควรรู้ว่าเป็นตัวแทนของบุคคลอื่นใน การซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการพวยราคาหรือสร้างราคาหรือ เพื่อประโยชน์ในหลักทรัพย์ที่บุคคลนั้นมีส่วนได้เสีย

TSFC จะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติวงเงินมาร์จินจากบุคคลที่บริษัทหลักทรัพย์ได้คัดเลือกแล้ว

### ข้อ 3. การจัดให้ลูกค้าเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับ TSFC

TSFC จะแจ้งชื่อลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติวงเงินมาร์จินให้แก่บริษัทหลักทรัพย์เป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อ บริษัทหลักทรัพย์ได้รับแจ้งผลการอนุมัติจาก TSFC แล้ว บริษัทหลักทรัพย์จะดำเนินการให้ลูกค้ามาลงนามในสัญญา กู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแบบที่ TSFC กำหนด รวมทั้งให้ลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามโครงการโดยเร็ว

บริษัทหลักทรัพย์ต้องเป็นผู้รับมอบอำนาจ หรือรับมอบหมายการกระทำการแทน TSFC กับลูกค้า โดย TSFC ยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์กระทำการแทน TSFC ได้ครั้งแรกในเรื่องของการจัดให้ลูกค้าแสดงตนทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล การตรวจสอบข้อมูลการแสดงผล การตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานต่างๆ ของการเก็บรักษา ข้อมูลการแสดงผล และการกำหนดแนวทางในการรับลูกค้า การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงของลูกค้า และมีหน้าที่จัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการพบลูกค้าทั้งหมดให้แก่ TSFC โดยทันที ตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่มีขึ้นในอนาคต อาทิ กฎหมายต่างๆ พระราชบัญญัติ ข้อกำหนด กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และ/หรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ ไทย) จำกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในเรื่องการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน และต้อง รับผิดชอบหากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับ TSFC ในกิจการดังกล่าวข้างต้นแทน TSFC ทุกประการ

### ข้อ 4. การซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิน

การสั่งซื้อหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานคณะ กรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ TSFC กำหนด

ในกรณีลูกค้าจองซื้อหลักทรัพย์ตามข้อ 1. วรรค 6 (2) และ (3) หรือการจองซื้อตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหลักทรัพย์ หรือการจองซื้อหลักทรัพย์ในกรณีอื่นใด หากลูกค้าประสงค์จะกู้ยืมเงินจาก TSFC เพื่อจองซื้อ หลักทรัพย์ดังกล่าว เมื่อลูกค้ากรอกข้อความในใบจองซื้อแล้ว บริษัทหลักทรัพย์จะต้องตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของใบจองซื้อ โดยในใบจองซื้อดังกล่าวต้องระบุให้ TSFC เป็นผู้รับหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อทำการจำหน่าย ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จะรวบรวมใบจองซื้อดังกล่าวพร้อมเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องจากลูกค้าเพื่อนำส่งให้กับ TSFC ภายใน

ระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ TSFC ดำเนินการนำส่งให้กับผู้ออกหลักทรัพย์ต่อไป อนึ่ง หลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องเป็น หลักทรัพย์ที่ TSFC แสดงโดยชัดแจ้งว่ายินยอมให้จองซื้อในบัญชีมาร์จินของลูกค้าได้

ความตกลงในวรรคก่อนนี้ จะมีผลใช้บังคับต่อเมื่อบริษัทหลักทรัพย์ได้ตกลงกับ TSFC (โดยบริษัท หลักทรัพย์ส่งหนังสือยืนยันให้กับ TSFC) และลูกค้า (ตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์) ว่าจะ เป็นตัวแทนของลูกค้าในการจองซื้อหลักทรัพย์ตามวรรคก่อน

ข้อ 5. การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ตามคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้า

ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อหลักทรัพย์ TSFC ตกลงที่จะชำระมูลค่าซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าผ่านระบบศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์ และ/หรือชำระให้กับบริษัทหลักทรัพย์โดยตรง ภายในวันและเวลาที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือตลาด หลักทรัพย์ หรือ TSFC กำหนด

บริษัทหลักทรัพย์ตกลงทำการส่งมอบหลักทรัพย์ เอกสารการโอนหักบัญชีหลักทรัพย์ หรือเอกสาร หลักฐานอื่นใดแทนการส่งมอบหลักทรัพย์ทั้งหมด สำหรับการซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าผ่านระบบศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ และ/หรือส่งมอบโดยตรงให้แก่ TSFC ภายในวันและเวลาที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ หรือ TSFC กำหนด

ในกรณี TSFC กำหนด TSFC จะกำหนดให้สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์

ข้อ 6. การส่งมอบหลักทรัพย์และการรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งขายหลักทรัพย์ของลูกค้า

ในกรณีที่ลูกค้าสั่งขายหลักทรัพย์ TSFC ตกลงทำการส่งมอบหลักทรัพย์ เอกสารการโอนหักบัญชี หลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แทนการส่งมอบหลักทรัพย์ทั้งหมดสำหรับหลักทรัพย์ ที่ลูกค้าสั่งขายผ่านระบบศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือส่งมอบโดยตรงให้กับบริษัทหลักทรัพย์ภายในวันและเวลาที่ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ หรือ TSFC กำหนด

บริษัทหลักทรัพย์ตกลงที่จะชำระค่าขายหลักทรัพย์ของลูกค้าผ่านระบบศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/ หรือชำระให้กับ TSFC โดยตรงภายในวันและเวลาที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ หรือ TSFC กำหนด

ในกรณี TSFC กำหนด TSFC จะกำหนดให้สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์

ข้อ 7. การตรวจสอบความถูกต้องของเงินและหลักทรัพย์

ในกรณีบริษัทหลักทรัพย์ได้รับ เอกสาร เงิน หลักทรัพย์ ทรัพย์สิน ตามโครงการจากลูกค้า และ/หรือ ได้รับมอบดอกผลและผลประโยชน์ต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องจากหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ซื้อตามโครงการ เช่น เงินปันผล ดอกเบี้ย สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ตกลงจะทำการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริง และส่งมอบ เอกสาร เงิน หลักทรัพย์ ทรัพย์สิน ดอกผลและผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่ TSFC ทันที

## ข้อ 8. การปรับปรุงมูลค่าของหลักทรัพย์ (Mark to Market)

TSFC จะทำการปรับปรุงมูลค่าของหลักทรัพย์ ทรัพย์สินที่จำนำ และ/หรือวางเป็นประกัน รวมทั้งยอดหนี้ของลูกค้าในบัญชีมาร์จิ้นให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยทุกสิ้นวันทำการ ตามราคาตลาดที่สำนักงานคณะ กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ TSFC กำหนด ซึ่งการปรับปรุงมูลค่าของหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินจะทำให้ทราบผลการเปลี่ยนแปลงอำนาจซื้อของลูกค้า ที่คำนวณจากทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงโดย TSFC จะแจ้งทรัพย์สินส่วนเกินเพื่อการคำนวณอำนาจซื้อของลูกค้าให้บริษัทหลักทรัพย์ทราบทุกสิ้นวันทำการ

## ข้อ 9. การควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า

9.1 บริษัทหลักทรัพย์มีหน้าที่ควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าแต่ละรายไม่ให้เกินวงเงินมาร์จิ้นที่ TSFC อนุมัติ และไม่เกินอำนาจซื้อ ณ ขณะใดขณะหนึ่งซึ่งคำนวณจากทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า ณ ขณะนั้น ต่ออัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นของหลักทรัพย์ที่จะซื้อ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการดำเนินการตามที่กำหนดในภาคผนวก 1 โดยบริษัทหลักทรัพย์จะทำการสรุปผลการซื้อขายทั้งหมดของลูกค้าแต่ละรายให้กับ TSFC เมื่อสิ้นสุดเวลาการซื้อขายหลักทรัพย์ในแต่ละวันทำการแล้ว

กรณีระบบหลักของบริษัทหลักทรัพย์มีเหตุขัดข้องที่จำเป็นต้องใช้ระบบซื้อขายสำรองทดแทนตามแผนสำรองฉุกเฉิน (Business Continuity Plan : BCP) ของบริษัทหลักทรัพย์เอง บริษัทหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องควบคุมอำนาจซื้อ ณ ขณะใดขณะหนึ่งระหว่างวันของบัญชีลูกค้า TSFC เช่นเดียวกับการให้บริการลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์

TSFC มีหน้าที่ตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าแต่ละรายไม่ให้เกินวงเงินมาร์จิ้น และให้ซื้อหลักทรัพย์ตามที่ TSFC อนุญาตให้ซื้อได้และ/หรือนำมาเป็นประกันเพิ่ม

9.2 หากบริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถควบคุมอำนาจซื้อ ณ ขณะใดขณะหนึ่งในระหว่างวันได้ แต่มีความประสงค์ที่จะให้บริการส่งคำสั่งซื้อขายแก่ลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวเพื่อให้ TSFC ทราบโดยทันที และบริษัทหลักทรัพย์มีหน้าที่ควบคุมอำนาจซื้อโดยคำนวณจากราคาปิด ณ สิ้นวันทำการก่อนหน้า 1 วัน (T-1) (Mark to Market)

TSFC มีหน้าที่ต้องตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าแต่ละรายให้ไม่เกินอำนาจซื้อ ณ ขณะใดขณะหนึ่งซึ่งคำนวณจากทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า ณ ขณะนั้นเพิ่มเติมจากข้อ 9.1 วรรค 3 โดยคำนวณจากราคาปิด ณ สิ้นวันทำการก่อนหน้า 1 วัน (T-1)

หากบริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายต่อไปได้ บริษัทหลักทรัพย์ต้องหยุดการส่งคำสั่งซื้อขายในบัญชีเครดิตบาลานซ์ของ TSFC ด้วย

9.3 ในกรณีที่ TSFC ตรวจสอบพบว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9.1 หรือข้อ 9.2 TSFC มีสิทธิที่จะไม่ชำระราคาตามมูลค่าซื้อหลักทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดของลูกค้ารายนั้นหรือทุกราย โดยบริษัทหลักทรัพย์จะต้องรับผิดชอบในการชำระราคาดังกล่าวรวมทั้งค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

#### ข้อ 10. การส่งมอบเงินเข้าและถอนเงินจากบัญชีมาร์จิน

ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะส่งมอบเงินเข้าบัญชีมาร์จินโดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ตกลงเป็นตัวแทนในการส่งมอบเงินเข้าบัญชีมาร์จินแทนลูกค้า และบริษัทหลักทรัพย์ตกลงจะทำการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของความประสงค์ของลูกค้าและส่งมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้กับ TSFC ทันที โดยถือว่า TSFC ได้รับเงินจากลูกค้าเมื่อ TSFC ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทหลักทรัพย์

ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ขอถอนเงินจากบัญชีมาร์จินโดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ตกลงเป็นตัวแทนของลูกค้าในการขอถอนเงินและรับเงินที่ถอนได้จากบัญชีมาร์จินจาก TSFC และ TSFC จะส่งมอบเงินในจำนวนที่ถอนได้ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ภายในวันที่ TSFC กำหนดเพื่อบริษัทหลักทรัพย์นำส่งให้กับลูกค้า โดยถือว่า TSFC ได้ส่งมอบเงินในจำนวนที่ถอนได้ให้ลูกค้าเมื่อ TSFC ได้ส่งมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้กับบริษัทหลักทรัพย์แล้ว

บริษัทหลักทรัพย์จะรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าไม่ได้รับเงินหรือได้รับเงินผิดพลาด ล่าช้าหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ TSFC ไม่ได้รับเงินหรือได้รับเงินจากลูกค้าผิดพลาดล่าช้า แล้วแต่กรณี

ความตกลงในสัญญาข้อนี้ จะมีผลใช้บังคับต่อเมื่อบริษัทหลักทรัพย์ได้ตกลงกับ TSFC (โดยบริษัทหลักทรัพย์ส่งหนังสือยืนยันให้กับ TSFC) และลูกค้า (ตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์) ว่าจะเป็นตัวแทนในการส่งมอบเงินและถอนเงินจากบัญชีมาร์จินแทนลูกค้าตามโครงการนี้

#### ข้อ 11. การแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้า

บริษัทหลักทรัพย์ตกลงที่จะแจ้งให้ TSFC ทราบทันทีเมื่อบริษัทหลักทรัพย์รู้หรือควรรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ของลูกค้า เช่นที่อยู่ สถานภาพการสมรส เป็นต้น รวมทั้งแจ้งให้ลูกค้าทราบดีถึงกรณีต่างๆ ตามที่ได้รับแจ้งจาก TSFC ทันที เช่น การเรียกหลักประกันเพิ่ม การบังคับขายหลักประกัน

#### ข้อ 12. คำสั่งบังคับชำระหนี้

เมื่อ TSFC มีคำสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์ขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของ TSFC บริษัทหลักทรัพย์จะดำเนินการขายทันทีและจะทำการชำระค่าขายหลักทรัพย์ที่ขายได้ให้แก่ TSFC ตามข้อ 6. โดยไม่มีข้อโต้แย้งอย่างใดทั้งสิ้น

#### ข้อ 13. ความถูกต้องของเอกสาร ข้อมูล เงิน หลักทรัพย์ ทรัพย์สิน ที่ส่งให้แก่กัน

บริษัทหลักทรัพย์ และ TSFC ขอยืนยันและรับรองว่า เอกสาร ข้อมูล เงิน หลักทรัพย์ ทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า จากการดำเนินการในแต่ละวัน ที่ส่งให้แก่กันตามโครงการและสัญญา มีความถูกต้อง ครบถ้วน แท้จริง โดยได้ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก่อนส่งมอบให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งนี้ หากกรณีใดไม่เป็นไปตามวรรคก่อน บริษัทหลักทรัพย์ และ TSFC ตกลงจะร่วมมือกันตรวจสอบ และแก้ไขโดยเร็ว โดยคู่สัญญาฝ่ายที่เริ่มต้นก่อให้เกิดกรณีดังกล่าวจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบในความเสียหาย และ ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ข้อ 14. การจัดให้มีระบบปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์

บริษัทหลักทรัพย์ตกลงจัดให้มีระบบปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ที่จะควบคุมการดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการดำเนินการ รวมทั้งต้องควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาที่บริษัทหลักทรัพย์ยังคงมีหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นนายหน้าตามโครงการนี้

ข้อ 15. กำหนดเวลาและการสิ้นสุดของสัญญา

สัญญานี้เป็นสัญญาที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญานี้ได้ตลอดเวลา โดยบอกกล่าวให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 30 วัน

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จะต้องแจ้งให้ TSFC ทราบถึงการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวทันที

ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามวรรคแรกหรือวรรคสองข้างต้น บริษัทหลักทรัพย์ยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องทำรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามโครงการที่ยังคงค้างอยู่ต่อไปให้เสร็จสิ้น รวมทั้งดำเนินการอื่นใดเพื่อให้หนี้สินทั้งปวงที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ และ TSFC ได้รับการชำระจนครบถ้วน

ข้อ 16. ความรับผิดชอบตามสัญญา

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะไม่มี ความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับ เว้นแต่ ความเสียหายและค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นมาจากการที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ดำเนินการตามสัญญา และ/หรือผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดที่ระบุในข้อ 4. ข้อ 5. ข้อ 6. ข้อ 7. ข้อ 8. ข้อ 9. ข้อ 10. ข้อ 11. ข้อ 12. ข้อ 13. ข้อ 14. หรือ ข้อ 15. และ/หรือไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการดำเนินการ จนเป็นเหตุให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนั้นได้รับความเสียหาย เช่น ถูกปรับจากองค์กรกำกับดูแลอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนกฎหมายหรือประกาศ หรือข้อกำหนด หรือ ถูกปรับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือข้อกำหนดของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือถูกฟ้องร้องจากลูกค้า เป็นต้น

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ได้ดำเนินการตามสัญญาครบถ้วนแล้ว บริษัทหลักทรัพย์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อภาระหนี้ที่ลูกค้ามีต่อ TSFC

ข้อ 17. การกำหนดให้เอกสารอื่นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

หนังสือยืนยันตามข้อ 4. วรรค 3 และ/หรือ ข้อ 10. วรรค 4 (อาจรวมทำเป็นหนังสือฉบับเดียวกันก็ได้) และภาคผนวกซึ่งต่อท้ายสัญญานี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ข้อ 18. ความสมบูรณ์ของสัญญา

ข้อสัญญาใดๆ ของสัญญานี้ ซึ่งต้องห้ามหรือใช้บังคับไม่ได้ไม่ว่าเพราะเหตุผลใดๆ จะไม่มีผลใช้บังคับ เฉพาะส่วนที่ต้องห้ามหรือส่วนที่ใช้บังคับไม่ได้ดังกล่าวเท่านั้น โดยไม่กระทบถึงความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ของข้อ สัญญาอื่น

คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ทุกประการแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น สำคัญ

ลงชื่อ.....TSFC  
( )

ลงชื่อ.....บริษัทหลักทรัพย์  
( )

ลงชื่อ.....พยาน  
( )

ลงชื่อ.....พยาน  
( )



## ภาคผนวก 1

### สัญญาระหว่าง TSFC กับบริษัทหลักทรัพย์ตามโครงการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการดำเนินการ

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการดำเนินการที่บริษัทหลักทรัพย์ต้องควบคุมและดูแลให้ TSFC
  - 1) ชี้แจงถึงกฎหมาย กฎระเบียบ ขั้นตอน รายละเอียดของโครงการ สัญญาต่างๆ และความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือหลักประกัน อันอาจมีผลให้ลูกค้าขาดทุนหรือต้องวางประกันเพิ่มเติมตามจำนวนที่กำหนด เพื่อให้ลูกค้าทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามโครงการโดยถูกต้อง
  - 2) ลงลายมือชื่อรับรองในแบบคำขอเปิดบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Application Form) ว่าได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วผู้ประกอบวิชาชีพพึงกระทำว่า ลูกค้าที่ขอกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจสั่งซื้อซื้อขายหลักทรัพย์ และมีความสามารถในการชำระหนี้ที่เกิดจากการซื้อขายดังกล่าว
  - 3) ลงลายมือชื่อรับรองในแบบคำขอเปิดบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Application Form) ว่าลูกค้าที่จะขอกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ไม่ใช่บุคคลที่บริษัทหลักทรัพย์รู้หรือควรรู้ว่าเป็นตัวแทนของบุคคลอื่นในการซื้อขายหลักทรัพย์
  - 4) ติดตามและรวบรวมข้อมูลและเอกสารหลักฐานของลูกค้าให้ครบถ้วนตามที่ TSFC กำหนดในแบบคำขอเปิดบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Application Form) และแจ้งให้ TSFC ทราบทันทีเมื่อบริษัทหลักทรัพย์รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้า
  - 5) แจ้งให้ลูกค้ามาลงนามในสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแจ้งให้ลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ เมื่อ TSFC อนุมัติวงเงินมาร์จิ้นให้ลูกค้า
  - 6) ไม่ให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ก่อนจะได้รับอนุมัติวงเงินมาร์จิ้นจาก TSFC และก่อนที่คู่สัญญาได้ลงนามในสัญญาต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว
  - 7) ควบคุมไม่ให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยบัญชีของลูกค้ารายหนึ่ง เพื่อลูกค้ารายอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชี และควบคุมไม่ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ใช้บัญชีของลูกค้าในการสั่งซื้อซื้อขายหลักทรัพย์
  - 8) ตรวจสอบลายมือชื่อของลูกค้า พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองในใบถอนเงิน ถอนหลักทรัพย์
  - 9) จัดส่งรายงานหรือเพิ่มข้อมูลตามรูปแบบที่ TSFC ร้องขอ
  - 10) แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงข้อความตามที่ TSFC ประกาศกำหนดหรือที่ได้รับแจ้งจาก TSFC เช่นการเรียกหลักประกันเพิ่ม การบังคับขายหลักประกัน เป็นต้น
  - 11) ขายหลักทรัพย์และ/หรือบังคับชำระหนี้ (Force Sale) ตามคำสั่งของ TSFC
  - 12) แจ้งการบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า (ไม่ว่าจะโดยลูกค้าหรือ บริษัทหลักทรัพย์) ให้ TSFC ทราบทันที
  - 13) อื่นๆ ตามที่ TSFC หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการดำเนินการที่บริษัทหลักทรัพย์ต้องควบคุมและดูแลให้ TSFC โดยใช้ระบบการปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์

1) ส่ง/รับข้อมูลในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล (Text File) และตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ/ส่ง ระหว่างกัน

2) ตรวจสอบสถานะบัญชีของลูกค้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า เช่น ก่อนทำรายการขายหลักทรัพย์ของลูกค้า จะต้องตรวจสอบว่าลูกค้ามียอดหุ้นคงเหลือในบัญชีเพียงพอที่สามารถจะขายได้ หรือก่อนจะทำการซื้อหลักทรัพย์ให้ลูกค้าจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า บัญชีมาร์จิ้นของลูกค้าไม่ถูกสั่งห้ามทำการซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์ เป็นต้น

3) ให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ได้เฉพาะหลักทรัพย์ตามรายชื่อของหลักทรัพย์ที่ซื้อในบัญชีมาร์จิ้นได้ (Marginable Securities) ตามอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น (Initial Margin Rate) ที่ TSFC กำหนด

4) ไม่ให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ที่ซื้อในบัญชีมาร์จิ้นไม่ได้ (Non-Marginable Securities) และ/หรือหลักทรัพย์ที่ TSFC ห้ามซื้อ เช่น หลักทรัพย์ที่ถูกจำกัดปริมาณในการซื้อเนื่องจากการกระจุกตัว (Concentration Limit)

5) ควบคุมไม่ให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าอำนาจซื้อ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ที่คำนวณจากทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้าต่ออัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นของหลักทรัพย์ที่ลูกค้าต้องการจะซื้อตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

6) ควบคุมไม่ให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าวงเงินมาร์จิ้น ณ ขณะใดขณะหนึ่ง

7) ไม่ให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ในกรณีที่ลูกค้ารายนั้นอยู่ระหว่างการเรียกหลักประกันเพิ่ม (Call) และ/หรืออยู่ระหว่างการบังคับชำระหนี้ (Force Sale)

8) อื่นๆ ตามที่ TSFC หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด