

**สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน
แบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account)**



Securities

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วย (Omnibus Account)

สัญญาฉบับนี้ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 999/9 อาคารสำนักงานคิออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ _____

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นโดยและระหว่าง

(1) (นาย / นาง / นางสาว / บริษัท) _____

โดย (มี/ไม่มี) _____ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน
ที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่ออยู่ที่ _____

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ลูกค้า” และ

(2) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงานคิออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ต่อไปนี้ในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษัท”

โดยที่บริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุนการขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนรวมทั้งการให้คำแนะนำการลงทุน และการให้บริการด้านการซื้อขายหน่วยลงทุนหรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และลูกค้าประสงค์แต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนในการซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม (“หน่วยลงทุน”) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (“บริษัทจัดการ”) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญาโดยมีรายละเอียดแห่งการตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คำจำกัดความ

คำหรือข้อความที่ปรากฏในสัญญาฉบับนี้ หากมิได้แสดงความหมายให้ชัดเจนเป็นอย่างอื่น ให้มีความหมายตามที่ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

“ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (แล้วแต่กรณี)

“กองทุนรวม” หมายถึง โครงการลงทุนโดยนำเงินของผู้ซื้อหน่วยลงทุนรวมกันและบริหารจัดการเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุนและอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

“การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หมายถึง การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อนำเงินค่าขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) โดยกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางอาจ

เป็นกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันหรือต่างบริษัทจัดการก็ได้ ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนั้น

“ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญา” หมายถึง การซื้อ ขาย โอน รับโอน รับมอบ ส่งมอบ และหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. บริษัทจัดการด้วย

“บริษัทจัดการ” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ทำสัญญาหรือมีข้อตกลงกับบริษัทให้เป็นตัวแทน นายหน้า ผู้สนับสนุนการขาย รับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามเงื่อนไขที่กำหนด

“ระบบอินเทอร์เน็ต” หมายถึง การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายของบริษัท ลูกค้า ตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. บริษัทจัดการ ผู้ให้บริการ โดยสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้เพื่อทำการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และให้หมายความรวมถึงการทำธุรกรรมเกี่ยวเนื่องกับสัญญาการสืบค้นข้อมูล ข่าวสาร การคัดลอกเพิ่มข้อมูลและใช้โปรแกรมอื่นใดภายใต้สัญญานี้

“หน่วยลงทุน” หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ออกโดยบริษัทจัดการซึ่งรวมถึงบริษัทจัดการต่างประเทศที่มีการเสนอขายอยู่ในประกาศที่หน่วยงานกำกับดูแลอื่นตั้งอยู่ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว และตามกฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงตราสารทุน ตราสารหนี้ หลักทรัพย์ในตลาดเงิน หรือสินค้าอื่นใดตามที่กองทุนรวม และ/หรือ ก.ล.ต. กำหนดขึ้นภายใต้ด้วย

“เอกสารกองทุนรวม” หมายถึง เอกสารกองทุนรวมตามข้อ 3.1

ข้อ 2. การแต่งตั้งและการมอบอำนาจ

ลูกค้าตกลงแต่งตั้ง และมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทนนายหน้าและผู้รับมอบอำนาจของลูกค้าเพื่อดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วย โดยลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบผูกพันตามคำสั่งซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของลูกค้าทุกประการ โดยให้บริษัทมีอำนาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการดำเนินการต่างๆ แทนลูกค้าดังต่อไปนี้ด้วย

- 2.1 การเปิดบัญชีซื้อ ขายคืน และหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
- 2.2 การลงนามในเอกสาร ใบคำสั่งซื้อ ขายคืน และหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน และหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด
- 2.3 การดำเนินการเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
- 2.4 การดำเนินการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุนเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท หรือตามที่ลูกค้าได้แจ้งเปลี่ยนแปลง
- 2.5 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ของลูกค้า
- 2.6 การรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองหน่วยลงทุนของลูกค้า และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับลูกค้าต่อไป
- 2.7 การติดต่อประสานงาน การลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า การลงนามรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารใดๆ ของลูกค้ารวมถึงกระทำการใดๆ อันจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฉบับนี้ หรือเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นผลสำเร็จสมบูรณ์

2.8 กรณีที่ลูกค้านำเงินฝากออมทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ลูกค้านำเงินฝากออมทรัพย์หรือกระทำการใดๆ กับหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง หรือผลประโยชน์ใดๆ ของลูกค้าเพื่อการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า และ/หรือบริษัท ทั้งนี้ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิขายหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ที่ค้างชำระของลูกค้ายังค้างชำระแก่บริษัทโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าหรือทายาททราบ

2.9 ลงนามในเอกสารแจ้งสรุปมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ

2.10 แต่งตั้งและมอบอำนาจช่วงให้บุคคลใดซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทเป็นผู้รับมอบอำนาจช่วง (“ตัวแทนช่วง”) เป็นผู้ดำเนินการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย

2.11 บรรดาการกระทำใดๆ ของบริษัทและ/หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจช่วง ซึ่งกระทำการภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าตกลงผูกพันและให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระทำของลูกค้าทั้งสิ้น และทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือสัญญาฉบับนี้เป็นหนังสือมอบอำนาจของลูกค้าให้บริษัทดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้นได้ โดยไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนาจอีกฉบับหนึ่ง

ข้อ 3. การสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

3.1 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ก่อนที่ลูกค้าจะส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ลูกค้าได้รับทราบอ่านและเข้าใจคู่มือผู้ลงทุน หนังสือชี้ชวนเสนอโครงการจัดการกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ข้อมูลภาษีหรือเงื่อนไข ภาระและประโยชน์ทาง ภาษีที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการที่เกี่ยวข้องได้จัดทำขึ้น รวมถึงรายละเอียดในใบคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แบบลงนามรับทราบความเสี่ยงเพิ่มเติม (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารกองทุนรวม") เป็นอย่างดีแล้ว และ ยอมรับว่าการเพิ่ม/ลดทรัพย์สินของกองทุนรวม การคืนผลประโยชน์ของกองทุนรวม การส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนรวมและการจัดทำ และจัดส่งรายงานต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน รวมทั้งกรณีอื่นๆ จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอกสารกองทุนรวมด้วย ลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจคำเตือนและการเปิดเผยในเรื่องต่างๆ เช่น ความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น และตกลงยินยอมผูกพันตนและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอกสารกองทุนรวมดังกล่าวทุกประการ

3.2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเอกสารกองทุนรวม และ/หรือหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนั้นๆ รวมถึงเป็นไปตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด หากลูกค้าไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารกองทุนรวม และ/หรือหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม บริษัทสามารถยกเลิกการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ทันที

3.3 ในการที่บริษัท ซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของลูกค้า ลูกค้าไม่มีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เว้นแต่ลูกค้าจะได้รับความยินยอมจากบริษัท

3.4 ลูกค้าตกลงชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนรวมถึงค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นใด ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทกำหนด (ถ้ามี)

3.5 ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ หากลูกค้าเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ถูกต้อง ลูกค้าต้องได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัท ภายในเวลาที่กำหนด หากลูกค้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้านรายการธุรกรรมดังกล่าวภายใน เวลาที่กำหนด บริษัท จะถือว่าลูกค้ารับรองรายการธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายการ ที่ถูกต้องทุกประการ

3.5 ลูกค้านับทราบและตกลงว่า การซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการหนึ่งๆ อาจไม่สามารถดำเนินการได้ในกรณีที่ถูกค้าและ/หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้านั้นจะได้อือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเกินกว่าหนึ่งในสามของ จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม และ/หรือเกินกว่าสัดส่วนการลงทุนของนักลงทุนต่าง ๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด หรือเกินกว่าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมาย และ/หรือ ประกาศของ ก.ล.ด. สำนักงาน ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ หรือกระทรวงพาณิชย์กำหนด

3.6 ลูกค้านับทราบและตกลงว่า สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบ ไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) อาจมีสิทธิแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไป เช่น การรับเอกสารกองทุนรวมต่างๆ อาจล่าช้ากว่าการซื้อ ขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ โดยตรง เนื่องจากบริษัทจะดำเนินการจัดส่งให้แก่ลูกค้าเมื่อบริษัทได้รับการยืนยันการทำรายการดังกล่าวจากบริษัทจัดการ หรือการกำหนดเวลาในการส่งคำสั่งซื้อขายที่เร็วขึ้น หรือการรับเงินค่าขายคืน เงินปันผล และ/หรือ ผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนที่อาจล่าช้า

3.7 ลูกค้านับทราบและตกลงว่า ในการทำหน้าที่เป็นตัวแทน ในการซื้อขายหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการด้วย

3.8 ลูกค้านับทราบและยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลลูกค้าภายใต้บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบ ไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) รวมทั้งส่งมอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการให้แก่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและบริษัทจัดการ และ/หรือ นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่กฎหมายกำหนดหรือเมื่อมีการร้องขอ

3.9 ลูกค้านับทราบและตกลงว่า การซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของลูกค้าทุกประการ ไม่ว่าจะเป็คำสั่งโดยลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา โดยทางโทรศัพท์หรือทางโทรสาร โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ หรือโดยวิธีอื่นใด ตามประเพณีในการซื้อขายหน่วยลงทุนซึ่งถือปฏิบัติอยู่ทั่วไป

3.10 ลูกค้านับทราบและเข้าใจอย่างดีว่า ในการรับเงินค่าขายหน่วยลงทุน หรือรับเงินผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ลูกค้านับทราบและเข้าใจอย่างดีว่า ในการรับเงินค่าขายรวมถึงเงินผลประโยชน์ดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าที่ได้แจ้งไว้

ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว ลูกค้าต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

3.11 ลูกค้านับรับรองว่า ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจในการใช้บริการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและระบบอิเล็กทรอนิกส์ และตกลงยอมรับดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีการส่งคำสั่งต่าง ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ลูกค้านับทราบและตกลงจะเก็บรักษา รหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ของตนเป็นความลับ ทั้งจะต้องใช้มาตรการเพื่อความปลอดภัยอย่างเพียงพอ ให้แน่ใจว่า สามารถป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าใช้ รหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ได้ โดยลูกค้ามีสิทธิเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Password) ได้ และหาก รหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) สูญหาย ถูกทำลาย หรือจำไม่ได้ ลูกค้าต้องแจ้งบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรตามช่องทางและวิธีการที่บริษัทกำหนด เพื่อให้บริษัทระงับการใช้บริการโดยทันที อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ลูกค้าต้องรับผิดชอบผลของการใช้ รหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ของลูกค้าเข้าสู่ระบบการซื้อ ขายหน่วยลงทุนหรือใช้ในการดูข้อมูล หรือส่งคำสั่งใด ๆ รวมทั้ง รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทจากการกระทำดังกล่าวตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนแบบ ไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) นี้

(2) บริษัทมีสิทธิที่จะกำหนดชุดคำสั่งและประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบริษัท และลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงชุดคำสั่งและระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ตามที่บริษัทเห็นสมควร ลูกค้ารับรองว่าจะไม่ใช้ชุดคำสั่งอื่นนอกจากชุดคำสั่ง

คอมพิวเตอร์ของบริษัท ซึ่งต่อเชื่อมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าที่ใช้ในการสั่งซื้อ ขาย รับ โอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และลูกค้ามีหน้าที่ป้องกัน ไม่ให้บุคคลอื่นต่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึกคำสั่งซื้อ ขาย โอน รับ โอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้ และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ

(3) ระบบการซื้อ ขาย โอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นบริการเสริมที่บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าเท่านั้น ดังนั้น ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท หรือระบบไฟฟ้า หรือระบบการติดต่อสื่อสารขัดข้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ รวมทั้งเหตุสุดวิสัยทำให้การบริการดังกล่าวขัดข้องจนลูกค้าไม่สามารถใช้หรือรับบริการได้แล้ว ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อ ขาย โอน รับ โอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ใช้บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนหรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ผ่านทางพนักงานของบริษัท หรือตามวิธีการอื่นที่เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดได้

(4) หากลูกค้าประสงค์จะบอกเลิกการใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าจะต้องแจ้งบอกเลิกการใช้บริการดังกล่าวให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่า 15 วัน

(5) ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมการซื้อ ขาย คิน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใด ๆ และการส่งคำสั่งหรือการกระทำใด ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ และตรวจสอบการส่งคำสั่งหรือการกระทำดังกล่าว เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงและข้อขัดข้องต่าง ๆ เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างการส่งคำสั่ง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า การไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่บริษัทได้รับหรือ การขัดข้องของอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสารหรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าหรือของบริษัท การหยุดทำงานของ Hardware และ/หรือ Software รวมทั้งเหตุขัดข้องใด ๆ ในการส่งคำสั่งหรือรับคำสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ซึ่งทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากลูกค้าเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ถูกต้อง ลูกค้าต้องทักท้วงภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำรายการดังกล่าว ถ้าลูกค้าไม่คัดค้านภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทถือว่าลูกค้ารับรองรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ถูกต้องทุกประการ แต่ทั้งนี้ไม่ว่าอย่างไร ลูกค้าไม่สามารถอ้างเหตุดังกล่าวมาเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

ข้อ 4. ข้อจำกัดและเงื่อนไขพิเศษสำหรับกรณีการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใต้บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อ

4.1 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) อาจมีสิทธิแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไป เช่น การรับเอกสารกองทุนรวมต่างๆ อาจช้ากว่าการซื้อขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการโดยตรง เนื่องจากบริษัท จะดำเนินการจัดส่งให้แก่ลูกค้าเมื่อบริษัท ได้รับเอกสารกองทุนรวมดังกล่าวจากบริษัทจัดการ

4.2 ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลลูกค้าภายใต้บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) รวมทั้งส่งมอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการให้แก่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและบริษัทจัดการ และ/หรือ นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่กฎหมายกำหนดหรือเมื่อมีการร้องขอ

ข้อ 5. การชำระเงินและรับเงิน และหรือเงินผลประโยชน์ใดๆ

5.1 บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการซื้อ ขาย โอน รับ โอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตลอดจนค่าธรรมเนียมค่านายหน้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด กรณีที่ลูกค้าไม่ชำระเงินดังกล่าวตามจำนวนหรือภายในเวลาที่บริษัทกำหนด ให้ถือว่าลูกค้าเป็นหนี้บริษัทและลูกค้าตกลงชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันครบกำหนดชำระจนกว่าลูกค้าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมในการซื้อ ขาย โอน รับ โอน

และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตลอดจนค่าธรรมเนียมค่านายหน้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและอัตราดอกเบี้ย คำนวณดังกล่าวได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทจะประกาศเป็นคราวๆ ไป โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นการเฉพาะ

5.2 ในการชำระเงินค่าซื้อ หรือรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือรับเงินผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ตามสัญญานี้ ลูกค้าตกลงให้บริษัทดำเนินการหักเงินค่าซื้อ หรือ จ่ายเงินค่าขายรวมถึงเงินผลประโยชน์ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

- (1) บัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทตามหนังสือขอให้หักบัญชีธนาคารผ่านระบบ ATS (“บัญชี ATS”) โดยในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงบัญชี ATS ลูกค้าต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กับบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด การแจ้งดังกล่าวจะมีผลเมื่อบริษัทได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- (2) หักเงินหรือฝากเข้าเป็นหลักประกันในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อื่นของลูกค้าที่มีกับบริษัท
- (3) ลูกค้าสามารถจ่ายชำระเงินด้วยตนเอง ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์เข้ามายังบัญชีเงินฝากธนาคารที่บริษัทกำหนด โดยใช้เอกสาร Bill Payment ซึ่งจะต้องกำหนด #Ref.1 และ #Ref.2 ให้ถูกต้อง หรือหลักฐานการโอนเงินอื่นที่น่าเชื่อถือ (โดยส่งหลักฐานการชำระเงินมายังบริษัท)

5.3 ในกรณีที่ลูกค้าคิดไม่ชำระหนี้ใดๆ ที่มีต่อบริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิบังคับขายหน่วยลงทุนหรือทรัพย์สินอื่นใดที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท เพื่อนำเงินค่าขายมาชำระหนี้ หรือหักเงินคงเหลือในบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือ เงินฝากหลักประกันที่ลูกค้ามีไว้กับบริษัทเพื่อดำเนินการชำระหนี้ที่ค้างอยู่กับบริษัท

ข้อ 6. การจัดการทรัพย์สินของลูกค้า

ลูกค้ารับรองว่า เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ลูกค้าทราบและเข้าใจถึงวิधिปฏิบัติของลูกค้าในการฝากหรือถอนทรัพย์สินกับหรือจากบริษัทและวิธีการของบริษัทในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า รวมถึงค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าว โดยลูกค้าตกลงดังต่อไปนี้

6.1 ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงเรื่องเงินของลูกค้าที่นำมาวางไว้กับบริษัทว่า **บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน**

6.2 ลูกค้าตกลงให้บริษัททำหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อประโยชน์ในด้านการเก็บรักษา หรือเพื่อการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาหรือเพื่อประโยชน์อื่นใดภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

6.3 บริษัทจะจัดทำและจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินให้ลูกค้าอย่างน้อยตามระยะเวลาที่ ก.ล.ด. กำหนด

6.4 ลูกค้าตกลงมอบอำนาจให้บริษัทเก็บหน่วยลงทุน และทรัพย์สินของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการแยกสินทรัพย์ออกจากทรัพย์สินของบริษัท โดยจะถูกแยกไว้ในสมุดบัญชีของบริษัทในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะถึงทรัพย์สินของลูกค้าได้ชัดเจน

6.5 กรณีมีดอกผล ที่เกิดจากทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้าตามที่บริษัทตกลงไว้ ในกรณีที่ลูกค้ามีสิทธิจะได้รับดอกผลจากบริษัท ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธินำดอกผลดังกล่าวมาหักชำระหนี้อื่นใดที่ลูกค้าต้องชำระแก่บริษัท ทั้งนี้เกินกว่าบริษัทจะได้รับชำระหนี้ดังกล่าวจนครบถ้วนแล้วโดยมีต้องบอกให้ลูกค้าทราบก่อน อย่างไรก็ตามหากนำดอกผลมาหักชำระหนี้ดังกล่าวแล้วลูกค้ามีหนี้สินค้างอยู่กับบริษัทอีก ลูกค้าตกลงรับผิดชอบชำระหนี้ที่ค้างอยู่นั้นจนครบถ้วน

6.6 บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาและดูแลทรัพย์สินของลูกค้าได้ตามอัตราที่บริษัทประกาศกำหนด และบริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทจะประกาศเป็นคราวๆ ไป

6.7 ลูกค้านักลงทุนขอมให้บริษัททำการเปลี่ยนแปลง แก๊ซ เพิ่มเติมวิธีปฏิบัติรวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าวได้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในภายหลังได้

ข้อ 7. การเลิกสัญญา

7.1 สัญญาฉบับนี้ผูกพันคู่สัญญาโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญา จะต้องบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน และการเลิกสัญญาฉบับนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา ซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญาจะมีผล

7.2 กรณีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำผิดข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้ข้อหนึ่งข้อใด ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที เว้นแต่จะมีข้อกำหนดโดยชัดแจ้งไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 8. การรับทราบและเข้าใจในข้อมูลความเสี่ยงและวิธีปฏิบัติในการซื้อ ขายคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ลูกค้าได้พิจารณารับทราบและเข้าใจถึง ข้อมูลความเสี่ยงและวิธีปฏิบัติในการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลความเสี่ยงที่ระบุไว้ในที่นี้ได้แสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่แสดงถึงปัจจัยหรือความเสี่ยงที่สำคัญบางประการที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมตามสัญญาฉบับนี้ ดังนั้น ปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไม่อาจทราบได้และไม่ได้ระบุในสัญญาฉบับนี้ อาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญในอนาคตได้

8.1 ความเสี่ยงซึ่งจะไปตามนโยบายการลงทุนของกองทุน

ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมย่อมมีความเสี่ยงตามประเภทตราสารที่กองทุนนั้น ไปลงทุน และมีระดับความเสี่ยงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลและนโยบายการลงทุนจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน

8.2 ความเสี่ยงทั่วไปในการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่าง ๆ อาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การจลาจล ความวุ่นวายในบ้านเมือง เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต่อราคาหน่วยลงทุน

8.3 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวม บางครั้งอาจจะไม่มีสภาพคล่อง เพียงพอหรือมีสภาพคล่องน้อย ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าไม่สามารถซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการได้

8.4 การทำความเข้าใจกับวิธีปฏิบัติ และเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้

ลูกค้าได้ศึกษาและทำความเข้าใจในวิธีปฏิบัติในการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม เงื่อนไข และรายละเอียดของสัญญาอย่างละเอียดรอบคอบ เช่น วิธีการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน การยกเลิกคำสั่ง และความเสียหายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน เป็นต้น อีกทั้งลูกค้าได้พิจารณาแล้วว่า การลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสมกับฐานะทางการเงินและตรงกับวัตถุประสงค์ของลูกค้าหรือไม่เพียงใดด้วย

8.5 ความเสี่ยงจากระบบการซื้อขาย

ลูกค้ารับทราบว่าการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับระบบการซื้อขาย เช่น การหยุดทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ ซึ่งอาจมีผลกระทบทำให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้าได้เป็นบางส่วนหรือทั้งหมด

8.6 ความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อจำกัดของลูกค้า

ในกรณีที่บริษัทมีความเห็นว่า ลูกค้าอาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับอายุ ประสบการณ์ การสื่อสาร การตัดสินใจ หรือภาวะบกพร่องทางสุขภาพ ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติม (เช่น สัมภาษณ์บุคคลที่เป็นญาติสนิท) เพื่อประเมินว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่มีข้อจำกัดดังกล่าวข้างต้นหรือไม่เพียงใด รวมถึงให้ความร่วมมือในการทำแบบทดสอบที่เกี่ยวข้องและลงลายมือชื่อให้คำรับรองและการยอมรับความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากข้อจำกัดดังกล่าวนี้ ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการหรือกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า รวมทั้งมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ 9. การติดต่อ

9.1 เว้นแต่จะมีข้อกำหนดโดยชัดแจ้งไว้เป็นอย่างอื่น การบอกกล่าวทวงหรือการแจ้งให้ลูกค้าทราบตามสัญญานี้ หากบริษัทได้กระทำเป็นหนังสือส่งไปยังสถานที่อยู่ของลูกค้าที่ได้ให้ไว้ในสัญญานี้ หรือที่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงไว้ หรือที่เป็นภูมิลำเนาตามกฎหมายของลูกค้า หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ที่ลูกค้าแจ้งไว้กับบริษัทหรือส่งทางโทรสารหรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลขโทรสารหรือโทรศัพท์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทหรือตามหลักเกณฑ์หรือกฎข้อบังคับของ ก.ล.ด. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหน้าด้วยแล้ว ลูกค้ายินยอมให้ถือว่ามีการบอกกล่าวหรือแจ้งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่าลูกค้าจะได้รับแจ้งด้วยตนเองหรือมีผู้รับไว้แทน

9.2 ในกรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือหมายเลขโทรสาร โทรศัพท์ ลูกค้าจะแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรทันที หากลูกค้าจะเลขไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น

9.3 โดยสัญญานี้ฉบับนี้ ลูกค้าขอแจ้งความจำนงและตกลงว่า ในการส่งใบยืนยันรายการซื้อขาย และรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้า รวมถึงเอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ขอให้บริษัทจัดส่งให้ลูกค้าในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือทาง E-mail หรือผ่านทางวิธีอื่นใดที่บริษัทกำหนดตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของ ก.ล.ด.

ข้อ 10. การเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า

10.1 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับลูกค้าได้ทุกรูปแบบและวิธีการอันเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อตกลงที่บริษัทมีกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียงการเปิดเผยให้กับ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐบาลต่างชาติ หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทในเครือ บริษัทแม่ และบริษัทลูกของบริษัท ทั้งนี้ ลูกค้ายินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าด้วย

10.2 ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทประมวลผล และ/หรือวิเคราะห์ ข้อมูลการลงทุนของลูกค้าและ/หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการให้บริการจัดรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้าในผลิตภัณฑ์อื่นๆของบริษัท

ข้อ 11. ข้อกำหนดอื่นๆ

11.1 ลูกค้ายอมรับว่า ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย และประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทำหน้าที่ควบคุมดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ หรือของบริษัท โดยลูกค้าจะถือปฏิบัติตาม โดยเคร่งครัด รวมทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าวภายหลัง จากการทำสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าก็ยอมรับ เข้าใจ รับทราบถึง และตกลงปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

11.2 ลูกค้าจะโอนสิทธิ หรือหน้าที่ หรือภาระผูกพันในสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่นมิได้

11.3 บริษัทอาจ โอนสิทธิ หน้าที่ ภาระผูกพัน หรือผลประโยชน์ของบริษัทตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยไม่ต้อง ได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน

11.4 คู่สัญญาตกลงให้บรรดาข้อความและรายละเอียดในเอกสารการเปิดบัญชีกองทุน เอกสารใบคำสั่งซื้อ ขาย รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ เอกสารและสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเอกสารแนบท้ายสัญญา ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย และเว้นแต่จะได้ กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี้ ในกรณีที่มีข้อความใดขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาฉบับนี้ให้ใช้สัญญาฉบับนี้บังคับ และกรณีที่ข้อความในเอกสารที่ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาขัดหรือแย้งกันเอง ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของบริษัท

11.5 ลูกค้าตกลงยินยอมให้เป็นดุลพินิจของบริษัทในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้ได้ โดยบริษัทจะส่ง คำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังลูกค้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันที่การแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมที่ บริษัทได้แจ้งไปยังลูกค้านั้นให้ถือว่าลูกค้าตกลงยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว หากลูกค้าไม่มีหนังสือโต้แย้งคัดค้านการแก้ไข เพิ่มเติมดังกล่าวมายังบริษัทก่อนวันที่การแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับ

11.6 ในกรณีที่ข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ในข้อหนึ่งข้อใดเป็น โฆษหรือใช้บังคับไม่ได้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ ข้อกำหนดในสัญญานี้ในส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ ยังคงมีผลสมบูรณ์และใช้บังคับได้ต่อไป

11.7 ในกรณีที่ลูกค้าต้องการสัญญาคู่ฉบับ ลูกค้าสามารถแจ้งให้บริษัททราบ บริษัทจะจัดส่งให้ลูกค้า

11.8 สัญญาฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความของกฎหมายไทย และในกรณีที่มิข้อพิพาทตามสัญญาฉบับนี้ ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีคือ ศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินคดีกับลูกค้าต่อศาลอื่นใดที่มีเขตอำนาจเหนือลูกค้าและทรัพย์สินของลูกค้า อย่างไรก็ตาม หากลูกค้ามีข้อพิพาทระหว่างตัวแทนนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ลูกค้าสามารถ ร้องเรียนกับ ก.ล.ต. เพื่อเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการได้ ซึ่งเป็นมาตรการในการให้ความคุ้มครองสิทธิ ของผู้ลงทุนในตลาดทุน

-หน้าลงลายมือชื่ออยู่ต่อจากหน้านี้-

ลูกค้าได้อ่านและทำความเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาของตนทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท(ถ้ามี) ในวันที่ระบุไว้ข้างต้น ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ปิดอากรแสตมป์
เป็นเงิน 30 บาท

ลงชื่อ _____ ลูกค้า
(_____)

ลงชื่อ _____ บริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โดย _____ ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพัน)

ลงชื่อ _____ พยาน/เจ้าหน้าที่ผู้ติดต่อกู้
(_____)

ลงชื่อ _____ พยาน (ถ้ามี)
(_____)

หมายเหตุ: กรณีลูกค้านิติบุคคล กรรมการผู้มีอำนาจ หรือผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้ลงนามของลูกค้า