

แบบคำขอใช้บริการซื้อขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

วันที่ _____

ข้าพเจ้า _____ (“ลูกค้า”) มีความประสงค์จะขอใช้บริการซื้อขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 10, 12, 19, 23, 29-32 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

● การจ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

- () ข้าพเจ้าตกลงใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ตามฐานข้อมูลล่าสุดที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัท
- () ข้าพเจ้ายังไม่เคยใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับบริษัท ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ดังนี้

ธนาคาร _____ สาขา _____ ประเภทบัญชี ☐ ออมทรัพย์ ☐ กระแสรายวัน

เลขที่บัญชี

หมายเหตุ:

1. ชื่อบัญชีเงินฝากจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับที่ใช้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท
2. ข้าพเจ้าได้แนบหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากและสำเนาเอกสารธนาคารซึ่งแสดงชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีมาพร้อมกันนี้

สำหรับการรับการรับค่าขายหน่วยลงทุน เงินปันผล หรือประโยชน์อื่นใด ข้าพเจ้าตกลงให้นำเข้าบัญชีธนาคารตามที่ระบุในเอกสารการใช้ระบบ FundConnect ที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้กับบริษัท โดยนำเข้ามาในวันและเวลาที่บริษัทกำหนด

● การส่งคำสั่งซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต

- () ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะส่งคำสั่งซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต ในทุกบัญชีที่มีอยู่และที่อาจมีเพิ่มขึ้นในอนาคต

อีเมล (email address): _____

คำรับรองและข้อตกลงของลูกค้า

ข้าพเจ้าตกลงผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่กำหนดในแบบคำขอใช้บริการซื้อขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ต่อไปจะเรียกว่า “สัญญาแนบท้าย”) ที่แนบท้ายแบบคำขอลงบับนี้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารการเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการ เอกสารการใช้ระบบ FundConnect หรือระบบอื่นใดตามที่ตกลงร่วมกัน เป็นต้น (ต่อไปจะเรียกว่า “เอกสารที่เกี่ยวข้อง”) นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ต่อบริษัทตามเอกสารดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนทุกประการ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทนำเอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมาใช้ยื่นหรืออ้างอิงกับข้าพเจ้าได้ทั้งสิ้น ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในเอกสารดังกล่าวข้างต้นในภายหลัง ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที

ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ลูกค้าได้อ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดของสัญญาแนบท้ายอีกช่องทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ สัญญาแนบท้าย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบคำขอลงบับนี้ และหากข้อความใดในแบบคำขอลงบับนี้ขัดหรือแย้งกับสัญญาแนบท้าย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าตกลงให้ข้อความในแบบคำขอลงบับนี้ใช้บังคับเป็นหลัก

ณ วันที่ทำแบบคำขอลงบับนี้ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทเป็นตัวแทนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Segregate) อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทได้ปรับรูปแบบของการให้บริการจากเดิม มาเป็นตัวแทนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus) ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะให้บริษัทเปลี่ยนเป็นตัวแทนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus) ได้ รวมทั้งยินยอมลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมสำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามที่ได้รับแจ้งจากบริษัท

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง คำพิพากษา พันธะสัญญา หรือข้อตกลงใดๆ หรือในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแล้วในขณะนั้น หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ (1) ความมีตัวตนที่แท้จริงของข้าพเจ้า และ/หรือผู้รับประโยชน์จากการใช้บริการหรือทำธุรกรรมกับบริษัท (2) การใช้บริการหรือทำธุรกรรมกับบริษัทตามแบบคำขอลงบับนี้ (3) วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมตามแบบคำขอลงบับนี้ (4) ข้อมูลเครดิตของข้าพเจ้า และ (5) ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมตามแบบคำขอลงบับนี้ ให้แก่ (ก) รัฐหรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งในและต่างประเทศ (ข) หน่วยงานกำกับดูแล (ค) คู่สัญญาของบริษัท (ง) บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (Affiliates) (จ) พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ฉ) สถาบัน องค์กร หรือบุคคลอื่นใดที่ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต หรือ (ซ) ผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent: IBA) ได้ รวมถึงยินยอมให้บริษัทตรวจสอบข้อมูลของข้าพเจ้า หรือดำเนินการใดๆ เท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง คำพิพากษา พันธะสัญญา หรือข้อตกลงใดๆ ดังกล่าว

นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ในแบบคำขอลฉบับนี้ หรือสัญญาแนบท้าย บริษัทจะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยคิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการของบริษัท หรือโดยประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นคราวๆ ไป และข้าพเจ้าตกลงยินยอมผูกพันตามที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นทุกประการ

แบบคำขอลฉบับนี้ และสัญญาแนบท้ายให้มีผลใช้บังคับตามที่บริษัทจะได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยส่งไปยังอีเมลที่ข้าพเจ้าเคยให้ไว้แก่บริษัทอย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่เคยให้ข้อมูลอีเมลแก่บริษัท ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทแจ้งการมีผลใช้บังคับให้ข้าพเจ้าทราบทางไปรษณีย์โดยส่งไปยังที่อยู่ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้แก่บริษัท

ข้าพเจ้าลงนามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน IP. Address..... เมื่อวันที่..... เวลา.....น.

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อ ขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 191 อาคารสิมคอมเพล็กซ์ ชั้น 10, 12, 19, 23, 29-32 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “**บริษัท**”) ฝ่ายหนึ่ง กับ ลูกค้า อีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่ลูกค้ามีความประสงค์ในการทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อ ขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้

การแต่งตั้งตัวแทนซื้อ ขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- ข้อ 1. ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทนและผู้รับมอบอำนาจของลูกค้าในการซื้อ ขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนแบบเปิดเผยชื่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน (Segregate) หรือตัวแทนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus) ก็ตาม และลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบผูกพันตามคำสั่งซื้อ ขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของลูกค้าทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งซื้อขายโดยอัตโนมัติโดยวาจา โดยทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร ทางอินเทอร์เน็ต หรือโดยวิธีอื่นใดที่บริษัทอาจกำหนดในอนาคต นอกจากนี้ ลูกค้ายอมรับว่าธุรกรรมการซื้อขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จะมีผลสมบูรณ์หรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับกระทำการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (“**บริษัทจัดการ**”) ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความไม่สมบูรณ์ของธุรกรรมดังกล่าว
- ในการนี้ ลูกค้าและบริษัทตกลงให้ถือว่า สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อ ขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนฉบับนี้ เป็นหนังสือมอบอำนาจของลูกค้าให้บริษัทดำเนินการต่างๆ ตามสัญญาฉบับนี้ได้ โดยไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนาจอีกฉบับหนึ่ง
- ข้อ 2. ในการซื้อ ขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ลูกค้าตกลงให้บริษัทเป็นตัวแทนและผู้รับมอบอำนาจของลูกค้าในการเปิดบัญชีกองทุนรวม และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยค่าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารที่เกี่ยวข้องของลูกค้า ให้แก่บริษัทจัดการทุกรายที่ลูกค้าประสงค์จะเปิดบัญชีกองทุนรวม
- ข้อ 3. ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ กับบริษัทจัดการ ลูกค้าจะต้องใช้เอกสารหรือปฏิบัติตามวิธีการที่บริษัท หรือบริษัทจัดการกำหนด
- ข้อ 4. ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า
 - 4.1 ในการทำคำสั่งซื้อ ขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ลูกค้าจะทำคำสั่งตามแบบ วิธีการ และเวลาที่บริษัทกำหนดทุกประการ
 - 4.2 ในกรณีที่คำสั่งซื้อ ขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนยังไม่ได้มีการจับคู่ (Execute) ลูกค้าตกลงที่จะไม่ยกเลิกคำสั่งซื้อ ขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทได้ดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้าแล้ว เว้นแต่ลูกค้าจะได้รับความยินยอมจากบริษัท
 - 4.3 บริษัทมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการด้วย
 - 4.4 ในกรณีที่ลูกค้ามีหนี้ชำระจากการซื้อ ขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับทางบริษัท หรือกรณีจำเป็นอื่นใด เพื่อที่จะป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทางบริษัทและบุคคลภายนอก หรือในกรณีสมควรอย่างอื่น ลูกค้าตกลงว่าเป็นสิทธิของบริษัทที่จะไม่รับคำสั่งซื้อ ขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของลูกค้าก็ได้ และในกรณีดังกล่าวนั้นลูกค้าตกลงที่จะไม่ยกสิทธิหรือข้อต่อสู้ใดๆ ตามกฎหมายขึ้นอ้างหรือต่อสู้กับทางบริษัท
 - 4.5 บริษัทมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงให้พนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทสามารถดำเนินการต่างๆ ตามที่กล่าวในข้อ 1. และ ข้อ 2. ได้ทุกประการ บรรดาการกระทำใดๆ ของบริษัท และ/หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจช่วง ซึ่งกระทำภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามเงื่อนไขข้อตกลงฉบับนี้ ลูกค้าตกลงผูกพันและให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระทำของลูกค้าเองทั้งสิ้น
 - 4.6 ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขข้อตกลงฉบับนี้ด้วยระบบ ATS ลูกค้าตกลงให้บริษัทดำเนินการหักเงินค่าซื้อจากบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าตามที่ได้แจ้งไว้กับบริษัท

ในการรับเงินค่าขายหน่วยลงทุน เงินปันผล หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ข้าพเจ้าตกลงให้นำเข้าบัญชีธนาคารตามที่ระบุในเอกสารการใช้ระบบ FundConnect ที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้กับบริษัท โดยนำเข้าภายในวันและเวลาที่บริษัทกำหนด

ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงบัญชี ATS ลูกค้าต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด การแจ้งดังกล่าวจะมีผลเมื่อบริษัทได้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 - 4.7 การที่บริษัท และ/หรือบุคคลที่บริษัทกำหนดได้ดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขข้อตกลงฉบับนี้ ให้ถือว่าลูกค้าได้มอบอำนาจให้แก่บริษัท และ/หรือบุคคลที่บริษัทกำหนดเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการดังกล่าว อันได้แก่ การทำคำสั่งซื้อ ขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน การรับเงินค่าขายหน่วยลงทุนหรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุน รวมทั้งการลงนามในเอกสารใบคำสั่งซื้อ ขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการส่งคำสั่งซื้อ ขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัท และ/หรือบริษัทจัดการกำหนด
 - 4.8 ในกรณีที่ราคาซื้อ และ/หรือราคาขายคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดนั้น ไม่ถูกต้องและมีราคาซื้อขายตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้บริษัทจัดการดำเนินการ ในกรณีที่ราคาขายหน่วยลงทุน และ/หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัททำการชดเชยสำหรับหน่วยลงทุนที่บริษัทได้ทำการซื้อ และ/หรือขายตามคำสั่งของลูกค้าได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศดังกล่าวทุกประการ และ/หรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่บริษัทเห็นสมควร รวมทั้งลูกค้ายินยอมชำระจำนวนใดๆ เพิ่มเติมให้แก่บริษัท (หากมี) อันเนื่องมาจากการดำเนินการชดเชยราคาดังกล่าวข้างต้นทันที เมื่อได้รับแจ้งจากบริษัท
 - 4.9 ก่อนที่ลูกค้าจะส่งคำสั่งซื้อ ขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจ คู่มือผู้ลงทุน หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งรับทราบและเข้าใจถึงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและของบริษัทเป็นอย่างดี
 - 4.10 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการซื้อ ขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ให้เป็นตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้น หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลูกค้ามีหน้าที่จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจโดยละเอียดก่อนการลงทุน หากลูกค้าไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องดังกล่าว บริษัทมีสิทธิยกเลิกการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ทันทีตามที่บริษัทเห็นสมควร นอกจากนี้ ไม่ว่าบริษัทจะยกเลิกการทำธุรกรรมดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ลูกค้ายอมรับว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
 - 4.11 การยกเลิกคำสั่งซื้อ ขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ
 - 4.12 ลูกค้าจะชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่บริษัทตามที่บริษัท และ/หรือบริษัทจัดการกำหนด
 - 4.13 ในกรณีที่ลูกค้าปฏิบัติตามคตินัดสัญญา หรือลูกค้าถึงแก่ความตาย หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือถูกฟ้องคดี หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร ลูกค้ายินยอมให้บริษัททั้งกับขายหน่วยลงทุนและนำเงินที่ได้รับจากการขาย หรือถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้าในบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อนำมา

ชำระหนี้สินใดๆ ตามสัญญาฉบับนี้ หรือตามสัญญาอื่นใดที่ลูกค้านับถือบริษัทที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือที่จะมีต่อไปในอนาคต จนกว่าจะมีการเลิกสัญญาฉบับนี้และฉบับอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.14 ลูกค้านี้มีหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมการซื้อ ขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ที่ลูกค้าดำเนินการผ่านบริษัท หากลูกค้าเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ถูกต้อง ลูกค้าต้องทักท้วงภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ทำการนับแต่วันที่ทำรายการดังกล่าว ถ้าลูกค้าไม่คัดค้านภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าลูกค้ารับรองรายการดังกล่าวว่าเป็นรายการที่ถูกต้องทุกประการ

4.15 ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงข้อมูลความเสี่ยงของกองทุนและวิธีปฏิบัติในการซื้อ ขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และได้ศึกษาข้อมูลในการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบเกี่ยวกับความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า

4.16 ลูกค้ารับทราบว่า ในกรณีที่ลูกค้าซื้อ ขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทตามสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าอาจได้รับเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากการใช้บริการผ่านบริษัทจัดการ

4.17 ในกรณีที่บริษัทเป็นตัวแทนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า

- (1) บริษัทจะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแทนลูกค้า ยกเว้นกองทุนรวมบางกองทุนตามที่บริษัทกำหนด เช่น กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เป็นต้น โดยกองทุนประเภทดังกล่าว ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวผ่านบริษัทด้วยการลงนามคำขอใช้บริการกองทุนรวม และ/หรือคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือแบบฟอร์มอื่นใด พร้อมทั้งเอกสารประกอบตามที่บริษัทจัดการ และ/หรือบริษัทกำหนด
- (2) บริษัทจะทำหน้าที่เป็นคนรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองหน่วยลงทุนของลูกค้า และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับลูกค้าทราบต่อไป
- (3) บริษัทจะทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่อง รวมถึงดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งเงื่อนไขข้อตกลงฉบับนี้ หรือเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นสำเร็จสมบูรณ์
- (4) การซื้อหรือขายหุ้นหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขข้อตกลงฉบับนี้อาจไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบันทึกฉบับนี้ได้ หากบริษัท (ในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนแทนลูกค้าหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับลูกค้า) ได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน หรือเกินกว่าที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ต่อไปจะเรียกรวมกันว่า “ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.”) และที่ได้ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง

ในกรณีที่บริษัท (ในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนแทนลูกค้าหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับลูกค้า) ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ลูกค้ายอมรับว่าจะไม่ได้รับเงินปันผลในส่วนที่ถือเกินดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที่ถูกจำกัดสิทธิตามวรรคก่อนให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน ซึ่งระหว่างการดำเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจัดการจะจัดทำบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม โดยไม่นำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม

ในกรณีที่บริษัทได้รับสิทธิในการประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนลูกค้าหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับลูกค้าอันเนื่องมาจากการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม บริษัทจะดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งที่ได้รับจากลูกค้า

ในกรณีที่บริษัท (ในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนแทนลูกค้าหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับลูกค้า) ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าที่กำหนดในวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากเป็นการขอมติว่าชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั้นมีบริษัท (ในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนแทนลูกค้าหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับลูกค้า) เพียงรายเดียวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

การซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ข้อ 5. ในกรณีที่ลูกค้าเลือกที่จะซื้อ ขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสัญญาฉบับนี้โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ลูกค้าตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

5.1 คำนิยาม

“รหัสประจำตัว” (PIN Code) หมายถึง หมายเลขรหัสประจำตัวส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าที่บริษัทกำหนดไว้เพื่อการซื้อ ขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาฉบับนี้

“เงื่อนไขและข้อตกลงของเว็บไซต์” หมายถึง เงื่อนไขและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ ซึ่งอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทเห็นสมควร

5.2 ลูกค้าตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลงของเว็บไซต์ทุกประการ

5.3 ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสประจำตัวรหัสประจำตัวผู้ใช้ (“User ID”) และรหัสผ่าน (“Password”) ของตนไว้เป็นความลับ และรวมถึงตลอดถึงการดำเนินการธุรกรรมใดๆ ที่กระทำผ่านทางระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หากมีผู้ใดนำรหัสประจำตัว รหัสประจำตัวผู้ใช้ และรหัสผ่านของลูกค้าไปใช้ในการดูข้อมูล และ/หรือส่งคำสั่งซื้อ ขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบสำหรับการกระทำดังกล่าวเองทั้งสิ้น

ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ลูกค้ามีหน้าที่เก็บรักษารหัสประจำตัว รหัสประจำตัวผู้ใช้ และรหัสผ่านของตนไว้เป็นความลับ และป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนำรหัสประจำตัว รหัสประจำตัวผู้ใช้ และรหัสผ่านไปใช้

5.4 คำสั่งใดๆ ของลูกค้าจะมีผลต่อเมื่อบริษัทได้รับคำสั่งนั้นแล้ว และคำสั่งใดๆ ของลูกค้าให้มีผลใช้บังคับได้จนกว่าจะมีการยกเลิกหรือถูกแทนที่โดยคำสั่งอื่นในภายหลัง ทั้งนี้ เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่พึงพิงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บริษัทดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้า บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในทุกรณียุติสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายประการใดที่เกิดแก่ลูกค้า หรือที่ลูกค้าก่อขึ้นอันเนื่องมาจากการที่บริษัทดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้า

ลูกค้าอาจจะยกเลิกคำสั่งซื้อ ขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้ ถ้าคำสั่งเช่นว่านั้นยังไม่ได้รับการยืนยันโดยบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ขึ้นตอนและวิธีการยืนยันคำสั่งให้เป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทมีสิทธิที่จะยืนยันคำสั่งของลูกค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร

บริษัทมีสิทธิห้ามหรือไม่ดำเนินการตามหรือยกเลิกคำสั่งซื้อขายซึ่งบริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทหรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทมีสิทธิระงับมิให้ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ ลูกค้าจะไม่มีความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น

5.5 ลูกค้ารับรองว่า ลูกค้าทราบถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการซื้อ ขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เป็นอย่างดี และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ตามสัญญา และลูกค้ารับทราบว่าการที่บริษัทเป็นตัวแทนซื้อ ขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ มิได้เป็นการรับรองหรือรับประกันว่า บริษัทจะสามารถป้องกันความเสี่ยงหรือภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

- 5.6 บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียและ/หรือความเสียหายที่ลูกค้าได้รับ หากความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายดังกล่าวมีเหตุจากอัคคีภัย พายุ เหตุสุดวิสัย การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอำนาจรัฐ ข้อผิดพลาดในการจัดส่งข้อมูล และข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสารหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสารหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลภายนอก หรือเครือข่ายการสื่อสารหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท การตั้งข้อจำกัดหรือข้อห้ามทั้งในประเทศและต่างประเทศ อุปกรณ์เครื่องใช้ขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กระแสไฟฟ้าดับ หรือเหตุประการอื่นใดที่ส่งผล หรือที่น่าจะส่งผลให้เกิดเหตุดังกล่าว การปิดตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ หรือตลาดอื่น หรือเหตุประการอื่นที่มีผลต่อการดำเนินการของบริษัท

อื่นๆ

- ข้อ 6. สัญญานับนี้ไม่มีกำหนดระยะเวลา ลูกค้าตกลงว่าจะไม่ยกเลิกสัญญานับนี้หรือเพิกถอนอำนาจที่ลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัท เว้นแต่ลูกค้าจะไม่เห็นสินค้า ค่าชำระค่าบริการที่ลูกค้าต้องจ่าย โดยลูกค้าจะต้องบอกกล่าวการยกเลิกให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

ในกรณีที่บริษัทเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญากับลูกค้า บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและลูกค้าตกลงยินยอมที่จะชำระหนี้ทุกชนิดของลูกค้า รวมทั้งดอกเบี้ยและค่าอุปกรณ์เหล่านี้ให้แก่บริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบ

- ข้อ 7. ลูกค้าตกลงที่จะไม่กล่าวอ้างหรือฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัทในความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับอันเนื่องมาจากการที่บริษัทได้ให้บริการหรือดำเนินการตามสัญญานับนี้

นอกเหนือจากสิทธิต่างๆ ที่บริษัทมีต่อลูกค้าตามสัญญานับนี้ บริษัทก็มีสิทธิที่จะเรียกให้ลูกค้ารับผิดชอบบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากการที่เกี่ยวกับสัญญานับนี้ หรือเกี่ยวกับการกระทำหรือละเว้นการกระทำของลูกค้านับนี้หรือตัวแทนของลูกค้า รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้อง หรือฟ้องร้อง โดยบุคคลอื่นให้บริษัทต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญานับนี้ ซึ่งมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำละเว้นการกระทำหรือความผิดของบริษัทแต่ประการใด

- ข้อ 8. ลูกค้ายินยอมให้บริษัทได้ให้บริการตามสัญญานับนี้เป็นการชั่วคราว ปัจจุบันนี้ จำกัดการทำธุรกรรมตามสัญญานับนี้ หรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับธุรกรรมตามสัญญานับนี้ของลูกค้านับนี้ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นใด

- ข้อ 9. ความล่าช้าของบริษัทในการบังคับใช้สิทธิใดๆ ตามสัญญานับนี้ หรือการใช้สิทธิเพียงครั้งเดียวหรือเพียงบางส่วน ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือผิดสัญญาของบริษัทที่จะบังคับใช้สิทธิใดๆ ตามสัญญานับนี้ และในกรณีที่บริษัทได้ผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อตกลงใดๆ ของลูกค้าตามสัญญานับนี้ หรือละเว้นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานับนี้ในคราวใด ให้ถือว่าผ่อนผันหรือการละเว้นดังกล่าวเป็นการผ่อนผันหรือการละเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น

- ข้อ 10. เว้นแต่สัญญานับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น บรรดาหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ทวงถาม เอกสารหรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คนของบริษัทนำไปส่งเองก็ดี ถ้าหากได้นำส่งไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทหรือที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ หรือสำนักทำการงานของลูกค้า หรือได้ส่งทางโทรสารหรือโดยทางอีเมล ไปยังหมายเลขโทรสารหรือที่อยู่อีเมลที่ลูกค้าได้ให้ไว้แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และถึงแม้ว่าส่งให้แก่ลูกค้าไม่ได้เพราะที่อยู่ของลูกค้าเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนไปโดยลูกค้าไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนนั้นให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าลูกค้าได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ทวงถาม เอกสารหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทโดยชอบแล้วในวันทำงานไปรษณีย์หรือคนของบริษัทได้ไปส่ง ณ ภูมิลำเนานั้น หรือในวันที่ส่งโทรสารหรือส่งอีเมลได้ อนึ่ง การแจ้งหรือบอกกล่าวใดๆ ซึ่งตามสัญญานับนี้ได้บังคับให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร หากบริษัทได้ดำเนินการแจ้งหรือบอกกล่าวแก่ลูกค้าด้วยวาจาหรือโดยทางโทรศัพท์แล้วให้ถือว่าเป็นการแจ้งหรือบอกกล่าวโดยชอบและลูกค้าได้รับทราบโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ กรณีบอกกล่าวทางอีเมล บริษัทจะส่งอีเมลจาก blscustomercontrol@bualuang.co.th (หรืออีเมลอื่นใดที่บริษัทได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ) ไปยังอีเมลของลูกค้าตามที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับบริษัท

ในกรณีที่บริษัทได้จัดส่งหนังสือ และ/หรือเอกสารใดๆ เกี่ยวกับการให้บริการตามสัญญานับนี้เพื่อให้อุปกรณ์รับรองและลูกค้าไม่ดำเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการให้บริการตามสัญญานับนี้โดยลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

- ข้อ 11. ในกรณีที่ข้อความในเงื่อนไขสัญญานับนี้ขัดต่อกฎหมายหรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมายหรือข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ใดๆ หรือตกเป็นโมฆะโดยผลของกฎหมายใด ลูกค้าให้ถือว่าข้อความในส่วนที่มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายยังคงใช้บังคับได้ต่อไป

- ข้อ 12. การโอนสิทธิ

12.1 ลูกค้าจะโอนสิทธิหรือภาระผูกพันในสัญญานับนี้ให้แก่บุคคลอื่นมิได้

12.2 บริษัทอาจโอนสิทธิ ภาระผูกพัน หรือผลประโยชน์ของบริษัทตามสัญญานับนี้ให้แก่บุคคลใดก็ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน

- ข้อ 13. ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใดๆ ในสัญญานับนี้ รวมทั้งมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน แต่ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือติดประกาศไว้ในสถานที่เปิดเผย ณ ที่ทำการของบริษัท หรือประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัท และลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัด

ในสัญญานับนี้ คำว่า “เว็บไซต์” (Website) หมายถึง www.bualuang.co.th หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ

- ข้อ 14. สัญญานับนี้ให้อุปกรณ์ได้บังคับและการตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย คู่สัญญาคกลงว่าในกรณีที่มิข้อพิพาทตามสัญญานับนี้ ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีคือ ศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินคดีกับลูกค้าต่อศาลอื่นใดที่มีเขตอำนาจเหนือลูกค้าหรือทรัพย์สินของลูกค้า

- ข้อ 15. สัญญานับนี้ให้ผลใช้บังคับตามที่บริษัทได้แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัท ในกรณีที่ลูกค้าได้แจ้งที่อยู่อีเมลแก่บริษัทด้วย บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางอีเมลเพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทจะส่งอีเมลจาก blscustomercontrol@bualuang.co.th (หรืออีเมลอื่นใดที่บริษัทได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ)

แบบแจ้งความประสงค์ขอให้ถอนเงิน/โอนหลักทรัพย์/แปลงสถานะหลักทรัพย์ตามคำสั่งทางโทรศัพท์

วันที่ _____

เรียน บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ตามที่ข้าพเจ้า (ชื่อลูกค้า) _____ ได้แต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า รายละเอียดปรากฏตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือสัญญาการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นั้น

ข้าพเจ้าขอทำหนังสือฉบับนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่า ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้บริษัทดำเนินการตามคำสั่งที่ข้าพเจ้าได้แจ้งทางโทรศัพท์ในเรื่องดังต่อไปนี้ แทนคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรของข้าพเจ้า

1. นำเงินจำนวนที่ข้าพเจ้ามีคำสั่งให้ถอนผ่านระบบ Automatic Transfer System (ATS) จากบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าพเจ้าที่ได้ทำไว้กับบริษัท 1) ฝากเป็นหลักประกันในบัญชีซื้อขายของข้าพเจ้าหรือ 2) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือตราสารหนี้ หรือ 3) ชำระค่าจองซื้อหลักทรัพย์ หรือ 4) ฝากเป็นหลักประกันเพื่อธุรกรรมการยืมหลักทรัพย์ในนามของข้าพเจ้า
2. นำเงินจำนวนที่ข้าพเจ้ามีคำสั่งให้ถอน หรือจำนวนเงินที่ข้าพเจ้าสามารถถอนได้จากการคำนวณด้วยวิธีการคำนวณหลักประกันคงเหลือของบริษัทจากเงินที่นำมาวางเป็นหลักประกันในบัญชีซื้อขายตามจำนวนเงินที่ข้าพเจ้าขอถอน หรือนำเงินค่าขายสุทธิที่ข้าพเจ้าจะได้รับ 1) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าพเจ้าที่ได้ให้ไว้กับบริษัทผ่านระบบ Automatic Transfer System (ATS) หรือ 2) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าพเจ้าที่ได้ให้ไว้กับบริษัทและบันทึกอยู่ในฐานข้อมูลของบริษัท หรือ 3) นำฝากเข้าบัญชีซื้อขายอื่นๆ ของข้าพเจ้าที่เปิดไว้กับบริษัท หรือ 4) นำไปชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือชำระหนี้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อื่นๆ ของข้าพเจ้าที่เปิดไว้กับบริษัท หรือ 5) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม/ตราสารหนี้ หรือ 6) ชำระค่าจองซื้อหลักทรัพย์ หรือ 7) ฝากเป็นหลักประกันเพื่อธุรกรรมการยืมหลักทรัพย์ในนามของข้าพเจ้า
3. โอนหลักทรัพย์ที่ปลอดภาระระหว่างบัญชีของข้าพเจ้าที่เปิดไว้กับบริษัทตามจำนวนที่ข้าพเจ้ามีคำสั่ง
4. แปลงสถานะหลักทรัพย์ที่ปลอดภาระจากกระดานต่างประเทศไปยังกระดานในประเทศในนามของข้าพเจ้า

อนึ่ง การดำเนินการตามหนังสือฉบับนี้ให้มีผลต่อบัญชีทุกบัญชีที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทในขณะที่ทำหนังสือฉบับนี้และที่จะมีขึ้นในอนาคต และให้มีผลตั้งแต่วันที่บริษัทอนุมัติให้ดำเนินการ จนกว่าข้าพเจ้าจะแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรกับบริษัท

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่อยืนยันให้มั่นใจว่า คำสั่งทางโทรศัพท์เป็นคำสั่งที่แท้จริงของข้าพเจ้า นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายอมรับผลอันเกิดจากการที่บริษัทปฏิบัติตามคำสั่งทางโทรศัพท์ทุกประการ ในการนี้ ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการปฏิบัติตามแบบคำขอดังกล่าวจากผู้แนะนำการลงทุนอย่างชัดเจนแล้ว

ข้าพเจ้าลงนามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน IP Address.....เมื่อวันที่.....เวลา.....น.