



หรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยวาจา ลูกค้าอาจสั่งด้วยตนเองที่ห้องค้าของบริษัทฯ หรือส่งทางโทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใด ในการนี้ให้ถือว่า ใบบันทึกการตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามคำสั่งของลูกค้าเป็นหลักฐานที่เพียงพอแล้วสำหรับเรียกร้องให้ลูกค้าต้องรับผิดชอบบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ลูกค้าทำคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางโทรศัพท์ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ บันทึกเหตุการณ์การสนทนาคำสั่งขาย หรือคำสั่งขายล่วงหน้าทางโทรศัพท์นั้นไว้ เพื่อบริษัทฯ จะได้จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ตามสัญญา

ในการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ทำการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลูกค้าในฐานะที่เป็นคู่สัญญา กับลูกค้าได้ โดยให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้เป็น การแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ในการเข้าเป็นคู่สัญญาในรายการดังกล่าว เว้นแต่ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งต่อลูกค้าก่อนทำการซื้อ หรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละครั้ง

- 5.3 หลังจากที่ถูกสั่งให้คำสั่งให้บริษัทฯ ทำการซื้อ และ/หรือทำการขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของลูกค้าในการตรวจสอบผลของคำสั่งดังกล่าวภายในวันที่ได้มีคำสั่งนั้น ในกรณีที่ลูกค้าเห็นว่ามิชอบผิดพลาด หรือไม่ถูกต้องในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย ลูกค้าจะต้องทำการโต้แย้งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายที่ได้มีการยืนยันคำสั่งนั้นๆ มายังบริษัทฯ ภายในวันที่มีการซื้อขาย มิฉะนั้นแล้วให้ถือว่าลูกค้าได้ยอมรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย หรือการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว เป็นการซื้อขายที่ถูกต้องแท้จริงและมีผลสมบูรณ์
- 5.4 เว้นแต่ลูกค้าจะระบุในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายเป็นการเฉพาะ คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายมีผลผูกพันลูกค้านับแต่เวลาที่ลูกค้าได้ออกคำสั่งหรือถือว่าได้ออกคำสั่งเช่นนั้น ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งของลูกค้าได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ส่วนที่ไม่สามารถทำได้ให้เป็นอันยกเลิกเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของลูกค้านั้นหรือตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด ในกรณีที่บริษัทฯ สามารถดำเนินการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งของลูกค้าได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ลูกค้าตกลงยอมรับผลแห่งการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวทุกประการ และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้า อันเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถทำการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งให้แก่ลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- 5.5 การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนลูกค้าจะต้องแจ้งมายังบริษัทฯ ก่อนคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายนั้นจะสำเร็จตามคำสั่ง การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อลูกค้าได้รับแจ้งยืนยันการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ แล้วเท่านั้น การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบต่อไปถึงการใดๆ ที่บริษัทฯ ได้กระทำไปก่อนที่การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจะมีผลสมบูรณ์
- 5.6 ในกรณีที่ฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้าเกินว่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าจนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกาศกำหนด
- 5.7 ลูกค้ายอมรับว่าการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าครั้งใด รายการใด เป็นการตัดสินใจของลูกค้าเองทั้งสิ้น ทั้งนี้ บรรดาข้อมูล ข่าวสาร หรือคำแนะนำใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากพนักงานคนใดของบริษัทฯ ไม่ผูกพันใดๆ ต่อบริษัทฯ และไม่มีผลให้บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใดทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานให้บริษัทฯ หรือการผิดนัดของบริษัทฯ หรือเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 5.8 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีซึ่งได้เปิดไว้กับบริษัทฯ และไม่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คงเหลืออยู่ในบัญชีตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด ลูกค้าตกลงยินยอมชำระค่ารักษาสัญชีให้แก่บริษัทฯ ในอัตราที่บริษัทฯ ประกาศ และลูกค้าตกลงจะไม่ยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญา หรือปิดบัญชี หรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธินำเงินสดของลูกค้าที่อยู่ในบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้มาหักชำระค่ารักษาสัญชีตามวรรคหนึ่งได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากลูกค้าแต่อย่างใด และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบแต่อย่างใด
- 5.9 ในการดำเนินการเกี่ยวกับการโอนหรือรับโอนฐานะ (Position) ของลูกค้ากับบุคคลอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 5.10 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเงินซื้อขายและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าตามสัญญานี้ บริษัทฯ อาจจะพิจารณาบัญชีของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่เปิดไว้กับบริษัทฯ ในการคำนวณฐานะสัญญาซื้อขายสูงสุด

## 6. หลักประกัน

- 6.1 ลูกค้าตกลงวางหลักประกันไว้กับบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกาศกำหนด
- 6.2 ลูกค้าต้องวางหลักประกันไว้กับบริษัทฯ ตามมูลค่า และ/หรืออัตราที่ไม่น้อยกว่าหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) ภายใต้เงื่อนไข และระยะเวลาที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด
- 6.3 บริษัทฯ จะคำนวณมูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้า และปรับมูลค่าหลักประกันที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับมูลค่าที่แท้จริงตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้อย่างน้อยในทุกสิ้นวันทำการ หรือตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด