

- 3.12 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้าย่อยเกี่ยวกับรายละเอียดของลูกค้าย่อยได้สัญญาว่า ลูกค้าย่อยตกลงแจ้งข้อมูลเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ของลูกค้าย่อยที่เกิดจากการที่ลูกค้าย่อยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อนี้
- 3.13 บริษัทฯ จะรายงานแจ้งรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพร้อมทั้งสถานะ และการเคลื่อนไหวของเงินของลูกค้าย่อยเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าย่อยทราบในวันทำการถัดจากวันที่ลูกค้าย่อยทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และจะจัดทำรายงานการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแจ้งยอดทรัพย์สินของลูกค้าย่อย สถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สถานะหลักประกันให้ลูกค้าย่อยทราบ และ/หรือให้ลูกค้าย่อยตรวจสอบจากระบบอื่นที่บริษัทฯ จะจัดไว้ในเวลาทำการ และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 3.14 การบอกกล่าวหรือการแจ้งให้ลูกค้าย่อยทราบตามสัญญานี้ หากบริษัทฯ ได้กระทำเป็นหนังสือบอกกล่าวส่งไปยังที่อยู่ของลูกค้าย่อย หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือแจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสาร ตามที่ลูกค้าย่อยได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ ลูกค้าย่อยให้ถือว่ามีการบอกกล่าวหรือแจ้งให้ลูกค้าย่อยโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่าลูกค้าย่อยจะได้รับแจ้งด้วยตนเอง หรือมีผู้รับไว้แทนหรือไม่ผู้รับก็ตาม อนึ่งในกรณีที่ที่อยู่หรือที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสารของลูกค้าย่อยมีการเปลี่ยนแปลง ลูกค้าย่อยแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที
- 3.15 ลูกค้าย่อยสละสิทธิเรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัทฯ ในความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าย่อยได้รับเนื่องจากการกระทำ ขาดวินัยการกระทำ ของบุคคลอื่นใดอันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ
- 3.16 การที่บริษัทฯ ยังมีได้ใช้สิทธิ อำนาจหรือเอกสิทธิ์ใดๆ ตามสัญญานี้ระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าย่อยในครั้งใดๆ ไม่เป็นการลบล้างหรือสละสิทธิ อำนาจ หรือเอกสิทธิ์ใดๆ ดังกล่าว และการใช้สิทธิใดๆ เพียงครั้งเดียว หรือบางส่วนไม่ถือว่าเป็นการคัดสิทธิในการที่บริษัทฯ จะใช้สิทธิ อำนาจ เอกสิทธิ์ตามสัญญาฉบับนี้จนครบถ้วน
- 3.17 ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ในข้อหนึ่งข้อใดตกเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ในสัญญานี้ยังคงมีผลใช้บังคับได้โดยสมบูรณ์ต่อไป
- 3.18 ถึงแม้ว่าลูกค้าย่อยได้ปฏิบัติตามสัญญาตามที่ ลูกค้าย่อยตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิลงให้บริการชั่วคราว ปิดบัญชีซื้อขาย จำกัดฐานะหรือปริมาณการซื้อขาย หรือดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือดำเนินการอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี หรือ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใด ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
- (1) การซื้อขายของลูกค้าย่อยมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ หรือทำให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด
 - (2) ลูกค้าย่อยพฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสม หรืออาจฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - (3) ลูกค้าย่อยไม่ดำเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูลหรือจัดทำคำชี้แจงตามข้อ 3.9 หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ
- 4. การปิดบัญชีเงินซื้อขายและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด**
- 4.1 ลูกค้าย่อยตกลงเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัทฯ เพื่อทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยผ่านบริษัทฯ และ บริษัทฯ ตกลงให้ลูกค้าย่อยเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวภายในวงเงินซื้อขาย และไม่เกินจำนวนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดที่บริษัทฯ อนุมัติให้แก่ลูกค้าย่อย โดยลูกค้าย่อยตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้ และ/หรือข้อกำหนดและประกาศใดๆ ของบริษัทฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ลูกค้าย่อยได้รับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอย่างดีแล้ว และลูกค้าย่อยทราบแล้วว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าย่อยโดยผ่านบริษัทฯ ในตลาดอนุพันธ์ มิได้ก่อให้เกิดนิรันดร์ระหว่าง ลูกค้าย่อย ตลาดอนุพันธ์ และสำนักหักบัญชีโดยตรงแต่ประการใด
- 4.2 ลูกค้าย่อยตกลงให้เป็นดุลพินิจของบริษัทฯ ที่จะเพิ่ม หรือลด หรือระงับวงเงินซื้อขาย และ/หรือจำนวนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าย่อยก่อน นอกจากนี้บริษัทฯ มีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการซื้อขายเกินกว่าวงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าย่อย โดยลูกค้าย่อยตกลงยอมรับการที่บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการซื้อขายดังกล่าว โดยจะไม่ได้แย้ง และตกลงสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น
- 5. การซื้อขาย**
- 5.1 ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ ลูกค้าย่อยนำทรัพย์สินของลูกค้าย่อยมาวางไว้เป็นหลักประกันกับบริษัทฯ โดยจะต้องมีมูลค่า หรือจำนวนไม่น้อยกว่าที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด ก่อนทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ลูกค้าย่อยทราบและยอมรับว่า บริษัทฯ อาจยินยอมให้ลูกค้าย่อยหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ต้องมีการนำหลักประกันมาวางไว้กับบริษัทฯ ก่อนก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทฯ และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 5.2 ในการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ ลูกค้าย่อยได้ทำความเข้าใจถึงประเภทของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายต่างๆ ตามเงื่อนไขของคำสั่งนั้นๆ ที่ตลาดอนุพันธ์ และ/หรือบริษัทฯ ประกาศกำหนดเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ ในการทำคำสั่งดังกล่าวลูกค้าย่อยมีคำสั่งด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร หรือผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีอื่นใดตามประเพณี หรือตามหลักปฏิบัติในการทำคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งสมาชิกตลาดอนุพันธ์ถือปฏิบัติอยู่ โดยมีภาระรายละเอียดตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือตามวิธีอื่นใดที่ตลาดอนุพันธ์เห็นชอบในกรณีที่ลูกค้าย่อยทำคำสั่งซื้อ