



## บันทึกแนบท้ายสัญญาอืมและให้ยืมหลักทรัพย์

วันที่.....

บันทึกฉบับนี้จัดทำขึ้น ระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") กับ..... ("ลูกค้า" หรือ "ลูกค้าผู้ยืม" หรือ "ลูกค้าผู้ยืม" แล้วแต่กรณี) โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ตกลงทำบันทึกฉบับนี้ และให้ถือว่าบันทึกฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาอืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่.....

### 1. การเปิดบัญชี

ลูกค้าที่แจ้งความประสงค์จะอืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์จะต้องปฏิบัติตามนี้

1.1 ลงนามในสัญญาให้ยืมและยืมหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม และ/หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.2 ลูกค้าตกลงและยินยอมให้มีการทำธุรกรรมอืมและ/หรือให้ยืมหลักทรัพย์ในบัญชีดังต่อไปนี้

#### (1) การอืมหลักทรัพย์

บัญชีเงินสด เลขที่ (Cash No.) .....

บัญชีเงินฝาก เลขที่ (Cash Balance No.) .....

บัญชีมาร์จิ้น เลขที่ (Credit Balance No.) .....

#### (2) การให้ยืมหลักทรัพย์

บัญชีเงินสด เลขที่ (Cash No.) .....

บัญชีเงินฝาก เลขที่ (Cash Balance No.) .....

### 2. หลักทรัพย์ที่ตกลงอืมและให้ยืม

เป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของคุณรับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) หรือธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นนายทะเบียน หรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการอืมหรือให้ยืมได้ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ / หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้รวมถึงกฎเกณฑ์ที่ได้มีการแก้ไขและเพิ่มเติมในอนาคตด้วย โดยมีต้องขอความยินยอมจากลูกค้า

### 3. ระยะเวลาในการอืมหลักทรัพย์

ระยะเวลาในการอืมหลักทรัพย์ การอืมหลักทรัพย์จะอืมติดต่อกันไม่เกิน 1 (หนึ่ง) ปี และ/หรือเป็นไปตามที่บริษัทประกาศเปลี่ยนแปลง โดยมีต้องขอความยินยอมจากลูกค้า

### 4. ประเภทของหลักประกัน

ประกอบด้วย เงินสด หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหลักประกันใดๆ ก็ตามที่บริษัทกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยหลักประกันจะต้องปลอดจากภาวะผูกพันใด ๆ

### 5. มูลค่าหลักประกันและการวางหลักประกัน

ก่อนการอืมหลักทรัพย์ ลูกค้าผู้ยืมต้องวางหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 150 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม โดยลูกค้าผู้ยืมอาจวางหลักประกันเริ่มต้นต่ำกว่าอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืมได้ในกรณีดังต่อไปนี้

5.1 บริษัททำหน้าที่เป็นนายหน้าหรือตัวแทนของลูกค้าผู้ยืมในการขายหลักทรัพย์ที่ให้ยืม และลูกค้าสามารถขายชอร์ตหลักทรัพย์นั้นได้ภายในวันที่ยืมหลักทรัพย์ และ

ลงชื่อ.....ลูกค้า

- 5.2 ลูกค้ำผู้ยืมตกลงยินยอมให้บริษัทนำเงินค่าขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำผู้ยืมจะได้รับจากการขายชอร์ตหลักทรัพย์ตามข้อ 5.1 มาเป็นหลักประกัน โดยเงินค่าขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเมื่อรวมกับหลักประกันเริ่มต้นต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 150 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้อืม หากรวมค่าขายหลักทรัพย์แล้วยังไม่ครบตามจำนวน ลูกค้ำผู้ยืมจะต้องนำหลักประกันมาวางเพิ่มจนกว่ามูลค่าหลักประกันจะมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 150 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้อืม

ทั้งนี้ ณ สิ้นวันทำการไม่จำกัดใด ๆ หากหลักทรัพย์ที่ยืมยังคงเหลือในบัญชีลูกค้ำผู้ยืม บริษัทจะทำการเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้อืมโดยอัตโนมัติ

## 6. การเรียกหลักประกันเพิ่ม

### 6.1 กรณีหลักประกันน้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพร้อยละ 140 (Maintenance Margin)

ณ สิ้นวันทำการใด ๆ เมื่อมูลค่าหลักประกันของลูกค้ำผู้ยืมอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ 140 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้อืม บริษัทต้องเรียกให้ลูกค้ำผู้ยืมวางหลักประกันเพิ่มเพื่อให้สัดส่วนมูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้อืมไม่ต่ำกว่าระดับร้อยละ 140 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้อืม ทั้งนี้ หากสิ้นวันหลักประกันต่ำกว่าร้อยละ 140 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้อืม ลูกค้ำผู้ยืมจะต้องวางหลักประกันเพิ่มเป็นเงินสด หรือซื้อหลักทรัพย์คืนในจำนวนที่ทำให้หลักประกันไม่ต่ำกว่าหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) ให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 16.30 น. ในวันทำการถัดไป (วันที่ T+1) หากลูกค้ำผู้ยืมไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ T+1 บริษัทจะทำการบังคับซื้อคืนหลักทรัพย์ที่ทำการขายชอร์ตที่ราคาเปิด (ATO) ของวันเปิดทำการซื้อขายถัดไป (วันที่ T+2) จนกว่าหลักประกันรวมของลูกค้ำผู้ยืมมีมูลค่าไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) (ร้อยละ 150)

### 6.2 กรณีหลักประกันน้อยกว่าหลักประกันบังคับปิดฐานะร้อยละ 125 (Forced Close Margin)

ณ สิ้นวันทำการใด ๆ เมื่อมูลค่าหลักประกันของลูกค้ำผู้ยืมอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ 125 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้อืม ลูกค้ำผู้ยืมจะต้องวางหลักประกันเพิ่มเป็นเงินสด หรือซื้อหลักทรัพย์คืนในจำนวนที่ทำให้หลักประกันไม่ต่ำกว่าหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) ให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 12.00 น. ในวันทำการถัดไป (วันที่ T+1) หากลูกค้ำผู้ยืมไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำการบังคับซื้อคืนหลักทรัพย์ที่ทำการขายชอร์ตทั้งหมด

- 6.3 ในกรณีที่บริษัท ได้ทำการบังคับซื้อคืนหลักทรัพย์ในบัญชีของลูกค้ำ หากกรณีเกิดความเสียหาย และ / หรือ ผลขาดทุนอย่างใด ๆ ลูกค้ำผู้ยืม ตกลงและยินยอมจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลขาดทุนและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งจำนวน

## 7. การยืมหลักทรัพย์ (Borrow)

บริษัทกำหนดให้ลูกค้ำผู้ยืมต้องวางหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 5. ก่อนส่งคำสั่งยืมหลักทรัพย์ และลูกค้ำผู้ยืมสามารถขายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้หลังจากได้รับการยืนยันการยืมหลักทรัพย์แล้ว

การจัดสรรการยืมหลักทรัพย์ กรณีมีลูกค้ำผู้ยืมหลายรายที่พร้อมจะยืมหลักทรัพย์อย่างเดียวกันในเวลาเดียวกัน บริษัทมีหลักในการจัดสรรหลักทรัพย์แก่ลูกค้ำผู้ยืมแต่ละราย โดยเลือกตามลำดับเวลาที่ลูกค้ำผู้ยืมแจ้งความประสงค์จะยืมหลักทรัพย์ (แจ้งก่อน-ได้รับการจัดสรรก่อน)

## 8. การให้อืมหลักทรัพย์ (Lend)

บริษัทกำหนดให้ลูกค้ำผู้ยืมต้องมีหลักทรัพย์ที่ปลอดภาระก่อนการให้อืมหลักทรัพย์ และบริษัทจะจัดสรรการให้อืมหลักทรัพย์โดยใช้วิธีสุ่มเลือก (Random) จากจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะสามารถให้อืมได้ เพื่อให้เกิดการจับคู่อย่างเป็นธรรม

## 9. การคืนหลักทรัพย์ที่อืม (Return)

ลูกค้ำผู้ยืมมีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่อืมได้ โดยสามารถแจ้งบริษัทได้ทุกวันทำการ โดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางโทรศัพท์ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางระบบคอมพิวเตอร์ หรือโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนด โดยลูกค้ำผู้ยืมต้องระบุรายละเอียด ประเภท ชนิด และจำนวนของหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลูกค้ำผู้ยืมจะต้องส่งมอบหลักทรัพย์คืนบริษัท ภายในวันทำการที่แจ้งการคืนหลักทรัพย์ที่อืม

## 10. การเรียกคืนหลักทรัพย์ (Recall)

- 10.1 กรณีที่บริษัทมีหลักทรัพย์ให้อืมคงเหลือ ลูกค้ำผู้ยืมสามารถขายหลักทรัพย์ที่ให้อืมได้ทันทีที่ได้รับการยืนยันการคืนหลักทรัพย์จากบริษัท แต่จะถอนหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันที่ทำการเรียกคืน

ลงชื่อ.....ลูกค้ำ

- 10.2 บริษัทที่มีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ได้ทันทีจากผู้ถือหลักทรัพย์ หากหลักทรัพย์ที่ยึดนั้น ผู้ยึดมีเรียกคืนจากบริษัท จนทำให้บริษัทมีปริมาณหุ้นไม่เพียงพอในการส่งมอบหุ้นคืนให้กับผู้ถือหลักทรัพย์ โดยผู้ยึดมีหลักทรัพย์จะต้องส่งมอบหลักทรัพย์ ณ วันที่ T+3 นับจากวันที่บริษัท แจ้งเรียกคืนหลักทรัพย์
- 10.3 บริษัทที่มีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ได้ทันที หากหลักทรัพย์ที่ยึดนั้นมีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อจะได้รับการสิทธิใดๆ ก็ตาม เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น ฯลฯ โดยลูกค้าผู้ยึดมีตกลงและยอมรับว่ากรณีดังกล่าวไม่ถือเป็นการผิดเงื่อนไขการยึดมี

## 11. ค่าธรรมเนียมการยึดมี

- 11.1 ลูกค้าผู้ยึดมีตกลงชำระค่าธรรมเนียมการยึดมีหลักทรัพย์ตามอัตราที่บริษัทประกาศกำหนด โดยคิดเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยึดมี (มูลค่าหลักทรัพย์ที่ยึดมีคำนวณจากจำนวนหุ้นที่ยึดมีคูณด้วยราคาปิด ณ สิ้นวันทำการ) โดยจำนวนวันที่ใช้คำนวณเป็นรายปีเท่ากับ 365 วัน และอัตราค่าธรรมเนียมการยึดมีนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และลูกค้าผู้ยึดมีตกลงให้บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการยึดมีตามประกาศดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากลูกค้าผู้ยึดมีแต่อย่างใด
- 11.2 การคำนวณค่าธรรมเนียมคิดจากวันที่เริ่มยึดมีหลักทรัพย์จนถึงวันก่อนหน้าวันที่ซื้อคืนหลักทรัพย์ โดยชำระค่าธรรมเนียมการยึดมีหลักทรัพย์เมื่อคืนหลักทรัพย์ที่ยึดมีนับไปอีก 3 วันทำการหรือทุกสิ้นเดือนแล้วแต่เวลาใดถึงก่อน

## 12. ค่าธรรมเนียมการให้ยึดมี

- 12.1 ลูกค้าผู้ให้ยึดมีจะได้รับค่าธรรมเนียมการให้ยึดมีตามอัตราที่บริษัทประกาศกำหนด โดยคิดเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยึดมี (มูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยึดมีคำนวณจากจำนวนหุ้นที่ให้ยึดมีคูณด้วยราคาปิด ณ สิ้นวันทำการ) โดยจำนวนวันที่ใช้คำนวณเป็นรายปีเท่ากับ 365 วันและอัตราค่าธรรมเนียมการให้ยึดมีนี้ยังไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย และลูกค้าผู้ให้ยึดมีตกลงให้บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการยึดมีตามประกาศดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากลูกค้าผู้ให้ยึดมีแต่อย่างใด
- 12.2 การคำนวณค่าธรรมเนียมคิดจากวันที่หลักทรัพย์ถูกยึดมีจนถึงวันก่อนหน้าวันที่ได้รับคืนหลักทรัพย์ โดยได้รับค่าธรรมเนียมการให้ยึดมีหลักทรัพย์ เมื่อผู้ยึดมีคืนหลักทรัพย์ที่ยึดมีนับไปอีก 3 วันทำการหรือทุกสิ้นเดือนแล้วแต่เวลาใดถึงก่อน

## 13. การชดเชยสิทธิประโยชน์ของหลักทรัพย์ที่ยึดมี

- 13.1 บริษัทมีระบบการติดตามสิทธิประโยชน์ของหลักทรัพย์ที่ให้ยึดมี เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ฯลฯ และบริษัทมีนโยบายส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้สิทธิประโยชน์คืนแก่ลูกค้าผู้ให้ยึดมี ดังนั้น ในระหว่างที่มีการให้ยึดมีหลักทรัพย์ใด ๆ และยังไม่ได้มีการคืน หากผู้ออกหลักทรัพย์ที่ให้ยึดมีมีการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ บริษัทจะแจ้งการเรียกคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าผู้ยึดมี และลูกค้าผู้ยึดมีจะต้องส่งมอบหลักทรัพย์คืนให้แก่บริษัทก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย ทั้งนี้ ไม่ว่าการยึดมีหลักทรัพย์ดังกล่าวจะมีกำหนดระยะเวลาหรือไม่ก็ตาม
- 13.2 ในกรณีที่ลูกค้าผู้ยึดมีไม่ส่งมอบหลักทรัพย์คืนภายในระยะเวลาที่กำหนด ลูกค้าผู้ยึดมีจะต้องรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งปวง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ต้นทุนทางการเงินที่บริษัทใช้ไปเพื่อจัดหาหลักทรัพย์มาส่งมอบให้แก่ลูกค้าผู้ให้ยึดมี ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียสิทธิประโยชน์ ค่าเสียโอกาส ค่าปรับ และดอกเบี้ย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินคดีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ และไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นกับบริษัทโดยตรงหรือไม่ก็ตาม

เอกสารฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญายึดมีและให้ยึดมีหลักทรัพย์ โดยลูกค้ารับทราบและเข้าใจเงื่อนไขทั้งหมดสำหรับการทำธุรกรรมยึดมีและให้ยึดมีหลักทรัพย์อย่างละเอียดถูกต้องแล้ว และยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว และในกรณีที่มีข้อสงสัยใดๆ ในเอกสารฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงในสัญญายึดมีและให้ยึดมีหลักทรัพย์ และ/หรือบันทึกแนบท้ายใด ๆ ของสัญญาดังกล่าวที่ลูกค้าได้เคยทำไว้กับบริษัท ลูกค้าตกลงให้ใช้ข้อตกลงในเอกสารฉบับนี้บังคับ และลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิแก้ไขข้อตกลงในบันทึกฉบับนี้และสัญญายึดมีและให้ยึดมีหลักทรัพย์ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากลูกค้าแต่อย่างใด และลูกค้าตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงใหม่ดังกล่าวโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

ลงชื่อ.....ลูกค้า

ลูกค้าตกลงให้เอกสารฉบับนี้และสัญญาพิมพ์และให้ยืมหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือสัญญาพิมพ์หลักทรัพย์เพื่อการขายหรือหลักทรัพย์ที่ลูกค้าผู้พิมพ์ทำไว้กับบริษัท และตกลงให้บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการนำข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาทั้งสองฉบับดังกล่าวมาใช้บังคับกับธุรกรรมตามเอกสารฉบับนี้และสัญญาพิมพ์และให้ยืมหลักทรัพย์ โดยลูกค้าผู้พิมพ์จะไม่ได้แย้งหรือยกข้อต่อสู้เพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบของตนแต่ประการใด และเพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

**บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)**

**ลูกค้า/ผู้พิมพ์/ผู้ให้ยืม**

ลงชื่อ.....ผู้มีอำนาจลงนาม  
( )

ลงชื่อ.....ลูกค้า  
( )

ลงชื่อ.....พยาน/ผู้ดูแลบัญชี  
( )

ลงชื่อ.....พยาน  
( )