



สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์
Securities Borrowing and Lending Agreement

r ผู้ยืมหลักทรัพย์ (Borrower)	r ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ (Lender) Call Term
r บัญชี Cash r บัญชี Cash Balance r บัญชี Credit Balance	r บัญชี Cash r บัญชี Cash Balance
วงเงิน	

- กรอก ชื่อและนามสกุล ของบุคคลผู้ขอเป็นลูกค้ำ หน้า 2 ลงลายมือชื่อในช่อง
“ลงชื่อ Xลูกค้ำ” พร้อมระบุทั้งชื่อและนามสกุลได้ลายมือชื่อ หน้า 6

หมายเหตุ ถ้าข้อความที่เขียนมีผิดตกที่ใด ห้ามมิให้ชุด ลบออก หรือใช้หมึกขาว แต่ให้ขีดฆ่าแล้ว
เขียนลงใหม่ และต้องลงชื่อเซ็นต์กำกับไว้ด้วย

สัญญาซื้อขายและให้ยืมหลักทรัพย์

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

วันที่

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ระหว่าง (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ลูกค้า” หรือ “ผู้ให้ยืม” หรือ “ผู้ยืม” แล้วแต่กรณี ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษัท” หรือ “ผู้ให้ยืม” หรือ “ผู้ยืม” แล้วแต่กรณี ฝ่ายหนึ่ง

โดยที่บริษัทซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ มีความประสงค์จะซื้อหรือให้ยืมหลักทรัพย์จากหรือให้แก่ลูกค้า และลูกค้ามีความประสงค์จะซื้อ หรือยืมหลักทรัพย์แก่หรือจากบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- (1) เพื่อให้ผู้ยืมหรือบุคคลอื่นสามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้มีการขายหรือจะมีการขาย และ/หรือ
 - (2) เพื่อให้ผู้ยืมหรือบุคคลอื่นสามารถคืนหลักทรัพย์ที่เคยยืมมาก่อน และ/หรือ
 - (3) เพื่อให้ผู้ยืมหรือบุคคลอื่นสามารถปฏิบัติตามความผูกพันตามประเภท หรือลักษณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- ดังนั้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ทำข้อตกลงดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในสัญญานี้ คำว่า

“**หลักทรัพย์**” หมายถึง หลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ณ วันที่ทำสัญญานี้และต่อไปในภายหน้า

“**หลักทรัพย์จดทะเบียน**” หมายถึง หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

“**หลักประกัน**” หมายถึง หลักประกันในธุรกรรมซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยผู้ยืมตกลงมอบหลักประกันให้แก่ผู้ให้ยืมตามที่คู่สัญญาจะตกลงกัน และภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

“**เอกสารยืนยันรายการ (Deal Confirmation)**” หมายถึง เอกสารที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ยืม ชนิด ประเภท รุ่น จำนวนหลักประกัน อัตราค่าธรรมเนียมในการให้ยืมหลักทรัพย์ ระยะเวลาในการให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งเอกสารยืนยันรายการนี้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

“**ขายชอร์ต**” หมายถึง การขายหลักทรัพย์ที่ต้องซื้อหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ

“**ตลาดหลักทรัพย์**” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์อื่นที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน

“**ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์**” หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในลักษณะงานเดียวกัน

“**วันทำการ**” หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทหลักทรัพย์

ข้อ 2 การซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์

2.1 การให้ยืมหลักทรัพย์โดยลูกค้า

ลูกค้าตกลงอนุญาตให้บริษัทมีสิทธิซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป (“บัญชี”) โดยบริษัทมีสิทธิเลือกที่จะซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ ในบัญชีฯ ไม่ว่าจะเป็หลักทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้า โดยไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์และจำนวนครั้งที่ยืมและจะซื้อเมื่อใดก็ได้ โดยในการใช้สิทธิซื้อแต่ละครั้งบริษัทไม่ต้องขอความตกลงยินยอมใด ๆ จากลูกค้าอีก (กรณีทีลูกค้าไม่ได้มีการระบุเพิ่มเติมในแบบฟอร์มการให้ยืมหลักทรัพย์) ทั้งนี้ เมื่อบริษัทใช้สิทธิซื้อหลักทรัพย์ใดในบัญชีฯ ของลูกค้า บริษัทจะส่งเอกสารยืนยันรายการไปยังลูกค้า ลูกค้าจะได้รับค่าธรรมเนียมการซื้อตามอัตราเงื่อนไข และภายในเวลาที่บริษัทกำหนดในเอกสารยืนยันรายการ

ลงชื่อ _____ ลูกค้า

22 การยืมหลักทรัพย์โดยลูกค้า

22.1 ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะยืมหลักทรัพย์ ลูกค้าจะบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนดเพื่อให้ทราบถึงความประสงค์ในการขอยืมหลักทรัพย์ รวมถึงรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่จะยืมและเงื่อนไขอื่น ๆ ในการขอยืมหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลูกค้าในฐานะผู้ยืมรับทราบและยินยอมให้บริษัทในฐานะผู้ให้ยืม จดบันทึกและ/หรือบันทึกเทปคำบอกกล่าวดังกล่าว โดยลูกค้าจะไม่ได้แย้งถึงความถูกต้องของบันทึกดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทผู้ให้ยืมในการพิจารณาให้ยืมหลักทรัพย์หรือไม่ก็ได้ หากบริษัทตกลงให้ยืม บริษัทจะส่งเอกสารยืนยันรายการไปยังลูกค้า ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการยืมให้แก่บริษัทตามอัตราเงื่อนไขและภายในเวลาที่บริษัทกำหนดในเอกสารยืนยันรายการหรือในระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท

22.2 ถ้าลูกค้าในฐานะผู้ยืมได้ยืมหลักทรัพย์จากบริษัทในฐานะผู้ให้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตไว้ ในสัญญาฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิยกเลิกการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าว และเรียกให้ลูกค้าคืนหลักทรัพย์ที่ยืมได้ทันที นอกจากนี้ลูกค้าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้แก่บริษัทในการที่บริษัทถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานอื่นใดลงโทษหรือปรับ เนื่องจากลูกค้าได้ยืมหลักทรัพย์ไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ซึ่งไม่เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานดังกล่าวกำหนด

22.3 บริษัทในฐานะผู้ให้ยืมจะส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืม โดยโอนหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืมเข้าบัญชีเงินสดหรือบัญชีเครดิตบาลานซ์ของลูกค้าในฐานะผู้ยืม ซึ่งได้เปิดบัญชีไว้กับบริษัท หากลูกค้าไม่มีการขายชอร์ตหลักทรัพย์ดังกล่าวภายในเวลาที่บริษัทกำหนด ลูกค้าต้องคืนหลักทรัพย์ที่ยืมพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมการยืมให้แก่บริษัททันที เว้นแต่จะได้ตกลงกับบริษัทเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ บริษัทในฐานะผู้ให้ยืมสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการขายชอร์ตดังกล่าว โดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ

23 ในกรณีที่ข้อความหรือเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้และในเอกสารยืนยันรายการมีข้อความขัดหรือแย้งกัน คู่สัญญาตกลงให้ยึดถือข้อความหรือเงื่อนไขในเอกสารยืนยันรายการเป็นหลักในการใช้บังคับ

ในกรณีที่ข้อความหรือเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้และบันทึกแนบท้ายสัญญาฉบับนี้และผู้ให้ยืมหลักทรัพย์มีข้อความขัดหรือแย้งกัน คู่สัญญาตกลงให้ยึดถือข้อความหรือเงื่อนไขในบันทึกแนบท้ายสัญญาฉบับนี้และผู้ให้ยืมหลักทรัพย์เป็นหลักในการใช้บังคับ

ในกรณีที่ข้อความหรือเงื่อนไขในบันทึกแนบท้ายสัญญาฉบับนี้และผู้ให้ยืมหลักทรัพย์และเอกสารยืนยันรายการมีข้อความขัดหรือแย้งกัน คู่สัญญาตกลงให้ยึดถือข้อความหรือเงื่อนไขในเอกสารยืนยันรายการเป็นหลักในการใช้บังคับ

ข้อ 3 หลักประกัน

31 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ยืมและลูกค้าเป็นผู้ให้ยืม คู่สัญญาตกลงกันว่า

31.1 บริษัทตกลงมอบหลักประกันที่เป็นเงินสดให้แก่ลูกค้าภายในวันที่ยืมหลักทรัพย์จากลูกค้าในแต่ละครั้ง และตกลงที่จะรักษาสัดส่วนของมูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืม ณ ขณะใด ขณะหนึ่ง ตามที่ตกลงกันและภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ในกรณีที่มูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืมต่ำกว่าที่กำหนด บริษัทตกลงวางหลักประกันเพิ่มให้แก่ลูกค้า

ในกรณีที่มูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืมสูงเกินกว่าที่กำหนด ลูกค้าตกลงคืนหลักประกันในส่วนที่เกินให้แก่บริษัท

31.2 ลูกค้าตกลงฝากเงินหลักประกันที่ลูกค้าจะได้รับจากบริษัทไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามไว้กับบริษัท เพื่อให้บริษัทนำเงินจำนวนดังกล่าวไปดำเนินการหรือจัดหาเพื่อการใด ๆ อันเป็นการลงทุนเพื่อประโยชน์อันเหมาะสมและสมควรทางธุรกิจนั้นๆ ให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าตกลงให้บริษัทลงทุนเพื่อลูกค้าโดยนำเงินดังกล่าวไปฝากในบัญชีประเภทเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือเงินฝากประจำกับธนาคาร และ/หรือซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินกับสถาบันการเงิน และ/หรือลงทุนโดยวิธีการอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตามวิธีการและจำนวนเงินที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร

ในการเก็บรักษาและดูแลเงินของลูกค้า บริษัทจะปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อนึ่ง ลูกค้ารับทราบและตกลงในวิธีการที่บริษัทได้นำเงินของลูกค้าไปดำเนินการหรือจัดหาเพื่อการใด ๆ อันเป็นการลงทุนเพื่อประโยชน์แก่ลูกค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้แล้ว ดังนั้น หากเกิดความเสียหายใดๆ ต่อเงินของลูกค้าที่นำไปดำเนินการเพื่อประโยชน์แก่ลูกค้าโดยวิธีดังกล่าว และความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดเพราะความผิดของบริษัทแล้ว บริษัทก็ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเงินของลูกค้าดังกล่าว

ลงชื่อ _____ ลูกค้า

นอกจากนี้ลูกค้ารับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าเงินของลูกค้าที่เก็บรักษาไว้กับบริษัทหลักทรัพย์จะไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ยืมมีมูลค่าลดลง ลูกค้าตกลงคืนหลักประกันในส่วนที่เกินให้แก่บริษัท โดยยินยอมให้บริษัทหักเงินจากจำนวนเงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทในวาระแรก

ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ยืมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ลูกค้าตกลงให้บริษัทนำหลักประกันในส่วนที่เพิ่มฝากเข้าในบัญชีเงินของลูกค้าที่ฝากไว้กับบริษัทในวาระแรก

32 ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ยืม และบริษัทเป็นผู้ให้ยืม คู่สัญญาตกลงกันว่า

ก่อนการยืมหลักทรัพย์ทุกครั้ง ลูกค้าจะต้องมีเงินสดและ/หรือหลักทรัพย์จดทะเบียนมาวางเป็นหลักประกัน ในจำนวนไม่ต่ำกว่าอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น (**Initial Margin**) ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมแต่ละหลักทรัพย์ หรือมีอำนาจซื้อในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเครดิตบาลานซ์ไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมแต่ละหลักทรัพย์ โดยบริษัทจะคำนึงถึงสภาพคล่อง ความผันผวนของราคา และความเสี่ยงของการลงทุนของแต่ละหลักทรัพย์ ทั้งนี้ อัตราที่กำหนดของแต่ละหลักทรัพย์จะต้องไม่ต่ำกว่าอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 4 การคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักประกัน

การคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักประกันให้คำนวณภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 5 การรับรองหลักทรัพย์ที่ยืม

ผู้ให้ยืมขอรับรองว่าผู้ให้ยืมมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายที่จะโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดในหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืมให้แก่ผู้ยืม โดยปราศจากการรอนสิทธิ จำนำ หรือภาระคิดค้นใดๆ หากปรากฏภายหลังว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการรอนสิทธิ บกพร่อง หรือไม่สมบูรณ์ ผู้ให้ยืมจะต้องส่งมอบหลักทรัพย์ประเภท รุ่ง ชนิด และจำนวนเท่ากันให้แก่ผู้ยืมเพื่อเป็นการทดแทน และตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรอนสิทธิ ความบกพร่อง และความไม่สมบูรณ์ดังกล่าว

ข้อ 6 การปรับจำนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักประกัน

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงปรับจำนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักประกันเมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นในระหว่างที่ยังไม่ถึงวันครบกำหนดคืนหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักประกันอันจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์เมื่อมีการคืนหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักประกันตามสัญญานี้

- (1) การให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนหุ้นที่มีอยู่ก่อนแล้ว
- (2) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที่ตราไว้อันเป็นผลให้จำนวนหลักทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง
- (3) การไถ่ถอนหลักทรัพย์
- (4) การรวมกิจการ การควบกิจการ หรือการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
- (5) การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น
- (6) การแปลงสภาพหลักทรัพย์ หรือ
- (7) กรณีอื่นๆ ทำนองเดียวกัน

หากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้หลักทรัพย์ใด ๆ ที่ผู้ให้ยืมไว้ภายใต้ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์รายการใดถูกแทนที่ทั้งหมดด้วยเงินสดแล้ว ให้ถือว่าธุรกรรมการให้ยืมสำหรับหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้นสิ้นสุดลง โดยผู้ยืมจะต้องชำระเงินสดจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ให้ยืมภายในวันทำการใดที่คู่สัญญาตกลงกันไว้ในวันปกติแบบท้ายสัญญาและให้ยืมหลักทรัพย์นับแต่วันที่ได้กำหนดไว้สำหรับการชำระหนี้โดยผู้ยืมออกหลักทรัพย์ดังกล่าวนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวยังผลให้หลักทรัพย์ใด ๆ ที่เป็นหลักประกันถูกแทนที่ด้วยเงินสด ผู้ให้ยืมอาจยึดถือเงินจำนวนดังกล่าวไว้เป็นหลักประกันแทนที่หลักทรัพย์ที่ถูกทดแทนนั้นก็ได้

ลงชื่อ _____ ลูกค้า

ข้อ 7 การจ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชน์

ในกรณีมีผลประโยชน์หรือสิทธิต่างๆ เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ที่ให้อืม เช่น สิทธิจะได้รับเงินปันผล สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ฯลฯ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่า

7.1 การชดเชยสิทธิในเงินปันผล หากผู้อืมไม่ได้ใช้สิทธิคืนหลักทรัพย์หรือผู้ให้อืมมิได้เรียกหลักทรัพย์คืนก่อนวันปิดสมุดทะเบียน 5 วันทำการ ผู้อืมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ให้อืมภายในวันที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จ่ายเงินปันผล

7.2 การชดเชยสิทธิในการเพิ่มทุน ถ้าผู้ให้อืมไม่ได้เรียกหลักทรัพย์คืน หรือผู้อืมไม่ได้ใช้สิทธิคืนหลักทรัพย์ หากผู้ให้อืมประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนผู้ให้อืมต้องชำระเงินค่าจองซื้อล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดการจองซื้อไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ผู้อืมจึงจะดำเนินการจองซื้อให้ หากการจองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรเงินค่าจองซื้อที่ได้รับคืนมาผู้อืมจะต้องส่งคืนให้แก่ผู้ให้อืมภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับคืนมา ในกรณีที่สามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ผู้อืมต้องส่งมอบหุ้นให้แก่ผู้ให้อืมภายในเวลา 12.30 น. ของวันที่หุ้นดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.3 การชดเชยสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น หากผู้ให้อืมประสงค์จะใช้สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผู้อืมจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ให้อืมเข้าประชุม และใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยผู้ให้อืมต้องแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือให้ผู้อืมทราบก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

7.4 การชดเชยสิทธิอื่นเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ให้อืม เมื่อผู้ให้อืมแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือให้ผู้อืมทราบก่อนวันกำหนดสิทธิดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วันทำการผู้อืมจะดำเนินการใช้สิทธิตามความประสงค์ของผู้ให้อืม แต่ทั้งนี้ผู้ให้อืมต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 8 การคืนหลักทรัพย์ที่อืมและการคืนหลักประกัน

8.1 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้อืมและลูกค้าเป็นผู้ให้อืม คู่สัญญาตกลงกันว่า

8.1.1 ลูกค้ามีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้อืมจากบริษัทได้ โดยต้องแจ้งบริษัทในทุกวันทำการก่อน 12.00 น.

8.1.2 บริษัทมีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่อืมให้แก่ลูกค้าเมื่อใดก็ได้ โดยลูกค้าต้องคืนหลักประกันให้แก่บริษัทในเวลาเดียวกันที่บริษัทคืนหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า หากลูกค้าไม่สามารถคืนหลักประกันให้แก่บริษัท ลูกค้าตกลงให้นำความในข้อ 101.2 มาใช้บังคับ

8.1.3 หากลูกค้าได้ขายหรือ โอนหลักทรัพย์ที่ให้อืมลูกค้าต้องคืนหลักประกันให้แก่บริษัทภายในวันที่ขายหรือ โอนหลักทรัพย์นั้น หากลูกค้าไม่สามารถคืนหลักประกันให้แก่บริษัท ลูกค้าตกลงให้นำความในข้อ 101.2 มาใช้บังคับ

8.2 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ให้อืมและลูกค้าเป็นผู้อืม คู่สัญญาตกลงกันว่า

8.2.1 บริษัทมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้อืมจากลูกค้าเมื่อใดก็ได้ โดยต้องแจ้งขอเรียกคืนให้ลูกค้าทราบก่อนเวลา 12.00 น. ของวันทำการและลูกค้าตกลงคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทภายในวันทำการที่ 3 นับจากวันที่บริษัทแจ้งขอเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้อืม

หากลูกค้าต้องซื้อหลักทรัพย์เพื่อคืนให้แก่บริษัท ลูกค้าต้องซื้อหลักทรัพย์ตาม ประเภท ชนิด และจำนวนเดียวกันในปริมาณเท่ากับหลักทรัพย์ที่ยื่นภายในวันที่บริษัทแจ้งขอเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้อืม เพื่อส่งมอบให้แก่บริษัทภายในวันทำการที่ 3 นับจากวันที่บริษัทแจ้งขอเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้อืม หากลูกค้าไม่สามารถคืน หรือซื้อคืนให้แก่บริษัทภายในวันที่กำหนด ลูกค้าตกลงให้นำความในข้อ 102 มาใช้บังคับ

8.2.2 ลูกค้ามีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่อืมให้แก่บริษัท โดยต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

ข้อ 9 ค่าธรรมเนียมการอืมหรือให้อืมหลักทรัพย์

9.1 ผู้ยืมตกลงชำระค่าธรรมเนียมการอืมหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้อืม โดยจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในเอกสารยื่นยื่นรายการหรือในระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท

อัตราค่าธรรมเนียมการอืมหรือให้อืมหลักทรัพย์เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และกำหนดเป็นร้อยละต่อปีของมูลค่าหลักทรัพย์ที่อืมหรือให้อืมทุกวันทำการ โดยผู้ยืมตกลงชำระค่าธรรมเนียมการอืมหลักทรัพย์รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ให้อืมเป็นรายเดือน หรือทันทีที่ได้คืนหลักทรัพย์ที่อืม แล้วแต่กรณี

9.2 ระยะเวลาที่คำนวณค่าธรรมเนียมการอืมหรือให้อืมหลักทรัพย์จะนับจากวันที่ผู้ยืมได้รับหลักทรัพย์จนถึงวันทำการก่อนหน้าวันส่งคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้อืม

ลงชื่อ _____ ลูกค้า

ข้อ 13 เงินทดรองจ่าย

บรรดาเงินทดรองจ่ายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งปวงที่บริษัทได้จ่ายไปเนื่องจากการที่ลูกค้าผัดนัดหรือผัดสัญญาแม้จะมีได้บอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ให้ถือว่าบริษัทกระทำไปในขอบเขตแห่งความจำเป็นและสมประโยชน์แก่คู่สัญญาทุกประการแล้ว ลูกค้าตกลงรับผิดชอบคดีใช้คืนแก่บริษัทพร้อมดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในข้อ 10

ข้อ 14 ผลใช้บังคับของสัญญา

หากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในสัญญานี้เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ด้วยประการใด คู่สัญญาตกลงให้กำหนด หรือเงื่อนไขที่โมฆะหรือไม่สมบูรณ์นั้น แยกต่างหากจากข้อกำหนด หรือเงื่อนไขที่สมบูรณ์ โดยใช้ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขที่สมบูรณ์มีผลใช้บังคับได้ต่อไป

ข้อ 15 การไม่ตัดสิทธิ

ในกรณีที่คู่สัญญาได้ใช้สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ไม่ว่าจะเป็นการทวงถาม การเรียกให้ชำระหนี้ หรือการกระทำอื่นใด คู่สัญญาไม่ตัดสิทธิที่จะกระทำได้ตามสัญญานี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิของคู่สัญญาในการใช้สิทธิเช่นว่านั้นในทุกกรณี

ข้อ 16 การแจ้งหรือการบอกกล่าว

บรรดาคำบอกกล่าว ทวงถาม เอกสารหรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน ทางโทรเลขหรือให้คนนำไปส่งเองก็ดี ถ้าหากได้นำส่งไปยังที่อยู่ลูกค้าได้ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทหรือที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร หรือสำนักทำการงานของลูกค้า หรือได้ส่งทางโทรสารโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปยังหมายเลขโทรสารหรือที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ที่ลูกค้าได้ให้ไว้ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่คำนึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และถึงแม้ว่าส่งให้แก่ลูกค้าไม่ได้เพราะที่อยู่ของลูกค้าเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนไปโดยลูกค้าไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนนั้นให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าลูกค้าได้รับและทราบคำบอกกล่าว ทวงถาม เอกสารหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทโดยชอบแล้วในวันที่พนักงานไปรษณีย์หรือคนนำส่ง ได้ไปส่ง ณ สถานที่แห่งนั้นหรือในวันที่ส่งโทรสารหรือส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้ อนึ่ง การแจ้งหรือบอกกล่าวใด ๆ ซึ่งตามสัญญานี้มีได้บังคับให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร หากบริษัทได้ดำเนินการแจ้งหรือบอกกล่าวแก่ลูกค้าด้วยวาจาหรือ โดยทางโทรศัพท์แล้ว ให้ถือว่าการแจ้งหรือบอกกล่าวโดยชอบและลูกค้าได้รับทราบโดยชอบแล้ว

ข้อ 17 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เว้นแต่สัญญานี้จะกำหนดเป็นอย่างอื่น คู่สัญญาตกลงปฏิบัติตามประกาศหรือระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนระเบียบปฏิบัติของบริษัท ไม่ว่าที่มีอยู่ในวันที่ทำสัญญานี้ หรือที่จะประกาศเพิ่มเติมในภายหน้า โดยให้ถือว่าประกาศหรือระเบียบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

เพื่อเป็นหลักฐานคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยตลอด จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ X..... ลูกค้า
()

ลงชื่อ บริษัท
()

ลงชื่อ พยาน
()

ลงชื่อ พยาน
()