

หนังสือแจ้งความประสงค์ของลูกค้าเพื่อขอใช้ “ การส่งคำสั่งซื้อขายแบบอัตโนมัติ (Auto Trade) ”

สำหรับลูกค้า

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นส.) ลูกค้าบัญชีซื้อขาย เลขที่.....

มีความประสงค์ขอใช้ “การส่งคำสั่งซื้อขายแบบอัตโนมัติ” (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Auto Trade”) ผ่านระบบ Internet และ/หรือ ระบบออนไลน์ใดๆ ตามที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นโดยข้าพเจ้าตกลงและรับทราบเงื่อนไข ข้อจำกัดและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการใช้ Auto Trade ตามที่บริษัทฯ กำหนด ดังต่อไปนี้

1. Auto Trade คือ รูปแบบการส่งคำสั่งซื้อขายแบบอัตโนมัติ เมื่อถึงเงื่อนไขด้านราคาหรือด้านเทคนิค Technical จากตัวชี้วัด Indicator ที่กำหนด ซึ่งระบบ Auto Trade จะส่งคำสั่งออกไปยังระบบซื้อขายปกติ โดยใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการซื้อขายที่สามารถสร้างและบันทึกการเสนอซื้อขายได้โดยอัตโนมัติ
2. Auto Trade ที่บริษัทฯ จัดให้บริการกับลูกค้านี้ เป็นระบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุญาตให้บริษัทหรือลูกค้าของบริษัทฯ ใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขายโดยอัตโนมัติได้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงในการเสนอซื้อขายตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดเรียบร้อยแล้ว
3. ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบมีเงื่อนไขเข้ามาในระบบ และระบบจะตรวจสอบสถานะตลาดขณะนั้นกับเงื่อนไขของคำสั่ง หากภาวะตลาดเป็นไปตามเงื่อนไข ระบบจะส่งคำสั่งซื้อขายดังกล่าวเข้าสู่ระบบซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต แม้ว่าขณะนั้นลูกค้าจะไม่ได้ใช้บริการบนช่องทางซื้อขายใดๆก็ตาม ลูกค้ารับทราบว่าคำสั่งที่เกิดขึ้นถือเป็นคำสั่งที่ส่งด้วยตนเองผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตอีกช่องทางหนึ่ง
4. บริการนี้ใช้ได้เฉพาะช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ลูกค้ารับทราบว่าต้องเป็นผู้ดำเนินการเพิ่มเงินในบัญชี และ/หรือ ยกเลิกเงินในบัญชีด้วยตนเองผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น บริการนี้ไม่สามารถดำเนินการผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน
5. การสร้างเงื่อนไขในการส่งคำสั่งจากบริการนี้ ไม่ได้เป็นการยืนยันว่า ก) จะสร้างคำสั่งซื้อขายจากเงื่อนไขดังกล่าวได้ ลูกค้ารับทราบถึงความเสี่ยงที่คำสั่งซื้อขายไม่สามารถสร้างได้ เนื่องจากข้อจำกัดใดๆ เช่น ชื่อหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดแตกต่างจากเงื่อนไข, สถานะบัญชีถูกห้ามซื้อขาย, ราคาในคำสั่งเกินกว่ากรอบราคาซื้อขาย, คำสั่งซื้อขายเกิดขึ้นในช่วงสถานะตลาดที่ไม่อนุญาตให้ส่งคำสั่งซื้อขาย, หรือข้อจำกัดอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในนี้ และ ข) คำสั่งที่เกิดขึ้นจะสามารถทำการได้ครบถ้วน และ/หรือ เต็มตามจำนวนของคำสั่งซื้อขาย
6. ผู้ใช้บริการส่งคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติ ต้องระมัดระวังในกรณีหลักทรัพย์ และ/หรือ สินค้าอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีการขึ้นเครื่องหมาย XD (ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับเงินปันผล), XR (ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับหุ้นเพิ่มทุน), XW (ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิ), XA (ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับสิทธิทั้งหมด) การประกาศต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน เช่น การแตกพาร์ การรวมพาร์ หรือเครื่องหมายหรือการประกาศอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในนี้ ซึ่งจะส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง จนถึงเงื่อนไขที่ตั้งไว้ล่วงหน้า และทำให้ระบบทำการส่งคำสั่งซื้อขายออกไป กรณีนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเหตุการณ์ดังกล่าว
7. ลูกค้าเป็นผู้เลือกใช้งานระบบซื้อขายนี้ด้วยตนเอง อีกทั้งได้ศึกษาระบบซื้อขายจนกระทั่งมีความรู้ ความเข้าใจ และคุ้นเคยต่อการส่งคำสั่งซื้อขายแบบมีเงื่อนไข เช่น การส่งคำสั่งแบบมีเงื่อนไขเพื่อตัดขาดทุน (Stop Loss Order) และ/หรือ การส่งคำสั่งเพื่อซื้อขายตอนช่วงใกล้ปิดตลาด (Timing Stop) รวมถึงคำสั่งใดๆในระบบซื้อขายที่บริษัทอาจจัดให้มีขึ้นต่อไปในอนาคต ดังนั้นลูกค้ารับทราบและตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดจากการใช้งาน และ/หรือ ความผิดพลาดในการใช้คำสั่งซื้อขายดังกล่าวโดยลูกค้า
8. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความขาดทุนหรือความเสียหายใดๆ ของลูกค้าที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการส่งคำสั่งอัตโนมัติ (Auto Trade) อันเนื่องมาจากความล่าช้าหรือผิดพลาดจากระบบสื่อสาร ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การประท้วง สงคราม และการปฏิวัติ รัฐบาล เป็นต้น ทั้งนี้ ลูกค้าจะไม่เรียกร้อง หรือต้องการ หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ จากเหตุการณ์ดังกล่าว แม้ความเสียหายจะเกิดจากการกระทำหรือดเว้นการกระทำก็ตาม
9. ก่อนเข้าใช้ระบบ Auto Trade ลูกค้าต้องรับทราบและตกลงยอมรับเงื่อนไข (Disclaimer) สำหรับการใช้งานระบบ Auto Trade ตามที่กำหนด
10. เมื่อมีการส่งคำสั่งจากระบบ Auto Trade เข้าไปยังระบบปกติ ลูกค้าอาจยังไม่ได้เห็นตัวนั้นทันที เนื่องจากต้องรอคิวจากคนที่ส่งคำสั่งปกติเอาไว้ก่อนหน้า
11. หุ่นที่ราคาต่ำกว่าหนึ่งบาท , หุ่นที่ไม่มีสภาพคล่อง หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) อาจไม่เหมาะกับการใช้งานระบบ Auto Trade เนื่องจากจำนวนหุ้นอาจไม่ตรงกับความต้องการ ทำให้พอส่งคำสั่ง ณ ราคาตลาด (Market Order) แล้วจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อขาย ในช่วง 3 ระดับราคาการซื้อขาย (Spread) ไม่เพียงพอ ก็จะทำให้ไม่สามารถจับคู่คำสั่งซื้อขายได้
12. Auto Trade จะทำงานเฉพาะตอนตลาดเปิดปกติเท่านั้น
13. ระบบ Auto Trade จะไม่ตัดวงเงินของลูกค้าล่วงหน้า ทำให้ลูกค้ายังสามารถทำการซื้อขายแบบปกติได้ต่อไป ดังนั้น ลูกค้าควรมีเงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เพียงพอต่อการส่งคำสั่งบนระบบ Auto Trade ด้วย
14. คำสั่ง Auto Trade สามารถยกเลิก (Cancel) ได้ ก็ต่อเมื่อยังไม่ถูกส่งออกไปจากระบบ Auto Trade

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

15. การใช้ Auto Trade อาจมีความเสี่ยงและข้อจำกัดอื่น ๆ ที่มีอาจกำหนดให้ชัดเจนได้ในวันที่ทำหนังสือนี้ และเพื่อป้องกันความเสี่ยงใดๆที่อาจเกิดขึ้น ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิระงับการใช้ Auto Trade ตามหนังสือนี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ
16. การใดๆที่บริษัทได้ดำเนินการไปตามความประสงค์ของลูกค้าตามหนังสือนี้ ข้าพเจ้าตกลงผูกพันในการดำเนินการดังกล่าวของบริษัททุกประการ และข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการ และ/หรือ การเรียกร้องใดๆต่อบริษัททั้งสิ้น และข้าพเจ้าตกลงที่จะชำระให้บริษัทซึ่งค่าเสียหายใดๆที่บริษัทได้รับจากการดำเนินการตามความประสงค์แห่งหนังสือนี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในขณะที่ทำหนังสือนี้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการด้วยใจสมัครและมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนดีทุกประการ

* หมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อข้าพเจ้า / Tel No. มือถือ / Mobile Phone.....

กรณีบุคคลธรรมดา	กรณีนิติบุคคล
<p>ลูกค้า * ลงชื่อ</p> <p>(.....)</p> <p>วันที่</p> <p>* กรุณาลงนามให้เหมือนการ์ดตัวอย่างลายมือชื่อที่ไว้กับบริษัท และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองให้ครบถ้วน</p>	<p>ลูกค้า ** ลงชื่อ</p> <p>(.....)</p> <p>วันที่</p> <p>** กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน กรุณาลงนามให้เหมือนการ์ดตัวอย่างลายมือชื่อที่ไว้กับบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการที่มีอำนาจลงนามทุกราย พร้อมลงนามรับรองให้ครบถ้วน</p>

สำหรับบริษัท

<p>1) ผู้แนะนำการลงทุน</p> <p>ลงชื่อ</p> <p>(.....)</p> <p>วันที่</p> <p>2) ผู้บังคับบัญชาสายงานการตลาด</p> <p>ลงชื่อ</p> <p>(.....)</p> <p>วันที่</p>	<p>3) เจ้าหน้าที่ส่วน CAS (ตรวจสอบลายมือชื่อของลูกค้า)</p> <p>ลงชื่อ</p> <p>(.....)</p> <p>วันที่</p> <p>4) เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบด้าน E-Business</p> <p>ลงชื่อ</p> <p>(.....)</p> <p>วันที่</p>
--	---

หมายเหตุ :- ลำดับการจัดส่งเอกสารที่ลูกค้าลงนามขอใช้แล้ว ให้จัดส่งไปที่ 1) → 2) → 3) → 4)