

## ประกาศการบังคับใช้ข้อชี้แจงนักลงทุนและวิธีปฏิบัติสำหรับลูกค้าฉบับใหม่

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

ตามที่ ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีประกาศคณะกรรมการชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เลขที่ FIC 2/2558 เรื่อง กระบวนการเรียกหลักประกันเพิ่ม (Margin Call) และการปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Force Close) มีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 นั้น บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (“บริษัทฯ”) จึงดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมบางส่วนของข้อตกลงในเอกสารข้อชี้แจงนักลงทุนและวิธีปฏิบัติสำหรับลูกค้า ให้เหมาะสมกับประกาศคณะกรรมการชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับดังกล่าว

บริษัทฯ จึงเรียนมายังท่าน เพื่อขอแจ้งการประกาศใช้ข้อชี้แจงนักลงทุนและวิธีปฏิบัติสำหรับลูกค้าฉบับใหม่แทนฉบับเดิม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป อนึ่ง หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดผู้ดูแลบัญชีของท่าน หมายเลขโทรศัพท์ 02-223-2288

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

# ข้อชี้แจงนักลงทุนและวิธีปฏิบัติสำหรับลูกค้า

บริษัท ฮัวเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (“บริษัทฯ”) ผู้ให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ ข้อชี้แจงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าสำหรับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ศึกษาและเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ก่อนเริ่มการลงทุนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังต่อไปนี้

ประเภทสินค้าที่มีการซื้อขาย ได้แก่

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งอ้างอิงสินค้าประเภทต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และ/หรือตามที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ

ข้อชี้แจงและวิธีปฏิบัติฉบับนี้ครอบคลุมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอนาคต

## 1. การวางเงินเป็นหลักประกันครั้งแรกและการซื้อขาย

1.1 ลูกค้าจะต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักประกันเริ่มต้น ก่อนการส่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การฝากเงินเป็นหลักประกันในครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่าหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin)

1.2 ลูกค้าประเภทสถาบันตามนิยามของประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับการยกเว้นไม่ต้องวางหลักประกัน ก่อนการส่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1.3 ลูกค้าสามารถซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ ขณะใดขณะหนึ่งได้ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาตามสถานะทางการเงินของลูกค้าจากเอกสารทางการเงินที่ลูกค้าเปิดเผยต่อบริษัทฯ

1.4 ลูกค้าสามารถถือครองสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือมีสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่งได้ไม่เกินจากเกณฑ์ที่บริษัทฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด โดยลูกค้ารายหนึ่งหรือลูกค้าที่ถือเป็นกลุ่มเดียวกัน สามารถมีฐานะในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่ง หรือทุกเดือนรวมกันในด้านใดด้านหนึ่งได้ไม่เกินจำนวนสัญญาที่บริษัทฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้า ถือครองสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือมีสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงค้าง เกินกว่าจำนวนที่กล่าวข้างต้น ลูกค้าจะต้องได้รับการอนุญาตจากบริษัทฯ เป็นกรณี ๆ ไป

1.5 ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหรือชนิดใดชนิดหนึ่งต้องไม่เกินอัตราการกระจุกตัว (Concentration Limit) ตามที่บริษัทฯ พิจารณากำหนด ซึ่งบริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบ

1.6 คำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่ถูกส่งเข้าไปในระบบในช่วงเช้า – บ่าย แต่ยังไม่มีการจับคู่ คำสั่งดังกล่าว จะมีผลไปจนถึงเวลาการซื้อขายของภาคค่ำของวันเดียวกัน ดังนั้น หากลูกค้าไม่มีความประสงค์ให้คำสั่งมีผลดำรงอยู่ถึงภาคค่ำ ลูกค้าจะต้องยกเลิกคำสั่งก่อนเวลาเปิดตลาดภาคค่ำ

## 2. การคำนวณวงเงินของลูกค้าและการวางเงิน

2.1 บริษัทฯ จะพิจารณาวงเงินของลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้าเป็นวงเงินรวมสำหรับทุกประเภทบัญชีตามหลักเกณฑ์ การพิจารณาวงเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการขอวงเงินเพิ่มเติมสำหรับบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้าต้องยื่นเอกสาร หลักฐานทางการเงินเพิ่มเติม

- 2.2 ในการวางและ/หรือฝากเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ จะมีผลต่อการคำนวณวงเงินและอัตราหลักประกันดังนี้
  - หากวางและ/หรือฝากเป็นเงินสด บริษัทฯจะปรับวงเงินบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประมาณ 1 ชั่วโมงหลังจากได้รับแจ้ง และ/หรือได้รับหลักฐานทางการเงินจากลูกค้า
  - หากวางและ/หรือฝากเป็นเช็ค บริษัทฯจะปรับวงเงินสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เมื่อเช็คผ่านเคลียร์ริ่งแล้ว (Good Fund)

### 3. การถอนเงิน

- 3.1 ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ขอถอนเงินเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามในแบบคำขอถอนเงินของบริษัทฯ
- 3.2 หากส่งเอกสารการขอถอนเงินให้บริษัทฯ ก่อน 15.00 น. ของวันที่ขอถอนเงิน (วันที่ T) บริษัทฯจะโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้า ในวันทำการถัดไป (T+1) หากส่งเอกสารหลัง 15.00 น. บริษัทฯจะโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าในอีก 2 วันทำการถัดไป (T+2)
- 3.3 จำนวนเงินที่ถอนได้แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) และต้องไม่เป็นผลให้ทรัพย์สินในบัญชีมีมูลค่าต่ำกว่า Initial Margin ณ สิ้นวันทำการที่แจ้งถอนเงิน (ถอนได้ไม่เกิน Excess Equity ในขณะที่บริษัทฯทำรายการถอนเงินในระบบของบริษัทฯ)

### 4. ดอกเบี้ย

ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยสำหรับเงินคงเหลือสุทธิของลูกค้าในอัตราที่บริษัทฯประกาศกำหนด ทั้งนี้เงินคงเหลือสุทธิคำนวณจากจำนวนเงินของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัทฯ โดยรวมผลกำไรขาดทุนจากการซื้อขายซึ่งคำนวณจากการ Mark to Market และค่าใช้จ่ายในการซื้อขายซึ่งรวมเรียกว่า Equity Balance โดยกระทบยอดบัญชีของลูกค้าในวันที่ T+1

### 5. ค่าธรรมเนียมรายหน้า

- 5.1 ค่าธรรมเนียมรายหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับการซื้อขายผ่านที่ปรึกษาการลงทุนและระบบออนไลน์ เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการชรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 5.2 ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี หรือ สมาคม / ชรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

### 6. หลักประกัน (Margin)

อัตราหลักประกันสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ สำนักหักบัญชี(ประเทศไทย) จำกัด และประกาศของคณะกรรมการชรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

### 7. การเรียกหลักประกันเพิ่มและการบังคับปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Call Force Close)

- 7.1 กรณีที่ 1 หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) ต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ (MMR) แต่ยังคงสูงกว่าระดับหลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน (FMR)
  - 7.1.1 ในระหว่างวันทำการ ลูกค้าจะต้องดำรงหลักประกันในบัญชีของลูกค้าย่างน้อยให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) สูงกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (MMR) ทั้งนี้ เมื่อใดก็ตามที่ทรัพย์สินในบัญชีของลูกค้า ณ สิ้นวันใดวันหนึ่ง (วันที่ T) มีมูลค่าต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) บริษัทฯ จะดำเนินการต่อไปนี้ :
    - 7.1.1.1 เจ้าหน้าที่การตลาดจะแจ้งลูกค้าผ่านช่องทางโทรศัพท์ หรือ E-Mail หรือวิธีการติดต่ออื่นใดตามรายละเอียดที่ลูกค้าระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชี เพื่อให้ลูกค้านำเงินหลักประกันวางเพิ่มหรือปิดฐานะสัญญาในบัญชี จนทำให้มูลค่าทาง

หลักประกันในบัญชี ไม่ต่ำกว่าหลักประกันเริ่มต้น (IMR) โดยลูกค้าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเวลาตลาดปิดทำการซื้อขายหนึ่งชั่วโมงของวันทำการถัดไป (วันที่ T+1)

7.1.1.2 หากลูกค้าไม่สามารถวางเงินหลักประกันภายในกำหนดเวลาตามข้อ 7.1.1.1 บริษัทฯจะดำเนินการงดหรือระงับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอันจะเป็นผลให้มีการสร้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึ้นใหม่ให้แก่ลูกค้ารายดังกล่าว ถึงแม้ว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะทำให้ความเสี่ยงจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ตั้งค้างอยู่ของลูกค้ารายนั้นลดลงก็ตาม และบริษัทฯมีสิทธิบังคับปิดฐานะสัญญาในบัญชีของลูกค้าตามที่บริษัทฯเห็นสมควร (ถึงแม้ว่ามูลค่าหลักประกันในบัญชีของลูกค้าจะสูงขึ้นอันเนื่องมาจากราคาของตราสารอนุพันธ์ในบัญชีมีการปรับตัวขึ้นก็ตาม) ตั้งแต่เวลาก่อนตลาดปิดช่วงเช้า(12.30 น.) ของวันที่ T+2 จนทำให้หลักประกันในบัญชีของลูกค้า มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าหลักประกันเริ่มต้น (IMR) ของฐานะสิ้นวันที่ T รายการที่บังคับปิดฐานะสัญญาจะแสดงอยู่ในใบยืนยันรายการซื้อขายซึ่งจะจัดส่งให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ ในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ถูกบังคับปิดสถานะดังกล่าว

7.2 กรณีที่ 2 หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) ต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ (MMR) และต่ำกว่าระดับหลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน (FMR)

#### 7.2.1 ตลาดปิดทำการซื้อขายภาคเช้า

บริษัทฯจะทำการปรับมูลค่าหลักประกันลูกค้า โดยการ Mark to Market หากพบว่า หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) ต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ (MMR)และต่ำกว่าระดับหลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน (FMR) บริษัทฯจะแจ้งลูกค้าให้นำหลักประกันมาวางเพิ่มเพื่อให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) กลับมาที่ระดับไม่ต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ (MMR) ก่อนตลาดปิดทำการซื้อขายภาคปกติ (ภาคบ่าย) 1 ชั่วโมง เมื่อได้ดำเนินการเพื่อติดต่อแจ้งลูกค้าแล้ว หากลูกค้าไม่นำเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯมีสิทธิที่จะไม่ให้ลูกค้าสร้างฐานะเพิ่ม และมีสิทธิที่จะปิดฐานะสัญญาของลูกค้าเพื่อให้หลักประกันรักษาสภาพ (MMR) ลดลงมาเท่ากับ หรือต่ำกว่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) ทั้งนี้ในกรณีลูกค้าได้ดำเนินการนำหลักประกันมาวางเพิ่มแล้ว และเมื่อบริษัทฯปรับมูลค่าหลักประกัน ณ เวลาปิดทำการซื้อขายภาคปกติ แล้ว หลักประกันของลูกค้ามีมากกว่า หลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน (FMR) แต่ยังคงต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ (MMR) บริษัทฯอาจดำเนินการเช่นเดียวกับกรณี 1 ของข้อ 7.1.1

#### 7.2.2 ตลาดปิดทำการซื้อขายภาคปกติ (ภาคบ่าย)

เมื่อบริษัทฯได้ทำการปรับมูลค่าหลักประกันของลูกค้า โดยการ Mark to Market แล้วพบว่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) ต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (MMR) และต่ำกว่าระดับหลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน (FMR) บริษัทฯจะแจ้งลูกค้าให้นำเงินมาวางหลักประกันเพิ่มเพื่อให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) กลับมาที่ระดับหลักประกันรักษาสภาพ (MMR) หรือสูงกว่า ก่อนตลาดปิดทำการซื้อขายภาคเช้า 1 ชั่วโมงของวันทำการถัดไป (T+1) เมื่อได้ดำเนินการเพื่อติดต่อแจ้งลูกค้าแล้ว หากลูกค้าไม่ได้ดำเนินการนำเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯมีสิทธิที่จะไม่ให้ลูกค้าสร้างฐานะเพิ่ม และบริษัทฯมีสิทธิที่จะปิดฐานะสัญญาของลูกค้าเพื่อให้หลักประกันรักษาสภาพ (MMR) ลดลงเท่ากับหรือต่ำกว่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) อย่างไรก็ตาม ผลของการที่ลูกค้ามีหลักประกันต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (MMR) ในวันที่ T ทำให้ลูกค้ายังคงมีหน้าที่ในการนำหลักประกันมาวางเพิ่มให้เกินกว่าระดับหลักประกันเริ่มต้น (IMR) โดยบริษัทฯจะทำการติดต่อแจ้งลูกค้าให้ดำเนินการวางหลักประกันเพิ่มเพื่อให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) กลับมาที่หรือสูงกว่าระดับหลักประกันเริ่มต้น (IMR) ก่อนตลาดปิดทำการซื้อขายภาคปกติ 1 ชั่วโมงของวันทำการถัดไป (T+1) เมื่อได้ดำเนินการเพื่อติดต่อแจ้งลูกค้าแล้ว หากลูกค้าไม่ได้ดำเนินการนำเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯมีสิทธิไม่ให้ลูกค้าสร้างฐานะเพิ่ม และบริษัทฯมีสิทธิที่จะปิดฐานะสัญญาของลูกค้าเพื่อให้หลักประกันเริ่มต้น (IMR) ลดลงเท่ากับหรือต่ำกว่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) หรือจะดำเนินการปิดฐานะในวันทำการหลังวันทำการถัดไป (T+2) ตามที่ระบุในกรณี 1 ก็ได้

7.3 การซื้อขายภาคค่ำจะถือเป็นรายการซื้อขายภาคเช้าของวันทำการถัดไป ทั้งนี้ ลูกคามีหน้าที่ดำรงหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) ให้เพียงพอ ต่อความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในชั่วโมงซื้อขาย เนื่องจากหากเกิดความผันผวนและหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) ของลูกค้าลดต่ำลง บริษัทฯ จะดำเนินการเช่นเดียวกับกรณีที่ระบุในข้อ 7.4

7.4 กรณีที่สภาวะตลาดอนุพันธ์หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผันผวนมาก หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดความไม่มั่นคงต่อบริษัทฯและ/หรือสำนักหักบัญชี จนทำให้ทรัพย์สินในบัญชีของลูกค้ามีมูลค่าลดลงอย่างรวดเร็วจนต่ำกว่าหลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน (Intraday Force Close Margin) บริษัทฯจะดำเนินการดังต่อไปนี้ :

7.4.1 เจ้าหน้าที่การตลาดจะโทรศัพท์แจ้งให้ลูกค้าต้องนำหลักประกันมาวางหรือปิดฐานะสัญญาในบัญชี โดยลูกค้าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 1 ชั่วโมง หรือภายในระยะเวลาที่บริษัทฯกำหนด หรือก่อนตลาดปิดทำการ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่จะสั้นกว่า จนทำให้หลักประกันในบัญชีของลูกค้ามีมูลค่าไม่ต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (MM)

7.4.2 หากติดต่อลูกค้าไม่ได้ และ/หรือ ลูกค้าไม่ดำเนินการตามข้อ 7.4.1 ภายในเวลาที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการบังคับปิดฐานะสัญญา ในบัญชีของลูกค้าตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรก่อนตลาดปิดทำการในวันนั้น จนทำให้มูลค่าหลักประกันในบัญชีของลูกค้าไม่ต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (MMR) จากนั้นจะดำเนินการตามข้อ 7.1 ต่อไป ทั้งนี้ไม่ว่าบริษัทฯ จะใช้สิทธิในการดำเนินการบังคับปิดฐานะสัญญาหรือไม่ก็ตามผลเสียหายที่เกิดขึ้นลูกค้าต้องรับผิดชอบทั้งจำนวน

7.4.3 รายการที่บริษัทฯดำเนินการบังคับปิดฐานะสัญญาในบัญชีของลูกค้า จะแสดงอยู่ในใบยืนยันรายการซื้อขาย ซึ่งจะจัดส่งให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ในวันทำการถัดไป

7.5 หากบริษัทฯปิดฐานะสัญญาในบัญชีของลูกค้าแล้วจำนวนเงินยังไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ และ/หรือ หากบัญชีลูกค้ามีผลขาดทุนเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดภาระหนี้ที่ต้องชำระเพิ่มให้บริษัทฯ ลูกค้าจะต้องชำระให้กับบริษัทฯภายในวันทำการถัดไป หากลูกค้าไม่ชำระหนี้ตามกำหนดเวลา ลูกค้าไม่สามารถทำรายการเปิดฐานะสัญญาได้อีกในทุกประเภทบัญชีของลูกค้า ลูกค้าสามารถปิดฐานะสัญญาได้แต่เพียงอย่างเดียว

7.6 กรณีสำนักหักบัญชีเรียกเก็บ Intraday Margin หรือ Additional Margin จากบริษัทฯ บริษัทฯสามารถเรียกเก็บจากลูกค้า หากมูลค่าหลักประกันในบัญชีลูกค้ามีต่ำกว่า Initial Margin ลูกค้าต้องวางหลักประกันเพิ่มตามจำนวนเงินที่เรียกทันทีภายในวันทำการที่เรียกมิฉะนั้นบริษัทฯสามารถบังคับปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทันที เมื่อตลาดอนุพันธ์เปิดทำการซื้อขายในช่วงถัดไป

7.7 การบังคับปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น บริษัทฯ สงวนสิทธิในการดำเนินการปิดสัญญาที่มีอายุสัญญาหนึ่งที่สั้นที่สุดก่อนเรื่อยขึ้นมาเป็นลำดับหรือปิดสัญญาของ Series ที่มีจำนวนมากที่สุดก่อนก็ได้ เว้นแต่ลูกค้าจะมีคำสั่งให้ปิดเฉพาะสัญญาใดในบัญชี จนกระทั่งทรัพย์สินในบัญชีของลูกค้ามีมูลค่าไม่ต่ำกว่า Initial Margin ตามจำนวนที่เรียกในข้อ 7.1 ซึ่งอิงฐานะในวันที่ T หรือ Maintenance Margin ตามจำนวนที่เรียกในข้อ 7.1

## 8. การรับข้อร้องเรียนของลูกค้า

ในกรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ และ/หรือ พนักงานบริษัทฯ ลูกค้าสามารถแจ้งข้อร้องเรียนไปยังช่องทางต่างๆ ในการรับข้อร้องเรียนได้แก่ กล้องใส่ข้อร้องเรียน ซึ่งวางไว้ที่บริเวณด้านหน้าห้องค้าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือส่งจดหมาย โทรสาร และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ฝ่ายกำกับดูแลและตรวจสอบของ บริษัทฯ ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด หรือส่งไปที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ลูกค้าจะต้องส่งข้อร้องเรียนมายังบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

**หมายเหตุ** อัตราหลักประกัน การถือครองสถานะสัญญา การมีสถานะสัญญาค้าง เงื่อนไข วิธีปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อตกลง และข้อความอื่นใดตามที่ปรากฏในคำชี้แจงฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของบริษัทฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีผลบังคับตามวันและเวลาที่บริษัทฯหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด