



## สำหรับลูกค้า Pi ที่ต้องการเปิดบัญชีเพิ่ม

วันที่ .....

ชื่อ - สกุล .....

เลขที่บัญชี .....

สำนักงาน / สาขา .....

มีความประสงค์จะขอเปิดบัญชี

- ( ) บัญชีเงินสด (Cash) วงเงิน \_\_\_\_\_ บาท
  - ( ) บัญชีเงินสดแบบมีหลักประกันชำระราคา/บัญชีเงินฝาก (Cash Balance) วงเงิน \_\_\_\_\_ บาท
  - ( ) บัญชีมีาร์จิ้น (Credit Balance) วงเงิน \_\_\_\_\_ บาท
  - ( ) บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) วงเงิน \_\_\_\_\_ บาท
  - ( ) บัญชียืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) ยินยอมให้บริษัทฯ ทำธุรกรรม SBL วงเงิน \_\_\_\_\_ บาท
  - ( ) บัญชีซื้อขายตราสารหนี้ วงเงิน \_\_\_\_\_ บาท
  - ( ) อื่นๆ \_\_\_\_\_ วงเงิน \_\_\_\_\_ บาท
- วงเงินรวม \_\_\_\_\_ บาท

( ) ข้าพเจ้าขอใช้ข้อมูลส่วนตัว เช่นเดียวกับข้อมูลในบัญชีอื่นๆ ที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

( ) ข้าพเจ้าขอใช้ข้อมูลส่วนตัว เช่นเดียวกับข้อมูลในบัญชีอื่นๆ ที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ยกเว้นข้อมูลที่ข้าพเจ้าจะขอเปลี่ยนแปลง ดังนี้

- ( ) ข้อมูลหลักทรัพย์ / คู่สมรส
- ( ) ข้อมูลการชำระเงิน
- ( ) ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ สถานที่จัดส่งเอกสาร
- ( ) ตัวอย่างลายมือชื่อ
- ( ) ข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้อง

(โปรดกรอรายละเอียดด้านใน พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

- ( ) ไม่เคยกระทำความผิด
- ( ) เคยกระทำความผิดในความผิดมูลฐาน

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอให้อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของข้าพเจ้าที่แจ้งไว้ข้างต้นในบัญชีอื่นๆ ทุกบัญชีที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทฯ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลรายละเอียดข้างต้นเป็นจริงทุกประการ และข้าพเจ้าได้เข้าใจ และรับทราบถึงข้อกำหนด กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกประการ ตลอดจนยินยอมให้อบริษัทฯ ทำการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักหักบัญชีและ / หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย

ลงชื่อ ..... เจ้าของบัญชี  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้แนะนำการลงทุน  
(.....)



## ใบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

วันที่.....

- ( ) สำนักงานใหญ่  
( ) สาขา.....

- ( ) มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท ขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศเพิ่มเติม  
( ) ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท ขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศพร้อมบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

โปรดกรอก Form A และ Form B (เพิ่ม)

ชื่อ - นามสกุลลูกค้า.....

ผู้แนะนำการลงทุน.....

รหัสผู้แนะนำการลงทุน.....

รหัสลูกค้า.....

ระบุสกุลเงินหลัก..... สกุลเงินอื่น (ถ้ามี).....

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ(พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
( ) 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / หนังสือเดินทาง (Passport)
( ) 2. สำเนาทะเบียนบ้าน / ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
( ) 3. สำเนาเอกสาร หรือหลักฐานแสดงรายการทรัพย์สิน
( ) 3.1 สำเนา Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
( ) 3.2 สำเนาสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด
( ) 3.3 อื่นๆ _____
( ) 4. ค่าอากรแสตมป์สำหรับสัญญา มูลค่า 30 บาท
สำหรับลูกค้านิติบุคคลทั่วไป
( ) 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่นายทะเบียนออกหนังสือ)
( ) 2. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่นายทะเบียนออกหนังสือ)
( ) 3. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่นายทะเบียนออกหนังสือ)
( ) 4. งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตย้อนหลัง 2 ปีล่าสุด
( ) 5. รายงานการประชุมระบุประเภทบัญชี วงเงินและผู้รับมอบอำนาจในการเปิดบัญชี
( ) 6. ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการบริษัท ตามหนังสือรับรองบริษัท
( ) 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองบริษัท

- ( ) 8. เอกสาร Self-declare กรรมการผู้มีอำนาจ ผู้รับผลประโยชน์ทอดสุดท้าย  
กรณีชาวต่างชาติ สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
- ( ) 8. สำเนา Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
- ( ) 9. สำเนารายงานหุ้นคงเหลือจากบริษัทหลักทรัพย์อื่นของเดือนล่าสุด (ถ้ามี)
- ( ) 10. รายงานยอดคงเหลือตราสารอนุพันธ์จากบัญชีหลักทรัพย์อื่นย้อนหลัง 2 เดือนล่าสุด (ถ้ามี)
- ( ) 11. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคล, ภ.พ. 20 และ ภ.ธ. 20 (ถ้ามี)
- ( ) 12. Suitability Test -นิติบุคคล
- ( ) 13. แบบฟอร์ม FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) สำหรับลูกค้าประเภทองค์กร – นิติบุคคล
- ( ) 14. ค่าอากรแสตมป์ สำหรับสัญญา มูลค่า 60 บาท

**กรณีมอบอำนาจ**

- ( ) 1. หนังสือมอบอำนาจ
- ( ) 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /Passport (กรณีต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ (self-declare ของผู้รับมอบอำนาจ)
- ( ) 3. สำเนาทะเบียนบ้าน / Work Permit (กรณีต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ
- ( ) 4. ค่าอากรแสตมป์สำหรับสัญญา มูลค่า 30 บาท ต่อผู้รับมอบอำนาจ 1 ท่าน

**เอกสารประกอบเพิ่มเติม**

- ( ) กรณีลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN เพื่อประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
- ( ) แบบฟอร์ม FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
- ( ) แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน (Suitability Test)
- ( ) ใบเปลี่ยนแปลงข้อมูล (กรณีลูกค้าประสงค์จะแก้ไขข้อมูลเดิมที่ให้ไว้กับบริษัท)
- ( ) ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล, ทะเบียนสมรส, ใบสำคัญการหย่า สำหรับกรณีเอกสารมีชื่อหรือนามสกุลไม่ตรงกัน

พยาน/ผู้ดูแลบัญชี

ลงชื่อ .....

( )



## บันทึกข้อตกลงแบบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

บันทึกข้อตกลงแบบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“บันทึกข้อตกลง”) ฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ \_\_\_\_\_ ณ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปในบันทึกฉบับนี้จะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย/นาง/นางสาว \_\_\_\_\_ บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ \_\_\_\_\_ ที่อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ลูกค้า” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ลูกค้าได้แต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัททำการเป็นตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ปากฎรายละเอียดตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าทำไว้กับบริษัท ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า” และโดยที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะแต่งตั้งให้บริษัททำหน้าที่เป็นตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งบริษัทตกลงรับทำหน้าที่ดังกล่าวให้กับลูกค้า ดังนั้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

เงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ข้อ 1 เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ในบันทึกฉบับนี้ คำว่า

“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

“หลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายถึง หลักทรัพย์ที่ออกเป็นเงินตราต่างประเทศและจำหน่ายในต่างประเทศ

“ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายถึง นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งสามารถให้บริการเป็นตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์ (Regulated Exchange) ของประเทศดังกล่าว

“ก.ล.ต.” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ รวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกันนี้ด้วย แม้จะเรียกชื่ออย่างอื่น

ทั้งนี้ ให้นำคำจำกัดความในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้ามาใช้กับบันทึกฉบับนี้ด้วย หากบันทึกข้อตกลงนี้และสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้ามีได้ระบุความหมายไว้ ให้ข้อความดังกล่าวมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของ ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ กฎหมายใดๆ ที่บัญญัติให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติตาม

ข้อ 2 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัททำการเป็นตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่านายหน้าให้แก่บริษัท ตามอัตรา และ/หรือ วิธีการที่บริษัทกำหนด รวมทั้งชำระค่าภาษีอากรและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการทำหน้าที่ตามบันทึกฉบับนี้ ทั้งนี้ ลูกค้าต้องตกลงจะชำระเป็นเงินบาท เว้นแต่ลูกค้าจะตกลงไว้เป็นอย่างอื่นกับบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 3 ลูกค้ามีหน้าที่ดูแลเงินลงทุนของลูกค้าในต่างประเทศด้วยตนเองทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีที่ลูกค้าได้ลงทุนผ่านบริษัทตามบันทึกข้อตกลงนี้ และ/หรือ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์รายอื่น ตลอดจนผ่านช่องทางอื่นใด) และในกรณีที่ปรากฏว่าจำนวนเงินลงทุนของลูกค้าในต่างประเทศทั้งหมดเกินวงเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนด ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน หรือกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับอื่นใด (ถ้ามี) รวมทั้งลูกค้ารับทราบว่าเป็นเรื่องจำเป็นต้องดำเนินการตามคำสั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบริษัททั้งสิ้น

ข้อ 4 ในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด ดังต่อไปนี้

4.1 กรณีทั่วไปในการส่งซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้นำข้อกำหนดและเงื่อนไขในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้ามาใช้บังคับโดยอนุโลม ส่วนกรณีการส่งซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางเครื่องมือสื่อสารอื่นใด ให้นำข้อกำหนดและเงื่อนไขในเรื่องการซื้อขายผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม

4.2 ก่อนส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลูกค้าจะต้องมีเงินฝากไว้กับบริษัท และ/หรือ วางเงินไว้กับบริษัทในจำนวนที่เพียงพอสำหรับชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ มิฉะนั้น บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้าได้ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบริษัททั้งสิ้น

4.3 ลูกค้ารับทราบว่า บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดอย่างเคร่งครัด (รวมถึงการห้ามมิให้นำเงินไปเก็งกำไรในอัตราแลกเปลี่ยนเงิน) พร้อมทั้งกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ และคำสั่งของหน่วยงานราชการของประเทศที่ลูกค้าได้มีการลงทุนในประเทศนั้น ๆ ด้วย

4.4 ลูกค้าตกลงปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ สำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตามบันทึกข้อตกลงนี้ ทั้งที่ประกาศใช้ก่อนขณะทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือที่จะมีการประกาศใช้ในอนาคตอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ในกรณีที่มีการประกาศกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับใดๆ เพิ่มเติม อันมีผลกระทบต่อเงื่อนไขและข้อกำหนดของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ลูกค้าตกลงผูกพันต่อบริษัทตามการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวโดยทันที เว้นแต่กรณีที่บริษัทประกาศกำหนดหรือมีหนังสือแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันตามประกาศหรือหนังสือแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

ข้อ 5 ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทแต่งตั้งบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศเพื่อบัญชีลูกค้า รวมถึงการเก็บรักษาทรัพย์สินผลประโยชน์ของลูกค้าแยกต่างหากออกจากบัญชีของบริษัทได้ โดยลูกค้ายินยอมเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศนั้น เพื่อประโยชน์ในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่อลูกค้า

ข้อ 6 ลูกค้านักลงทุนและยอมรับว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยง ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามความประสงค์ทุกครั้งไป หรือการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจเกิดความล่าช้า หรือด้วยเหตุอื่น อันอาจส่งผลให้ลูกค้าเกิดการขาดทุน สูญเสียโอกาส หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ลูกค้าตกลงว่าบริษัทไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเยียวยาความเสียหายหรือชดเชยค่าเสียหายให้แก่ลูกค้าไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ข้อ 7 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทเป็นผู้เลือกใช้บริการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการการโอนเงินไปต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน ลูกค้าตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการโอนเงินโดยยินยอมให้บริษัทหักจากเงินที่ลูกค้าได้นำมาวางนั้นและในกรณีที่ลูกค้ามีเงินตราต่างประเทศที่วางไว้กับบริษัทหลายสกุลเงินเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในหลายประเทศ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทเป็นผู้ตัดสินใจเลือกประเภทสกุลเงินที่ลูกค้ามีอยู่เพื่อชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ในต่างประเทศของลูกค้าในสกุลเงินใด ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน นอกจากนี้กรณีที่ลูกค้าทำการซื้อเกินจำนวนเงินที่มีอยู่ ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัททำการบังคับขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าสั่งซื้อนั้นได้

ข้อ 8 ลูกค้าทราบว่าลูกค้ามีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และต้องมียอดค้างการลงทุนไม่เกินวงเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดจะถือเป็นความผิดตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการกระทำผิดดังกล่าวด้วยตัวลูกค้าเอง

ข้อ 9 ลูกค้ารับทราบถึงข้อจำกัดและตกลงยินยอมเกี่ยวกับการดำเนินการดังต่อไปนี้

9.1 บริษัทจะเก็บเงินค่าขายหลักทรัพย์ เงินปันผล ดอกเบี้ย หรือเงินได้อื่นที่เกิดจากบัญชีการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้าไว้ในบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้ากับสถาบันการเงินในต่างประเทศเพื่อรอลงทุนต่อ หากลูกค้ามีการถอนเงินกลับเข้ามาในประเทศไทย ลูกค้าตกลงเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และ/หรือ ภาระทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นทุกประการ

9.2 ลูกค้าสามารถโอนเงิน และ/หรือ หลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีบริษัทเพื่อลูกค้าในต่างประเทศไปเข้าบัญชีลูกค้าที่เปิดกับบริษัทหลักทรัพย์ไทยด้วยกันได้ แต่ไม่สามารถโอนหลักทรัพย์ในบัญชีไปยังบัญชีหลักทรัพย์อื่นที่ลูกค้าเปิดไว้ในต่างประเทศได้

9.3 ลูกค้าสามารถโอนหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิดไว้โดยตรงกับบริษัทหลักทรัพย์ในต่างประเทศมายังบัญชีของลูกค้าที่เปิดไว้กับบริษัทได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนตามที่บริษัทกำหนด

ข้อ 10 ลูกค้ารับรองว่าเงินที่ใช้ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้เป็นเงินทุนของลูกค้าเอง และเป็นเงินที่ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งลูกค้าไม่ได้กู้ยืมเงินหรือใช้แหล่งเงินอื่นใดเพื่อมาลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้

ข้อ 11 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทรายงานข้อมูลของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศให้กับทางสำนักงาน ก.ล.ต. และ ธ.ป.ท. ตามกฎหมายที่กำหนดเอาไว้ได้

ข้อ 12 ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศถือเป็นการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และลูกค้ามีหน้าที่ในการแจ้งแบบแสดงเงินได้ภาษีบุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมถึงภาษีเงินได้อื่นๆ แล้วแต่กรณี ตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับของกรมสรรพากร และ/หรือ กฎหมายใดๆ ที่มีบทบังคับให้ต้องดำเนินการ ด้วยตนเอง

ข้อ 13 เมื่อลูกค้าได้ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศและได้ชำระค่าซื้อหรือได้รับค่าขายดังกล่าวครบถ้วนแล้ว หากลูกค้าต้องการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Currency Hedge) ลูกค้ามีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการดังกล่าวด้วยตนเอง เว้นแต่ บริษัทจะตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรกับลูกค้า ทั้งนี้หากบริษัทร้องขอ ลูกค้าตกลงให้ข้อมูลในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Currency Hedge) ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เพื่อให้บริษัทรายงานข้อมูลต่อธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายได้ต่อไป

ข้อ 14 ลูกค้ารับทราบว่า หากลูกค้ามีการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ แล้วมีค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ดอกเบี้ย ค่าปรับเกิดขึ้น ซึ่งมีจำนวนเกินกว่าเงินหลักประกันที่ลูกค้าวางไว้ (ซึ่งอาจเกิดได้ในกรณีที่ลูกค้าส่งคำสั่งช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นปิดอยู่) ลูกค้าจะต้องวางเงินหลักประกันเพิ่มเติมให้เพียงพอกับค่าซื้อหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังกล่าว ภายในกำหนดเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทกำหนด ซึ่งกำหนดเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่ละตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทจะประกาศกำหนดเป็นคราว ๆ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

ข้อ 15 ลูกค้ารับทราบและให้คำยินยอมว่า ทรัพย์สินในต่างประเทศของลูกค้า ถือครองไว้โดยบริษัทหรือตัวแทนของบริษัทโดยเหตุผลใดๆ ก็ได้อันบริษัทอาจจะต้องถือครองให้อยู่ภายใต้บัญชีของบริษัทในลักษณะ Omnibus Account เพื่อลูกค้า ซึ่งไปหุ้น โบสถ์หลักทรัพย์ และเอกสารต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจจะไม่สามารถระบุความเป็นเจ้าของออกมาเป็นชื่อลูกค้าแต่ละรายได้ ซึ่งลูกค้าอาจจะเห็นว่าไม่เหมาะสมและอาจจะมีผลต่อการให้คำยินยอมต่ออย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินที่ถือครองไว้โดยบริษัทหรือตัวแทนของบริษัท จะทำการแจกแจงแยกส่วนทรัพย์สินของลูกค้า ภายใต้บัญชี Omnibus Account จากทรัพย์สินอื่นๆของบริษัท

ข้อ 16 ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะใช้บริการ Subscription for Market Data เพื่อศึกษาข้อมูลและราคาหลักทรัพย์ต่างประเทศกับ ผู้ให้บริการที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท ("ผู้ให้บริการ") ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ ดังต่อไปนี้

16.1 ลูกค้ามีหน้าที่ที่จะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง พร้อมทั้งนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของลูกค้าและข้อมูลอื่นใดตามที่บริษัทกำหนด ให้แก่บริษัทตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ลูกค้ารับทราบว่า ผู้ให้บริการ และ/หรือ บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาจทำการตรวจสอบ และ/หรือ ขอให้บริษัทตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าตามวรรคก่อน ดังนั้น ลูกค้าจึงมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันที เมื่อลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ การดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

16.2 ในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่า ข้อมูลของลูกค้าไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อให้ลูกค้าดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ให้บริษัทดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวแทนลูกค้า ลูกค้าจะต้องทำคำสั่งตามรูปแบบและวิธีการตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ลูกค้าทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า หากลูกค้าไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ผู้ให้บริการมีสิทธิในการตัดสินใจการใช้บริการ Subscription for Market Data ของลูกค้า โดยที่ลูกค้าไม่มีสิทธิขอรับคืนค่าธรรมเนียมการใช้บริการที่ถูกหักไปแล้ว ณ ขณะที่ลูกค้าตกลงใช้บริการดังกล่าวได้

16.3 ลูกค้ายอมรับและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่า เมื่อลูกค้าตกลงใช้บริการ Subscriptions for Market Data ลูกค้าตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการให้บริการใดๆ ด้วยตนเองทั้งสิ้น โดยลูกค้าจะถูกหักค่าธรรมเนียมการให้บริการ Subscription for Market Data ดังกล่าวโดยทันทีตามอัตราและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และลูกค้าจะถูกหักค่าธรรมเนียมการให้บริการดังกล่าวเป็นรายเดือนตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการแต่ละรายกำหนด ซึ่งลูกค้ารับทราบและไม่มีความขัดแย้งกันใดๆ โดยค่าธรรมเนียมการให้บริการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อลูกค้ายกเลิกการให้บริการและได้แจ้งให้บริษัททราบถึงการยกเลิกการให้บริการดังกล่าว ("Unsubscribe")

16.4 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าในการใช้บริการ Subscription for Market Data บริษัทจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและ/หรือ ของบุคคลอื่นที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลไว้แก่บริษัท ให้แก่ผู้ให้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูลและยืนยันตัวตนของลูกค้า และ/หรือ เข้าถึงข้อมูลของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัท และ/หรือ เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท รวมทั้งบริษัท และ/หรือ ผู้ให้บริการจะมีกรบันทึก และจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัท และ/หรือ ผู้ให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมกับบริษัท และ/หรือ ผู้ให้บริการ และตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับระบุไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท โดยลูกค้าสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือ ช่องทางที่บริษัทกำหนด หรือตามที่บริษัทจะเปลี่ยนแปลงในภายหลังและแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยประกาศในเว็บไซต์ดังกล่าว และ/หรือ ช่องทางที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ในกรณีที่ลูกค้าได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ลูกค้ามีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย

16.5 ลูกค้าตกลงรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อบริษัท และ/หรือ ผู้ให้บริการ และ/หรือ บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายใด ๆ ที่บริษัทจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการ และ/หรือ บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากข้อมูลของลูกค้าไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือเป็นเท็จ และ/หรือ ลูกค้าฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ Subscription for Market Data)

16.6 ลูกค้าทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่า การใช้บริการ Subscription for Market Data เพื่อศึกษาข้อมูลและราคาหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นบริการเสริมที่ลูกค้าสมัครใจใช้บริการดังกล่าวด้วยตนเอง รวมทั้งลูกค้าตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ระหว่างลูกค้ากับผู้ให้บริการดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างใด ๆ ขึ้นอันเนื่องจากการ ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้บริการ Subscription for Market Data และ/หรือ การนำข้อมูลที่ได้จากการใช้บริการ Subscription for Market Data ไปใช้งาน นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ให้บริการ และ/หรือ บริษัท และ/หรือ บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง และหากบริษัทได้รับความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ลูกค้าฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการตามวรรคก่อน ลูกค้าตกลงชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัทจนเต็มจำนวน (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายใด ๆ ที่บริษัทจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องด้วย)

ข้อ 17 บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) และกฎหมายอื่นใด รวมทั้งกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูลหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

ข้อ 18 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทจัดส่งเอกสารต่างๆ ของลูกค้า ให้แก่ลูกค้าทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือไปรษณีย์ หรือทางอื่นใดตามที่บริษัทกำหนด รวมถึงเอกสารในการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทุกประเภท โดยไม่จำกัดอยู่แต่เพียงใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ / ใบชำระราคาหลักทรัพย์ / ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งสรุปยอดรายเดือน / ใบแจ้งยอดเงินฝากคงเหลือ / ประกาศบริษัท / จดหมายแจ้งข่าวสารจากบริษัท เป็นต้น

ข้อ 19 ลูกค้ารับทราบและลูกค้าตกลงที่จะสอบถามความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในเอกสารทุกประเภทที่ได้รับจากบริษัททุกครั้ง รวมถึงรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชีด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้ หากลูกค้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้านความถูกต้องของข้อมูล และแจ้งให้บริษัททราบถึงข้อความที่ไม่ตรงกัน ระหว่างบันทึกของลูกค้าและรายการต่าง ๆ ของข้อมูลในเอกสารทุกประเภท และที่ระบุในรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี หากบริษัทไม่ได้รับการติดต่อดังกล่าวตามที่บริษัทกำหนด หรือวันที่ระบุในรายงานแสดงการเคลื่อนไหวของลูกค้า ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงผูกพันตนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารนั้นและให้ถือว่าบริษัทได้กระทำในฐานะตัวแทนโดยสมบูรณ์แล้ว

ข้อ 20 ลูกค้ารับทราบว่า ลูกค้าสามารถขอให้บริษัทจัดพิมพ์และออกเอกสารต้นฉบับประเภทใด ๆ หรือ สำเนาเอกสารใด ๆ ให้แก่ลูกค้าเป็นคราว ๆ ได้ โดยลูกค้าทราบและตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารเหล่านั้น

ข้อ 21 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้าหรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การถูกสอดแทรกหรือถูกเจาะผ่านเข้ามาถึงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าโดยบุคคลภายนอก หรือเข้ามาล่วงรู้ข้อมูลใด ๆ การผิดพลาดและความเคลื่อนไหวของข้อมูลประการอื่นใดที่เกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว และการที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นี้ มิได้เป็นการรับรองหรือรับประกันว่าบริษัทจะสามารถป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

ข้อตกลงอื่น ๆ

ข้อ 22 ลูกค้ารับทราบว่า การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศจะมีผลสมบูรณ์และลูกค้าจะส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ ต่อเมื่อลูกค้าได้ศึกษาข้อมูลความเสี่ยงและรับทราบแบบเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตามแบบและโดยวิธีที่บริษัทกำหนด

ข้อ 23 ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าการซื้อขาย การทำสัญญา และการทำธุรกรรมทั้งหมดภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นไปอย่างเปิดเผยและเป็นกลางระหว่างบริษัทและลูกค้าเป็นคู่สัญญาหลักระหว่างกัน และมีไคร่กรณระหว่างลูกค้าและ White Label Provider หรือ Trading Platform Provider ("ITA Provider") แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้มีอำนาจโดยชอบในฐานะตัวแทนของลูกค้า ในการทำสัญญาหรือธุรกรรมใด ๆ กับ ITA Provider หรือก่อให้เกิดผลผูกพันแก่ ลูกค้าต่อ ITA Provider ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ผลิตภัณฑ์ การบริการ การซื้อขาย การทำสัญญา หรือ

การทำธุรกรรมใดๆ เช่นเดียวกันนี้ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าบริษัทมิใช่ผู้มีอำนาจโดยชอบในฐานะตัวแทนของ ITA Provider ในการทำสัญญาหรือธุรกรรมใดกับลูกค้า หรือก่อให้เกิดผลผูกพันแก่ ITA Provider ต่อลูกค้า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ การบริการ การซื้อขาย การทำสัญญา หรือการทำธุรกรรมใดๆ ลูกค้าตกลงที่จะไม่ใช้กระดานซื้อขาย หรือกระทำการ หรือทำธุรกรรมใดในทางที่จะก่อให้เกิดความรับผิดชอบหรือภาระผูกพันแก่ส่วนใดส่วนหนึ่งของ ITA Provider ต่อบุคคลภายนอก

ข้อ 24 คู่สัญญาตกลงให้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ความใดที่ขัดหรือแย้งกับสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สัญญาตกลงให้ข้อตกลงที่ปรากฏในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ 25 สัญญานี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย ทั้งนี้หากมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากสัญญานี้ให้เสนอข้อพิพาทให้ศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณา ทั้งนี้หากข้อพิพาทนั้นเข้าเงื่อนไขตามประกาศ ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่องกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คู่สัญญาตกลงยินยอมเพื่อให้มีการชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

ข้อ 26 ให้บันทึกข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า และให้นำข้อสัญญาที่กำหนดไว้สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้ามาใช้บังคับกับบันทึกข้อตกลงนี้ด้วยโดยอนุโลม ทั้งนี้ หากมีข้อความใดในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าขัดหรือแย้งกับข้อความในบันทึกข้อตกลงนี้ ให้ข้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้เป็นหลักในการบังคับและตีความ

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกข้อตกลงนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ จึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน ณ วันเดือนปีที่ระบุไว้ข้างต้น

ลงชื่อ ..... ลูกค้า  
( )

ลงชื่อ ..... พยาน  
( )

บริษัทตกลงรับแต่งตั้งเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศให้แก่ลูกค้าตามข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้น

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โดย

ลงชื่อ ..... ผู้มีอำนาจลงนาม  
( )

ลงชื่อ ..... ผู้มีอำนาจลงนาม  
( )

ลงชื่อ ..... พยาน/ผู้ดูแลบัญชี  
( )



## แบบเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

วันที่ .....

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลในเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้อย่างรอบคอบ ซึ่งเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“เอกสารข้อมูลความเสี่ยง”) ฉบับนี้แสดงถึงความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม เอกสารข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้ไม่ได้แสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ แต่แสดงถึงปัจจัยหรือความเสี่ยงที่สำคัญบางประการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น จึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงที่มีความสำคัญในอนาคตได้

เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้มีให้เอกสารที่ให้คำแนะนำในทางธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรือบัญชี โดยผู้ลงทุนควรปรึกษาที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น ผู้ลงทุนไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเว้นแต่ผู้ลงทุนได้มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างถ่องแท้และตัดสินใจลงทุนโดยเห็นว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวนั้นเหมาะสมกับตน

### 1. ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในหลักทรัพย์

ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ทั้งนี้ อาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ซึ่งรวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ คำสั่งของหน่วยงานของรัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ และเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม ภัยพิบัติ ความวุ่นวายภายในบ้านเมือง โรคระบาด หรือการก่อการร้าย เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงต่อตลาดและราคาของหลักทรัพย์ได้

### 2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาวะตลาดและความผันผวนของราคา

หลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผู้ลงทุนจะเข้าลงทุนเป็นหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายหรือจดทะเบียนอยู่ในประเทศที่อาจมีสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบที่แตกต่างจากของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการซื้อขายหรือจดทะเบียนดังกล่าวอาจใช้ดุลพินิจจะรับการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง หรือความผันผวน หรือภาวะตกต่ำ หรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้

นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นปัจจัยภายในแล้ว ปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่น ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เอง หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น สงคราม วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและ/หรือทางการเงินของโลกหรือของภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้

### 3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเกี่ยวข้องกับการส่งคำสั่งซื้อขาย การส่งมอบ และการชำระราคาในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งกฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศที่มีการทำธุรกรรมอาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในบางประการเหมือนการทำธุรกรรมโดยผู้ลงทุนของประเทศดังกล่าว

โดยที่ระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการพัฒนาที่ต่ำกว่าหรือ มีมาตรฐานที่ต่ำกว่าและในบางกรณีอาจมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าของประเทศไทย ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจสูงกว่าค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในประเทศไทยหรือสูงกว่าที่ผู้ลงทุนได้คาดหมายไว้ นอกจากนี้เนื่องจากระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ หรือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศมิได้เชื่อมโยงกันหรือมีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ จึงอาจส่งผลให้กระบวนการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจใช้เวลานานกว่าที่คาดหมายไว้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งรวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์หรือความสับสนในเงื่อนไขและกระบวนการในชำระราคา



และส่งเสริมหลักทรัพย์ ตลอดจนการชำระคืนเงินทุน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน สูญเสียโอกาส เกิดความล่าช้า และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

#### 4. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีถิ่นที่อยู่หรือมีสำนักงาน ทรัพย์สิน บุคลากร และผลประโยชน์อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบที่แตกต่างกัน การลงทุนในประเทศต่างๆ หรือในบางประเทศดังกล่าวอาจถูกจำกัดหรือถูกควบคุมในระดับที่แตกต่างกันออกไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับในแต่ละประเทศนั้น ซึ่งข้อจำกัดหรือการควบคุมดังกล่าวอาจรวมถึง การต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐหรือจากบุคคลอื่นใดก่อนการลงทุน ข้อจำกัดการลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติในธุรกิจบางประเภท การขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐเพื่อนำเงินได้จากการลงทุนหรือเงินหรือเงินที่ผู้ลงทุนต่างชาติได้รับจากการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศออกนอกประเทศดังกล่าว หรือการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่างชาติ นอกจากนี้ กฎหมายและระเบียบในประเทศเหล่านั้นอาจมีความไม่ชัดเจน และอาจขึ้นอยู่กับความตีความของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในประเทศดังกล่าว ซึ่งอาจตีความกฎหมายหรือระเบียบเหล่านั้นในทางที่ไม่เป็นคุณต่อผู้ลงทุน อีกทั้งประเทศต่าง ๆ ดังกล่าวอาจมีการออกกฎหมายหรือระเบียบใหม่เป็นครั้งคราว ซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนในเรื่องของขอบเขตและเนื้อหาของกฎหมายหรือระเบียบที่ออกมาใหม่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน นอกเหนือจากข้อจำกัดและการควบคุมตามที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ในบางประเทศอาจมีการคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ไว้อย่างจำกัดหรือน้อยมาก ซึ่งรวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องดำเนินคดีและการขอให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษา นอกจากนี้ ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนประสบปัญหาในการดำเนินการฟ้องร้องในชั้นศาลในประเทศนั้น ๆ อีกทั้ง ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับคำพิพากษาให้ชนะคดีในประเทศหนึ่ง แต่ผู้ลงทุนอาจต้องดำเนินการให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาดังกล่าวในประเทศที่ผู้ลงทุนได้ทำการลงทุน ก็มีได้มีหลักประกันใด ๆ ว่า ศาลของประเทศนั้น ๆ จะดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาที่ได้รับ

#### 5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

ทรัพย์สินของลูกค้าที่ได้รับหรือฝากไว้ หรืออยู่ภายใต้การเก็บรักษาของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ หรือผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ จะอยู่ภายใต้การคุ้มครอง และการจัดการตามกระบวนการล้มละลายที่บัญญัติตามกฎหมายต่างประเทศรวมถึงหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลของต่างประเทศนั้น ซึ่งอาจแตกต่างจากที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ดังนั้น หากเกิดกรณีที่มีเหตุการณ์ใดที่ส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้า หรือในกรณีที่ลูกค้าต้องการจะเรียกร้องทรัพย์สินของลูกค้าที่เก็บหรือรักษาในต่างประเทศ คืนหรือโอนไปยังบุคคลอื่น หรือกรณีที่มีผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศหรือผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศนั้นประสบปัญหาทางการเงินจนถึงขั้นล้มละลาย ลูกค้าอาจมีความเสี่ยงในเรื่องขั้นตอน ระยะเวลา และต้นทุนในการดำเนินการ หรืออาจได้รับคืนไม่ครบถ้วนตามประเภท จำนวน หรือมูลค่าของทรัพย์สินที่ลูกค้าได้รับหรือฝากไว้ในต่างประเทศนั้น ลูกค้าจึงควรทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์ที่กำหนด และอาจขอให้ผู้ประกอบธุรกิจอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดการและความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน

#### 6. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของหลักทรัพย์

แม้ว่าผู้ลงทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ตลาดหลักทรัพย์ในบางประเทศอาจจะมีขนาดเล็กและไม่มีสภาพคล่อง นอกจากนี้ สภาพคล่องของหลักทรัพย์อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น เช่น ลักษณะของหลักทรัพย์ รวมทั้งปัจจัยภายใน และ/หรือปัจจัยภายนอกของประเทศที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ดังนั้น สภาพคล่องที่มีอยู่น้อยอาจลดความสามารถของผู้ลงทุนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้น หรืออาจทำให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาที่ต้องการหรือที่นำพอใจหรือในจำนวนที่ผู้ลงทุนต้องการเป็นไปได้ยาก

#### 7. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการชำระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงหากมูลค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเมื่อเทียบกับมูลค่าของเงินบาท ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรืออาจเกิดขึ้นอย่างถาวร นอกจากนี้ หากเกิดการลดค่าของเงินตราต่างประเทศสกุลใด ๆ ที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไป ผู้ลงทุนอาจได้รับความเสียหายจากการลดค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าว

8. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา

ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งรวมถึงผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ (ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม) โดยผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่อาจสูญเสียเงินที่ลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือไม่สามารถหรือไม่พร้อมที่จะชำระหนี้หรือปฏิบัติตามหน้าที่ของตน รวมถึงหน้าที่ในการชำระเงินคืนทุนหรือหน้าที่ในการไถ่ถอนหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้

9. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของผู้ลงทุนเอง

การตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นการตัดสินใจของผู้ลงทุนเอง บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มิได้ดำเนินการในฐานะเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ลงทุนในการลงทุนแต่อย่างใด โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนได้ยืนยันต่อบริษัทฯ ว่าผู้ลงทุนได้ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับสถานะ ธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของผู้ออกหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนจะทำการลงทุน ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น สภาพะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีแล้ว ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงต้องรับเอาความเสี่ยงทั้งปวงจากการลงทุนเอง และบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ลงทุน อีกทั้งไม่มีความรับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความรับผิด ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวทั้งสิ้น

10. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการส่งคำสั่งซื้อขาย

ตัวแทน/นายหน้าเพื่อซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศอาจไม่สามารถดำเนินการเพื่อการซื้อ ขาย หรือลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ หรืออาจไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายหรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกัผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศตามคำสั่งของผู้ลงทุนซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรณีที่สภาพตลาดไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการจับคู่คำสั่งซื้อขาย กฎหมายหรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือข้อจำกัดที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศนั้นๆ ผู้ลงทุนอาจได้รับความเสียหายหรือความเสี่ยงจากการลงทุนดังกล่าว

ข้อจำกัดบางประการในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของข้าพเจ้าต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ลงทุนขอยืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้โดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าสามารถและพร้อมที่จะรับเอาความเสี่ยงที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นทั้งปวง

ลงชื่อ ..... ลูกค้ำ

( )