

บันทึกข้อตกลงแบบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์  
เรื่องการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย  
(Fractional DR – DRx)

บันทึกข้อตกลงแบบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ เรื่องการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย (Fractional DR – DRx) (“บันทึกข้อตกลง”) ฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างบริษัท หลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ฝ่ายหนึ่ง กับลูกค้า (“ลูกค้า”) อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ลูกค้าได้แต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ปรากฏรายละเอียดตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าทำไว้กับบริษัท ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า” นั้น ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะแต่งตั้งให้บริษัททำหน้าที่เป็นตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย(Fractional DR – DRx) ซึ่งบริษัทตกลงรับทำหน้าที่ดังกล่าวให้กับลูกค้า ดังนั้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

**เงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย (Fractional DR – DRx)**

ข้อ 1 เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ คำว่า

“**ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์**” หมายความว่า ข้อความ ข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆ ที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

“**หลักทรัพย์ต่างประเทศ**” หมายถึง หลักทรัพย์ที่ออกเป็นเงินตราต่างประเทศและจำหน่ายในต่างประเทศ

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

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

ทั้งนี้ ให้คำจำกัดความในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้ามาใช้กับบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ด้วย หากบันทึกข้อตกลงนี้และสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้ามิได้ระบุความหมายไว้ให้ข้อความดังกล่าวมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของ ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ กฎหมายใดๆ ที่มีบัญญัติให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติตาม

ข้อ 2 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัททำการเป็นตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย(Fractional DR – DRx) โดยลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่านายหน้าให้แก่บริษัท ตามอัตรา ภายในระยะเวลา และ/หรือ วิธีการที่บริษัทกำหนด รวมทั้งรับผิดชอบชำระค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการทำหน้าที่ตามบันทึกฉบับนี้ ทั้งนี้ ลูกค้าต้องตกลงชำระเป็นเงินบาท เว้นแต่ลูกค้าจะตกลงไว้เป็นอย่างอื่นกับบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 3 ในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด ดังต่อไปนี้

3.1 กรณีทั่วไปในการส่งซื้อขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย (Fractional DR – DRx) ให้นำข้อกำหนดและเงื่อนไขในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้ามาใช้บังคับโดยอนุโลม ส่วนกรณีการส่งซื้อขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย (Fractional DR – DRx) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางเครื่องมือสื่อสารอื่นใด ให้นำข้อกำหนดและเงื่อนไขในเรื่องการซื้อขายผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม

3.2 ก่อนส่งคำสั่งซื้อขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย (Fractional DR – DRx) ลูกค้าจะต้องมีเงินฝากไว้กับบริษัท และ/หรือ วางเงินไว้กับบริษัทในจำนวนที่เพียงพอสำหรับชำระค่าซื้อขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย (Fractional DR – DRx)

หากลูกค้าไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวตามที่กำหนดเอาไว้ข้างต้น บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับคำสั่งซื้อขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย(Fractional DR – DRx) ของลูกค้าได้ โดย

3.3 ลูกค้ารับทราบว่า บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดอย่างเคร่งครัด (รวมถึงการห้ามมิให้นำเงินไปแก่งกำไรในอัตราแลกเปลี่ยนเงิน) พร้อมทั้งกฎหมาย กฎระเบียบ

ข้อบังคับต่าง ๆ และคำสั่งของหน่วยราชการของประเทศที่ลูกค้าได้มีการลงทุนในประเทศนั้น ๆ ด้วย โดยลูกค้าตกลงที่จะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดแย้งหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ดังกล่าวทั้งสิ้น

3.4 ลูกค้าตกลงปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ สำหรับการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย(Fractional DR – DRx) อย่างเคร่งครัด

ตามบันทึกข้อตกลงนี้ ทั้งที่ประกาศใช้ก่อนขณะทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือที่จะมีการประกาศใช้ในอนาคตอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ในกรณีที่มีการประกาศกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับใดๆ เพิ่มเติม อันมีผลกระทบต่อเงื่อนไขและข้อกำหนดของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ลูกค้าตกลงผูกพันต่อบริษัทตามการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวโดยทันที เว้นแต่กรณีที่บริษัทประกาศกำหนดหรือมีหนังสือแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันตามประกาศหรือหนังสือแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงดังกล่าวด้วย

ข้อ 4 หากบริษัทต้องการแต่งตั้งบริษัทนายหน้าซื้อขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย(Fractional DR – DRx) ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทแต่งตั้งบริษัทนายหน้าซื้อขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย(Fractional DR – DRx) เพื่อการซื้อขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย (Fractional DR – DRx) เพื่อบัญชีลูกค้า รวมถึงการเก็บรักษาทรัพย์สินผลประโยชน์ของลูกค้าแยกต่างหากออกจากบัญชีของบริษัทได้ โดยลูกค้ายินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บริษัทนายหน้าซื้อขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย(Fractional DR – DRx) นั้น เพื่อประโยชน์ในการลงทุนซื้อขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย(Fractional DR – DRx) เพื่อลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทนายหน้าซื้อขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย (Fractional DR – DRx) ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยที่บริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าหรือได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน

ข้อ 5 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย (Fractional DR – DRx) มีความเสี่ยง ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าไม่สามารถซื้อขายได้ตามความประสงค์ทุกครั้งไป หรือการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจเกิดความล่าช้า หรือด้วยเหตุอื่น อันอาจส่งผลให้ลูกค้าเกิดการขาดทุน สูญเสียโอกาส หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ลูกค้าตกลงว่าบริษัทไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเยียวยาความเสียหายหรือชดเชยค่าเสียหายให้แก่ลูกค้าไม่ว่าในกรณีใดๆ และลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบริษัททั้งสิ้น

ข้อ 6 ลูกค้าทราบว่าลูกค้ามีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย(Fractional DR – DRx)

และต้องยึดถือคำสั่งการลงทุนไม่เกินวงเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดจะถือเป็นความผิดตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการกระทำความผิดดังกล่าวด้วยตัวลูกค้าเอง

ข้อ 7 ลูกค้ารับรองว่าเงินที่ใช้ในการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย (Fractional DR – DRx) นี้เป็นเงินทุนของลูกค้าเอง และเป็นเงินที่ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งลูกค้าไม่ได้กู้ยืมเงินหรือใช้แหล่งเงินอื่นใดเพื่อมาลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย(Fractional DR – DRx) นี้

ข้อ 8 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทรายงานข้อมูลของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับบัญชีตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย(Fractional DR – DRx) รวมถึงรายงานการซื้อขายให้กับทางสำนักงาน ก.ล.ต. และ ธ.ป.ท. ตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ได้

ข้อ 9 ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศถือเป็นการซื้อขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย(Fractional DR – DRx) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และลูกค้ามีหน้าที่ในการแจ้งแบบแสดงเงินได้ภาษีบุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมถึงภาษีเงินได้อื่นๆ แล้วแต่กรณี ตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับของกรมสรรพากร และ/หรือ กฎหมายใดๆ ที่มีบทบังคับให้ต้องดำเนินการ ด้วยตนเอง

ข้อ 10 ลูกค้ารับทราบว่า หากลูกค้ามีการส่งซื้อขายหลักทรัพย์ แล้วมีค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ดอกเบี้ย ค่าปรับ เกิดขึ้น ซึ่งมีจำนวนเกินกว่าเงินหลักประกันที่ลูกค้าวางไว้ (ซึ่งอาจเกิดได้ในกรณีที่ลูกค้าส่งคำสั่งช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นปิดอยู่) ลูกค้าจะต้องวางเงิน

หลักประกันเพิ่มเติมให้เพียงพอกับค่าซื้อหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังกล่าว ภายในกำหนดเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

ข้อ 11 บันทึกรับซื้อตกลงฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) และกฎหมายอื่นใด รวมทั้งกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูลหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ทั้งนี้หากพระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวด้วย

ข้อ 12 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทจัดส่งเอกสารต่างๆ ของลูกค้า ให้แก่ลูกค้าทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือไปรษณีย์ หรือทางอื่นใดตามที่บริษัทกำหนด รวมถึงเอกสารในการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทุกประเภท โดยไม่จำกัดอยู่แต่เพียงใบยืนยันการซื้อ ขายหลักทรัพย์ / ใบชำระราคาหลักทรัพย์ / ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งสรุปยอดรายเดือน / ใบแจ้งยอดเงินฝากคงเหลือ / ประกาศบริษัท / จดหมายแจ้งข่าวสารจากบริษัท เป็นต้น

ข้อ 13 ลูกค้ารับทราบและลูกค้าตกลงที่จะสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในเอกสารทุกประเภทที่ได้รับจากบริษัททุกครั้ง รวมถึงรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชีด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้ หากลูกค้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้านความถูกต้องของข้อมูล และแจ้งให้บริษัททราบถึงข้อความที่ไม่ตรงกัน ระหว่างบันทึกของลูกค้าและรายการต่าง ๆ ของข้อมูลในเอกสารทุกประเภท และที่ระบุในรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี หากบริษัทไม่ได้รับการติดต่อดังกล่าวตามที่บริษัทกำหนด หรือวันที่ระบุในรายงานแสดงการเคลื่อนไหวของลูกค้า ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงผูกพันตนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารนั้นและให้ถือว่าบริษัทได้กระทำในฐานะตัวแทนโดยสมบูรณ์แล้ว

ข้อ 14 ลูกค้ารับทราบว่า ลูกค้าสามารถขอให้บริษัทจัดพิมพ์และออกเอกสารต้นฉบับประเภทใด ๆ หรือ สำเนาเอกสารใด ๆ ให้แก่ลูกค้าเป็นคราว ๆ ได้ โดยลูกค้าทราบและตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารเหล่านั้น

ข้อ 15 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้าหรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การถูกสอดแทรกหรือถูกเจาะผ่านเข้ามายังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าโดยบุคคลภายนอก หรือเข้ามาล่วงรู้ข้อมูลใด ๆ การผิดพลาดและความเคลื่อนไหวของข้อมูลประการอื่นใดที่เกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว และการที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นี้ มิได้เป็นการรับรองหรือรับประกันว่าบริษัทจะสามารถป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

#### ข้อตกลงอื่น ๆ

ข้อ 16 คู่สัญญาตกลงให้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ความใดที่ขัดหรือแย้งกับสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สัญญาตกลงให้ข้อตกลงที่ปรากฏในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

**แบบเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย (Fractional DR – DRx)**

การลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย (Fractional DR – DRx) มีความเสี่ยง ลูกค้าอาจสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าควรตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลในเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้อย่างรอบคอบ ซึ่งเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย (Fractional DR – DRx) (“เอกสารข้อมูลความเสี่ยง”) ฉบับนี้แสดงถึงความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม เอกสารข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้ได้แสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย (Fractional DR – DRx) แต่แสดงถึงปัจจัยหรือความเสี่ยงที่สำคัญบางประการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย (Fractional DR – DRx) ดังนั้น จึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงที่มีความสำคัญในอนาคตได้

เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้มิใช่เอกสารที่ให้คำแนะนำในทางธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรือบัญชี โดยลูกค้าควรปรึกษาที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย (Fractional DR – DRx) ดังนั้น จึงอาจมีลูกค้าไม่ควรลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย (Fractional DR – DRx) เว้นแต่ลูกค้าได้มี

ความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย(Fractional DR – DRx)อย่างถ่องแท้และตัดสินใจลงทุนโดยเห็นว่าการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย(Fractional DR – DRx) ดังกล่าวนั้นเหมาะสมกับตน

### 1. ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในหลักทรัพย์

ลูกค้ารับทราบว่าการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย(Fractional DR – DRx) นั้น มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน โดยอาจจะได้กำไรและขาดทุนจากการลงทุนได้ ทั้งนี้ อาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ซึ่งรวมถึงการดำเนินการต่างๆของหน่วยงานของรัฐ คำสั่งของหน่วยงานของรัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ และเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม ภัยแล้ง ความวุ่นวายภายในบ้านเมือง หรือการก่อการร้าย เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงต่อตลาดและราคาของหลักทรัพย์ได้

### 2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาวะตลาดและความผันผวนของราคา

ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย(Fractional DR – DRx) ที่ลูกค้าจะเข้าลงทุนเป็นหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายหรือจดทะเบียนอยู่ในประเทศที่อาจมีสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบที่แตกต่างจากของประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการซื้อขายหรือจดทะเบียนดังกล่าวอาจใช้ดุลพินิจระงับการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง หรือความผันผวน หรือภาวะตกต่ำ หรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้

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

### 3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบการชำระราคาและส่งมอบตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย(Fractional DR – DRx)

การลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย(Fractional DR – DRx) จะเกี่ยวข้องกับการส่งคำสั่งซื้อขาย การส่งมอบ และการชำระราคาในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ โดยที่ระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย(Fractional DR – DRx) ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

### 4. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ

เนื่องจากการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย(Fractional DR – DRx) เป็นการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย(Fractional DR – DRx) ซึ่งอ้างอิงจากบริษัทที่มีถิ่นที่อยู่หรือมีสำนักงาน ทรัพย์สิน บุคลากร และผลประโยชน์อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบที่แตกต่างกัน ซึ่งข้อจำกัดหรือการควบคุมดังกล่าวอาจรวมถึง การต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐหรือจากบุคคลอื่นใดก่อนการลงทุน ข้อจำกัดการลงทุนของลูกค้าต่างชาติในธุรกิจบางประเภท การขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐเพื่อนำเงินได้จากการลงทุนหรือเงินทุนหรือเงินที่ลูกค้าต่างชาติได้รับจากการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ออกนอกประเทศดังกล่าว หรือการจำกัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ทุนต่างชาติ นอกจากนี้ กฎหมายและระเบียบในประเทศเหล่านั้นอาจมีความไม่ชัดเจน และอาจขึ้นอยู่กับการตีความของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในประเทศดังกล่าว ซึ่งอาจตีความกฎหมายหรือระเบียบเหล่านั้นในทางที่ไม่เป็นคุณต่อลูกค้า อีกทั้งประเทศต่าง ๆ ดังกล่าวอาจมีการออกกฎหมายหรือระเบียบใหม่เป็นครั้งคราว ซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนในเรื่องของขอบเขตและเนื้อหาของกฎหมายหรือระเบียบที่ออกมาใหม่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน นอกเหนือจากข้อจำกัดและการควบคุมตามที่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในบางประเทศอาจมีการคุ้มครองสิทธิของลูกค้าในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ไว้อย่างจำกัดหรือน้อยมาก ซึ่งรวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องดำเนินคดีและการขอให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษา นอกจากนี้ ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าประสบปัญหาในการดำเนินการฟ้องร้องในชั้นศาลในประเทศนั้น ๆ อีกทั้ง ในกรณีที่ลูกค้าได้รับคำพิพากษาให้ชนะคดีในประเทศหนึ่ง แต่ลูกค้าอาจต้องดำเนินการให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาดังกล่าวในประเทศที่ลูกค้าได้ทำการลงทุน ก็มีได้มีหลักประกันใด ๆ ว่า ศาลของประเทศนั้น ๆ จะดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาที่ได้รับ

**5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า**

ทรัพย์สินของลูกค้าที่ได้รับหรือฝากไว้ หรืออยู่ภายใต้การเก็บรักษาของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ (แล้วแต่กรณี) จะอยู่ภายใต้การคุ้มครอง และการจัดการตามกระบวนการล้มละลาย ที่บัญญัติตามกฎหมายต่างประเทศรวมถึงหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลของต่างประเทศนั้น ซึ่งอาจแตกต่างจากที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ดังนั้น หากเกิดกรณีที่มีเหตุการณ์ใดที่ส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้า หรือในกรณีที่ลูกค้าต้องการจะเรียกร้องทรัพย์สินของลูกค้าที่เก็บหรือโอนไปยังบุคคลอื่น หรือกรณีที่มีผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศหรือผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศนั้นประสบปัญหาทางการเงินจนถึงขั้นล้มละลาย ลูกค้าอาจมีความเสี่ยงในเรื่องขั้นตอนระยะเวลา และต้นทุนในการดำเนินการ หรืออาจได้รับคืนไม่ครบถ้วนตามประเภท จำนวน หรือมูลค่าของทรัพย์สินที่ลูกค้าได้รับ ลูกค้าจึงควรทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์ที่กำหนด และอาจขอให้ผู้ประกอบธุรกิจอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดการและความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน

**6. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของหลักทรัพย์**

แม้ว่าลูกค้าจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ในกรณีที่สภาพคล่องที่มีอยู่น้อยอาจลดความสามารถของลูกค้าในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้น หรืออาจทำให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาที่ต้องการหรือที่น่าพอใจหรือในจำนวนที่ลูกค้าต้องการเป็นไปได้ยาก

**7. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา**

ลูกค้าอาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งรวมถึงผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ลูกค้าได้ลงทุนไว้ (ไม่จำเป็นการลงทุนในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม) โดยลูกค้าอาจมีความเสี่ยงที่อาจสูญเสียเงินที่ลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย(Fractional DR – DRx) ดังกล่าวตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่สามารถหรือไม่พร้อมที่จะชำระหนี้หรือปฏิบัติตามหน้าที่ของตน รวมถึงหน้าที่ในการชำระเงินคืนทุนหรือหน้าที่ในการไถ่ถอนหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ลงทุนไว้

**8. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนของลูกค้าเอง**

การตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นการตัดสินใจของลูกค้าเอง บริษัทมิได้ดำเนินการในฐานะเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าในการลงทุนแต่อย่างใด โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าได้ยืนยันต่อบริษัท ว่าลูกค้าได้ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสถานะ ธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของผู้ออกหลักทรัพย์ที่ลูกค้าจะทำการลงทุน ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น สภาพะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีแล้ว ดังนั้น ลูกค้ายอมรับความเสี่ยงทั้งปวงจากการลงทุนด้วยตนเองทั้งสิ้น และบริษัท ไม่มีหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้า อีกทั้งไม่มีความรับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความรับผิดชอบ ชื่อเรียกร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว ลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบริษัททั้งสิ้น

ลงชื่อ.....ลูกค้า  
(.....)