

แบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Securities Trading)

ชื่อลูกค้า (ภาษาไทย)

() ลูกค้าเดิม () ลูกค้าใหม่

ชื่อลูกค้า (ภาษาอังกฤษ)

Email Address

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ประมาณการเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศรวมทั้งสิ้นบาท

1. ประเทศที่ต้องการเปิดบัญชี (1 iCash account per 1 Base Currency)

Base Ccy	Country	Username ประกอบด้วย 5 ตัวอักษร
<input type="checkbox"/> USD	อเมริกา	Username _____
<input type="checkbox"/> CAD	แคนาดา	Username _____
<input type="checkbox"/> MXN	เม็กซิโก	Username _____
<input type="checkbox"/> SEK	สวีเดน	Username _____
<input type="checkbox"/> CHF	สวิตเซอร์แลนด์	Username _____
<input type="checkbox"/> GBP	อังกฤษ	Username _____
<input type="checkbox"/> AUD	ออสเตรเลีย	Username _____
<input type="checkbox"/> HKD	ฮ่องกง	Username _____
<input type="checkbox"/> JPY	ญี่ปุ่น	Username _____
<input type="checkbox"/> EURO	เบลเยียม, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, เนเธอร์แลนด์, สเปน	Username _____

2. ประเภทหลักทรัพย์ที่ต้องการลงทุน

<input type="checkbox"/> หลักทรัพย์ (Stocks)	<input type="checkbox"/> พันธบัตร (Bonds)	<input type="checkbox"/> ETFs
<input type="checkbox"/> หน่วยลงทุน (Unit Trusts)	<input type="checkbox"/> ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ (Warrants)	<input type="checkbox"/> อื่นๆ _____

3. วัตถุประสงค์ในการลงทุน

<input type="checkbox"/> รักษาเงินต้น (Preservation of Capital)	<input type="checkbox"/> ผลกำไร (Trading Profits)
<input type="checkbox"/> ลงทุนระยะสั้น (Speculation)	<input type="checkbox"/> สร้างรายได้ (Income)
<input type="checkbox"/> ส่งเสริมความมั่งคั่งของทรัพย์สิน (Growth)	<input type="checkbox"/> กระจายความเสี่ยง (Hedging)

4. ประสบการณ์การลงทุน

ประเภทหลักทรัพย์	ประสบการณ์การลงทุน (ปี)	จำนวนรายการซื้อขายต่อปี	ความรู้และความเข้าใจในการลงทุน
หุ้น (Stocks/ ETFs/ Warrants)	<input type="checkbox"/> 1-5 ปี	<input type="checkbox"/> 1-50	<input type="checkbox"/> ดีมาก
	<input type="checkbox"/> 6-10 ปี	<input type="checkbox"/> 51-100	<input type="checkbox"/> ดี
	<input type="checkbox"/> มากกว่า 10 ปี	<input type="checkbox"/> มากกว่า 100	<input type="checkbox"/> จำกัด
พันธบัตร (Bonds)	<input type="checkbox"/> 1-5 ปี	<input type="checkbox"/> 1-50	<input type="checkbox"/> ดีมาก
	<input type="checkbox"/> 6-10 ปี	<input type="checkbox"/> 51-100	<input type="checkbox"/> ดี
	<input type="checkbox"/> มากกว่า 10 ปี	<input type="checkbox"/> มากกว่า 100	<input type="checkbox"/> จำกัด

5. ข้อมูลทางการเงิน

มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด NET WORTH	มูลค่าทรัพย์สินสภาพคล่อง LIQUID NET WORTH	รายได้ต่อปี ANNUAL INCOME
<input type="checkbox"/> < 1,500,000 บาท	<input type="checkbox"/> < 1,500,000 บาท	<input type="checkbox"/> < 1,500,000 บาท
<input type="checkbox"/> 1,500,001-5,000,000 บาท	<input type="checkbox"/> 1,500,001-5,000,000 บาท	<input type="checkbox"/> 1,500,001-5,000,000 บาท
<input type="checkbox"/> 5,000,001-20,000,000 บาท	<input type="checkbox"/> 5,000,001-20,000,000 บาท	<input type="checkbox"/> 5,000,001-10,000,000 บาท
<input type="checkbox"/> 20,000,001-100,000,000 บาท	<input type="checkbox"/> 20,000,001-100,000,000 บาท	<input type="checkbox"/> 10,000,001-20,000,000 บาท
<input type="checkbox"/> 100,000,001-200,000,000 บาท	<input type="checkbox"/> 100,000,001-200,000,000 บาท	<input type="checkbox"/> 20,000,001-35,000,000 บาท
<input type="checkbox"/> > 200,000,000 บาท	<input type="checkbox"/> > 200,000,000 บาท	<input type="checkbox"/> >35,000,000 บาท

แบบประเมินความเสี่ยงของลูกค้าเพื่อการพิจารณาเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (Customer Suitability Assessment)

1. ท่านได้เข้าร่วมฟังการสัมมนา / การอบรม / การอธิบายจากเจ้าหน้าที่บริษัทเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศแล้วหรือไม่
 - เข้าร่วมแล้ว / ได้รับการอธิบายแล้ว
 - ยังไม่ได้เข้าร่วม / ยังไม่ได้รับการอธิบาย
2. ระยะเวลาในการลงทุน: ท่านสามารถลงทุนได้เป็นระยะเวลากี่ปี
 - 1-2 ปี
 - 3-5 ปี
 - 6-10 ปี
 - มากกว่า 10 ปี
3. อายุ
 - ต่ำกว่า 30 ปี
 - 31-40 ปี
 - 41-50 ปี
 - 51-60 ปี
 - มากกว่า 60 ปี
4. ท่านมีแหล่งเงินสำรองยามฉุกเฉินหรือไม่ นอกเหนือจากเงินที่จะลงทุนนี้ ท่านสามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนในระดับใด
 - มีเงินสำรองไม่มากนักความมั่นคงของเงินต้นมีความสำคัญ และเงินต้นต้องไม่หาย
 - มีเงินสำรองอยู่บ้าง รับความเสี่ยงได้บ้างเพื่อแลกกับผลตอบแทนจากการลงทุน
 - มีเงินสำรองอยู่มากพอสมควร รับความเสี่ยงได้มาก ยินดีลงทุนในระยะยาวเพื่อให้เงินลงทุนงอกเงย
5. สภาพคล่องของท่านเป็นอย่างไร ท่านจำเป็นต้องหยุดการลงทุนเพื่อนำเงินกลับประเทศไทยหรือไม่
 - มีความจำเป็นที่จะต้องถอนเงินจากพอร์ตการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
 - กระแสเงินสดหมุนเวียนคงที่
 - มีกระแสเงินสดหมุนเวียนมากพอสมควร
6. ท่านคาดการณ์ว่าใน 3-5 ปี ท่านจะมีความจำเป็นต้องถอนเงินจำนวนมากจากพอร์ตการลงทุนหรือไม่
 - มีความจำเป็นที่จะต้องถอนเงินลงทุนทั้งหมด
 - ถอนเงินลงทุนบ่อยครั้ง
 - ถอนเงินลงทุนบางครั้ง
 - ไม่มีการถอนเงินจากการลงทุนเลย
7. คุณมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายได้จากพอร์ตการลงทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำวันหรือไม่
 - จำเป็นมาก
 - จำเป็นบ่อยครั้ง
 - ไม่ค่อยจำเป็น
 - ไม่มีความจำเป็นเลย
8. ทักษะคิดในการลงทุนระยะสั้น ลักษณะการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนรับได้
 - ไม่ต้องการให้เงินต้นในการลงทุนสูญเสียเลย ถึงแม้ผลตอบแทนจะน้อยก็ตาม
 - ถ้าผลตอบแทนของพันธบัตรก็จะไม่ลงทุนในตลาดหุ้น
 - เชื่อผลตอบแทนของดอกเบี้ยผสมผสานกับกำไรจากตลาดหุ้น
 - กล้าได้กล้าเสีย ต้องการผลตอบแทนสูงโดยยอมรับความเสี่ยงได้
9. ทักษะคิดในการลงทุนระยะยาว
 - ไม่เชื่อในการลงทุนระยะยาว ไม่ต้องการเสี่ยง และสูญเสียเงินต้น
 - ยอมรับความเสี่ยงได้บ้าง แต่ไม่ยอมให้เงินต้นสูญเสีย
 - ยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง เพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
 - ยอมรับการลงทุนได้บ้างบางปี เพื่อผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว
 - คุณมีความเชื่อถือในการลงทุนระยะยาว และยอมรับความเสี่ยงที่มากขึ้นได้
10. เป้าหมายหลักในการลงทุน: เป้าหมายหลักในการลงทุนของท่านคือ
 - เพื่อป้องกันเงินต้นและยอมรับผลตอบแทนต่ำได้
 - เน้นเสถียรภาพรายได้ในปัจจุบัน โดยมีความเสี่ยงจากการสูญเสียรายได้ได้บ้าง
 - ต้องการรายได้ที่แน่นอน และยอมรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพื่อโอกาสเพิ่มรายได้ในอนาคต
 - ยอมรับความเสี่ยงได้มาก เพื่อผลตอบแทนที่มากขึ้นในอนาคต

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ)

วันที่

ส่วนที่ 1 : ข้อกำหนดและเงื่อนไข

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ ไร้อ่า จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บริษัท") ฝ่ายหนึ่ง กับ..... (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ลูกค้า") อีกฝ่ายหนึ่ง โดยลูกค้าประสงค์ที่จะแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (ทั้งนี้ คำว่า "หลักทรัพย์" ในทุกส่วนของบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นี้ให้หมายถึง หลักทรัพย์ทุกประเภท ตราสารอนุพันธ์ และตราสารทางการเงินอื่นใดที่หน่วยงานราชการไทยที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้มีการซื้อ ขาย และ/หรือลงทุนได้)

โดยลูกค้าและบริษัทรับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัททำการเป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าของลูกค้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ตลอดจนมีอำนาจกรอกข้อมูลลูกค้าในคำขอ/เอกสาร ลงนาม/ยืนยัน/รับมอบเอกสาร และให้มีอำนาจกระทำการ หรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวจนกว่าจะแล้วเสร็จ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเอกสารที่ส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2. ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการโอนเงินหรือหลักทรัพย์ที่รักษาหรือเก็บไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้กับบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ("บัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้า") ไปยังบัญชีหลักทรัพย์อื่นของลูกค้าที่ได้เปิดไว้ในต่างประเทศ
3. ลูกค้าไม่สามารถโอนหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ได้ซื้อผ่านบริษัท และ/หรือ รักษาหรือเก็บไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าไปยังบัญชีหลักทรัพย์อื่นของลูกค้า เว้นแต่ การโอนหลักทรัพย์ต่างประเทศในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าไปยังบัญชีหลักทรัพย์ประเภทกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้และบริหารจัดการโดยบริษัท หรือโดยบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทยเท่านั้น
4. ลูกค้ารับทราบว่า การนำเงินออกไปลงทุนในต่างประเทศของลูกค้าต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และได้รับอนุมัติการจัดสรรวงเงินจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก่อนการลงทุน รวมถึงเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือ จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (หากมี) เป็นครั้งคราว
5. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าในการโอนเงินไปต่างประเทศเพื่อเตรียมในการลงทุนหรือทำธุรกรรมหรือการรับเงินลงทุนโอนกลับจากต่างประเทศ จะต้องดำเนินการผ่านบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าที่เปิดไว้กับธนาคารตัวแทนรับอนุญาตในประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ในการรองรับธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าในต่างประเทศ ก่อนที่จะโอนไปยังบัญชีลูกค้า โดยใช้ตราแลกเปลี่ยนของธนาคารตัวแทนรับอนุญาตดังกล่าวที่ประกาศในวันที่มีการนำเงินออกหรือฝากเข้าบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้านั้นแล้วแต่กรณี ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า ลูกค้าจะไม่เรียกร้องให้มีการโอนค่าขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศเข้าบัญชีลูกค้าโดยตรงอันเป็นการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบดังกล่าว
6. ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทแต่งตั้งบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (Sub Broker) เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศเพื่อบัญชีลูกค้า และ/หรือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ในต่างประเทศ (Global Custodian) เพื่อดูแลการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ในต่างประเทศตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัทจะได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวภายในระยะเวลาอันสมควร ซึ่งหากลูกค้าพิจารณาเงื่อนไขของสัญญา คุณสมบัติ และประสบการณ์ของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (Sub Broker) และ/หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ในต่างประเทศ (Global Custodian) แล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมและไม่ประสงค์จะทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศผ่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศรายใหม่นั้น หรือไม่ประสงค์ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ในต่างประเทศ (Global Custodian) รายใหม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของตน ให้ลูกค้าแจ้งความประสงค์ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัททันทีที่ได้รับแจ้งจากบริษัท เพื่อดำเนินการยกเลิกต่อไป
7. ลูกค้าขอยืนยันว่าเงินที่ใช้ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้เป็นเงินทุนของลูกค้า และมีได้เป็นเงินที่ได้ทำกำไรจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน หรือแหล่งเงินอื่นแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมายที่มีความเสี่ยงที่จะถูกยึด/อายัดภายใต้กฎหมายฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง
8. ในกรณีที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศที่ซื้อขายหลักทรัพย์อนุญาตให้ทำได้ และไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ลูกค้าตกลงยินยอมให้นำหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ได้ซื้อผ่านบริษัทและ/หรือรักษาหรือเก็บไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าไปทำการให้ยืม รวมทั้งนำหลักทรัพย์ดังกล่าวไปเป็นหลักประกันเพื่อประโยชน์แก่ลูกค้า
9. ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าการอนุมัติการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศโดยผ่านบริษัท ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท ในกรณีที่บริษัทเห็นสมควร บริษัทมีสิทธิที่จะให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศในคราวใดๆ หรือไม่ก็ได้
10. ลูกค้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ รวมทั้งการ ฝาก ถอน ปัจจุบันการชำระค่าหลักทรัพย์ที่ลงทุน ทั้งที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีการเปลี่ยนแปลง หรือที่จะมีขึ้นในอนาคตโดยเคร่งครัด

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ)

11. ลูกคำให้ความยินยอมในการที่บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของลูกคำ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับคู่สัญญา/ตัวแทน บุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศเพื่อให้ธุรกรรมการแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า และการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศครบถ้วนสมบูรณ์ หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
12. ลูกคำรับทราบ ว่า กรณีที่ลูกคำมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนกับธนาคารพาณิชย์ใดๆ ด้วยตนเอง (Currency Hedge) ทั้งก่อนและ/หรือภายหลัง การทำบันทึกฉบับนี้ ลูกคำจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทุกครั้ง
13. ลูกคำทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่า บริษัทไม่มีหน้าที่ในการให้คำแนะนำในการลงทุนในต่างประเทศแก่ลูกคำ หรือเป็นผู้ตัดสินใจแทนลูกคำในการลงทุนในต่างประเทศแก่ลูกคำ หรือในการแต่งตั้ง นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (Sub Broker) และ/หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ในต่างประเทศ (Global Custodian) ลูกคำ เป็นผู้ค้นคว้า ศึกษา ตรวจสอบ และพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการลงทุนทั้งหลายด้วยตนเอง รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานะ ประสบการณ์ ลักษณะธุรกิจ ผลประกอบการที่ผ่านมาของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ตลอดจนปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมถึงข้อมูลของ คุณสมบัติ ประสบการณ์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (Sub Broker) และ/หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ในต่างประเทศ (Global Custodian) และยอมรับในผลทั้งหลายที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง
14. ลูกคำรับทราบ ว่า ลูกคำมีหน้าที่ในการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารที่บริษัทจัดส่งให้ทุกครั้ง หากลูกคำมิได้โต้แย้งหรือคัดค้านความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ในเอกสารภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ลูกคำได้รับเอกสารดังกล่าว ให้ถือว่าลูกคำได้ตกลงผูกพันตนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารนั้น และบริษัทได้กระทำการในฐานะตัวแทนโดยสมบูรณ์แล้ว
15. เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ลูกคำตกลงให้บริษัทจัดส่งใบยืนยันการซื้อหลักทรัพย์ ใบชำระราคาหลักทรัพย์ ใบแจ้งสรุปยอดรายเดือน ใบแจ้งยอดเงินฝากคงเหลือ หรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตามที่ลูกคำได้แจ้งไว้กับบริษัท หากลูกคำมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ลูกคำจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร
16. ลูกคำรับทราบและตกลงว่า ผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของบันทึกฉบับนี้และ/หรือการส่งข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 รวมถึงฉบับแก้ไข และข้อกำหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับส่งข้อมูลหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และลูกคำยังรับทราบถึงความเสี่ยง และ/หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมดังกล่าวโดยที่บริษัทไม่สามารถรับรองหรือรับประกันว่า บริษัทจะป้องกันได้ และลูกคำยอมรับว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ลูกคำในการให้บริการรับส่งข้อมูลหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
17. หากลูกคำฝ่าฝืนหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์และบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาและในกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นต่อบริษัท ลูกคำต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทั้งหลายที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัท รวมทั้งหนี้และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ลูกคำยังค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยที่กำหนด
18. ยกเว้นกรณีความเสียหายจากเหตุหรือปัจจัยต่างๆ ที่เกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทในการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกคำ หรือเกิดจากการผิดสัญญาของบริษัท ในการเข้าทำสัญญานี้ ลูกคำรับทราบและตกลงว่า บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายทั้งหลายที่เกิดขึ้นแก่ลูกคำไม่ว่ากรณีใดๆ อาทิเช่น ความเสียหาย สูญหาย หรือขาดกำไรในการลงทุนของลูกคำ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคู่สัญญาในต่างประเทศที่ให้บริการแก่ลูกคำ อาทิเช่น นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (Sub Broker) และ/หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ในต่างประเทศ (Global Custodian) ซึ่งลูกคำรับทราบและตกลงว่าลูกคำต้องดำเนินการเรียกร้องจากบุคคลดังกล่าวโดยตรงด้วยตนเอง

ส่วนที่ 2 : ข้อจำกัดบางประการในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ลูกคำรับทราบและตกลงว่า ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้ ลูกคำจะต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดดังต่อไปนี้

1. ลูกคำไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการโอนเงินหรือหลักทรัพย์ที่รักษาหรือเก็บไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกคำที่ได้เปิดไว้กับบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“บัญชีหลักทรัพย์ของลูกคำ”) ไปยังบัญชีหลักทรัพย์อื่นของลูกคำที่เปิดไว้ในต่างประเทศ
2. ลูกคำไม่สามารถโอนหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ได้ซื้อผ่านบริษัท และ/หรือรักษาหรือ เก็บไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกคำไปยังบัญชีหลักทรัพย์อื่นของลูกคำ เว้นแต่การโอนหลักทรัพย์ต่างประเทศในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกคำไปยังบัญชีหลักทรัพย์ประเภทกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ของลูกคำที่เปิดไว้และบริหารจัดการโดยบริษัท หรือโดยบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทยเท่านั้น
3. ลูกคำรับทราบและตกลงว่า การนำเงินออกไปลงทุนในต่างประเทศของลูกคำต้องได้รับการอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และได้รับการอนุมัติจัดสรรเงินจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก่อนการลงทุน รวมถึง เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (หากมี) เป็นครั้งคราว
4. ลูกคำให้คำรับรองและขอยืนยันว่าเงินที่ใช้ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้เป็นเงินทุนของลูกคำ และมีได้เป็นเงินที่ได้ทำการกู้ยืมมาแต่อย่างใด

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ)

ส่วนที่ 3 : เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยง ลูกค้านำฐานะผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าควรตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลในเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้อย่างรอบคอบ ซึ่งเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้แสดงถึงความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม เอกสารข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้ไม่ได้แสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ แต่แสดงถึงปัจจัยหรือความเสี่ยงที่สำคัญบางประการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น จึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงที่มีความสำคัญในอนาคตได้

เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้มีให้เอกสารที่ให้คำแนะนำในทางธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรือบัญชี โดยลูกค้าควรปรึกษาที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น ลูกค้าจึงไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เว้นแต่ ลูกค้าได้มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างถ่องแท้และตัดสินใจลงทุนโดยเห็นว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวนั้นเหมาะสมกับตน

1. ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ทั้งนี้ อาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ซึ่งรวมถึงการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจ และการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยอื่นๆ และเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม ภัยพิบัติ ความวุ่นวายภายในบ้านเมือง หรือการก่อการร้าย เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงต่อตลาดและราคาของหลักทรัพย์ได้

2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาวะตลาดและความผันผวนของราคา หลักทรัพย์ต่างประเทศที่ลูกค้าจะเข้าไปลงทุนเป็นหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายหรือจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ หรือ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (รวมเรียกว่า “ตลาดหลักทรัพย์”) ในประเทศที่อาจมีสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบที่แตกต่างจากของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการซื้อขายหรือจดทะเบียนดังกล่าวอาจใช้ดุลพินิจจะรับหรือจำกัดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวน หรือภาวะตกต่ำ หรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้

นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นปัจจัยภายในแล้ว ปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่น ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เอง หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น สงคราม วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและ/หรือทางการเงินของโลกหรือของภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้

นอกจากนี้ ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นตราสารอนุพันธ์ ความผันผวนของราคาของตราสารอนุพันธ์อาจทำให้ลูกค้าต้องชำระเงินหรือดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติม นอกเหนือจากเงินลงทุนในตอนแรกเพื่อครอบคลุมหลักประกันเริ่มต้นในการปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ หรือการปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์หรือผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หรือประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบชำระราคาและส่งมอบ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเกี่ยวข้องกับการส่งคำสั่งซื้อขาย การส่งมอบ และการชำระราคา และ/หรือสินค้าในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งกฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศที่มีการทำธุรกรรมอาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งลูกค้าอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในบางประการเหมือนการทำธุรกรรมโดยที่เป็นพลเมืองของประเทศดังกล่าว

โดยที่ระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้าในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการพัฒนาที่ต่ำกว่าหรือมีมาตรฐานที่ต่ำกว่าและในบางกรณี อาจมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าของประเทศไทย ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้าอาจสูงกว่าค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในประเทศไทย หรือสูงกว่าที่ลูกค้าได้คาดหมายไว้ นอกจากนี้ เนื่องจากระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้านั้นระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ หรือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศมิได้เชื่อมโยงกันหรือมีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ จึงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้าอาจใช้เวลานานกว่าที่คาดหมายไว้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต การไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้า หรือความสับสนในเงื่อนไขและกระบวนการในชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้า ตลอดจนการชำระคืนเงินลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน สูญเสียโอกาส เกิดความล่าช้า และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

4. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือมีสำนักงาน ทรัพย์สิน บุคลากร และ/หรือผลประโยชน์อยู่ในต่างประเทศและ/หรือในหลักทรัพย์ที่มีสินค้าที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบที่แตกต่างกัน การลงทุนในประเทศต่างๆ หรือในบางประเทศดังกล่าวอาจถูกจำกัดหรือถูกควบคุมในระดับที่แตกต่างกันออกไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับในแต่ละประเทศนั้น ซึ่งข้อจำกัดหรือการควบคุมดังกล่าวอาจรวมถึง การต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐหรือจากบุคคลอื่นใดก่อนการลงทุน ข้อจำกัดการลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติในธุรกิจบางประเภท การขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐเพื่อนำเงินได้จากการลงทุนหรือเงินหรือเงินที่ผู้ลงทุนต่างชาติได้รับจากการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศออกนอกประเทศดังกล่าว หรือการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่างชาติ นอกจากนี้ กฎหมายและระเบียบในประเทศเหล่านั้นอาจมีความไม่ชัดเจน และอาจขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในประเทศดังกล่าว ซึ่งอาจตีความกฎหมายหรือระเบียบเหล่านั้นในทางที่ไม่เป็นคุณต่อลูกค้า อีกทั้งประเทศต่างๆ ดังกล่าว อาจมีการออกกฎหมาย หรือระเบียบใหม่

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ)

เป็นครั้งคราว ซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนในเรื่องของขอบเขตและเนื้อหาของกฎหมายหรือระเบียบที่ออกมาใหม่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อทางลบต่อการลงทุน

นอกเหนือจากข้อจำกัดและการควบคุมตามที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ในบางประเทศอาจมีการคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ไว้อย่างจำกัดหรือน้อยมาก ซึ่งรวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องดำเนินคดีและการขอให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษา นอกจากนี้ ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าประสบปัญหาในการดำเนินการฟ้องร้องในชั้นศาลในประเทศนั้นๆ อีกทั้ง ในกรณีที่ลูกค้าได้รับคำพิพากษาให้ชนะคดีในประเทศหนึ่งแต่ลูกค้าอาจต้องดำเนินการให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาดังกล่าวในประเทศที่ลูกค้าได้ทำการลงทุน หรือในประเทศของผู้ออกหลักทรัพย์ ก็มิได้มีหลักประกันใดๆว่า ศาลของประเทศนั้นๆ จะดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาที่ได้รับ

5. **ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของหลักทรัพย์** แม้ว่าลูกค้าจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้รับการซื้อขายหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ตลาดหลักทรัพย์ในบางประเทศอาจจะมีขนาดเล็กและไม่มีสภาพคล่อง หรือในบางกรณีหลักทรัพย์ดังกล่าวมิได้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ สภาพคล่องของหลักทรัพย์อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น เช่น ลักษณะของหลักทรัพย์ เงื่อนไขในการซื้อขาย รวมทั้งปัจจัยภายใน และ/หรือปัจจัยภายนอกของประเทศที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ดังนั้น สภาพคล่องที่มีอยู่น้อยอาจลดความสามารถของลูกค้าในการซื้อหรือขายหรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้น หรืออาจทำให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาที่ต้องการหรือที่นำพอใจ หรือในจำนวนที่ลูกค้าต้องการเป็นไปได้ยาก

6. **ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน** เนื่องจากการลงทุนและ/หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการชำระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนและ/หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยลูกค้าอาจมีความเสี่ยงหากมูลค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเมื่อเทียบกับมูลค่าของเงินบาท ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรืออาจเกิดขึ้นอย่างถาวร นอกจากนี้ หากเกิดการลดค่าของเงินตราต่างประเทศสกุลใดๆ ที่ลูกค้าได้ลงทุนไป ลูกค้าอาจได้รับความเสียหายจากการลดค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าว

7. **ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา** ลูกค้าอาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งรวมถึงผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ลูกค้าได้ลงทุนไว้ (ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม) โดยลูกค้าอาจมีความเสี่ยงที่อาจสูญเสียเงินที่ลงทุนไว้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่สามารถ หรือไม่พร้อมที่จะชำระหนี้หรือปฏิบัติตามหน้าที่ของตน รวมถึงหน้าที่ในการชำระเงินคืนหุ้น หรือหน้าที่ในการไถ่ถอนหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ลงทุนไว้

8. **ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือคำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของลูกค้า** บริษัท ในฐานะนายหน้าในการซื้อ ขายหรือลงทุนในหลักทรัพย์อาจไม่สามารถดำเนินการซื้อหรือขายหรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าได้ในบางกรณี ซึ่งรวมถึงกรณีที่สภาพตลาดไม่เอื้ออำนวย หรือไม่สามารถจับคู่ราคาตามที่ลูกค้าต้องการได้ หรือการถูกจำกัดโดยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานอื่นใดในประเทศดังกล่าว ซึ่งการที่บริษัท ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ อาจทำให้ลูกค้าเกิดผลขาดทุนหรือความเสี่ยงอื่นใดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ได้

9. **ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนของลูกค้าเอง** การตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นการตัดสินใจของลูกค้าเอง บริษัท มิได้ดำเนินการในฐานะเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าในการลงทุนแต่อย่างใด โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าได้ยืนยันต่อบริษัทว่า ลูกค้าได้ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสถานะ ธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของผู้ออกหลักทรัพย์ หรือสินค้า หรือทรัพย์สินที่ลงทุนหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ลูกค้าจะทำการลงทุน ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น สภาพะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาวะตลาด อุปสงค์และอุปทาน และราคาสินค้าหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เป็นอย่างดีแล้ว ดังนั้น ลูกค้าจึงต้องรับเอาความเสี่ยงทั้งปวงจากการลงทุนเอง และบริษัทไม่มีหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้า อีกทั้งไม่มีความรับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดชอบหรือเรียกร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ)
ส่วนที่ 4 : คำรับรองและคำยินยอมของลูกค้า

บริษัทได้มีข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นคราวๆ ไป ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ ระบบการสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยปัจจัยเหล่านี้ขึ้นอยู่กับบุคคลภายนอกซึ่งอาจทำให้การรับหรือส่งข้อมูลเกิดการผิดพลาด หรือล่าช้า และมีข้อขัดข้อง ดังนั้นลูกค้าตกลงให้คำรับรองและความยินยอมดังต่อไปนี้

1. ลูกค้ารับรองว่า ลูกค้าตกลงผูกพันทุกรายการซื้อขายที่เกิดขึ้นโดยชอบเสมือนหนึ่งว่าเป็นคำสั่งของลูกค้าเอง
2. ลูกค้าตกลงยินยอมว่า ในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ ระบบการซื้อขาย หรือกรณีอื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือความผิดพลาดดังกล่าว
3. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาชื่อในการใช้บริการ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ รวมถึงต้องรับผิดชอบรายการซื้อขายที่กระทำโดยบุคคลอื่นหากได้กระทำโดยใช้ชื่อในการใช้บริการ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของลูกค้า
4. ในกรณีที่คำสั่งซื้อขายถูกยืนยันโดยบริษัท และต่อมาภายหลังคำสั่งซื้อขายดังกล่าวถูกยกเลิกโดยตลาดหลักทรัพย์ ผู้ให้บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่นใดผู้มีอำนาจในการกำกับดูแล ลูกค้าตกลงและยินยอมให้ถือว่าคำสั่งซื้อขายที่ถูกยืนยันดังกล่าวนั้นเป็นอันยกเลิกด้วยเช่นกัน
5. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า บริษัททำหน้าที่ส่งคำสั่งซื้อขายทุกคำสั่ง ตามลำดับที่ได้รับคำสั่งจากลูกค้า
6. ในกรณีการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้มีการยืนยันราคาเป็นที่แน่นอนแล้วเกิดความล่าช้า ขัดข้อง หรือกรณีอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อการใช้บริการซื้อขายข้อมูลเกิดความผิดพลาด ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นดังกล่าว
7. ลูกค้ารับรองว่า บริษัทไม่ได้ให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์ การลงทุน หรือคำแนะนำทางด้านภาษีแก่ลูกค้า และ การซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวของลูกค้าไม่ได้มาจากคำแนะนำของพนักงานบริษัท
8. ข้อมูลต่างๆ ที่ลูกค้าให้และ/หรือกรอกไว้กับบริษัททั้งในส่วนของแบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ แบบประเมินความเสี่ยงของลูกค้า สัญญา บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา และ/หรือเอกสารใดๆ ก็ตาม ลูกค้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ
9. ลูกค้ารับรองว่า ลูกค้ามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และแจ้งสถานะข้อมูลของลูกค้าที่เป็นปัจจุบัน ให้บริษัททราบอย่างต่อเนื่อง
10. ลูกค้าตกลงยินยอม ในการแจ้งที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของลูกค้าให้บริษัททราบ เพื่อที่จะใช้ในการรับทราบข่าวสารและข้อมูลต่างๆ จากทางบริษัทฯ
11. ลูกค้ารับรองว่า ลูกค้าเป็นผู้ควบคุมดูแลบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าและเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดท้ายของการทำธุรกรรมนี้แต่เพียงผู้เดียว

ลูกค้าในฐานะผู้ลงทุนขอให้คำรับรองว่า ได้อ่านบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้โดยละเอียดถี่ถ้วน และรับทราบตลอดจนเข้าใจข้อความดังกล่าวโดยตลอดดีแล้ว และขอยืนยันว่า ลูกค้าสามารถและพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและรับเอาความเสี่ยงที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นทั้งปวง เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ลูกค้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น

ลงนาม _____ ลูกค้า
(_____)

ลงนาม _____ บริษัท
(_____)

ลงนาม _____ พยาน
(_____)

ลงนาม _____ พยาน/ผู้ดูแลบัญชี
(_____)

Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals)

(Rev. July 2017)

Department of the Treasury
Internal Revenue Service

► **For use by individuals. Entities must use Form W-8BEN-E.**
► **Go to www.irs.gov/FormW8BEN for instructions and the latest information.**
► **Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.**

OMB No. 1545-1621

Do NOT use this form if:

Instead, use Form:

- You are NOT an individual **W-8BEN-E**
- You are a U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual **W-9**
- You are a beneficial owner claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the U.S. (other than personal services) **W-8ECI**
- You are a beneficial owner who is receiving compensation for personal services performed in the United States **8233 or W-4**
- You are a person acting as an intermediary **W-8IMY**

Note: If you are resident in a FATCA partner jurisdiction (i.e., a Model 1 IGA jurisdiction with reciprocity), certain tax account information may be provided to your jurisdiction of residence.

Part I Identification of Beneficial Owner (see instructions)

1 Name of individual who is the beneficial owner		2 Country of citizenship	
3 Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address.			
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.		Country	
4 Mailing address (if different from above)			
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.		Country	
5 U.S. taxpayer identification number (SSN or ITIN), if required (see instructions)		6 Foreign tax identifying number (see instructions)	
7 Reference number(s) (see instructions)		8 Date of birth (MM-DD-YYYY) (see instructions)	

Part II Claim of Tax Treaty Benefits (for chapter 3 purposes only) (see instructions)

9 I certify that the beneficial owner is a resident of _____ within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.

10 Special rates and conditions (if applicable—see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article and paragraph _____ of the treaty identified on line 9 above to claim a _____ % rate of withholding on (specify type of income): _____

Explain the additional conditions in the Article and paragraph the beneficial owner meets to be eligible for the rate of withholding: _____

Part III Certification

Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further certify under penalties of perjury that:

- I am the individual that is the beneficial owner (or am authorized to sign for the individual that is the beneficial owner) of all the income to which this form relates or am using this form to document myself for chapter 4 purposes,
- The person named on line 1 of this form is not a U.S. person,
- The income to which this form relates is:
 - (a) not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States,
 - (b) effectively connected but is not subject to tax under an applicable income tax treaty, or
 - (c) the partner's share of a partnership's effectively connected income,
- The person named on line 1 of this form is a resident of the treaty country listed on line 9 of the form (if any) within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country, and
- For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.

Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which I am the beneficial owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which I am the beneficial owner. **I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification made on this form becomes incorrect.**

Sign Here ►

Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner)

Date (MM-DD-YYYY)

Print name of signer

Capacity in which acting (if form is not signed by beneficial owner)