



กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สยาม ชั้น 22 และห้อง 2301 ชั้น 23 ถนน คอนแวนต์
แขวง สยาม เขต บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2088-9100
trinity@trinitythai.com



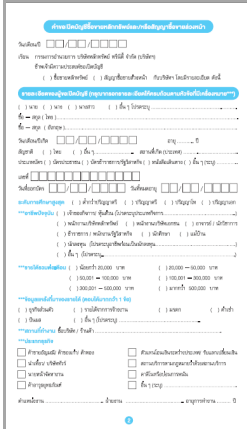
แบบฟอร์มที่ต้องกรอกและลงลายมือชื่อ :

- | | | | |
|---|-----------------|----------------------|-----------|
| 1 ใบคำขอเปิดบัญชี (สีฟ้า) | หน้า 1, 7 | - ลงลายมือชื่อรวม | 3 ลายเซ็น |
| 2 สัญญาตัวแทนและนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ (สีแดง) | หน้า 3, 5, 7, 8 | - ลงลายมือชื่อหน้าละ | 1 ลายเซ็น |
| 3 สัญญาใช้บริการซื้อขายกองทุนรวมฯ | หน้า 1-5 | - ลงลายมือชื่อหน้าละ | 1 ลายเซ็น |
| 4 เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฯ | หน้า 4 | - ลงลายมือชื่อ | 1 ลายเซ็น |
| 5 FATCA & CRS Form | หน้า 4 | - ลงลายมือชื่อ | 1 ลายเซ็น |
| 6 หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS) | หน้า 1-3 | - ลงลายมือชื่อหน้าละ | 1 ลายเซ็น |


บัญชีธนาคารที่บริษัทให้บริการ ATS : ประเภทบัญชีออมทรัพย์ / กระแสรายวัน

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. ธนาคารกรุงเทพ -BBL | 4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา -BAY | 7. ธนาคารทหารไทยธนชาติ - ttb |
| 2. ธนาคารกสิกรไทย -KBANK | 5. ธนาคารไทยพาณิชย์ -SCB | 8. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ -LH Bank |
| 3. ธนาคารกรุงไทย -KTB | 6. ธนาคารยูโอบี -UOB | |
- ยกเว้นบัญชีฝากประจำ / TMB No Fixed Account / TMB Saving Care

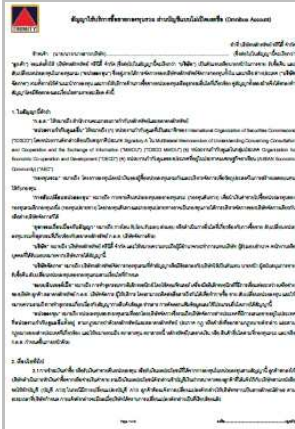
ตัวอย่างแบบฟอร์ม



1



2



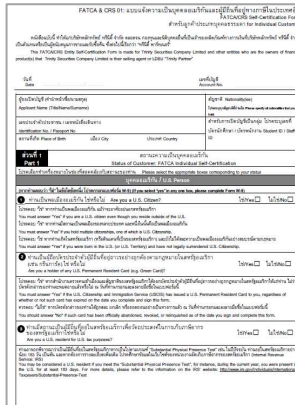
3



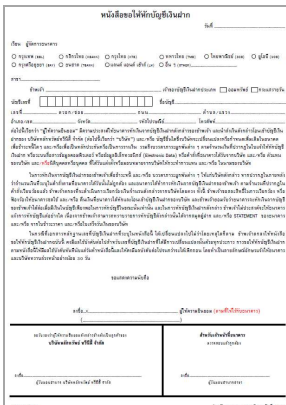
4

ข้อชี้แจง

- โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มตามที่บริษัทฯ กำหนด
- โปรดลงลายมือชื่อรับบอกรถสำเนาเอกสารประกอบต่างๆ
- ลายมือชื่อที่ลงนามในแบบฟอร์มและเอกสารประกอบต้องเหมือนกันทุกจุด ยกเว้น หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก-ATS ต้องลงนามตามที่ให้ไว้กับธนาคาร
- หากมีการแก้ไขข้อความกรุณาขีดฆ่าแล้วเขียนข้อความที่ถูกต้องใหม่ พร้อมลงลายมือชื่อกำกับกรแก้ไข ห้ามมิให้ทำการลบข้อมูลด้วยน้ำยาลบคำผิด



5



6

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาถึงความสมบูรณ์รัดกุมของเอกสารที่ลูกค้าส่งถึงบริษัทฯ เพื่อประกอบการเปิดบัญชีของลูกค้า

บัตรตัวอย่างลายเซ็น (Signature Card)

วันที่ / /

ชื่อ - นามสกุล

โทรศัพท์มือถือ.....

ตัวอย่างลายมือชื่อ (Specimen Signature)

X 

X 

ตรวจรับโดย

ผู้แนะนำการลงทุน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด / ผู้จัดการสาขา

เฉพาะเจ้าหน้าที่บริษัท

บัญชีซื้อขายเลขที่

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

แบบฟอร์มสำหรับการเปิดบัญชี (บุคคลธรรมดา)

วันที่ - -

เรียน กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (บริษัทฯ) ข้าพเจ้ามีความประสงค์เปิดบัญชี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทบัญชี Cash Account Cash Balance Credit Balance Bond/BE
 Derivative Fund อื่นๆ

1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี

1.1 คำนำหน้า นาย นาง นางสาว อื่นๆ

1.2 ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย.....
: ภาษาอังกฤษ.....

1.3 ประเทศเจ้าของสัญชาติ ไทย อื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.4 สถานภาพ โสด สมรส

ข้อมูลคู่สมรส ชื่อ - นามสกุล :

โทรศัพท์มือถือ Email Line ID

1.5 วันเดือนปีเกิด - -

1.6 ประเภทหลักฐาน

บัตรประชาชน เลขที่ - - -

หนังสือเดินทาง เลขที่ ประเทศที่ออก

วันหมดอายุ - -

บัตรคนต่างด้าว เลขที่ - - วันหมดอายุ - -

1.7 ที่อยู่ปัจจุบัน

ตามบัตรประชาชน อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

1.8 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ตามอีเมลในข้อ 1.9 (ข้อมูลติดต่อ) หากท่านเลือกช่องทางอีเมล บริษัทจะจัดส่งเอกสารในช่องทางอีเมลเป็นช่องทางหลัก

ตามบัตรประชาชน ตามที่อยู่ปัจจุบัน ตามที่อยู่สถานที่ทำงาน (ข้อ 1.11)

อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

1.9 ข้อมูลติดต่อ

โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์พื้นฐาน โทรสาร

Email Address Line ID.....

บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน คู่สมรส บุคคลอื่น ๆ

ชื่อ - นามสกุล ความสัมพันธ์.....

โทรศัพท์มือถือ Email.....

1.10 อาชีพ

- เกษตรกร
- แม่บ้าน/พ่อบ้าน
- พระภิกษุ/นักบวช
- นักเรียน/นักศึกษา
- เกษียณอายุ
- นักลงทุน (โปรดระบุอาชีพก่อนเป็นนักลงทุน.....)

กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุที่อยู่สถานที่ทำงานและตำแหน่งงานในข้อ 1.11 ด้วย

- เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
- กิจการครอบครัว
- แพทย์/พยาบาล
- พนักงานบริษัท
- ครู/อาจารย์
- นักการเมือง
- ข้าราชการ
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- อาชีพอิสระ
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.11 ที่อยู่สถานที่ทำงาน

ชื่อสถานที่ทำงาน เลขที่ หมู่ที่

อาคาร/หมู่บ้าน ซอย ถนน แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

ตำแหน่งงาน

1.12 ประเภทธุรกิจ (เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว กิจการครอบครัว หรืออื่น ๆ)

- ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ
 - โรงแรม / ภัตตาคาร
 - แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 - อสังหาริมทรัพย์
 - คำอัยณณิ / ทอง
 - ประกันภัย / ประกันชีวิต
 - คาสีโน / การพนัน
 - สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
 - ธุรกิจนำเที่ยว / บริษัททัวร์
 - มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา
 - อาวุธยุทโธปกรณ์
 - การเงิน / ธนาคาร / หลักทรัพย์
 - โอนและรับเงินทั้งภายในและต่างประเทศ
 - สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า
 - ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศ
 - อื่น ๆ (โปรดระบุ)
- หรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ

1.13 วัตถุประสงค์การลงทุน

- เพื่อการลงทุน
- เพื่อการเกษียณ
- เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.14 ประเทศของแหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน

- ประเทศไทย
- ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.15 แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- เงินเดือน
- มรดก
- เงินออม
- การลงทุน
- เงินเกษียณ
- ประกอบธุรกิจ
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.16 รายได้ต่อเดือน (บาท)

- < 15,000
- 15,001 - 30,000
- 30,001 - 50,000
- 50,001 - 100,000
- 100,001 - 500,000
- 500,001 - 1,000,000
- 1,000,001 - 4,000,000
- 4,000,001 - 10,000,000
- > 10,000,000

1.17 ข้อมูลสถานะการเงิน

	มูลค่า / บาท	ภาวะผูกพัน (ถ้ามี)	
<input type="checkbox"/> ที่ดิน.....	() มี	() ไม่มี	
<input type="checkbox"/> บ้านพร้อมที่ดิน.....	() มี	() ไม่มี	
<input type="checkbox"/> รถยนต์.....	() มี	() ไม่มี	
<input type="checkbox"/> เงินฝากธนาคาร.....	() มี	() ไม่มี	
<input type="checkbox"/> ทรัพย์สินอื่นๆ	() มี	() ไม่มี	

1.18 ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมือง หรือเป็นสมาชิกในครอบครัว หรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่

- ไม่ใช่
- ใช่ ชื่อ - นามสกุล : (ผู้มีสถานภาพทางการเมือง)
- ตำแหน่ง..... ความสัมพันธ์.....

1.19 ท่านมีบุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ทรัสต์ จำกัด หรือบริษัทในกลุ่มหรือไม่

- ไม่มี
- มี ชื่อ - นามสกุล : (พนักงานบริษัทหลักทรัพย์)
- ตำแหน่ง..... ความสัมพันธ์.....

1.20 ท่านมีบุคคลอื่นเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงหรือไม่

- ไม่มี
- มี ชื่อ - นามสกุล : ความสัมพันธ์.....
- วันเดือนปีเกิด --
- บัตรประชาชน เลขที่ ---
- หนังสือเดินทาง เลขที่
- ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน
- เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ซอย
- ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
- จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

2. ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการให้บริการ

2.1 กรณีใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (Automated Transfer System : ATS)

บัญชีธนาคารสำหรับรับ / จ่ายเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ธนาคาร..... สาขา.....

ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ กระแสรายวัน เลขที่บัญชี ---

2.2 บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินปันผล / ดอกเบี้ย และสิทธิอื่นที่เป็นตัวเงิน

ตามบัญชีธนาคาร ATS

บัญชีอื่น ๆ (โปรดระบุ)

ธนาคาร..... สาขา.....

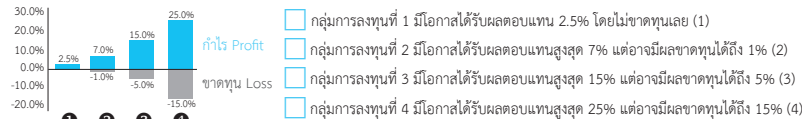
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ กระแสรายวัน เลขที่บัญชี ---

หมายเหตุ : บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย และเงินปันผล ผู้ถือหลักทรัพย์และเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)

*** โปรดตอบแบบประเมินฯ ให้ครบถ้วนทุกข้อ โดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมกับท่านมากที่สุด คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

- ปัจจุบันท่านอายุ
 - ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป (1)
 - 45-59 ปี (2)
 - 35-44 ปี (3)
 - น้อยกว่า 35 ปี (4)
- ปัจจุบันท่านมีการหางานการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด
 - มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด (1)
 - ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด (2)
 - ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด (3)
 - น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด (4)
- ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร
 - มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน (1)
 - มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน (2)
 - มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน (3)
 - มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว (4)
- ท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง
 - เงินฝากธนาคาร (1)
 - เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล (2)
 - เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ (3)
 - เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง (4)
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีเงินจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้
 - ไม่เกิน 1 ปี (1)
 - ตั้งแต่ 1 แต่ไม่ต่ำกว่า 3 ปี (2)
 - ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี (3)
 - มากกว่า 5 ปี (4)
- ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่านคือ
 - เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้ (1)
 - เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง (2)
 - เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น (3)
 - เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้ (4)
- เมื่อพิจารณารูปแบบการลงทุนของคุณแล้ว ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด



- ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
 - กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน (1)
 - ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง (2)
 - เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง (3)
 - ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้นไป (4)
- ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
 - 5% หรือ น้อยกว่า (1)
 - มากกว่า 5%-10% (2)
 - มากกว่า 10%-20% (3)
 - มากกว่า 20% ขึ้นไป (4)
- หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร
 - ตัดใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง (1)
 - กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง (2)
 - อุตหนักใจแต่ไปไม่ได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา (3)
 - ยืนยันไปเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน (4)

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเท่านั้น

- หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลวท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
 - ไม่ได้ ได้

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

- นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
 - ไม่ได้ ได้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)

- ท่านยินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของท่าน และท่านรับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตนเอง
- ระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของท่านประเมินจากข้อมูลที่ท่านแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ไม่ได้เป็นการแสดงว่าบริษัทฯยอมรับถึงความเสี่ยงที่ต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของท่านที่ท่านได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว
- เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้แจ้งให้ท่านทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของท่าน ให้ถือว่าท่านรับทราบผลการประเมินและระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตนแล้ว
- ก่อนการตัดสินใจลงทุน ท่านควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้งค่าเตือนและความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตนเองและควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ท่านได้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินที่เหมาะสมกับตนเอง ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารทางการเงินที่ได้รับจากบริษัทฯ ตัวแทน พนักงาน และ/หรือ ลูกจ้างของบริษัทฯ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของท่านเท่านั้น
- การลงทุนของท่านจะขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของท่านเองทั้งสิ้น ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของท่านตามแบบประเมินนี้ และอาจมีได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินใด ๆ ที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ตามแบบประเมินนี้ ท่านตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนนั้นไว้เองทุกประการ
- บริษัทฯ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไม่มีควมรับผิดชอบ ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของท่าน
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของท่าน ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

- ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การส่งหรือรับข้อความด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานที่ได้ตกลงไว้
- ข้าพเจ้ามีหน้าที่ในการตรวจสอบถึงความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารทุกประเภทที่ได้รับจากบริษัทฯ ทุกครั้ง ทั้งนี้ หากข้าพเจ้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้าน ความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารใด ๆ ภายใน 3 วันทำการนับจากเวลาที่บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ของข้าพเจ้า ให้ถือว่าข้าพเจ้ายอมรับรายการตาม เอกสารที่บริษัทส่งให้ทุกประการ และให้ถือว่าบริษัทฯ ได้กระทำการในฐานะตัวแทนโดยสมบูรณ์แล้ว
- กรณีข้าพเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) หรือยกเลิกการรับเอกสารทุกประเภทหรือเฉพาะบางประเภทผ่านทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) จากที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าจะเป็นผู้แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือผ่านระบบ on line ของบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยถือว่าการจัดส่งเอกสารไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ที่ได้ไว้ยังคงมีผล จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับเอกสารแจ้ง เปลี่ยนแปลง
- ข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าสามารถขอให้บริการจัดพิมพ์และออกเอกสารต้นฉบับ ประเภทใด ๆ หรือสำเนาเอกสารใด ๆ ให้แก่ข้าพเจ้าเป็นครั้งคราวได้
- ข้าพเจ้ามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการรับเอกสารทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) รวมทั้งความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งได้แก่ การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้าหรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การถูกสอดแทรกหรือถูกเจาะผ่านเข้ามายังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของข้าพเจ้าโดยบุคคลภายนอก หรือสามารถรัฐข้อมูลใดๆ การผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลประการอื่นใดที่เกิดขึ้น เนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการสื่อสารสาธารณะที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากทั่วโลก ทั้งนี้ข้าพเจ้ายินยอมรับความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากปัญหาของระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะไม่เรียกร้องค่าชดเชย หรือค่าเสียหายใดๆ กับบริษัทฯ และยอมรับว่าการที่บริษัทฯ ปฏิบัติตามคำขอของข้าพเจ้าในการจัดส่งเอกสารทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) นี้มิได้เป็นการรับรองหรือรับประกันว่าบริษัทฯ จะสามารถป้องกันความเสียหายหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
- ข้าพเจ้ารับทราบว่าผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของแบบแจ้งความประสงค์ฉบับนี้อยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และฉบับแก้ไขฯ ของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และฉบับแก้ไขฯ ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับเอกสารฉบับนี้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับส่งข้อมูลหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการดำเนินการต่อหลักประกันในบัญชีซื้อขาย

- เพื่อให้มีหลักประกันเงินสดเพียงพอกับวงเงินอนุมัติ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ หักเงินค่าขายหลักทรัพย์จากบัญชีของข้าพเจ้า เพื่อใช้เป็นหลักประกันตามที่บริษัทฯ กำหนด จนกว่าจะได้แจ้งเปลี่ยนแปลงให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
- ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ นำเงินหลักประกันมาชำระค่าซื้อหลักทรัพย์/หรือภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทฯ ได้ตามจำนวนที่ปรากฏในใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันที่ครบกำหนดชำระ หากเงินหลักประกันไม่เพียงพอกับค่าซื้อหลักทรัพย์ ดอกเบี้ยและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดตามรายการนั้นๆ ให้แก่บริษัทฯ หักบัญชีเงินฝาก (ATS) ข้าพเจ้า เพื่อดำเนินการชำระให้ครบถ้วนภายในวันที่ครบกำหนดชำระเงิน
- ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ โอนเงินหลักประกันระหว่างบัญชีของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับบริษัทฯ ที่ไม่ติดภาระอื่นใดในทุกประเภทบัญชี เพื่อใช้เป็นหลักประกัน สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ/หรือการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามที่ข้าพเจ้าร้องขอ โดยวิธีแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทางโทรศัพท์ โทรสารหรือผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ ที่บริษัทฯ เห็นชอบและข้าพเจ้าไม่ต้องลงนามในเอกสารเพื่อการฝาก ถอน โอน เงินหลักประกันระหว่างบัญชีของข้าพเจ้าอีก
- การดำเนินการเกี่ยวกับหลักประกันดังกล่าวที่ระบุไว้ข้างต้นนั้น ให้มีผลบังคับทันที จนกว่าข้าพเจ้าจะได้เพิกถอน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

คำรับรอง / คำยืนยัน

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีเป็นข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน และข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบัญชี มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อขายด้วยตนเอง เว้นแต่ผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลอื่น ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบ

ลงชื่อ ลูกค้า
(.....)

สำหรับเจ้าหน้าที่

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน

คะแนนรวมจะคำนวณจากการประเมิน เฉพาะ ข้อ 1-10 เท่านั้น

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

คะแนน	ระดับ	ประเภทนักลงทุน	ระดับความเสี่ยงของกองทุนและตราสารหนี้ที่ลงทุนได้
น้อยกว่า 15	1	เสี่ยงต่ำ	1
15-21	2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	1 – 4
22-29	3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	1 – 5
30-36	4	เสี่ยงสูง	1 – 7
37 ขึ้นไป	5	เสี่ยงสูงมาก	1 – 8

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดการการลงทุน

ประเภทผู้ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน				
	เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุนทางเลือก*
เสี่ยงต่ำ		> 60%	< 20%	< 10%	< 5%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	< 20%	< 70%		< 20%	< 10%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	< 10%	< 60%		< 30%	< 10%
เสี่ยงสูง	< 10%	< 40%		< 40%	< 20%
เสี่ยงสูงมาก	< 5%	< 30%		> 60%	< 30%

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

คะแนนรวมที่ได้ (รวมคะแนนข้อ 1-10)

ลงชื่อผู้ประเมิน ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

วันที่...../...../.....

วันที่...../...../.....

ตารางแสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนและตราสารหนี้

(การจัดประเภท รวมถึงคำจำกัดความข้างล่างนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต)

กลุ่มความเสี่ยงของตราสารหนี้ / กองทุน	ตราสารหนี้ (อ้างอิงจากประกาศของสำนักงาน กลต.ที่ สจ.1/2564)	กองทุนรวม
เสี่ยงต่ำ	ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 1	
	<ul style="list-style-type: none"> ตราสาร plain : Gov / SOE-G Gov / SOE-G Long-term rating : AAA (< 1Y) 	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศไทย มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในทรัพย์สินไร้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทางถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สิน หรือเข้าทำสัญญา และมี portfolio duration ในขณะใดขณะ ไม่เกิน 3 เดือน
	ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 2	
	<ul style="list-style-type: none"> ตราสาร plain : Long-term rating : AAA (> 1Y) AA (< 5Y) A (< 1Y) Short-term rating : T1+, T1 / F1+, F1 	กองทุนรวมตลาดเงิน มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในทรัพย์สินไร้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทางถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สิน หรือเข้าทำสัญญา และมี portfolio duration ในขณะใดขณะ ไม่เกิน 3 เดือน
เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ	ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 3	
	<ul style="list-style-type: none"> ตราสาร plain : Long-term rating : AA (> 1Y) A (> 1Y) 	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 4	
	<ul style="list-style-type: none"> ตราสาร plain : Long-term rating : BBB (< 1Y) Short-term rating : T2, T3 / F2+, F3 Structure note : AAA (Principle protected 100%) 	กองทุนรวมตราสารหนี้ มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง	ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 5	
	<ul style="list-style-type: none"> ตราสาร plain : Long-term rating : BBB (< 1Y) Structure note : AAA (Principle protected <100%) AA (Principle protected 100%) 	กองทุนรวมผสม มีนโยบายลงทุนได้ทั้งในตราสารทุน และตราสารหนี้
เสี่ยงสูง	ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 6	
	<ul style="list-style-type: none"> ตราสาร plain : Long-term rating : BB (< 1Y) Short-term rating : T4, B Structure note : AA (Principle protected <100%) A (Principle protected 100%) 	กองทุนรวมตราสารทุน มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65 ของ NAC
	ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 7	
	<ul style="list-style-type: none"> ตราสาร plain : Long-term rating : BB (> 1Y – 5Y) Structure note : A (Principle protected <100%) BBB (Principle protected 100%) Perpetual bond , ตราสาร Basel III, Insurance capital bond : Investment 	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารหนี้เพียงหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
เสี่ยงสูงมาก	ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 8	
	<ul style="list-style-type: none"> ตราสาร plain : Long-term rating : BB (> 1Y – 5Y) B (ทุกช่วงอายุ) CCC/ CC/ C(ทุกช่วงอายุ) Short-term rating : C Unrated (ทุกช่วงอายุ) Structure note : BBB (Principle protected <100%) Non-inv. grade & Unrated Perpetual bond , ตราสาร Basel III, Insurance capital bond : Non-Investment 	กองทุนรวมที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุน หรือมีโครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น commodity/ gold fund/ oil fund/ derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ hedging ซึ่งรวมถึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น



บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
TRINITY SECURITIES CO., LTD.

แบบฟอร์มสำหรับการเปิดบัญชี สำหรับบุคคลธรรมดา

สัญญาตัวแทนและนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ข้าพเจ้าผู้ลงลายมือชื่อในใบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งในสัญญานี้เรียกว่า "ลูกค้า" ได้อ่าน และทำความเข้าใจในสัญญาตัวแทน และนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ และขอให้สัญญาต่อบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25 - 26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท" ว่าข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาตัวแทนและนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังรายละเอียดต่อไปนี้ทุกประการ

1. วัตถุประสงค์แห่งสัญญา

โดยที่บริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังเพื่อประกอบธุรกิจซื้อขายและ/หรือ เป็นตัวแทนนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และที่อื่นฯ และโดยที่ลูกค้าได้ทำคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้กับบริษัท และตกลงแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ซึ่งบริษัทตกลงรับการแต่งตั้งเช่นว่านั้น ทั้งสองฝ่ายจึงทำสัญญาฉบับนี้ขึ้น

2. นิยามและคำจำกัดความ

เว้นแต่จะมิขัดความขัดแย้งให้หมายความเป็นอย่างอื่นในหนังสือสัญญาฉบับนี้ คำว่า

"หลักทรัพย์" หมายความว่า หุ้น หุ้นกู้ ตั๋วเงินคงคลัง ตั๋วเงิน พันธบัตร หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้หรือหน่วยลงทุน หรือตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของโครงการลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือใบหุ้นหรือหุ้นกู้ ใบตอบรับบริการ โอนหลักทรัพย์ ใบตอบรับใบหุ้นหรือตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด รวมทั้งดอกผล เงินปันผล และสิทธิอื่นใดในหลักทรัพย์นั้นๆ ด้วย

"ทรัพย์สิน" หมายความว่า เงินสด หลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากรายได้ของทรัพย์สินข้างต้น และหลักทรัพย์ใดๆ ในความหมายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

"ตลาดหลักทรัพย์" หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ที่อื่นฯ ตามที่กฎหมายกำหนด

"คำสั่ง" หมายความว่า การกำหนด หรือคำสั่งด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร หรือทางโทรศัพท์ หรือทางโทรสาร หรือทาง E-mail address หรือช่องทางอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดเตรียมให้หรือสื่ออื่นใดที่บริษัทเห็นชอบ เพื่อให้บริษัทดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อบริษัทหรือพนักงาน หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของบริษัทได้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อลูกค้าไปแล้ว ลูกค้าตกลงให้อำนาจเป็นคำสั่งให้ซื้อขายหลักทรัพย์โดยชอบของลูกค้าทุกประการ โดยมีต้องพักดำเนินการให้ลูกค้าให้ความยินยอมหรือให้สัตยาบันอีกครั้งหนึ่งแต่ประการใด

"ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการซื้อขายหลักทรัพย์" หมายความว่า ค่าภาษี ค่าใช้จ่าย และ/หรือ หนี้สินอื่นใด อันเกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์

"บัญชีเงินสด" หมายความว่า บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้าเปิดไว้กับบริษัทเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดโดยวิธีการ ช้อบรับ ตามระเบียบของทางราชการ และภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญาฉบับนี้

"บัญชีเดบิตบาลานซ์ (Cash Balance)" หมายความว่า บัญชีเงินสดหรือบัญชีอินเทอร์เน็ตที่ลูกค้าตกลงวางเงินไว้ล่วงหน้ากับบริษัทเพิ่มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตกลงให้บริษัทหักเงินตามคำสั่งของบริษัทในบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ฝากเงินไว้เต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือโอนเงินค่าขายหลักทรัพย์เข้าบัญชีดังกล่าว และอำนาจซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าจะเท่ากับจำนวนเงินสดคงเหลือในบัญชี

"ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และสถานที่อื่นใดอันเป็นศูนย์กลางการให้บริการรับฝาก และถอนหลักทรัพย์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการหักบัญชี

"ค่าธรรมเนียม" หมายความว่า ค่าธรรมเนียมในการซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทเรียกเก็บจากลูกค้าตามอัตราและตามวิธีที่บริษัทหรือตลาดหลักทรัพย์กำหนด

"การซื้อขายหลักทรัพย์" หมายความว่า การซื้อ และ/หรือ การขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ ทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์กับบุคคลภายนอกหรือกับบริษัท หรือการบังคับขาย หรือการขายทอดตลาด และให้หมายความรวมถึงการจรวจซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นด้วย

"คำซื้อหลักทรัพย์" หมายถึง จำนวนเงินคำซื้อหลักทรัพย์แต่ละรายการ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รายการนั้น และภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว

"คำขายหลักทรัพย์" หมายถึง จำนวนเงินคำขายหลักทรัพย์แต่ละรายการ ซึ่งทั้งค่าธรรมเนียม ค่าตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รายการนั้น และภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว

"รหัสส่งคำสั่งซื้อขาย และรหัสผ่าน" (Trading PIN และ Password) หมายถึง รหัสส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทหรือลูกค้ากำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือ การดำเนินการอย่างอื่นตามสัญญาฉบับนี้

"Web Site" หมายถึง เว็บไซต์หรือกลุ่มแฟ้มข้อมูลของบริษัทที่มีอยู่บนระบบอินเทอร์เน็ต

"ระเบียบของทางราชการ" หมายความว่า กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ตลอดจนระเบียบข้อบังคับของกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกิจการหลักทรัพย์

3. อำนาจหน้าที่ของคู่สัญญา

3.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้ง และบริษัทตกลงรับเป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้า และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจโดยแท้จริง และโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกค้าในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อลูกค้า โดยให้บริษัทมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อก่อให้เกิดความผูกพันแก่ลูกค้าแทนลูกค้า

3.1.1 ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างๆ รวมทั้งโอน รับโอน ยืม ส่งมอบ และรับมอบหลักทรัพย์ต่างๆ และให้รวมทั้งหลักทรัพย์ต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งเป็นของลูกค้า และ/หรือ ลูกค้าซื้อไปทำกิจกรรมอย่างไร กับบุคคลภายนอก และ/หรือ บริษัท ตัวแทนบริษัทเองในนามและแทนลูกค้าได้ทั้งสิ้น

3.1.2 จ่ายเงิน รับชำระเงิน รับเงินปันผล และชำระหนี้สินซึ่งปวงรวมทั้งการหักภาษีต่างๆ ๆ เพื่อนำส่งสรรพากร ซึ่งเกิดขึ้นจากการซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ในนาม และแทนลูกค้าไม่ว่าการชำระหนี้สินนั้นจะชำระให้แก่บุคคลภายนอกหรือแก่บริษัท ตัวแทนบริษัทเองก็ตาม ทั้งนี้มีอำนาจออกไปรับเงิน สักหลังเช็ค และ/หรือ ตราสารอื่นใด อันพึงมีมาในทางกรซื้อ และ/หรือ ขาย และ/หรือ จำต้องทำนิติกรรมอย่างใด เกี่ยวกับหลักทรัพย์ต่างๆ นั้น ได้จนเสร็จการ

3.1.3 ลงนามแทนลูกค้าในนิติกรรมอย่างใด และ/หรือ ตราสารทั้งปวงอันเกี่ยวกับการซื้อ และ/หรือ ขาย และ/หรือ โอนหลักทรัพย์ต่างๆ รวมทั้งที่ลูกค้าจำนำไว้ ต่อบริษัทเอง และ/หรือ ต่อผู้อื่น รวมทั้งการบอกกล่าวให้เพิกถอนการจำนำ เพื่อจำหน่ายจ่ายโอนออกไปและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องได้ด้วย

3.1.4 ตั้งตัวแทนหรือมอบหมายให้พนักงานของบริษัทไปกระทำการแทนอำนาจที่ให้เป็นสัญญาฉบับนี้ด้วยวาจา และลายลักษณ์อักษร และ/หรือ แต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นตัวแทนช่วง เพื่อดำเนินกิจการตามอำนาจดังระบุข้างต้น โดยให้รวมทั้งอำนาจที่จะเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งหรือการมอบหมายหน้าที่หรือการมอบอำนาจช่วงได้ด้วย

3.2 ในการแต่งตั้งและมอบอำนาจดังกล่าวให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้เป็นหนังสือมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าของลูกค้าในการซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ด้วย

3.3 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทเข้าทำนิติกรรมอันใดในนามของลูกค้ากับบริษัท ในนามของบริษัทหรือบริษัทในฐานะเป็นตัวแทนของบุคคลภายนอกได้ด้วย

3.4 ลูกค้าตกลงว่าจะไม่ยกเลิก และ/หรือ เพิกถอนอำนาจที่ลูกค้าได้มอบไว้แก่บริษัทตามข้อ 3.1 แห่งหนังสือฉบับนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระหนี้ซึ่งปวงที่ลูกค้าค้างชำระอยู่กับบริษัทจนสิ้นเชิง

4. วงเงินซื้อขาย และการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

4.1 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทยินยอมให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านบริษัทตามสัญญาในวงเงินตามที่บริษัทได้พิจารณาอนุมัติและตามวิธีการคิดคำนวณวงเงินของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีดุลพินิจที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินซื้อขายเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน ลูกค้าตกลงและยอมรับการเพิ่มหรือลดวงเงินดังกล่าว โดยบริษัทไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าแต่ประการใด

ในกรณีที่มีบัญชีอนุมัติคำสั่งซื้อและขายหลักทรัพย์ของลูกค้าซึ่งเกินกว่าวงเงินซื้อขาย ลูกค้ายินยอมรับผลของการซื้อ และ/หรือขายดังกล่าวตามสัญญาในทุกประการ โดยให้ถือว่ากรซื้อ และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ไม่เกินวงเงินซื้อขายที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทตลอดจนบริษัทมีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการสั่งซื้อตามคำสั่งซึ่งเกินกว่าวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้าตกลงยอมรับที่บริษัทไม่ดำเนินการสั่งซื้อดังกล่าว โดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น

4.2 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญานี้ ลูกค้าตกลงนำหรือดำเนินการให้มีการนำทรัพย์สินของลูกค้ามาวางไว้เป็นหลักประกันกับบริษัท มีผลคล้ายหรืออัตราไม่น้อยกว่าที่บริษัทประกาศกำหนดก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ลูกค้ารับทราบ และยอมรับว่าบริษัทอาจยินยอมให้ลูกค้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยไม่ต้องมีการนำหลักประกันมาวางไว้กับบริษัทก่อนก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัท และภายใต้เงื่อนไขที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดหรือตามวิธีอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ

4.3 ในการทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ตามสัญญานี้ ลูกค้าได้ให้ความเข้าใจถึงประเภทของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายต่างๆ และเงื่อนไขของคำสั่งหนึ่งๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทประกาศกำหนดเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ในการทำคำสั่งดังกล่าวลูกค้าอาจมีคำสั่งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใดตามกฎหมาย ประเพณีหรือตามหลักปฏิบัติในการทำคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ถือปฏิบัติ โดยมีการระบุรายละเอียดตามที่บริษัทประกาศกำหนดหรือตามวิธีอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ

ในกรณีที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ด้วยวาจา ลูกค้าอาจสั่งด้วยตนเองที่ห้องค้าของบริษัท หรือสั่งทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ ก็ได้ในการนี้ให้ถือว่าใบบันทึกรายการตามคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายของลูกค้าที่บริษัทได้จัดทำขึ้นตามคำสั่งของลูกค้าหรือใบบันทึกการส่งมอบจากลูกค้า หรือหลักฐานจากเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากช่องทาง หรือเครื่องมือสื่อสารอันข้างต้นเป็นหลักฐานที่เพียงพอแล้วสำหรับเรียกร้องให้ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อบริษัท ทั้งนี้ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่มีการทำคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ทางโทรศัพท์ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทบันทึกเทปการสนทนาทำคำสั่งซื้อ หรือขายทางโทรศัพท์นั้นไว้เพื่อบริษัทจะได้จัดเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทตามสัญญา

4.4 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัททำการซื้อขายหลักทรัพย์กับลูกค้าในฐานะเป็นคู่สัญญาที่ลูกค้าได้ โดยให้ถือว่าสัญญาเป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการเข้าเป็นคู่สัญญาในรายการดังกล่าว และบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นรายครั้ง เว้นแต่ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องบริษัทจะแจ้งต่อลูกค้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในแต่ละครั้ง

4.5 หลังจากทีลูกค้ามีคำสั่งให้บริษัททำการซื้อ และ/หรือ ทำการขายหลักทรัพย์แล้วลูกค้ามีหน้าที่ในการตรวจสอบผลของคำสั่งดังกล่าวภายในวันที่ได้มีคำสั่งนั้น ในกรณีที่ลูกค้าเห็นว่าข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องในผลของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ ลูกค้าจะต้องทำการโต้แย้งผลของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายที่ได้ตรวจสอบแล้วมายังบริษัทก่อนวันครบกำหนดชำระคำสั่งซื้อขายโดยที่เป็นหนังสือหรือแจ้งทางโทรศัพท์ที่เมื่อครบวันก็เท่ากับบริษัทจัดไว้ให้เช่นนั้นแล้ว

ให้ถือว่าลูกค้าโดยอ้อมรับผลของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหรือการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นๆ ว่าเป็นการซื้อขายที่ถูกต้องแท้จริงและมีผลสมบูรณ์ และให้ถือว่ารายงานแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทจะได้นำมาส่งให้ลูกค้าไม่ว่าทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นใดที่ลูกค้าเห็นชอบนั้น มีความถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ

4.6 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีที่เปิดไว้กับบริษัทและไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์คงเหลืออยู่ในบัญชีเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปหรือตามระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธินำเงินสดของลูกค้าในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาที่มีมาหักชำระค่ารักษาบัญชีให้แก่บริษัทในอัตราที่บริษัทประกาศกำหนด โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบหรือได้รับความยินยอมจากลูกค้าอีกแต่อย่างใด และลูกค้าตกลงจะไม่ยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาและปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมดกับบริษัท

4.7 ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะทำการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าตกลงดังนี้

4.7.1 เมื่อบริษัทอนุมัติให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทจะแจ้งรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของลูกค้าแก่ลูกค้าทราบ โดยลูกค้าจะต้องเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านทันทีเพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้รหัสผ่านของลูกค้า ตลอดจนจะเก็บรักษารหัสประจำตัวและรหัสผ่านของลูกค้าไปเป็นความลับ รวมทั้งจัดทำมาตรการในการป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้รหัสผ่านของลูกค้า ตลอดจนจะเก็บรักษาทรัพย์สินประจำตัวและรหัสผ่านของลูกค้าไว้เป็นอย่างดีและปลอดภัยโดยมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดใช้รหัสประจำตัวของลูกค้าเข้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์หรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ กระทำการอื่นใดอันเนื่องมาจากการใช้รหัสประจำตัวและรหัสผ่านของลูกค้า ลูกค้าตกลงที่จะผูกพันตนและจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับผลและความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเสมือนหนึ่งเป็นการกระทำของลูกค้าทุกประการ

4.7.2 ลูกค้าเข้าและรับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น ความสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้าหรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้อง ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติและความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทางบริษัทและยินยอมรับความเสี่ยงนี้ด้วยตนเอง

4.7.3 ลูกค้าจะยอมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดผิดพลาดขึ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า อันเกิดขึ้นจากการที่บริษัทดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้า หรือที่มีได้เกิดจากการกระทำของบริษัท เช่น การส่งคำสั่งผิดพลาดของลูกค้าเอง เป็นต้น

4.7.4 ลูกค้าจะต้องไม่ใช้ชุดคำสั่งอื่นนอกจากชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่บริษัทต่อเชื่อมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าที่ใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขาย และลูกค้ามีหน้าที่ป้องกันมิให้บุคคลอื่นใดต่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าซึ่งทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึกคำสั่งซื้อขายเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้โดยตรง

4.7.5 บรรดาข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ซึ่งบริษัทจัดให้ลูกค้าใน Web Site ของบริษัท หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทจัดเตรียมให้ นั้น บริษัทได้จัดทำตามหลักวิชาการเป็นเพียงข้อเสนอนะเท่านั้น และบริษัทมิได้ยืนยันและไม่รับรองถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว บริษัทจึงไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆ ต่อการที่ลูกค้าได้นำข้อมูล และข่าวสารนั้นไปใช้และเกิดความเสียหายขึ้น

4.8 ในกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งให้ซื้อหลักทรัพย์ หากบริษัทดำเนินการซื้อหลักทรัพย์ได้ครบถ้วนตามคำสั่ง ลูกค้าเป็นอันตกลงว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่บริษัทดำเนินการจัดซื้อคราวนั้นเป็นจำนวนที่ครบถ้วนแล้วลูกค้ายอมรับโดยชัดแจ้งว่า บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อของลูกค้าที่ให้ออขายหลักทรัพย์ในคราวใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวแสดงเหตุผลต่อลูกค้าแต่ประการใด

4.9 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญา เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ตามชื่อ ประเภท ชนิด จำนวน และราคาที่ต้องการซื้อขายเท่านั้น โดยไม่เจาะจงว่าจะเป็น การซื้อจากบุคคลใด หรือขายให้แก่บุคคลใด หรือมีชื่อของบุคคลใดเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันนั้น และเมื่อบริษัทจะต้องรับมอบ หรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ หรือผู้ขาย หรือลูกค้าแล้วก็จะอาจใช้หลักทรัพย์ที่มีประเภท ชนิดเดียวกัน และจำนวนเท่ากันแทนกันได้

4.10 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญา บริษัทมิได้ให้คำรับรองว่า หลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันปราศจากภาวะผูกพันใดๆ หากภายหลังปรากฏว่าบริษัทไม่สามารถโอนหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า หรือผู้ซื้อหลักทรัพย์เพราะความผิดของผู้ซื้อ หรือของผู้ขาย หรือของลูกค้า หรือเพราะสภาพของหลักทรัพย์นั้นเอง หรือเพราะขัดกับข้อบังคับของบริษัท หรือระเบียบของทางราชการ หรือด้วยสาเหตุอื่นใด ลูกค้าตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยลำพัง และจะไม่ดำเนินการฟ้องร้องให้บริษัทกระทำ การหรือดเนินการทำการ ตลอดจนเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

4.11 ลูกค้าอาจเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของตนที่ให้กับบริษัทได้โดยการแจ้งให้กับบริษัททราบ แต่การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกนั้นจะต้องกระทำในเวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ก่อนการซื้อขายจะเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดหรือบางส่วน และคำสั่งเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากบริษัทให้เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก และโดยที่การแจ้งให้มีผลกระทบถึงการใช้ใดๆ ที่บริษัทได้กระทำไปก่อนที่จะมีการยืนยันการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกดังกล่าว

5. ค่าธรรมเนียม

5.1 ลูกค้าตกลงจ่ายให้แก่บริษัทซึ่งค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมทุกครั้งที่เกี่ยวข้อง และทุกครั้งที่ขาย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามอัตราที่บริษัทประกาศกำหนดหรืออาจได้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ในขณะที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นๆ

5.2 ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมขึ้นใหม่ภายหลังจากที่ทำสัญญาฉบับนี้แล้ว ลูกค้ายินยอมจ่ายให้บริษัทซึ่งค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดขึ้นใหม่นั้น ในทันทีที่อัตราค่าธรรมเนียมใหม่มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป โดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อน

6. การชำระหนี้และส่งมอบหลักทรัพย์

6.1 ในกรณีที่บริษัทได้ซื้อหลักทรัพย์รายการใดรายการหนึ่งตามคำสั่งของลูกค้า ลูกค้าตกลงจะชำระค่าซื้อหลักทรัพย์รายการดังกล่าวให้แก่บริษัท ภายในวันทำการที่สามถัดจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์ในรายการนั้นๆ หรือวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทกำหนดตามวิธีการชำระราคาในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทกำหนด

ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าซื้อหลักทรัพย์หรือภาวะผูกพันต่าง ๆ ด้วยเช็ค ให้ถือว่าลูกค้าชำระค่าซื้อหลักทรัพย์หรือภาวะผูกพันนั้น ๆ ในวันที่บริษัทเรียกเก็บเงินตามเช็คดังกล่าวได้แล้ว หากลูกค้าคืนเช็คไม่ชำระราคาดังกล่าวข้างต้นรายการหนึ่งรายการใด ลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำหลักทรัพย์ในรายการนั้นๆ ออกขายในวันทำการถัดจากวันที่ครบกำหนดดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ลูกค้ายินยอมสละสิทธิที่จะให้บริษัทแจ้งการขายหลักทรัพย์รายการดังกล่าวให้ลูกค้าทราบเป็นการล่วงหน้าก่อน หากได้เงินจากการขายไม่เพียงพอกับค่าซื้อหลักทรัพย์รายการนั้นๆ รวมทั้งดอกเบี้ยและค่าซื้อขายอื่นใดที่ลูกค้าต้องชำระหรือค้างชำระ ลูกค้าต้องชำระบริษัทจนครบทันที

ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกค้าจะไม่สามารถดำเนินการชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ด้วยวิธีการตามที่กำหนดไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตามลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าไปเป็นบัญชีที่วางเงินล่วงหน้า คือบัญชีเคชบาลานซ์ (Cash Balance) ได้ทันทีโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน และลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบัญชีเคชบาลานซ์ (Cash Balance) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทกำหนดโดยเคร่งครัด

6.2 ในกรณีที่ลูกค้าคืนเช็ค หรือผิดสัญญาในการชำระหนี้หนังสือสัญญาฉบับนี้ ลูกค้ายินยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่บริษัทในอัตราสูงสุดที่กฎหมายยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์เรียกจากลูกค้าในกรณีผิดนัดได้ (ปัจจุบันอัตราร้อยละ 15) รวมถึงค่าปรับตามที่บริษัทกำหนด ค่าใช้จ่ายในการทวงถาม การดำเนินคดี การบังคับคดี และค่าทนายความให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ หากภายหลังบริษัทได้กำหนดและประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวไม่ว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง ลูกค้ายินยอมชำระดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดและประกาศเปลี่ยนแปลงใหม่นั้นนับแต่วันที่ประกาศผลบังคับใช้ โดยไม่ต้องบอกกล่าว

6.3 นอกเหนือจากกำหนดวันและเวลาที่ชำระหนี้ที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ลูกค้าชำระหนี้อันเกิดจากสัญญาฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ตามแต่บริษัทจะเห็นควรโดยไม่ต้องชี้แจงแสดงเหตุ ลูกค้ายินยอมตกลงว่าในกรณีที่บริษัทเรียกร้องให้ชำระหนี้ดังกล่าวแล้ว ลูกค้าจะชำระหนี้ทั้งหมดตามคำเรียกร้องทันทีเพื่อที่บริษัทจะได้รับชำระหนี้ใดๆ ตามสัญญาที่คิด ค่าเสียหายดังกล่าวข้างต้นก็ตี ลูกค้ายินยอมตกลงให้บริษัทมีสิทธิหักกลบลบหนี้ใดๆ ระหว่างบริษัทกับลูกค้าได้ แม้ถึงว่าหนี้ของลูกค้าดังกล่าวจะไม่ถึงกำหนดชำระก็ตาม

6.4 ในกรณีที่บริษัทได้ขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งหรือหลายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้า บริษัทจะจ่ายเงินค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าในวันทำการที่สามถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์รายการนั้นๆ หรือวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทกำหนด บริษัทมีสิทธิยึดเงินค่าขายหลักทรัพย์เช่นว่านั้นไว้ก่อน จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระค่าซื้อหลักทรัพย์นั้นหรือเหล่านั้นจนครบถ้วนแล้ว

6.5 กรณีที่บริษัทได้ขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง หรือหลายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้า ลูกค้าตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวแก่บริษัทก่อน 12.00 น. ของวันทำการถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์นั้นๆ หรือตามกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการดังกล่าว ลูกค้ารับรองว่าลูกค้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์นั้นๆ อย่างสมบูรณ์ หลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย มิได้จำนำ หรือให้ออกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นหลักประกันหรือมีภาวะผูกพันใดๆ หากปรากฏเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวมาแล้ว และทำให้บริษัทไม่อาจโอนขายหลักทรัพย์หรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อได้ ลูกค้าตกลงยินยอมชดเชยค่าเสียหายแก่บริษัทจนสิ้นเชิง และโดยพลัน นับจากวันที่ที่ได้รับแจ้งจากบริษัท

ในกรณีที่ลูกค้าโอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดไว้เพื่อการรับฝาก ถอน หรือโอนหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท หรือลูกค้ามีคำสั่งให้บริษัทส่งมอบหลักทรัพย์จากหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ได้เก็บรักษาหลักทรัพย์นั้น ก่อน 12.00 น. ให้ถือว่าลูกค้าได้ส่งมอบหลักทรัพย์นั้นให้แก่บริษัทตามวรรคก่อนแล้ว

ในกรณีที่ลูกค้ามีหลักทรัพย์ที่มอบหมายให้บริษัทเก็บรักษา ซึ่งหมายความรวมถึงหลักทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัทนำไปฝากกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วย ลูกค้ายินยอมให้บริษัทสามารถนำหลักทรัพย์ที่เก็บรักษาไว้นั้นมาส่งมอบได้

6.6 หากลูกค้ามิได้ส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัททำการซื้อหลักทรัพย์ตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งขายในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อส่งมอบแทนลูกค้าได้ทันที หรือในระยะเวลาอื่นใดที่บริษัทจะเห็นสมควรรวมทั้งยินยอมให้บริษัทดำเนินการใด ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบก่อน โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่าย และความเสียหายทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการดังกล่าว หากเกิดผลกำไรจากการซื้อขายดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงยกประโยชน์แห่งผลกำไรนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์

อนึ่ง กรณีลูกค้าส่งมอบหลักทรัพย์ไม่ทันกำหนดตามข้อ 6.5 หรือไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผลให้บริษัทต้องซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบตามวรรคก่อน ไม่เป็นการตัดสิทธิของชรันี้ในการติดต่ปรับกับลูกค้าตามอัตราที่บริษัทกำหนดเป็นคราวๆ ไป และ/หรือ ตามระเบียบของทางราชการกำหนด

6.7 ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำหลักทรัพย์ของลูกค้าที่สั่งซื้อ หรือที่บริษัทถือไว้ใน การครอบครองแทนลูกค้า นำเข้าฝากในนามบริษัทกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่ได้ประกาศใช้ และลูกค้าตกลงปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในการฝากหรือถอนทรัพย์สินที่บริษัทกำหนด และยินยอมให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข วิธีการ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทุกประการ เช่น คลงให้บริษัทเปิดเผย ชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป็นต้น และเพื่อประโยชน์ของสัญญา นี้ ให้ถือว่าหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ฝากไว้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของบริษัทที่เปิดไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าบริษัทได้ยึดถือและครอบครองไว้เอง

ในระหว่างที่หลักทรัพย์ของลูกค้ายกเลิกไปก่อนครบกำหนดหลักทรัพย์ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทรับสิทธิ และประโยชน์สำหรับหลักทรัพย์จาก บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์แทนลูกค้ายได้ และบริษัทจะส่งมอบสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จัดสรรให้แก่บริษัทให้แก่ลูกค้ายตามสัดส่วน และ/หรือจำนวนที่ลูกค้ายมีสิทธิได้รับต่อไป

7. หลักประกัน

7.1 ลูกค้ายตกลงยินยอมว่า บรรดาหลักทรัพย์ที่ลูกค้ายมีอยู่ในขณะทำหนังสือฉบับนี้ หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า และอยู่ในความยึดถือของบริษัทรวมถึงดอกเบี้ยและสิทธิอื่นใดอันเกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้น เป็นหลักประกันการชำระหนี้ที่พึงปวงที่ลูกค้ายชำระอยู่กับบริษัท และบริษัทมีสิทธิยึดเหนี่ยวหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น จนกว่าจะได้รับชำระหนี้จากลูกค้ายจนถึง หลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นให้หมายความรวมถึงหลักทรัพย์ที่ลูกค้ายส่งมอบแก่บริษัท และหลักทรัพย์ที่บริษัทได้ซื้อได้ตามคำสั่งของลูกค้าย

7.2 ลูกค้ายตกลงว่าจะไม่กระทำ และ/หรือ ยินยอมให้ผู้อื่นกระทำ การใด อันเป็นผลให้หลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันตามข้อ 7.1 ต้องเสียหาย เสียราคา ไร้ประโยชน์หรือถูกรอนสิทธิ

7.3 ลูกค้ายตกลงยินยอมให้บริษัทนำหลักทรัพย์อันเป็นหลักประกันดังกล่าวข้างต้น ไปทำการส่งมอบในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยทั่วไป และ/หรือ จำนำ และ/หรือ วางเป็นประกันการชำระหนี้ของลูกค้ายที่มีต่อบริษัท หรือเป็นหนี้ของบริษัทที่มีต่อบุคคลภายนอก และ/หรือ ให้บุคคลอื่นยืมได้

7.4 หากลูกค้ายผิดข้อตกลงของหนี้ข้อใดแห่งสัญญา หรือผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญา ลูกค้ายยินยอมให้บริษัทนำหลักประกันดังกล่าวและทรัพย์สินที่ไม่ใช่เงินที่ลูกค้ายฝากไว้กับบริษัทออกขายเพื่อชำระหนี้แก่บริษัททันที ทั้งนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าย และลูกค้ายยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการดังกล่าวและบริษัททั้งหมด ค่าเสียหายดังกล่าวให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายในการทวงถาม การดำเนินคดี การบังคับคดี และค่าทนายความและบริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที

7.5 การใช้สิทธิของบริษัทในการขายหลักประกันและทรัพย์สินตามข้อ 7.4 ลูกค้ายตกลงยินยอมให้บริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวเป็นผู้พิจารณารายการและจำนวนหลักประกันและทรัพย์สินที่จะขาย และเมื่อได้ขายหลักประกันและทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว ลูกค้ายจะไม่โต้แย้ง ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากการขายดังกล่าว

ทั้งนี้ในการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว แม้จะปรากฏว่าบริษัทได้ขายไปในราคาต่ำกว่าราคาตลาดในขณะนั้นก็ดีหรือราคาของหลักทรัพย์ดังกล่าวได้สูงขึ้นหลังจากการขายก็ดี ลูกค้ายตกลงจะไม่เรียกร้องเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทเป็นอันขาด

8. ทรัพย์สินของลูกค้าย

8.1 ลูกค้ายตกลงมอบหมายให้บริษัทจัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้ายตลอดถึงสิทธิอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินดังกล่าว ลูกค้ายเข้าใจและทราบว่าการมอบหมายให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวข้างต้นนั้น ในกรณีบริษัทเป็นผู้เก็บรักษาเงินของลูกค้ายไว้เอง ในระหว่างดำเนินการแยกทรัพย์สินของลูกค้ายตามข้อ 8.3 หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้ายที่ฝากไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

8.2 ในการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าย บริษัทมีสิทธิและหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ด้านการเก็บรักษาหรือเพื่อการซื้อหรือขายหรือยืม หรือให้ยืมหลักทรัพย์ หรือเพื่อเป็นการซื้อขายหรือยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด โดยจะต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติในการฝากหรือถอนทรัพย์สินตามที่บริษัทประกาศกำหนด ดังต่อไปนี้

- (1) รับฝากดูแลทรัพย์สินของลูกค้ายภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด โดยอาจแยกเก็บทรัพย์สินของ "ลูกค้าย" แต่ละราย หรือลูกค้ายหลายรายรวมกันก็ได้
- (2) รับและส่งมอบทรัพย์สิน โอน และรับโอนทรัพย์สินต่างๆ ในนามของลูกค้าย และ/หรือ ตามคำสั่งของลูกค้ายไม่ว่าจะมีการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้ายเป็นผู้ชำระราคาด้วยตัวเอง
- (3) มีอำนาจฝากเงินเข้า และ/หรือ ถอนเงินสดออกจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) หรือบัญชีเงินฝากธนาคารใด ๆ ของลูกค้ายตามที่ระบุในสัญญาเพื่อชำระหนี้และค่าผูกพันใด ๆ ของลูกค้ายตามสัญญา
- (4) จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่าย และ/หรือ ยอดคงเหลือของทรัพย์สินของลูกค้าย
- (5) แจ้งและรายงานให้ลูกค้ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวาจา ในการดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้ายเกี่ยวกับการรับ และส่งมอบหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน หรืออยู่ในระหว่างการปิดโอนเพื่อประโยชน์ในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล รับสิทธิ ชื่อหุ้นเพิ่มทุน ดอกเบี้ยและอื่นๆ โดยบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนในนามของลูกค้ายและในนามทะเบียนหลักทรัพย์นั้นๆ ส่งจดหมายแจ้งสิทธิต่างๆ ให้ลูกค้ายโดยตรงตามที่อยู่ของลูกค้ายที่ไว้กับบริษัท
- (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ระบุในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้ายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.3 บรรดาทรัพย์สินของลูกค้ายที่บริษัทได้รับหรือจะได้รับไว้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทจะทำการแยกทรัพย์สินของลูกค้ายเพื่อการดูแลและรักษาภายใต้ข้อกำหนดของระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

- (1) เงินสด เก็บรักษาไว้เอง หรือนำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น โดยให้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเพื่อประโยชน์ของลูกค้าย หรือลงทุนด้วยวิธีอื่นใดตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบริษัทประกาศกำหนด โดยบริษัทอาจนำทรัพย์สินของลูกค้ายไปลงทุนและ/หรือฝากไว้กับสถาบันการเงินที่เป็นบริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ให้ถือว่าสัญญาเป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการลงทุนดังกล่าว และบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้ายทราบเป็นรายครั้ง

(2) หลักทรัพย์ เก็บรักษาไว้เองในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้ายหรือนำไปฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดหรือที่อื่นใดตามที่ระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทประกาศกำหนด

(3) ทรัพย์สินอื่น เก็บรักษาไว้เองโดยแยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้ายหรือที่อื่นใดตามที่ระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทประกาศกำหนด

8.4 ในการนำเงินของลูกค้ายไปลงทุนตามข้อ 8.3 (1) บริษัทจะจ่ายผลตอบแทนให้กับลูกค้ายในรูปของดอกเบี้ย โดยตกลงจ่ายในอัตราและกำหนดระยะเวลาที่บริษัทจะกำหนดเป็นคราวๆ ต่อไป โดยต้องไม่มากกว่าอัตราผลตอบแทนที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการนำเงินดังกล่าวไปลงทุน

8.5 เงินที่ลูกค้ายวางไว้กับบริษัทเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์นี้ ไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝากเนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เท่านั้น

8.6 กรณีที่ลูกค้ายมีหนี้สินใดๆ กับบริษัท ลูกค้ายยินยอมให้บริษัทนำทรัพย์สินที่ลูกค้ายวางไว้กับบริษัทนี้มาหักลบหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ทันที โดยบริษัทไม่ต้องแจ้งหรือขอความยินยอมจากลูกค้ายก่อนแต่อย่างใด ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิบริษัทในการเรียกร้องเอาเงินจากลูกค้ายในส่วนที่ยังค้างชำระอยู่ได้

8.7 การเปิดถอนทรัพย์สินของลูกค้ายแต่ละครั้ง ลูกค้ายจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด และสามารถถอนได้ไม่เกินจำนวนทรัพย์สินของลูกค้ายที่มีอยู่จริงหลังหักภาระหนี้สินต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นใดของลูกค้ายแล้ว

8.8 บริษัทจะไม่กระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิของลูกค้ายในทรัพย์สินของลูกค้ายโดยปราศจาก หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือความยินยอมของลูกค้ายเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทกระทำได้ หรือระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญา

8.9 บริษัทจะไม่เป็นผู้ดำเนินการให้ลูกค้ายในกรณีที่เงินที่ได้รับจากลูกค้ายรายใดรายหนึ่งไปใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้ายรายหนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นไปตามคำสั่งของลูกค้ายที่เป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจที่จะดำเนินการตามความประสงค์นั้นของลูกค้ายหรือไม่ก็ได้โดยไม่มีถือเป็นความผิดของบริษัท

8.10 บริษัทตกลงจะรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือเสียหายอันเกิดขึ้นโดยตรงแก่ทรัพย์สินของลูกค้าย เฉพาะส่วนที่เกิดจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดข้างต้นของบริษัท

9. การบอกกล่าว

9.1 ลูกค้ายยินยอมตกลงว่า ชื่อ ที่อยู่ E-mail address และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร ของลูกค้ายที่ไว้กับบริษัทเป็นชื่อ ที่อยู่ E-mail address และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสารที่แท้จริงของลูกค้าย ซึ่งบริษัทสามารถทำการติดต่อได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ E-mail address และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสารดังกล่าวแล้ว ลูกค้ายมีหน้าที่ต้องแจ้งแก่บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที ควบคู่ไปกับบริษัทยังไม่ได้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ลูกค้ายยินยอมให้ถือว่า ชื่อ ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารทางไปรษณีย์ E-mail address และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสารที่ได้ไว้กับบริษัทตามใบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์นี้เป็นสถานที่รับคำบอกกล่าวของลูกค้าย

9.2 การบอกกล่าวหรือการแจ้งให้ลูกค้ายนั้น หากบริษัทใดกระทำโดยทางระบบอินเทอร์เน็ต หรือ E-mail address หรือโดยการโทรศัพท์ หรือทางโทรพิมพ์ หรือทางโทรสาร ตามหมายเลขของลูกค้ายตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์นี้ หรือแจ้งเป็นหนังสือไปยัง สถานที่รับคำบอกกล่าวหรือลูกค้ายที่ระบุไว้ในข้อ 9.1 ที่กล่าวมาข้างต้น หรือที่ลูกค้ายได้แจ้งเป็นหนังสือมายังบริษัทในภายหลังจากวันที่สัญญาฉบับนี้ ลูกค้ายยินยอมว่าการบอกกล่าวหรือการแจ้งทางไปรษณีย์ให้ลูกค้ายนั้น ให้ถือว่าลูกค้ายได้รับเมื่อพ้นจากวันประทับตราไปรษณีย์ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงว่าลูกค้ายได้รับแจ้งด้วยตนเองหรือมีผู้อื่นรับไว้แทน ในกรณีเป็นการแจ้งทางระบบอินเทอร์เน็ต E-mail address โทรศัพท์ หรือโทรพิมพ์ หรือโทรสาร หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่ามีการแจ้ง ณ เวลาที่จัดส่งนั้น ในกรณีที่สถานที่อยู่ของลูกค้ายมีการเปลี่ยนแปลง หรือถูกหรือถอนถูกปิดทั้งไว้หรือไม่มีผู้โดยมับ หรือเจ้าพนักงานแจ้งว่าหาสถานที่รับคำบอกกล่าวของลูกค้ายตามที่ระบุไว้หรือสถานที่อยู่ที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปพบ ให้ถือว่าลูกค้ายได้รับการบอกกล่าว หรือการแจ้ง หรือหนังสือติดต่อเหล่านั้นโดยชอบแล้ว

10. อื่นๆ

10.1 ในกรณีที่ลูกค้ายถึงแก่ความตาย หรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือถูกฟ้องร้องคดี หรือโดยเหตุอื่นใดอันบริษัทเห็นสมควร ลูกค้ายตกลงยินยอมให้บริษัทดำเนินการต่างๆ เพื่อชำระหนี้ที่พึงปวงของลูกค้าย ดังต่อไปนี้

- 10.1.1 ขายหลักประกันและทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทหรือที่ได้มาไว้แทนลูกค้ายทั้งหมดหรือบางส่วน
- 10.1.2 ชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อชดเชยให้บริษัทตามหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้ายได้มีคำสั่งให้บริษัทขายแล้ว แต่ลูกค้ายยังไม่ได้ส่งมอบให้แก่บริษัท

10.1.3 ยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้ายได้มีคำสั่งไว้แล้ว แต่บริษัทยังไม่ได้จัดหรือดำเนินการเพื่อเปิดบัญชีของลูกค้ายทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเพื่อชำระหนี้หรือผูกพันใดๆ ของลูกค้าย ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดสิทธิบริษัทในการเรียกร้องหนี้ส่วนที่ค้างชำระจากลูกค้าย

10.2 ลูกค้ายเข้าใจและยอมรับว่า การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มีความเสี่ยง เนื่องจากมูลค่าและผลตอบแทนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถขึ้นลงได้โดยจะผันแปรไปตามระดับราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุน สภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์ หรือภาวะการลงทุนโดยทั่วไป ซึ่งอาจมีการผันผวนจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ ดังนั้นลูกค้ายอาจจะไม่ได้รับเงินลงทุนและผลประโยชน์คืนเท่ากับจำนวนเงินที่ได้ออกไป

10.3 ลูกค้ายเข้าใจและยอมรับว่า สัญญาไม่อาจกล่าวถึงความเสี่ยงในการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทั้งหมด ดังนั้นลูกค้ายอาจมีความเสี่ยงประการอื่นซึ่งไม่ได้

กล่าวไว้ในสัญญาข้อนี้ และการที่บริษัทรับเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ก็ไม่ได้เป็นสิ่งรับประกันว่าบริษัทจะสามารถป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ ทั้งหมด ดังนั้นลูกค้าจะต้องใช้ดุลพินิจยอมรับตอบในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อให้สอดคล้องกับระดับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้

10.4 ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และหลักทรัพย์อื่นๆ ที่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องจะประกาศบังคับใช้ต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทจะจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้อยู่เกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้นๆ ให้ทราบต่อไป

10.5 การที่บริษัทมิได้ใช้สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ไม่ว่าจะเป็นการทวงถาม การเรียกใช้ชำระหนี้ หรือการกระทำอื่นใดที่บริษัทมีสิทธิที่จะกระทำตามสัญญา นี้ และไม่ว่าในกรณีใด ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิของบริษัทในการที่จะใช้สิทธิเช่นว่านั้นในทุกกรณี และการมิได้ใช้สิทธิดังกล่าวถือว่าเป็นการผ่อนผัน หรือละเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น

10.6 บริษัทอาจจำหน่าย โอนสิทธิ จำนำในบรรดาสหสิทธิผลประโยชน์บางส่วนหรือทั้งหมดของตนตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลภายนอก ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน แต่ทั้งนี้ ลูกค้าจะโอนสิทธิในสัญญาฉบับนี้ ตลอดจนผลประโยชน์หรือภาระผูกพันประการใดของตนตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่นมิได้ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับ ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน

10.7 ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายินยอมและรับทราบว่า บริษัทบันทึกขอความได้ระหว่างลูกค้าและบริษัทที่มีขึ้นผ่านทางโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ หรืออื่นๆ บริษัทมีสิทธิที่เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับลูกค้า รายการซื้อขาย/โอน/รับโอนทรัพย์สิน และ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับ การซื้อขาย/โอน/รับโอนทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้เก็บรักษาไว้ในทุกรูปแบบ ซึ่งไม่จำกัดแต่เพียงเอกสาร สื่อบันทึกเสียงและ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมถึงยินยอมให้บริษัทนำข้อมูลหรือบางส่วนไปใช้เฉพาะ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบถึงความถูกต้องของการซื้อขายหลักทรัพย์ พยานหลักฐานในกระบวนการทางพิจารณาตัดสินตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือกระบวนการวินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญา คณะกรรมการ ก.ล.ด. สำนักหักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท หน่วยงานของทางการที่เกี่ยวข้อง บริษัท โน้ตบุ๊ก บริษัทแม่ หรือบริษัทลูกของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลเครดิต และกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

10.8 ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายและขยายความข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัท ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี สำนักงาน ก.ล.ด. หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี สำนักงาน ก.ล.ด. หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร้องขอหรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนด

- (1) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้า และผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า
- (2) วัตถุประสงค์ในการซื้อขายของลูกค้า
- (3) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้าไม่ว่าการซื้อขายดังกล่าวจะกระทำผ่านบริษัทนั้นหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าซื้อขาย

(4) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง จัดทำ และจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลตาม (1) – (3) ของบุคคลอื่นนั้นๆ ทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้าหรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ดำเนินการเช่นนั้น

10.9 ลูกค้าตกลงไม่ว่ากล่าวเรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัท ในความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับ อันเนื่องมาจากการกระทำ การงดเว้นการกระทำ หรือความรับผิดชอบในตลาดหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นใด อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัท เช่น ความเสียหายอันเกิดจากการที่ลูกค้าได้รับใบหลักทรัพย์ล่าช้า การสูญหายของข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างทาง การส่งข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ตลอดจนการตีระเบียดซื้อขายมีข้อขัดข้องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ และความผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับ เป็นต้น

10.10 สัญญาไม่มีการกำหนดเวลา บริษัทสามารถบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และในกรณีที่ลูกค้าจะเลิกสัญญาฉบับนี้จะต้องบอกกล่าวให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน และผลแห่งสัญญาไม่เป็นผลกระทบแก่สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา ซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญานั้นจะเป็นผล

10.11 ในกรณีที่ระเบียบของทางราชการ มีผลกระทบกระเทือนถึงเงื่อนไขใดแห่งหนังสือสัญญาฉบับนี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมหนังสือสัญญาฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบของทางราชการดังกล่าวแล้วแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทเพียงแต่แจ้งการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมดังกล่าวนั้นให้แก่ลูกค้าทราบเท่านั้น ลูกค้าตกลงปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เว้นแต่ในกรณีที่กล่าวไว้ชัดเจนเป็นอย่างอื่นในหนังสือสัญญาฉบับนี้แล้ว บริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมดังกล่าวนี้ให้แก่ลูกค้าทราบ

นอกเหนือจากข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และปกติประเพณีทางการค้าในการซื้อขายหลักทรัพย์มาใช้บังคับควบคู่สัญญาด้วย

ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญาฉบับนี้ ในข้อหนึ่งข้อใดขัดต่อกฎหมาย หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย หรือคิดเป็นไม่ชอบโดยผลของกฎหมาย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าให้ข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้ในส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายยังคงบังคับใช้ต่อไป คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงตกลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสำคัญไว้ต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ X.....ลูกค้า
()

ลงชื่อบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ลงชื่อคู่สมรส/พยาน
()

ลงชื่อพยาน
()



สัญญาให้บริการซื้อขายกองทุนรวม ผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account)

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)..... (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”) ขอแต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษัท”) เป็นตัวแทนหรือนายหน้าในการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม (“หน่วยลงทุน”) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้งใน และ/หรือ ต่างประเทศ (“บริษัทจัดการ”) รวมทั้งการให้คำแนะนำการลงทุน และการให้บริการด้านการซื้อขายหน่วยลงทุนหรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทำสัญญาโดยมีข้อตกลงและเงื่อนไขตามรายละเอียด ดังนี้

1. ในสัญญานี้คำว่า

“ก.ล.ต.” ให้หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“หน่วยงานกำกับดูแลอื่น” ให้หมายถึง (ก) หน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (“IOSCO”) โดยหน่วยงานดังกล่าวต้องเป็นพหุภาคีประเภท Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (“MMOU”) (“IOSCO MMOU”) (ข) หน่วยงานกำกับดูแลในกลุ่มประเทศ Organization for Economic Co-operation and Development (“OECD”) (ค) หน่วยงานกำกับดูแลของประเทศที่อยู่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) (“AEC”)

“กองทุนรวม” หมายถึง โครงการลงทุนโดยนำเงินของผู้ซื้อหน่วยลงทุนรวมกันและบริหารจัดการเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุน

“การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนต้นทาง) เพื่อนำเงินค่าขายไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) โดยกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางอาจเป็นกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันหรือต่างบริษัทจัดการก็ได้

“ธุรกรรมเกี่ยวเนื่องกับสัญญา” หมายถึง การโอน รับโอน รับมอบ ส่งมอบ หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. บริษัทจัดการด้วย

“บริษัท” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และให้หมายความรวมถึงผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ผู้รับมอบอำนาจ พนักงานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทภายใต้สัญญานี้

“บริษัทจัดการ” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่ทำสัญญาหรือมีข้อตกลงกับบริษัทให้เป็นตัวแทน นายหน้า ผู้สนับสนุนการขายรับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามเงื่อนไขที่กำหนด

“ระบบบิอินเทอร์เน็ท” หมายถึง การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายของบริษัท ลูกค้า ตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. บริษัทจัดการ ผู้ให้บริการ โดยสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้เพื่อทำการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และให้หมายความรวมถึงการทำธุรกรรมเกี่ยวเนื่องกับสัญญาการสืบค้นข้อมูล ข่าวสาร การคัดลอกแฟ้มข้อมูลและใช้โปรแกรมอื่นใดภายใต้สัญญานี้

“หน่วยลงทุน” หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ออกโดยบริษัทจัดการซึ่งรวมถึงบริษัทจัดการต่างประเทศที่มีการเสนอขายอยู่ในประเทศที่หน่วยงานกำกับดูแลอื่นตั้งอยู่ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว และตามกฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึง ตราสารทุน ตราสารหนี้ หลักทรัพย์ในตลาดเงิน หรือ สินค้าอื่นใดตามที่กองทุนรวม และ/หรือ ก.ล.ต. กำหนดขึ้นภายหน้าด้วย

2. เงื่อนไขทั่วไป

2.1 การชำระเงินค่าซื้อ หรือรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือรับเงินผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุนตามสัญญานี้ ลูกค้าตกลงให้บริษัทดำเนินการหักเงินค่าซื้อจากหรือจ่ายเงินค่าขาย รวมถึงเงินผลประโยชน์ดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทตามหนังสือขอให้หักบัญชี (บัญชี ATS) ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงบัญชี ATS ลูกค้าต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด การแจ้งดังกล่าวจะมีผลเมื่อบริษัทได้ทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2.2 เอกสารใบคำสั่งซื้อ หรือขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ หรือขายคืน หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนประกาศกำหนดหรือระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท ไม่ว่าจะมียู่ในวันทำสัญญาฉบับนี้ หรือที่จะประกาศเพิ่มเติมในภายหน้าให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย

2.3 ลูกค้านัดตกลงและรับทราบว่าการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสัญญาฉบับนี้อาจไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้ได้ ในกรณีที่ลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้าได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน หรือเกินกว่าที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์หรือประกาศของ ก.ล.ต. ที่ได้ประกาศแก้ไขเป็นครั้งคราวไป

2.4 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ก.ล.ต. เรื่องการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติของลูกค้าในการฝากหรือถอนทรัพย์สินกับหรือจากบริษัท วิธีการของบริษัทในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า รวมถึงค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ลูกค้า ตกลงยินยอมให้บริษัททำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมวิธีปฏิบัติของลูกค้าในการฝากหรือถอนทรัพย์สิน วิธีการของบริษัทในการดูแลรักษาทรัพย์สิน รวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าวได้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในภายหลัง **ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่าเงินของลูกค้าที่นำมาวางไว้กับบริษัท จะไม่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก**

2.5 ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามเอกสารเปิดเผยความเสี่ยงฯ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

2.6 หากข้อตกลงแห่งสัญญาฉบับนี้ในข้อหนึ่งข้อใดเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้ส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ ยังคงมีผลสมบูรณ์และใช้บังคับได้ต่อไป

3. การมอบอำนาจ

ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนของลูกค้า โดยให้เป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) หรือเป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ เพื่อซื้อ ขาย สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน รวมทั้งมอบอำนาจให้บริษัทเป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแทนลูกค้าตามสัญญา โดยลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบผูกพันตามคำสั่งซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของลูกค้าทุกประการ โดยลูกค้าอาจมีคำสั่งด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร หรือมีคำสั่งผ่านโทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสารอื่นใดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือวิธีการอื่นใดตามประเพณีปฏิบัติในการซื้อขายหน่วยลงทุนซึ่งถือปฏิบัติอยู่ทั่วไป โดยมีภาระรายละเอียดตามที่บริษัทกำหนด เมื่อบริษัทได้รับทราบคำสั่งโดยชัดเจนปราศจากข้อสงสัยแล้วให้ถือว่าเป็นคำสั่งโดยชอบของลูกค้าและลูกค้ายอมรับผลของคำสั่งดังกล่าวเสมือนว่าลูกค้าได้ออกคำสั่งนั้นด้วยตนเอง ทั้งนี้ ให้บริษัทมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ แทนลูกค้า ดังต่อไปนี้

- 3.1 ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน โอน รับโอน รับมอบ ส่งมอบ ถือครองหน่วยลงทุน
- 3.2 ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อชำระค่าซื้อหรือรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนต่างประเทศและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 3.3 กระทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ของลูกค้า
- 3.4 แต่งตั้ง และถอดถอนตัวแทนช่วง เพื่อกระทำการใด ๆ ภายใต้งบเงื่อนไขของสัญญานี้
- 3.5 ลงนามในเอกสารใบคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ดำเนินการส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใด ๆ ภายใต้งบการจัดการของบริษัทจัดการ โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด
- 3.6 ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทจัดการ
- 3.7 ดำเนินการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุนหลังจากหักค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทหรือตามที่ลูกค้าได้แจ้งเปลี่ยนแปลง
- 3.8 รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองหน่วยลงทุนของลูกค้าและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวและเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับลูกค้าต่อไป
- 3.9 ติดต่อประสานงาน ลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า หรือทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งสัญญาฉบับนี้ หรือเพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จสมบูรณ์
- 3.10 กรณีที่ลูกค้าถึงแก่ความตาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ลูกค้ายอมให้บริษัทมีสิทธิจัดการหรือกระทำการใด ๆ กับหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง หรือผลประโยชน์ใด ๆ ของ

ลูกค้าเพื่อการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า และ/หรือ ของบริษัท ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิขายหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ที่ถึงปวงที่ลูกค้ายังคงค้างชำระแก่บริษัทโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าหรือทายาททราบ

3.11 ลูกค้าและบริษัทตกลงให้ถือสัญญาฉบับนี้เป็นหนังสือมอบอำนาจของลูกค้าให้บริษัทดำเนินการต่าง ๆ ตามสัญญาฉบับนี้ได้โดยไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนาจอีกฉบับหนึ่ง

4. การซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

4.1 ก่อนดำเนินการส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจคู่มือผู้ลงทุน หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างดีแล้ว

4.2 ลูกค้าตกลงผูกพันตามคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทุกประการ ไม่ว่าจะ เป็นคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร วาจา โดยทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ หรือโดยวิธีอื่น ๆ ตามประเพณีในการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนซึ่งถือปฏิบัติอยู่ทั่วไป

4.3 ลูกค้ายอมรับและเข้าใจดีว่า ลูกค้าตกลงจะเก็บรักษารหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ของตนเป็นความลับ ทั้งจะต้องใช้มาตรการเพื่อความปลอดภัยอย่างเพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าใช้และในการใช้รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน และ/หรือ วิธีการอื่นใดตามที่บริษัทกำหนดให้มีผลผูกพันลูกค้าทุกประการ ลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ลูกค้าขอให้คำรับรองและยืนยันว่า ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการซื้อขาย และ/หรือ การทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดีแล้ว ลูกค้าตกลงและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การส่งคำสั่งหรือการกระทำใด ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ต้องระบุรายละเอียดตามที่บริษัทกำหนด ลูกค้ามีหน้าที่ต้องตรวจสอบการส่งคำสั่งหรือการกระทำดังกล่าว เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงและข้อขัดข้องต่าง ๆ เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างการส่งคำสั่ง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า การไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่บริษัทได้รับหรือการขัดข้องของอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสาร หรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้า หรือของบริษัท รวมทั้งเหตุขัดข้องใด ๆ ในการส่งคำสั่ง หรือรับคำสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ซึ่งทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ลูกค้าไม่สามารถอ้างเหตุดังกล่าวมาเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท

4.4 ในการซื้อหรือขายหน่วยลงทุน ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัททำการซื้อหรือขายหน่วยลงทุนกับลูกค้าในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับลูกค้าได้ โดยให้ถือว่าสัญญานี้เป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการเข้าเป็นคู่สัญญาในรายการดังกล่าว และบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นรายครั้ง เว้นแต่ภายใต้บทบัญญัติของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะแจ้งต่อลูกค้าก่อนทำการซื้อขายในแต่ละครั้ง

4.5 ลูกค้ายอมรับและเข้าใจดีว่าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใด ๆ ให้เป็นตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนั้น ๆ หากบริษัทหรือลูกค้าไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม บริษัทสามารถยกเลิกการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ทันที การยกเลิกคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใด ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนั้น ๆ การซื้อ ขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจะประกาศรายชื่อกองทุนรวมภายใต้การดำเนินการตามสัญญาฉบับนี้ให้ลูกค้าทราบตามวิธีการที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มจำนวนกองทุนรวม

4.6 ลูกค้าตกลงชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน รวมถึง ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทกำหนด กรณีที่ลูกค้าไม่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดตามจำนวนหรือภายในเวลาที่บริษัทกำหนด ให้ถือว่าลูกค้าเป็นหนี้บริษัทและลูกค้ายินยอมชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี นับแต่วันครบกำหนดชำระจนกว่าลูกค้าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทจะประกาศเป็นคราว ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ

4.7 ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมการซื้อ ขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใด ๆ จากใบยืนยันการซื้อขายประจำวัน ที่บริษัทส่งให้เมื่อมีการซื้อขาย หากลูกค้าเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ถูกต้อง ลูกค้าต้องทักท้วงภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับแต่วันทำรายการดังกล่าว ถ้าลูกค้าไม่คัดค้านภายในระยะเวลาที่กำหนดบริษัทถือว่าลูกค้ารับรองรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ถูกต้องทุกประการ

4.8 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทมีสิทธิที่จะไม่รับ หรือไม่ดำเนินการตาม หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของลูกค้า หากบริษัทเห็นว่า

- (1) การดำเนินการตามคำสั่งนั้นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือ
- (2) หากลูกค้าผิดสัญญา หรือข้อตกลงใด ๆ ที่มีกับบริษัท หรือมีหนี้ค้างชำระอันเกิดจากสัญญาตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท หรือ
- (3) มีกรณีจำเป็นอื่นใดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท หรือ

(4) มีเหตุอันสมควรประการอื่น

ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงไม่เรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าเสียหายใด ๆ และสละบรรดาสิทธิทั้งหลายที่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ใด ๆ กับ บริษัท

4.9 ในกรณีที่ลูกค้าผิมนัดไม่ชำระหนี้ใด ๆ ที่มีต่อบริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิบังคับขายหน่วยลงทุน หรือทรัพย์สินอื่นใดที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทเพื่อนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ หรือหักเงินคงเหลือในบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อชำระหนี้ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีต่อไปในอนาคต

4.10 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับลูกค้าภายใต้สัญญา หรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งบริษัทได้เก็บรักษาไว้ทุกรูปแบบ รวมทั้งตกลงยินยอมให้ข้อมูลที่จำเป็น เพื่อการกำกับดูแลภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งของตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานราชการ

4.11 ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่า ในบางกรณีบริษัทอาจปฏิบัติต่อลูกค้าในเรื่องใดซึ่งมีผลทำให้ลูกค้าได้รับเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมกับการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ และจะต้องไม่ขัดหรือแย้งและไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว และตามกฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

5. การบอกเลิกสัญญา

สัญญาฉบับนี้มีผลผูกพันคู่สัญญาโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญาฉบับนี้ จะต้องบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการ และการบอกเลิกสัญญาฉบับนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา ซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ จะมีผลกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที

6. การบอกกล่าวทวงถาม และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา

6.1 การบอกกล่าว การแจ้ง หนังสือ บันทึก เอกสาร รวมทั้งประกาศภายใต้สัญญา เมื่อบริษัทจัดส่งโดยพนักงานส่งเอกสาร ส่งทางไปรษณีย์ ส่งไปตามที่อยู่ของลูกค้าที่ได้ให้ไว้หรือที่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงไว้ หรือที่เป็นภูมิลำเนาตามกฎหมายของลูกค้า หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตามที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ที่ลูกค้าแจ้งไว้กับบริษัท หรือส่งทางโทรสารหรือโทรศัพท์ ไปยังหมายเลขโทรสารหรือโทรศัพท์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท หรือการปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการบริษัท เว็บไซต์ของบริษัท หรือประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการแจ้งด้วยวิธีอื่นใดให้แก่ลูกค้าทราบแล้ว โดยไม่คำนึงถึงว่าลูกค้าจะได้รับ หรือรับทราบหรือไม่ หรือมีผู้อื่นรับไว้แทนก็ตาม ให้ถือว่าเป็นการบอกกล่าว การแจ้ง การส่ง ประกาศให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว กรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หมายเลขโทรสาร หรือหมายเลขโทรศัพท์ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง หากลูกค้าละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าขอแจ้งความจำนงและตกลงว่าในการส่งใบยืนยันรายการซื้อขาย และรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้า รวมถึงเอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องขอให้บริษัทจัดส่งให้ลูกค้าในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Internet หรือทาง E-mail หรือผ่านทางวิธีอื่นใดที่บริษัทกำหนดตามหลักเกณฑ์ หรือประกาศของ ก.ล.ต.

6.2 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทประสงค์ที่จะประกาศข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่นใดซึ่งมีผลกระทบถึงเงื่อนไขภายใต้สัญญานี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขใด ๆ ตามสัญญานี้ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศตามที่บริษัทเห็นสมควร เมื่อบริษัทดำเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้ลูกค้ารับทราบ หรือประกาศผ่านเว็บไซต์ ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า

6.3 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดบางส่วนเกี่ยวกับลูกค้าภายใต้สัญญา หรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งบริษัทได้เก็บรักษาไว้ทุกรูปแบบ รวมทั้งตกลงยินยอมให้ข้อมูลที่จำเป็น เพื่อการกำกับดูแลภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งของตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หน่วยงานกำกับดูแลอื่น หรือหน่วยงานราชการ

7. ข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้บริการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสาร / อีเมล

7.1 ลูกค้าจะสามารถเริ่มใช้บริการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสาร / อีเมล ได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าได้กรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการ พร้อมทั้งลงนาม และแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทกำหนด และบริษัทได้อนุมัติให้ท่านสามารถใช้บริการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

7.2 ลูกค้าจะสามารถทำรายการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสาร / อีเมล ได้โดยไม่จำกัดมูลค่า โดยต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด แต่ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการกำหนดมูลค่าของหน่วยลงทุนในการใช้บริการตามข้อตกลงนี้ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.3 ลูกค้าตกลงว่าจะไม่เพิกถอนรายการสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจะดำเนินการให้ตามคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

7.4 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าบริษัทอาจสงวนสิทธิไม่ทำการรายการตามคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสาร / อีเมล ในกรณี que บริษัทพิจารณาเห็นว่าการทำงานดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างเต็มที่ หรือเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนและเงื่อนไขการเปิดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น

7.5 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าการทำรายการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสาร / อีเมล ถือว่าเป็นการทำรายการอย่างถูกต้อง และสมบูรณ์ และผูกพันลูกค้าเสมือนว่าลูกค้าได้ติดต่อขอรับบริการจากบริษัท หรือตัวแทนโดยตรง ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการและหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนและเงื่อนไขการเปิดบัญชีกองทุน

7.6 ลูกค้าเข้าใจและตกลงที่จะยอมรับความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสาร / อีเมล ซึ่งอาจมีความเสียหายเกิดขึ้นได้โดยตรงหรือโดยอ้อมจากความชำรุด บกพร่อง ความขัดข้องของอุปกรณ์ใด ๆ หรือความขัดข้องของระบบ การสูญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่ง หรือข้อผิดพลาดในเชิงธุรกิจหรือสิ่งอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท หรือบริษัทจัดการ หรือความควบคุมของตัวแทนของบริษัทจัดการ และลูกค้าตกลงว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ หรือดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษใด ๆ จากบริษัท บริษัทจัดการ หรือตัวแทนของตัวแทนของบริษัทจัดการ

7.7 บริษัทจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามคำสั่งขายหน่วยลงทุนทางโทรสาร / อีเมล เพื่อเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อบัญญัติที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เท่านั้น

7.8 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้บริการนี้ได้ทุกขณะตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัท และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

7.9 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกการให้บริการสั่งซื้อ หรือขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสาร / อีเมล ได้ทุกเมื่อ ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

7.10 ลูกค้าขอรับรองว่า ในขณะที่ส่งคำสั่งเพื่อทำรายการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสาร / อีเมล ให้แก่บริษัทนั้น ลูกค้ามีสติสัมปชัญญะดีครบถ้วนทุกประการ

7.11 ลูกค้าและบริษัทตกลงว่าให้กฎหมายไทยเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับแก่ข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้บริการนี้ และหากมีข้อพิพาทใด ๆ เกิดขึ้นให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลไทย

ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ท้ายเอกสารฉบับนี้ต่อหน้าพยาน

ลงชื่อลูกค้า
(.....)

ลงชื่อบริษัท / ผู้มีอำนาจลงนาม
(.....)

ลงชื่อพยาน
(.....)

ลงชื่อพยาน
(.....)



เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

1. การเปิดเผยความเสี่ยง

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยง ลูกค้าน่าจะสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าควรตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลในเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้เป็นอย่างรอบคอบ ซึ่งเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้แสดงถึงความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม เอกสารข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้ไม่ได้แสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ แต่แสดงถึงปัจจัยหรือความเสี่ยงที่สำคัญบางประการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น จึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไม่อาจทราบได้ ในขณะนี้หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงที่มีความสำคัญในอนาคตได้

เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้มีใช้เอกสารที่ให้คำแนะนำในทางธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรือบัญชี โดยลูกค้าควรปรึกษาที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น ลูกค้าไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เว้นแต่ ลูกค้าได้มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างถ่องแท้และตัดสินใจลงทุนโดยเห็นว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวนั้นเหมาะสมกับลูกค้าแล้ว

1.1 ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในหลักทรัพย์

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ทั้งนี้อาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ซึ่งรวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ และเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม วิกฤตการณ์ทางการเงินในบ้านเมือง หรือการก่อการร้าย เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงต่อตลาดและราคาของหลักทรัพย์ได้

1.2 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาวะตลาดและความผันผวนของราคา

หลักทรัพย์ต่างประเทศที่ลูกค้าจะเข้าลงทุนเป็นหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายหรือจดทะเบียนอยู่ในประเทศที่อาจมีสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบที่แตกต่างจากประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการซื้อขายหรือจดทะเบียนดังกล่าวอาจใช้ดุลยพินิจจะบังคับการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนหรือภาวะตกต่ำหรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้

นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นปัจจัยภายในแล้ว ปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่นซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เองหรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น สงคราม วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และ/หรือ ทางการเงินของโลกหรือของภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้

1.3 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อขาย การส่งมอบและการชำระราคาในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งกฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศที่มีการทำธุรกรรมอาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งลูกค้าอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในบางประการเหมือนการทำธุรกรรมโดยลูกค้าของประเทศดังกล่าว

โดยที่ระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการพัฒนาที่ด้อยกว่าหรือมีมาตรฐานที่ต่ำกว่าและในบางกรณีอาจมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าของประเทศไทย ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจสูงกว่าค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในประเทศไทยหรือสูงกว่าที่ลูกค้าได้คาดหวังไว้ นอกจากนี้ เนื่องจากระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศหรือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศมิได้เชื่อมโยงกันหรือมีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ จึงอาจส่งผลให้กระบวนการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจใช้เวลานานกว่าที่คาดหวังไว้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้น



เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต การไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์หรือความล้มเหลวในเงื่อนไขและกระบวนการในชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ตลอดจนการชำระคืนเงินต้นและปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน สูญเสียโอกาส เกิดความล่าช้าและเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

1.4 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีถิ่นที่อยู่หรือมีสำนักงานทรัพย์สิน บุคลากร และผลประโยชน์อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบที่แตกต่างกัน การลงทุนในประเทศต่าง ๆ หรือในบางประเทศดังกล่าวอาจถูกจำกัดหรือถูกควบคุมในระดับที่แตกต่างกันออกไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับในแต่ละประเทศนั้น ซึ่งข้อจำกัดหรือการควบคุมดังกล่าวอาจรวมถึงการต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐหรือจากบุคคลอื่นใดก่อนการลงทุน ข้อจำกัดการลงทุนของลูกค้านิติบุคคลต่างชาติในธุรกิจบางประเภท การขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐเพื่อนำเงินได้จากการลงทุนหรือเงินทุนหรือเงินที่ลูกค้านิติบุคคลต่างชาติได้รับจากการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศออกนอกประเทศดังกล่าว หรือการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ทุนต่างชาติ นอกจากนี้ กฎหมายและระเบียบในประเทศเหล่านั้นอาจมีความไม่ชัดเจนและอาจขึ้นอยู่กับความตีความของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในประเทศดังกล่าวซึ่งอาจตีความกฎหมายหรือระเบียบเหล่านั้นในทางที่ไม่เป็นคุณต่อลูกค้า อีกทั้งประเทศต่าง ๆ ดังกล่าวอาจมีการออกกฎหมายหรือระเบียบใหม่เป็นครั้งคราวซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนในเรื่องของขอบเขตและเนื้อหาของกฎหมายหรือระเบียบที่ออกมาใหม่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนนอกเหนือจากข้อจำกัดและการควบคุมตามที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ในบางประเทศอาจมีการคุ้มครองสิทธิของลูกค้านิติบุคคลในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ไว้อย่างจำกัดหรือน้อยมากซึ่งรวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องดำเนินคดีและการขอให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษา นอกจากนี้ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันออกไปซึ่งอาจทำให้ลูกค้านิติบุคคลประสบปัญหาในการดำเนินการฟ้องร้องในชั้นศาลในประเทศนั้น ๆ อีกทั้งในกรณีที่ลูกค้านิติบุคคลได้รับคำพิพากษาให้ชนะคดีในประเทศหนึ่ง แต่ลูกค้านิติบุคคลต้องดำเนินการให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาดังกล่าวในประเทศที่ลูกค้านิติบุคคลได้ทำการลงทุนก็มิได้มีหลักประกันใด ๆ ว่าศาลของประเทศนั้น ๆ จะดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาที่ได้รับ

1.5 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

ทรัพย์สินของลูกค้าที่ได้รับหรือฝากไว้ หรืออยู่ภายใต้การเก็บรักษาของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศหรือผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ จะอยู่ภายใต้การคุ้มครองและการจัดการตามกระบวนการล้มละลายที่บัญญัติตามกฎหมายต่างประเทศรวมถึงหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลของต่างประเทศนั้น ซึ่งอาจแตกต่างจากที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ดังนั้นหากเกิดกรณีที่มิใช่เหตุการณ์ใดที่ส่งผลกระทบต่อคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้า หรือในกรณีที่ลูกค้านิติบุคคลต้องการจะเรียกร้องทรัพย์สินของลูกค้าที่เก็บหรือรักษาในต่างประเทศคืนหรือโอนไปยังบุคคลอื่น หรือกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศหรือผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศนั้นประสบปัญหาทางการเงินจนถึงขั้นล้มละลาย ลูกค้านิติบุคคลอาจมีความเสี่ยงในเรื่องขั้นตอน ระยะเวลา และต้นทุนในการดำเนินการ หรืออาจได้รับคืนไม่ครบถ้วนตามประเภท จำนวน หรือมูลค่าของทรัพย์สินที่ลูกค้านิติบุคคลได้รับหรือฝากไว้ในต่างประเทศนั้น ลูกค้านิติบุคคลจึงควรทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์ที่กำหนด และอาจขอให้ผู้ประกอบธุรกิจอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดการและความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน

1.6 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของหลักทรัพย์

แม้ว่าลูกค้านิติบุคคลจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ตลาดหลักทรัพย์ในบางประเทศอาจจะมีขนาดเล็กและไม่มีสภาพคล่อง นอกจากนี้สภาพคล่องของหลักทรัพย์อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น เช่น ลักษณะของหลักทรัพย์ รวมทั้งปัจจัยภายใน และ/หรือ ปัจจัยภายนอกของประเทศที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ดังนั้น สภาพคล่องที่มีอยู่



เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

น้อยอาจลดความสามารถของลูกค้ำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้น หรืออาจทำให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาที่ต้องการหรือที่นำพอใจหรือในจำนวนที่ลูกค้ำต้องการเป็นไปได้ยาก

1.7 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการชำระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยลูกค้ำอาจมีความเสี่ยงหากมูลค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเมื่อเทียบกับมูลค่าของเงินบาทซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งหรืออาจเกิดขึ้นอย่างถาวร นอกจากนี้หากเกิดการลดค่าของเงินตราต่างประเทศสกุลใด ๆ ที่ลูกค้ำได้ลงทุนไป ลูกค้ำอาจได้รับความเสียหายจากการลดค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าว

1.8 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา

ลูกค้ำอาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งรวมถึงผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ลูกค้ำได้ลงทุนไว้ (ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม) โดยลูกค้ำอาจมีความเสี่ยงที่อาจสูญเสียเงินที่ลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่สามารถหรือไม่พร้อมที่จะชำระหนี้หรือปฏิบัติตามหน้าที่ของตน รวมถึงหน้าที่ในการชำระเงินคืนทุนหรือหน้าที่ในการไถ่ถอนหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำได้ลงทุนไว้

1.9 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือคำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของลูกค้ำ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะตัวแทนนายหน้าในการซื้อ ขาย หรือลงทุนในหลักทรัพย์อาจไม่สามารถดำเนินการซื้อหรือขายหรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้ำได้ในบางกรณี ซึ่งรวมถึงกรณีที่สภาพตลาดไม่เอื้ออำนวย หรือไม่สามารถจับคู่ราคาตามที่ลูกค้ำต้องการได้ หรือการถูกจำกัดโดยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานอื่นใดในประเทศดังกล่าว ซึ่งการที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ อาจทำให้ลูกค้ำเกิดผลขาดทุนหรือความเสี่ยงอื่นใดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ได้

1.10 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนของลูกค้ำเอง

การตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นการตัดสินใจของลูกค้ำเอง บริษัทมิได้ดำเนินการในฐานะเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของลูกค้ำในการลงทุนแต่อย่างใด โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้ำได้ยืนยันต่อบริษัทว่าลูกค้ำได้ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสถานะธุรกิจสถานะทางการเงินและผลประโยชน์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำจะทำการลงทุนตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น สภาพทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีแล้ว ดังนั้น ลูกค้ำจึงต้องรับเอาความเสี่ยงทั้งปวงจากการลงทุนเองและบริษัทไม่มีหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้ำ อีกทั้งไม่มีความรับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความรับผิด ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว

2. ข้อจำกัดในการลงทุน

ลูกค้ำรับทราบและตกลงว่า ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้ ลูกค้ำจะต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดดังต่อไปนี้

2.1 ลูกค้ำไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการโอนเงินหรือหลักทรัพย์ที่รักษาหรือเก็บไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของ ลูกค้ำที่ได้เปิดไว้กับบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“บัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้ำ”) ไปยังบัญชีหลักทรัพย์อื่นของลูกค้ำที่ได้เปิดไว้ในต่างประเทศ เว้นแต่การโอนหลักทรัพย์ต่างประเทศในบัญชีหลักทรัพย์ของ ลูกค้ำไปยังบัญชีหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทยของลูกค้ำที่ได้เปิดไว้ หรือเป็นบัญชีกองทุนส่วนบุคคลของลูกค้ำที่ได้เปิดไว้ และบริหารจัดการโดยบริษัท หรือโดยบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทย

2.2 การลงทุนของลูกค้ำต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือ จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (หากมี) เป็นครั้งคราว



เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

3. เงื่อนไขทั่วไป

- 3.1 ลูกค้านำหลักทรัพย์มาใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เกิดขึ้นและเรียกเก็บจากต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมในการส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fees) ค่าอากร (Stamp Duty) ค่าเก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custodian Fee) เป็นต้น โดยลูกค้ารับทราบว่า บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือ Custodian จะหักจากเงินของลูกค้าที่โอนไปเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเพื่อการลงทุนในต่างประเทศที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นกันตามที่ได้รับแจ้งจากบริษัท ซึ่งบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากลูกค้าแยกจากส่วนของเงินที่โอนไปลงทุนในต่างประเทศ
- 3.2 หากลูกค้าจะทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Hedge) ด้วยตนเอง ลูกค้าตกลงจะแจ้งให้บริษัททราบทุกครั้งในทันที
- 3.3 ลูกค้าตกลงยินยอมและมอบอำนาจให้บริษัทดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติวงเงินหรือธุรกรรมอื่นใดในการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้การพิจารณาของบริษัท
- 3.4 การถอนเงินจากบัญชีใด ๆ ของลูกค้าที่เปิดกับบริษัท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทกำหนดภายใต้ระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงประเทศที่ลูกค้าไปลงทุน
- 3.5 บริษัทอาจมอบหมายให้ตัวแทนของบริษัท เป็นผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ของลูกค้าในต่างประเทศได้

ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจถึงเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้โดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และขอยืนยันว่าลูกค้าสามารถและพร้อมที่จะรับเอาความเสี่ยงที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นทั้งปวง

ลงลายมือชื่อ _____ ลูกค้า
(_____)

ลงลายมือชื่อ _____ พยาน / เจ้าหน้าที่การตลาด
(_____)

ลงลายมือชื่อ _____ บริษัท
(เพื่อและในนาม บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด)

ลงลายมือชื่อ _____ พยาน
(_____)

คำถามเพิ่มเติม / Additional Questions

(หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ)
(If you select "yes" in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s))

- 1 ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกัน
อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?
- 2 ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับ
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ทเนอร์ไปยังบัญชี ในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened or held with Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner to an account maintained in the U.S.?
- 3 ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ทเนอร์ ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened or held with Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner granted to person with U.S. address?
- 4 ท่านมีที่อยู่เพื่อการติดต่อหรือดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้
จำกัด และ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ทเนอร์เพียงที่อยู่เดียว ซึ่งเป็นที่อยู่สำหรับรับไปรษณีย์แทนหรือ
ที่อยู่สำหรับการส่งต่อ ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have a hold mail or in care of address as the sole address for the account opened or held with Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner?
- 5 ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือ
มีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ทเนอร์ ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner?
- 6 ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
บัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ทเนอร์ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner?

ส่วนที่ 2

การแจ้งสถานะความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในแต่ละประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา

Part 2

CRS: Declaration of All Tax Residency

- 1 ท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have tax residence in countries other than the U.S.?

"ถิ่นที่อยู่ทางภาษี" หมายถึง ประเทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศนั้นสำหรับเงินที่ได้ที่ได้รับจากประเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมี
ภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ จำนวนวันที่ท่านอยู่ในประเทศนั้นในแต่ละปี หรือโดยการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ
"tax residence" means particular jurisdictions in which you are liable to pay income tax by reason of domicile, residence, number of days you stay in that
country in each year or any other criterion.

โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น ๆ นอกจากสหรัฐอเมริกา และโปรดระบุข้อมูลประเทศของถิ่นที่อยู่ทางภาษีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ในประเทศนั้น ตามตารางด้านล่าง

You must answer "Yes" if you have tax residence in countries other than Thailand and the U.S. and specify your country of tax residence and TIN in the table
below.

หากท่านตอบว่า "ไม่ใช่" ให้สิ้นสุดคำถามในส่วนที่ 2 นี้ If you select "No" end the question in Part 2.

เพื่อวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ <https://www.trinitythai.com>.

For this purpose, please see at <https://www.trinitythai.com>.

ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country of Tax Residence	หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี TIN	หากไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรดระบุเหตุผล ก, ข หรือ ค If no TIN available, enter Reason A, B or C	หากท่านเลือกเหตุผล ข โปรดอธิบายเหตุผล ที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสีย ภาษีได้ Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B

หากท่านไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้

If a TIN is unavailable, indicate which of the following reason is applicable:

เหตุผล (ก) – ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยอยู่ในประเทศนั้น

Reason (A) – The jurisdiction where the account holder is a tax resident does not issue TINs to its residents.

เหตุผล (ข) – ผู้ถือบัญชียังไม่ได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้น (หมายเหตุ: โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้)

Reason (B) – The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN. (Note: Please explain why you are unable to obtain a TIN.)

เหตุผล (ค) – ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หมายเหตุ: เลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้นไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

Reason (C) – TIN is not required. (Note: Only select this reason only if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of TIN issued by such jurisdiction.)

ส่วนที่ 3

Part 3

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ Confirmation and Change of Status

ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

You confirm that the above information is true, complete, accurate and current.

1. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ทเนอร์มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ทเนอร์เห็นสมควร

You acknowledge and agree that if the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner may deem appropriate.

ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือพาร์ทเนอร์ของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและพาร์ทเนอร์ของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่เป็นปัจจุบัน

You agree to notify and provide relevant documents to companies in Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Securities Company's Partner (s) within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, incomplete or not current.

2. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 2 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของท่าน บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ทเนอร์มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ทเนอร์เห็นสมควร

You acknowledge and agree that failure to comply with item 2 above, or provision of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall be entitled Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner may deem appropriate.

ส่วนที่ 4

Part 4

การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี

Disclosure of information and authorization for debiting funds in account

ท่านตกลงโดยไม่เพิกถอน ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

You hereby irrevocably agree as follows:

1. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ทเนอร์จะเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทภายในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ทเนอร์(รวมถึงนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของ ทรินิตี้ พาร์ทเนอร์) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA / CRS / OECD หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศและ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ทเนอร์ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกรหัสของโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ทเนอร์ หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย

Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner will disclose to the companies in the group of Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner (including other entities related to financial products you receive service from), for the benefit of FATCA / CRS / OECD compliance, domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/business relationship which may be requested or required by the companies under Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner, domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and

2. ท่านยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ทเนอร์หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รับจากหรือผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ทเนอร์ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ทเนอร์กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

You authorize Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner to debit funds withhold from your account and/or the income derived from or through Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner and such tax authorities.

3. หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) สถานะผู้ถือบัญชีที่ต้องถูกรายงาน หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ตเนอร์ หรือไม่สามารถจะขอหย่อนการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ตเนอร์ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ตเนอร์เห็นสมควร

If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, Reportable Person, or to provide the information required to be reported to Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner may deem appropriate.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงรับทราบการเปิดเผยข้อมูลและตกลงยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ตเนอร์หักเงินในบัญชี และ/หรือยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to comply with the terms and conditions specified herein, including permitting the disclosure of information as stated together with authorizing Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner to debit funds withhold from my account and/or to terminate the entire banking/business relationship with me.

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี
Signature of Applicant

วันที่
Date

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ/หรือ ทรินิตี้ พาร์ตเนอร์เท่านั้น / For in Trinity Securities Company Limited and/or Trinity Partner use only

เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any)

- W-9
- W-8 BEN และเอกสารประกอบ / Supporting Document (ระบุ/specify)
.....

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Person

