



ข้อตกลงการใช้บริการ

การซื้อขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย

(Fractional Depository Receipt : DRx)

ข้อตกลงการใช้บริการการซื้อขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย (Fractional Depository Receipt : DRx) ("ข้อตกลง") นี้ จะมีผลใช้บังคับเมื่อลูกค้าแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการการซื้อขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย (Fractional Depository Receipt : DRx) มายังบริษัท ไม่ว่าจะด้วยวิธีการทางโทรศัพท์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบหมาย และบริษัทตกลงตอบรับบริการให้บริกการดังกล่าวแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม โดยลูกค้าตกลงยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อตกลงนี้ตลอดจนเอกสารธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ

ข้อตกลงนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาตัวแทนและนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ทำไว้กับบริษัท

ข้อ 1. คำจำกัดความ

เว้นแต่จะมีข้อความแสดงโดยชัดแจ้งให้หมายความเป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้ หรือในสัญญาตัวแทนและนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ทำไว้กับบริษัท คำว่า

- 1.1 "DRx" หมายถึง ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย (Fractional Depository Receipt)
- 1.2 "บริษัท" หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ ทีรีนิตี้ จำกัด
- 1.3 "ตลาดหลักทรัพย์" หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อ 2. การรับทราบ คำรับรองและยืนยันของลูกค้า

- 2.1 ลูกค้าขอรับรองและยืนยันว่า ก่อนการซื้อ DRx ลูกค้ามีเงินเพียงพอสำหรับการชำระราคา DRx และก่อนการขาย DRx ลูกค้ามี DRx เพียงพอสำหรับการส่งมอบ DRx
- 2.2 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์พบว่าลูกค้ามีคำสั่งซื้อขาย DRx ไม่เหมาะสม ตลาดหลักทรัพย์อาจปฏิเสธคำสั่งซื้อขาย DRx นั้นได้ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาดำเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควร โดยคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสมให้รวมถึงคำสั่งซื้อขายที่มีลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังต่อไปนี้
 - (1) คำสั่งซื้อขายที่อาจทำให้นักลงทุนทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหรือขาย
 - (2) คำสั่งซื้อขายที่อาจมีผลทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขาย DRx เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลง อันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด
 - (3) คำสั่งซื้อขายอื่นใดตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาว่าเป็นคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสม
- 2.3 ลูกค้ารับทราบว่า บริษัทไม่อนุญาตให้ขายชอร์ตสำหรับ DRx ในตลาดหลักทรัพย์
- 2.4 ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดที่กำหนดไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว (<https://www.set.or.th/th/privacy-notice.html>)

ลงชื่อ x..... ลูกค้า

ข้อ 3. ขั้นตอนและวิธีการซื้อขาย DRx

ลูกค้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามวิธีการซื้อขาย เวลาซื้อขาย รูปแบบการส่งคำสั่ง การชำระราคา การส่งมอบ DRx และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขาย DRx ในตลาดหลักทรัพย์ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลกำหนด

ข้อ 4. ความเสี่ยง

ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงเรื่องการซื้อขาย กลไก และวิธีปฏิบัติในการซื้อขาย และความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขาย DRx ในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ DRx ไปอ้างอิง ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน หรือความผันผวนของภาวะตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยรวม หรือ การดำเนินงานของบริษัทต่างประเทศที่ DRx ไปอ้างอิง และความเสี่ยงจากขาดสภาพคล่องที่อาจไม่ค่อยมีการซื้อขาย DRx ในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ตามข้อตกลงนี้เป็นอย่างดีแล้ว

ทั้งนี้ ลูกค้าทราบและเข้าใจดีว่า การรับทราบและยอมรับข้อตกลงนี้ ถือว่าเป็นการรับทราบและยอมรับความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งปวงด้วย

ข้อ 5. ค่าธรรมเนียมการให้บริการและค่าใช้จ่าย

- 5.1 ลูกค้ารับทราบว่า บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขาย DRx ตามอัตราที่บริษัทกำหนดหรือภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ในขณะทำการซื้อหรือขาย DRx และลูกค้าตกลงจ่ายให้แก่บริษัทซึ่งค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการซื้อขาย DRx ตลอดจนค่าธรรมเนียมทุกครั้งที่ยื่น และทุกครั้งที่ย้าย
- 5.2 ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมขึ้นใหม่ภายหลังจากข้อตกลงนี้มีผลใช้บังคับแล้ว ลูกค้ายินยอมจ่ายให้บริษัทซึ่งค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดขึ้นใหม่นั้น ในทันทีที่อัตราค่าธรรมเนียมใหม่มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป โดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อน

ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขและความเสี่ยงในข้อตกลงนี้โดยตลอดแล้ว และตกลงยอมรับเงื่อนไขและความเสี่ยงทั้งปวงตามที่ระบุในข้อตกลงนี้ทุกประการ

ลงชื่อ _____ ลูกค้า
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้แนะนำการลงทุน
(_____)