



# สัญญาให้บริการซื้อขายกองทุนรวม ผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account)

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)..... (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”) ขอแต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษัท”) เป็นตัวแทนหรือนายหน้าในการขาย รับซื้อคืน และ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม (“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) โดยกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางอาจเป็นกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน หรือต่างบริษัทจัดการก็ได้

“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 ผู้สนับสนุนการขาย รับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามเงื่อนไขที่กำหนด

“ระบบอินเทอร์เน็ท” 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 ไม่ว่าจะมียุติในวันทำสัญญาฉบับนี้ หรือที่จะประกาศเพิ่มเติมในภายหลังให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย

2.3 ลูกค้านั่งและรับทราบว่าการซื้อ 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 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญานี้
- 3.5 ลงนามในเอกสารใบคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ดำเนินการส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใด ๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 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 ไม่ว่าจะคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร 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 ลูกค้านัดตกลงไม่เรียกร้องค่าใช้จ่าจ่าย หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าเสียหายใด ๆ และสละบรรดาสิทธิทั้งหลายที่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ใด ๆ กับ บริษัท

4.9 ในกรณีที่ลูกค้าผิณัดไม่ชำระหนี้ใด ๆ ที่มีต่อบริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิบังคับขายหน่วยลงทุน หรือทรัพย์สินอื่นใดที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทเพื่อนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ หรือหักเงินคงเหลือในบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อชำระหนี้ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีต่อไปในอนาคต

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

4.11 ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่า ในบางกรณีบริษัทอาจปฏิบัติต่อลูกค้าในเรื่องใดซึ่งมีผลทำให้ลูกค้าได้รับเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมกับการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปเท่าที่กฎหมายอนุญาติให้ทำได้ และจะต้องไม่ขัดหรือแย้งและไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว และตามกฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

5. การบอกเลิกสัญญา

สัญญานี้มีผลผูกพันคู่สัญญาโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญานี้ จะต้องบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการ และการบอกเลิกสัญญานี้จะไม่กระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา ซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญานี้ จะมีผลกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำปฏิบัติผิดสัญญา ข้อหนึ่งข้อใด คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที

6. การบอกกล่าวทวงถาม และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา

6.1 การบอกกล่าว การแจ้ง หนังสือ บันทึก เอกสาร รวมทั้งประกาศภายใต้สัญญานี้ เมื่อบริษัทจัดส่งโดยพนักงานส่งเอกสาร ส่งทางไปรษณีย์ ส่งไปตามที่อยู่ของลูกค้าที่ได้ให้ไว้หรือที่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงไว้ หรือที่เป็นภูมิลำเนาตามกฎหมายของลูกค้า หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตามที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าแจ้งไว้กับบริษัท 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 ที่เกิดขึ้นโดยสัญญานี้ ลูกค้าขอแจ้งความจำนงและตกลงว่าในการส่งใบยืนยันรายการซื้อขาย และรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้า รวมถึงเอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องขอให้บริษัทจัดส่งให้ลูกค้าในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Internet หรือทาง E-mail หรือผ่านทางวิธีอื่นใดที่บริษัทกำหนดตามหลักเกณฑ์ หรือประกาศของ ก.ล.ต.

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

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

**7. ข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้บริการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสาร / อีเมล**

7.1 ลูกค้ายจะสามารถเริ่มใช้บริการซื้อ 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 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าบริษัทอาจสงวนสิทธิไม่ทำรายการตามคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสาร / อีเมล ในกรณี que บริษัทพิจารณาเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ 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 เพื่อเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตามบัญชีที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เท่านั้น

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

ลงชื่อ .....ลูกค้า  
(.....)

ลงชื่อ .....บริษัท / ผู้มีอำนาจลงนาม  
(.....)

ลงชื่อ .....พยาน  
(.....)

ลงชื่อ .....พยาน  
(.....)



## เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

### 1. การเปิดเผยความเสี่ยง

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

เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้มีใช้เอกสารที่ให้คำแนะนำในทางธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรือบัญชี โดยลูกค้าควรปรึกษาที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น ลูกค้าไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เว้นแต่ ลูกค้าได้มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างถ่องแท้และตัดสินใจลงทุนโดยเห็นว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวนี้เหมาะสมกับลูกค้าแล้ว

#### 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 ตลาดหลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการซื้อขายหรือจดทะเบียนดังกล่าวอาจใช้ดุลยพินิจระงับการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนหรือภาวะตกต่ำหรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้

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

#### 1.3 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อซื้อขาย การส่งมอบและการชำระราคาในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งกฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศที่มีการทำธุรกรรมอาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งลูกค้าอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในบางประการเหมือนการทำธุรกรรมโดยลูกค้าของประเทศดังกล่าว

โดยที่ระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการพัฒนาที่ด้อยกว่าหรือมีมาตรฐานที่ต่ำกว่าและในบางกรณีอาจมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าของประเทศไทย ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจสูงกว่าค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในประเทศไทยหรือสูงกว่าที่ลูกค้าได้คาดหมายไว้ นอกจากนี้ เนื่องจากระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศหรือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศมิได้เชื่อมโยงกันหรือมีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ จึงอาจส่งผลให้กระบวนการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจใช้เวลานานกว่าที่คาดหมายไว้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้น



## เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต การไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์หรือความสับสนในเงื่อนไขและกระบวนการในชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ตลอดจนการชำระคืนเงินทุนและปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน สูญเสียโอกาส เกิดความล่าช้าและเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

### 1.4 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีถิ่นที่อยู่หรือมีสำนักงานทรัพย์สิน บุคลากร และผลประโยชน์อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบที่แตกต่างกัน การลงทุนในประเทศต่าง ๆ หรือในบางประเทศดังกล่าวอาจถูกจำกัดหรือถูกควบคุมในระดับที่แตกต่างกันออกไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับในแต่ละประเทศนั้น ซึ่งข้อจำกัดหรือการควบคุมดังกล่าวอาจรวมถึงการต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐหรือจากบุคคลอื่นใดก่อนการลงทุน ข้อจำกัดการลงทุนของลูกค้านิติบุคคลต่างชาติในธุรกิจบางประเภท การขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐเพื่อนำเงินได้จากการลงทุนหรือเงินทุนหรือเงินที่ลูกค้านิติบุคคลได้รับจากการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศออกนอกประเทศดังกล่าว หรือการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ทุนต่างชาติ นอกจากนี้ กฎหมายและระเบียบในประเทศเหล่านั้นอาจมีความไม่ชัดเจนและอาจขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในประเทศดังกล่าวซึ่งอาจตีความกฎหมายหรือระเบียบเหล่านั้นในทางที่ไม่เป็นคุณต่อลูกค้า อีกทั้งประเทศต่าง ๆ ดังกล่าวอาจมีการออกกฎหมายหรือระเบียบใหม่เป็นครั้งคราวซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนในเรื่องของขอบเขตและเนื้อหาของกฎหมายหรือระเบียบที่ออกมาใหม่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนนอกเหนือจากข้อจำกัดและการควบคุมตามที่ได้อ้างอิงข้างต้นแล้ว 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 ดังนั้นหากเกิดกรณีที่มีเหตุการณ์ใดที่ส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้า 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 ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากความเสียหายที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยลูกค้ำอาจมีความเสี่ยงหากมูลค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเมื่อเทียบกับมูลค่าของเงินบาทซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งหรืออาจเกิดขึ้นอย่างถาวร 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 ลูกค้ำได้ยืนยันต่อบริษัทว่าลูกค้ำได้ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสถานะธุรกิจสถานะทางการเงินและผลประกอบการของผู้ออกหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำจะทำการลงทุนตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น สภาพทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีแล้ว ดังนั้น ลูกค้ำจึงต้องรับเอาความเสี่ยงที่พึงจากการลงทุนเองและบริษัทไม่มีหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้ำ อีกทั้งไม่มีความรับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความรับผิด ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว

## 2. ข้อจำกัดในการลงทุน

ลูกค้ำรับทราบและตกลงว่า ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้ำต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือ จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

## 3. เงื่อนไขทั่วไป

3.1 ลูกค้ำตกลงรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เกิดขึ้นและเรียกเก็บจากต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมในการส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fees) ค่าอากร (Stamp Duty) ค่าเก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custodian Fee) เป็นต้น โดยลูกค้ำรับทราบว่า บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือ Custodian จะหักจากเงินของลูกค้ำที่โอนไปเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ นอกจากนี้ ลูกค้ำตกลงรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเพื่อการลงทุนในต่างประเทศที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นกันตามที่ได้รับแจ้งจากบริษัท ซึ่งบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากลูกค้ำแยกจากส่วนของเงินที่โอนไปลงทุนในต่างประเทศ





## เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

- 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 ตรีเนิตี้ จำกัด)

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน  
( \_\_\_\_\_ )