



## 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 ลูกค้าได้มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างถ่องแท้และตัดสินใจลงทุนโดยเห็นว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวนั้นเหมาะสมกับลูกค้าแล้ว

#### 1.1 ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในหลักทรัพย์

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ทั้งนี้อาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ซึ่งรวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ และเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม จลาจล ความวุ่นวายภายในบ้านเมือง 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



อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต การไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์หรือความล้มเหลวในเงื่อนไขและกระบวนการในชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ตลอดจนการชำระคืนเงินต้นและปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน สูญเสียโอกาส เกิดความล่าช้าและเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

#### 1.4 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีถิ่นที่อยู่หรือมีสำนักงานทรัพย์สิน บุคลากร และผลประโยชน์อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบที่แตกต่างกัน การลงทุนในประเทศต่าง ๆ หรือในบางประเทศดังกล่าวอาจถูกจำกัดหรือถูกควบคุมในระดับที่แตกต่างกันออกไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับในแต่ละประเทศนั้น ซึ่งข้อจำกัดหรือการควบคุมดังกล่าวอาจรวมถึงการต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐหรือจากบุคคลอื่นใดก่อนการลงทุน ข้อจำกัดการลงทุนของลูกค้านิติบุคคลต่างชาติในธุรกิจบางประเภท การขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐเพื่อนำเงินได้จากการลงทุนหรือเงินทุนหรือเงินที่ลูกค้านิติบุคคลได้รับจากการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศออกนอกประเทศดังกล่าว 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 หรืออาจทำให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาที่ต้องการหรือที่น่าพอใจหรือในจำนวนที่ลูกค้ำต้องการเป็นไปได้ยาก

### 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  
( \_\_\_\_\_ )