

แบบคำขอใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (แบบออนไลน์)

วันที่ _____

ข้าพเจ้า

(“ลูกค้า”) ที่อยู่

มีความประสงค์จะขอใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศกับบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 191 อาคาร
สีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 10, 12, 19, 23, 29-32 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

คำรับรองและข้อตกลงของลูกค้า

ข้าพเจ้าตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ เรื่อง การใช้บริการซื้อขาย
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ (ต่อไปจะเรียกว่า “บันทึกแนบท้าย”) ที่แนบท้ายแบบคำขอลบนี้ ทั้งนี้ บันทึกแนบท้ายดังกล่าว ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทได้มีการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ลูกค้าได้อ่านและทำความเข้าใจอีกช่องทางหนึ่งด้วย ซึ่งบันทึกแนบท้ายดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบคำขอลบนี้ และ
หากข้อความใดในแบบคำขอลบนี้ขัดหรือแย้งกับบันทึกแนบท้าย ข้าพเจ้าตกลงให้ข้อความในแบบคำขอลบนี้ใช้บังคับเป็นหลัก

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ลงทุนขอยืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงในบันทึกแนบท้ายฉบับนี้โดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และ
ขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าสามารถและพร้อมที่จะรับเอาความเสี่ยงที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นทั้งปวง

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง คำพิพากษา พ้นระสัญญา หรือข้อตกลงใดๆ หรือในกรณีที่มิเหตุอันสมควร ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแล้ว
ในขณะนี้ หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ (1) ความมีตัวตนที่แท้จริงของข้าพเจ้า และ/หรือผู้รับประโยชน์จาก
การให้บริการหรือทำธุรกรรมกับบริษัท (2) การให้บริการหรือทำธุรกรรมกับบริษัทตามแบบคำขอลบนี้ (3) วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมตามแบบคำขอลบนี้
(4) ข้อมูลเครดิตของข้าพเจ้า และ (5) ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมตามแบบคำขอลบนี้ ให้แก่ (ก) รัฐหรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งในและ
ต่างประเทศ หรือ (ข) หน่วยงานกำกับดูแล ได้ รวมถึงยินยอมให้บริษัทตรวจสอบข้อมูลของข้าพเจ้า หรือดำเนินการใดๆ เท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตาม
กฎหมาย คำสั่ง คำพิพากษา พ้นระสัญญา หรือข้อตกลงใดๆ ดังกล่าว

นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ในแบบคำขอลบนี้ หรือบันทึกแนบท้าย บริษัทจะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือโดยติดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการของบริษัท หรือโดยประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นคราวๆ ไป และข้าพเจ้าตกลงยินยอมผูกพันตามที่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงนั้นทุกประการ

แบบคำขอลบนี้ และบันทึกแนบท้ายให้มีผลใช้บังคับตามที่บริษัทจะได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยส่งไปยังอีเมลที่ระบุไว้ข้างต้น
หากอีเมลที่ข้าพเจ้าระบุข้างต้นแตกต่างจากข้อมูลอีเมลที่ข้าพเจ้าเคยให้ไว้แก่บริษัท ข้าพเจ้าตกลงให้ใช้อีเมลตามแบบคำขอลบนี้แทนข้อมูลอีเมลเดิมที่เคยให้ไว้แก่
บริษัท โดยถือเป็นการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับบริษัทด้วย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับข้อมูลอีเมลไว้ในแบบคำขอลบนี้
ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทแจ้งการมีผลใช้บังคับให้ข้าพเจ้าทราบทางไปรษณีย์โดยส่งไปยังที่อยู่ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้แก่บริษัท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดและข้อมูลข้างต้นที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ตอบบริษัทเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนทุกประการ ทั้งนี้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในภายหลัง ข้าพเจ้าตกลงว่า ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในแบบคำขอลบนี้ และบันทึกแนบท้ายโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับเนื้อหาในแบบคำขอลบนี้ และ
บันทึกแนบท้ายผ่านระบบคอมพิวเตอร์เมื่อวันที่ _____ เวลา _____ น. IP. Address _____

บันทึกข้อตกลงแนบทายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

เรื่อง การให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

บันทึกข้อตกลงแนบทายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ เรื่อง การให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “บันทึก”) นี้ ทำขึ้นระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 10, 12, 19, 23, 29-32 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “บริษัท”) ฝ่ายหนึ่ง กับ ลูกค้า อีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ข้อ 1 เว้นแต่จะมีข้อความแสดง โดยชัดแจ้งให้เป็นอย่างอื่น ในบันทึกนี้ และในแบบคำขอให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (แบบออนไลน์) คำว่า
- “**หลักทรัพย์ต่างประเทศ**” หมายถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทและตราสารทางการเงินอื่นใดที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ที่สำนักงาน ก.ล.ด. หรือธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ซื้อขายได้
- “**วันทำการ**” หมายถึง วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดทำการตามปกติ ซึ่งมีในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการ
- “**IP Address (Internet Protocol Address)**” หมายถึง หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์
- ข้อ 2 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และให้มีอำนาจกระทำการใดๆ เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศแทนและในนามของลูกค้า ตลอดจนกระทำการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง และให้บริษัทมีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วงหรือมอบหมายให้บุคคลใดดำเนินการ โดยถือเอาบันทึกนี้เป็นหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ และบริษัทตกลงรับการแต่งตั้งและมอบอำนาจดังกล่าว โดยลูกค้าตกลงว่าจะไม่ยกเลิกข้อตกลงในบันทึกนี้ หรือเพิกถอนอำนาจที่ลูกค้าให้ไว้แก่บริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทแต่งตั้งบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศเพื่อบัญชีลูกค้า และตกลงให้บริษัทแต่งตั้งผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าที่อยู่นอกประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินอาจเป็นบริษัทในเครือหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทก็ได้ ซึ่งบริษัทอาจจะเปลี่ยนแปลงบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยที่บริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ลูกค้าตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่บริษัทได้ทำการชำระหรือต้องจ่ายไปเพื่อการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า และลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ดูแลรักษาทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ หรือเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้สำเร็จลุล่วง
- การใดที่บริษัทได้กระทำให้แก่หรือแทนลูกค้าตามบันทึกฉบับนี้ ลูกค้ายอมรับให้มีผลเท่ากับเป็นการกระทำของลูกค้าเอง โดยลูกค้ายินยอมรับผิดชอบทุกประการและขอสงวนสิทธิการโต้แย้งคัดค้านใดๆ
- ข้อ 3 ลูกค้าทราบว่า ลูกค้าจะต้องได้รับอนุมัติการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยน และ/หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นครั้งคราว และได้รับการจัดสรรวงเงินเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศจากสำนักงาน ก.ล.ด. ก่อนการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
- ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับอนุมัติการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และ/หรือ ไม่ได้รับการจัดสรรวงเงินเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ หรือได้รับการจัดสรรวงเงินเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศไม่ครบตามความประสงค์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าตกลงยอมรับผลที่เกิดขึ้นและจะไม่เรียกร้องความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากกรณีดังกล่าวจากบริษัท
- ข้อ 4 ลูกค้าตกลงที่จะวางเงินกับบริษัทตามจำนวนที่บริษัทกำหนด ก่อนทำการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยเงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทเพื่อรอโอนไปต่างประเทศ ลูกค้าอาจได้รับดอกเบี้ยตามยอดเงินคงเหลือของลูกค้าในอัตราที่บริษัทกำหนดไว้เป็นครั้งคราว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณและการชำระดอกเบี้ยตามข้อกำหนดของบริษัท โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ในขณะที่วงเงินเงินของลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศจะไม่ได้รับดอกเบี้ยใดๆ
- ข้อ 5 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทเป็นผู้เลือกให้บริการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการการโอนเงินไปต่างประเทศ จากธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาต ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าแต่อย่างใด ลูกค้าตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการโอนเงินระหว่างประเทศ โดยยินยอมให้บริษัทหักจากเงินที่ลูกค้านำมาวางนั้น
- ข้อ 6 ลูกค้าตกลงว่า เงินของลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศ จะถูกเก็บอยู่ในบัญชีเพื่อลูกค้าโดยเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ กับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาต โดยในกรณีที่ลูกค้ามีเงินตราต่างประเทศที่วางไว้กับบริษัทหลายสกุล เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในหลายประเทศ หากเงินตราต่างประเทศสกุลใดไม่เพียงพอต่อการชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเป็นผู้ตัดสินใจเลือกประเทศสกุลเงินที่ลูกค้ามีอยู่ เพื่อชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ในต่างประเทศของลูกค้าในสกุลเงินใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน
- บริษัทขอเก็บเงินที่ได้รับจากการขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดอกเบี้ย หรือเงินได้อื่นใด อันเกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศไว้ในบัญชีของลูกค้าในต่างประเทศ โดยลูกค้าตกลงเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมต่างๆ และ/หรือ ภาระทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นทุกประการ ทั้งนี้ เมื่อมีการโอนเงินดังกล่าวกลับเข้ามาประเทศไทย ลูกค้าต้องดำเนินการยื่นแบบแสดงรายได้เพื่อคำนวณภาษีต่อกรมสรรพากรด้วยตนเอง
- ข้อ 7 ในกรณีที่ลูกค้ามีเงินไม่พอที่จะทำการซื้อขายภายในวันที่กำหนด ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัททำการบังคับขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชี โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนอันเกิดจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ หากลูกค้าไม่มีหลักทรัพย์คงเหลืออยู่ในบัญชี หรือไม่เพียงพอ ลูกค้าต้องดำเนินการโอนเงินให้กับบริษัทเพื่อชำระค่าซื้อส่วนที่ขาดอยู่ รวมทั้งต้องชำระค่าปรับล่าช้า ค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้บริษัททันทีที่ได้รับแจ้ง
- ข้อ 8 ในกรณีที่ลูกค้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลูกค้าอาจจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิได้รับเงินปันผล สิทธิได้รับดอกเบี้ย หรือสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่จำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) เป็นต้น หากลูกค้าได้ถือครองหลักทรัพย์จนถึงวันที่บริษัทต่างประเทศออกหลักทรัพย์นั้นได้กำหนดสิทธิ
- ข้อ 9 ในกรณีที่ลูกค้าทำการซื้อหลักทรัพย์ในต่างประเทศโดยใช้สกุลเงินตราต่างประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินตราต่างประเทศที่บริษัทได้กำหนดไว้เพื่อชำระราคาสำหรับหลักทรัพย์ดังกล่าว ลูกค้าตกลงยอมรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศอื่นๆ มาเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่บริษัทได้กำหนดไว้เพื่อชำระราคาสำหรับหลักทรัพย์ในต่างประเทศดังกล่าว

- ข้อ 10 ลูกค้านิยามให้บริษัทรายงานข้อมูลของลูกค้านี้ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงรายงานซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศให้กับสำนักงาน ก.ล.ด. และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายที่ประกาศกำหนด
- ข้อ 11 ลูกค้ารับทราบว่า ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการโอนเงินหรือหลักทรัพย์ที่รักษาหรือเก็บไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้กับบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“บัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้า”) ไปยังบัญชีหลักทรัพย์อื่นของลูกค้าที่ได้เปิดไว้ในต่างประเทศ เว้นแต่เป็นการโอนหลักทรัพย์ต่างประเทศในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าไปยังบัญชีหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทย หรือเป็นบัญชีหลักทรัพย์ประเภทกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้และบริหารจัดการโดยบริษัท หรือโดยบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทย
- ข้อ 12 ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทเป็นเงินบาท ตามอัตราและภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดภายใต้ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมหรือจำนวนเงินใดๆ ที่ลูกค้าต้องชำระ ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะชำระตามอัตราหรือจำนวนที่เปลี่ยนแปลงนั้นทุกประการ
- ข้อ 13 ลูกค้าตกลงว่า กรณีลูกค้าประสงค์ที่จะทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยตนเอง (Currency Hedge) ลูกค้าจะทำการแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง
- ข้อ 14 ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่า บริษัทในต่างประเทศของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศตามบันทึกฉบับนี้ อาจถือครองไว้โดยบริษัทหรือตัวแทนของบริษัทโดยเหตุผลใดๆ ก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทอาจจะถือครองให้อยู่ภายใต้บัญชีของบริษัท (เพื่อลูกค้า) โดยมีลักษณะเป็นบัญชีที่ไม่เปิดเผยชื่อลูกค้า (Omnibus Account) ซึ่งในหุ้น ใบหลักทรัพย์และเอกสารต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์อาจจะไม่สามารถระบุความเป็นเจ้าของออกมาเป็นชื่อของลูกค้าแต่ละรายได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทสินที่ถือครองไว้โดยบริษัทหรือตัวแทนของบริษัทดังกล่าว บริษัทจะทำการแจกแจงแยกส่วนทรัพย์สินของลูกค้าภายใต้บัญชี Omnibus Account จากทรัพย์สินอื่นๆ ของบริษัท
- ข้อ 15 บริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้า โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบ หากคำสั่งซื้อขายดังกล่าวมีปริมาณน้อยกว่าที่บริษัทประกาศกำหนด หรือคำนวณค่าบำเหน็จแล้วมีจำนวนน้อยกว่าที่บริษัทประกาศกำหนด โดยจะประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการของบริษัท หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท หรือแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นจากการปฏิเสธหรือระงับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าว ลูกค้าตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอย่างใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น
- ข้อ 16 บริษัทสงวนสิทธิในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้าเฉพาะวันทำการ หรือวันอื่นใดที่บริษัทประกาศหรือแจ้งให้ทราบเท่านั้น
- ข้อ 17 **การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ**

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงโดยละเอียดแล้ว และขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าสามารถและพร้อมที่จะรับเอาความเสี่ยงดังกล่าวทั้งปวง

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยง ลูกค้าอาจสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าควรตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงนี้อย่างรอบคอบ ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงนี้แสดงถึงความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลความเสี่ยงนี้ไม่ได้แสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ แต่แสดงถึงปัจจัยหรือความเสี่ยงที่สำคัญบางประการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น จึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงที่มีความสำคัญในอนาคตได้

การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงนี้มีไว้เพื่อให้คำแนะนำในทางธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรือบัญชี โดยลูกค้าควรปรึกษาที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น ลูกค้าไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจนแต่ลูกค้าได้มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างถ่องแท้ และตัดสินใจลงทุน โดยเห็นว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวนี้เหมาะสมกับตน

(1) ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในหลักทรัพย์

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ทั้งนี้ อาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ซึ่งรวมถึงการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ และเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม ภัยแล้ง ความรุนแรงภายในบ้านเมือง หรือการก่อการร้าย เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงต่อตลาดและราคาของหลักทรัพย์ได้

(2) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาวะตลาดและความผันผวนของราคา

หลักทรัพย์ต่างประเทศที่ลูกค้าจะลงทุน เป็นหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายหรือจดทะเบียนอยู่ในประเทศที่อาจมีสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบที่แตกต่างจากของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการซื้อขายหรือจดทะเบียนดังกล่าว อาจใช้ดุลพินิจจะรับการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง หรือความผันผวน หรือภาวะตกต่ำ หรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้

นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นปัจจัยภายในแล้ว ปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่น ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เอง หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น สงคราม วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและ/หรือทางการเงินของโลกหรือของภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้

(3) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเกี่ยวข้องกับการส่งคำสั่งซื้อขาย การส่งมอบ และการชำระราคาในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งกฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศที่มีการทำธุรกรรมอาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งลูกค้าอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในบางประการเหมือนการทำธุรกรรมโดยผู้ลงทุนของประเทศดังกล่าว โดยที่ระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการพัฒนาที่ด้อยกว่าหรือมีมาตรฐานที่ต่ำกว่า และในบางกรณี อาจมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าของประเทศไทย ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจสูงกว่าค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในประเทศไทย หรือสูงกว่าที่ลูกค้าได้คาดหมายไว้ นอกจากนี้ เนื่องจากระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ หรือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศมิได้เชื่อมโยงกันหรือมีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ จึงอาจส่งผลให้กระบวนการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจใช้เวลานานกว่าที่คาดหมายไว้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต การไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ หรือความสับสนในเงื่อนไขและกระบวนการในชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ตลอดจนการชำระคืนเงินทุน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน สูญเสียโอกาส เกิดความล่าช้า และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

(4) ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีถิ่นที่อยู่หรือมีสำนักงาน ทรัพย์สิน บุคลากร และผลประโยชน์อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบที่แตกต่างกัน การลงทุนในประเทศต่างๆ หรือในบางประเทศดังกล่าวอาจถูกจำกัดหรือถูกควบคุมในระดับที่แตกต่างกันออกไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับในแต่ละประเทศนั้น ซึ่งข้อจำกัดหรือการควบคุมดังกล่าวอาจรวมถึง การต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐหรือจากบุคคลอื่นใด ก่อนการลงทุน ข้อจำกัดการลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติในธุรกิจบางประเภท การขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐเพื่อนำเงินที่ได้จากการลงทุน หรือเงินทุน หรือเงินที่ผู้ลงทุนต่างชาติได้รับจากการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศออกนอกประเทศดังกล่าว หรือการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่างชาติ นอกจากนี้ กฎหมายและระเบียบในประเทศเหล่านั้นอาจมีความไม่ชัดเจน และอาจขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในประเทศดังกล่าว ซึ่งอาจตีความกฎหมายหรือระเบียบเหล่านั้นในทางที่ไม่เป็นคุณต่อผู้ลงทุน อีกทั้งประเทศต่างๆ ดังกล่าวอาจมีการออกกฎหมายหรือระเบียบใหม่เป็นครั้งคราว ซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนในเรื่องของขอบเขตและเนื้อหาของกฎหมายหรือระเบียบที่ออกมาใหม่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อในทางลบต่อการลงทุน นอกเหนือจากข้อจำกัดและการควบคุมตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ในบางประเทศอาจมีการคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ไว้อย่างจำกัดหรืออ่อนมาก ซึ่งรวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องดำเนินคดีและการขอให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษา นอกจากนี้ ความไม่ประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนประสบปัญหาในการดำเนินการฟ้องร้องในชั้นศาลในประเทศนั้นๆ อีกทั้ง ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับคำพิพากษาให้ชนะคดีในประเทศหนึ่ง แต่ผู้ลงทุนอาจต้องดำเนินการให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาดังกล่าวในประเทศที่ผู้ลงทุนได้ทำการลงทุน ก็มีได้มีหลักประกันใดๆ ว่า ศาลของประเทศนั้นๆ จะดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาที่ได้รับ

(5) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูก้า

ทรัพย์สินของลูก้าที่ได้รับหรือฝากไว้ หรืออยู่ภายใต้การเก็บรักษาของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ หรือผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ จะอยู่ภายใต้การคุ้มครอง และการจัดการตามกระบวนการล้มละลายที่บัญญัติตามกฎหมายต่างประเทศ รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลของต่างประเทศนั้น ซึ่งอาจแตกต่างจากที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ดังนั้น หากเกิดกรณีที่มีเหตุการณ์ใดที่ส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองทรัพย์สินของลูก้า หรือในกรณีที่ลูก้าต้องการจะเรียกร้องทรัพย์สินของลูก้าที่เก็บหรือรักษาในต่างประเทศคืนหรือโอนไปยังบุคคลอื่น หรือกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศหรือผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศนั้นประสบปัญหาทางการเงินจนถึงขั้นล้มละลาย ลูก้าอาจมีความเสี่ยงในเรื่องขั้นตอน ระยะเวลา และต้นทุนในการดำเนินการ หรืออาจได้รับคืนไม่ครบถ้วนตามประเภท จำนวน หรือมูลค่าของทรัพย์สินที่ลูก้าได้รับหรือฝากไว้ในต่างประเทศนั้น ลูก้าจึงควรทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์ที่กำหนด และอาจขอให้บริษัทอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดการและความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน

(6) ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของหลักทรัพย์

แม้ว่าลูก้าจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ตลาดหลักทรัพย์ในบางประเทศอาจจะมีขนาดเล็กและไม่มีความคล่อง นอกจากนี้ สภาพคล่องของหลักทรัพย์อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น เช่น ลักษณะของหลักทรัพย์ รวมทั้งปัจจัยภายใน และ/หรือปัจจัยภายนอกของประเทศที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ดังนั้น สภาพคล่องที่มีอยู่น้อย อาจลดความสามารถของลูก้าในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้น หรืออาจทำให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาที่ต้องการหรือที่นำพอใจ หรือในจำนวนที่ลูก้าต้องการเป็นไปได้ยาก

(7) ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการชำระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยลูก้าอาจมีความเสี่ยงหากมูลค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเมื่อเทียบกับมูลค่าของเงินบาท ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรืออาจเกิดขึ้นอย่างถาวร นอกจากนี้ หากเกิดการลดค่าของเงินตราต่างประเทศสกุลใดๆ ที่ลูก้าได้ลงทุนไป ลูก้าอาจได้รับความเสียหายจากการลดค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าว

(8) ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา

ลูก้าอาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งรวมถึงผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ลูก้าได้ลงทุนไว้ (ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม) โดยลูก้าอาจมีความเสี่ยงที่อาจสูญเสียเงินที่ลงทุนไปว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง หรือผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่สามารถหรือไม่พร้อมที่จะชำระหนี้หรือปฏิบัติตามหน้าที่ของตน รวมถึงหน้าที่ในการชำระเงินคืนทุน หรือหน้าที่ในการไถ่ถอนหลักทรัพย์ที่ลูก้าได้ลงทุนไว้

(9) ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนของลูก้าเอง

การตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นการตัดสินใจของลูก้าเอง บริษัทมิได้ดำเนินการในฐานะเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ลงทุนในการลงทุน แต่อย่างไรก็ตาม โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูก้าได้ยื่นข้อต่อบริษัทว่า ลูก้าได้ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสถานะธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประโยชน์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่ลูก้าจะทำการลงทุน ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น สภาพทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีแล้ว ดังนั้น ลูก้าจึงต้องรับเอาความเสี่ยงทั้งปวงจากการลงทุนเอง และบริษัทไม่มีหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ให้แก่ลูก้า อีกทั้งไม่มีความรับผิดชอบและไม่ควรรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิด ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว

ข้อ 18 การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ในกรณีที่ลูก้าเลือกที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยผ่านระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ลูก้าตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

(1) คำนิยาม

“รหัสประจำตัว” (PIN Code) หมายถึง หมายเลขรหัสประจำตัวส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ของลูก้าที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาฉบับนี้

“เงื่อนไขและข้อตกลงของเว็บไซต์” หมายถึง เงื่อนไขและข้อตกลงที่เกี่ยวกับการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ซึ่งอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทเห็นสมควร

(2) ลูก้าตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลงของเว็บไซต์ทุกประการ

(3) ลูก้าตกลงที่จะรับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสประจำตัวรหัสประจำตัวผู้ใช้ (“User ID”) และรหัสผ่าน (“Password”) ของตนไว้เป็นความลับ และรวมถึงการดำเนินการใดๆ ที่กระทำผ่านทางระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หากมีผู้ใดนำรหัสประจำตัว รหัสประจำตัวผู้ใช้ และรหัสผ่านของลูก้าไปใช้ในการดูข้อมูล และ/หรือส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ไม่ว่าในกรณีใดๆ ลูก้าตกลงที่จะรับผิดชอบสำหรับการกระทำดังกล่าวเองทั้งสิ้น

ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ลูกค้ามีหน้าที่เก็บรักษารหัสประจำตัว รหัสประจำตัวผู้ซื้อ และรหัสผ่านของตนไว้เป็นความลับ และป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนำรหัสประจำตัว รหัสประจำตัวผู้ซื้อ และรหัสผ่านไปใช้

- (4) คำสั่งใดๆ ของลูกค้าจะมีผลต่อเมื่อบริษัทได้รับคำสั่งนั้นแล้ว และคำสั่งใดๆ ของลูกค้าให้มีผลใช้บังคับได้จนกว่าจะมีการยกเลิกหรือถูกแทนที่โดยคำสั่งอื่นในภายหลัง ทั้งนี้ เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่พึงพิงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บริษัทดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้า บริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายประการใดที่เกิดแก่ลูกค้า หรือที่ลูกค้า่อขึ้นอันเนื่องมาจากการที่บริษัทดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้า

ลูกค้าอาจจะยกเลิกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้ ถ้าคำสั่งเช่นว่านั้นยังไม่ได้รับการยืนยันในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีสิทธิที่จะยืนยันคำสั่งของลูกค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร

บริษัทมีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการสั่งซื้อตามคำสั่งซึ่งเกินกว่าวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ซึ่งลูกค้าตกลงยอมรับการที่บริษัท ไม่ดำเนินการสั่งซื้อดังกล่าว โดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอย่างใด จากบริษัททั้งสิ้น

ลูกค้าตกลงส่งขายเฉพาะหลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบริษัทเท่านั้น

บริษัทมีสิทธิห้ามหรือไม่ดำเนินการตามหรือยกเลิก (ก) คำสั่งซื้อซึ่งทำให้ลูกค้ามีหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งเกินกว่าปริมาณที่บริษัทกำหนด (ข) คำสั่งซื้อขายซึ่งบริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทหรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทมีสิทธิระงับมิให้ลูกค้าส่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ ลูกค้าจะไม่สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอย่างใด จากบริษัททั้งสิ้น

- (5) ลูกค้าตกลงวางเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด เพื่อเป็นหลักประกันตามบันทึกฉบับนี้ ทั้งนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทกำหนด
- (6) ลูกค้ารับรองว่า ลูกค้าทราบถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อย่างดี และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตามบันทึกนี้ และลูกค้ารับทราบว่าการที่บริษัทรับเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ มิได้เป็นการรับรองหรือรับประกันว่า บริษัทจะสามารถป้องกันความเสี่ยงหรือภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
- (7) บริษัทไม่ยอมรับผิดชอบต่อความสูญเสียและ/หรือความเสียหายที่ลูกค้าได้รับ หากความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายดังกล่าวมีเหตุจากอัคคีภัย พายุ เหตุสุดวิสัย การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเขาวงกต โดยอำนาจรัฐ ข้อผิดพลาดในการจัดส่งข้อมูล และข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสารหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือความล่าช้าอันเกิดจากการสื่อสารหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลภายนอก หรือเครือข่ายการสื่อสารหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท การตั้งข้อจำกัดหรือข้อห้ามทั้งในประเทศและต่างประเทศ อุปกรณ์เครื่องใช้ของบริษัทขัดข้องอันเกิดจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กระแสไฟฟ้าดับ หรือเหตุประการอื่นใดที่ส่งผล หรือที่อาจจะส่งผลให้เกิดเหตุดังกล่าว การปิดตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ หรือตลาดอื่น หรือเหตุประการอื่นที่มีผลต่อการดำเนินการของบริษัทซึ่งเป็นเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

- ข้อ 19 ลูกค้าตกลงยินยอมว่า บรรดาหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามีอยู่ในขณะที่ทำบันทึกฉบับนี้ หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้า และอยู่ในความยึดถือของบริษัท รวมถึงดอกผลและสิทธิอื่นใดอันเกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้นเป็นประกันการชำระหนี้ที่พึงพิงที่ลูกค้าค้างชำระกับบริษัท และบริษัทมีสิทธิยึดหน่วงหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างตน จนกว่าจะได้รับชำระหนี้จากลูกค้าโดยสิ้นเชิง

หลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นให้หมายรวมรวมถึง หลักทรัพย์ที่ลูกค้าส่งมอบแก่บริษัท และหลักทรัพย์ที่บริษัทได้ซื้อไว้ตามคำสั่งของลูกค้า

- ข้อ 20 หากลูกค้าผิดข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดแห่งบันทึกฉบับนี้ หรือผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามข้อตกลงแห่งบันทึกนี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการนำหลักประกันในข้อ 18 และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นใดที่อยู่ในครอบครองของบริษัท และ/หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดในบัญชีอื่นของลูกค้าที่เปิดไว้กับบริษัท ออกขายเพื่อนำเงินมาชำระหนี้แก่บริษัทได้ทันที ทั้งนี้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า และลูกค้ายินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการดังกล่าวแก่บริษัททั้งสิ้น ค่าเสียหายดังกล่าวให้หมายรวมรวมถึงค่าใช้จ่ายในการทวงถาม การดำเนินคดี การบังคับคดีและค่าทนายความ และบริษัทมีสิทธิบอกเลิกบันทึกฉบับนี้ใดทันที

- ข้อ 21 บันทึกนี้ไม่มีกำหนดระยะเวลา บริษัทสามารถบอกเลิกเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ลูกค้าจะบอกเลิกบันทึกนี้ได้คือเมื่อปรากฏว่า ลูกค้าไม่มีหนี้สินใดๆ ค้างชำระกับบริษัท การบอกเลิกบันทึกในกรณีนี้ ลูกค้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัททราบ ถ้าปรากฏว่าลูกค้าไม่มีหนี้สินใดๆ ค้างชำระกับบริษัทที่ให้บันทึกนี้มีผลเลิกกันในวันทำการที่เจ็ดถัดจากวันที่บริษัทได้รับหนังสือดังกล่าว อนึ่ง ตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับหนังสือดังกล่าวเป็นต้นไป ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิในดุลยพินิจสั่งพักหรือระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าใด โดยลูกค้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทและผลแห่งการบอกเลิกจะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกนี้จะเป็นผลบังคับ

- ข้อ 22 การลงทุนหลักทรัพย์ในต่างประเทศอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของกฎหมายไทย โดยกฎเกณฑ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว

- ข้อ 23 ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า การซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศถือเป็นการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลูกค้ามีหน้าที่ในการแจ้งเงินได้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ตามแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วแต่กรณี ตามกฎระเบียบของบังคับของกรมสรรพากร

- ข้อ 24 ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามบันทึกนี้ บริษัทไม่ได้ให้คำรับรองว่า หลักทรัพย์ที่ลงทุน และ/หรือ ที่ซื้อขายกัน จะปราศจากภาวะผูกพันใดๆ นอกจากนี้ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า อาจมีเหตุขัดข้องที่ทำให้บริษัทไม่สามารถโอนหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าหรือผู้ซื้อหลักทรัพย์ หากเหตุดังกล่าวเกิดจากความผิดของผู้ซื้อ หรือผู้ขาย หรือลูกค้า หรือเพราะสภาพของหลักทรัพย์นั่นเอง หรือเพราะขัดกับข้อบังคับของบริษัท หรือระเบียบของทางราชการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย กฎระเบียบของประเทศ

- ข้อ 25 ในกรณีที่ข้อตกลงในบันทึกนี้ ข้อใดข้อหนึ่งขัดต่อกฎหมาย หรือไม่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย หรือตกเป็นโมฆะ โดยผลของกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใด คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ข้อตกลงที่ไม่ขัดต่อกฎหมายยังคงมีผลสมบูรณ์ใช้บังคับต่อไป

นอกเหนือจากข้อตกลงที่กำหนดไว้ในบันทึกนี้ คู่สัญญาตกลงให้นำข้อตกลงและเงื่อนไขตามสัญญาแนบด้วยแนบหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ทำไว้กับบริษัท และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเพณีการดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ มาบังคับใช้เท่าที่ไม่ขัดกับบันทึกนี้ และให้ถือว่าบันทึกนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแนบด้วยแนบหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ทำไว้กับบริษัท

- ข้อ 26 บริษัทสงวนสิทธิที่จะทำการแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขใดๆ ในบันทึกนี้ และแบบคำขอใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่ลูกค้าได้ทำไว้กับบริษัท ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน แต่ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือติดประกาศไว้ในสถานที่เปิดเผย ณ ที่ทำการของบริษัท หรือประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัท และลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัด