

ใบคำขอเปิดบัญชีเพิ่มเติม

วันที่ _____

- 1)
- กรณีลูกค้าบุคคลธรรมดา
- (โปรดระบุข้อมูลตามข้อ 1 และรายละเอียดตามด้านล่างให้ครบถ้วน)

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) _____ เลขที่บัญชี _____

เลขประจำตัวประชาชน

- 2)
- กรณีลูกค้านิติบุคคล
- (โปรดระบุข้อมูลเฉพาะข้อ 2 และรายละเอียดตามด้านล่างให้ครบถ้วน)

2.1 ชื่อนิติบุคคล _____ เลขที่บัญชี _____

2.2 ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

(1) (นาย / นาง / นางสาว) _____

เลขประจำตัวประชาชน

(2) (นาย / นาง / นางสาว) _____

เลขประจำตัวประชาชน

(กรณีเป็นลูกค้านิติบุคคล โปรดระบุข้อมูลของบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนให้ครบถ้วน)

เป็นลูกค้าหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และได้ตกลงแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” เป็นตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รายละเอียดปรากฏตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ หนังสือ/บันทึกข้อตกลงยินยอมแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า ลงวันที่ _____ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าฯ” ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอเปิดบัญชีกับบริษัทเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

ธรรมดา	ออนไลน์	ประเภท	วงเงิน (บาท)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	บัญชีเงินสด	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	บัญชีวงเงินสดล่วงหน้า (แคชบาลานซ์)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (เครดิตบาลานซ์)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SETTRADE <input type="checkbox"/> IFISD	บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
<input type="checkbox"/>		บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade)	
	<input type="checkbox"/>	อื่น ๆ ระบุ <u>บัญชีวงเงินสดล่วงหน้า สำหรับ ตลาดต่างประเทศ</u>	

หน้า 2

ข้าพเจ้าตกลงให้ข้อมูล ข้อตกลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขในแบบคำขอเปิดบัญชี สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าฯ ตามเลขที่บัญชีดังกล่าวข้างต้นมาใช้บังคับกับคำขอลบบัญชียุติโดยอนุโลม และให้คำขอลบบัญชียุติเป็นส่วนหนึ่งของแบบคำขอเปิดบัญชี สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจถึงระเบียบ กฎเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และใช้บังคับอยู่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละประเภทบัญชีตามที่ระบุไว้แล้ว

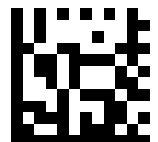
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความที่ข้าพเจ้าให้ดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีหน้าที่แจ้งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือตามวิธีการที่บริษัทกำหนดทันที

ลงชื่อ ลูกค้า หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล _____

(.....)

*** โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องประกอบเอกสารฉบับนี้ด้วย ***

สำหรับเจ้าหน้าที่			
เจ้าหน้าที่การตลาด	ผู้จัดการ/หัวหน้าทีมการตลาด	ผู้ตรวจสอบลายมือชื่อ	เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์



บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
เรื่อง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศและแบบรับทราบความเสี่ยงจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2, 3 ถนนวิฑู
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่.....

ตามที่ข้าพเจ้าตั้งชื่อที่ปรากฏในท้ายบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ (“ลูกค้า”) ได้ทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่
..... (“สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า”) กับบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้เป็นตัวแทน
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ คู่สัญญา
ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้คำหรือข้อความใดๆ ที่กำหนดความหมายไว้แล้ว ตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
และอ้างถึงในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ทุกประการ

“ผู้ลงทุนสถาบัน”

หมายถึง

- (1) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (2) สำนักงานประกันสังคม
- (3) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (4) กองทุนรวม (ไม่รวมกองทุนส่วนบุคคล)
- (5) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- (6) บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย
- (7) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง
- (8) นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยที่มีสินทรัพย์ตามบัญชี ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาท
- (9) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (10) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตาม พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

“ผู้ลงทุนรายย่อย”

หมายถึง บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่ใช่นิติบุคคลรับอนุญาตและไม่ใช่ผู้ลงทุน

“ลูกค้า”

หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนรายย่อย

“หลักทรัพย์ต่างประเทศ”

หมายถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทและตราสารทางการเงินอื่นใดที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือ
ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ซื้อขายได้ และให้รวมถึงตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศที่ออกและเสนอขายใน
ไทย เช่น ETF หรือ depository receipt (DR) ที่อ้างอิงหลักทรัพย์ต่างประเทศ และอนุพันธ์อ้างอิงตัวแปรต่างประเทศ
ที่ออกและเสนอขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศ

“ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ”

หมายถึง นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งสามารถให้บริการเป็นตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายของประเทศนั้น และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการ หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับ
ดูแลด้านหลักทรัพย์ (regulated exchange)

“วงเงินลงทุน”

หมายถึง วงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่บริษัทพิจารณาอนุมัติให้แก่ลูกค้า โดยเป็นจำนวนเงินที่บริษัทตกลง
ให้ลูกค้ามีสิทธิซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศได้ในวงเงินที่ไม่เกินจำนวนเงินที่ลูกค้าวางเป็นประกันอยู่กับบริษัท หัก
ด้วยจำนวนเงินที่ใช้ชำระราคาซื้อขาย บวกด้วยจำนวนเงินที่จะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยคำนวณ
ตามสกุลเงินตราต่างประเทศของแต่ละประเทศที่ลูกค้าต้องการลงทุน

“บัญชีซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ” หมายถึง บัญชีซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่
ลูกค้าเปิดบัญชีผ่านบริษัทในนามของลูกค้า ซึ่งจะมีได้ 2 แบบ คือ เปิดบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ หรือเปิดบัญชีแบบ
เปิดเผยชื่อ

ข้อ 2 ลูกค้าต้องอยู่ภายใต้การอนุญาตของเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือ จากหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ลูกค้าทราบว่าลูกค้าจะได้รับอนุมัติวงเงินเพื่อชำระเงินลงทุนในตราสารในต่างประเทศตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และ/หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นครั้งคราวก่อนการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

ข้อ 3 ลูกค้ายกเลิกที่จะวางเงินกับบริษัทก่อนส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และเงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทเพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ในต่างประเทศจะไม่ได้รับดอกเบี้ยสำหรับการวางเงินนั้น

ข้อ 4 ลูกค้ายกเลิกแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศแทนและในนามของลูกค้า ตลอดจนกระทำการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง และให้บริษัทมีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วงหรือมอบหมายให้บุคคลใดดำเนินการ โดยถือเอาบันทึกนี้เป็นหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ และบริษัทตกลงรับการแต่งตั้งและมอบอำนาจดังกล่าว โดยลูกค้าตกลงว่าจะไม่ยกเลิกข้อตกลงในวันที่ยกเลิก หรือเพิกถอนอำนาจที่ลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ลูกค้ายกเลิกและยินยอมให้บริษัทแต่งตั้งบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือคู่สัญญาในต่างประเทศ รวมทั้งการแต่งตั้งผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าในต่างประเทศ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยที่บริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าหรือได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน และลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศและ/หรือ ผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินนั้นเพื่อประโยชน์ในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศเพื่อลูกค้า หรือเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามบันทึกข้อตกลงนี้สำเร็จลุล่วง

การใดที่บริษัทได้กระทำให้แก่หรือแทนลูกค้าตามบันทึกฉบับนี้ ลูกค้ายอมรับให้มีผลเท่ากับเป็นการกระทำของลูกค้าเอง โดยลูกค้ายินยอมรับผิดชอบทุกประการและขอสงวนสิทธิการโต้แย้งคัดค้านใด ๆ ยกเว้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้า เป็นผลอันเนื่องมาจากการที่บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคลากรไม่ได้ดำเนินการธุรกิจหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

ข้อ 5 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ลูกค้าตกลงจะนำเงินมาวางเป็นประกันการชำระหนี้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศให้กับบริษัทก่อนการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และเมื่อลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศในแต่ละคราว ในการชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ รวมค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายอื่นใดนั้น ลูกค้าตกลงให้บริษัททำการหักจากเงินที่วางเป็นประกันในวันที่ยกเลิกกำหนดชำระเพื่อนำไปชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้า ตามสกุลเงินตราต่างประเทศที่ใช้ชำระราคา

ในกรณีที่ลูกค้าส่งขายหลักทรัพย์ บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการขายหลักทรัพย์หลังจากหักค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้ว ไปคำนวณรวมกับเงินที่วางเป็นประกันเหลือในวันที่ครบกำหนดชำระราคาค่าขายหลักทรัพย์ตามสกุลเงินตราต่างประเทศที่ใช้ในการชำระราคา

ข้อ 6 ลูกค้ายกเลิกยินยอมให้บริษัทเป็นผู้เลือกใช้บริการการแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราต่างประเทศ และบริการโอนเงินไปต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าและไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อน ลูกค้าตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการโอนเงินโดยยินยอมให้บริษัทหักจากเงินที่ลูกค้าได้นำมาวางนั้นและในกรณีที่ลูกค้ามีเงินตราต่างประเทศที่วางไว้กับบริษัทหลายสกุลเงินเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในหลายประเทศ ลูกค้าตกลงให้บริษัทเป็นผู้ตัดสินใจเลือกประเภทสกุลเงินที่ลูกค้ามีอยู่เพื่อชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ในต่างประเทศของลูกค้าในสกุลเงินใด ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน โดยวิธีการชำระราคาเป็นไปตามกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติ ของแต่ละประเทศที่ลูกค้าไปลงทุนในต่างประเทศ

ในกรณีที่ลูกค้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศโดยใช้สกุลเงินตราต่างประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากสกุลเงินตราต่างประเทศที่บริษัทได้กำหนดไว้เพื่อชำระราคาสำหรั้งหลักทรัพย์ดังกล่าว ลูกค้าตกลงยอมรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศอื่น ๆ มาเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่บริษัทได้กำหนดไว้เพื่อชำระราคาสำหรั้งหลักทรัพย์ในต่างประเทศดังกล่าว

ข้อ 7 กรณีที่ลูกค้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์เกินจำนวนเงินที่มีอยู่ ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัททำการบังคับขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าส่งซื้อขึ้น โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลขาดทุนอันเกิดจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ หากลูกค้าไม่มีหลักทรัพย์คงเหลืออยู่ในบัญชีหรือมีไม่เพียงพอ ลูกค้าต้องดำเนินการโอนเงินเพื่อชำระค่าซื้อส่วนที่ขาดอยู่ให้ครบตามจำนวน และหากบริษัทตรวจสอบแล้วพบว่า ลูกค้ามีเงินสดฝากไว้กับบริษัทไม่เพียงพอสำหรับการทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทนำเงินค่าขายหลักทรัพย์จากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ลูกค้าจะได้รับจากบริษัทมาชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ในต่างประเทศกับตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ หรือผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ ภายในวันที่ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ หรือผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศกำหนด

ข้อ 8 บริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้า โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบ หากคำสั่งซื้อขายดังกล่าวมีปริมาณน้อยกว่าที่บริษัทประกาศกำหนด หรือคำนวณค่าธรรมเนียมและบริการอื่น ๆ แล้วมีจำนวนน้อยกว่าที่บริษัทประกาศกำหนด โดยจะประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการของบริษัท หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท หรือแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และหากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นจากการปฏิเสธหรือระงับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าว ลูกค้าตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอย่างใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

บริษัทสงวนสิทธิในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้าเฉพาะวันทำการ หรือวันอื่นใดที่บริษัทประกาศหรือแจ้งให้ทราบเท่านั้น

ข้อ 9 ลูกค้ารับทราบว่าลูกค้ามีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับยอดคงค้าง ของเงินที่นำไปลงทุนในต่างประเทศ และต้องมียอดคงค้างการลงทุนไม่เกินวงเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงเงินลงทุน หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจถือเป็นความผิดพลาดตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือตามที่ได้มีการกำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งคราว

ข้อ 10 ลูกค้ำรับทราบถึงข้อจำกัดและตกลงยินยอมเกี่ยวกับการดำเนินการดังต่อไปนี้

10.1 บริษัทจะเก็บเงินค่าขาย เงินปันผล ดอกเบี้ย หรือ เงินได้อื่นใดที่เกิดจากบัญชีการลงทุนหลักทรัพย์ในต่างประเทศของลูกค้ำไว้ในบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้ำกับสถาบันการเงิน หรือผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัทเพื่อลูกค้ำ เพื่อการลงทุนต่อ ทั้งนี้ ลูกค้ำทราบว่าหากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศของลูกค้ำไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกันเป็นเวลานาน 90 วัน หรือภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่มีอำนาจประกาศกำหนด ลูกค้ำตกลงและยินยอมให้บริษัทโอนเงินของลูกค้ำกลับเข้ามาในประเทศไทย ตามเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่มีอำนาจประกาศกำหนด โดยลูกค้ำตกลงเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมต่างๆ และ/ หรือ ภาระทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นทุกประการ

10.2 ลูกค้ำไม่สามารถโอนหลักทรัพย์ที่ซื้อในต่างประเทศไปให้บุคคลอื่น และไม่สามารถโอนหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ำที่เปิดกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นได้ เว้นแต่เป็นการโอนไปยังบัญชีหลักทรัพย์ประเภทกองทุนส่วนบุคคลของลูกค้ำที่เปิดไว้และบริหารจัดการโดยบริษัท หรือโดยบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทย

ข้อ 11 ลูกค้ำรับรองว่า ลูกค้ำไม่ได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือแหล่งเงินอื่นใดเพื่อมาลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศนี้

ข้อ 12 ลูกค้ำรับทราบและเข้าใจว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศถือเป็นการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กรณีที่ลูกค้ำมีกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ลูกค้ำมีหน้าที่ในการยื่นแบบภาษีเงินได้ภาษีบุคคลธรรมดา หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล แล้วแต่กรณี ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของกรมสรรพากร

ข้อ 13 ลูกค้ำตกลงว่า กรณีลูกค้ำประสงค์ที่จะทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยตนเอง (Currency Hedge) ลูกค้ำจะทำการแจ้งให้บริษัททราบทุกครั้ง เพื่อให้บริษัทรายงานข้อมูลแก่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 14 ลูกค้ำรับทราบและให้คำยินยอมว่าทรัพย์สินในต่างประเทศของลูกค้ำ และถือครองไว้โดยบริษัทหรือตัวแทนของบริษัทโดยเหตุผลใดๆ ก็ได้ บริษัทอาจจะทำการถือครองให้อยู่ภายใต้บัญชีของบริษัทในรูปแบบบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ของบริษัทเพื่อลูกค้ำ ซึ่งใบหุ้น ใบหลักทรัพย์ และเอกสารต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจจะไม่สามารถระบุความเป็นเจ้าของออกมาเป็นชื่อของลูกค้ำแต่ละรายได้ อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินที่ถือครองไว้โดยบริษัท หรือตัวแทนของบริษัทจะทำการแจกแจงแยกส่วนทรัพย์สินของลูกค้ำภายใต้บัญชี Omnibus Account ของบริษัทเพื่อลูกค้ำ จากทรัพย์สินอื่นๆ ของบริษัท

ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ถือครองของลูกค้ำถูกนำมารวมกันและรวมเข้ากับหลักทรัพย์ของลูกค้ำรายอื่นของบริษัท ลูกค้ำรับทราบและตกลงว่าทางเลือกที่มีให้เลือกเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ถือครองในระหว่างการดำเนินการของบริษัทอาจแตกต่างจากสิ่งที่ลูกค้ำจะได้รับหากถือครองหลักทรัพย์ที่ถือครองโดยตรง ลูกค้ำตกลงว่าเป็นสิทธิของบริษัทในการใช้ดุลยพินิจจัดสรรสิทธิทั้งหมดในการได้รับเงินปันผล ดอกเบี้ย และเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ถือครอง รวมถึงสิทธิ ผลประโยชน์ และรายได้อื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องหรือได้รับจากหลักทรัพย์ดังกล่าว (ไม่ว่าจะโดยการไถ่ถอน โบนัส สิทธิพิเศษ ออปชั่น การทดแทน การแปลงสภาพ หรืออื่น ๆ) ที่ได้รับจากหลักทรัพย์ที่ถือครองที่รวมไว้ระหว่างลูกค้ำและลูกค้ำรายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มียอดคงเหลือหลังการแบ่งสรรแล้ว ซึ่งส่งผลให้เกิดสิทธิพิเศษส่วน ลูกค้ำตกลงที่จะสละสิทธิในสิทธิพิเศษส่วนดังกล่าว และสละสิทธิดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัท โดยบริษัทอาจจัดสรรสิทธิพิเศษส่วนดังกล่าวให้แก่ตนเอง อย่างไรก็ตามบริษัทอาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเลือกแจกจ่ายสิทธิพิเศษส่วนดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับลูกค้ำหนึ่งรายหรือมากกว่า รวมถึงลูกค้ำตามที่บริษัทเห็นสมควร

ข้อ 15 ลูกค้ำตกลงยินยอมว่าบรรดาหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำมีอยู่ในขณะที่ทำบันทึกฉบับนี้ หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้า และอยู่ในความยึดถือของบริษัท รวมถึง ดอกผลและสิทธิอื่นใดอันเกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้นเป็นประกันการชำระหนี้ทั้งปวงที่ลูกค้ำค้างชำระกับบริษัท และบริษัทมีสิทธิยึดหน่วงหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น จนกว่าจะได้รับชำระหนี้จากลูกค้ำโดยสิ้นเชิง

หลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นให้หมายความรวมถึง หลักทรัพย์ที่ลูกค้ำส่งมอบแก่บริษัท และหลักทรัพย์ที่บริษัทได้ซื้อไว้ตามคำสั่งของลูกค้ำ

ข้อ 16 หากลูกค้ำผิดข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดแห่งบันทึกฉบับนี้ หรือผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามข้อตกลงแห่งบันทึกนี้ ลูกค้ำยินยอมให้บริษัทดำเนินการนำหลักประกัน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นใดที่อยู่ในครอบครองของบริษัท และ/หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดในบัญชีอื่นของลูกค้ำที่เปิดไว้กับบริษัท ออกขายเพื่อนำเงินมาชำระหนี้แก่บริษัทได้ทันที ทั้งนี้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้ำ และลูกค้ำยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการดังกล่าวแก่บริษัททั้งสิ้น ค่าเสียหายดังกล่าวให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายในการทวงถาม การดำเนินคดี การบังคับคดีและค่าทนายความ และบริษัทมีสิทธิบอกเลิกบันทึกฉบับนี้ได้ทันที

ข้อ 17 บันทึกนี้ไม่มีกำหนดระยะเวลา บริษัทสามารถบอกเลิกเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ลูกค้ำทราบล่วงหน้า ลูกค้ำจะบอกเลิกบันทึกนี้ได้ก็ต่อเมื่อปรากฏว่า ลูกค้ำไม่มีหนี้สินใด ๆ ค้างชำระกับบริษัท การบอกเลิกบันทึกในกรณีนี้ ลูกค้ำจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัททราบ ถ้าปรากฏว่าลูกค้ำไม่มีหนี้สินใด ๆ ค้างชำระกับบริษัทก็ให้บันทึกนี้มีผลเลิกกันในวันทำการที่เจ็ดถัดจากวันที่บริษัทได้รับหนังสือดังกล่าว อนึ่ง ตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับหนังสือดังกล่าวเป็นต้นไป ลูกค้ำตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจสั่งพักหรือระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ำได้ โดยลูกค้ำจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทและผลแห่งการบอกเลิกจะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกนี้จะเป็นผลบังคับ

ข้อ 18 การลงทุนหลักทรัพย์ในต่างประเทศอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของกฎหมายไทย โดยกฎเกณฑ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว

ในกรณีที่ข้อตกลงในวันทึ่นั้น ข้อใดข้อหนึ่งขัดต่อกฎหมาย หรือไม่ผลใช้บังคับตามกฎหมาย หรือตกเป็นโมฆะ โดยผลของกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใด คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ข้อตกลงที่ไม่ขัดต่อกฎหมายยังคงมีผลสมบูรณ์ใช้บังคับต่อไป

นอกเหนือจากข้อตกลงที่กำหนดไว้ในบันทึกนี้ คู่สัญญาตกลงให้นำข้อตกลงและเงื่อนไขตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ทำไว้กับบริษัท และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเด็นการดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ มาบังคับใช้เท่าที่ไม่ขัดกับบันทึกนี้ และให้ถือว่าบันทึกนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ทำไว้กับบริษัท

ข้อ 19 บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขใด ๆ ในวันทึ่นั้น และแบบคำขอใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่ลูกค้าได้ทำไว้กับบริษัท ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า โดยบริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือตีพิมพ์ไว้ในสถานที่เปิดเผย ณ ที่ทำการของบริษัท หรือประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัท และลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัด

ข้อ 20 ลูกค้ายืนยันและรับรองว่าได้ทำการศึกษาและทำความเข้าใจถึงเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นอย่างดีแล้ว ในเรื่องดังต่อไปนี้

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยง ลูกค้าอาจสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าควรตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลในเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้อย่างรอบคอบ ซึ่งเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้แสดงถึงความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม เอกสารข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้ไม่ได้แสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ แต่แสดงถึงปัจจัยหรือความเสี่ยงที่สำคัญบางประการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น จึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงที่มีความสำคัญในอนาคตได้

เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้มีใช้เอกสารที่ให้คำแนะนำในทางธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรือบัญชี โดยลูกค้าควรปรึกษาที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น ลูกค้าไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเว้นแต่ลูกค้าได้มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างถ่องแท้และตัดสินใจลงทุนโดยเห็นว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวนั้นเหมาะสมกับตน

(1) ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในหลักทรัพย์

ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ทั้งนี้ อาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ซึ่งรวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ และเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม ภัยพิบัติ ความวุ่นวายภายในบ้านเมือง หรือการก่อการร้าย เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงต่อตลาดและราคาของหลักทรัพย์ได้

(2) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาวะตลาดและความผันผวนของราคา

หลักทรัพย์ต่างประเทศที่ลูกค้าจะลงทุนเป็นหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายหรือจดทะเบียนอยู่ในประเทศที่อาจมีสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบที่แตกต่างจากประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการซื้อขายหรือจดทะเบียนดังกล่าวอาจใช้ดุลพินิจระงับการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง หรือความผันผวน หรือภาวะตกต่ำ หรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้

นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นปัจจัยภายในแล้ว ปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่น ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เอง หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น สงคราม วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและหรือทางการเงินของโลกหรือของภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้

(3) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเกี่ยวข้องกับการส่งคำสั่งซื้อขาย การส่งมอบ และการชำระราคาในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งกฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศที่มีการทำธุรกรรมอาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งลูกค้าอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในบางประการเหมือนการทำธุรกรรมโดยผู้ลงทุนของประเทศดังกล่าว

โดยที่ระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการพัฒนาที่ด้อยกว่าหรือมีมาตรฐานที่ต่ำกว่า และในบางกรณี อาจมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าของประเทศไทย ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจสูงกว่าค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในประเทศไทย หรือสูงกว่าที่ลูกค้าได้คาดหมายไว้ นอกจากนี้ เนื่องจากระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ หรือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศไม่ได้เชื่อมโยงกันหรือมีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ จึงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจใช้เวลานานกว่าที่คาดหมายไว้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต การไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ หรือความสับสนในเงื่อนไขและกระบวนการในชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ตลอดจนการชำระคืนเงินทุน และปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน สูญเสียโอกาส เกิดความล่าช้า และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

(4) ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีถิ่นที่อยู่หรือมีสำนักงาน ทรัพย์สิน บุคลากร และผลประโยชน์อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบที่แตกต่างกัน การลงทุนในประเทศต่าง ๆ หรือในบางประเทศดังกล่าวอาจถูกจำกัดหรือถูกควบคุมในระดับที่แตกต่างกันออกไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับในแต่ละประเทศนั้น ซึ่งข้อจำกัดหรือการควบคุมดังกล่าวอาจรวมถึง การต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐหรือจากบุคคลอื่นใดก่อนการลงทุน ข้อจำกัดการลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติในธุรกิจบางประเภท การขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐเพื่อนำเงินได้จาก

การลงทุนหรือเงินทุนหรือเงินที่ผู้ลงทุนต่างชาติได้รับจากการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศออกนอกประเทศดังกล่าว หรือการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่างชาติ นอกจากนี้ กฎหมายและระเบียบในประเทศเหล่านั้นอาจมีความไม่ชัดเจน และอาจขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในประเทศดังกล่าว ซึ่งอาจตีความกฎหมายหรือระเบียบเหล่านั้นในทางที่ไม่เป็นคุณต่อผู้ลงทุน อีกทั้งประเทศต่าง ๆ ดังกล่าวอาจมีการออกกฎหมายหรือระเบียบใหม่เป็นครั้งคราว ซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนในเรื่องของขอบเขตและเนื้อหาของกฎหมายหรือระเบียบที่ออกมาใหม่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน

นอกเหนือจากข้อจำกัดและการควบคุมตามที่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในบางประเทศอาจมีการคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ไว้อย่างจำกัดหรือน้อยมาก ซึ่งรวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องดำเนินคดีและการขอให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษา นอกจากนี้ ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าประสบปัญหาในการดำเนินการฟ้องร้องในชั้นศาลในประเทศนั้น ๆ อีกทั้ง ในกรณีที่ลูกค้าได้รับคำพิพากษาให้ชนะคดีในประเทศหนึ่ง แต่ลูกค้าอาจต้องดำเนินการให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาดังกล่าวในประเทศที่ลูกค้าได้ทำการลงทุน ก็มีได้มีหลักประกันใด ๆ ว่า ศาลของประเทศนั้น ๆ จะดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาที่ได้รับ

(5) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

ทรัพย์สินของลูกค้าที่ได้รับหรือฝากไว้ หรืออยู่ภายใต้การเก็บรักษาของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ หรือผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ จะอยู่ภายใต้การคุ้มครอง และการจัดการตามกระบวนการล้มละลายที่บัญญัติตามกฎหมายต่างประเทศรวมถึงหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลของต่างประเทศนั้น ซึ่งอาจแตกต่างจากที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ดังนั้น หากเกิดกรณีที่มีเหตุการณ์ใดที่ส่งผลกระทบต่อ การคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้า หรือในกรณีที่ลูกค้าต้องการจะเรียกร้องทรัพย์สินของลูกค้าที่เก็บหรือรักษาในต่างประเทศคืนหรือโอนไปยังบุคคลอื่น หรือกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศหรือผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศนั้นประสบปัญหาทางการเงินจนถึงขั้นล้มละลาย ลูกค้าอาจมีความเสี่ยงในเรื่องขั้นตอน ระยะเวลา และต้นทุนในการดำเนินการ หรืออาจได้รับคืนไม่ครบถ้วนตามประเภท จำนวน หรือมูลค่าของทรัพย์สินที่ลูกค้าได้รับหรือฝากไว้ในต่างประเทศนั้น ลูกค้าจึงควรทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์ที่กำหนด และอาจขอให้ผู้ประกอบธุรกิจอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดการและความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน

(6) ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของหลักทรัพย์

แม้ว่าลูกค้าจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ตลาดหลักทรัพย์ในบางประเทศอาจจะมีขนาดเล็กและไม่มีสภาพคล่อง นอกจากนี้ สภาพคล่องของหลักทรัพย์อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น เช่น ลักษณะของหลักทรัพย์ รวมทั้งปัจจัยภายใน และ/หรือปัจจัยภายนอกของประเทศที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ดังนั้น สภาพคล่องที่มีอยู่น้อยอาจลดความสามารถของลูกค้าในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้น หรืออาจทำให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาที่ต้องการหรือที่นำพอใจ หรือในจำนวนที่ลูกค้าต้องการเป็นไปได้ยาก

(7) ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการชำระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยลูกค้าอาจมีความเสี่ยงหากมูลค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเมื่อเทียบกับมูลค่าของเงินบาท ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรืออาจเกิดขึ้นอย่างถาวร นอกจากนี้ หากเกิดการลดค่าของเงินตราต่างประเทศสกุลใด ๆ ที่ลูกค้าได้ลงทุนไป ลูกค้าอาจได้รับความเสียหายจากการลดค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าว

(8) ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา

ลูกค้าอาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งรวมถึงผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ลูกค้าได้ลงทุนไว้ (ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม) โดยลูกค้าอาจมีความเสี่ยงที่อาจสูญเสียเงินที่ลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่สามารถหรือไม่พร้อมที่จะชำระหนี้หรือปฏิบัติตามหน้าที่ของตน รวมถึงหน้าที่ในการชำระเงินคืนหุ้นหรือหน้าที่ในการไถ่ถอนหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ลงทุนไว้

(9) ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนของลูกค้าเอง

การตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นการตัดสินใจของลูกค้าเอง บริษัทมิได้ดำเนินการในฐานะเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าในการลงทุนแต่อย่างใด โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าได้ยืนยันต่อบริษัทว่าลูกค้าได้ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสถานะ ธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของผู้ออกหลักทรัพย์ที่ลูกค้าจะทำการลงทุน ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น สภาพทางเศรษฐกิจ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีแล้ว ดังนั้น ลูกค้าจึงต้องรับเอาความเสี่ยงทั้งปวงจากการลงทุนเอง รวมถึงความเสี่ยงจากเอกสารที่มีข้อความภาษาต่างประเทศ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตีความ การทำความเข้าใจ ข้อความภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในเอกสารใด ๆ เช่น Fact Sheet ใบยืนยัน ข้อตกลงและเงื่อนไข ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยตัวลูกค้าเอง บริษัท มีเพียงหน้าที่ให้คำแนะนำเบื้องต้นทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนให้แก่ลูกค้าและบริษัท ไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบเกี่ยวกับผลกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุน อีกทั้งไม่มีความรับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความรับผิด ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว

(10) ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับเขตของเวลา (Time zone)

เนื่องจากความแตกต่างระหว่างเวลาเปิดทำการของบริษัทหลักทรัพย์ในต่างประเทศกับบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทย ซึ่งบางช่วงเวลาก่อนเวลาทำการของบริษัทฯ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการไม่สามารถให้บริการส่งคำสั่งซื้อขายเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งที่ถูกส่งไปก่อนหน้า ลูกค้าจึงต้องรับความเสี่ยงจากการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศนอกเวลาทำการและบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเวลาทำการ

(11) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

หากระบบและ/หรือส่วนประกอบของระบบซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศขัดข้องหรือเกิดการล่มของระบบซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ในกรณีนี้บริษัท อาจไม่สามารถให้บริการส่งคำสั่งซื้อขาย เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกคำสั่งที่ถูกส่งไปก่อนหน้า ซึ่งผลกระทบดังกล่าวอาจส่งผลให้ลูกค้าขาดทุนได้ ลูกค้าจึงต้องรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ถึงแม้ว่าระบบซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่บริษัทใช้ในการให้บริการนำซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศได้มีการออกแบบไว้เพื่อป้องกันระบบและ/หรือส่วนประกอบของระบบซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศขัดข้องหรือเกิดการล่มของระบบซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศแล้วก็ตาม ทางบริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าปัญหาในลักษณะดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นลูกค้าในฐานะผู้ลงทุนขอยืนยันว่าลูกค้าได้อ่านและเข้าใจถึงเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้โดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และขอยืนยันว่า ลูกค้าสามารถและพร้อมที่จะรับเอาความเสี่ยงที่ดังกล่าวไว้ข้างต้นทั้งปวง

ข้อ 21 ลูกค้ายินยอมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามที่บริษัท ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ ออกหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่ประกาศใช้อยู่ในขณะทำบันทึกข้อตกลงนี้ และ/หรือที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า

ข้อ 22 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่มีอำนาจออกหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ไม่ว่าจะหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอันมีผลกระทบต่อเงื่อนไข ข้อตกลงใดๆ เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่มีอำนาจนั้น และ/หรือลูกค้าตกลงให้บริษัททำการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับดังกล่าวได้ทุกประการ และให้ถือว่ามิผลผูกพันลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ

ข้อ 23 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความ ตามกฎหมายไทย

ลูกค้าได้ศึกษาและเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขต่าง ๆ ในบันทึกข้อตกลงนี้ตลอดจนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศและพร้อมที่จะรับเอาความเสี่ยงที่ดังกล่าวไว้ข้างต้นทั้งปวง จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ลูกค้า
()

ลงชื่อ..... บริษัท
(บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))

ลงชื่อ.....พยาน
()

ลงชื่อ.....พยาน
()

AGREEMENT FOR MARKET DATA DISPLAY SERVICES

(New York Stock Exchange Nonprofessional Subscriber Agreement)

(Electronic Version)

UOB KAYHIAN PTE LTD ('Vendor') agrees to make "Market Data" available to you pursuant to the terms and conditions set forth in this agreement. By executing this Agreement in the space indicated below, you ("Subscriber") agree to comply with those terms and conditions. Section 1 sets forth terms and conditions of general applicability Section 2 applies insofar as Subscriber receives and uses Market Data made available pursuant to this Agreement as a Nonprofessional Subscriber.

SECTION 1: TERMS AND CONDITIONS OF GENERAL APPLICABILITY

- MARKETDATA DEFINITION** - For all purposes of this Agreement, "Market Data" means (a) last sale Information and quotation information relating to securities that are admitted to dealings on the New York Stock Exchange (NYSE"), (b) such bond and other equity last sale and quotation information, and such index and other market information, as United States-registered national securities exchanges and national securities associations (each, an "Authorizing SRO") may make available and as the NYSE may from time to time designate as "Market Data"; and (c) all Information that derives from any such information.
- PROPRIETARY NATURE OF DATA** - Subscriber understands and acknowledges that each Authorizing SRO and Other Data Disseminator has a proprietary interest in the Market Data that originates on or derives from it or its market(s)
- ENFORCEMENT**- Subscriber understands and acknowledges that (a) the Authorizing SROs are third-party beneficiaries under this Agreement and (b) the Authorizing SROs or their authorized representative(s) may enforce this Agreement, by legal proceedings or otherwise, against Subscriber or any person that obtains Market Data that is made available pursuant to this Agreement other than as this Agreement contemplates. Subscriber shall pay the reasonable attorney's fees that any Authorizing SRO incurs in enforcing this Agreement against Subscriber.
- DATA NOT GUARANTEED** - Subscriber understands that no Authorizing SRO, no other entity whose information is made available over the Authorizing SROs' facilities (an "Other Data Disseminator) and no information processor that assists any Authorizing SRO or Other Data Disseminator in making Market Data available (collectively, the "Disseminating Parties) guarantees the timeliness, sequence, accuracy or completeness of Market Data or of other market information or messages disseminated by any Disseminating Party. Neither Subscriber nor any other person shall hold any Disseminating Party liable in any way for (a) any Inaccuracy, error or delay in, or omission of, (1) any such data, Information or message or (l) the transmission or delivery of any such data, Information or message, or (b) any loss or damage arising from or occasioned by (i) any such Inaccuracy, error, delay or omission, (l) non-performance or (ii) interruption in any such data, information or message, due either to any negligent act or omission by any Disseminating Party, to any "force majeure" (e.g., food, extraordinary weather conditions, earthquake or other act of God, fire, war, insurrection, riot, labor dispute, accident, action of government, communications or power failure,

equipment or software malfunction) or to any other cause beyond the reasonable control of any Disseminating Party.

5. **PERMITTED USE** - Subscriber shall not furnish Market Data to any other person or entity. If Subscriber receives Market Data other than as a Nonprofessional Subscriber. It shall use Market Data only for its individual use in its business.
6. **DISSEMINATION DISCONTINUANCE OR MODIFICATION** - Subscriber understands and acknowledges that, at any time, the Authorizing SROs may discontinue disseminating any category of Market Data. May change or eliminate any transmission method and may change transmission speeds or other signal characteristics. The Authorizing SROs shall not be liable for any resulting liability. Loss or damages that may arise therefrom.
7. **DURATION; SURVIVAL** - This Agreement remains in effect for so long as Subscriber has the ability to receive Market Data as contemplated by this Agreement. In addition, Vendor may terminate this Agreement at any time, whether at the direction of the Authorizing SROs or otherwise. Paragraphs 2, 3 and 4, and the first two sentences of Paragraph 8, survive any termination of this Agreement.
8. **MISCELLANEOUS** - The laws of the State of New York shall govern this Agreement and it shall be interpreted in accordance with those laws. This Agreement is subject to the Securities Exchange Act of 1934, the rules promulgated under that act, and the joint-Industry plans entered into pursuant to that act. This writing contains the entire agreement between the parties in respect of its subject matter. Subscriber may not assign all or any part of this Agreement to any other person. The person executing this Agreement below represents and warrants that he or she has legal capacity to contract and, if that person is executing this Agreement on behalf of a proprietorship or a business, partnership or other organization, represents and warrants that he or she has actual authority to bind the organization.

ACCEPTED AND AGREED: I, the "Subscriber" to which the preceding terms and conditions refer, acknowledge that I have read the preceding terms and conditions of this Section 1, that I understand them and that I hereby manifest my assent to, and my agreement to comply with, those terms and conditions by "clicking" on the following box

SECTION 2: NONPROFESSIONAL SUBSCRIBER

9. **NONPROFESSIONAL SUBSCRIBER DEFINITION** - "Nonprofessional Subscriber" means any natural person who receives market data solely for his/her personal, non-business use and who is not a "Securities Professional." A "Securities Professional" includes an individual who, if working in the United States, is:
 - a. registered or qualified with the Securities and Exchange Commission (the "SEC), the Commodities Futures Trading Commission, any state securities agency, any securities exchange or association, or any commodities or futures contract market or association.

b. engaged as an "Investment advisor" as that term is defined in Section 202 (a) (11) of the Investment Advisor's Act of 1940 (whether or not registered or qualified under that Act). or

c. employed by a bank or other organization exempt from registration under Federal and/or state securities laws to perform functions that would require him or her to be so registered or qualified if he or she were to perform such functions for an organization not so exempt.

A person who works outside of the United States will be considered a "Securities Professional" if he or she performs the same functions as someone who would be a considered a "Securities Professional" in the United States Subscriber may not receive Market Data as a "Nonprofessional Subscriber" unless the vendor providing that data to Subscriber first determines that the individual falls within Paragraph 9s definition of 'Nonprofessional Subscriber.'

10. **PERMITTED RECEIPT** - Subscriber may not receive Market Data from Vendor, and Vendor may not provide Market Data to Subscriber, on a "Nonprofessional Subscriber" basis unless Vendor first properly determines that Subscriber qualifies as a "Nonprofessional Subscriber" as defined in Paragraph 9 and Subscriber In fact qualifies as a "Nonprofessional Subscriber."

11. **ERMITTED USE** - If Subscriber Is a Nonprofessional Subscriber, he or she shall receive Market Data solely for his or her personal, non-business use.

12. **PERSONAL AND EMPLOYMENT DATA** - As a prerequisite to qualifying as a "Nonprofessional Subscriber", Subscriber shall provide the following information Subscriber's name and address

Subscriber's name and address:

Subscriber's occupations

Name(S) and address(es) of Subscriber's employer(s):

Subscriber's title(s) and/or position(s):

Subscriber's employment functions (description)

In order to facilitate a decision as to whether Subscriber qualifies as a "Nonprofessional Subscriber," Subscriber shall answer the following questions:

A. Do you use Market Data solely for your personal, non-business use?

Yes No

B. Do you receive Market Data for your business or any other entity?

Yes No

C. Are you currently registered or qualified with the SEC or the CFTC

Yes No

D. Are you currently registered or qualified with any securities agency, any securities exchange, association or regulatory body, or any commodities or futures contract market, association or regulatory body, in the United States or elsewhere?

Yes No

E. Whether you are located within or outside of the United States, do you perform any functions that are similar to those that require an individual to register or qualify with the SEC, the CFTC, any other securities agency or regulatory body, any securities exchange or association, or any commodities or futures contract market, association or regulatory body?

Yes No

F. Are you engaged to provide investment advice to any individual or entity?

Yes No

G. Are you engaged as an asset manager?

Yes No

H. Do you use the capital of any other individual or entity in the conduct of your trading?

Yes No

I. Do you conduct trading for the benefit of a corporation, partnership, or other entity?

Yes No

J. Have you entered into any agreement to share the profit of your trading activities or receive compensation for your trading activities?

Yes No

K. Are you receiving office space, and equipment or other benefits in exchange for your trading or work as a financial consultant to any person, firm or business entity?

Yes No

Subscriber shall notify Vendor promptly in writing of any change in his or her circumstances that may cause him or her to cease to qualify as a Nonprofessional Subscriber or that may change his or her response to any of the preceding questions.

13. **CERTIFICATION** - By executing this Agreement, Subscriber hereby certifies that he or she falls within Paragraph 9's definition of "Nonprofessional Subscriber" and that the personal and employment information that he or she has included in Paragraph 12 is truthful and accurate.

FATCA & CRS 01: แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น FATCA/CRS Self-Certification Form สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา for Individual Customer

หนังสือฉบับนี้ ทำให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคียฮิยาน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” ตลอดจน กองทุนและนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่กลุ่มธุรกิจการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคียฮิยาน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนหรือเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “พาร์ตเนอร์ของบริษัท” This FATCA/CRS Entity Self-Certification Form is made for UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited (here referred to as the “Company”) and other entities who are the owners of financial product(s) that UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited is their selling agent or LDBU (hereafter referred to as the “Partners”)

วันที่
Date

ผู้ขอเปิดบัญชี (คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล) Applicant Name (Title/Name/Surname)	สัญชาติ Nationality(ies) โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ /Please specify all nationalities that you hold.
เลขประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง Identification No. / Passport No	
สถานที่เกิด Place of Birth เมือง City..... ประเทศ Country	

ส่วนที่ 1 Part 1	สถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน Status of Customer: FATCA Individual Self-Certification
-----------------------------------	---

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน Please select the appropriate boxes corresponding to your status

บุคคลอเมริกัน / U.S. Person

(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9) (If you select “yes” in any one box, please complete Form W-9)

1 ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ Are you a U.S. Citizen? ใช่/Yes ไม่ใช่/No

โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา
 You must answer “Yes” if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.
 โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน
 You must answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. Citizenship.
 โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย
 You must answer “Yes” if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. Citizenship.

2 ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
 Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?

โปรดตอบ “ใช่” หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่าจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้
 You must answer “Yes” if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has expired on the date you complete and sign this form.
 ควรตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้
 You should answer “No” if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form.

3 ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
 Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?

ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS)
 You may be considered a U.S. resident if you meet the “Substantial Physical Presence Test”, for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183 days. For more details, please refer to the information on the IRS’ website: <http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test>

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) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?
- 2 ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened or held with company to an account maintained in the U.S.?
- 3 ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened or held with company granted to person with U.S. address?
- 4 ท่านมีที่อยู่เพื่อการติดต่อหรือดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท แต่เพียงที่อยู่เดียว ซึ่งเป็นที่อยู่สำหรับรับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่สำหรับการส่งต่อ 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 company?
- 5 ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท 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 company?
- 6 ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท ใช่หรือไม่ 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 company?

ส่วนที่ 2
Part 2

การแจ้งสถานะความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในแต่ละประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา
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 ประเทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากประเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมีภูมิลำเนา 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 และโปรดระบุข้อมูลประเทศของถิ่นที่อยู่ทางภาษีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศนั้น ตามตารางด้านล่าง You must answer "Yes" if you have tax residence in countries other than 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.

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 โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้ 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 ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อาศัยอยู่ในประเทศนั้น

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 ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน You confirm that the above information is true, complete, accurate and current.

1. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัท มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร

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

2. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัท ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่เป็นปัจจุบัน

You agree to notify and provide relevant documents to company within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, incomplete or not current.

3. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 2 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของท่าน บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร

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 company to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as companies in company may deem appropriate.

ส่วนที่ 4 Part 4	การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี Disclosure of information and authorization for debiting funds in account
-----------------------------------	---

ท่านตกลง โดยไม่เพิกถอน ในการดำเนินการดังต่อไปนี้ You hereby irrevocably agree as follows:

1. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทภายในกลุ่มบริษัท (รวมถึงนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA / CRS / OECD หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับบริษัท ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัท หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย

Company will disclose to the company (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 company, 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 company, domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and

2. ท่านยินยอมให้บริษัท หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รับจากหรือผ่านบริษัท ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างบริษัท กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

You authorize company to debit funds withhold from your account and/or the income derived from or through company 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 company and such tax authorities.

3. หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) สถานะผู้ถือบัญชีที่ต้องถูกรายงาน หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่บริษัท หรือไม่สามารขอให้งานวันการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร

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 company, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, company shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as company may deem appropriate.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงรับทราบการเปิดเผยข้อมูลและตกลงยินยอมให้บริษัท หักเงินในบัญชี และ/หรือยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the term and conditions specified herein, which include permitting the disclosure of information, authorizing companies under company to debit funds and termination of banking/business relationship.

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี	วันที่
Signature of Applicant	Date

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น / For UOB Kay Hian Securities Public Company Limited use only

เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any) <input type="checkbox"/> W-9 <input type="checkbox"/> W-8 BEN และเอกสารประกอบ / Supporting Document (ระบุ/specify)	ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสาร / Signature of Officer who receives the document
--	--

Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals)

(Rev. October 2021)

► For use by individuals. Entities must use Form W-8BEN-E.

OMB No. 1545-1621

Department of the Treasury
Internal Revenue Service

► Go to www.irs.gov/FormW8BEN for instructions and the latest information.

► Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.

Do NOT use this form if:

Instead, use Form:

- You are NOT an individual W-8BEN-E
- You are a U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual W-9
- You are a beneficial owner claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the United States (other than personal services) W-8ECI
- You are a beneficial owner who is receiving compensation for personal services performed in the United States 8233 or W-4
- You are a person acting as an intermediary W-8IMY

Note: If you are resident in a FATCA partner jurisdiction (that is, a Model 1 IGA jurisdiction with reciprocity), certain tax account information may be provided to your jurisdiction of residence.

Part I Identification of Beneficial Owner (see instructions)

1 Name of individual who is the beneficial owner		2 Country of citizenship
3 Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address.		
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.		Country
4 Mailing address (if different from above)		
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.		Country
5 U.S. taxpayer identification number (SSN or ITIN), if required (see instructions)		
6a Foreign tax identifying number (see instructions)	6b Check if FTIN not legally required <input type="checkbox"/>	
7 Reference number(s) (see instructions)	8 Date of birth (MM-DD-YYYY) (see instructions)	

Part II Claim of Tax Treaty Benefits (for chapter 3 purposes only) (see instructions)

9 I certify that the beneficial owner is a resident of _____ within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.

10 Special rates and conditions (if applicable—see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article and paragraph _____ of the treaty identified on line 9 above to claim a _____ % rate of withholding on (specify type of income): _____.

Explain the additional conditions in the Article and paragraph the beneficial owner meets to be eligible for the rate of withholding: _____

Part III Certification

Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further certify under penalties of perjury that:

- I am the individual that is the beneficial owner (or am authorized to sign for the individual that is the beneficial owner) of all the income or proceeds to which this form relates or am using this form to document myself for chapter 4 purposes;
- The person named on line 1 of this form is not a U.S. person;
- This form relates to:
 - (a) income not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States;
 - (b) income effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States but is not subject to tax under an applicable income tax treaty;
 - (c) the partner's share of a partnership's effectively connected taxable income; or
 - (d) the partner's amount realized from the transfer of a partnership interest subject to withholding under section 1446(f);
- The person named on line 1 of this form is a resident of the treaty country listed on line 9 of the form (if any) within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country; and
- For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.

Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which I am the beneficial owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which I am the beneficial owner. **I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification made on this form becomes incorrect.**

Sign Here I certify that I have the capacity to sign for the person identified on line 1 of this form.

_____ Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner)	_____ Date (MM-DD-YYYY)
_____ Print name of signer	