

แบบฟอร์มการเปิดบัญชี (เพิ่มเติม) สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ใน LiVE Exchange

Additional Customer's Application Form for Securities Trading in LiVE Exchange

ชื่อลูกค้า _____

Customer's name

เลขที่บัญชี - -
A/C No.

ฝ่าย / สาขา _____

Department / Branch

ผู้แนะนำลูกค้า (ถ้ามี) _____

Introducing Broker Agent (if any)

ลูกค้ามีความประสงค์เพื่อขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใน LiVE Exchange กับบริษัท ดังนี้

The Customer would like to open the following LiVE Exchange account with the Company

☐ For Trading

☐ For Sell only

แบบฟอร์มสำหรับการเปิดบัญชีในตลาดทุน (สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ใน LiVE Exchange)

Single Form for Capital Market (For Securities Trading in LiVE Exchange)

การจัดประเภทผู้ลงทุน / Investor Classification

กรุณาทำเครื่องหมาย ☒ ที่ตรงตามประเภทผู้ลงทุนของท่านพร้อมระบุคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง โดยท่านต้องส่งหลักฐานยืนยันคุณสมบัติประกอบการจัดประเภทให้ครบถ้วน/
Please marks ☒ that correspond to your investor type and specify the relevant qualifications. You must submit proof of eligibility for the classification.

1. ผู้ลงทุนสถาบัน/ Institutional Investor

- | | |
|---|--|
| ☐ ธนาคารแห่งประเทศไทย/ Bank of Thailand | ☐ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ/ Government Pension Fund |
| ☐ ธนาคารพาณิชย์/ Commercial Bank | ☐ กองทุนประกันสังคม/ Social Security Fund |
| ☐ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น/ Bank established under specific law | ☐ กองทุนการออมแห่งชาติ/ National Saving Fund |
| ☐ บริษัทเงินทุน/ Finance Company | ☐ นิติบุคคลประเภทบริษัท/ Juristic person in the category of statutory Corporation |
| ☐ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์/ Credit Foncier | ☐ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ Derivatives Business Operator |
| ☐ บริษัทหลักทรัพย์/ Securities Company | ☐ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ/ International Financial Institution |
| ☐ บริษัทประกันวินาศภัย/ Non-Life Insurance Company | ☐ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก/ Deposit Protection Agency |
| ☐ บริษัทประกันชีวิต/ Life Insurance Company | ☐ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ Stock Exchange of Thailand |
| ☐ กองทุนรวม/ Mutual Fund | ☐ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน/ Financial Institution Development Fund |
| ☐ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ Provident Fund | |
| ☐ กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์บริหารจัดการเงินทุนให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ภายใต้คำขอเปิดบัญชีนี้/ Private Fund managed by a securities company for Institutional Investor, Ultra-High Net Worth Investor and/or High Net Worth Investor under this Application Form | |
| ☐ นิติบุคคลซึ่งมีผู้ลงทุนข้างต้นถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด/ Juristic person whose share are held by the above investors, in aggregate, exceeding seventy-five percent of the total voting share | |
| ☐ ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งทำนองเดียวกับผู้ลงทุนทั้งหมดข้างต้นนี้/ Foreign Investor having any characteristics similar to all the above investors | |
| ☐ ผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในการลงทุน/ The Customer having investment experience and expertise as follows; | |
| ☐ (1) ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ Fund Manager or Investment Manager in derivatives products | |
| ☐ (2) นักวิเคราะห์การลงทุนที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) / An analyst approved by The Office of Securities Exchange and Commission (“the Office of SEC”) | |
| ☐ (3) ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน LiVE Exchange หรือ หลักทรัพย์ที่เสนอขายผ่านผู้ให้บริการ Crowdfunding Portal ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต./ Angel Investor especially for the transaction in connection with listed securities in LiVE Exchange, securities offered through Crowdfunding Portal service provider approved by the Office of SEC | |
| ☐ (ก) ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต./ Financial Advisor approved by the Office of SEC | |
| ☐ (ข) ผู้มีคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ และมีคุณสมบัติด้านฐานะทางการเงินต่อไปนี้/ The Customer having knowledge or experience qualification and financial status qualification as follows; | |
| ☐ (ข1) มีคุณสมบัติด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ลักษณะใดลักษณะหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 ปี/ Having knowledge, expertise or experience qualification relating to any of the following matters for not less than 3 years | |
| ☐ การประกอบธุรกิจหรือการลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือ วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)/ Business operation or investment in small and medium enterprises (SME) or startup enterprises (Startup) | |
| ☐ เคยประเมินมูลค่าหรือให้คำปรึกษาด้านธุรกิจให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือ วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)/ Used to evaluate or give business consulting to small and medium enterprises (SME) or startup enterprises (Startup) | |
| ☐ (ข2) มีคุณสมบัติด้านฐานะทางการเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้/ Having any of the following financial status qualification | |
| ➢ กรณีบุคคลธรรมดา (รวมคู่สมรส)/ For natural person (including the spouse) | |
| ☐ สินทรัพย์สุทธิไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท/ Net asset values not less than 50.0 million baht | |
| ☐ รายได้ต่อปีไม่น้อยกว่า 4 ล้านบาท/ Annual income not less than 4.0 million baht | |
| ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาทในกรณีที่นับรวมเงินฝาก/ Fund directly invests in securities or derivatives not less than 10.0 million baht exclude cash deposit or not less than 20.0 Million baht include cash deposit | |

➤ **กรณีนิติบุคคล/ For juristic person**

- ☐ ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท/ Shareholder Equity not less than 100.0 million baht
- ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาทในกรณีที่นับรวมเงินฝาก/ Fund directly invests in securities or derivatives not less than 20.0 million baht exclude cash deposit or not less than 40.0 Million baht include cash deposit

☐ กิจการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุน ได้แก่/ Businesses that operated in the form of venture capital as follows:

- ☐ นิติบุคคลร่วมลงทุน/ Venture Capital ☐ กิจการเงินร่วมลงทุน/ Private Equity

☐ บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทลักษณะใดลักษณะหนึ่งต่อไปนี้ ทั้งนี้เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว/ Persons having relationship with a company in any of the following characteristics, especially in transactions related to securities issued by such company

- ☐ (1) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน/ Director, Executives or Employee
- ☐ (2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ Major Shareholder
- ☐ (3) บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม/ Subsidiary or Joint Company
- ☐ (4) บุคคลที่เคยมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งตาม (1) – (3) ซึ่งพ้นจากลักษณะดังกล่าวมาไม่เกิน 3 เดือน/ The person who ever has any characteristics under (1)-(3) and discharged from such characteristics not more than 3 months

2. ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ/ Ultra-High Net Worth Investor

2.1 **คุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ :** มีความรู้หรือประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้/ Knowledge or experience Qualification : Having knowledge or experience in any of the following;

- ☐ มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง ดังนี้/ Experienced in risky assets investment on a regular and ongoing basis
- โปรดระบุ/ Please specify: _____
- ☐ มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน ดังนี้/ Work experienced in financial and investment management
- โปรดระบุ/ Please specify: _____
- ☐ มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ ดังนี้/ Having sufficient knowledge and understanding of invested securities
- โปรดระบุ/ Please specify: _____
- ☐ เป็นผู้แนะนำการลงทุน หรือผู้วางแผนการลงทุน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด./ Being Investment Consultant or Investment Planner approved by the Office of SEC
- ☐ ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรที่สำนักงาน ก.ล.ด. ขอมรับเช่น Chartered Financial Analyst (CFA), Certified Investment and Securities Analyst (CISA), Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) หรือ Certified Financial Planner (CFP)/ Have obtained a course certificate recognized by the Office of SEC such as CFA, CISA, CAIA or CFP etc.

2.2 **คุณสมบัติด้านฐานะทางการเงิน :** มีฐานะทางการเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้/ Knowledge or experience Qualification : Having knowledge or experience in any of the following;

➤ **กรณีบุคคลธรรมดา (รวมคู่สมรส)/ For natural person (including the spouse)**

- ☐ มีสินทรัพย์สุทธิไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท (ไม่รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้พักอาศัยเป็นประจำของผู้ลงทุนนั้น) หรือ/ Net asset values not less than 60.0 million baht (not include the value of the immovable properties which use for its permanent residence) or,
- ☐ รายได้ต่อปีไม่น้อยกว่า 6 ล้านบาท/ Annual income not less than 6.0 million baht
- ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาทในกรณีที่นับรวมเงินฝาก/ Fund directly invests in securities or derivatives not less than 15.0 million baht exclude cash deposit or not less than 30.0 Million baht include cash deposit.

➤ **กรณีนิติบุคคล/ For juristic person**

- ☐ ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท/ Shareholder Equity not less than 150.0 million baht
- ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาทในกรณีที่นับรวมเงินฝาก/ Fund directly invests in securities or derivatives not less than 30.0 million baht exclude cash deposit or not less than 60.0 Million baht include cash deposit.

3. ผู้ลงทุนรายใหญ่/ High Net Worth Investor

3.1 **คุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ :** มีความรู้หรือประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้/ Knowledge or Experience Qualification : Having knowledge or experience in any of the following;

- ☐ มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง ดังนี้/ Experienced in risky assets investment on a regular and ongoing basis
- โปรดระบุ/ Please specify: _____

- ☐ มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน ดังนี้/ Work experienced in financial and investment management
โปรดระบุ/ Please specify: _____
- ☐ มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ ดังนี้/ Having sufficient knowledge and understanding of invested securities
โปรดระบุ/ Please specify: _____
- ☐ เป็นผู้แนะนำการลงทุน หรือผู้วางแผนการลงทุน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต./ Being Investment Consultant or Investment Planner approved by the Office of SEC
- ☐ ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรที่สำนักงาน ก.ล.ต. ขอมรับเช่น Chartered Financial Analyst (CFA), Certified Investment and Securities Analyst (CISA), Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) หรือ Certified Financial Planner (CFP)/ Have obtained a course certificate recognized by the Office of SEC such as CFA, CISA, CAIA or CFP etc.

3.2 คุณสมบัติด้านฐานะทางการเงิน : มีฐานะทางการเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้/ Knowledge or experience Qualification : Having knowledge or experience in any of the following;

➤ **กรณีบุคคลธรรมดา (รวมคู่สมรส)/ For natural person (including the spouse)**

- ☐ มีสินทรัพย์สุทธิไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท (ไม่รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้พักอาศัยเป็นประจำของผู้ลงทุนนั้น) หรือ/ Net asset values not less than 30.0 million baht (not include the value of the immovable properties which use for its permanent residence) or,
- ☐ รายได้ต่อปีไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท/ Annual income not less than 3.0 million baht
- ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 8 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาทในกรณีที่นับรวมเงินฝาก/ Fund directly invests in securities or derivatives not less than 8.0 million baht exclude cash deposit or not less than 15.0 Million baht include cash deposit.

➤ **กรณีนิติบุคคล/ For juristic person**

- ☐ ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 75 ล้านบาท/ Shareholder Equity not less than 75.0 million baht
- ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาทในกรณีที่นับรวมเงินฝาก/ Fund directly invests in securities or derivatives not less than 15.0 million baht exclude cash deposit or not less than 30.0 Million baht include cash deposit.

หมายเหตุ/ Note:-

- สิทธิในการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินของลูกค้าในแต่ละประเภทอาจไม่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละประเภท และข้อจำกัดในบางประการที่อาจแตกต่างกันของลูกค้าในแต่ละประเภท / The Customer's right to invest in each financial product might be difference, subject to the difference of the risk level and the restriction of various customers which is different to each other.
- กรณีที่ท่านปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือข้อมูลที่บริษัทมีอยู่ไม่เพียงพอหรือไม่เป็นปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีเหตุอันควรสงสัยอื่นใด ที่อาจทำให้บริษัทไม่สามารถจัดประเภทลูกค้าของท่านได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะให้บริการแก่ท่านโดยถือว่าท่านเป็นลูกค้าประเภท "ลูกค้าทั่วไป" / In case the Customer deny to provide the required information or the Customer's information processed by the Company are not sufficient or up to date or having any suspicion which obstructed the Company to classify type of the Customer, the Company reserve its right to serve any products or services to the Customer as an "Ordinary Investor"

คำรับรอง/Representation

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีเป็นข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน และข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบัญชี มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเอง เว้นแต่ผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลอื่น ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบ / I hereby represent and warrant that all information contained in this application is accurate, complete and up to date and I am the account owner who have the authority to making securities trading decision by myself, except the ultimate beneficiary owner is another person which I will inform the Company for acknowledgement.

.....
(.....)

ผู้ขอเปิดบัญชี / Applicant Signature

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) เพิ่มเติมสำหรับ LiVE Exchange /

Additional Suitability Test for LiVE Exchange

คำถามต่อไปนี้ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ และใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVE Exchange เท่านั้น

- เนื่องจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVE Exchange ได้รับการผ่อนปรนเกณฑ์การกำกับดูแลในด้านต่าง ๆ ทำให้ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVE Exchange อาจได้รับการคุ้มครองในระดับที่แตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น ท่านมีความกังวลเกี่ยวกับลักษณะดังกล่าวมากน้อยเพียงใด

☐ กังวลมาก	☐ กังวลปานกลาง
☐ กังวลเล็กน้อยแต่ยอมรับได้	☐ ไม่กังวลเลย
- เนื่องจากหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVE Exchange ที่ท่านลงทุนอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVE Exchange ได้ หากไม่มีการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ LiVE Exchange กำหนด ท่านมีความกังวลเกี่ยวกับลักษณะดังกล่าวมากน้อยเพียงใด

☐ กังวลมาก	☐ กังวลปานกลาง
☐ กังวลเล็กน้อยแต่ยอมรับได้	☐ ไม่กังวลเลย
- ท่านกำลังลงทุนในบริษัทวิสาหกิจเริ่มต้นที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหลักในการประกอบธุรกิจ จึงอาจมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงกว่ารายได้และเงินทุนในระยะเริ่มต้น และธุรกิจอาจมีความผันผวนสูง ดังนั้น ถึงแม้ว่าท่านอาจได้รับผลตอบแทนที่สูงในกรณีที่ธุรกิจประสบความสำเร็จ แต่หากผลการประกอบธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การลงทุนดังกล่าวอาจทำให้ท่านสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้ ท่านยอมรับได้มากน้อยเพียงใด

☐ ไม่สามารถยอมรับได้	☐ ยอมรับได้บ้าง
☐ ยอมรับได้ปานกลาง	☐ ยอมรับได้
- ในการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVE Exchange ท่านจำเป็นต้องอาศัยการเปิดเผยข้อมูลโดยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVE Exchange ผ่านช่องทาง LiVE Platform มากน้อยเพียงใด

☐ จำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีข้อมูลที่จำกัด	☐ ก่อนข้างจำเป็น เนื่องจากต้องอาศัยข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจลงทุน
☐ ต้องการข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยอยู่บ้าง เนื่องจากพอมิช่องทางอื่นในการได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน	☐ ต้องการน้อยหรือไม่ต้องการเลย เนื่องจากมีแหล่งข้อมูลอื่นเพียงพออยู่แล้ว

Disclaimer

- ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบประเมินดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการรับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตนเอง / The Customer hereby agree to provide its information to the Company's staff for doing the Customer's Suitability Test in order to acknowledge the Acceptable Investment Risk Level.
- ระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว / The Customer's Acceptable Investment Risk Level is evaluated from the information provided by the Customer. It shall not be deemed that the Company accepts the accuracy, completion or reliability of such information provided as well as the evaluation result.
- เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของลูกค้า ให้ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินและระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตนเองแล้ว / When the Company's staff has informed the evaluation result of Acceptable Investment Risk Level to the Customer, it shall be deemed that the Customer hereby acknowledges the evaluation result and Acceptable Investment Risk Level.
- ก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้งคำเตือนและความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตนเอง และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินที่เหมาะสมกับตนเอง ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารทางการเงินที่ได้รับจากบริษัท ตัวแทน พนักงาน และ/หรือ ลูกจ้างของบริษัท (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น / Before making any investment decision, the Customer shall study all relevant investment information (including any risk associated and disclaimer) carefully as well as its Acceptable Investment Risk Level. In addition, the Customer should seek any investment advice from the qualified person for making a decision in any investment in suitable financial instruments. Any information related to the investment or financial instruments provided by the Company including its representatives, employees and/or staffs (if any) shall be deemed as a part for a decision by the Customer.
- การลงทุนของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับคำตัดสินใจของลูกค้าเองทั้งสิ้นซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้าตามเอกสารนี้ และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินใดๆ ที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ตามแบบประเมินนี้ ลูกค้าตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนนั้นไว้เองทุกประการ / All Customer's investments shall be subjected to the Customer's discretion

and it may be inconsistent with the evaluation result of this questionnaire as well as the Acceptable Investment Risk Level. In case the Customer invests in any financial instruments which have a risk higher than the Acceptable Investment Risk Level, the Customer hereby agrees to accept all investment risks incurred in all respects.

- บริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทไม่มีความรับผิดชอบ ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า / Neither the Company nor the Company's managements, employees and staffs shall be liable for all losses and damages incurred by the Customer's investment.
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด / The Company reserves the right to amend, improve or change any provisions of this Suitability Test including related information and evaluation result without any prior notice.

โดยการลงนามในเอกสารนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ก) ข้าพเจ้าได้รับทราบผลการประเมินตามแบบ Suitability Test รวมทั้งข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่บริษัทได้เปิดเผยแก่ข้าพเจ้า ข) ข้อมูลรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นความจริงทุกประการ และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทันที และข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ด. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมต่างๆที่ข้าพเจ้าประสงค์จะทำการทำแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทำธุรกรรมต่างๆที่ข้าพเจ้าประสงค์จะทำการเคร่งครัด และในการนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทดำเนินการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้ารับทราบหรือยอมรับการให้บริการหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการของบริษัท / Upon signing this application, I hereby warrant and confirm that a) I acknowledge the evaluation result from the Suitability Test including all information disclosed above and b) all information contained in this document is true in all respects. If there is any change, I will immediately notify the Company in writing. I understand and acknowledge all relevant laws, relevant rules, regulations, and notification of the SEC, the Office of the SEC, The Stock Exchange of Thailand and/or relevant government authorities, I hereby agree to strictly comply with all aforesaid laws and regulations applicable to all trading activities entered into. In addition, I agree and accept that the Company may inspect and disclose all my information to aforesaid regulatory authorities and I acknowledge or accept all services or risks which may occur from using the Company's services.

ลงชื่อ _____		ลูกค้า	ลงชื่อ _____	ผู้แนะนำการลงทุน / ผู้ประเมิน
Signed (_____)		Customer	Signed (_____)	Investment Consultant / Evaluator

บันทึกข้อตกลงการซื้อขายหลักทรัพย์ใน LiVE Exchange

วันที่.....

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง..... ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “**ลูกค้า**” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “**บริษัท**” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ลูกค้าได้ทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทน และ/หรือ นายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดอื่นใดในลักษณะเดียวกัน (ต่อไปจะรวมเรียกว่า “**สัญญาตัวแทน**”) ไว้กับบริษัท ทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเพิ่มเติมข้อกำหนดแห่งสัญญาตัวแทน จึงตกลงทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ขึ้น มีข้อความดังต่อไปนี้

1. ข้อกำหนดทั่วไป

- 1.1. บันทึกข้อตกลงการซื้อขายหลักทรัพย์ใน LiVE Exchange ฉบับนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “**บันทึกข้อตกลง**”) มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบ และคำยืนยันระหว่างบริษัทและลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนใน LiVE Exchange (ตามที่นิยามในข้อ Error! Reference source not found. (Error! Reference source not found.) ของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้) รวมถึงการเปิดเผยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 1.2. บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ (รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ใน LiVE Exchange) เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาตัวแทน โดยที่ลูกค้าจะต้องตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาตัวแทนก่อนที่จะตกลงและยอมรับบันทึกข้อตกลงฉบับนี้
- 1.3. ในกรณีที่ข้อความใดในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับสัญญาตัวแทน ให้บังคับตามข้อความในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ และให้ข้อกำหนดของสัญญาตัวแทนใช้บังคับได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งโดยชัดแจ้งกับบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ใน LiVE Exchange

2. คำนิยาม

- 2.1. ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ คำต่อไปนี้ให้มีนิยามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้
 - (ก) “**บริษัทจดทะเบียน**” หมายถึง บริษัทจดทะเบียนใน LiVE Exchange
 - (ข) “**ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติ**” หมายถึง ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถซื้อขายหลักทรัพย์บน LiVE Exchange ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตามที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว)
 - (ค) “**ตลาดหลักทรัพย์**” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai)
 - (ง) “**สำนักงาน ก.ล.ด.**” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในประเทศไทย
 - (จ) “**LiVE Exchange**” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ (ตามที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว)

3. ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ใน LiVE Exchange

- 3.1. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า LiVE Exchange เป็นสถานที่สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทมหาชนจำกัดที่มีลักษณะเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และวิสาหกิจขนาดกลางขึ้นไป (ตามนิยามของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) โดยผู้ลงทุนต้องเป็นผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติ ภายใต้หลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของสำนักงาน ก.ล.ด. ที่เกี่ยวข้อง
- 3.2. ในกรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีเพื่อซื้อและขายหลักทรัพย์ใน LiVE Exchange และบริษัทพบว่าลูกค้าไม่ได้เป็นผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติ บริษัทมีสิทธิปฏิเสธหรือหยุดการเปิดบัญชี และ/หรือ การให้บริการใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ และบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงระงับหรือยกเลิกการส่งคำสั่งหรือทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์บน LiVE Exchange ได้ทุกประการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับตามที่บริษัทเห็นสมควร
- 3.3. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า เนื่องจากบัญชีการซื้อขายหลักทรัพย์ใน LiVE Exchange เป็นบัญชีแบบ Pre-paid กล่าวคือ ผู้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์จะสามารถส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใน LiVE Exchange ได้ต่อเมื่อลูกค้ามีหลักทรัพย์และเงินเพียงพอสำหรับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งนั้น ๆ ดังนั้น บริษัทมีสิทธิตรวจสอบบัญชีของลูกค้าก่อนส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใน LiVE Exchange ว่ามีหลักทรัพย์และเงินเพียงพอสำหรับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งนั้น ๆ หรือไม่ หากไม่เพียงพอบริษัทมีสิทธิปฏิเสธการดำเนินการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งดังกล่าว โดยเป็นดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
- 3.4. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า อาจมีข้อจำกัดเพิ่มเติมสำหรับผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติในบางประเภท เช่น ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียนใด ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใน LiVE Exchange ได้เฉพาะหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนใด ๆ ที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่ระบุไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ทั้งนี้ ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าบริษัท มีสิทธิไม่ดำเนินการทำธุรกรรม และ/หรือ ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ ของลูกค้า ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ หรือไม่ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ รวมถึงหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องได้ โดยถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
- 3.5. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมิชอบกำหนดเงื่อนไขใดในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ในกรณีที่ลูกค้าซึ่งไม่ใช่ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติแต่เป็นผู้ที่ได้รับ โอนหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน LiVE Exchange ไม่ว่าจะจากการซื้อหรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวจาก LiVE Exchange หรือเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่แล้วก่อนที่บริษัทจดทะเบียนใด จะจดทะเบียนหลักทรัพย์นั้นใน LiVE Exchange ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าลูกค้าจะสามารถเปิดบัญชีเพื่อการขายหลักทรัพย์นั้นใน LiVE Exchange กับ

บริษัทได้เท่านั้น ทั้งนี้ การเปิดบัญชีดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าลูกค้าซึ่งไม่ใช่ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติจะไม่สามารถซื้อหลักทรัพย์ใน LiVE Exchange ผ่านบัญชีดังกล่าวได้ และการเปิดบัญชีเพื่อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทอาจกำหนดเงื่อนไขอื่นใดเพิ่มเติมก็ได้

- 3.6. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการซื้อขาย ระยะเวลาซื้อขาย รูปแบบการส่งคำสั่ง การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ คุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนฯ และรายละเอียดที่สำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์บน LiVE Exchange จะเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด โดยลูกค้าสามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.live-platforms.com/live-exchange

4. คำรับรองและคำยืนยันเพิ่มเติม

- 4.1. ลูกค้ารับรองและยืนยันว่า ในกรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีเพื่อซื้อและขายหลักทรัพย์ใน LiVE Exchange ลูกค้าเป็นผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติ (ไม่ว่าลักษณะใดลักษณะหนึ่ง) ครอบคลุมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนใน LiVE Exchange และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนใน LiVE Exchange (ตามที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว) และกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ และลูกค้าจะดำรงคุณสมบัติเป็นผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าใช้บริการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมและการซื้อขายหลักทรัพย์บน LiVE Exchange ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้
- 4.2. ลูกค้ารับรองและยืนยันว่า ข้อมูลและเอกสารใด ๆ ที่ลูกค้าได้ให้แก่บริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและยืนยันคุณสมบัติของผู้ลงทุน และเพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งคำสั่งและทำธุรกรรมอื่น ๆ ใน LiVE Exchange เป็นข้อมูลและเอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และไม่ทำให้สำคัญผิดในสาระสำคัญ และในกรณีที่ลูกค้าได้ให้สำเนาของข้อมูลและเอกสารใด ๆ ลูกค้ารับรองและยืนยันว่า สำเนาดังกล่าวเป็นสำเนาที่ถูกต้องของข้อมูลและเอกสารต้นฉบับนั้นด้วย
- 4.3. ลูกค้ารับรองและยืนยันว่าลูกค้าเข้าใจความเสี่ยงในการลงทุนโดยการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัจจัยความเสี่ยงดังต่อไปนี้
 - (ก) บริษัทจดทะเบียนฯ เป็นวิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจขนาดกลางซึ่งกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาและเติบโต วิสาหกิจที่ประกอบประกอบธุรกิจที่มีความไม่แน่นอนสูง
 - (ข) LiVE Exchange มีระบบการซื้อขายที่แตกต่างกับตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การซื้อขายหลักทรัพย์ใน LiVE Exchange เป็นระบบ Auction ด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ โดยที่ระบบของ LiVE Exchange จะไม่มีการกำหนดราคาสูงสุด-ต่ำสุด (Ceiling-Floor) และไม่มีกำหนด Circuit Breaker รวมไปถึง LiVE Exchange จะเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างเวลา 9.30 - 11.00 น. เท่านั้น เป็นต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ใน LiVE Exchange
 - (ค) หลักเกณฑ์การกำกับดูแลบริษัทใน LiVE Exchange มีลักษณะที่ผ่อนปรนและแตกต่างไปจากกรณีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ได้มีกระบวนการพิจารณาอนุญาตของสำนักงาน ก.ล.ด. แต่เน้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเป็นหลัก และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทใน LiVE Exchange แตกต่างจากกรณีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ประเภทและรายการข้อมูลที่บริษัทมีหน้าที่เปิดเผย ระยะเวลาในการเปิดเผย การขึ้นเครื่องหมาย การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดในเรื่องการจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น ทำให้ผู้ลงทุนได้รับการคุ้มครองที่แตกต่างจากการลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 - (ง) ความเสี่ยงในการลงทุนผ่าน LiVE Exchange อื่น ๆ (ซึ่งอาจไม่ได้จำกัดเพียงความเสี่ยงตามที่ได้ระบุไว้ในการเปิดเผยความเสี่ยงเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ใน LiVE Exchange ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้)

นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถรับความเสี่ยงด้านธุรกิจ การเงิน เศรษฐกิจ กฎหมาย ภาษี เทคโนโลยี และด้านอื่น ๆ ได้ทั้งสิ้น

- 4.4. ลูกค้ารับรองและยืนยันว่าลูกค้าได้กระทำการศึกษาข้อมูลและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนฯ ใน LiVE Exchange แล้ว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การศึกษาข้อมูลเอกสาร รายงาน บทความ และคำแนะนำที่เผยแพร่ใน LiVE Exchange โดยตลาดหลักทรัพย์ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมบน LiVE Exchange (ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ www.live-platforms.com/live-exchange) นอกจากนี้ ลูกค้าได้ทำการศึกษาข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและสถานะทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่ลูกค้าประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านช่องทางที่ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดไว้อย่างครบถ้วนแล้ว

5. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

- 5.1. นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ลูกค้าจะต้องชำระให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการและเปิดบัญชีกับบริษัท การทำธุรกรรม การส่งคำสั่งซื้อขาย การชำระราคา และ/หรือ การส่งมอบหลักทรัพย์ใน LiVE Exchange แล้ว ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า จะมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมและชำระราคาผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เพิ่มเติม ซึ่งลูกค้าสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ตามช่องทางที่บริษัทกำหนด

6. เหตุผิวนัดและข้อตกลงรับผิดชอบใช้

- 6.1. การละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไข คำรับรอง หรือคำยืนยันใด ๆ ของลูกค้าภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการผิดคำรับรองและคำยืนยันเกี่ยวกับการเป็นผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติ ให้ถือว่าเป็นเหตุผิวนัดภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาตัวแทนด้วย และบริษัทจะสามารถดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดภายหลังการเกิดเหตุผิวนัดตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้องในข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาตัวแทนได้ทุกประการตามที่บริษัทเห็นสมควร

6.2. นอกเหนือจากข้อตกลงรับคิซดใช้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาตัวแทน ในกรณีที่บริษัทต้องเสียค่าปรับให้แก่สำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นใด หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไข ค่ารับรอง หรือค่าอื่นใด ๆ ของ ลูกค้าภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ลูกค้าตกลงรับคิซดใช้ค่าปรับ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ดังกล่าวให้แก่บริษัทจนครบเต็มจำนวน

7. การส่งข้อมูล เอกสาร และรายงาน

7.1. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าบริษัทมีสิทธิในการส่งข้อมูล เอกสาร และรายงานใด ๆ (ซึ่งอาจมีข้อมูลของลูกค้ารวมอยู่ด้วย) ให้แก่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลและเอกสารอื่นอันคุณสมบัติของผู้ลงทุนที่ลูกค้าได้ให้ไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ใน LiVE Exchange และในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวของลูกค้า เป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามคำนิยามของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ (ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ ที่อยู่ สถานะทางครอบครัว สถานะทางการเงิน ภูมิการศึกษาและประสบการณ์ในการลงทุน) ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงระหว่างลูกค้าและบริษัท ซึ่งรวมถึงบันทึกข้อตกลงฉบับนี้

8. การเปิดเผยความเสี่ยงเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ใน LiVE Exchange

ลูกค้ารับทราบว่า การซื้อขายและทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนฯ ใน LiVE Exchange มีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัทใน LiVE Exchange อาจมีขนาดของกิจการที่เล็กกว่า รวมถึงบางกรณีอาจเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของค่าเงินธุรกิจ ซึ่งทำให้มีความไม่แน่นอนในเรื่องผลประกอบการและฐานะการเงิน

การเปิดเผยความเสี่ยงเพิ่มเติมนี้เป็นเพียงตัวอย่างของความเสี่ยงในการซื้อขายและทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนฯ ใน LiVE Exchange แต่ไม่ใช่เป็นการเปิดเผยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของธุรกิจ ผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงินและกฎหมายของบริษัทจดทะเบียนฯ ลักษณะและความเสี่ยงของการลงทุนในวิสาหกิจที่มีขนาด เล็ก และพัฒนาการเหมือนหรือคล้ายกัน ในอุตสาหกรรมหรือประเภทธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการซื้อขาย ระยะเวลาซื้อขาย รูปแบบการส่งคำสั่ง การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ คุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนฯ และรายละเอียดที่สำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์บน LiVE Exchange รวมถึงปรึกษาหรือขอความเห็นจากที่ปรึกษาด้านธุรกิจ การเงิน เศรษฐกิจ กฎหมาย ภาษี เทคโนโลยี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าสามารถรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนซื้อขายและทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนฯ ใน LiVE Exchange

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ใน LiVE Exchange รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

8.1 ความเสี่ยงทางด้านธุรกิจและการเงินของบริษัทจดทะเบียนฯ

บริษัทจดทะเบียนฯ ซึ่งเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจขนาดกลาง เป็นบริษัทที่อยู่ในช่วงเริ่มแรกของการประกอบธุรกิจและต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ และการค้นคว้านวัตกรรมโดยผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือเป็นบริษัทที่มีขนาดธุรกิจไม่ใหญ่มากในเชิงของรายได้ ฐานะทางการเงินรวมถึงอาจมีผลการดำเนินงานขาดทุน ซึ่งกลุ่มผู้บริหาร ผู้บริหาร บุคลากร และพนักงานบางกลุ่มของวิสาหกิจที่มีลักษณะดังกล่าวที่อาจมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรทางธุรกิจน้อยกว่าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจ และศักยภาพในการเติบโตในอนาคตอาจต้องพึ่งพาผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหารบางคน สิ้นค้าและผลิตภัณฑ์อาจยังขาดช่องทางในการขายและจัดจำหน่าย ขาดความหลากหลาย ยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ผลประกอบการทางด้านธุรกิจและการเงินอาจยังไม่มั่นคงและอาจผันผวนสูงในแต่ละช่วงเวลา บริษัทจดทะเบียนฯ อาจมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงกว่ารายได้และเงินทุน ทำให้ผลประกอบการอาจขาดทุนเป็นระยะเวลานานได้ บริษัทจดทะเบียนฯ อาจเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างจำกัด และอาจมีศักยภาพในการทนทานต่อความเปลี่ยนแปลงหรือวิกฤติทางเศรษฐกิจต่ำ ปัจจัยดังกล่าวจึงอาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงทางด้านธุรกิจและการเงินของบริษัทจดทะเบียนฯ สูง และวิสาหกิจประเภทดังกล่าวมีโอกาสที่จะไม่บรรลุเป้าหมายหรือไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ผลประกอบการทางด้านธุรกิจและการเงินที่ได้วางไว้ รวมไปถึงบริษัทจดทะเบียนฯ อาจล้มละลาย เข้าสู่กระบวนการพักทรัพย์ เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ หรือเลิกกิจการได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้

8.2 ความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่อง

เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนฯ ใน LiVE Exchange เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ของวิสาหกิจที่มีความเสี่ยงสูง โดยผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ หลักทรัพย์บางส่วนของบริษัทจดทะเบียนฯ อาจอยู่ภายใต้ระยะเวลาห้ามขายหุ้นตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงอาจไม่สามารถขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่ถืออยู่ได้ภายในช่วงระยะเวลาที่ผู้ลงทุนต้องการ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนฯ อาจไม่ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นต่อไปในอนาคต ทำให้ผู้ลงทุนอาจขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้

8.3 ความเสี่ยงทางด้านราคาหลักทรัพย์

ราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนฯ ใน LiVE Exchange อาจมีความผันผวนสูง โดยแปรผันไปตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนฯ สภาพเศรษฐกิจและตลาดในขณะนั้น ความมั่นใจของนักลงทุน ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อัตราค่าเงิน เป็นต้น ซึ่งความเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาอย่างรวดเร็วอาจทำให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมากหรือทั้งหมดได้ภายในระยะเวลาอันสั้นหากมีการทำการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว

8.4 ความเสี่ยงทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เนื่องจากวิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจขนาดกลางมักจะเป็นธุรกิจที่อาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในกระบวนการผลิตสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดังกล่าวอาจอยู่ในขั้นต้นของการศึกษาและพัฒนา รวมถึงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เกี่ยวกับศักยภาพ การประยุกต์ใช้ และการ

ยอมรับนำไปใช้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นการยากที่จะประเมินหรือประมาณการเกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงความต้องการของตลาดในอนาคตได้อย่างถูกต้องหรือแม่นยำ นอกจากนี้ ด้วยความรวดเร็วของการพัฒนาทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน อาจทำให้เทคโนโลยีล้ำสมัยไปได้ในเวลาอันสั้น ซึ่งข้อเสียทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายที่สูง การขาดศักยภาพ การขาดการประยุกต์ใช้ หรือการขาดการยอมรับนำไปใช้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง ก็อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ต้นทุน ผลประกอบการ และราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนฯ ได้

8.5 ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและภาษี

การซื้อขายหลักทรัพย์และการลงทุนใน LiVE Exchange รวมถึงธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนฯ อยู่ภายใต้กฎหมายและการกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎ ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ภายใต้การตีความของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจ รวมถึงในกรณีที่มีการพิจารณาและแก้ไขกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ดังกล่าว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย กฎเกณฑ์ แนวนโยบาย และแนวการตีความอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ลงทุน ความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน การประกอบธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนฯ ความรับผิดชอบของผู้ลงทุนหรือบริษัทจดทะเบียนฯ และภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์และการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องใน LiVE Exchange ได้ นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยบริษัทจดทะเบียนฯ ซึ่งอาจทำให้บริษัทจดทะเบียนฯ มีความรับผิดชอบทางกฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการประกอบธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนฯ ได้

ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและทำความเข้าใจบันทึกข้อตกลงนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ	ลูก้า	ลงชื่อ	บริษัท
(_____)		(_____)	
ลงชื่อ	พยาน	ลงชื่อ	พยาน
(_____)		(_____)	