

การลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ

โดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์

Global Derivatives Trading

New Customer

Existing Customer

Account No.

--	--	--	--	--

Customer Name

Mr. Miss Mrs. Co.,Ltd Plc. Partnership

ชื่อลูกค้า

--

นาย นาง นางสาว บริษัทจำกัด มหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วน

(กรุณาเขียนตัวบรรจง)

Email Address

Email address for the purpose of receiving e-Documents

อีเมลเพื่อการรับเอกสารยืนยันการซื้อขายและข้อมูลข่าวสารจากบริษัท

You have been recommended to open Global Derivative account from (specify).....

None

บันทึกข้อตกลงแบบก้ำยสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศไทย

บันทึกนี้ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บันทึกข้อตกลงแบบก้ำยสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ (“บันทึก”) ได้ทำขึ้น ณ วันที่ _____ เพื่อเป็นบันทึกข้อตกลงแบบก้ำยสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“สัญญา”) ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กับ _____ (“ลูกค้า”)

โดยลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเป็นลูกค้าของบริษัท โดยขอเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตกลงที่จะแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนขายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันตามเงื่อนไขต่อไปนี้

โดยวันที่แต่ละกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในบันทึกนี้ ให้ใช้คำนิยามศัพท์ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา และ

โดยที่ตามข้อกำหนดของข้อ 2.3 แห่งสัญญานี้ให้ถือว่าบันทึกฉบับนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาโดยที่ลูกค้าตกลงและยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญารวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของบันทึกฉบับนี้ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากบริษัท

เงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศไทย

1. ลูกค้าทราบว่า ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศไทยจากธนาคารแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(หากมี) เป็นครั้งคราว และได้รับการจัดสรรเงินต่างประเทศเพื่อลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศไทยจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ก่อนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศไทย
2. ลูกค้าตกลงที่จะร่วมมือกับบริษัทก่อนส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศไทย โดยบริษัทลูกค้าว่าไว้กับบริษัทเพื่อรอโอนไปต่างประเทศ จะได้รับดอกเบี้ยตามยอดเงินคงเหลือของลูกค้าในอัตราที่บริษัทกำหนดไว้เป็นครั้งคราว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณ และการชำระดอกเบี้ยตามข้อกำหนดของบริษัทโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ในขณะเดียวกันเงินของลูกค้าในต่างประเทศจะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก
3. ลูกค้าตกลงให้บริษัทแต่งตั้งบริษัทนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศไทย เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศไทยเพื่อบัญชีลูกค้า ลูกค้าตกลงให้บริษัทแต่งตั้งผู้จัดการทรัพย์สินของลูกค้ายกเว้นนอกประเทศไทย ซึ่งบริษัทอาจจะเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทรัพย์สิน และ/หรือบริษัทนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศไทย ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยที่บริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ลูกค้าตกลงที่จะเป็นผู้ใช้ให้กับบริษัทสำหรับค่าธรรมเนียมรวมที่ค่าใช้จ่ายที่บริษัทได้ทำการชำระไปเพื่อการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้ายกเว้นนอกประเทศไทย ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของลูกค้ายกเว้นนอกประเทศไทยบริษัทนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการลงทุนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศไทยนั้น
4. ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทเป็นผู้ถือสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบริการการโอนเงินต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุมัติที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน ลูกค้าตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการโอนเงินโดยยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ตามที่ลูกค้าได้นำมาวางนั้น
5. ลูกค้าตกลงว่าเงินของลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศจะถูกเก็บอยู่ในบัญชีเพื่อลูกค้าโดยเป็นสกุลเงินต่างประเทศกับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ได้รับอนุมัติ โดยในกรณีลูกค้ามีเงินตราต่างประเทศที่วางไว้กับบริษัทหลายสกุล เนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในหลายประเทศ หากเงินตราต่างประเทศสกุลใดไม่เพียงพอต่อการชำระราคาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดๆ ลูกค้ายินยอม ให้บริษัทเป็นผู้ตัดสินใจเลือกประเภทสกุลเงินที่ลูกค้ามีอยู่เพื่อชำระราคาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศไทยของลูกค้ายกเว้นนอกประเทศไทยตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าวไว้หรือได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน
6. ลูกค้ายินยอมให้บริษัทรายงานข้อมูลของลูกค้ายกเว้นนอกประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายต่างประเทศ รวมถึงรายงานการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศไทยให้กับ ก.ล.ต.และ สปท. หรือหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศที่ลูกค้าไปลงทุน ตามกฎเกณฑ์ที่ได้กำหนด
7. ในกรณีที่ลูกค้ามีเงินหลักประกันในบัญชีไม่เพียงพอ ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัททำการปิดสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้ายกเว้นนอกประเทศไทยโดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลขาดทุนจากการปิดสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว โดยเพื่อประโยชน์แห่งข้อ 7 นี้ ลูกค้าตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักประกันดังต่อไปนี้
 - 7.1 ลูกค้าตกลงวางหลักประกันไว้กับบริษัทเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละประเทศ ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามที่บริษัทประกาศกำหนด
 - 7.2 ลูกค้าต้องวางหลักประกันมีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าหลักประกันเริ่มต้น ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด
 - 7.3 บริษัทจะคำนวณมูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้ายกเว้นนอกประเทศไทยและปรับมูลค่าหลักประกันที่ลูกค้าวางกับบริษัท ให้สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่เป็นจริง ตามแนวทางที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด อย่างน้อยในทุกสิ้นวันทำการ หรือตามที่บริษัทประกาศกำหนด
 - 7.4 ลูกค้าตกลงดำรงหลักประกันรักษาสุขภาพให้เป็นที่พอใจตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและตามที่บริษัทประกาศกำหนด หากหลักประกันของลูกค้ายกเว้นนอกประเทศไทยหรืออัตราไม่น้อยกว่าหลักประกันรักษาสุขภาพ ณ สิ้นวัน การใดๆ ลูกค้าต้องนำหลักประกันมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมเพื่อให้อัตราหรืออัตราของหลักประกันรักษาสุขภาพในบัญชีของลูกค้ายกเว้นนอกประเทศไทย โดยลูกค้าต้องวางหลักประกันเพิ่มเติมดังกล่าวให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด
8. ลูกค้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของประเทศที่ลูกค้าจะไปลงทุน
9. ลูกค้ารับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตกลงยินยอมเกี่ยวกับการดำเนินการดังต่อไปนี้:
 - 9.1 ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการโอนเงินหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่รักษาหรือเก็บไว้ในบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้เปิดไว้กับบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศไทย(บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ายกเว้นนอกประเทศไทย)ไปยังบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ายกเว้นนอกประเทศไทย เว้นแต่การโอนเงินซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศในบัญชีของลูกค้ายกเว้นนอกประเทศไทยที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทย หรือเป็นบัญชีหลักทรัพย์(ประเภท Private Fund) ของลูกค้ายกเว้นนอกประเทศไทย และบริหารจัดการโดยบริษัท หรือโดยบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทย
 - 9.2 การลงทุนของลูกค้ายกเว้นนอกประเทศไทยจากธนาคารแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง(หากมี)เป็นครั้งคราว
 - 9.3 ลูกค้าขอยืนยันว่ามิจะใช้ในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศไทยเป็นเงินของลูกค้ายกเว้นนอกประเทศไทยที่ได้เป็นเงินที่ทำการกู้ยืมมาแต่อย่างใด
 - 9.4 บริษัทจะเก็บเงินที่รับจากการปิดสัญญา ดอกเบี้ย หรือเงินได้อื่นใด อันเกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศไทยในบัญชีของลูกค้ายกเว้นนอกประเทศไทย โดยลูกค้าตกลงเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมต่างๆ และ/หรือภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นทุกประการ เมื่อมีการโอนเงินดังกล่าวเข้ามาประเทศไทย โดยลูกค้าต้องดำเนินการยื่นแบบแสดงรายได้เพื่อคำนวณภาษีต่อกรมสรรพากรด้วยตนเอง
 - 9.5 การลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศไทยอยู่ใต้กฎหมายไทย โดยกฎหมายดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว

10. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศเป็นการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลูกค้ามีหน้าที่ในการแจ้งเงินได้จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศตามแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล แล้วแต่กรณี ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของกรมสรรพากร
11. ลูกค้าตกลงว่ากรณีลูกค้าประสงค์ที่จะทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยตนเอง (Currency Hedge) ลูกค้าจะทำการแจ้งให้บริษัททราบทุกครั้ง
12. ลูกค้ารับทราบและให้คำยินยอมว่าทรัพย์สินในต่างประเทศของลูกค้าย และถือครองไว้โดยเหตุผลใดๆ ก็ได้อาจจะไม่สามารถนำมาหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในลักษณะ Omnibus Account เพื่อลูกค้าย ซึ่งเอกสารสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเอกสารต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจจะไม่สามารถระบุความเป็นเจ้าของออกมาเป็นชื่อของลูกค้ายแต่ละรายได้ ซึ่งลูกค้ายอาจจะเห็นว่าเป็นเหมาะสมหรืออาจจะไม่ผลต่อการให้ความยินยอม แต่อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินที่ถือครองไว้โดยบริษัทหรือตัวแทนของบริษัท จะทำการแจกแจงแยกส่วนทรัพย์สินของลูกค้าย ภายใต้บัญชี Omnibus Account จากทรัพย์สินอื่นๆของบริษัท

วิธีการรับส่งเอกสารจากบริษัท

13. พลผูกพันและภาระบังคับใช้กฎหมายของฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 รวมถึงฉบับแก้ไขใดๆของพรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว รวมถึงกฎหมายฉบับอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
14. "ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์" หมายความว่า ข้อความที่จัดสร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การส่งผ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลขโทรลิกซ์ หรือ โทรสาร
15. "เอกสาร" ที่ลูกค้ายินยอมตกลงให้บริษัทจัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) แก่ลูกค้าย รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงใบยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า / เอกสารชำระราคา / ฎานะทการมึน / ใบกำกับภาษี / ใบแจ้งสรุปลงรายเดือน ใบแจ้งยอดเงินฝากคงเหลือ ประกาศบริษัท จดหมายแจ้งข่าวสารจากบริษัท เป็นต้น
16. ลูกค้าตกลงที่จะรับเอกสารยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ ด้วยวิธีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ตามที่ลูกค้าแจ้งไว้กับบริษัท
17. ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแจ้งผ่านฟังก์ชัน E-Document Setting บนเว็บไซต์ POEMS ในทันทีที่ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของตน (Email Address)
18. ลูกค้าทราบว่าลูกค้าสามารถขอให้บริษัทจัดพิมพ์และออกเอกสารต้นฉบับประเภทใดๆ หรือ สำเนาเอกสารใดๆ ให้แก่ลูกค้าเป็นคราวๆได้ ลูกค้าทราบและตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารเหล่านั้น
19. ลูกค้ามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งความเสี่ยง หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งได้แก่ (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) การสูญหายของข้อมูลระหว่างการส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การถูกสอดแทรก หรือถูกเจาะผ่านเข้ามาอยู่ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้ายโดยบุคคลภายนอก หรือเข้ามาล่วงรู้ข้อมูลใดๆ การผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลประการอื่นใดที่เกิดขึ้น เนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการสื่อสารสาธารณะที่ผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากทั่วโลก ทั้งนี้ ลูกค้าเข้าใจและยอมรับ บริษัทไม่รับรองหรือรับประกันว่า บริษัทสามารถป้องกันความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นได้
20. ลูกค้าทราบและตกลงว่าลูกค้ามีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารทุกประเภทที่ได้รับทุกครั้ง ทั้งนี้ หากลูกค้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้านความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารใดๆ ภายใน 3 วันทำการ นับจากเวลาที่ลูกค้าได้รับเอกสารจากทางบริษัทที่จัดส่งไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(Email Address) ของลูกค้ายแล้ว ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงผูกพันตนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารนั้น และให้ถือว่าบริษัทได้กระทำการในฐานะตัวแทนโดยสมบูรณ์แล้ว

21. แบบเปิดเผยแสดงความเสี่ยงจากการลงทุนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ

การลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยง ลูกค้าอาจสูญเสียเงินลงทุนไปทั่วทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ดังนั้นก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าควรตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลในเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้อย่างรอบคอบ ซึ่งเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้แสดงถึงความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม เอกสารข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้มิได้แสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ ดังนั้น จึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่อาจทราบได้ในขณะนั้นหรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนั้นว่าไม่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงที่มีความสำคัญในอนาคตได้

เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้มิใช่เอกสารที่ให้การแนะนำในการธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรือบัญชี โดยลูกค้าควรปรึกษาในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ ดังนั้น ลูกค้าไม่ควรลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศเว้นแต่ลูกค้าได้มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศอย่างถ่องแท้และตัดสินใจลงทุนโดยเห็นว่าการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศดังกล่าวนี้เหมาะสมตน

21.1 ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้าที่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนไปทั่วทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ทั้งนี้อาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ซึ่งรวมถึงการดำเนินการต่างๆของหน่วยงานรัฐ สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยอื่นๆ และเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม ภัยพิบัติ ความวุ่นวายภายในบ้านเมือง หรือการก่อการร้าย เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงต่อตลาดและราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้

21.2 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและความผันผวนของราคา สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศที่ลูกค้าจะเข้ามาลงทุนเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ทำการซื้อขายหรือจดทะเบียนอยู่ในตลาดซื้อขายล่วงหน้า หรือ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (รวมเรียกว่า "ตลาดซื้อขายล่วงหน้า") ในประเทศที่อาจมีสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบที่แตกต่างจากประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ตลาดซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศมีการซื้อขายหรือจดทะเบียนดังกล่าวอาจใช้ดุลพินิจระงับหรือจำกัดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง หรือความผันผวนหรือภาวะตกต่ำหรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ นอกจากนี้จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นปัจจัยภายในแล้ว ปริมาณการซื้อขายและราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่น ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเองหรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น สงคราม วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และ/หรือทางการเมืองของโลกหรือของภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลงทุนเป็นตราสารอนุพันธ์ ความผันผวนของราคาตราสารอนุพันธ์ อาจทำให้ลูกค้าต้องชำระเงินหรือดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินลงทุนในตอนแรก เพื่อครอบคลุมหลักประกันเริ่มต้น หรือการปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์หรือผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หรือประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

21.3 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับระบบการชำระราคาและคุ้มครอง การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศจะเกี่ยวข้องกับการส่งคำสั่งซื้อขาย การส่งมอบ และการชำระราคาและ/หรือสินค้ายในตลาดซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ ซึ่งกฎหมายและระเบียบของตลาดซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศที่มีการทำธุรกรรมอาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งลูกค้าอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในบางประการเหมือนการทำธุรกรรมโดยผู้ลงทุนของประเทศดังกล่าว โดยที่ระบบการชำระราคาและคุ้มครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือสินค้ายในตลาดซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวอาจมีการพัฒนาที่น้อยกว่าหรือมีมาตรฐานต่ำกว่า และในบางกรณี อาจมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าของประเทศไทย ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาและคุ้มครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือสินค้ายสูงกว่า ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในประเทศไทย หรือสูงกว่าที่ลูกค้าได้คาดหมายไว้ นอกจากนี้ เนื่องจากระบบการชำระราคาและคุ้มครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือสินค้ายระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศหรือระหว่างตลาดซื้อขายล่วงหน้าของประเทศไทยกับตลาดซื้อขายล่วงหน้าของแต่ละประเทศมิได้เชื่อมโยงกันหรือมีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ จึงอาจส่งผลกระทบต่อราคาและคุ้มครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือสินค้ายใช้เวลานานกว่าที่คาดหมายไว้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต การไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้าย หรือความสับสนในเงื่อนไขและกระบวนการในการชำระราคาและคุ้มครองหลักทรัพย์และ/หรือสินค้าย ตลอดจนการชำระคืนเงินลงทุน และปัจจัยอื่นๆที่อาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

- 21.4 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ** เนื่องจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศเป็นการลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้ออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีถิ่นที่อยู่หรือมีสำนักงาน ทรัพย์สิน บุคลากร และ/หรือผลประโยชน์อยู่ในต่างประเทศและ/หรือในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบที่แตกต่างกัน การลงทุนในต่างประเทศต่างๆหรือในบางประเทศดังกล่าวอาจถูกจำกัดหรือถูกควบคุมในระดับที่แตกต่างออกไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับในแต่ละประเทศนั้น ซึ่งข้อจำกัดหรือการควบคุมดังกล่าวอาจรวมถึงการต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐหรือจากบุคคลอื่นก่อนการลงทุน ข้อจำกัดการลงทุนของผู้ออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออกนอกประเทศดังกล่าว หรือการจำกัดภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้านั้น นอกจากนั้น กฎหมายและระเบียบ ในประเทศเหล่านั้นอาจมีความไม่ชัดเจน และอาจขึ้นอยู่กับความหมายของคำจำกัดความที่เกี่ยวข้องในประเทศดังกล่าว ซึ่งอาจตีความกฎหมายหรือระเบียบเหล่านั้นในทางที่ไม่เป็นคุณต่อลูกค้า อีกทั้งประเทศต่างๆดังกล่าว อาจมีการออกกฎหมายหรือระเบียบใหม่เป็นครั้งคราว ซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนในเรื่องของขอบเขตเนื้อหาของกฎหมายหรือระเบียบที่ออกมาใหม่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน นอกเหนือจากข้อจำกัดและควบคุมที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ในบางประเทศอาจมีความคุ้มครองสิทธิของลูกค้านั้นและผู้ถือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้อย่างจำกัดหรือมีน้อยมาก ซึ่งรวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องดำเนินคดีและการขอให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษา นอกจากนี้ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมประเทศที่มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าประสบปัญหาในการดำเนินการฟ้องร้องในชั้นศาลในประเทศนั้นๆ อีกทั้ง ในกรณีลูกค้าได้รับคำพิพากษาให้ชนะคดีในประเทศหนึ่งแต่ลูกค้าอาจต้องดำเนินการให้มีการบังคับตามพิพากษาดังกล่าวในประเทศที่ลูกค้าได้ทำการลงทุน หรือในประเทศของผู้ออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ก็มิได้มีหลักประกันใดๆว่าศาลของประเทศนั้นๆจะดำเนินการบังคับคดีตามพิพากษาที่ได้รับ
- 21.5 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า** แม้ว่าลูกค้าจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศที่มีการซื้อขายหรือจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบางประเทศอาจจะมีขนาดเล็กและไม่มีสภาพคล่อง หรือในบางกรณีที่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีได้ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็อาจไม่มีสภาพคล่องเท่าที่ควร นอกจากนี้สภาพคล่องของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น เช่น ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อไม่ใช้ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(เช่น จำนวนขั้นต่ำที่สามารถซื้อขายได้) รวมทั้งปัจจัยภายใน และ/หรือปัจจัยภายนอกของประเทศที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นตั้งอยู่ ดังนั้น สภาพคล่องที่มีอยู่ย่อมอาจลดความสามารถของลูกค้านั้นในการซื้อขายสัญญาซื้อขายหรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นหรืออาจทำให้ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในราคาที่ต้องการหรือนำพอใจ หรือในจำนวนที่ลูกค้าต้องการเป็นไปได้ยาก
- 21.6 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน** เนื่องจากการลงทุนและ/หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศมีการชำระเป็นเงินตราต่างประเทศ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนและ/หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากความผันผวนที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยลูกค้าอาจมีความเสี่ยงหากมูลค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเมื่อเทียบกับมูลค่าเงินบาท ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรืออาจเกิดขึ้นอย่างถาวร นอกจากนี้หากเกิดการลดค่าของเงินตราต่างประเทศสกุลใดๆ ที่ลูกค้าได้ลงทุนไป ลูกค้าอาจได้รับความเสียหายจากการลดค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าว
- 21.7 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา** ลูกค้าอาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งรวมถึงผู้ออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศที่ลูกค้าได้ลงทุนไว้ (ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหรือนอกตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็ตาม) โดยลูกค้าอาจมีความเสี่ยงที่อาจสูญเงินที่ลงทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือผู้ออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศดังกล่าวตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่สามารถ หรือไม่พร้อมที่จะชำระหนี้หรือปฏิบัติตามหน้าที่ของตน รวมถึงหน้าที่ในการชำระคืนคูปองหรือหน้าที่ในการลดค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศที่ลูกค้าได้ลงทุนไว้
- 21.8 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือคำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้านั้น** “บริษัท” ในฐานะนายหน้าการซื้อขายหรือลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ อาจไม่สามารถดำเนินการซื้อหรือขายหรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศตามคำสั่งของลูกค้านั้นได้ในบางกรณีซึ่งรวมถึงกรณีที่เกิดสภาพตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย หรือไม่สามารถจับคู่ราคาตามที่ลูกค้าต้องการได้ หรือการถูกจำกัดโดยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือหน่วยงานอื่นใดในประเทศดังกล่าว ซึ่งการที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ อาจทำให้ผู้ออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกิดความเสียหายหรือความเสียหายอื่นใดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศได้
- 21.9 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนในของผู้ออกสัญญา** การตัดสินใจในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศเป็นการตัดสินใจของลูกค้านั้น บริษัทฯ มิได้ดำเนินการในฐานะเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของลูกค้านั้นในการลงทุนแต่อย่างใด โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าได้ยืนยันต่อบริษัทฯ ว่าลูกค้าได้ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสถานะธุรกิจสถานะทางการเงิน และผลประกอบการของผู้ออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ หรือสินค้า หรือทรัพย์สินที่ลงทุนหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าจะทำการลงทุนตลอดจนปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น สถานะทางการเงิน เศรษฐกิจ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถานะตลาด อุปสงค์และอุปทาน และราคาสินค้าหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศเป็นอย่างดีแล้ว ดังนั้น ลูกค้าจึงต้องรับเอาความเสี่ยง ทั้งปวงจากการลงทุน และบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้า อีกทั้งยังมีความรับผิดชอบและความรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิด ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ออกสัญญาขอยืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงเอกสารการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้โดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และขอยืนยันว่าข้าพเจ้าสามารถและพร้อมที่จะรับความเสี่ยงที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นทั้งหมด

- 22. การผิดสัญญา และการเลิกสัญญา** ในกรณีที่การบอกเลิกบันทึกฉบับนี้จากการผิดข้อกำหนดของบันทึกฉบับนี้ หรือโดยเหตุอื่นใด หรือในกรณีที่มีการเลิกสัญญาโดยเหตุใด ให้ถือว่าบันทึกฉบับนี้สิ้นสุดลงทันทีโดยเพื่อประโยชน์ของข้อนี้ให้นำข้อกำหนด 9 แห่งสัญญาฉบับนี้ใช้โดยอนุโลม

ลงนาม x..... ลูกค้า
(.....)
วันที่

ลงนาม x..... ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่

ลงนาม x..... พยาน
(.....)
วันที่

FACT SHEET

หลักประกัน

หลักประกันที่ใช้สำหรับแต่ละสัญญาจะเป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมสินค้า หรืออัตราค่าธรรมเนียมและอัตราการวางหลักประกันสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ท่านสามารถดูรายละเอียดของอัตราหลักประกันแต่ละสัญญาได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.poems.in.th)

การเรียกให้วางหลักประกันเพิ่ม

ในกรณีที่หลักประกันของลูกค้ำลดลงต่ำกว่า MM แต่สูงกว่าระดับบังคับชำระหนี้ ลูกค้ำจะไม่สามารถเปิดสถานะสัญญาใหม่ได้ และจะต้องนำเงินมาวางเพิ่มให้กลับไปสู่ระดับ IM ภายในเวลา 15.00น. ของวันทำการถัดไป (T+1) หากลูกค้ำไม่นำเงินมาวางภายในเวลาดังกล่าว บริษัทฯจะบังคับปิดสถานะสัญญาของลูกค้ำบางส่วน หรือทั้งหมด ภายในเวลา 12.30น. ของอีกวันทำการถัดไป (T+2) เพื่อรักษาระดับหลักประกันของลูกค้ำให้ไม่ต่ำกว่าระดับ IM ซึ่งคำนวณ ณ สิ้นวัน T หรือ T+1 แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า และลูกค้ำจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะมากกว่าจำนวนเงินวางประกันทั้งหมดที่ลูกค้ำได้วางไว้และลูกค้ำต้องชำระยอดเงินดังกล่าวเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ภายในวันทำการถัดไป ทั้งนี้หากในวันทำการที่ T+1 มูลค่าของหลักประกันเพิ่มขึ้นจนทำให้มูลค่าบังคับชำระหนี้ลดลง บริษัทฯจะชดเชย ณ สิ้นวันที่ T+1 นำมาบังคับปิดสถานะในวันที่ T+2 อย่างไรก็ตาม ลูกค้ำจะต่อวงเงินประกันเพิ่มเข้ามาเท่ากับส่วนลดของมูลค่าบังคับชำระหนี้ที่เกิดขึ้นในวันทำการที่ T+2 มิฉะนั้นจะไม่สามารถเปิดสถานะเพิ่มได้อีก บริษัทฯจะพยายามจนถึงที่สุดในการแจ้งเตือนลูกค้ำให้ทราบถึงการวางหลักประกันเพิ่มทางโทรศัพท์ หรือ อีเมล และลูกค้ำจะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลการติดต่อลูกค้ำให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปิดสถานะสัญญาของลูกค้ำโดยไม่แจ้งเตือนลูกค้ำล่วงหน้า ในกรณีที่หลักประกันของลูกค้ำลดลงต่ำกว่าระดับ 20% ของ IM หรือกรณีที่ลูกค้ำผิดนัดวางหลักประกันเพิ่มภายในวันที่ T+2 แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะเกิดขึ้นก่อน

Intra-day Force Close-out

ในกรณีที่หลักประกันของลูกค้ำลดลงต่ำกว่าระดับ FM หรือ ลดลงต่ำกว่า 20% ของ IM ในช่วงเวลาทำการซื้อขายระหว่างวัน บริษัทฯอาจเรียกให้ลูกค้ำนำเงินมาวางเพิ่ม หรือปิดสถานะสัญญาของลูกค้ำบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อรักษาระดับเงินประกันให้ไม่ต่ำกว่า IM โดยลูกค้ำต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ชั่วโมงนับจากบริษัทฯแจ้ง หรือก่อนตลาดปิดทำการซื้อขายแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งที่ใช้ระยะเวลาน้อยกว่า หากลูกค้ำไม่นำเงินมาวางเพิ่มเป็นหลักประกัน หรือปิดสถานะสัญญาบางส่วนหรือทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะทำการปิดสถานะสัญญาของลูกค้ำบางส่วนหรือทั้งหมดภายในวันทำการนั้นๆ (T) โดยลูกค้ำจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นทั้งจำนวน ซึ่งอาจจะมากกว่าจำนวนเงินวางประกันทั้งหมดที่ลูกค้ำได้วางไว้ และลูกค้ำต้องชำระยอดเงินดังกล่าวเพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯภายในวันทำการถัดไป บริษัทฯจะพยายามจนถึงที่สุดในการแจ้งเตือนให้ลูกค้ำทราบถึงการวางหลักประกันเพิ่มทางโทรศัพท์ หรือ อีเมล และลูกค้ำจะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลการติดต่อลูกค้ำให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปิดสถานะสัญญาของลูกค้ำโดยไม่แจ้งเตือนลูกค้ำล่วงหน้า ในกรณีที่หลักประกันของลูกค้ำลดลงต่ำกว่า ระดับ 20% ของ IM หรือกรณีที่ลูกค้ำผิดนัดวางหลักประกันเพิ่มภายในวันที่ T+2 แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะเกิดขึ้นก่อน

First Notice Day (FND)

First Notice Day คือ วันแรกของการประกาศแจ้งเตือนการล้มเลิกสัญญาจริงตามเงื่อนไขของสัญญา โดยวันดังกล่าวจะแตกต่างกันไปตามประเภทสินค้าและตลาดซื้อขาย และหากลูกค้ำยังมีสถานะสัญญาดังกล่าวอยู่ ลูกค้ำจะต้องทำการปิดสถานะก่อนวัน First Notice Day ตามกฎระเบียบ โดยถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้ำในการติดตามตรวจสอบวัน FND ของแต่ละสัญญา และลูกค้ำจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด สำหรับการล้มเลิกสัญญา หากต้องมีการส่งมอบสินค้า โดยบริษัทฯ จะพยายามอย่างดีที่สุดในการส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกค้ำผ่านทางอีเมล ดังนี้

1. แจ้งเตือนครั้งแรก : 5 วันทำการก่อนวัน FND
2. แจ้งเตือนครั้งที่สอง : 3 วันทำการก่อนวัน FND

ในกรณีที่ลูกค้ำไม่ได้ทำการปิดสถานะ ภายในเวลา 17.30น. ก่อนวัน FND 2 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดสถานะให้ลูกค้ำเพื่อป้องกันการล้มเลิกสัญญา

ดอกเบี้ยสำหรับเงินประกันที่ติดลบ

ลูกค้ำมีหน้าที่ในการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ำมีเงินสกุลดังกล่าวเพียงพอสำหรับการเปิดสถานะสัญญา เพื่อนำไปเป็นเงินประกันเริ่มต้น (IM) สำหรับการซื้อขาย หากในกรณีที่ลูกค้ำมีเงินสกุลดังกล่าวไม่เพียงพอสำหรับการซื้อขาย ลูกค้ำต้องจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินประกันที่ติดลบ โดยลูกค้ำสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯคิดจากลูกค้ำสำหรับเงินประกันที่ติดลบได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.poems.in.th) หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศในช่วงเวลาทำการ 9.00-17.30น.

การเรียกหลักประกันจากความเสียหายรวมพอร์ตโฟลิโอ (SPAN Margin)

Standard Portfolio Analysis of Risk (or "SPAN") คือ ระบบการคำนวณเงินประกันของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญาออปชั่น

- 1) การเรียกหลักประกันจากความเสียหายรวมพอร์ตโฟลิโอ (SPAN) คือ วิธีคำนวณหลักประกันที่จำเป็นต้องใช้สำหรับสัญญา Futures และ Options โดยคำนวณจากโอกาสขาดทุนจากอนุพันธ์ที่ถืออยู่และกำหนดค่านี้ให้เป็นหลักประกันขั้นต่ำที่ลูกค้ำจำเป็นต้องมีสถานะในพอร์ตโฟลิโอ SPAN จะเรียกหลักประกันเฉพาะสถานะความเสี่ยงที่หักกลบลบไม่ได้เท่านั้นซึ่งช่วยในการใช้หลักประกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) SPAN Margin อาจมีค่าต่ำกว่า หลักประกันขั้นต่ำ โดยมีการคำนวณผลขาดทุนการซื้อขายและจะไม่มีการคำนวณ SPAN ในระหว่างวัน
- 3) SPAN Margin จะแสดงผลในยืนยันการซื้อขายต่อเมื่อการถือครองสัญญาเป็นไปตามเงื่อนไขของSPAN เท่านั้น โดย SPAN Margin ที่คำนวณได้อาจต่างจากหลักประกันขั้นต่ำ (IM) ของบริษัทฯ

FACT SHEET

Commission

อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายของแต่ละสัญญา เป็นไปตามประกาศที่บริษัทฯ กำหนด ท่านสามารถดูรายละเอียดของอัตราดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.poems.in.th)

ระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Brokering Facilities: EBF)

- (1) ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว รวมถึงเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาและจัดเก็บหมายเลขผู้ใช้ (User ID) รหัสผ่าน และ/หรือรหัส PIN ที่ทางบริษัทออกให้ไว้ในที่ที่ปลอดภัย นอกจากนี้ ลูกค้าขอรับผิดชอบต่อคำสั่งซื้อขายต่างๆ กับทางบริษัทผ่านระบบซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ (EBF)
- (2) ในการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ (EBF) นั้นลูกค้าตกลงว่า บริษัทจะได้รับคำสั่งซื้อขายของลูกค้าแล้วก็ตามเมื่อบริษัทส่งข้อความยืนยันกลับไปยังลูกค้าผ่านระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์แล้ว บริษัทได้รับคำสั่งซื้อขายของลูกค้าแล้ว รวมถึงแจ้งลูกค้าว่าคำสั่งดังกล่าวได้รับการดำเนินการ หรือไม่ได้รับการดำเนินการแล้วนั้น ข้อความยืนยันคำสั่งซื้อขายดังกล่าว ซึ่งออกโดยทางบริษัทนั้นจะถือว่าลูกค้าได้รับทราบแล้ว และตัดมีผลผูกพันลูกค้า แม้ว่าในความเป็นจริงลูกค้าไม่ได้รับข้อความยืนยันคำสั่งซื้อขายดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
- (3) ลูกค้าไม่มีสิทธิ และห้ามทำซ้ำ ส่วนต่อ เพย์เพอร์ จัดจำหน่าย แจกจ่าย จัดพิมพ์ ถ่ายทอด เวียนต่อ และ/หรือทำประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือเป็นอย่างอื่น ข้อมูล และ/หรือ รายงานที่ได้รับจาก หรือผ่านระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ (EBF) เว้นเสียแต่จะได้รับคำยินยอมจากการบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูล และ/หรือรายงานดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ที่มีขอบด้วย หรือผิดกฎหมายทั้งหมด
- (4) ในการขอใช้ระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ (EBF) นั้น ลูกค้ายอมรับ และรับทราบว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่นในข้อมูล และรายงานที่มีอยู่ใน หรือออกโดยระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ (EBF) นั้น รวมถึงระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์(EBF) เองนั้น บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว และถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ด้วยเหตุนี้ ลูกค้าตกลงไม่ดำเนินการใดๆก็ตามที่เป็นการฝ่าฝืน หรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และจะดำเนินการตามที่เห็นสมควรทั้งหมดเพื่อรักษาและปกป้องสิทธิดังกล่าว
- (5) บริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับ หรือเกิดจากลูกค้า อันเนื่องมาจากการที่ลูกค้าไม่สามารถเข้าใช้ระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ (EBF) ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม หรือข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง การไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ หรือความล้มเหลวใดๆ ของระบบ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน หรือการหยุดชะงัก หรือล่าช้าในการตอบกลับของระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EBF) ซึ่งเป็นผลจาก หรือเกิดจากการซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ก็ตาม ความเสียหาย การทำลาย การหยุดทำงาน หรือข้อบกพร่องในเชิงกลศาสตร์ หรืออื่นใดก็ตามที่ส่งผลให้ระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ (EBF) หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบดังกล่าวทำงานผิดปกติ หรือเกิดความเสียหายต่อระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบดังกล่าว หรือทำให้บริษัท เจ้าหน้าที่ของบริษัท พนักงาน ตัวแทน หรือผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ได้รับคำสั่งหรือคำสั่งซื้อขายจากลูกค้า แม้ว่าระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ได้รับคำสั่ง หรือคำสั่งซื้อขายนั้น หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม
- (6) บริษัทจะไม่รับผิดชอบ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความไม่สะดวกใดๆ ที่ลูกค้าอาจได้รับ อันเนื่องมาจากการกระทำใดๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ในการดำเนินการหน้าที่ดูแลตรวจตรา หรือกำกับดูแลบริษัท ทั้งนี้ ลูกค้าอนุญาตให้บริษัท และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลเข้าตรวจสอบเครื่องปลายทางที่เชื่อมต่อกับระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวตามที่บริษัท และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลพร้อมและลูกค้าจะให้ความร่วมมือในการตอบคำถามต่างๆของบริษัท และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ ในระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์
- (7) นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงว่าในกรณีที่ลูกค้าไม่มีการซื้อขายเกินกว่าหนึ่งเดือน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสิทธิในการเข้าใช้ระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว หรือหากลูกค้าประสงค์ที่จะรักษาสิทธิในการเข้าใช้ระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเข้าใช้ระบบดังกล่าวในอัตรา 1,500 บาทต่อเดือน (หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราค่าธรรมเนียมเข้าใช้ระบบในเวลาใดเวลาหนึ่ง)

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม กฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Specification) ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้าสามารถตรวจสอบได้จากประกาศที่บริษัทฯ (www.poems.in.th)

ข้าพเจ้าได้รับทราบการอธิบายและเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขและวิธีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศแล้ว จึงได้ลงนามรับทราบตามนี้

ลงนาม x..... ลูกค้า
()



วันที่ Date.....

ชื่อ..... บัญชีเลขที่.....

(Name)

(Account Number)

มีความประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้ไว้กับบริษัท ดังต่อไปนี้ Request to change my information as follows :

ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ต้องการแก้ไขและกรอกรายละเอียดด้านล่าง (Please specified ✓ in the column needing changing)	
<input type="checkbox"/> 1.เปลี่ยนแปลงชื่อ และ/หรือ นามสกุล Change of Name/Surname	โปรดแนบ เอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง Please attach a signed certified true copy of the name-change document and your new ID Card *
<input type="checkbox"/> 2.เปลี่ยนแปลงลายเซ็น (ยกเลิกลายเซ็นเก่า) Change existing signature	หมายเหตุ : นิติบุคคลที่มีผู้มีอำนาจลงนามมากกว่า 1 ท่าน กรุณาใช้บัตรตัวอย่างลายมือชื่อและKYC Remark : Corporate client, if there's more than 1 authorized, please use the specimen signature card/KYC *
<input type="checkbox"/> 3.เปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร Change Bank Account	<input type="checkbox"/> ธนาคารหลัก (Main Bank) <input type="checkbox"/> ธนาคารสำรอง (Alternate bank) <input type="checkbox"/> ธนาคารสำหรับรับเงินปันผล (E-Dividend) กรุณาแนบสำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรกที่ปรากฏชื่อบัญชี เลขที่บัญชีพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร Please attach 1. A signed certified true copy of the first page of the Bank book which shows the account name and number 2. Letter of Consent for debit to the new bank account (ATS) *
<input type="checkbox"/> 4.เปลี่ยนแปลงที่อยู่ Change Address	<input type="checkbox"/> ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (House Registration Address) <input type="checkbox"/> ที่อยู่ปัจจุบัน (Present Address) <input type="checkbox"/> ที่อยู่ที่ทำงาน (Office Address) <input type="checkbox"/> ที่อยู่ทางไปรษณีย์ (Mailing Address) กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบ้านฉบับใหม่พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องสำหรับการเปลี่ยนที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน Please attach a signed certified true copy of the new house registration for change in House Registration Address * <input type="checkbox"/> รับเอกสารด้วยตัวเอง โปรดระบุสาขาของบริษัทที่ท่านสะดวกมารับเอกสาร..... By hand, please specify the PST branch that you want to collect the documents หมายเหตุ : สำหรับมารับเอกสารด้วยตัวเอง หากภายใน 7 วันทำการลูกค้าไม่มารับเอกสารตามสถานที่ที่ระบุไว้ บริษัทจะจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ไปรษณีย์ที่ท่านแจ้งไว้ Remark : For collecting document by hand, if client does not collect the document within 7 working days, Company will send the document to your mailing address.
<input type="checkbox"/> 5.เปลี่ยนแปลงเบอร์ติดต่อ Change Contact Number	<input type="checkbox"/> เบอร์มือถือสำหรับการยืนยันตัวตนลูกค้า (Mobile number to receive one-time-password OTP) <input type="checkbox"/> เบอร์โทรศัพท์บ้าน (Home Tel.) <input type="checkbox"/> เบอร์มือถือ (Mobile) <input type="checkbox"/> เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน (Office Tel.)
<input type="checkbox"/> 6.เปลี่ยนแปลงอีเมล Change E-mail Address	<input type="checkbox"/> อีเมลสำหรับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail for receiving electronic document) <input type="checkbox"/> อีเมลสำหรับรับข้อมูลข่าวสาร (E-mail for receiving newsletter)
<input type="checkbox"/> 7.ขอเปิดประเภทบัญชีเพิ่มเติม Open additional Account Type	<input type="checkbox"/> Cash <input type="checkbox"/> Prepaid <input type="checkbox"/> Credit Balance <input type="checkbox"/> Derivatives <input type="checkbox"/> Global Equity <input type="checkbox"/> Global Derivatives <input type="checkbox"/> Other, please specify _____
<input type="checkbox"/> 8.เปลี่ยนแปลงการมอบอำนาจให้กระทำการแทน Change the Power of Attorney	<input type="checkbox"/> ขอมอบอำนาจให้ _____ ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ _____ Grant to _____ Power of Attorney Date _____ <input type="checkbox"/> ขอยกเลิกการมอบอำนาจให้ _____ ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ _____ Revoke the Power of Attorney _____ Power of Attorney Date _____ หมายเหตุ : ต้องกรอกใบมอบอำนาจฉบับใหม่/KYC พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน Fill in new power of attorney/KYC with copy of grantee's ID card *
<input type="checkbox"/> 9.ขอรหัสผ่าน Reset Password	<input type="checkbox"/> POEMS 2.0 รหัสผู้ใช้ (User ID)..... <input type="checkbox"/> หลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Equity) <input type="checkbox"/> อนุพันธ์ต่างประเทศ (Global Derivatives)
<input type="checkbox"/> 10.ปิดบัญชี Close Account	<input type="checkbox"/> ทุกประเภทบัญชี All Accounts <input type="checkbox"/> ระบุบัญชีที่ต้องการปิด (Specify Account) _____
<input type="checkbox"/> 11.อื่นๆ โปรดระบุ Other Please Specify	

โปรดระบุข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงในตารางด้านล่าง (Please Specify the change clearly in the box below)

ข้อมูลเดิม (Current Data)	ข้อมูลใหม่ (New Data)

ลงชื่อ Sign _____ ลูกค้า Client

โปรดลงลายมือชื่อเหมือนตัวอย่างที่ให้ไว้กับบริษัทเท่านั้น (Please sign as duly given to the company)

* ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้า 2 (For the complete list of documents required, please check also Page 2)

สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัท For company use only

Investment Consultant	Securities AVP+	Securities SVP+	Head of Credit Control
Sign _____	Sign _____	Sign _____	Sign _____



เอกสารประกอบการขอแก้ไขข้อมูล กับหนังสือฉบับนี้ (เอกสารที่เป็นภาพถ่ายให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

1. เปลี่ยนแปลงชื่อ และ/หรือ นามสกุล

- บุคคลทั่วไป
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 - สำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่ใช้นิตยภัตราชาราชการ หรือ บัตรประชาชนตลอดชีพ)
 - สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
 - สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงถึงเจ้าของบัญชี
 - บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
- นิติบุคคล
 - สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

2. เปลี่ยนแปลงลายเซ็น (ยกเลิกลายเซ็นเก่า)

- บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 - บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ จำนวน 1 ฉบับ (กรณีจ่ายลายเซ็นเดิมไม่ได้ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
- นิติบุคคล สัญชาติไทย
 - บัตรตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (พร้อมตราประทับบริษัทตามหนังสือรับรอง)
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
 - แบบแสดงตัวตน (KYC Application) ของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้เปิดบัญชีกับบริษัท)

3. เปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร

- กรณีทำธุรกรรมผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
 - หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (ตามจำนวนรายการที่ประสงค์ขอใช้งาน)
 - สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ตามจำนวนรายการที่ประสงค์ขอใช้งาน)
- กรณีทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM
 - สำเนาหลักฐานการสมัคร ATS ผ่านตู้ ATM (สลิป) *(ถ้ามี)
 - สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ตามจำนวนรายการที่ประสงค์ขอใช้งาน)

4. เปลี่ยนแปลงที่อยู่

- ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
 - บุคคลทั่วไป ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้านใหม่
 - นิติบุคคล ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

8. เปลี่ยนแปลงการมอบอำนาจให้กระทำการแทน

- บุคคลทั่วไป
 - หนังสือมอบอำนาจ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้รับมอบ)
 - สำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่ใช้นิตยภัตราชาราชการ หรือ บัตรประชาชนตลอดชีพ) (ผู้รับมอบ)
 - บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ (ผู้รับมอบ)
 - ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท
 - แบบแสดงตัวตนของผู้รับมอบอำนาจ (KYC Application ผู้รับมอบ) *ใช้กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ได้เปิดบัญชีกับบริษัท
- นิติบุคคล
 - หนังสือมอบอำนาจ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ใช้นิตยภัตราชาราชการ หรือ บัตรประชาชนตลอดชีพ)
 - บัตรตัวอย่างลายมือชื่อของผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (พร้อมตราประทับบริษัทตามรายงานการประชุม)
 - ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท
 - แบบแสดงตัวตนของผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (KYC Application ผู้รับมอบ) *ใช้กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ได้เปิดบัญชีกับบริษัท
 - รายงานการประชุม

List of supplementary documents (all photocopies must be signed to certify as true copy)

1. Change of Name/Surname

- Natural person
 - Copy of ID or passport
 - Copy of house registration (for use with government staff ID or life-time personal ID)
 - Copy of name-change document
 - Copy of bank book showing the account name
 - Signature sample card
- Juristic person
 - Copy of certificate issued by the ministry of commerce dated not over 6 months
 - Copy of ID of the authorized director(s)

2. Change existing signature

- Individual Person Thai Nationality
 - Signature sample card (If you cannot remember the previous signature, please attach a copy of ID or Passport).
- Juristic person Thai Nationality
 - Signature sample cards of directors who are authorized to represent the company (with the seal per company certificate).
 - Copy of ID of directors who are authorized to represent the company.
 - Copy of the juristic person certificate issued by the Ministry of Commerce within the past 6 months.
 - KYC application of directors who are authorized to represent the company (if the directors do not have accounts with us).

3. Change Bank Account

- If performed through investment consultants
 - Letter of consent to direct debit bank account (ATS)
 - Copy of the bank book page showing the name and account number for each new account
- Via ATM
 - Authorization for direct debit (ATS) confirmation slip (if available)
 - Copy of the bank book page showing the name and account number for each new account

4. Change Address

- House registration
 - Natural persons: Copy of changed house registration
 - Juristic persons: Copy of certificate issued by the ministry of commerce dated not over 6 months

8. Change the Power of Attorney

- Natural person
 - Power of attorney
 - Copy of ID of the attorney-in-fact (grantee)
 - Copy of house registration (for use with the government staff ID or life-time personal ID of the grantee)
 - Signature sample card of the grantee
 - Stamp Duty : 30 THB
 - KYC application of the grantee (if he/she does not have an account with us)
- Juristic person
 - Power of Attorney.
 - Copy of ID of the authorized persons who represent the company.
 - Copy of house registration of the authorized persons who represent the company (for use with the government staff ID or life-time personal ID of the grantee).
 - Signature sample card of the authorized persons who represent the company (with the seal per the board resolution).
 - Stamp Duty : 30 THB.
 - KYC application of each authorized person who represents the company (if he/she does not have an account with us).
 - Minutes of the company board meeting.