

บันทึกข้อตกลงแบบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

สัญญานี้ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด

(มหาชน)

สัญญานี้ได้ทำขึ้น ณ วันที่ _____ เพื่อเป็นบันทึกข้อตกลงแบบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กับ _____ (“ลูกค้า”)

โดยลูกค้ามีความประสงค์ ที่จะแต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันตามเงื่อนไขต่อไปนี้

เงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

- ลูกค้าทราบว่า ลูกค้าจะต้องได้รับอนุมัติการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(หากมี) เป็นครั้งคราว และได้รับการจัดสรรเงินต่างประเทศเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ สำนักควบคุมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ก่อนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- ลูกค้าตกลงที่จะร่วมมือกับบริษัทฯ ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยเงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทฯ เพื่อรอโอนไปต่างประเทศ จะได้รับดอกเบี้ยตามยอดเงินคงเหลือของลูกค้า ในอัตราที่บริษัทกำหนดไว้เป็นครั้งคราว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณ และชำระดอกเบี้ย ตามข้อกำหนดของบริษัทโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ในขณะที่เงินต้นของลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศจะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก
- ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ แต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศเพื่อบัญชีลูกค้า ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ แต่งตั้งผู้ดูแลหลักทรัพย์ของลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทอาจจะเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยที่บริษัทฯ เป็นตัวจริงให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ลูกค้าตกลงที่จะเป็นผู้ชื้อใช้ให้กับบริษัท สำหรับค่าธรรมเนียม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่บริษัทได้ทำการชำระไปเพื่อการดูแลหลักทรัพย์ของลูกค้า ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศนั้น
- ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เป็นผู้เลือกใช้บริการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบริการโอนเงินไปต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาต ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน ลูกค้าตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการโอนเงิน โดยยินยอมให้บริษัทฯ หักจากเงินที่ลูกค้าได้นำมาวางนั้น
- ลูกค้าตกลงว่าเงินของลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศ จะถูกเก็บอยู่ในบัญชีเพื่อลูกค้าโดยเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศกับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาต ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยในกรณีที่ลูกค้ามีเงินตราต่างประเทศที่วางไว้กับบริษัทหลายสกุล เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ หากเงินตราต่างประเทศสกุลใดไม่เพียงพอต่อการชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ เป็นผู้ตัดสินใจเลือกประเภทสกุลเงินที่ลูกค้ามีอยู่เพื่อชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ในต่างประเทศของลูกค้าย่อยในสกุลเงินใดๆตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าวไว้ หรือได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน
- ในกรณีที่ลูกค้ามีเงินไม่พอที่จะทำการซื้อขายภายในวันที่กำหนด ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ทำการบังคับขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าสั่งซื้อนั้น โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลขาดทุนอันเกิดจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ หากลูกค้าไม่มีหลักทรัพย์คงเหลืออยู่ในบัญชีหรือไม่เพียงพอ ลูกค้าต้องดำเนินการโอนเงินไปต่างประเทศเพื่อชำระค่าซื้อส่วนที่ขาดอยู่ รวมทั้งต้องชำระค่าปรับล่าช้า ค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้บริษัททันทีที่ได้รับแจ้ง
- ลูกค้ายินยอมให้บริษัทรายงานข้อมูลของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศให้กับ ก.ล.ต. และ ป.ก. ตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด
- ลูกค้ารับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตกลงยินยอมเกี่ยวกับการดำเนินการดังต่อไปนี้ :
 - ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการโอนเงินหรือหลักทรัพย์ที่รักษาหรือเก็บไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้เปิดไว้กับบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“บัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้า”) ไปยังบัญชีหลักทรัพย์อื่นของลูกค้าที่ได้เปิดไว้ในต่างประเทศ เว้นแต่การโอนเงินหลักทรัพย์ต่างประเทศในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าไปยังบัญชีหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทยหรือเป็นบัญชีหลักทรัพย์(ประเภท Private Fund) ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้และบริหารจัดการโดยบริษัทฯ หรือ โดยบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทย
 - การลงทุนของลูกค้าต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง(หากมี) เป็นครั้งคราว
 - ลูกค้าขอยินยอมว่าเงินที่ใช้ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้เป็นเงินทุนของลูกค้า และมีได้เป็นเงินที่ทำการกู้ยืมมาแต่อย่างใด
 - บริษัทจะเก็บเงินที่ได้รับจากการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดอกเบี้ย หรือเงินได้อื่นใด อันเกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศไว้ในบัญชีของลูกค้าในต่างประเทศ โดยลูกค้าตกลงเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมต่างๆ และ/หรือการทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นทุกประการ เมื่อมีการโอนเงินดังกล่าวกลับเข้ามาประเทศไทย โดยลูกค้าต้องดำเนินการยื่นแบบแสดงรายได้เพื่อคำนวณภาษีต่อกรมสรรพากรด้วยตนเอง
 - การลงทุนหลักทรัพย์ในต่างประเทศอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของกฎหมายไทย โดยกฎเกณฑ์ดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว
- ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า การซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศถือเป็นการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลูกค้ามีหน้าที่ในการแจ้งเตือนไม่ดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศตามแบบแสดงภาษีมิได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล แล้วแต่กรณี ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของกรมสรรพากร
- ลูกค้าตกลงว่า กรณีลูกค้าประสงค์ที่จะทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยตนเอง (Currency Hedge) ลูกค้าจะทำการแจ้งให้บริษัททราบทุกครั้ง
- ลูกค้ารับทราบและให้คำยินยอมว่า ทรัพย์สินในต่างประเทศของลูกค้า และถือครองไว้โดยบริษัทหรือตัวแทนของบริษัทโดยเหตุผลใดๆ ก็ได้ บริษัทอาจจะทำการถือครองให้อยู่ภายใต้บัญชีของบริษัทในลักษณะ Omnibus Account เพื่อลูกค้า ซึ่งในหุ้น ใบหลักทรัพย์ และเอกสารต่างๆทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจจะไม่สามารถระบุความเป็นเจ้าของออกมาเป็นชื่อของลูกค้าแต่ละรายได้ ซึ่งลูกค้าอาจจะเห็นว่าไม่เหมาะสมและอาจมีผลต่อการให้คำยินยอม แต่อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินที่ถือครองไว้โดยบริษัทหรือตัวแทนของบริษัท จะทำการแจกแจงแยกส่วนทรัพย์สินของลูกค้า ภายใต้บัญชี Omnibus Account จากทรัพย์สินอื่นๆของบริษัท

วิธีการรับส่งเอกสารทางบริษัท

12. ผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 รวมถึงบังคับแก้ไขใดๆของพรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว รวมถึงข้อตกลงฉบับอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับส่งข้อมูลหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
13. “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การส่งผ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข เทลิกซ์ หรือ โทรสาร
14. “เอกสาร” ที่ลูกค้ายินยอมตกลงให้บริษัทจัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(E-mail) แก่ลูกค้า รวมถึงไม่จำกัดอยู่เพียง ในยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์/ใบชำระราคาหลักทรัพย์ ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งสรุปลงรายเดือน ใบแจ้งยอดเงินฝากคงเหลือ ประกาศบริษัท จดหมายแจ้งข่าวสารจากบริษัท เป็นต้น
15. ลูกค้าตกลงที่จะรับเอกสารยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศ ด้วยวิธีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(E-mail) ตามที่ลูกค้าแจ้งไว้กับบริษัท
16. ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแจ้งผ่านฟังก์ชัน E-Document Setting บนเว็บไซต์ POEMS ในทันทีที่ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของตน(Email Address)
17. ลูกค้าทราบว่า ลูกค้าสามารถขอให้บริการจัดส่งเอกสารต้นฉบับประเภทใด หรือ สำเนาเอกสารใดก็ได้แก่ลูกค้าเป็นคราวใด ลูกค้าทราบและตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารเหล่านั้น
18. ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงความเสี่ยง หรือ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งได้แก่ (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารส่งข้อมูลได้ การถูกสอดแนม หรือถูกเจาะผ่านเข้ามายังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าโดยบุคคลภายนอก หรือเข้ามาล่วงรู้ข้อมูลใดๆ การผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลประการอื่นใดที่เกิดขึ้น เนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นทางเลือกสาธารณะที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากทั่วโลก ทั้งนี้ ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายเสียหายใดๆ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว และการที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มิได้เป็นการรับรองหรือรับประกันว่า บริษัทจะสามารถป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นได้
19. ลูกค้าทราบและตกลงว่า ลูกค้ามีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารทุกประเภทที่ได้รับทุกครั้ง ทั้งนี้ หากลูกค้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้านความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารใดๆภายใน 3 วันทำการ นับจากเวลาที่ลูกค้าได้รับเอกสารจากทางบริษัทที่จัดส่งไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ของลูกค้าแล้ว ให้อำนาจลูกค้าได้ตกลงผูกพันตนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารนั้น และให้ถือว่าบริษัทได้กระทำการในฐานะตัวแทนโดยสมบูรณ์แล้ว

20. แบบเปิดเผยแสดงความเสี่ยงจากการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศ

การลงทุนในประเทศมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนไปทั่วทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ดังนั้นก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลในเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้ อย่างรอบคอบ ซึ่งเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้แสดงถึงความเสี่ยงที่ลูกค้าซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม เอกสารข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้ไม่ได้แสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น จึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงที่มีความสำคัญในอนาคตได้

เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้ใช้เอกสารที่ให้คำแนะนำในการธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรือบัญชี โดยผู้ลงทุนควรปรึกษาที่ปรึกษาในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น ผู้ลงทุนไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเว้นแต่ผู้ลงทุนเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างถ่องแท้และตัดสินใจลงทุนโดยเห็นว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวนี้เหมาะสมกับตน

20.1 ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนไปทั่วทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ทั้งนี้ อาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ซึ่งรวมถึงการดำเนินการด้านของหน่วยงานของรัฐ สภากรรมการเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยอื่นๆและเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม ภัยพิบัติ ความไม่สงบภายในบ้านเมือง หรือการก่อการร้าย เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงต่อตลาดและราคาของหลักทรัพย์ได้

20.2 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาวะตลาดและความผันผวนของราคา หลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผู้ลงทุนจะเข้ามาลงทุนเป็นหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายหรือจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ หรือ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (รวมเรียกว่า “ตลาดหลักทรัพย์”) ในประเทศที่อาจมีสภากรรมการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบที่แตกต่างจากของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการซื้อขายหรือจดทะเบียนดังกล่าวอาจใช้ดุลพินิจของรัฐบาลหรือจำกัดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง หรือความผันผวนหรือภาวะตกต่ำหรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้ นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นปัจจัยภายในแล้ว

ปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่น ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์อื่น หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น สงคราม วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และ/หรือสถานการณ์ของโลกหรือของภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นตราสารอนุพันธ์ ความผันผวนของราคาของตราสารอนุพันธ์ อาจทำให้ผู้ลงทุนต้องชำระเงินหรือดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินลงทุนในตนเองแรก เพื่อครอบคลุมหลักประกันเริ่มต้นในการปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ หรือการปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์หรือผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หรือประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

20.3 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบการชำระราคาและส่วนมอบ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเกี่ยวข้องกับการส่งคำสั่งซื้อขาย การส่งมอบ และการชำระราคาและ/หรือสินค้าในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งกฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศที่มีการทำธุรกรรมอาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในบางประการเหมือนการทำธุรกรรมโดยผู้ลงทุนของประเทศดังกล่าว โดยที่ระบบการชำระราคาและส่วนมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้าในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการพัฒนาที่น้อยกว่าหรือมีมาตรฐานที่ต่ำกว่า และในบางกรณี อาจมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าของประเทศไทย ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาและส่วนมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้าอาจสูงกว่าค่าธรรมเนียมที่ต่อชำระในประเทศไทย หรือสูงกว่าที่ผู้ลงทุนได้คาดหมายไว้ นอกจากนี้ เนื่องจากระบบการชำระราคาและส่วนมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้าระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ หรือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศมิได้เชื่อมโยงกันหรือมีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ จึงอาจส่งผลกระทบต่อระบบการชำระราคาและส่วนมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้าอาจใช้เวลามากกว่าที่คาดหมายไว้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต การไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้า หรือความสับสนในเมื่อเวลาและกระบวนการในการชำระราคาและส่วนมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้า ตลอดจนการชำระคืนเงินกู้ และปัจจัยอื่นๆที่อาจส่งผลกระทบต่อความถูกต้อง ความล่าช้า และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

20.4 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่บังคับที่อยู่หรือมีสำนักงาน ทรัสต์สิน บุคคล และ/หรือผลประโยชน์อยู่ในต่างประเทศและ/หรือในหลักทรัพย์ที่มีสินค้าที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบที่แตกต่างกัน การลงทุนในประเทศต่างๆหรือในบางประเทศดังกล่าวอาจถูกจำกัดหรือควบคุมในระดับที่แตกต่างกันออกไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับในแต่ละประเทศนั้น ซึ่งข้อจำกัดหรือการควบคุมดังกล่าวอาจรวมถึง การต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐหรือจากบุคคลอื่นก่อนการลงทุน ข้อจำกัดการลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติในธุรกิจบางประเภท การขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐเพื่อนำเงินไปจากการลงทุนหรือมีทุนหรือมีที่ผู้ลงทุนต่างชาติได้รับจากการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศออกนอกประเทศดังกล่าว หรือการจำกัดเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างชาติ นอกจากนี้ กฎหมายและระเบียบในประเทศเหล่านั้นอาจมีความไม่ชัดเจน และอาจขึ้นอยู่กับความเข้าใจที่เกี่ยวกับในประเทศดังกล่าว ซึ่งอาจตีความกฎหมายหรือระเบียบเหล่านั้นในทางที่ไม่เป็นคุณต่อผู้ลงทุน อีกทั้งประเทศต่างๆดังกล่าว อาจมีการออกกฎหมายหรือระเบียบใหม่เป็นครั้งคราว ซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนในเรื่องของขอบเขตและเนื้อหาของกฎหมายหรือระเบียบที่ออกมาใหม่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน นอกเหนือจากข้อจำกัดและการควบคุมตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ในบางประเทศอาจมีการคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ไว้อย่างจำกัดหรือมีน้อย ซึ่งรวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องดำเนินคดีและการขอให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษา นอกจากนี้ความไม่ประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มี

ความแตกต่างกับออกไป ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนประสบปัญหาในการดำเนินการฟ้องร้องในชั้นศาลในประเทศนี้ๆ อีกทั้ง ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับคำพิพากษาให้ชนะคดีในประเทศหนึ่งแต่ผู้ลงทุนอาจต้องดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามคำพิพากษาดังกล่าวในประเทศที่ผู้ลงทุนได้ทำการลงทุนหรือในประเทศของผู้ออกหลักทรัพย์ก็มิได้มีหลักประกันใดๆว่า ศาลของประเทศนั้นๆจะดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาที่ได้รับ

20.5 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของหลักทรัพย์ แม้ว่าผู้ลงทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้มีการซื้อขายหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ตลาดหลักทรัพย์ในบางประเทศอาจจะมีขนาดเล็กและไม่มีสภาพคล่อง หรือในบางกรณีที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีได้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ก็อาจไม่มีสภาพคล่องเท่าที่ควร นอกจากนี้ สภาพคล่องของหลักทรัพย์อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น เช่น ลักษณะของหลักทรัพย์ ที่สนใจในการซื้อขายของหลักทรัพย์ (เช่น จำนวนขั้นต่ำที่สามารถซื้อขายได้) รวมทั้งปัจจัยภายใน และ/หรือปัจจัยภายนอกของประเทศที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ดังนั้น สภาพคล่องที่มีอยู่น้อย อาจลดความสามารถของผู้ลงทุนในการซื้อหรือขายหรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้นหรืออาจทำให้ การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาที่ต้องการหรือที่นำพอใจ หรือในจำนวนที่ผู้ลงทุนต้องการเป็นไปได้ยาก

20.6 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการลงทุนและ/หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการชำระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนและ/หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงหากมูลค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเมื่อเทียบกับมูลค่าของเงินบาท ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรืออาจเกิดขึ้นอย่างถาวร นอกจากนี้ หากเกิดการลดค่าของเงินตราต่างประเทศสกุลใดๆ ที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไป ผู้ลงทุนอาจได้รับความเสียหายจากการลดค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าว

20.7 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งรวมถึงผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ (ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม) โดยผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่อาจสูญเงินที่ลงทุนไปว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่ชำระเงินหรือปฏิบัติตามหน้าที่ของตน รวมทั้งหน้าที่ในการชำระคืนหุ้นหรือหน้าที่ในการไถ่ถอนหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้

20.8 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือคำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน “บริษัท” ในฐานะนายหน้าการซื้อหรือขาย หรือลงทุนในหลักทรัพย์ อาจไม่สามารถดำเนินการซื้อหรือขายหรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ตามคำสั่งของผู้ลงทุนได้ในบางกรณี ซึ่งรวมถึงกรณีที่สภาพตลาดไม่เอื้ออำนวย หรือไม่สามารถจับคู่ราคาตามที่ผู้ลงทุนต้องการได้ หรือการถูกจำกัดโดยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานอื่นใดในประเทศดังกล่าว ซึ่งการที่บริษัท ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ อาจทำให้ผู้ลงทุนเกิดผลขาดทุนหรือความเสียหายอื่นใดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ได้

20.9 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของผู้ลงทุนเอง การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์เป็นการตัดสินใจของผู้ลงทุนเอง บริษัทฯ มิได้ดำเนินการในฐานะเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ลงทุนในการลงทุนแต่อย่างใด โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนได้ยืนยันต่อบริษัทฯ ว่าผู้ลงทุนได้ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสถานะ ธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของผู้ออกหลักทรัพย์ หรือสินค้า หรือทรัพย์สินที่ลงทุนหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนจะทำการลงทุน ตลอดจนปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสภาวะตลาด อุปสงค์และอุปทาน และราคาสินค้าหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เป็นต้นแล้ว ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงต้องรับเอาความเสี่ยง ทั้งปวงจากการลงทุนเอง และบริษัทฯ มิได้มีหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ลงทุน อีกทั้งไม่มีความรับผิดชอบและไม่ได้รับผิดใดๆ ในความรับผิด ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ลงทุน ขอยืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงเอกสารการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้โดยละเอียดที่ถ้วนแล้ว และขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าสามารถและพร้อมที่จะรับเอาความเสี่ยงที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นทั้งปวง

ลงนาม x ลูกคำ
()

วันที่

ลงนาม ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่

ลงนาม เพยาน
()

วันที่

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

(Rev. July 2017)

Department of the Treasury
Internal Revenue Service

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

OMB No. 1545-1621

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 U.S. (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 (i.e., 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)		6 Foreign tax identifying number (see instructions)	
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 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,
- The income to which this form relates is:
 - (a) not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States,
 - (b) effectively connected but is not subject to tax under an applicable income tax treaty, or
 - (c) the partner's share of a partnership's effectively connected income,
- 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 ►

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

Print name of signer Capacity in which acting (if form is not signed by beneficial owner)



วันที่ Date.....

ชื่อ..... บัญชีเลขที่.....

(Name)

(Account Number)

มีความประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้ให้ไว้กับบริษัท 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 <input type="checkbox"/> อีเมลสำหรับรับข้อมูลข่าวสาร E-mail for receiving electronic document 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 ระบุชื่อผู้ใช้ (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 (ในกรณีที่ใช้นิตยภัตราชาการ หรือ บัตรประชาชนตลอดชีพ)
 - สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
 - สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงถึงเจ้าของบัญชี
 - บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
- นิติบุคคล
 - สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

2. เปลี่ยนแปลงลายเซ็น (ยกเลิกลายเซ็นเก่า)

- บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 - บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ จำนวน 1 ฉบับ (กรณีจ่ายลายเซ็นเดิมไม่ได้ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
- นิติบุคคล สัญชาติไทย
 - บัตรตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (พร้อมตราประทับบริษัท ตามหนังสือรับรอง)
 - 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 (ในกรณีที่ใช้นิตยภัตราชาการ หรือ บัตรประชาชนตลอดชีพ) (ผู้รับมอบ)
 - บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ (ผู้รับมอบ)
 - ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท
 - แบบแสดงตัวตนของผู้รับมอบอำนาจ (KYC Application ผู้รับมอบ) *ใช้กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ได้เปิดบัญชีกับบริษัท
- นิติบุคคล
 - หนังสือมอบอำนาจ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ใช้นิตยภัตราชาการ 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.