

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์

Global Stocks 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

มีความประสงค์ที่จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ USA หรือไม่

ไม่

ใช่ กรุณากรอกแบบฟอร์ม W-8BEN

บันทึกข้อตกลงแบบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

สัญญาฉบับนี้ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

โดยลูกค้ามีความประสงค์ ที่จะแต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันตามเงื่อนไขต่อไปนี้

เงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

- ลูกค้าทราบว่า ลูกค้าจะจัดซื้อหรือจัดสรรลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(หากมี) เป็นครั้งคราว และได้รับการจัดสรรเงินต่างประเทศเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจาก สำนักควบคุมและกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ก่อนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- ลูกค้าตกลงที่จะร่วมเงินกับบริษัทก่อนส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทเพื่อรอโอนไปต่างประเทศ จะได้รับดอกเบี้ยตามยอดเงินคงเหลือของลูกค้า ในอัตราที่บริษัทกำหนดไว้เป็นครั้งคราว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณ และชำระดอกเบี้ย ตามข้อกำหนดของบริษัทโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ในขณะที่ยอดเงินของลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศจะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก
- ลูกค้าตกลงให้บริษัทแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศเพื่อบัญชีลูกค้า ลูกค้าตกลงให้บริษัทแต่งตั้งผู้จัดการความเสี่ยงสินทรัพย์ของลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งบริษัทอาจจะเปลี่ยนแปลงผู้จัดการความเสี่ยงสินทรัพย์ และ/หรือ บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยที่บริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ลูกค้าตกลงที่จะเป็นผู้ใช้ร่วมกับบริษัทสำหรับค่าธรรมเนียม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่บริษัทได้ทำการชำระไปเพื่อการดูแลรักษาสินทรัพย์ของลูกค้า ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศนั้น
- ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทเป็นผู้เลือกใช้บริการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบริการโอนเงินไปต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาต ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน ลูกค้าตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการโอนเงิน โดยยินยอมให้บริษัทหักจากเงินที่ลูกค้าได้นำมาวางนั้น
- ลูกค้าตกลงว่าเงินของลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศ จะถูกเก็บอยู่ในบัญชีเพื่อลูกค้าโดยเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศกับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาต ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยในกรณีที่ลูกค้ามีเงินตราต่างประเทศที่วางไว้กับบริษัทหลายสกุล เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ หากเงินตราต่างประเทศสกุลใดไม่เพียงพอต่อการชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเป็นผู้ตัดสินใจเลือกประเภทสกุลเงินที่ลูกค้ามีอยู่เพื่อชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ในต่างประเทศของลูกค้าในสกุลเงินใดก็ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าวไว้ หรือได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน
- ในกรณีที่ลูกค้ามีเงินไม่พอที่จะทำการขายหลักทรัพย์ภายในวันที่กำหนด ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัททำการบังคับขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าสั่งซื้อนั้น โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลขาดทุนอันเกิดจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ หากลูกค้าไม่มีหลักทรัพย์คงเหลืออยู่ในบัญชีหรือมีไม่เพียงพอ ลูกค้าต้องดำเนินการโอนเงินไปต่างประเทศเพื่อชำระค่าซื้อส่วนที่ขาดอยู่ รวมทั้งต้องชำระค่าปรับล่าช้า ค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆให้บริษัททันทีที่ได้รับแจ้ง
- ลูกค้ายินยอมให้บริษัทรายงานข้อมูลของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศให้กับก.ล.ต.และป.ท. ตามกฎหมายที่กำหนด
- ลูกค้ารับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ออกโดยสำนักควบคุมและกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตกลงยินยอมที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้ :
 - ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการโอนเงินหรือหลักทรัพย์ที่รักษาหรือเก็บไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้เปิดไว้กับบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“บัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้า”) ไปยังบัญชีหลักทรัพย์อื่นของลูกค้าที่ได้ออกไว้ในต่างประเทศ เว้นแต่การโอนเงินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศไปบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าไปยังบัญชีหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทยหรือเป็นบัญชีหลักทรัพย์(ประเภท Private Fund) ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้และบริหารจัดการโดยบริษัท หรือ โดยบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทย
 - การลงทุนของลูกค้าต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย เจ้าพนักงานควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง(หากมี)เป็นครั้งคราว
 - ลูกค้าขอขอยืนยันว่ามิได้ใช้ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของลูกค้า และมีได้เป็นวันที่ทำการกู้ยืมมาแต่อย่างใด
 - บริษัทจะเก็บเงินที่ให้บริการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดอกเบี้ย หรือเงินได้อื่นใด อันเกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศไว้ในบัญชีของลูกค้าในต่างประเทศ โดยลูกค้าตกลงเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ และ/หรือการธนาคารที่อาจเกิดขึ้นทุกประการ เมื่อมีการโอนเงินดังกล่าวกลับเข้ามาประเทศไทย โดยลูกค้าต้องดำเนินการยื่นแบบแสดงรายได้เพื่อคำนวณภาษีต่อกรมสรรพากรด้วยตนเอง
 - การลงทุนหลักทรัพย์ในต่างประเทศอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของกฎหมายไทย โดยกฎเกณฑ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว
- ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า การซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศถือเป็นการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลูกค้ามีหน้าที่ในการแจ้งเงินที่ได้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศตามแบบแสดงภาษีมิได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล แล้วแต่กรณี ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของกรมสรรพากร
- ลูกค้าตกลงว่า กรณีลูกค้าประสงค์ที่จะทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยตนเอง (Currency Hedge) ลูกค้าจะทำการแจ้งให้บริษัททราบทุกครั้ง
- ลูกค้ารับทราบและให้คำยินยอมว่า ทรัพย์สินในต่างประเทศของลูกค้า และถือครองไว้โดยบริษัทหรือตัวแทนของบริษัทโดยเหตุผลใดๆก็ได้ บริษัทอาจจะทำการถือครองไว้ที่บัญชีของบริษัทในลักษณะ Omnibus Account เพื่อลูกค้า ซึ่งในหุ้น ใบหลักทรัพย์ และเอกสารต่างๆทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจจะไม่สามารถระบุความเป็นเจ้าของออกมาเป็นชื่อของลูกค้าแต่ละรายได้ ซึ่งลูกค้าอาจจะเห็นว่าไม่เหมาะสมและอาจมีผลต่อการให้คำยินยอม แต่อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินที่ถือครองไว้โดยบริษัทหรือตัวแทนของบริษัท จะทำการแจกแจงส่วนทรัพย์สินของลูกค้า ภายใต้บัญชี Omnibus Account จากทรัพย์สินอื่นๆของบริษัท

วิธีการรับส่งเอกสารจากบริษัท

- ผลผูกพันและการบังคับใช้ตามกฎหมายฉบับนี้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 รวมถึงฉบับแก้ไขใดๆของพรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว รวมถึงข้อกฎหมายฉบับอื่นๆใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่รับส่งข้อมูลหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
- “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อมูลที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การส่งผ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข เทลิกซ์ หรือ โทรสาร
- “เอกสาร” ที่ลูกค้ายินยอมตกลงให้บริษัทจัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(E-mail) แก่ลูกค้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ในยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์/ใบชำระราคาหลักทรัพย์ ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งสรุปยอดรายเดือน ใบแจ้งยอดเงินฝากคงเหลือ ประกาศบริษัท จดหมายแจ้งข่าวสารจากบริษัท เป็นต้น
- ลูกค้าตกลงที่จะรับเอกสารยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ด้วยวิธีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(E-mail) ตามที่ลูกค้าแจ้งไว้กับบริษัท
- ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแจ้งผ่านฟังก์ชัน E-Document Setting บนเว็บไซต์ POEMS ในบันทึกที่ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของตน(Email Address)

17. ลูกค้าทราบว่า ลูกค้าสามารถขอให้บริษัทจัดพิมพ์และออกเอกสารต้นฉบับประเภทใด หรือ สำเนาเอกสารใดให้แก่ลูกค้าเป็นคราวได้ ลูกค้าทราบและตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารเหล่านี้
18. ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับบริการเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งความเสี่ยง หรือ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งได้แก่ (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) การสูญหายของข้อมูลระหว่างการส่งข้อมูล การปิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูล การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การถูกสอดแทรก หรือถูกเจาะผ่านเข้ามายังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้านโดยบุคคลภายนอก หรือเข้าส่วนข้อมูลใดๆ การผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูล การอื่นใดที่เกิดขึ้น เนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการสื่อสารสาธารณะที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากทั่วโลก ทั้งนี้ ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ ขาดใช้ค่าเสียหายใดๆ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว และการที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มิได้เป็นการรับรองหรือรับประกันว่า บริษัทจะสามารถป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
19. ลูกค้าทราบและตกลงว่า ลูกค้ามีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารทุกประเภทที่ได้รับทุกครั้ง ทั้งนี้ หากลูกค้ามิได้แจ้งหรือคัดค้านความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารใดๆ ภายใน 3 วันทำการ นับจากเวลาที่ลูกค้าได้รับเอกสารจากทางบริษัทที่จัดส่งไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ของลูกค้าแล้ว ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงผูกพันตนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารนั้น และให้ถือว่าบริษัทได้กระทำการในฐานะตัวแทนโดยสมบูรณ์แล้ว

20. แบบเปิดเผยความเสี่ยงจากการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศ

การลงทุนในประเทศมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนไปว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ทั้งนี้ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลในเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้ อย่างรอบคอบ ซึ่งเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้แสดงถึงความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม เอกสารข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้ไม่ได้แสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น จึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาโดยขณะนี้ว่าเป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงที่มีความสำคัญในอนาคตได้

เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้มีข้อมูลสำคัญที่ให้แก่แก่นักลงทุน กฏหมาย กฏหมาย กฏหมาย หรือบัญชี โดยผู้ลงทุนควรปรึกษาที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น ผู้ลงทุนไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเว้นแต่ผู้ลงทุนได้มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างถี่ถ้วนและตัดสินใจลงทุนโดยเห็นว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวนี้เหมาะสมกับตน

20.1 ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนไปว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ทั้งนี้ อาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ซึ่งรวมถึงการดำเนินการล่าช้าของหน่วยงานของรัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยอื่นๆ และเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม ภัยพิบัติ ความวุ่นวายภายในบ้านเมือง หรือการก่อการร้าย เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างรวดเร็วต่อตลาดและราคาของหลักทรัพย์ได้

20.2 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาวะตลาดและความผันผวนของราคา หลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผู้ลงทุนจะเข้ามาลงทุนเป็นหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายหรือจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ หรือ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (รวมเรียกว่า “ตลาดหลักทรัพย์”) ในประเทศที่อาจมีสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบที่แตกต่างจากประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการซื้อขายหรือจดทะเบียนดังกล่าวอาจขาดผู้ชำระเงินหรือจำกัดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง หรือความผันผวนของราคาตลาดหรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้ นอกจากนี้จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นปัจจัยภายในแล้ว ปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่น ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เอง หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น สงคราม วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และ/หรือทางการเมืองของโลกหรือของภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นตราสารอนุพันธ์

ความผันผวนของราคาของตราสารอนุพันธ์ อาจทำให้ผู้ลงทุนต้องชำระเงินหรือดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินลงทุนในตอนแรก เพื่อครอบคลุมหลักประกันต้นต้นในการปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ หรือการปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์หรือผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หรือประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

20.3 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบการชำระราคาและส่วนมอบ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเกี่ยวข้องกับการส่งคำสั่งซื้อขาย การส่งมอบ และการชำระราคาและ/หรือสินค้าในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งกฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศที่มีการทำธุรกรรมอาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้ได้รับความคุ้มครองในบางประการเหมือนการทำธุรกรรมโดยผู้ลงทุนของประเทศดังกล่าว โดยที่ระบบการชำระราคาและส่วนมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้าในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการพัฒนาที่ต่ำกว่าหรือมีมาตรฐานที่ต่ำกว่า และในบางกรณี อาจมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าของประเทศไทย ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาและส่วนมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้าอาจสูงกว่าค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย หรือสูงกว่าที่ผู้ลงทุนได้คาดหมายไว้ นอกจากนี้ เนื่องจากระบบการชำระราคาและส่วนมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้าระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ หรือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ของประเทศใดกับตลาดหลักทรัพย์ของประเทศใดที่เกี่ยวข้องกันหรือมีการประสานกันอย่างเป็นระบบ จึงอาจส่งผลให้กระบวนการชำระราคาและส่วนมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้าอาจช้าลงจนกว่าที่คาดหมายไว้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต การไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้า หรือความสับสนในเงื่อนไขและกระบวนการในการชำระราคาและส่วนมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้า ตลอดจนการชำระคืนเงินกู้ และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน สูญเสียโอกาส เกิดความล่าช้า และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

20.4 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งออกหลักทรัพย์ที่มีที่อยู่ที่หรือมีสำนักงาน ทรัสต์สิน บุคลากร และ/หรือผลประโยชน์อยู่ในต่างประเทศและ/หรือในหลักทรัพย์ที่มีสินค้าที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบที่แตกต่างกัน การลงทุนในประเทศต่างๆ หรือในบางประเทศดังกล่าวอาจถูกจำกัดหรือถูกควบคุมในระดับที่แตกต่างกับออกไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับในแต่ละประเทศนั้น ซึ่งข้อจำกัดหรือการควบคุมดังกล่าวอาจรวมถึง การต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐหรือจากบุคคลอื่นก่อนการลงทุน ข้อจำกัดการลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติในธุรกิจบางประเภท การขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐเพื่อนำเงินไปจากการลงทุนหรือมีเงินที่ผู้ลงทุนต่างชาติได้รับการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศออกนอกประเทศดังกล่าวหรือการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่างชาติ นอกจากนี้ กฎหมายและระเบียบในประเทศเหล่านี้ อาจมีความไม่ชัดเจน และอาจขึ้นอยู่กับความเข้าใจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในประเทศดังกล่าว ซึ่งอาจตีความกฎหมายหรือระเบียบเหล่านี้ในทางที่ไม่เป็นคุณต่อผู้ลงทุน อีกทั้งประเทศต่างๆ ดังกล่าว อาจมีการออกกฎหมายหรือระเบียบใหม่เป็นครั้งคราว ซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนในเรื่องของขอบเขตและเนื้อหาของกฎหมายหรือระเบียบที่ออกมาใหม่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน นอกจากนี้จากข้อจำกัดและการควบคุมตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ในบางประเทศอาจมีการคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ไว้อย่างจำกัดหรือมีน้อย ซึ่งรวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องดำเนินคดีและการขอให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษา นอกจากนี้ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนประสบปัญหาในการดำเนินการฟ้องร้องในชั้นศาลในประเทศนั้นๆ อีกทั้ง ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับคำพิพากษาให้ชนะคดีในประเทศหนึ่งแต่ผู้ลงทุนอาจต้องดำเนินการให้มีการบังคับตามคำพิพากษาดังกล่าวในประเทศที่ผู้ลงทุนได้ทำการลงทุนหรือในประเทศของผู้ออกหลักทรัพย์ก็มิได้มีหลักประกันใดๆ ว่า ศาลของประเทศนั้นๆ จะดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาที่ได้รับ

20.5 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของหลักทรัพย์ แม้ว่าผู้ลงทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีได้มีการซื้อขายหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ตลาดหลักทรัพย์ในบางประเทศอาจจะมีขนาดเล็กและไม่มีสภาพคล่อง หรือในบางกรณีที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีได้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ก็อาจไม่มีสภาพคล่องเท่าที่ควร นอกจากนี้ สภาพคล่องของหลักทรัพย์อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น เช่น ลักษณะของหลักทรัพย์ มีแนวโน้มในการซื้อขายของหลักทรัพย์ (เช่น จำนวนขั้นต่ำที่สามารถซื้อขายได้) รวมทั้งปัจจัยภายใน และ/หรือปัจจัยภายนอกของประเทศที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ดังนั้น สภาพคล่องที่มีอยู่น้อย อาจลดความสามารถของผู้ลงทุนในการซื้อหรือขายหรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้นหรืออาจทำให้ การซื้อขายหลักทรัพย์ในราคาที่ต้องการหรือที่นำพอใจ หรือในจำนวนที่ผู้ลงทุนต้องการเป็นไปได้ยาก

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

20.7 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งรวมถึงผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ (ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม) โดยผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่อาจสูญเงินที่ลงทุนไปว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่สามารถ หรือไม่พร้อมที่จะชำระหนี้หรือปฏิบัติตามหน้าที่ของตน รวมถึงหน้าที่ในการชำระminatหุ้นหรือหน้าที่ในการได้ถอนหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้

20.8 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือคำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน “บริษัท” ในฐานะนายหน้าการซื้อขาย หรือลงทุนในหลักทรัพย์ อาจไม่สามารถดำเนินการซื้อหรือขายหรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ตามคำสั่งของผู้ลงทุนได้ในบางกรณี ซึ่งรวมถึงกรณีที่สภาพตลาดไม่เอื้ออำนวย หรือไม่สามารถจับคู่ราคาตามที่ผู้ลงทุนต้องการได้ หรือการถูกจำกัดโดยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานอื่นใดในประเทศดังกล่าว ซึ่งการที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ อาจทำให้ผู้ลงทุนเกิดผลขาดทุนหรือความเสียหายอื่นใดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ได้

20.9 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของผู้ลงทุนเอง การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์เป็นการตัดสินใจของผู้ลงทุนเอง บริษัทฯ มิได้ดำเนินการในฐานะเป็นที่ปรึกษาหรือดูแลผลประโยชน์ของผู้ลงทุนในการลงทุนแต่อย่างใด โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนได้ยืนยันต่อบริษัทฯ ว่าผู้ลงทุนได้ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสถานะ ธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของผู้ออกหลักทรัพย์ หรือสินค้า หรือทรัพย์สินที่ลงทุนหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนจะทำการลงทุน ตลอดจนปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสภาวะตลาด อุปสงค์และอุปทาน และราคาสินค้าหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เป็นต้นแล้ว ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงต้องรับเอาความเสี่ยง ทั้งปวงจากการลงทุนเอง และบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ลงทุน อีกทั้งยังมีความรับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิด ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ลงทุน ขอยืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงเอกสารการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้โดยละเอียดที่ถ้วนแล้ว และขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าสามารถและพร้อมที่จะรับเอาความเสี่ยงที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นทั้งปวง

ลงนาม x ลุงคำ
(.....)

วันที่

ลงนาม ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่

ลงนาม พยาน
(.....)

วันที่



ใบคำสมัครการออมหุ้นต่างประเทศกับฟิลลิป (Phillip Global Share Builder Plan)

ชื่อ-นามสกุล _____ เบอร์โทรศัพท์ _____ เลขที่บัญชี _____

1. กำหนดเงินลงทุน	เงินลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ต่อเดือน ต่อ 1 หลักทรัพย์ (เพิ่มเงินลงทุนขั้นต่ำครั้งละ 5,000 บาท)	อัตราค่านายหน้า เป็นไปตามตลาดที่เลือกลงทุน (ค่าธรรมเนียมโอนเงินไปต่างประเทศ 50 บาท ต่อครั้ง ต่อ สกุลเงิน เฉพาะในโครงการเท่านั้น)
2. วันที่ลงทุน	ทุกวันที่ 5 ของเดือน	
3. เลือกหุ้นที่ลงทุน	หุ้นและ ETF คัดสรรโดยนักวิเคราะห์ของบริษัท	

*บริษัทจะตัดเงินลงทุน ผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ล่วงหน้า 1 วันทำการก่อนวันลงทุน (T-1)

**การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนและหุ้นที่ลงทุน ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันลงทุน

โปรดระบุคำสั่งนี้เป็นคำสั่ง () ชื่อครั้งแรก () เปลี่ยนแปลง () ยุติ () พัก _____ เดือน

โดยข้าพเจ้ามีความประสงค์ ดังนี้

1. ข้าพเจ้าประสงค์ลงทุน ด้วยจำนวนเงินลงทุนต่อเดือน (รวมค่านายหน้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม): _____ บาท
 (ระบุเป็นตัวอักษร _____)

2. ข้าพเจ้าประสงค์จะซื้อหุ้นในโครงการออมหุ้นต่างประเทศ โดยมีรายการ ดังนี้

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนเงิน (บาท)	ตลาดหลักทรัพย์	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนเงิน (บาท)	ตลาดหลักทรัพย์
1.			6.		
2.			7.		
3.			8.		
4.			9.		
5.			10.		
รวม		บาท			

3. ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อซื้อหุ้นในโครงการออมหุ้นต่างประเทศกับฟิลลิปที่ระบุไว้ในสัญญา Phillip Global Share Builder Plan โดยความประสงค์นี้เป็นความประสงค์ของข้าพเจ้า, ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามเงื่อนไขและรายละเอียดในสัญญาขอโครงการนี้โดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องตามความจริง และเข้าใจว่าการลงทุนตามโครงการออมหุ้นต่างประเทศกับฟิลลิป ไม่ใช่เงินฝากธนาคาร ไม่รับรองหรือรับประกันผลตอบแทนโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และข้าพเจ้าไม่สามารถเรียกร้องความรับผิดชอบใดๆ กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลายมือชื่อ x _____ ลุงคำ

(_____)

วันที่ _____

ลายมือชื่อ x _____ พยาน

(_____)

วันที่ _____

สำหรับเจ้าหน้าที่ บล.ฟิลลิป	Approve by AVP/VP/Branch Manager	Approve by SVP	Operation
	Date _____	Date _____	Date _____



สัญญา Phillip Global Share Builder Plan (“โครงการออมหุ้นต่างประเทศกับฟิลลิป”)

สัญญานี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ _____ ระหว่าง _____ (ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”) ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) (ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษัท”) อีกฝ่ายหนึ่ง สัญญานี้ทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือสัญญาบริการอื่นใดที่บริษัทอาจจะกระทำเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต เว้นแต่สัญญานี้จะกำหนดไว้โดยประการอื่น คำนิยาม หรือคำเฉพาะทั้งหลายที่ใช้ในสัญญานี้ มีไว้ให้มีความหมายที่ให้อธิบายและใช้สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์มาใช้อธิบาย

คู่สัญญาทั้งสองได้ตกลงกันด้วยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

1. ลูกค้าตกลงเข้าร่วมลงทุนในหลักทรัพย์ตามโครงการ “โครงการออมหุ้นต่างประเทศกับฟิลลิป” โดยแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเป็นนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าระบุไว้ในคำสั่งซื้อหุ้นในโครงการออมหุ้นต่างประเทศกับฟิลลิป (“หลักทรัพย์ที่ลงทุน”) ในวันที่ลูกค้าได้ระบุไว้ในคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนนั้น หากวันที่กำหนดดังกล่าวในงวดใดตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้บริษัทดำเนินการซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนในวันเปิดทำการถัดไป
2. ลูกค้าต้องชำระเงินสำหรับการลงทุนตามอัตราที่กำหนดไว้ในแต่ละงวดให้แก่บริษัทเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันกำหนดวันซื้อตามข้อ 1. ทั้งนี้ ให้ถือว่าการชำระเงินดังกล่าวนั้น เป็นการแสดงความยินยอมให้บริษัทซื้อหลักทรัพย์ตามคำสั่งลูกค้า ซึ่งได้ระบุไว้ในคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ตามข้อ 1. หากลูกค้าผิดนัดชำระให้แก่บริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในงวดใดแล้ว บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องซื้อหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าตามใบคำสั่งซื้อข้อ 1. ให้แก่ลูกค้า ณ งวดนั้นเช่นกัน
3. ลูกค้ายอมรับ และรับทราบที่ว่า
 - 3.1 การลงทุนในหลักทรัพย์ตามโครงการ “โครงการออมหุ้นต่างประเทศกับฟิลลิป” มิใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินใด
 - 3.2 กรณีบริษัทไม่สามารถซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ครบถ้วนตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการซื้อ ไม่ว่าจะเนื่องจากสาเหตุใด อาทิ หลักทรัพย์ที่ลงทุนถูกห้ามซื้อขาย บริษัทจะเก็บรักษาดำเนินการที่ลูกค้าได้ระบุไว้ในบัญชีเพื่อลูกค้า จนกว่าจะสามารถซื้อหลักทรัพย์ได้ หรือได้รับคำสั่งเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดที่บริษัทกำหนดไว้จากลูกค้า
 - 3.3 ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ เนื่องจากหลักทรัพย์ที่ลงทุนถูกห้ามการซื้อขายเป็นเวลานาน หรือมีการเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือบริษัทเห็นว่าลูกค้าไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวอีกต่อไปแล้วด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบและให้ลูกค้าแจ้งความจำนงเป็นหนังสือหรือทางโทรสารหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail) กลับมายังบริษัทว่าลูกค้าประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอให้ลูกค้าพิจารณาแทน โดยหากลูกค้าไม่แจ้งความจำนงดังกล่าวให้บริษัททราบภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทจะซื้อหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1. ต่อไปตามเดิม หรือหยุดซื้อหลักทรัพย์เดิมและเก็บรักษาดำเนินการจนกว่าบริษัทจะได้รับแจ้งความจำนงจากลูกค้า แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ไม่ว่าบริษัทจะเลือกดำเนินการอย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ และลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเงินชดเชยจำนวนใดๆทั้งสิ้น
 - 3.4 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทเป็นผู้เลือกใช้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบริการโอนเงินในต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาต ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน ลูกค้าตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการโอนเงินโดยยินยอมให้บริษัทหักจากเงินที่ลูกค้านำมาวางไว้
 - 3.5 ในกรณีที่บริษัทนำเงินที่ลูกค้าชำระสำหรับการลงทุนไปซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนแล้วยังมีเงินเหลืออยู่ บริษัทจะไม่นำเงินที่เหลือนั้นไปรวมกับเงินที่ลูกค้าต้องชำระสำหรับการซื้อในงวดต่อไป
 - 3.6 บริษัทได้คัดเลือกหลักทรัพย์ให้ลูกค้าได้มีโอกาสเลือกลงทุนซึ่งลูกค้าเห็นว่าเป็นหลักทรัพย์ที่ดีและมีความเหมาะสมที่จะลงทุนตามความประสงค์ของลูกค้า โดยลูกค้าเป็นผู้ใช้วิจารณญาณในการลงทุนและเป็นผู้ตัดสินใจเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุนด้วยตนเอง บริษัทไม่ได้รับรองผลตอบแทนในการลงทุนตามโครงการนี้แต่อย่างใด
4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจะเพิ่มหรือลดจำนวนเงินสำหรับการซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุน ลูกค้าต้องแจ้งความจำนงเป็นหนังสือหรือทางโทรสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail) ให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนซื้อหลักทรัพย์ตามที่ลูกค้าระบุในข้อ 1. โดยลูกค้าสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนเงินลงทุนได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทกำหนดไว้
5. ลูกค้ามีสิทธิขายหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อไว้ตามโครงการนี้ที่ครั้งก็ได้ โดยลูกค้าจะต้องรับผิดชอบชำระค่านายหน้าตามที่บริษัทกำหนด รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย
6. หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์ที่จะเลิกสัญญานี้ให้คู่สัญญาฝ่ายที่ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแจ้งเป็นหนังสือเพื่อขอเลิกสัญญาไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

คู่สัญญาทั้งสองได้อ่านและเข้าใจข้อความทั้งหมดในสัญญานี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลายมือชื่อ x _____ ลูกค้า
(_____)

ลายมือชื่อ x _____ บริษัท
(_____)

ลายมือชื่อ x _____ พยาน
(_____)

ลายมือชื่อ x _____ พยาน
(_____)



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 <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.

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)