

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

อีเมลสำหรับการรับเอกสารยืนยันการซื้อขายและข้อมูลข่าวสารจากบริษัท

มีความประสงค์ที่จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ USA หรือไม่

☐

ไม่

☐

ใช่ กรุณากรอกแบบฟอร์ม W-8BEN

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

สัญญานี้ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ไฟลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สัญญานี้ได้ทำขึ้น ณ วันที่ _____ เพื่อเป็นบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ไฟลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") กับ _____ ("ลูกค้า")

โดยลูกค้ามีความประสงค์ ที่จะแต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยคู่สัญญากิ่งสองฝ่ายได้ตกลงกันตามเงื่อนไขต่อไปนี้

เงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

- ลูกค้าทราบว่า ลูกค้าจะต้องได้รับอนุมัติการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หากมี) เป็นครั้งคราว และได้รับการจัดสรรวงเงินต่างประเทศเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก่อนการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
- ลูกค้าตกลงที่จะวางเงินกับบริษัทก่อนส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยเงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทเพื่อรอโอนไปต่างประเทศ จะได้รับดอกเบี้ยตามยอดเงินคงเหลือของลูกค้า ในอัตราที่บริษัทฯ กำหนดไว้เป็นครั้งคราว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณ และการชำระดอกเบี้ย ตามข้อกำหนดของบริษัทโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ในขณะที่เงินของลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศ จะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก
- ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ แต่งตั้งบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศเพื่อบัญชีลูกค้า ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ แต่งตั้งผู้ดูแลหลักทรัพย์สินของลูกค้า ที่อยู่นอกประเทศไทย ซึ่งบริษัทอาจจะเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลหลักทรัพย์สิน และ/หรือ บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยที่บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ลูกค้าตกลงที่จะเป็นผู้ชื้อใช้ให้กับบริษัท สำหรับค่าธรรมเนียม รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ได้ทำการชำระไปเพื่อการดูแลหลักทรัพย์สินของลูกค้า ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศนั้น
- ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เป็นผู้เลือกใช้บริการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบริการการโอนเงินไปต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาต ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน ลูกค้าตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการโอนเงินโดยยินยอมให้บริษัทฯ หักจากเงินที่ลูกค้าได้นำมาวางนั้น
- ลูกค้าตกลงว่าเงินของลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศ จะถูกเก็บอยู่ในบัญชีเพื่อลูกค้าโดยเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศกับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาต โดยในกรณีนี้ลูกค้ามีเงินตราต่างประเทศที่วางไว้กับบริษัทหลายสกุล เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในหลายประเทศ หากเงินตราต่างประเทศสกุลใดไม่เพียงพอต่อการชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ เป็นผู้ตัดสินใจเลือกประเทศสกุลเงินที่ลูกค้ามีอยู่เพื่อชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ในต่างประเทศของลูกค้าในสกุลเงินใดๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าวไว้ หรือได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน
- ในกรณีที่ลูกค้ามีเงินไม่พอที่จะทำการซื้อขายภายในวันที่กำหนด ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ทำการบังคับขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าสั่งซื้อนั้น โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลขาดทุนอันเกิดจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ หากลูกค้าไม่มีหลักทรัพย์คงเหลืออยู่ในบัญชีหรือมีไม่เพียงพอ ลูกค้าต้องดำเนินการโอนเงินไปต่างประเทศเพื่อชำระค่าซื้อส่วนที่ขาดอยู่ รวมทั้งต้องชำระค่าปรับล่าช้าค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้บริษัททันทีที่ได้รับแจ้ง
- ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ รายงานข้อมูลของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศให้กับก.ล.ต.และร.ป.ก. ตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด
- ลูกค้ารับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตกลงยินยอมเกี่ยวกับการดำเนินการดังต่อไปนี้ :
 - ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการโอนเงินหรือหลักทรัพย์ที่รักษาหรือเก็บไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้เปิดไว้กับบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ("บัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้า") ไปยังบัญชีหลักทรัพย์อื่นของลูกค้าที่เปิดไว้ในประเทศ เว้นแต่การโอนเงินหลักทรัพย์ต่างประเทศในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าไปยังบัญชีหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทยหรือเป็นบัญชีหลักทรัพย์ [ประเภท Private Fund] ของลูกค้าที่เปิดไว้และบริหารจัดการโดยบริษัทฯ หรือโดยบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทย
 - การลงทุนของลูกค้าต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (หากมี) เป็นครั้งคราว
 - ลูกค้าขอยืนยันว่าเงินที่ใช้ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้เป็นเงินทุนของลูกค้า และมีได้เป็นเงินที่ทำการกู้ยืมมาแต่อย่างใด
 - บริษัทฯ เก็บเงินที่ได้รับจากการขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดอกเบี้ย หรือเงินได้อื่นใด อันเกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศไว้ในบัญชีของลูกค้าในต่างประเทศ โดยลูกค้าตกลงเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ และ/หรือการทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นทุกประการ เมื่อมีการโอนเงินดังกล่าวกลับเข้ามาประเทศไทย โดยลูกค้าต้องดำเนินการยื่นแบบแสดงรายได้เพื่อคำนวณภาษีต่อกรมสรรพากรด้วยตนเอง
 - การลงทุนหลักทรัพย์ในต่างประเทศอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของกฎหมายไทย โดยกฎเกณฑ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว
- ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า การซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศถือเป็นการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลูกค้ามีหน้าที่ในการแจ้งเงินได้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศตามแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล แล้วแต่กรณี ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของกรมสรรพากร
- ลูกค้าตกลงว่า กรณีลูกค้าประสงค์ที่จะทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยตนเอง (Currency Hedge) ลูกค้าจะทำการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทุกครั้ง
- ลูกค้ารับทราบและให้คำยินยอมว่า ทรัพย์สินในต่างประเทศของลูกค้า และถือครองไว้โดยบริษัทหรือตัวแทนของบริษัทโดยเหตุผลใดๆ ก็ได้ บริษัทอาจจะทำการถือครองให้อยู่ภายใต้บัญชีของบริษัทในลักษณะ Omnibus Account เพื่อลูกค้า ซึ่งในหุ้น ในหลักทรัพย์ และเอกสารต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจจะไม่สามารถระบุความเป็นเจ้าของออกมาเป็นชื่อของลูกค้าแต่ละรายได้ ซึ่งลูกค้าอาจจะเห็นว่าไม่เหมาะสมและอาจจะมีผลต่อการให้คำยินยอม แต่อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินที่ถือครองไว้โดยบริษัทหรือตัวแทนของบริษัท จะทำการแจกแจงแยกส่วนทรัพย์สินของลูกค้า ภายใต้บัญชี Omnibus Account จากทรัพย์สินอื่นๆ ของบริษัท

วิธีการรับส่งเอกสารจากบริษัท

12. พลผูกพันและภาระการใช้ทางกฎหมายของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 รวมถึงฉบับแก้ไขใดๆของพรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว รวมถึงข้อตกลงฉบับอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับส่งข้อมูลหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

13. "ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์" หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การส่งผ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข เทลิกซ์ หรือ โทรสาร

14. "เอกสาร" ที่ลูกค้ายินยอมตกลงกับบริษัทจัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) แก่ลูกค้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ / ใบชำระราคาหลักทรัพย์ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งสรุปยอดรายเดือน ใบแจ้งยอดเงินฝากคงเหลือ ประกาศบริษัท จดหมายแจ้งข่าวสารจากบริษัท เป็นต้น

15. ลูกค้าตกลงที่จะรับเอกสารยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ด้วยวิธีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ตามที่ลูกค้าแจ้งไว้กับบริษัท

16. ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแจ้งผ่านฟังก์ชัน E-Document Setting บนเว็บไซต์ POEMS ในทันทีที่ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของตน (E-mail Address)

17. ลูกค้าทราบว่า ลูกค้าสามารถขอให้นักบริษัทจัดพิมพ์และออกเอกสารต้นฉบับประเภทใดๆ หรือ สำเนาเอกสารใดๆให้แก่ลูกค้าเป็นคราวๆได้ ลูกค้าทราบและตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารเหล่านั้น

18. ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงความเสี่ยง หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งได้แก่ (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การถูกสอดแทรก หรือถูกเจาะผ่านเข้ามายังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าโดยบุคคลภายนอก หรือเข้ามาล่วงรู้ข้อมูลใดๆ การผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลประการอื่นใดที่เกิดขึ้น เนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการสื่อสารสาธารณะที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากทั่วโลก ทั้งนี้ ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว และการที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นี้ มิได้เป็นการรับรองหรือรับประกันว่า บริษัทจะสามารถป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นได้

19. ลูกค้าทราบและตกลงว่า ลูกค้ามีหน้าที่ในการตรวจสอบถึงความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารทุกประเภทที่ได้รับทุกครั้ง ทั้งนี้ หากลูกค้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้านความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารใดๆ ภายใน 3 วันทำการ นับจากเวลาที่ลูกค้าได้รับเอกสารจากทางบริษัทที่จัดส่งไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ของลูกค้าแล้ว ให้อ้างอิงว่าลูกค้าได้ตกลงผูกพันตนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารนั้น และให้ถือว่าบริษัทได้กระทำการในฐานะตัวแทนโดยสมบูรณ์แล้ว

20. แบบเปิดเผยแสดงความเสี่ยงจากการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

การลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ดังนั้นก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลในเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้อย่างรอบคอบ ซึ่งเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้แสดงถึงความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม เอกสารข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้มิได้แสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น จึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่มีความสำคัญ ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงที่มีความสำคัญในอนาคตได้

เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้มีใช้เอกสารที่ให้แก่แนะนำในทางธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรือบัญชี โดยผู้ลงทุนควรปรึกษาที่ปรึกษาในด้านต่างๆที่เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น ผู้ลงทุนไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศแต่ผู้ลงทุนได้มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างถ่องแท้และตัดสินใจลงทุนโดยเห็นว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวนั้นเหมาะสมกับตน

20.1 ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ทั้งนี้ อาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ซึ่งรวมถึงการดำเนินการต่างๆของหน่วยงานของรัฐ สภาวทางการเมืองและการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยอื่นๆและเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม ภัยพิบัติ ความวุ่นวายภายในบ้านเมือง หรือการก่อการร้าย เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงต่อตลาดและราคาของหลักทรัพย์ได้

20.2 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาวะตลาดและความผันผวนของราคา หลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผู้ลงทุนจะเข้าลงทุนเป็นหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายหรือจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ หรือ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์(รวมเรียกว่า "ตลาดหลักทรัพย์") ในประเทศที่อาจมีสภาวทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบที่แตกต่างจากของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการซื้อขายหรือจดทะเบียนดังกล่าวอาจใช้ดุลพินิจระงับหรือจำกัดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง หรือความผันผวนหรือภาวะตกต่ำหรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้ นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นปัจจัยภายในแล้ว ปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่น ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เอง หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น สงคราม วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และ/หรือทางการเงินของโลกหรือของภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นตราสารอนุพันธ์ ความผันผวนของราคาของตราสารอนุพันธ์ อาจทำให้ผู้ลงทุนต้องชำระเงินหรือดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินลงทุนในตอนแรก เพื่อครอบคลุมหลักประกันเริ่มต้นในการปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ หรือการปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์หรือผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หรือประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

20.3 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบการชำระราคาและส่งมอบ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเกี่ยวข้องกับการส่งคำสั่งซื้อขาย การส่งมอบ และการชำระราคาและ/หรือสินค้าในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งกฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศที่มีการทำธุรกรรมอาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในบางประการเหมือนการทำธุรกรรมโดยผู้ลงทุนของประเทศดังกล่าว โดยที่ระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้าในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการพัฒนาที่ด้อยกว่าหรือมีมาตรฐานที่ต่ำกว่า และในบางกรณี อาจมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าของประเทศไทย ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้าอาจสูงกว่าค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในประเทศไทย หรือสูงกว่าที่ผู้ลงทุนได้คาดหมายไว้ นอกจากนี้ เนื่องจากระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้าระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ หรือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศมิได้เชื่อมโยงกันหรือมีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ จึงอาจส่งผลให้กระบวนการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้าอาจใช้เวลานานกว่าที่คาดหมายไว้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต การไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้า หรือความสับสนในเงื่อนไขและกระบวนการในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้า ตลอดจนการชำระคืนเงินลงทุน และปัจจัยอื่นๆที่อาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน สูญเสียโอกาส เกิดความล่าช้า และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

20.4 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่มีถิ่นที่อยู่หรือมีสำนักงาน ทรัพย์สิน บุคลากร และ/หรือผลประโยชน์อยู่ในต่างประเทศและ/หรือในหลักทรัพย์ที่มีสินค้าที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบที่แตกต่างกัน การลงทุนในประเทศต่างๆหรือในบางประเทศดังกล่าวอาจถูกจำกัดหรือถูกควบคุมในระดับที่แตกต่างกันออกไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับในแต่ละประเทศนั้น ซึ่งข้อจำกัดหรือการควบคุมดังกล่าวอาจรวมถึง การต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐหรือจากบุคคลอื่นก่อนการลงทุน ข้อจำกัดการลงทุนของผูลงทุนต่างชาติในธุรกิจบางประเภท การขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐเพื่อนำเงินไปใช้ในการลงทุนหรือเงินที่ผูลงทุนต่างชาติได้รับการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ออกนอกประเทศดังกล่าว หรือการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของผูลงทุนต่างชาติ นอกจากนี้ กฎหมายและระเบียบในประเทศเหล่านั้นอาจมีความไม่ชัดเจน และอาจขึ้นอยู่กับความตีความของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในประเทศดังกล่าว ซึ่งอาจตีความกฎหมายหรือระเบียบเหล่านั้นในทางที่ไม่เป็นคุณต่อผูลงทุน อีกทั้งประเทศต่างๆดังกล่าว อาจมีการออกกฎหมายหรือระเบียบใหม่เป็นครั้งคราว ซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนในเรื่องของขอบเขตและเนื้อหาของกฎหมายหรือระเบียบที่ออกมาใหม่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อทางลบต่อการลงทุน นอกเหนือจากข้อจำกัดและการควบคุมตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ในบางประเทศอาจมีการคุ้มครองสิทธิของผูลงทุนในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ไว้อย่างจำกัดหรือน้อยมาก ซึ่งรวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องดำเนินคดีและการขอให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษา นอกจากนี้ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจทำให้ผูลงทุนประสบปัญหาในการดำเนินการฟ้องร้องในชั้นศาลในประเทศนั้นๆ อีกทั้ง ในกรณีที่ผูลงทุนได้รับคำพิพากษาให้ชนะคดีในประเทศหนึ่งแต่ผูลงทุนอาจต้องดำเนินการให้มีการบังคับตามคำพิพากษาดังกล่าวในประเทศที่ผูลงทุนได้ทำการลงทุนหรือในประเทศของผู้ออกหลักทรัพย์ก็ไม่ได้มีหลักประกันใดๆว่าศาลของประเทศนั้นๆจะดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาที่ได้รับ

20.5 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของหลักทรัพย์ แม้ว่าผูลงทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้มีการซื้อขายหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ตลาดหลักทรัพย์ในบางประเทศอาจจะมีขนาดเล็ก และไม่มีสภาพคล่อง หรือในบางกรณีที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ก็อาจไม่มีสภาพคล่องเท่าที่ควร นอกจากนี้ สภาพคล่องของหลักทรัพย์อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น เช่น ลักษณะของหลักทรัพย์ เชื้อไขในการซื้อขายของหลักทรัพย์ (เช่นจำนวนขั้นต่ำที่สามารถซื้อขายได้) รวมถึงปัจจัยภายใน และ/หรือปัจจัยภายนอกของประเทศที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ดังนั้น สภาพคล่องที่มีอยู่น้อยอาจลดความสามารถของผูลงทุนในการซื้อหรือขายหรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้นหรืออาจทำให้ การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาที่ต้องการหรือที่พอใจ หรือในจำนวนที่ผูลงทุนต้องการเป็นไปได้ยาก

20.6 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการลงทุนและ/หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการชำระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนและ/หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงหากมูลค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเมื่อเทียบกับมูลค่าของเงินบาท ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรืออาจเกิดขึ้นอย่างถาวร นอกจากนี้ หากเกิดการลดค่าของเงินตราต่างประเทศสกุลใดๆ ที่ผูลงทุนได้ลงทุนไป ผูลงทุนอาจได้รับความเสียหายจากการลดค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าว

20.7 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งรวมถึงผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผูลงทุนได้ลงทุนไว้ (ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม) โดยผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่อาจสูญเสียเงินที่ลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่สามารถ หรือไม่พร้อมที่จะชำระหนี้หรือปฏิบัติตามหน้าที่ของตน รวมถึงหน้าที่ในการชำระเงินคืนทุนหรือหน้าที่ในการไถ่ถอนหลักทรัพย์ที่ผูลงทุนได้ลงทุนไว้

20.8 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือคำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของผูลงทุน "บริษัท" ในฐานะนายหน้าการซื้อขาย หรือลงทุนในหลักทรัพย์ อาจไม่สามารถดำเนินการซื้อหรือขายหรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ตามคำสั่งของผูลงทุนได้ในบางกรณี ซึ่งรวมถึงกรณีที่สภาพตลาดไม่เอื้ออำนวย หรือไม่สามารถจับคู่ราคาตามที่ผูลงทุนต้องการได้ หรือการถูกจำกัดโดยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานอื่นใดในประเทศดังกล่าว ซึ่งการที่บริษัท ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ อาจทำให้ผูลงทุนเกิดผลขาดทุน หรือความเสี่ยงอื่นใดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ได้

20.9 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนของผูลงทุนเอง การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์เป็นการตัดสินใจของผูลงทุนเอง บริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการในฐานะเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของผูลงทุนในการลงทุนแต่อย่างใด โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนได้ยืนยันต่อบริษัทฯ ว่าผูลงทุนได้ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสถานะ ธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประโยชน์ของผู้ออกหลักทรัพย์ หรือสินค้า หรือทรัพย์สินที่ลงทุนหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ผูลงทุนจะทำการลงทุน ตลอดจนปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น สถานะทางการเงิน เศรษฐกิจ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถานะตลาด อุปสงค์และอุปทาน และราคาสินค้าหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เป็นอย่างดีแล้ว ดังนั้น ผูลงทุนจึงต้องรับเอาความเสี่ยง ทั้งปวงจากการลงทุนเอง และบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผูลงทุน อีกทั้งไม่มีความรับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิด ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุน และ ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว

ข้าพเจ้าในฐานะผูลงทุนขอยืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงเอกสารการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้โดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าสามารถและพร้อมที่จะรับเอาความเสี่ยงที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นทั้งปวง

กรณีลูกค้ามีบุคคล
กลุ่มประจักษ์
ตราบริษัท

..... X ลูกค้า
()

วันที่

..... ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่

..... พยาน
()

วันที่

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

- **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.**

Do NOT use this form if:

- 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**

Instead, use Form:

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)