

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศกับ บล.เอเชีย พลัส จำกัด

- ทางเลือกใหม่ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศทั่วโลกกับ ASPS
- ข้อดีสำหรับการลงทุนในต่างประเทศกับ ASPS
- กฎเกณฑ์และข้อบังคับในการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศ
- ขั้นตอนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- อัตราภาษีเงินได้พึงประเมินจากต่างประเทศ
- สิทธิประโยชน์จาก Corporate Action Events หลักทรัพย์ต่างประเทศ
- บริการให้คำแนะนำการลงทุนในกองทุนสภาพคล่องหรือตราสารทางการเงินอื่น

ทางเลือกใหม่ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศทั่วโลกกับ ASPS

หลักทรัพย์ต่างประเทศ คือ หลักทรัพย์ที่ออกเป็นเงินตราและจำหน่ายในต่างประเทศโดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ หรือนิติบุคคลในต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งสามารถให้บริการเป็นตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายของประเทศนั้นและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์ (Regulated exchange)

ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศผ่าน ASPS ในประเทศต่างๆ ดังนี้

ทวีปเอเชียแปซิฟิก	ทวีปยุโรป	ทวีปอเมริกาเหนือ
ฮ่องกง	อังกฤษ	สหรัฐอเมริกา
สิงคโปร์	ฝรั่งเศส	แคนาดา
มาเลเซีย	เยอรมนี	
อินโดนีเซีย	อิตาลี	
เกาหลีใต้	สวีเดน	
ญี่ปุ่น	เนเธอร์แลนด์	
ออสเตรเลีย	ลักเซมเบิร์ก	
ไต้หวัน	สเปน	
ฟิลิปปินส์	กรีซ	
จีน	สวีเดน	
เวียดนาม	เดนมาร์ก	

หมายเหตุ: หากลูกค้าสนใจที่จะลงทุนในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

Asia Plus Securities Company Limited

3/1F, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel : +66 (0) 2680 1111, +66 (0) 2285 1666 www.asiaplus.co.th

ข้อดีสำหรับการลงทุนในต่างประเทศกับ ASPS

- ลงทุนได้หลากหลายประเทศทั่วโลก (24 ประเทศ 27 ตลาด)
- บริการทั้งแบบ Offline (ทุกตลาด) และ Online (บางตลาด) พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลถึง 2 แบบ
- ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศที่มีชื่อเสียง
- ส่งคำสั่งซื้อขายแบบมีเงื่อนไขได้ เช่น ATO⁽¹⁾, ATC⁽²⁾, VWAP⁽³⁾
- หลักทรัพย์และเงินสกุลต่างประเทศของลูกค้าได้รับการดูแลโดยสถาบันการเงินชั้นนำของโลก JP Morgan ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)
- เพื่อการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้มากขึ้น
- เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ในต่างประเทศ
- บริหารความเสี่ยงได้ด้วยการทำ Currency FX Hedging ซึ่งทางเอเชีย พลัส บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- บริการดูแลและติดตามสิทธิประโยชน์จาก Corporate Action Events ฟรี
- บริการให้คำแนะนำการลงทุนในกองทุนสภาพคล่องหรือตราสารทางการเงินอื่น
- เลือกสกุลเงินที่จะชำระราคาได้ตามความต้องการ (Cross Markets และ Cross Currencies)
- การบริการที่ดีและมีคุณภาพของเจ้าหน้าที่ ASPS

หมายเหตุ: (1) ATO (At the Open) คือ การสั่งซื้อขายที่ราคาเปิด

(2) ATC (At the Close) คือ การสั่งซื้อขายที่ราคาปิด

(3) VWAP (Volume Weighted Averaged Price) คือ การสั่งซื้อขายที่ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของมูลค่าการซื้อขายในวันนั้นๆ

กฎเกณฑ์และข้อบังคับในการลงทุนหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

1. ตราสารต่างประเทศที่อนุญาตให้ลงทุนได้

1.1 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

- หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 - หุ้น ทั้ง Common และ Preferred Shares
 - Exchange Traded Funds (ETFs), Exchange Traded Certificates (ETCs)
 - หุ้นกู้อนุพันธ์ Equity Linked Notes (ELNs), Fixed Coupon Notes (FCNs)
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิ
- พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจต่างประเทศ
- หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทไทยที่ไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- ตราสารหนี้ภาคเอกชน ที่มี Investment Grade (BBB)
- สิทธิประโยชน์อื่นเกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น หุ้นเพิ่มทุน (PO) หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
- หลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (IPO)

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

Asia Plus Securities Company Limited

3/1F, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel : +66 (0) 2680 1111, +66 (0) 2285 1666 www.asiaplus.co.th

- หน่วยลงทุนนอกตลาด (OTC Unit Trust) ที่ลงทุนในตราสารข้างต้น
- ตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศ ที่ซื้อขายในตลาด (Futures, Options)

1.2 สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล

- หลักทรัพย์ทุกประเภทตามข้อ 1.1 แต่ต้องไม่มีอนุพันธ์ที่มีอัตราแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเงินบาทแฝง
- อนุพันธ์ทุกประเภท (ยกเว้นที่มีอัตราแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเงินบาทแฝง) เช่น อนุพันธ์ที่อ้างอิงกับตัวแปรต่างประเทศ เช่นราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน (ที่ไม่เกี่ยวกับเงินบาทแฝง) ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีทองคำเป็นสินค้าหรือมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทองคำแฝงกับ คู่สัญญาทั้งในและต่างประเทศ
- SBL
- Repo and Reverse Repo
- สามารถลงทุนเพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนก็ได้

หมายเหตุ: ปัจจุบันบริษัทยังไม่เปิดให้บริการในการทำธุรกรรมหน่วยลงทุนนอกตลาด, SBL, Repo and Reverse Repo.

2. การจัดสรรเงินลงทุนที่ กสท. กำหนดให้กับนักลงทุน

ประเภทผู้ลงทุน	วงเงินสูงสุด (USD)	วงเงินจัดสรรต่อครั้ง (USD)	การขอจัดสรรเพิ่มเติม (USD)
บุคคลธรรมดา	50 ล้าน	5 แสน	เมื่อใช้ไปถึง 4 แสน
นิติบุคคล ทรัพย์สิน <1,000 ล้านบาท	50 ล้าน	5 แสน	เมื่อใช้ไปถึง 4 แสน
นิติบุคคล ทรัพย์สิน >1,000 ล้านบาท	50 ล้าน	5 ล้าน	เมื่อใช้ไปถึง 4 ล้าน

หมายเหตุ: นักลงทุนสามารถขอจัดสรรวงเงินพิเศษ (ขอใช้เต็มวงเงินสูงสุด) ได้ แต่จะมีอายุเพียง 7 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ

3. กฎระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ

- 3.1 เงินที่ใช้ในการลงทุนของลูกค้านั้นต้องไม่ได้มาจากการกู้ยืม
- 3.2 นักลงทุนสามารถป้องกันความเสี่ยงค่าเงินได้ (Hedging) กับธนาคารพาณิชย์ โดยต้องแจ้งให้ บริษัทฯ ทราบ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกลูกค้าสามารถแจ้งให้บริษัทเป็นผู้ทำรายการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินแทนลูกค้าได้
- 3.3 นักลงทุนไม่สามารถโอนหลักทรัพย์, ตราสารอนุพันธ์และหรือ เงินค่าขายในบัญชีไปยังสถาบันการเงินอื่นในต่างประเทศได้
- 3.4 บัญชีร่วม และบัญชีคณะบุคคลไม่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ในต่างประเทศได้
- 3.5 วงเงินที่ขออนุมัติจะมีอายุ 30 วัน หากไม่มีการใช้วงเงินระบบจะตั้งคืนอัตโนมัติ

4. ภาษีเงินได้สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ

- 4.1 เงินได้ที่ได้รับจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น
 - กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์
 - เงินปันผล
 - ดอกเบี้ยรับ

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

Asia Plus Securities Company Limited

3/1F, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel : +66 (0) 2680 1111, +66 (0) 2285 1666 www.asiaplus.co.th

- 4.2 ลูกค้ำที่ได้รับเงินได้ดังกล่าวจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายของแต่ละประเทศที่ไปลงทุน
- 4.3 ลูกค้ำจะไม่ต้องเสียภาษี ให้แก่กรมสรรพากร ประเทศไทยอีก หากนำเงินลงทุนและเงินได้ดังกล่าวกลับเข้ามาประเทศไทยในปีภาษีถัดไป (ข้ามปีภาษี) แต่ถ้าไม่มีกำไร หรือ ไม่ได้รับเงินได้อื่น ก็นำกลับมาได้เลย
- 4.4 ลูกค้ำควรเลือกไปลงทุนในประเทศที่ไม่เก็บภาษีกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นหลัก
- 4.5 ตารางอัตราภาษี สำหรับเฉพาะบางประเทศที่น่าสนใจไปลงทุน ปรากฏในด้านท้ายของเอกสารนี้

5. ช่วงเวลาทำการซื้อขายและวันชำระราคา

ทวีปเอเชีย แปซิฟิก	ชื่อตลาดหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ชั่วโมงการซื้อขายตามเวลาท้องถิ่นของประเทศนั้น	ชั่วโมงการซื้อขายเทียบเป็นเวลาในประเทศไทย	สกุลเงิน	วันที่ชำระราคา
ฮ่องกง	Hong Kong Exchange Ltd.,	HKEX	09.30-16.00	8.30-15.00	HKD	T+2
สิงคโปร์	Singapore Exchange Securities Trading Ltd.,	SGX	09.00-17.00	8.00-16.00	SGD	T+3
มาเลเซีย	Bursa Malaysia or Malaysia Exchange	MYX	09.00-17.00	8.00-16.00	MYR	T+3
อินโดนีเซีย	Indonesia Stock Exchange (or Bursa Efek Indonesia)	IDX (BEJ)	09.30-16.00	9.30-16.00	IDR	T+3
เกาหลีใต้	Korea Stock Exchange	KSE	09.00-15.00	7.00-13.00	KRW	T+2
ญี่ปุ่น	Tokyo Stock Exchange, Osaka Securities Exchange	TSE OSE	09.00-15.00 09.00-15.10	7.00-13.00 7.00-13.10	JPY JPY	T+3 T+3
ออสเตรเลีย	Australian Stock Exchange Ltd.,	ASX	10.00-16.00	6.00-12.00	AUD	T+2
ไต้หวัน	Taiwan Stock Exchange	TWSE	09.00-13.30	08.00-12.35	TWD	T+2
ฟิลิปปินส์	Philippines Stock xchange	PSEi (PCOMP)	09.30-15.30	08.00-14.30	PHP	T+3
จีน	Shanghai Stock Exchange Shenzhen Stock Exchange	SSE SZSE	09.30-15.00 09.30-15.00	08.30-14.00 08.30-14.00	CNY CNY	T+1 T+1
เวียดนาม	Ho Chi Minh Stock Exchange Hanoi Stock Exchange UpCom Stock Exchange	HOSE HASTE HASTE	09.00-14.45 09.00-14.45 09.00-14.45	09.00-14.45 09.00-14.45 09.00-14.45	VND VND VND	T+3 T+3 T+3

ทวีปอเมริกาเหนือ	ชื่อตลาดหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ชั่วโมงการซื้อขายตามเวลาท้องถิ่นของประเทศนั้น	ชั่วโมงการซื้อขายเทียบเป็นเวลาในประเทศไทย	สกุลเงิน	วันที่ชำระราคา
อเมริกา	American Stock Exchange	AMEX	09.30-16.00	20.30-03.00	USD	T+2
	Nasdaq	NASDAQ	09.30-16.00	20.30-03.00	USD	T+2
	New York Stock Exchange	NYSE	09.30-16.00	20.30-03.00	USD	T+2
	NYSE ARCA	NYSE_ARCA	09.30-16.00	20.30-03.00	USD	T+2
แคนาดา	Toronto Stock Exchange	TSX	09.30-16.00	20.30-03.00	CAD	T+2

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

Asia Plus Securities Company Limited

3/1F, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel : +66 (0) 2680 1111, +66 (0) 2285 1666 www.asiplus.co.th

ทวีปยุโรป	ชื่อตลาดหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ชั่วโมงการซื้อขายตามเวลาที่ท้องถิ่นของประเทศนั้น	ชั่วโมงการซื้อขายเทียบเป็นเวลาในประเทศไทย	สกุลเงิน	วันที่ชำระราคา
อังกฤษ	London Stock Exchange	LSE	08.00-16.30	14.00-22.30	GBP	T+2
ฝรั่งเศส	NYSE Euronext	PSE	09.00-17.30	14.00-22.30	EUR	T+2
เยอรมนี	Frankfurt /Xetra Stock Exchange	FSE	09.00-17.30	14.00-22.30	EUR	T+2
อิตาลี	Milan Stock Exchange	MIL	09.00-17.25	14.00-22.30	EUR	T+2
สวิตเซอร์แลนด์	Swiss Exchange	SIX	09.00-17.30	14.00-22.30	CHF	T+2
เนเธอร์แลนด์	NYSE Euronext Amsterdam	AEX	09.00-17.30	14.00-22.30	EUR	T+2
ลักเซมเบิร์ก	Luxembourg Stock Exchange	BDL	09.00-17.35	14.00-22.35	EUR	T+2
สเปน	Madrid Stock Exchange	MADX	09.00-17.35	14.00-22.35	EUR	T+3
กรีซ	Athens Stock Exchange	ASE	09.00-17.20	14.30-22.20	EUR	T+2
สวีเดน	Stockholm Exchange	OMX	09.00-17.35	14.00-22.35	SEK	T+2
เดนมาร์ก	Copenhagen Exchange	CSE	09.00-17.00	14.00-22.00	DKK	T+2

หมายเหตุ: ตลาดในแถบยุโรป ออสเตรเลียและอเมริกา ช่วงเวลาทำการอาจช้าลงอีกหนึ่งชั่วโมง แล้วแต่ฤดูกาล (Day light หรือ Non-Day light saving)

ขั้นตอนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

1. เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

1.1 ประเภทผู้ลงทุน

- **บุคคลธรรมดา** ที่มีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป ต้องลงนามในเอกสารของบริษัทฯ พร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

เอกสารการเปิดบัญชีที่ลูกค้าต้องลงนาม	หลักฐานประกอบการเปิดบัญชี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
1. ใบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ	1. สำเนาบัตรประชาชน
2. บันทึกข้อตกลงต่อกฎสัญญาเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ	2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน	3. สำเนาหลักฐานทางการเงิน
4. เอกสารข้อมูลลูกค้า KYC / CDD ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ	4. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
5. กรณีลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN เพื่อประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา	5. ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

Asia Plus Securities Company Limited

3/1F, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel : +66 (0) 2680 1111, +66 (0) 2285 1666 www.asiplus.co.th

- **นิติบุคคล** ต้องลงนามในเอกสารของบริษัทฯ พร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

เอกสารการเปิดบัญชีที่ลูกค้าต้องลงนาม	หลักฐานประกอบการเปิดบัญชี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
1. ใบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ	1. สำเนาบัตรประชาชน
2. บันทึกข้อตกลงต่อกำยัญญาเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ	2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ	3. สำเนาหลักฐานทางการเงิน
4. เอกสารข้อมูลลูกค้า KYC / CDD	4. หนังสือรับรองบริษัทฯ
5. กรณียกเลิกในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN เพื่อประโยชน์ทางภาษี สำหรับผู้ที่ ไม่ได้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา	5. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
	6. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
	7. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
	8. ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

1.2 ประเภทบัญชี

ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยเปิดบัญชีประเภทฝากเงิน (Cash Balance) คือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โดยวงเงินที่ใช้ซื้อจะเท่ากับจำนวนเงินที่ลูกค้าได้ฝากไว้กับทางบริษัทฯ

2. การขออนุมัติวงเงินผ่านระบบ FIA (Foreign Investment Allotment) ต่อ กสท.

เมื่อลูกค้าแจ้งความประสงค์จะลงทุน บริษัทฯจะยื่นขออนุมัติวงเงินจาก กสท. ผ่านทางระบบ FIA โดยการพิจารณาอนุมัติจะเป็นลักษณะ real time

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศกับ บล. หรือ บลจ. อื่นแล้ว ก็สามารถเปิดบัญชีซื้อขายกับ ASPS ได้ โดยใช้วงเงินเดียวกัน

3. การฝากเงิน กอนเงิน

3.1 การฝากเงิน

ลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลฝากเงินลงทุนจะต้องฝากเงินเข้ามาบัญชีของบริษัทฯ ก่อนเริ่มทำการซื้อขาย โดยสามารถโอนผ่านธนาคารพาณิชย์ ด้วยแบบฟอร์ม Bill Payment ของ เอเชีย พลัส **ซื้อบัญชี : บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด** หรือตัดผ่านระบบ ATS

3.2 การถอนเงิน

ลูกค้าแจ้งถอนเงินออกจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (บัญชี FCD) กับทางบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบก่อนว่า ลูกค้ามีการทำ Currency Hedge ในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือไม่ โดยการถอนเงินใช้ระยะเวลาประมาณ 4 วันทำการหลังจากมีการขายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

Asia Plus Securities Company Limited

3/1F, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel : +66 (0) 2680 1111, +66 (0) 2285 1666 www.asiaplus.co.th

4. การส่งคำสั่งซื้อขาย

- ลูกค้าสามารถระบุราคาซื้อขายที่ชัดเจน เช่น ซื้อที่ราคา USD 20 หรือส่งซื้อขายแบบมีเงื่อนไขได้ เช่น ATO, ATC, VWAP เป็นต้น
- เจ้าหน้าที่การตลาดส่งคำสั่งซื้อขายไปที่ Trading Desk ของบริษัท (เวลาทำการ 8:30 – 17:30 น.)

5. การแจ้งยืนยันการซื้อขาย

เมื่อรายการซื้อขาย Executed ได้แล้วบริษัทจะแจ้งยืนยันการซื้อขายกับลูกค้าผ่านทาง Email ดังนี้
 วันที่ T แจ้งยืนยันการซื้อขายอย่างไม่เป็นทางการ (Pre-Confirm)
 วันที่ T+1 แจ้งยืนยันการซื้อขายอย่างเป็นทางการ Official Confirmation Note

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ประเภท	ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ	ค่าธรรมเนียม	ขั้นต่ำ (บาท)
ตราสารอนุพันธ์ (Equities)	ทุกตลาด (ยกเว้น ไต้หวัน เกาหลี อังกฤษ และ ฝรั่งเศส)	Buy 0.50% Sell 0.50%	3,000 ต่อคำสั่ง
	ไต้หวัน	Buy 0.50% Sell 0.50% + Sale Tax 0.30%	
	เกาหลี	Buy 0.50% Sell 0.50% + Sale Tax 0.30%	
	อังกฤษ	Buy 0.50% + Stamp 0.50% Sell 0.50%	1,350 ต่อคำสั่ง
	ฝรั่งเศส	Buy 0.50% + Tax 0.30% Sell 0.50%	
	เวียดนาม	Buy 0.45% Sell 0.45%	5,000 ต่อคำสั่ง
	จีน	Buy 0.85% Sell 0.85%	

ตลาด	ค่าคอมมิชชั่น	ค่าธรรมเนียม ต่อ 1 รายการ ซื้อ/ขาย
อินโดนีเซีย	0.50%	IDR 540,000
เดนมาร์ค	0.50%	DKK 300
กรีซ	0.50%	EUR 45

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

Asia Plus Securities Company Limited

3/1F, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
 Tel : +66 (0) 2680 1111, +66 (0) 2285 1666 www.asiplus.co.th

ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

ตลาด	ค่าธรรมเนียมโอนเงินออก	ค่าธรรมเนียมโอนเงินกลับ
เวียดนาม	-	USD 20
จีน	USD 25	USD 25

- หมายเหตุ:**
- 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 - 2) กรณีลูกค้าชำระค่าซื้อด้วยเงินสกุลอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินของประเทศนั้น บริษัทจะซื้ออัตรา แลกเปลี่ยนภายในวันที่ T+2 ในการชำระราคา
 - 3) สกุลเงินที่ต้องแลกผ่านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ได้แก่ KRW (เกาหลีใต้), IDR (อินโดนีเซีย), MYR (มาเลเซีย), CHY (จีน) และ VND (เวียดนาม) โดยหลังการขายหุ้น ระบบจะแลกเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐโดยอัตโนมัติ ยกเว้นมีการแจ้งเจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อให้คงเงินสกุลดังกล่าวไว้ต่อไป

สิทธิประโยชน์จาก Corporate Action Events หลักทรัพย์ต่างประเทศ

ผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ (Corporate Actions) จากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หากถือครองหลักทรัพย์อยู่ในวันที่หลักทรัพย์นั้นกำหนดสิทธิ

Corporate Action Events แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. Mandatory Corporate Action Events ได้แก่

- เงินปันผล (Cash Dividend)
- หุ้นปันผล (Stock Dividend)
- ดอกเบี้ย (Interest Payment)
- การไถ่ถอนเงินต้น (Redemption/Maturity)
- การลดทุน (Capital Reduction)
- การควบกิจการ (Merger/Takeover)
- การเปลี่ยนมูลค่าหุ้น (Stock Split)
- การเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดฯ (Delisting)

2. Voluntary Corporate Action Events ได้แก่

- การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่จำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue)
- การรับซื้อหุ้นคืน (Tender Offer)
- การแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (Conversion /warrants exercise)
- การประชุมผู้ถือหุ้น (Proxy Voting)

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

Asia Plus Securities Company Limited

3/1F, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel : +66 (0) 2680 1111, +66 (0) 2285 1666 www.asiaplus.co.th

JP Morgan/ไดรนาคารุงศรีอยุธยา ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเก็บรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Custodian) จะทำหน้าที่ดูแลและติดตามผลประโยชน์ที่เกิดจาก Corporate Action Events ต่างๆ และแจ้งให้บริษัททราบเพื่อแจ้งต่อบริษัทผู้ถือหุ้น โดย การให้บริการดังกล่าวจะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ฟรี) ยกเว้นการประชุมผู้ถือหุ้น (Proxy Voting) ซึ่งบางประเทศอาจคิด ค่าใช้จ่ายในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น โดยอัตราค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของประเทศนั้น

บริการให้คำแนะนำการลงทุนในกองทุนสภาพคล่องหรือตราสารหนี้ทางการเงินอื่น

ในกรณีที่ลูกค้าขายหลักทรัพย์แล้วถือเป็นเงินสดไว้บัญชีเงินลงทุนที่ฝากอยู่ในบัญชีเงินฝากต่างประเทศ บริษัทอาจให้คำแนะนำ แก่ลูกค้าในการนำเงินไปลงทุนใน กองทุนสภาพคล่อง (Money Market) หรือตราสารหนี้ทางการเงินอื่น ซึ่งให้ผลตอบแทนดีกว่า การถือเงินสด ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลและส่งคำสั่งการลงทุนมาที่เจ้าหน้าที่การตลาด

อัตรากำไรเงินได้พึงประเมินจากต่างประเทศ (เฉพาะประเทศที่น่าสนใจ)

สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ไม่มีสนธิสัญญาภาษีซ้อน

Country	Withholding Tax Applied to Payment				
	Dividend	Government Interest	Corporate Interest	Stock Dividend	Capital Gains
Canada	25%	0%	0%	25%	0%
France	30%/55% (1)	0%	0%	Not applicable	0%
Germany	26.375%	0%	0%	Not applicable	0%
Hong Kong	0% (4)	0%	0%	0%	0%
Japan	15.315% (5)	0%	15.315% (7)	15.315% (5)	0%
Malaysia	0%	0%	0%	0%	0%
Singapore	0%	0%	0%	0%	0%
UK	0%	0%	0%	0%	0%
U.S.A.	15%	0%	0%	0%	0%
Taiwan	20%	20%	20%	20%	0%
Indonesia	20% (12)	20%	20%	20%	0.1% (13)
Italy	26%	0%	26%	Not applicable	12.5% (14)
South Korea	22%	15.4% (15)	15.4% (15)	22%	0%/11%/22% (16)
Australia	0% / 30% (17)	10%	10%	0% / 30% (17)	0%
Luxemburg	15%	0%	0%	0%	0%
Netherlands	15%	0%	0%	0%	0%
Switzerland	35%	35%	35%	35%	0%
Greece	10%	0%	0%	Not applicable	0%
Sweden	30%	0%	0%	Not applicable	0%
Denmark	27%	0%	0%	Not applicable	0%

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

Asia Plus Securities Company Limited

3/1F, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel : +66 (0) 2680 1111, +66 (0) 2285 1666 www.asiaplus.co.th

Notes:

- (1) 30% / 55% where income is paid in a non-cooperative state/territory
- (2) Provided a certificate of non-resident is supplied, exemption is applied at source. Otherwise the statutory applying to interest on corporate and government bonds issued in Euro is 50%. Interest derived from short-and medium-term notes is unconditionally exempt from the 50% WHT
- (3) Interest paid on profit participation bonds and convertible bonds is taxed at 26.375%
- (4) Certain "red chip" entities are subject to 10% WHT on dividend payment
- (5) For unlisted securities, a standard tax rate of 20% applies
- (6) The exempt rates assume securities are held within Furikestu system and the relevant consent letter has been provided as a qualified Intermediary, otherwise the 15% WHT will be applied
- (7) Japanese Eurobonds, Domingo and Samurai bonds are tax exempt. Shogun bonds are taxed at 15.315%
- (8) In general, there is no CGT for securities trades. However, capital gains derives by a non-resident Recipients may be taxed in Japan if:
 - 8.1 Shares held or owned amount to 25% of the entire share capital of such company at any time of taxable year
 - 8.2 The total of shares sold during the taxable year amount to at least 5% of the entire share capital of such company
- (9) Interest or discount other than convertible loan stock, approved by securities commission is specifically exempted from WHT. If the debt is not approved by the securities commission then WHT would be levied at the rate of 15%
- (10) Interest paid to non-resident investors from "qualifying debt securities" is exempted from WHT until 31 Dec 2013 Interest income received from non QDS will be subject to withholding at the domestic rate of 15%. QDS includes:
 - Interest bearing government securities
 - Debts securities with the tenure of least 10 years
 - Islamic bonds (or sukuks) subject to the condition that any amount payable by the issuer to the investor of the bonds is not deductible against income being accrued in or derived from Singapore by the issuer providing the proceeds from the issuance are used outside Singapore
- (11) Foreign currency denominated bonds issued by foreign companies are exempt from withholding tax
- (12) Non-residents investor may benefit from a reduced WHT rate on dividend of 10% on dividend distributed by specific companies (In the food, textile, pulp, chemical and rubber industries) based in specific locations.
- (13) For Unlisted securities the WHT will be levied at the rate of 5%
- (14) Capital gains - the standard tax rate is 27% where the percentage holding of the stock is 2% or more.
- (15) Interest on bonds denominated in foreign currency and issued by the government, local government bodies or domestic corporation are subject to 0% WHT
- (16) Capital gain tax is only applicable on equities when the sale is for more than 25% of the share issued. The CGT payable will be the lower of 11% of the gross proceeds or 22% of the capital gain
- (17) In practical terms two distributions are made; one franked dividend and one unfranked dividend.

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

Asia Plus Securities Company Limited

3/1F, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel : +66 (0) 2680 1111, +66 (0) 2285 1666 www.asiaplus.co.th

Franked dividends are tax exempt whereas unfranked dividend is subject to 30% withholding tax.

(18) Capital Gain - Non-residents of Australia are subject to tax on capital gains only in respect of gains made on the disposal of "taxable Australian property"

(19) Most stock dividends are paid out of the premium reserve, which is exempt from withholding tax. Stock dividends paid out of the general reserve are subject to the standard 15% withholding rate

Disclaimer

This information relating to withholding taxes set out above is prepared for general information purposes only. It may not be construed as nor is intended to constitute advice in respect of taxation and may not be relied on as such. Potential investors should seek independent professional tax advice before making any investment decision.

Asia Plus Securities Public Co., Ltd. makes no representation or warranty and accepts no responsibility or liability as to the accuracy or completeness of the information, and shall under no circumstances be liable for any loss or damage caused by reliance on any information set out in this document.

Potential investors should be aware that tax regulations and their application by relevant taxation authorities change from time to time and accordingly the information in this document is subject to change without notice.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

โทร. 0-2680-1656, 0-2680-1567, 0-2680-1430, 0-2680-4039