



บันทึกต่อท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนและ/หรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นที่ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ _____

ระหว่าง _____ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน _____

หมายเลขโทรศัพท์ _____ E-mail address _____

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ลูกค้า” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “บริษัท” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ลูกค้าได้แต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายสัญญาล่วงหน้า ตามบัญชีเลขที่ _____

สาขา _____ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาแต่งตั้งฯ” ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ที่จะเพิ่มเติมข้อสัญญาแต่งตั้งร่วมกัน ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ในบันทึกนี้ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ หากมิได้แสดงความหมายเป็นอย่างอื่นให้มีความหมายดังนี้

“การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต” หมายถึง การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบเครือข่ายที่ต้องติดต่อผ่านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider (ISP)) และ/หรือ โดยวิธีการ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของบริษัท ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดอนุพันธ์

ข้อ 2. นอกจากการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยวิธีปกติที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งฯ แล้ว ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือ ผ่านการเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก็ได้ โดยลูกค้าได้ศึกษาและรับทราบถึงระเบียบ และวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยวิธีการดังกล่าวกับบริษัทเป็นอย่างดีแล้ว โดยบริษัทจะดำเนินการต่อเชื่อมระบบการซื้อขายเพื่อให้ลูกค้าสามารถบันทึกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัท

ลูกค้าจะต้องไม่ใช้ชุดคำสั่งอื่นนอกจากชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ของบริษัทซึ่งต่อเชื่อมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าที่ใช้ในการส่งซื้อขายหลักทรัพย์ และลูกค้ามีหน้าที่ป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใดต่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าซึ่งทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึกคำสั่งซื้อขายเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้โดยตรง

คู่สัญญาตกลงให้สิทธิและหน้าที่ ตลอดจนความรับผิดชอบใด ๆ ในทรัพย์สินและหนี้สิน ที่บริษัทหรือ ตัวแทนช่วงได้กระทำไปในฐานะตัวแทนซื้อขาย หลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าที่มีอยู่ก่อนหรือ หลังทำบันทึกนี้เมื่อผลผูกพันลูกค้าด้วย โดยถือว่าลูกค้าให้สัตยาบันแก่การนั้นแล้ว

ข้อ 3. ลูกค้าตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์แก่บริษัท ตามที่บริษัทกำหนดภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์ โดยยินยอมให้บริษัททำการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ได้แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ ของ ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ และหน่วยงานอื่นที่ดูแลเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์

ข้อ 4. ลูกค้ารับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หากอุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้า ของบริษัทฯ หรือของตลาดหลักทรัพย์ ที่ใช้ในการส่งคำสั่งหรือรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดขัดข้อง ทำให้การส่งคำสั่ง หรือ รับคำสั่งไม่สามารถปฏิบัติได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ข้อ 5. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยวิธีการดังกล่าว เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ และการผิดพลาดและความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ระบบดังกล่าว โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ข้อ 6. ลูกค้าตกลงรับผิดชอบในความเสี่ยงภัยใด ๆ ซึ่งเกิดผิดพลาดขึ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า และมีได้เกิดจากการกระทำของบริษัท เช่น การส่งคำสั่งผิดพลาดของลูกค้าเอง เป็นต้น

ข้อ 7. ลูกค้ารับทราบหน้าที่ของตนที่จะเก็บรักษารหัสผ่าน (Password) ของตนเป็นความลับ มิให้ผู้ใดล่วงรู้ หากมีผู้ใดนำรหัสผ่าน (Password) ของลูกค้าไปใช้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น

ข้อ 8. ลูกค้ารับทราบและจะไม่ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสม จนมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบการซื้อขายโดยรวม เช่น ส่งคำสั่งซื้อขายหลายรายการในลักษณะเป็นการผลักดันราคา หรือส่งคำสั่งซื้อขายในปริมาณสูงโดยไม่ได้ประสงค์จะซื้อขายจริง หรือส่งคำสั่งซื้อขายในราคาที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็น เป็นต้น ตลอดจนจะปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดอนุพันธ์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

ข้อ 9. ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถ้อยบันทึกนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งฯ หากข้อความส่วนใด ไม่สมบูรณ์หรือเป็น โฆษะไม่อาจบังคับได้ตามกฎหมายให้ถือว่าข้อความในส่วนนั้นไม่กระทบถึงข้อความในส่วนอื่น ๆ และให้บังคับใช้ข้อความในส่วนที่สมบูรณ์และไม่เป็น โฆษะต่อไป

ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความแห่งสัญญาโดยตลอดแล้ว เห็นเป็นการถูกต้องตามเจตนาทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ _____ ลูกค้า

ลงชื่อ _____ บริษัท

(_____)

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ _____ พยาน

ลงชื่อ _____ พยาน

(_____)

(_____)