

## บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมการส่งคำสั่งซื้อขายและการใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล).....ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “**ลูกค้า**” ฝ่ายหนึ่ง กับ **บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)** ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “**บริษัท**” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ ตามที่ลูกค้าได้ตกลงทำสัญญาฉบับใดฉบับหนึ่ง หรือหลายฉบับ ดังต่อไปนี้ไว้กับบริษัท

- 1.1. สัญญาตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไปและบัญชีเดินสะพัด ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “**บัญชีเงินสด**”)
- 1.2. บันทึกข้อตกลงในการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และ/หรือยืมหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ต ในระบบ CREDIT BALANCE (ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “**บัญชี CREDIT BALANCE**”) (ถ้าหากมี)
- 1.3. สัญญาอีมและให้ยืมหลักทรัพย์ (ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “**สัญญา SBL**”) (ถ้าหากมี)
- 1.4. สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “**สัญญาตัวแทนซื้อขายล่วงหน้า**”) (ถ้าหากมี)

และลูกค้ามีความประสงค์จะใช้บริการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าว ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อีกช่องทางหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ขึ้นโดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้ และให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของทุกสัญญาดังกล่าวข้างต้นที่ลูกค้าได้ทำไว้กับบริษัท

ข้อ 1. ลูกค้าจะเข้าถึงระบบการซื้อขายหลักทรัพย์หรือใช้บริการใดๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ กับบริษัท ได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งความจำนงตามระเบียบบริษัท และได้รับอนุญาตจากบริษัทแล้วโดยบริษัทจะแจ้งรหัสผู้ใช้ (User Name) รหัสผ่าน (Password) หรือรหัสยืนยันตัวตนใดๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด และ/หรือ ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์หรือระบบขายชอร์ตหรือซื้อคืนหลักทรัพย์ที่ขายชอร์ตในบัญชี CREDIT BALANCE และ/หรือ ระบบการอีม-ให้ยืมหลักทรัพย์ภายใต้สัญญา SBL และ/หรือ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้สัญญาตัวแทนซื้อขายล่วงหน้า ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด และ/หรือ ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือขายชอร์ตหรือซื้อคืนหลักทรัพย์ที่ขายชอร์ตในบัญชี CREDIT BALANCE และ/หรือ แสดงเจตนาอีม/คืนหลักทรัพย์ในบัญชี CREDIT BALANCE ภายใต้สัญญา SBL และ/หรือ แสดงเจตนาให้ยืม/เรียกคืนหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดภายใต้สัญญา SBL และ/หรือ ส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้สัญญาตัวแทนซื้อขายล่วงหน้า ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ลูกค้าจะดำเนินการด้วยตนเอง และจะไม่มอบอำนาจหรือยอมให้ผู้อื่นดำเนินการแทนลูกค้า **อนึ่ง ในกรณีที่ลูกค้าได้มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจของลูกค้าดำเนินการส่งคำสั่งที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามสัญญาฉบับใดฉบับหนึ่ง หรือหลายฉบับดังกล่าวข้างต้นแทนลูกค้าไว้ก่อนวันที่ลูกค้าลงนาม ทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ลูกค้าตกลงให้การมอบอำนาจดังกล่าวเป็นอันระงับและสิ้นสุดลงในวันที่ลูกค้า ลงนามทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้**

ข้อ 2. ลูกค้ารับทราบหน้าที่ของตนที่จะต้องเก็บรักษา รหัสผู้ใช้ (User Name) รหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัสยืนยันตัวตนใดๆ ของตนไว้เป็นความลับ ทั้งจะต้องใช้มาตรการเพื่อความปลอดภัยอย่างเพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าใช้ รหัสผู้ใช้ (User Name) รหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัสยืนยันตัวตนใดๆ ได้ อย่างไม่ว่าไม่ว่าในกรณีใดๆ ลูกค้าต้องรับผิดชอบผลของการใช้ รหัสผู้ใช้ (User Name) รหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัสยืนยันตัวตนใดๆ ของลูกค้า เข้าสู่ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด และ/หรือ ระบบซื้อขายหลักทรัพย์หรือขายชอร์ตหรือซื้อคืนหลักทรัพย์ที่ขายชอร์ตในบัญชี CREDIT BALANCE และ/หรือ ระบบการอีม/คืนหลักทรัพย์ในบัญชี CREDIT BALANCE ภายใต้สัญญา SBL และ/หรือ ระบบการอีม/เรียกคืนหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดภายใต้สัญญา SBL และ/หรือ ระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้สัญญาตัวแทนซื้อขายล่วงหน้า หรือใช้ในการดูข้อมูล หรือส่งคำสั่งที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามสัญญาฉบับใดฉบับหนึ่ง หรือหลายฉบับดังกล่าวข้างต้น ทุกอย่างทุกประการ รวมทั้งรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียม และค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัท จากการกระทำดังกล่าวด้วย

ข้อ 3. ในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด และ/หรือส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือส่งคำสั่งขายชอร์ตหรือซื้อคืนหลักทรัพย์ที่ขายชอร์ตในบัญชี CREDIT BALANCE และ/หรือ การแสดงเจตนาอีม/คืนหลักทรัพย์ในบัญชี CREDIT BALANCE ภายใต้สัญญา SBL และ/หรือ แสดงเจตนาให้ยืม/เรียกคืนหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดภายใต้สัญญา SBL และ/หรือ ส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้สัญญาตัวแทนซื้อขายล่วงหน้า ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบผลของคำสั่งดังกล่าวที่ส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าหรือวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทได้จัดให้ โดยบริษัทมีสิทธิจะไม่แจ้งยืนยันคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือแจ้งผลทางโทรศัพท์กับลูกค้า

ในการส่งคำสั่งของลูกค้า คำสั่งต่างๆ ของลูกค้าจะมีผลเมื่อบริษัทได้รับทราบคำสั่งต่างๆ นั้นแล้ว โดยคำสั่งของลูกค้าที่มีผลใช้บังคับจนกว่าจะมีคำสั่งยกเลิกหรือมีคำสั่งอื่นมาแทนที่คำสั่งเดิมโดยชอบด้วยแล้ว และลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบต่อผลที่ปวงที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว

ลูกค้าอาจยกเลิกคำสั่งต่างๆ ของลูกค้าที่ส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หากคำสั่งดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันจากระบบว่าสามารถซื้อขายได้ในกรณีที่ลูกค้าแสดงเจตนาอีม/คืนหลักทรัพย์ในบัญชี CREDIT BALANCE ภายใต้สัญญา SBL และ/หรือ แสดงเจตนาให้ยืม/เรียกคืนหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด ภายใต้สัญญา SBL ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัท ในการพิจารณาว่าจะอีมหรือไม่ให้ยืมหรือจะคืนหรือไม่รับคืนหลักทรัพย์ก็ได้

ข้อ 4. ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด และ/หรือบัญชี CREDIT BALANCE ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้เฉพาะหลักทรัพย์ที่ลูกค้าซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งฝากไว้กับบริษัทและหลักทรัพย์อื่นของลูกค้าที่นำมาฝากไว้เพื่อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หากลูกค้าประสงค์จะส่งขายหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าฝากอยู่กับบริษัท ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทอื่น ลูกค้ามีหน้าที่ต้องโอนหลักทรัพย์นั้นเข้าบัญชีที่สามารถส่งคำสั่งขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นการล่วงหน้าก่อนการส่งคำสั่งขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยลูกค้าจะสามารถขายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ในวันทำการถัดไป

ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อยู่ในบัญชีที่ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้สัญญาตัวแทนซื้อขายล่วงหน้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ข้อ 5. ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะถอนหรือโอนหลักทรัพย์ที่ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินสด และ/หรือบัญชี CREDIT BALANCE ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ขอถอนหรือโอนหลักทรัพย์ตามวิธีการที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้บนที่อยู่เว็บไซต์ (Web Site) ของบริษัท หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนดและเห็นสมควร และให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทในการพิจารณาว่าจะให้ถอนหรือไม่ให้ถอนหรือให้โอนหรือไม่ให้โอนก็ได้

ข้อ 6. ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะถอนหรือโอนเงินของลูกค้าในบัญชีเงินสด และ/หรือบัญชี CREDIT BALANCE และ/หรือบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้สัญญาตัวแทนซื้อขายล่วงหน้า หรือบัญชีอื่นใดที่เปิดกับบริษัท ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ขอถอนหรือโอนเงินตามวิธีการที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้บนที่อยู่เว็บไซต์ (Web Site) ของบริษัท หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนดและเห็นสมควร และให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทในการพิจารณาว่าจะให้ถอนหรือไม่ให้ถอนหรือให้โอนหรือไม่ให้โอนก็ได้

ข้อ 7. บริษัทมีสิทธิที่จะไม่รับคำสั่ง ยกเลิกคำสั่ง หรือ ไม่ดำเนินการตามคำสั่งใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามสัญญาฉบับใดฉบับหนึ่ง หรือหลายฉบับดังกล่าวข้างต้นที่มีลักษณะเกินกว่าฐานะที่บริษัทกำหนด หรือ คำสั่งใดๆ ซึ่งบริษัท เห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่เหมาะสมหรือต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 8. ลูกค้ารับทราบหน้าที่ของตนที่จะต้องเก็บรักษารหัสผ่าน (Password) ของตนเป็นความลับมิให้ผู้ใดล่วงรู้ หากมีผู้ใดนำรหัสผ่าน (Password) ของลูกค้าไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น

ข้อ 9. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการส่งคำสั่งหรือการกระทำใดๆ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อาจมีความเสี่ยงและข้อขัดข้องต่างๆ เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างการส่งคำสั่ง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า การไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลของบริษัทได้รับเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้อินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆหรือการขัดข้องของอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสารหรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าหรือของบริษัท หรือของตลาดหลักทรัพย์ หรือของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเหตุขัดข้องใดๆ ในการส่งคำสั่งหรือ รับคำสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ซึ่งทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้ ทั้งนี้ลูกค้าไม่สามารถอ้างเหตุดังกล่าวมาเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถส่งคำสั่งหรือกระทำใดๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือกรณีที่อุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าขัดข้อง ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด และ/หรือส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือขายออร์ตหรือซื้อคืนหลักทรัพย์ที่ขายออร์ตในบัญชี CREDIT BALANCE และ/หรือ แสดงเจตนาซื้อ/คืนหลักทรัพย์ในบัญชี CREDIT BALANCE ภายใต้สัญญา SBL และ/หรือ แสดงเจตนาให้ซื้อ/เรียกคืนหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดภายใต้สัญญา SBL และ/หรือ ส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้สัญญาตัวแทนซื้อขายล่วงหน้าทางโทรศัพท์มายังเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทได้ ซึ่งเมื่อบริษัทดำเนินการตามคำสั่งให้แก่ลูกค้าแล้ว บริษัทจะแจ้งผลคำสั่งดังกล่าวตามวิธีอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร

ข้อ 10. ลูกค้าตกลงปฏิบัติตามวิธีการยืนยันตัวตนที่บริษัทกำหนด และหากลูกค้ายืนยันตัวตนไม่สำเร็จไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกค้าตกลงว่าบริษัทอาจปฏิเสธไม่รับคำสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตดังกล่าว หรือระงับการบริการใดๆ ของบริษัทจนกว่าลูกค้าจะได้ทำการยืนยันตัวตนสำเร็จ ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่ลูกค้ายืนยันตัวตนไม่สำเร็จ

ข้อ 11. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจแล้วว่า บทวิเคราะห์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ปรากฏบนที่อยู่เว็บไซต์ (Web Site) ในระบบอินเทอร์เน็ตช่องทางบริการ หรือการสื่อสารของบริษัทจัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่จัดหาจากแหล่งที่เชื่อถือ หรือควรเชื่อว่ามีคุณภาพ เชื่อถือ และ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ยืนยันและไม่รับรองถึงความครบถ้วน สมบูรณ์ หรือถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว และไม่รับประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ปรากฏในบทวิเคราะห์ดังกล่าว แม้ว่าข้อความดังกล่าวจะปรากฏข้อความที่อาจเป็นหรืออาจตีความว่าเป็นเช่นนั้นได้ บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อผลการเอาข้อมูล ข้อความ ความเห็น และ/หรือบทสรุปที่ปรากฏบนที่อยู่เว็บไซต์ (Web Site) ช่องทางบริการ หรือการสื่อสารของบริษัทไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ บริษัทรวมทั้งบริษัทที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต่าง ๆ อาจจะทำการลงทุนใน หรือซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ที่ปรากฏบนที่อยู่เว็บไซต์ (Web Site) ช่องทางบริการ หรือการสื่อสารของบริษัทได้ทุกเวลา ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏบนที่อยู่เว็บไซต์ (Web Site) ช่องทางบริการ หรือการสื่อสารของบริษัท มิได้ประสงค์จะชี้ชวนเสนอแนะ หรือจูงใจให้ลงทุนใน หรือซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ปรากฏบนแหล่งดังกล่าว และข้อมูลอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ลูกค้าควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการลงทุนใน หรือซื้อหรือขายหลักทรัพย์

การลงทุนใน หรือซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ หรือยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ย่อมมีความเสี่ยง ลูกค้าควรทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภท และควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนการตัดสินใจลงทุนใน หรือซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ หรือยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์

ข้อ 12. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาบัญชีเงินสด / บัญชี CREDIT BALANCE / สัญญา SBL / สัญญาตัวแทนซื้อขายล่วงหน้า และคู่สัญญาแต่ละฝ่ายยังคงมีสิทธิและหน้าที่ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในเอกสารสัญญาดังกล่าวทุกประการ เว้นแต่ในส่วนที่บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 13. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ โดยทำคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน

ทั้งสองฝ่ายต่างเข้าใจข้อความในบันทึกข้อตกลงนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ปรากฏข้างต้น

ตราประทับ  
(ถ้ามี)

ลงชื่อ ..... ลูกค้า  
( )

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ ..... บริษัท  
( )

ลงชื่อ ..... พยาน  
( )

ลงชื่อ ..... พยาน  
( )