บันทึกต่อท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทน และ/หรือ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ / ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เพื่อการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Trading/Online Trading) หรือ
เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท Cash, Cash Balance

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นที่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่_____

ระหว่าง _____ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า **"ลูกค้า"** ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า **"บริษัท"** อีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่ลูกค้าได้แต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ นายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า **"สัญญาแต่งตั้งฯ"** ไว้แล้วนั้น

ลูกค้าประสงค์จะใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด ตามช่องที่ทำเครื่องหมาย √ ด้านล่างนี้

- ☐ เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (Cash Account)
- ☐ เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทวางเงินล่วงหน้า (Cash Balance Account)
- ☐ ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต / ระบบออนไลน์ (Securities Internet Trading/Online Trading)
- ☐ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต/ ระบบออนไลน์ / (Derivatives Internet Trading/Online Trading)

สำหรับบัญชีที่เปิดใหม่ข้างต้นจะใช้บัญชีธนาคารที่ขอให้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) เลขที่บัญชีเดียวกับที่ลูกค้าแจ้งใช้บริการกับบริษัทไว้ก่อนหน้า ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ระหว่างกัน การรับเงินปันผล/ดอกเบี้ย และสิทธิอื่นๆ ที่เป็นตัวเงินของลูกค้า เว้นแต่ ลูกค้าจะแจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร

อนึ่ง ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงระเบียบ กฎเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในแต่ละประเภทบัญชีตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งฯ แล้ว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงเพิ่มเติมข้อสัญญาแต่งตั้งฯ ร่วมกัน โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ในบันทึกนี้ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ หากมิได้แสดงความหมายเป็นอย่างอื่นให้มีความหมาย ดังนี้

"บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทวางเงินล่วงหน้า" หมายถึง บัญชีที่ลูกค้าต้องวางเงินล่วงหน้าทั้งจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์

"การซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต" หมายถึง การซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบเครือข่ายที่ต้องติดต่อผ่านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider (ISP)) และ/หรือ โดย วิธีการ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของบริษัท ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ตลาดอนุพันธ์

"การซื้อขายผ่านระบบออนไลน์" หมายถึง การซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ และ/หรือ โดย วิธีการ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของบริษัท ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ตลาดอนุพันธ์

ข้อ 2. ในกรณีเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทวางเงินล่วงหน้า เมื่อลูกค้าแจ้งความประสงค์และบริษัทได้ดำเนินการเปิดบัญชีให้แก่ลูกค้าแล้ว ลูกค้าต้องวางเงินล่วงหน้าเข้าบัญชีก่อนการซื้อหลักทรัพย์ โดยที่เมื่อลูกค้าสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้รับการยืนยันโดยบริษัทแล้ว ลูกค้าตกลงให้บริษัทหักยอดเงินของลูกค้าจากบัญชีเพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ และ ให้บริษัทนำเงินสุทธิที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ทบเป็นยอดเงินของลูกค้าในบัญชีดังกล่าวเพื่อชำระค่าขายหลักทรัพย์

ข้อ 3. ในกรณีซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เมื่อลูกค้าแจ้งความประสงค์และบริษัทได้ดำเนินการให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว

3.1) บริษัทจะกำหนดรหัสประจำตัวลูกค้า (Pin Code) และ/หรือ รหัสลับ (Password) เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทได้

ลูกค้าตกลงเปลี่ยนแปลงรหัสลับซึ่งกำหนดด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทโดยไม่ชักช้าก่อนที่จะดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท ซึ่งลูกค้าตกลงรับผิดชอบที่จะเก็บรักษารหัสประจำตัวลูกค้าและรหัสลับเป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้ผู้ใดล่วงรู้ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนำรหัสประจำตัวลูกค้าและรหัสลับ เข้าถึงระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อลูกค้าหรือบริษัทได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุการณ์ที่บุคคลอื่นนำรหัสประจำตัวลูกค้าและรหัสลับของลูกค้าไปใช้ในการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่ากรณีใด ลูกค้าตกลงรับผิดชอบในการณ์ดังกล่าวเองทั้งสิ้น

3.2) นอกจากการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยวิธีปกติที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งฯ แล้ว ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือ ผ่านการเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทก็ได้ โดยลูกค้าได้ศึกษาและรับทราบถึงระเบียบและวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยวิธีการดังกล่าวกับบริษัทเป็นอย่างดีแล้ว และบริษัทจะดำเนินการต่อเชื่อมระบบการซื้อขายเพื่อให้ลูกค้าสามารถบันทึกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านคอมพิวเตอร์

ลูกค้าจะต้องไม่ใช้ชุดคำสั่งอื่นนอกจากชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ของบริษัทซึ่งต่อเชื่อมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าที่ใช้ในการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและลูกค้ามีหน้าที่ป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใดต่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าซึ่งทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึกคำสั่งซื้อขายเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้โดยตรง และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใดๆ

คู่สัญญาตกลงให้สิทธิและหน้าที่ ตลอดจนความรับผิดใด ๆ ในทรัพย์สินและหนี้สิน ที่บริษัทหรือตัวแทนช่วงได้กระทำไปในฐานะตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้าที่มีอยู่ก่อนหรือหลังทำบันทึกนี้มีผลผูกพันลูกค้าด้วย โดยถือว่าลูกค้าให้สัตยาบันแก่การนั้นแล้ว

3.3) ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางโทรศัพท์หรือโดยวิธีการอื่นใด มายังเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทก็ได้ และเมื่อบริษัทได้ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวแล้ว บริษัทจะทำการแจ้งยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ลูกค้าทราบผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น หากลูกค้ามิได้โต้แย้ง คัดค้าน เป็นหนังสือภายในวันที่ได้รับแจ้งนั้น ลูกค้ายินยอมให้ถือว่าหลักฐานการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทที่ได้กระทำการแทนลูกค้าเป็นอันถูกต้อง โดยลูกค้าจะไม่ยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นโต้แย้งกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะไม่แจ้งยืนยันคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางโทรศัพท์กับลูกค้า

3.4) ลูกค้าตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่บริษัท ตามที่บริษัทกำหนดภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดอนุพันธ์ โดยยินยอมให้บริษัททำการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดอนุพันธ์ และหน่วยงานอื่นที่ดูแลเกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3.5) **ลูกค้ารับทราบและจะไม่ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสม จนมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบการซื้อขาย โดยรวม เช่น ทำการซื้อขายหรือกระทำการใด ๆ ทำให้ราคาหลักทรัพย์ และ/หรือ ราคาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงขึ้นหรือต่ำลงอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือ กระทำการเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เป็นต้น ตลอดจนจะปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดอนุพันธ์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด**

3.6) ลูกค้ารับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หากอุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้า หรือของบริษัท หรือของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือของตลาดอนุพันธ์ ที่ใช้ในการส่งคำสั่งหรือคำสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเกิดขัดข้องทำให้การส่งคำสั่งและรับคำสั่งไม่สามารถปฏิบัติได้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ

3.7) ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยวิธีการดังกล่าว เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ และการผิดพลาดและความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้อินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

3.8) ลูกค้าตกลงรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดผิดพลาดขึ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าและมิได้เกิดจากการกระทำของบริษัท เช่น การส่งคำสั่งผิดพลาดของลูกค้าเอง เป็นต้น

3.9) ลูกค้ายินยอมให้บริษัท ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ตลาดอนุพันธ์ เข้าตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าที่ใช้ส่งคำสั่งการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งให้ความร่วมมือในการตอบคำถาม ข้อซักถามใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

3.10) ลูกค้ามีหน้าที่ต้องแจ้งภูมิลำเนาของตนเอง รวมถึง E-Mail Address ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้แก่บริษัททราบในทันที

ข้อ 4 ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือบันทึกฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่ตั้งฯ หากข้อความส่วนใดไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะไม่อาจบังคับได้ตามกฎหมายให้ถือว่าข้อความในส่วนนั้นไม่กระทบถึงข้อความในส่วนอื่นๆ และให้บังคับใช้ข้อความในส่วนที่สมบูรณ์และไม่เป็นโมฆะต่อไป

ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความแห่งสัญญาโดยตลอดแล้ว ถูกต้องตามเจตนาทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

บัญชีเลขที่_____ E-Mail Address_____

ลงชื่อ_____ ลูกค้า
( )

ลงชื่อ_____บริษัท
(บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน))

ลงชื่อ_____ พยาน
( )

ลงชื่อ_____ พยาน
( )

“ลูกค้าแนบสำเนาบัตรประชาชนลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมบันทึกนี้”