

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)..... ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้จะเรียกว่า "ลูกค้า" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้จะเรียกว่า "บริษัท" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

- ข้อ 1. ตามที่ลูกค้าซึ่งตกลงทำสัญญาต่อไปนี้อยู่กับบริษัท
- 1.1 สัญญาตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไปและบัญชีเดินสะพัด (ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า "บัญชีเงินสด")
 - 1.2 บันทึกข้อตกลงในการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และ/หรือยืมหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ตในระบบ CREDIT BALANCE (ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า "บัญชี CREDIT BALANCE") (ถ้าหากมี)
 - 1.3 สัญญาซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ (ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า "สัญญา SBL") (ถ้าหากมี)

ลูกค้าตกลงจะส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด และ/หรือส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือขายชอร์ตหรือซื้อคืนหลักทรัพย์ที่ขายชอร์ตในบัญชี CREDIT BALANCE และ/หรือ แสดงเจตนาซื้อ/คืนหลักทรัพย์ในบัญชี CREDIT BALANCE และ/หรือ แสดงเจตนาให้ยืม/เรียกคืนหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด โดยตกลงจะกระทำการดังกล่าวผ่านระบบอินเทอร์เน็ต อีกวิธีหนึ่ง ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีเงินสด / บัญชี CREDIT BALANCE / สัญญา SBL

ข้อ 2. เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในข้อ 1. บริษัทจะแจ้งรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด และ/หรือระบบการซื้อขายหลักทรัพย์หรือระบบขายชอร์ตหรือซื้อคืนหลักทรัพย์ที่ขายชอร์ตในบัญชี CREDIT BALANCE และ/หรือ ระบบการซื้อ-ให้ยืมหลักทรัพย์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และลูกค้ารับทราบและตกลงที่จะเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ให้เป็นของตนเองขึ้นใหม่และจะรับผิดชอบที่จะเก็บรักษารหัสผ่าน (Password) ของตนให้ดี เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นสามารถใช้รหัสผ่าน (Password) ของลูกค้าเข้าถึงระบบต่าง ๆ ดังกล่าวผ่านอินเทอร์เน็ตของบริษัท และข้อมูลในบัญชีดังกล่าวข้างต้นของลูกค้าในระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อลูกค้าและต่อบริษัท

ข้อ 3. ในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด และ/หรือส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือส่งคำสั่งขายชอร์ตหรือซื้อคืนหลักทรัพย์ที่ขายชอร์ตในบัญชี CREDIT BALANCE และ/หรือ การแสดงเจตนาซื้อ/คืนหลักทรัพย์ในบัญชี CREDIT BALANCE หรือ แสดงเจตนาให้ยืม/เรียกคืนหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าสามารถทราบผลของคำสั่งดังกล่าวที่ส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้า หรือวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร บริษัทไม่มีสิทธิ์จะไม่แจ้งยืนยันคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ทางโทรศัพท์กับลูกค้า

นอกจากนี้ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลในบัญชีเงินสด และ/หรือบัญชี CREDIT BALANCE ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของลูกค้าได้ตามที่บริษัทจัดทำไว้บนที่อยู่อินเทอร์เน็ต (Web Site) ของบริษัท ลูกค้าตกลงผูกพันตามคำสั่งหรือการกระทำใด ๆ ด้วยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และผลของคำสั่งหรือการกระทำดังกล่าวที่เกิดขึ้น

ในกรณีที่ลูกค้าแสดงเจตนาซื้อหรือให้ยืมหลักทรัพย์ ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัท ในการพิจารณาว่าจะซื้อหรือไม่ให้ยืมก็ได้

ข้อ 4. ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด และ/หรือบัญชี CREDIT BALANCE ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้เฉพาะหลักทรัพย์ที่ลูกค้าซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งฝากไว้กับบริษัทและหลักทรัพย์อื่นของลูกค้าที่นำมาฝากไว้เพื่อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หากลูกค้าประสงค์จะส่งขายหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าฝากอยู่กับบริษัทในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทอื่น ลูกค้ามีหน้าที่ต้องโอนหลักทรัพย์นั้นเข้าบัญชีนี้เป็นการล่วงหน้าก่อนการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยลูกค้าจะสามารถขายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ในวันที่ทำการถัดไป

ข้อ 5. ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะถอนหรือโอน เงินหรือหลักทรัพย์ที่ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินสด และ/หรือบัญชี CREDIT BALANCE หรือบัญชีอื่นใดที่เปิดกับบริษัท ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ขอถอนหรือโอน เงินหรือหลักทรัพย์ตามวิธีการที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้บนที่อยู่อินเทอร์เน็ต (Web Site) ของบริษัท หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนดและเห็นสมควร และให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทในการพิจารณาว่าจะให้ถอนหรือไม่ให้ถอนหรือให้โอนหรือไม่ให้โอนก็ได้

ข้อ 6. ลูกค้ารับทราบหน้าที่ของตนที่จะต้องเก็บรักษารหัสผ่าน (Password) ของตนเป็นความลับมิให้ผู้ใดล่วงรู้ หากมีผู้ใดนำรหัสผ่าน (Password) ของลูกค้าไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น

ข้อ 7. ลูกค้ารับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หากอุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าหรือของบริษัท หรือของตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้ในการส่งคำสั่งหรือรับคำสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเกิดขัดข้องทำให้การส่งคำสั่งและรับคำสั่งไม่สามารถปฏิบัติได้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ

ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถส่งคำสั่งหรือกระทำการใด ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือกรณีที่อุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าขัดข้อง ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหรือขายชอร์ตหลักทรัพย์หรือซื้อคืนหลักทรัพย์ที่ขายชอร์ตหรือการแสดงเจตนาซื้อ/คืน หรือแสดงเจตนาให้ซื้อ/เรียกคืนหลักทรัพย์ ทางโทรศัพท์มายังเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทได้ ซึ่งเมื่อบริษัทดำเนินการตามคำสั่งให้แก่ลูกค้าแล้ว บริษัทจะแจ้งผลคำสั่งดังกล่าวตามวิธีอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร

ข้อ 8. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงความเสี่ยงในการส่งคำสั่งหรือการกระทำใด ๆ ด้วยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตดังกล่าว เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ และการผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้อินเทอร์เน็ต

ข้อ 9. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจแล้วว่า บทวิเคราะห์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ปรากฏบนที่อยู่เว็บ (Web Site) ในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่จัดทำมาจากแหล่งที่เชื่อถือ หรือควรเชื่อว่ามี ความน่าเชื่อถือ และ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ยืนยันและไม่รับรองถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ปรากฏในบทวิเคราะห์ดังกล่าว แม้ว่าข้อความดังกล่าวจะปรากฏข้อความที่อาจเป็นหรืออาจตีความว่าเป็นเช่นนั้นได้ บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อการเอาข้อมูล ข้อความ ความเห็น และ/หรือบทสรุปที่ปรากฏบนที่อยู่เว็บ (Web Site) นี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ บริษัทรวมทั้งบริษัทที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต่าง ๆ อาจจะทำการลงทุนใน หรือซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ที่ปรากฏบนที่อยู่เว็บ (Web Site) ของบริษัทได้ทุกเวลา ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏบนที่อยู่เว็บ (Web Site) นี้ มิได้ประสงค์จะชี้ชวน เสนอแนะ หรือจูงใจให้ลงทุนใน หรือซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ที่ปรากฏบนที่อยู่เว็บ (Web Site) ของบริษัท และข้อมูลอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ลูกค้าควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการลงทุนใน หรือซื้อหรือขายหลักทรัพย์

การลงทุนใน หรือซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ย่อมมีความเสี่ยง ลูกค้าควรทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภท และควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนการตัดสินใจลงทุนใน หรือซื้อ หรือขายหลักทรัพย์

ทั้งสองฝ่ายต่างเข้าใจข้อความในบันทึกนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ปรากฏข้างต้น

ตราประทับ
(ถ้ามี)

ลงชื่อ X ลูกค้า
(.....)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ บริษัท
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)