

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนและ/หรือนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
179/109-110 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25
ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ

วันที่ _____

สัญญาทำขึ้นระหว่าง _____

อยู่เลขที่ _____ ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ โทรศัพท์/โทรสาร _____ (ซึ่งต่อไปใน

สัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ให้สัญญา") ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "บริษัท") อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ผู้ให้สัญญา มีความประสงค์จะทำการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จึงได้แต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าเพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ให้สัญญา ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทำสัญญาโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

"**กวด**" หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

"**คำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์**" หมายถึง จำนวนเงินคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละรายการ ซึ่งซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยผ่านระบบซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รายการนั้น และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

"**คำสั่งขายหลักทรัพย์**" หมายถึง จำนวนเงินคำสั่งขายหลักทรัพย์แต่ละรายการที่ขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยผ่านระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งหักค่าธรรมเนียม ค่าตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รายการนั้น และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

"**ตลาดหลักทรัพย์**" หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้หมายความรวมถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า และแหล่งกลางซื้อขายหลักทรัพย์อื่นใดที่มีกฎหมายบัญญัติให้เกิดขึ้นในภายหน้า

"**หลักทรัพย์**" หมายถึง หลักทรัพย์จดทะเบียน หลักทรัพย์อื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กวด และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจจะประกาศกำหนดซึ่งสามารถทำการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ และให้หมายความรวมถึง ดอกผล เงินปันผล และสิทธิอื่นๆ ในหลักทรัพย์นั้นด้วย

"**ทรัพย์สิน**" หมายถึง เงินสด หลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากทรัพย์สินข้างต้น และหลักทรัพย์ใดๆ ในความหมายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

"**บัญชีอินเทอร์เน็ต**" หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ผู้ให้สัญญาได้เปิดกับบริษัท

"**ยอดเงินคงเหลือ**" หมายถึง มูลค่าสุทธิของยอดเงินคงเหลือในบัญชีอินเทอร์เน็ตในแต่ละวันทำการ

"**รหัสส่งคำสั่งซื้อขาย และรหัสผ่าน**" (Trading PIN และ Password) หมายถึง รหัสส่วนบุคคลของผู้ให้สัญญาที่บริษัทหรือผู้ให้สัญญาที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือ การดำเนินการอย่างอื่นตามสัญญาฉบับนี้

"**วงเงินซื้อขาย**" หมายถึง จำนวนเงินสูงสุดที่ผู้ให้สัญญาสามารถสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยให้รวมถึง ค่าธรรมเนียม ค่าตัวแทนนายหน้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

"**วันทำการ**" หมายถึง วันที่บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทยเปิดทำการตามปกติ

2. อำนาจหน้าที่ของคู่สัญญา

2.1 ผู้ให้สัญญาตกลงแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าเพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยผู้ให้สัญญาได้มอบอำนาจให้บริษัทมีอำนาจจะทำการแทนผู้ให้สัญญา รวมถึงก่อให้เกิดความผูกพันแก่ผู้ให้สัญญาเพื่อทำการใดๆ แทนผู้ให้สัญญา เพื่อประโยชน์ในการเป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว และบริษัทตกลงรับดำเนินการดังกล่าวให้แก่อผู้ให้สัญญา ทั้งนี้ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญานี้

2.2 ภายหลังจากที่บริษัทได้อนุมัติการเปิดบัญชีอินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้ให้สัญญาแล้ว บริษัทจะแจ้งรหัสส่งคำสั่งซื้อขายของผู้ให้สัญญาให้แก่ผู้ให้สัญญาทราบ โดยผู้ให้สัญญาจะต้องเปลี่ยนแปลงรหัสส่งคำสั่งซื้อขายทันที เพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้รหัสดังกล่าวของผู้ให้สัญญา ตลอดจนจะเก็บรักษา รหัสส่งคำสั่งซื้อขาย และรหัสผ่านของผู้ให้สัญญานี้ไว้เป็นความลับ รวมทั้งจัดหามาตรการในการป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้หรือสามารถใช้รหัสส่งคำสั่งซื้อขายและรหัสผ่านได้ ผู้ให้สัญญาตกลงยอมรับว่า กรณีมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดใช้รหัสส่งคำสั่งซื้อขายและรหัสผ่านของผู้ให้สัญญา และได้สั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือกระทำการอื่นใดอันเนื่องมาจากการใช้รหัสส่งคำสั่งซื้อขายและรหัสผ่านของผู้ให้สัญญา ผู้ให้สัญญาตกลงที่จะผูกพันตนและจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับผลและความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเสมือนหนึ่งเป็นการกระทำของผู้ให้สัญญาทุกประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชดเชยหรือชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นกับบริษัทอันเนื่องมาจากการดังกล่าว

2.3 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาสั่งขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ให้สัญญาจะต้องจัดให้มีการฝากและส่งมอบหลักทรัพย์ที่จะส่งขายเข้าในบัญชีอินเทอร์เน็ตก่อนที่จะดำเนินการขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

2.4 ผู้ให้สัญญายอมรับว่าคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในแต่ละวัน จะมีผลตั้งแต่วันที่เวลาที่ส่งคำสั่งถึงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการซื้อขาย หลักทรัพย์ในวันนั้นๆ เท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ให้สัญญาในการตรวจสอบถึงความถูกต้องของคำสั่งก่อนส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยบริษัทจะถือว่าคำสั่งที่ผู้ให้สัญญาส่งมาเป็นคำสั่งที่ถูกต้องและผู้ให้สัญญามีหน้าที่ต้องตรวจสอบถึงผลของการสั่งซื้อ และส่งขายหลักทรัพย์ในวันที่มีคำสั่งนั้นทุกครั้งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของผู้ให้สัญญา หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด หรือวิธีอื่นใดตามที่บริษัทจะได้อำนาจ โดยบริษัทไม่มีหน้าที่แจ้งผลของคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ให้สัญญาทราบไม่ว่าโดยทางโทรศัพท์หรือทางไปรษณีย์ และหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ผู้ให้สัญญาจะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายในวันทำการถัดไป และจะจัดตั้ง

เป็นหนังสือให้บริษัทรับทราบทางไปรษณีย์ตอบรับภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 วัน นับจากวันที่มีข้อผิดพลาด ถ้ากรณีผู้ให้สัญญาไม่ได้แจ้งภายในเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารายการต่างๆ เป็นรายการที่ถูกต้อง

ผู้ให้สัญญายินยอมและรับทราบว่า (ก) เมื่อบริษัทเข้าทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของผู้ให้สัญญานั้น บริษัทอาจจะทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จากที่บริษัทถืออยู่และ/หรือในฐานะที่บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือนายหน้าของผู้อื่นในเวลาเดียวกัน (ข) บริษัทมีอำนาจที่จะปฏิเสธที่จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ให้สัญญา ไม่ว่าจะเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทหรือผู้ให้สัญญารายอื่นก็ดี และ (ค) คำสั่งของผู้ให้สัญญาจะเรียงไปตามลำดับก่อนหลังในการซื้อขายหลักทรัพย์และจะต้องเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์

- 2.5 ผู้ให้สัญญาอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของตนได้ตามวิธีการที่บริษัทกำหนด แต่ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งนั้นๆ จะต้องกระทำก่อนที่การซื้อขายหลักทรัพย์จะเสร็จสมบูรณ์ลงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และให้ถือว่าคำสั่งเปลี่ยนแปลงหรือคำสั่งยกเลิกการซื้อขายหลักทรัพย์จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากระบบอินเทอร์เน็ต
- 2.6 ผู้ให้สัญญาจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ให้แก่บริษัทต่อความเสี่ยง ความเสียหาย หรือผลทั้งปวงที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการที่บริษัทดำเนินการตามคำสั่งของผู้ให้สัญญา โดยที่บริษัทไม่ต้องรับผิดในทุกกรณีต่อความเสี่ยงหรือความเสียหายประการใดที่เกิดขึ้นแก่ผู้ให้สัญญา หรือที่ผู้ให้สัญญาก่อขึ้นอันเนื่องมาจากการที่บริษัทดำเนินการตามคำสั่งของผู้ให้สัญญา

3. วงเงินซื้อขายและการวางเงิน

ในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตามสัญญานี้ บริษัทจะกำหนดวงเงินซื้อขายให้ผู้ให้สัญญาตามที่บริษัทเห็นสมควร และบริษัทจะลดวงเงินซื้อขายของผู้ให้สัญญาได้ทันทีที่ได้รับคำสั่งซื้อหลักทรัพย์และจะเพิ่มวงเงินซื้อขายของผู้ให้สัญญาตามจำนวนค่าขายหลักทรัพย์ทันทีที่มีการยืนยันคำสั่งโดยบริษัท ผู้ให้สัญญาทราบดีว่า ผู้ให้สัญญาสามารถส่งซื้อหลักทรัพย์ได้ไม่เกินวงเงินซื้อขายที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยบริษัทอาจปรับวงเงินซื้อขายของผู้ให้สัญญาได้ตลอดเวลาตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมหรือบอกกล่าวแก่ผู้ให้สัญญาก่อน

ผู้ให้สัญญารับทราบ **เงินที่นำมาวางไว้กับบริษัทเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์นี้ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน** และบริษัทมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดดอกเบี้ยจากยอดเงินคงเหลือของผู้ให้สัญญาตามอัตราและข้อกำหนดที่บริษัทได้กำหนดไว้เป็นครั้งคราว

ภายใต้บังคับของสัญญานี้ การชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ การวางเงิน การคืนเงิน และการหักเงินที่วาง เพื่อชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และข้อบังคับที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจะประกาศกำหนดเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ ผู้ให้สัญญาตกลงแต่งตั้งและยินยอมให้บริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการเบิกถอนยอดเงินคงเหลือของผู้ให้สัญญา เพื่อนำมาชำระหนี้ทั้งหมด และหนี้สิ้นอื่นใดที่ผู้ให้สัญญามีต่อบริษัทโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

4. ค่าธรรมเนียม

ผู้ให้สัญญาตกลงจ่ายให้แก่บริษัทซึ่งค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมทุกครั้งทั้งซื้อและทุกครั้งที่ยขาย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามอัตราที่บริษัทประกาศกำหนดภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ในขณะทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้นๆ

ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมขึ้นใหม่ภายหลังการทำสัญญาฉบับนี้แล้ว ผู้ให้สัญญายินยอมจ่ายให้แก่บริษัทซึ่งค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดขึ้นใหม่นั้น ในทันทีที่อัตราค่าธรรมเนียมใหม่มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป โดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ให้สัญญาก่อน

5. การชำระหนี้

5.1 ผู้ให้สัญญาตกลงที่จะรับผิดชอบในค่าซื้อหลักทรัพย์ อากรแสตมป์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญานี้ในอัตราที่บริษัทกำหนด รวมถึงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการฟ้องร้องคดี เพื่อบังคับชำระหนี้จากผู้ให้สัญญาและค่าใช้จ่ายใดๆ ตามที่ระบุในกฎหมายไทยระเบียบ หรือข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์

หากผู้ให้สัญญาผิดนัดไม่ชำระราคาดังกล่าวข้างต้นรายการหนึ่งรายการใด ผู้ให้สัญญายินยอมให้บริษัทนำหลักทรัพย์ในรายการนั้นๆ ออกขายในวันทำการถัดจากวันที่ครบกำหนดดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ให้สัญญายินยอมสละสิทธิที่จะให้บริษัทแจ้งการขายหลักทรัพย์รายการดังกล่าวให้ผู้ให้สัญญาทราบเป็นการล่วงหน้าก่อน หากได้เงินจากการขายไม่เพียงพอกับราคาซื้อขายหลักทรัพย์รายการนั้นๆ รวมทั้งดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ผู้ให้สัญญาต้องชำระหรือค้างชำระ ผู้ให้สัญญาต้องชำระบริษัทจนครบทันที

5.2 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดนัดหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด บริษัทมีสิทธิคิดดอกเบี้ยในหนึ่งซึ่งถูกหนี้ค้างชำระในอัตราสูงสุดที่กฎหมายยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์เรียกเก็บจากลูกค้าในกรณีผิดนัดได้ (ปัจจุบันอัตราร้อยละ 15 ต่อปี) ซึ่งอัตราดอกเบี้ยนี้ บริษัทมีสิทธิประกาศเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ให้สัญญาทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ ผู้ให้สัญญายังมีหน้าที่ต้องชำระค่าปรับตามอัตราที่บริษัท และ/หรือตลาดหลักทรัพย์จะประกาศกำหนด

5.3 ในกรณีที่บริษัทได้ขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งหรือหลายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของผู้ให้สัญญา บริษัทจะจ่ายค่าขายหลักทรัพย์หักด้วยค่าใช้จ่ายอันจำเป็น และค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ให้สัญญาภายในวันทำการที่สามถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์รายการนั้นๆ หรือวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทกำหนด บริษัทมีสิทธิยึดหน่วงเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์เช่นว่านั้นไว้ก่อน จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระค่าซื้อหลักทรัพย์นั้นหรือเหล่านั้นจนครบถ้วนแล้ว

6. การดูแลรักษาทรัพย์สิน

6.1 บริษัทจะแยกทรัพย์สินของผู้ให้สัญญาออกจากทรัพย์สินของบริษัทโดยเด็ดขาด โดยผู้ให้สัญญาตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามวิธีการในการฝากถอนและดูแลรักษาทรัพย์สินดังนี้

6.2 คำสั่งของผู้ให้สัญญาในการฝากหรือถอนทรัพย์สินที่ถูกต้องจะต้องเป็นหนังสือและปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติในการฝากหรือถอนทรัพย์สิน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีปฏิบัติในการฝากหรือถอนทรัพย์สินหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ บริษัทมีสิทธิแจ้งให้ผู้ให้สัญญาทราบโดยวิธีตีประกาศ ณ สำนักงานของบริษัท หรืออาจแจ้งให้ลูกค้าทราบทางไปรษณีย์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร และให้ถือว่ากรกระทำดังกล่าว ถือเป็นกรแจ้งข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย

6.3 บริษัทจะไม่เรียกเก็บค่าตอบแทนในการรับฝากทรัพย์สิน นอกจากเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่บริษัทประกาศ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือหากบริษัทต้องเรียกเก็บค่าตอบแทน บริษัทจะแจ้งให้ผู้ให้สัญญาทราบเป็นหนังสือต่อไป

- 6.4 บริษัทจะทำการยืนยันผลของการสั่งซื้อ และ/หรือส่งขายหลักทรัพย์ของผู้ให้สัญญา และส่งข้อมูลรายเดือนสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ การรับจ่ายยอดเงินคงเหลือ รวมถึงทรัพย์สินคงเหลือของผู้ให้สัญญาให้ผู้ให้สัญญาทราบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร และให้ถือว่าการกระทำดังกล่าว ถือเป็น การส่งข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย
- 6.5 บริษัทจะไม่แต่งตั้งให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของบริษัทในการดูแลทรัพย์สินของผู้ให้สัญญา ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามคำสั่งงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ
- 6.6 ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ให้สัญญายินยอมให้บริษัทนำหลักทรัพย์ของผู้ให้สัญญาที่สั่งซื้อหรือที่บริษัทถือไว้ใน การครอบครองแทนผู้ให้สัญญา นำเข้าฝากในนามบริษัทกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัดตามกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่ได้ประกาศใช้ และผู้ให้สัญญาตกลงยินยอมให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข วิธีการ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทุกประการ เช่น ตกลงให้บริษัทเปิดเผย ชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับตัวของผู้ให้สัญญาให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป็นต้น
- 6.7 ผู้ให้สัญญายินยอมให้บริษัทระบุชื่อบริษัท หรือบุคคลอื่นใดเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้รับโอนหลักทรัพย์ ซึ่งได้ซื้อตามคำสั่งของผู้ให้สัญญา ซึ่งฝากไว้หรือรับมาจากศูนย์รับฝาก หรือรับมาจากบุคคลอื่น หรือที่มีอยู่ในความครอบครองของบริษัทแทนการระบุชื่อของผู้ให้สัญญาเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้รับโอน เว้นแต่จะ ได้มีการส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ให้สัญญาตามชื่อประเภทชนิดและจำนวนที่ผู้ให้สัญญามีสิทธิ

บรรดาหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ผู้ให้สัญญามอบให้บริษัทถือครอบครองไว้แทนผู้ให้สัญญา หรือเพื่อการส่งมอบในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือที่ผู้ให้สัญญาสั่งให้บริษัทซื้อ หรือที่ได้เข้ามาอยู่ในความครอบครองของบริษัทไม่ว่ากรณีใดๆ ภายใต้บทบัญญัติของสัญญานี้ ผู้ให้สัญญายินยอมให้บริษัทนำหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นมาวางเป็นประกัน รวมทั้งนำไปจำนำเป็นประกันการชำระหนี้ทั้งปวงที่ผู้ให้สัญญามีอยู่ต่อบริษัท หรือใช้สิทธิอื่นใดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ (เช่น ให้บุคคลอื่นยืมหลักทรัพย์) ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร อีกทั้ง ผู้ให้สัญญาตกลงให้บริษัทมีสิทธิที่จะหักกลบลบหนี้ทั้งหมดที่ผู้ให้สัญญามีต่อบริษัทกับทรัพย์สินของผู้ให้สัญญาได้ ตลอดจนมีสิทธิยึดหน่วง ทรัพย์สินและผลประโยชน์อันแสดงจากหลักทรัพย์นั้นเพื่อชำระหนี้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ หากไม่พอชำระหนี้ผู้ให้สัญญาตกลงรับผิดชอบในหนี้ที่เหลือจนครบถ้วน

7. การบอกกล่าว

- 7.1 การบอกกล่าวหรือการแจ้งให้แก่ผู้ให้สัญญานั้น หากบริษัทได้กระทำโดยทางระบบอินเทอร์เน็ต หรือ E-mail address หรือโดยทางโทรศัพท์ หรือทางโทรพิมพ์ หรือทางโทรสาร ตามหมายเลขของผู้ให้สัญญาตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือแจ้งเป็นหนังสือไปยังที่อยู่ของผู้ให้สัญญาที่ระบุไว้ข้างต้น หรือที่ผู้ให้สัญญาจะได้แจ้งเป็นหนังสือมายังบริษัทในภายหลังจากวันทำสัญญานับนี้ ผู้ให้สัญญายินยอมว่าการบอกกล่าวหรือการแจ้งทางไปรษณีย์ให้ผู้ให้สัญญานั้น ให้ถือว่าผู้ให้สัญญาได้รับเมื่อพ้นจากวันประทับตราไปรษณีย์ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงว่าผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งด้วยตนเองหรือมีผู้อื่นรับไว้แทน ในกรณีเป็นการแจ้งทางระบบอินเทอร์เน็ต E-mail address โทรศัพท์ หรือโทรพิมพ์ หรือโทรสาร หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่ามีการแจ้ง ณ เวลาที่จัดส่งนั้น ในกรณีที่สถานที่อยู่ของผู้ให้สัญญาได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกย้ายหรือถูกปิดทิ้งไว้หรือไม่มีผู้ใดยอมรับ หรือเจ้าพนักงานแจ้งว่าหาที่อยู่ตามที่ระบุไว้ในสัญญานับนี้ไม่พบ ให้ถือว่าผู้ให้สัญญาได้รับการบอกกล่าว หรือการแจ้ง หรือหนังสือติดต่อเหล่านั้นโดยชอบแล้ว
- 7.2 บริษัทอาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดในสัญญานี้ โดยส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ให้สัญญา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับภายในวันที่ระบุในคำบอกกล่าววัน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญานี้ ย่อมไม่มีผลประการใดต่อคำสั่งของผู้ให้สัญญาหรือรายการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทเข้าทำ หรือสิทธิใดๆ ตามกฎหมายหรือภาวะผูกพันที่เกิดขึ้นแล้วก่อนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญานี้

8. อื่นๆ

- 8.1 ผู้ให้สัญญายินยอมและรับทราบว่า บริษัทมีสิทธิที่จะบันทึกข้อความใดๆ ว่าผู้ให้สัญญาและบริษัทที่มีขึ้นผ่านทางโทรศัพท์ ระบบอินเทอร์เน็ต หรืออื่นๆ และจะนำข้อความที่บันทึกทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้เฉพาะ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบถึงความถูกต้องของการซื้อขายหลักทรัพย์และเปิดเผยต่อที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท รวมถึงนำข้อความที่บันทึกไปใช้เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการทางพิจารณาคดีตามกฎหมาย หรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือกระบวนการวินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญา
- 8.2 ผู้ให้สัญญาเข้าใจและรับทราบถึงความเสียหายอันอาจเกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ และความผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับ เนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว ผู้ให้สัญญาตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทางบริษัท และยินยอมรับความเสี่ยงนี้ด้วยตนเองทุกประการ
- 8.3 ผู้ให้สัญญาเข้าใจและยอมรับว่า การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มีความเสี่ยง เนื่องจากมูลค่าและผลตอบแทนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถขึ้นลงได้โดยจะผันแปรไปตามระดับราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุน สภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์ หรือภาวะการลงทุนโดยทั่วไป ซึ่งอาจจะมีการผันผวนจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ ดังนั้นผู้ให้สัญญาอาจจะไม่ได้รับเงินลงทุนและผลประโยชน์คืนเท่ากับจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป อนึ่งผู้ให้สัญญาเข้าใจและยอมรับว่า สัญญาข้อนี้ไม่อาจกล่าวถึงความเสี่ยงในการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทั้งหมด ดังนั้นผู้ให้สัญญาอาจมีความเสี่ยงประการอื่นซึ่งไม่ได้กล่าวไว้ในสัญญาข้อนี้ และการที่บริษัทรับเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่รับประกันว่าบริษัทจะสามารถป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด ดังนั้นผู้ให้สัญญาจะต้องใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อให้สอดคล้องกับระดับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ผู้ให้สัญญายอมรับได้ ตลอดจนในการนี้ผู้ให้สัญญาได้เข้าใจและได้รับทราบถึงความเสี่ยงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามที่บริษัทจะได้แจ้งให้ผู้ให้สัญญาได้ทราบในเอกสารเผยแพร่ความรู้ในการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และให้ถือว่าผู้ให้สัญญาได้รับทราบและเข้าใจถึงความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ ที่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องจะประกาศบังคับใช้ต่อไปในอนาคตซึ่งบริษัทจะได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้นๆ ให้ทราบต่อไป
- 8.4 ผู้ให้สัญญาเข้าใจและรับทราบถึงบรรดากฎหมาย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี และยินยอมผูกพันที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้บังคับแห่งราชอาณาจักรไทย และ/หรือกฎของหน่วยงานที่มีอำนาจ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ ไป

ในกรณีที่ข้อความในสัญญานับนี้ขัดแย้งกับบรรดากฎหมาย และ/หรือประกาศ และ/หรือข้อบังคับที่อ้างถึงในข้างต้น ให้บังคับตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับดังกล่าว

- 8.5 ผู้ให้สัญญาตกลงจะไม่ว่ากล่าวเรียก ร้อง ฟ้อง ร้อง หรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัทในความเสียหายใดๆ ที่ผู้ให้สัญญาได้รับหรือจะได้รับ อันเนื่องมาจากการกระทำ การงดเว้นการกระทำ หรือความรับผิดชอบของบุคคลอื่นใด อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัท เช่น ความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ให้สัญญาได้รับใบหลักทรัพย์ล่าช้า เป็นต้น
- 8.6 ผู้ให้สัญญาขอมอบอำนาจและยอมรับว่า บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สัญญา และ/หรือบัญชีอินเทอร์เน็ตของผู้ให้สัญญาให้แก่บุคคล หน่วยงาน หรือหน่วยราชการใด รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ได้ ภายในขอบเขตเท่าที่กฎหมายและระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรือเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ตามที่ระบุในสัญญานี้
- 8.7 บริษัทอาจจำหน่าย โอนสิทธิ จำนวนในบรรดาสิทธิผลประโยชน์บางส่วนหรือทั้งหมดของตนตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลภายนอก ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้สัญญาก่อน
- แต่ทั้งนี้ ผู้ให้สัญญาจะโอนสิทธิในสัญญาฉบับนี้ ตลอดจนผลประโยชน์หรือภาระผูกพันประการใดของตนตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่นมิได้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนหรือทั้งหมด
- 8.8 ภายใต้บังคับข้อ 8.10 แห่งสัญญานี้ หากผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดเงื่อนไข ผิดคำรับรองตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อบริษัทเห็นสมควรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของบริษัท บริษัทมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และ/หรือกระทำการใดที่บริษัทเห็นสมควรได้ โดยมีต้องบอกกล่าวแก่ผู้ให้สัญญาก่อน อีกทั้งไม่เป็นการตัดสิทธิบริษัทในการใช้สิทธิอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้
- 8.9 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาถึงแก่ความตาย หรือตกเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูก ฟ้องร้องคดี หรือเมื่อบริษัทเห็นเป็นการสมควรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ไม่ว่าของผู้ให้สัญญาหรือของบริษัทก็ตาม ผู้ให้สัญญายินยอมให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้
- (1) ขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน หรือสิทธิอื่นใดของผู้ให้สัญญาที่บริษัทยึดถือครอบครอง หรือถือเอาไว้เพื่อผู้ให้สัญญา หรือเพื่อบัญชีร่วมของผู้ให้สัญญากับบุคคลอื่นได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ตลอดจนกระทำการที่พึงปฏิบัติที่บริษัทเห็นว่าจำเป็น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์และทรัพย์สิน ตามวิธีการที่บริษัทจะเห็นสมควร แต่ทั้งนี้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้
 - (2) ซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนรวมทั้งกระทำการอื่นใด เพื่อให้สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ตามคำสั่งขายหลักทรัพย์ของผู้ให้สัญญาได้
 - (3) ยกเลิกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ให้สัญญา ซึ่งยังมีคำสั่งสำเร็จไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อปิดบัญชีของผู้ให้สัญญา รวมทั้งการระงับรายการที่ผู้ให้สัญญามีสิทธิที่จะได้รับจากบุคคลอื่นผ่านทางบริษัทเพื่อชำระข้อผูกพันต่างๆ ของผู้ให้สัญญาที่มีกับบริษัท
 - (4) การซื้อ การขาย หรือการยกเลิกดังกล่าว บริษัทมีสิทธิที่จะกระทำตามที่บริษัทเห็นชอบโดยผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือโดยการขายทอดตลาด หรือโดยซื้อขายกับบุคคลใดๆ หรือกับบริษัท หรือโดยวิธีการอื่นๆ โดยมีต้องได้รับความยินยอมหรือมีต้องบอกกล่าวแก่ผู้ให้สัญญาก่อน หรือไม่จำเป็นต้องแจ้งความหรือโฆษณา หรือการกระทำใดๆ ที่คล้ายคลึงกัน
 - (5) ให้ถอนตัวสัญญาใช้เงิน และ/หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ ของผู้ให้สัญญาที่วางเป็นหลักประกัน (ถ้ามี) เพื่อชำระหนี้ที่ผู้ให้สัญญาค้ำชำระอยู่กับบริษัท
- 8.10 สัญญานี้ไม่มีกำหนดเวลา บริษัทสามารถบอกเลิกสัญญานี้เมื่อใดก็ได้ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และในกรณีที่ลูกค้าจะเลิกสัญญานับนี้จะต้องบอกกล่าวให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน และผลแห่งสัญญาไม่เป็นผลกระทบกระเทือนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา ซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญานี้จะเป็นผล
- 8.11 การที่บริษัทมิได้ใช้สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ไม่ว่าจะเป็นการทวงถาม การเรียกใช้ชำระหนี้ หรือการกระทำอื่นใดที่บริษัทมีสิทธิที่จะกระทำตามสัญญานี้ และไม่ว่าในกรณีใดๆ ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิของบริษัทในการที่จะใช้สิทธิเช่นว่ามานั้นในทุกกรณี และการมิได้ใช้สิทธิดังกล่าวถือว่าเป็นการผ่อนผันหรือละเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น
- 8.12 ในกรณีที่ข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดของสัญญานี้เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ข้อกำหนดที่เหลือในสัญญายังคงมีผลสมบูรณ์และมีผลใช้บังคับต่อไป
- 8.13 บรรดาข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ซึ่งบริษัทจัดให้ผู้ให้สัญญาในระบบอินเทอร์เน็ตนั้น บริษัทได้จัดทำตามหลักวิชาการเป็นเพียงข้อเสนอแนะเท่านั้น และบริษัทมิได้ยืนยันและไม่รับรองถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว บริษัทจึงไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆ ต่อการที่ผู้ให้สัญญาได้นำข้อมูล และข่าวสารนั้นไปใช้และเกิดความเสียหายขึ้น
- 8.14 สัญญาฉบับนี้ให้อยู่ในบังคับและกรณีความภายใต้กฎหมายไทย

เพื่อเป็นหลักฐานคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ จึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ _____ ผู้ให้สัญญา ลงชื่อ _____ คู่สมรสให้ความยินยอม
(_____) (_____)

(- ตราประทับของบริษัท -)

ลงชื่อ _____
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ลงชื่อ _____ พยาน ลงชื่อ _____ พยาน
(_____) (_____)