

## บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญา

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

วันที่ .....

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นระหว่าง

1. .... อยู่บ้านเลขที่ ..... หมู่ที่ ..... ถนน .....  
ตรอก/ซอย ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” ฝ่ายหนึ่ง กับ

2. บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1550 อาคารณภูมิ ชั้น 4-5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า “บริษัท” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ให้สัญญาได้ตกลงทำสัญญาแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ คือ  
สัญญาตัวแทนและนายหน้าในการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ บัญชีเงินสด แคชบาลานซ์ และ/หรือสัญญาแต่งตั้งตัวแทน  
นายหน้าและการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และการยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ตในระบบเครดิตบาลานซ์

บัญชีเลขที่.....ลงวันที่ .....

ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า “สัญญา”

โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมสัญญาฉบับดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น  
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกันทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ขึ้นดังมีสาระสำคัญต่อไปนี้

ข้อ 1. ความดังต่อไปนี้หากไม่ได้แสดงความหมายเป็นอย่างอื่นให้มีความหมายดังนี้

“คำสั่ง” หมายความว่า การกำหนด หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Web site ของ  
บริษัทตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท โดยทางเครื่องคอมพิวเตอร์และหรือทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงอุปกรณ์ และหรือ  
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ และหรือไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่เป็นไปตาม  
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ตลอดจนประกาศของสำนักงาน และหรือ ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อ-ขายหลักทรัพย์ และหรือการอื่นใดตามที่บริษัทเป็นผู้กำหนด

ในกรณีที่เกิดขัดข้องหรือปัญหาอุปสรรคใดๆ ก็ตามเป็นเหตุให้ไม่สามารถส่งซื้อขายผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตได้  
ผู้ให้สัญญาอาจร้องขอโดยการกำหนดหรือมีคำสั่งด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์หรือด้วยวิธีใดที่อาจทำได้ แต่ทั้งนี้บริษัทขอ  
สงวนสิทธิที่จะกระทำตามความประสงค์ของผู้ให้สัญญาตามที่กล่าวมานี้หรือไม่ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ เมื่อบริษัท หรือ  
พนักงาน หรือลูกจ้าง หรือตัวแทนของบริษัทได้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อผู้ให้สัญญาตามคำร้องขอดังกล่าวไว้แล้ว  
ผู้ให้สัญญาตกลงให้ถือว่าเป็นคำสั่งให้ซื้อขายหลักทรัพย์โดยชอบและผูกพันผู้ให้สัญญาทุกประการ โดยมีพักต้อง  
ดำเนินการให้ผู้ให้สัญญาให้ความยินยอมหรือให้สัตยาบันอีกครั้งหนึ่งแต่ประการใด รวมทั้งจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ  
ที่เกิดจากบริษัททั้งสิ้น

ข้อ 2. การส่งคำสั่งตามข้อ 1. ผู้ให้สัญญาจะต้องมีรหัสผ่าน (Password) ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้แจ้งแก่ผู้ให้  
สัญญาทราบแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นและผู้ให้สัญญาจะมีหน้าที่ที่จะต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ใหม่อีกครั้ง เพื่อป้องกัน  
มิให้บุคคลอื่นใดสามารถล่วงรู้ถึงรหัสผ่าน (Password) ดังกล่าว

ข้อ 3. นอกจากการส่งคำสั่งซื้อ-ขายหลักทรัพย์ด้วยวิธีปกติตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาแล้ว ผู้ให้สัญญาสามารถส่งคำสั่งซื้อ-ขายหลักทรัพย์ตามบันทึกข้อตกลงนี้ได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งผู้ให้สัญญาได้ศึกษาและรับทราบถึงระเบียบและวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยวิธีการดังกล่าวเป็นอย่างดี ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการเชื่อมต่อบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ให้สัญญาสามารถบันทึกคำสั่งซื้อ-ขายหลักทรัพย์ได้

ผู้ให้สัญญามีหน้าที่ป้องกันมิให้บุคคลอื่นใดต่อเชื่อมสัญญาจากอุปกรณ์ เครื่องมือการรับส่งคำสั่งของผู้ให้สัญญาตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึกคำสั่งซื้อ-ขายหลักทรัพย์หรือกระทำการใดๆ เข้ามาในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้โดยตรง

ผู้ให้สัญญาตกลงให้บรรดาสหิติ หน้าที่ และหรือความรับผิดชอบใดๆ ในทรัพย์สินและหรือหนี้สินที่บริษัท และหรือตัวแทนช่วงได้กระทำไปในฐานะตัวแทนซื้อ-ขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้สัญญา ทั้งที่มีอยู่ก่อนแล้วในวันที่ทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ และหรือในอนาคตและหรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้าที่ผลผูกพันผู้ให้สัญญาด้วยทั้งสิ้น

ข้อ 4. ผู้ให้สัญญาตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท ตามที่บริษัทกำหนดภายใต้ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์ และหรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ทั้งนี้ผู้ให้สัญญาตกลงยินยอมให้บริษัทปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ทันทีโดยมิต้องพักบอกกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด

ข้อ 5. ผู้ให้สัญญาขอยืนยันและรับรองต่อบริษัทว่า ผู้ให้สัญญารับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการส่ง และหรือรับคำสั่งซื้อ-ขายหลักทรัพย์ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เกิดขัดข้อง อันเป็นเหตุทำให้การส่งและหรือการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถปฏิบัติได้ ซึ่งบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว

ข้อ 6. ผู้ให้สัญญารับทราบและเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการส่งคำสั่งตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อ-ขายด้วยวิธีดังกล่าว เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลให้ได้ หรือความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับ เนื่องจากข้อจำกัดของการใช้ระบบดังกล่าว รวมถึงเหตุขัดข้องหรืออุปสรรคใดๆ อันพึงเกิดขึ้นได้ตามสภาพ ลักษณะของระบบเช่นว่านี้ ทั้งนี้ โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ

ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิยกเลิกการให้บริการส่งคำสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของผู้ให้สัญญาดังกล่าวนี้ได้ทันที เมื่อผู้ให้สัญญา มีการส่งคำสั่งที่มีลักษณะไม่เหมาะสม หรือผู้ให้สัญญาถูกตรวจสอบพฤติการณ์โดยหน่วยงานที่มีอำนาจ หรือเหตุใดๆ ที่บริษัทเห็นสมควร

ข้อ 7. ผู้ให้สัญญาตกลงยอมผูกพันตนและรับผิดชอบต่อไม่ว่ากรณีใดๆ อันเป็นผลมาจากการส่งคำสั่ง ไม่ว่าจะผู้ให้สัญญาจะเป็นผู้ส่งเอง และหรือให้ตัวแทน และหรือให้บุคคลใดๆ เป็นผู้ส่ง ในบรรดารายการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในบัญชีทั้งสิ้น รวมถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในบัญชีซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของผู้ให้สัญญา ซึ่งมีได้เกิดจากการกระทำของบริษัท เช่น การส่งคำสั่งผิดพลาดของผู้ให้สัญญาเอง และหรือตัวแทน และหรือบุคคลใดๆ ที่ผู้ให้สัญญามอบหมาย เป็นต้น

ข้อ 8. ผู้ให้สัญญารับประกันและจะถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในอันที่จะรักษารหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจากบริษัทไว้เป็นความลับที่สุด โดยมีให้ผู้ใดล่วงรู้ เนื่องจากมีผลต่อประโยชน์ได้เสียของผู้ให้สัญญาเองโดยตรง หากปรากฏว่ามีบุคคลใดนำรหัสผ่าน (Password) ของผู้ให้สัญญาไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ให้สัญญาจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น

ข้อ 9. หากผู้ให้สัญญาตกเป็นผู้ผิดนัดผิดสัญญาตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ในข้อหนึ่งข้อใด หรือหลายข้อรวมกัน เป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย ผู้ให้สัญญาตกลงยินยอมที่จะชดเชยค่าเสียหายไม่ว่าจำนวนใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่บริษัทประกาศกำหนดโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่ให้ไว้ ซึ่งในขณะที่ทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเท่ากับอัตราร้อยละ ..... ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทมีพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด

ข้อ 10. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่า บรรดาข้อตกลง และหรือเงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้แล้ว ยังคงมีผลใช้บังคับตามสัญญาทุกประการและให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย หากข้อความในส่วนใดของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ หรือตกเป็นโมฆะไม่อาจใช้บังคับได้ตามกฎหมาย ให้ถือว่าข้อความในส่วนนั้นไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของข้อความในส่วนอื่นๆ ที่มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และให้ใช้ข้อความในส่วนที่สมบูรณ์และชอบด้วยกฎหมายต่อไป

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้โดยตลอดแล้ว เห็นเป็นการถูกต้องตรงตามเจตนาที่แท้จริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ผู้ให้สัญญา  
(.....)

ลงชื่อ ..... บริษัท  
(.....)

ลงชื่อ ..... พยาน  
(.....)

ลงชื่อ ..... พยาน  
(.....)