บันทึกข้อตกลงการทำธุรกรรมและการรับข้อมูลผ่านระบบเทคโลโนยีสารสนเทศ

เลขที่บัญชี .....

บันทึกข้อตกลงนี้ ทำเมื่อวันที่ ..... ข้าพเจ้า ..... ในฐานะ **"ลูกค้า"** ตกลงทำสัญญาแต่งตั้ง **บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ ")** ให้เป็นตัวแทน และ/หรือนายหน้า เพื่อ ซื้อ ขาย ยืม ให้ยืม แลกเปลี่ยน หลักทรัพย์หน่วยลงทุน และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอทำธุรกรรมและรับข้อมูลภายใต้สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าของบริษัทฯ โดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งใช้ E-mail Address และ/หรือ User ID และ/หรือโทรศัพท์ที่สัมพันธ์กับระบบการรับ-ส่งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ คือ ..... ตามรายละเอียดและข้อตกลง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. การทำธุรกรรมและการรับข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ หมายถึง ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าของลูกค้า รวมทั้งบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ หรือบัญชีซื้อขายอื่นใดที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

ข้อ 2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ หมายถึง การติดต่อ-สื่อสาร การยืนยัน-ยอมรับ การรับ-ส่งข้อมูล ข้อความ อักษร ตัวเลข ภาพ เสียงทุกรูปแบบ ที่อยู่ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบออนไลน์ อีเมล์ (E-Mail) ระบบโทรคมนาคม โทรศัพท์ การส่งข้อความอักษร หรือ SMS (Short Massaging Service) การส่งข้อความอักษร ภาพ และเสียง หรือ MMS (Multimedia Massaging Service) หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใดที่มีขึ้นในภายหน้า

ข้อ 3. การทำธุรกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ หมายถึง การซื้อ ขาย จองซื้อ ยืม ให้ยืม ใช้สิทธิการล้างฐานะ ตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า โดยรวมถึง การฝากการถอนหลักประกันที่เป็นเงินสด การโอนเงินและรับโอนเงินจากต่างประเทศ

ข้อ 4. การรับข้อมูลภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ หมายถึง การติดต่อ การรับข้อมูล เอกสาร ใบยืนยัน ใบชำระราคา ใบเสร็จรับเงิน รายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Statements) รายงานหลักทรัพย์ การตอบรับ การแจ้ง การบอกกล่าว หนังสือแจ้งเตือน (CALL) หรืออื่นใดที่เกี่ยวกับสัญญาแต่งตั้งตัวแทนดังกล่าว

ข้อ 5. ลูกค้าตกลงใช้ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) เพื่อการทำธุรกรรมและการรับข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone) ให้บริษัทฯ ติดต่อกลับไปถึงลูกค้า เพื่อการแจ้ง บอกกล่าว ยืนยันการทำธุรกรรม หรือการแจ้งเตือน ผ่านระบบ SMS หรือ MMS ตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชี

ข้อ 6. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) หรือ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone) ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อเมื่อบริษัทฯ ตอบรับและยืนยันการเปลี่ยนแปลงไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone) ของลูกค้า

ข้อ 7. ลูกค้ายอมรับว่าการรับข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งบริษัทฯ จัดส่งยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้านั้น หากเป็นข้อมูลหรือเอกสารด้านตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ ตราสารหน่วยลงทุน ประเภทใบยืนยันการซื้อ ใบชำระราคา ใบเสร็จรับเงิน รายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Statement) รายงานหลักทรัพย์ ลูกค้าสามารถจัดพิมพ์ด้วยตนเองเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน หรือลูกค้าสามารถขอให้บริษัทฯ จัดพิมพ์และออกเอกสารต้นฉบับหรือสำเนาเอกสารอื่นใดเป็นคราว ๆ ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมแบบฟอร์ม เอกสารหลักฐาน ข้อมูลอื่นใดของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ

ข้อ 8. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกการทำธุรกรรมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตามข้อ 3.) หรือลูกค้าต้องการยกเลิกการรับข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตามข้อ 4.) ลูกค้าจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย **3 (สาม)** วันทำการก่อนวันที่ลูกค้ามีความประสงค์ให้การยกเลิกดังกล่าวมีผลบังคับใช้

ข้อ 9. การทำธุรกรรมและการรับข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลูกค้าตกลงยินยอมชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการ (ถ้ามี) ตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนดทุกประการ

ข้อ 10. ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจการทำธุรกรรมและการรับข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดีแล้ว โดยรับทราบและยอมรับว่าระบบเทคโนโยลีสารสนเทศเป็นการให้บริการสื่อสารสาธารณะที่มีผู้ใช้บริการทั่วโลก ย่อมมีความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ อาทิเช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างการนำส่ง การรับ-ส่ง ยืนยัน ตอบรับ ข้อมูลที่ล่าช้าหรือไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลได้ การถูกแทรกแซง การเจาะผ่านหรือล่วงรู้ข้อมูลใด ๆ ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยบุคคลภายนอก การผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนของข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งบริษัทฯ มิอาจรับรองหรือรับประกันว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ในการนี้ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องให้บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าวทั้งสิ้น

ข้อ 11. ลูกค้าตกลงว่าจะต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมและการรับข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกครั้งที่ลูกค้าดำเนินการกับบริษัทฯ หรือได้รับข้อมูลจากบริษัทฯ หากลูกค้าพบว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีภายในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ หากลูกค้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้านความถูกต้องของการทำธุรกรรมหรือการรับข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวภายใน **3** วัน นับแต่วันที่ลูกค้าทำธุรกรรมเสร็จสิ้นหรือวันที่บริษัทฯ นำส่งข้อมูลให้แก่ลูกค้าแล้ว ให้ถือว่าลูกค้าตกลงยอมรับและผูกพันธุรกรรม และการรับข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องครบถ้วนแล้ว และบริษัทฯ ได้กระทำการในฐานะตัวแทนโดยสมบูรณ์แล้ว

ข้อ 12. บันทึกข้อตกลงการทำธุรกรรมและการรับข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า

เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... **ลูกค้า**

(.....)

ลงชื่อ ..... **ผู้แนะนำการลงทุน/เจ้าหน้าที่การตลาด**

(.....)