

## สัญญาเพิ่มเติมสัญญาตัวแทนและนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์

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

วันที่ \_\_\_\_\_

สัญญาทำขึ้นระหว่าง \_\_\_\_\_  
ที่อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษัท” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ให้สัญญาได้ทำสัญญาตัวแทน และนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ \_\_\_\_\_ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “สัญญาตัวแทน”) ไว้กับบริษัท ผู้ให้สัญญาที่มีความประสงค์จะทำสัญญาเพิ่มเติมสัญญาตัวแทนฉบับนี้ไว้กับบริษัท เพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงในสัญญาตัวแทน ดังมีข้อความต่อไปนี้

### 1. คำนิยาม

“คำสั่ง” หมายความว่า การกำหนด หรือคำสั่งด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร หรือทางโทรศัพท์ หรือทางโทรสาร หรือสื่ออื่นใดที่บริษัทเห็นชอบ เพื่อให้บริษัทดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อบริษัทหรือพนักงาน หรือลูกจ้าง หรือตัวแทนของบริษัทได้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อผู้ให้สัญญาไว้แล้ว ผู้ให้สัญญาตกลงให้ถือว่าเป็นคำสั่งให้ซื้อขายหลักทรัพย์โดยชอบของผู้ให้สัญญาทุกประการ โดยมีต้องพักดำเนินการให้ผู้ให้สัญญาให้ความยินยอมหรือให้สัตยาบันอีกครั้งหนึ่งแต่ประการใด

“บัญชีอินเทอร์เน็ต” หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ผู้ให้สัญญาได้เปิดกับบริษัทโดยการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปตามวิธีการ ข้อบังคับ และระเบียบของทางราชการ และภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญาฉบับนี้

“ยอดเงินคงเหลือ” หมายถึง มูลค่าสุทธิของยอดเงินคงเหลือในบัญชีอินเทอร์เน็ตในแต่ละวันทำการ

“ค่าซื้อหลักทรัพย์” หมายถึง จำนวนเงินค่าซื้อหลักทรัพย์แต่ละรายการ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ รายการนั้น และภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว

“ค่าขายหลักทรัพย์” หมายถึง จำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์แต่ละรายการ ซึ่งหักค่าธรรมเนียม ค่าตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ รายการนั้น และภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว

“รหัสส่งคำสั่งซื้อขาย และรหัสผ่าน” (Trading PIN และ Password) หมายถึง รหัสส่วนบุคคลของผู้ให้สัญญาที่บริษัทหรือผู้ให้สัญญากำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือ การดำเนินการอย่างอื่นตามสัญญาฉบับนี้

“Web Site” หมายถึง เว็บไซต์หรือกลุ่มแฟ้มข้อมูลของบริษัทที่มีอยู่บนระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

ลูกคำสั่งซื้อ x \_\_\_\_\_

## 2.อำนาจหน้าที่ของคู่สัญญา

2.1 ผู้ให้สัญญาตกลงแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าเพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยผู้ให้สัญญาได้มอบอำนาจให้บริษัทมีอำนาจกระทำการแทนผู้ให้สัญญา รวมถึงก่อให้เกิดความผูกพันแก่ผู้ให้สัญญาเพื่อทำการใดๆ แทนผู้ให้สัญญา เพื่อประโยชน์ในการเป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว และบริษัทตกลงรับดำเนินการดังกล่าวให้แก่ผู้ให้สัญญา ทั้งนี้ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญานี้และสัญญาตัวแทน

2.2 ภายหลังจากที่บริษัทได้อนุมัติการเปิดบัญชีอินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้ให้สัญญาแล้ว บริษัทจะแจ้งรหัสส่งคำสั่งซื้อขายและรหัสผ่านของผู้ให้สัญญาให้แก่ผู้ให้สัญญาทราบ โดยผู้ให้สัญญาจะต้องเปลี่ยนแปลงรหัสส่งคำสั่งซื้อขายและรหัสผ่านทันที เพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้รหัสดังกล่าวของผู้ให้สัญญา ตลอดจนจะเก็บรักษา รหัสส่งคำสั่งซื้อขายและรหัสผ่านของผู้ให้สัญญานี้ไว้เป็นความลับ รวมทั้งจัดหามาตรการในการป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้หรือสามารถใช้อรหัสส่งคำสั่งซื้อขายและรหัสผ่านได้ ผู้ให้สัญญาตกลงยอมรับว่า กรณีมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดใช้อรหัสส่งคำสั่งซื้อขายและรหัสผ่านของผู้ให้สัญญา และได้ส่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือกระทำการอื่นใดอันเนื่องมาจากการใช้อรหัสส่งคำสั่งซื้อขายและรหัสผ่านของผู้ให้สัญญา ผู้ให้สัญญาตกลงที่จะผูกพันตนและจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับผลและความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเสมือนหนึ่งเป็นการกระทำของผู้ให้สัญญาทุกประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงขาดหรือขาดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นกับบริษัทอันเนื่องมาจากการดังกล่าว

2.3 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาส่งขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ให้สัญญาจะต้องจัดให้มีการฝากและส่งมอบหลักทรัพย์ที่จะส่งขายเข้าไปในบัญชีอินเทอร์เน็ตก่อนที่จะดำเนินการขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

2.4 ผู้ให้สัญญายอมรับว่าคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในแต่ละวัน จะมีผลตั้งแต่วันที่เวลาที่ส่งคำสั่งถึงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันนั้นๆ เท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ให้สัญญาในการตรวจสอบถึงความถูกต้องของคำสั่งก่อนส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยบริษัทจะถือว่าคำสั่งที่ผู้ให้สัญญาส่งมาเป็นคำสั่งที่ถูกต้องและผู้ให้สัญญามีหน้าที่ต้องตรวจสอบถึงผลของการสั่งซื้อและสั่งขายหลักทรัพย์ในวันที่มีคำสั่งนั้นทุกครั้งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของผู้ให้สัญญา หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด หรือวิธีอื่นใดตามที่บริษัทจะได้อำนาจ โดยบริษัทไม่มีหน้าที่แจ้งผลของคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ให้สัญญาทราบไม่ว่าโดยทางโทรศัพท์หรือทางไปรษณีย์ และหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ผู้ให้สัญญาจะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายในวันทำการถัดไป และจะต้องได้แจ้งเป็นหนังสือให้บริษัทรับทราบทางไปรษณีย์ตอบรับภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 วัน นับจากวันที่มีข้อผิดพลาด ถ้ากรณีผู้ให้สัญญาไม่ได้แจ้งภายในเวลาดังกล่าวให้ถือว่ารายการต่างๆ เป็นรายการที่ถูกต้อง

2.5 ผู้ให้สัญญาจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดผิดพลาดขึ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ให้สัญญา อันเกิดขึ้นจากการที่บริษัทดำเนินการตามคำสั่งของผู้ให้สัญญา หรือที่มีได้เกิดจากการกระทำของบริษัท เช่น การส่งคำสั่งผิดพลาดของผู้ให้สัญญาเอง เป็นต้น

2.6 ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ใช่ชุดคำสั่งอื่นนอกจากชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่บริษัทต่อเชื่อมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้ให้สัญญาที่ใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขาย และผู้ให้สัญญามีหน้าที่ป้องกันมิให้บุคคลอื่นใดต่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้ให้สัญญาซึ่งทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึกคำสั่งซื้อขายเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้โดยตรง

## 3. การชำระหนี้และส่งมอบหลักทรัพย์

ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ให้สัญญายินยอมให้บริษัทนำหลักทรัพย์ของผู้ให้สัญญาที่สั่งซื้อหรือที่บริษัทถือไว้ในครอบครองแทนผู้ให้สัญญา นำเข้าฝากในนามบริษัทกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่ได้ประกาศใช้ และผู้ให้สัญญาตกลงปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในการฝากหรือถอนทรัพย์สินที่บริษัทกำหนด และยินยอมให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข วิธีการ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทุกประการ เช่น

ตกลงให้บริษัทเปิดเผย ชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับตัวของผู้ให้สัญญาให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป็นต้น และเพื่อประโยชน์ของสัญญานี้ ให้ถือว่าหลักทรัพย์ของผู้ให้สัญญาที่ฝากไว้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของบริษัทที่เปิดไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าบริษัทได้ยึดถือและครอบครองไว้เอง

ในระหว่างที่หลักทรัพย์ของผู้ให้สัญญาฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ให้สัญญายินยอมให้บริษัทรับสิทธิและประโยชน์สำหรับหลักทรัพย์ จากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์แทนผู้ให้สัญญาได้ และบริษัทจะส่งมอบสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จัดสรรให้แก่บริษัทให้แก่ผู้ให้สัญญาตามสัดส่วน และ/หรือจำนวนที่ผู้ให้สัญญามีสิทธิได้รับต่อไป

#### 4. เงินประกัน

บริษัทจะแยกเงินของผู้ให้สัญญาออกจากเงินของบริษัท โดยจะนำเงินของผู้ให้สัญญาดังกล่าวไปลงทุนเพื่อหาผลประโยชน์ โดยการฝากประเภทออมทรัพย์กับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และ/หรือ นำไปซื้อตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออกหรือเป็นผู้จ่ายเงิน หรือการลงทุนในลักษณะอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยบริษัทอาจนำทรัพย์สินของลูกค้านำไปลงทุนและ/หรือฝากไว้กับสถาบันการเงินที่เป็นบริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยให้ถือว่าสัญญานี้เป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการลงทุนดังกล่าว และบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นรายครั้ง เว้นแต่กำหนดเป็นอย่างอื่นในบทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะแจ้งต่อลูกค้าก่อนการลงทุนในแต่ละครั้ง

#### 5. การบอกกล่าว

การบอกกล่าวหรือการแจ้งให้แก่ผู้ให้สัญญานั้น หากบริษัทได้กระทำโดยทางระบบอินเทอร์เน็ต หรือ E-mail address หรือโดยทางโทรศัพท์ หรือทางโทรพิมพ์ หรือทางโทรสาร ตามหมายเลขของผู้ให้สัญญาตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือแจ้งเป็นหนังสือไปยังที่อยู่ของผู้ให้สัญญาที่ระบุไว้ข้างต้น หรือที่ผู้ให้สัญญาจะได้แจ้งเป็นหนังสือมายังบริษัทในภายหลังจากวันทำสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้สัญญายินยอมว่าการบอกกล่าวหรือการแจ้งทางไปรษณีย์ให้ผู้ให้สัญญานั้น ให้ถือว่าผู้ให้สัญญาได้รับเมื่อพ้นจากวันประทับตราไปรษณีย์ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงว่าผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งด้วยตนเองหรือมีผู้อื่นรับไว้แทน ในกรณีเป็นการแจ้งทางระบบอินเทอร์เน็ต E-mail address โทรศัพท์ หรือโทรพิมพ์ หรือโทรสาร หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่ามีการแจ้ง ณ เวลาที่จัดส่งนั้น ในกรณีที่สถานที่อยู่ของผู้ให้สัญญามีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกรื้อถอนถูกปิดทิ้งไว้หรือไม่มีผู้โดยมารับ หรือเจ้าพนักงานแจ้งว่าหาที่อยู่ตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้หรือที่ระบุในหนังสือแจ้งที่อยู่ของผู้ให้สัญญาไม่พบ ให้ถือว่าผู้ให้สัญญาได้รับการบอกกล่าว หรือการแจ้ง หรือการติดต่อเหล่านั้นโดยชอบแล้ว

#### 6. อื่น ๆ

6.1 ผู้ให้สัญญาเข้าใจและรับทราบถึงความเสียหายอันอาจเกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ และความผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับ เนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว ผู้ให้สัญญาตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทางบริษัท และยินยิตรับความเสี่ยงนี้ด้วยตนเองทุกประการ

6.2 ผู้ให้สัญญาเข้าใจและรับทราบถึงบรรดากฎหมาย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี และยินยอมผูกพันที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้บังคับแห่งราชอาณาจักรไทย และ/หรือกฎของหน่วยงานที่มีอำนาจ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะแก้ไขบรรดาข้อมูลและเพิ่มเติมเป็นคราว ๆ ไป

6.3 บรรดาข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ซึ่งบริษัทจัดให้ผู้ให้สัญญาใน Web Site ของบริษัท หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทจัดเตรียมให้ นั้น บริษัทได้จัดทำตามหลักวิชาการเป็นเพียงข้อเสนอแนะเท่านั้น และบริษัทมิได้ยืนยันและไม่รับรองถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว บริษัทจึงไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆ ต่อการที่ผู้ให้สัญญาได้นำข้อมูล และข่าวสารนั้นไปใช้และเกิดความเสียหายขึ้น

6.4 บริษัทอาจจำหน่าย โอนสิทธิ จำนำในบรรดาสิทธิผลประโยชน์บางส่วนหรือทั้งหมดของตนตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลภายนอกตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้สัญญาก่อน

แต่ทั้งนี้ ผู้ให้สัญญาจะโอนสิทธิในสัญญาฉบับนี้ ตลอดจนผลประโยชน์หรือภาระผูกพันประการใดของตนตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่นมิได้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนหรือทั้งหมด

6.5 ผู้ให้สัญญายินยอมและรับทราบ ว่า บริษัทมีสิทธิที่จะบันทึกข้อความใดระหว่างผู้ให้สัญญาและบริษัทที่มีขึ้นผ่านทางโทรศัพท์ ระบบอินเทอร์เน็ต หรืออื่นๆ และจะนำข้อความที่บันทึกทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้เฉพาะ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบถึงความถูกต้องของการซื้อขายหลักทรัพย์และเปิดเผยต่อที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท รวมถึงนำข้อความที่บันทึกไปใช้เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการทางพิจารณาคดีตามกฎหมาย หรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือกระบวนการวินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญา

6.6 ผู้ให้สัญญาตกลงไม่ว่ากล่าวเรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัท ในความเสียหายใดๆ ที่ผู้ให้สัญญาได้รับ อันเนื่องมาจากการกระทำ การงดเว้นการกระทำ หรือความรับผิดของตลาดหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นใด อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัท เช่น ความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ให้สัญญาได้รับใบหลักทรัพย์ล่าช้า การสูญหายของข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างทาง การส่งข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ และความผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับ เป็นต้น

นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้แล้ว ผู้ให้สัญญาตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงอื่น ๆ ในสัญญาตัวแทนทุกประการและตกลงให้สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาตัวแทน

คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสำคัญไว้ต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ให้สัญญา  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ บริษัท  
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ คู่สมรส  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน  
( \_\_\_\_\_ )