

บันทึกข้อตกลง

(แบบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ทำขึ้นที่บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่.....ระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 130-132 ชั้น 2, 3 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในบันทึกฉบับนี้จะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง กับ.....บัญชีเลขที่.....ซึ่งต่อไปในบันทึกฉบับนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ได้มีการพิจารณาและแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ทำไว้กับบริษัท คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ทำข้อตกลงกัน มีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 1. ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความดังต่อไปนี้ในข้อ 11.2 ข้อ 11.3 และ ข้อ 12 โดยเพิ่มเติมข้อความดังนี้

“ 11.2 ลูกค้าได้อ่านและตกลงยินยอมผูกพันตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่บริษัทกำหนด โดยลูกค้ารับรองและยืนยันว่า ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ลูกค้าได้ให้ไว้เป็นข้อมูลของลูกค้า และเป็นข้อมูลที่ต้องครบถ้วนตามความจริงทุกประการ

ลูกค้ามีความเข้าใจ รับทราบ และตกลงปฏิบัติตามสัญญา เงื่อนไข และข้อกำหนด กฎหมาย กฎระเบียบตลอดจนประกาศหรือข้อบังคับของบริษัทหรือของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องดีแล้ว

ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัททำการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

“11.3 ลูกค้ายอมรับว่าการลงทุนใด ๆ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้าเองซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินและระดับความเสี่ยงตามแบบประเมิน ในกรณีที่ข้าพเจ้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับผลการประเมินที่ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั้นเองซึ่งอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้”

“12. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตามที่อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เข้าถึง แก้ไข จัดเก็บ และคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ และจะปฏิบัติตามนโยบาย และ/หรือข้อกำหนด ภายในที่เกี่ยวข้องซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้ด้วยเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะอนุญาตให้ทำได้ บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลบริการ ประวัติ สถานะข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า แก่ บริษัทแม่ บริษัทร่วม บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม บริษัทในเครือของบริษัท (ทั้งที่ตั้งอยู่ในและ/หรือต่างประเทศ) รวมถึง กรรมการ ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้ร่วมค้า ผู้แทน ตัวแทน ผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกันในลักษณะ Co-Brand เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือเพื่อประโยชน์ในการติดตามทางหนี ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ประเมิน และผู้ประกอบวิชาชีพให้คำปรึกษาด้านต่างๆ ของบริษัทดังกล่าว ผู้รับโอนสิทธิ หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งมีขอบเขตอำนาจเหนือบริษัทจัดการหรือนักกลางใด ๆ ซึ่งมีนิติสัมพันธ์กับบริษัทเท่าที่จำเป็น เพื่อปฏิบัติตามสัญญานี้ ซึ่งรวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตัวตนหรือยืนยันตัวตนบุคคลทางดิจิทัล การประกอบธุรกิจหรือการให้บริการใดๆ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายกำหนด”

ข้อ 2. ให้แก้ไขเลขข้อ 12 12.1 12.2 และ 12.3 เดิม แก้ไขเป็น ข้อ 13 13.1 13.2 และ 13.3

ข้อ 3. ให้แก้ไขเลขข้อ 13 13.1 13.2 และ 13.3 เดิม แก้ไขเป็น ข้อ 14 14.1 14.2 และ 14.3

ข้อ 4. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่..... โดยให้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ส่วนเงื่อนไขและข้อสัญญาอื่นๆ ที่มีได้ยกเลิก แก้ไขหรือเพิ่มเติมโดยบันทึกฉบับนี้ให้คงเป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.....ลูกค้า
(.....)

ลงชื่อ.....
บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)