



**สัญญาบริการโฟเอ็มส์**

สัญญานี้ทำขึ้นเมื่อวันที่.....ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ฝ่ายหนึ่ง กับ..... บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนบริษัทเลขที่..... ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์แบบเงินสด หรือแบบชำระเงินล่วงหน้า หรือแบบอื่นกับบริษัท เมื่อวันที่..... (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”) อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ลูกค้าประสงค์ที่จะขอใช้บริการโฟเอ็มส์สำหรับ :-

- เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์  เพื่อดูข้อมูลเท่านั้น

และลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

**1. คำนิยาม**

“บัญชี” หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้กับบริษัท

“สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง สิทธิทั้งปวงในสิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิในแบบเครื่องหมายการค้า และชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ ความลับทางการค้า ความรู้ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด (ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม) และคำขอจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่า ณ ที่ใด ๆ ในโลก

“บริการโฟเอ็มส์” หมายถึง บริการสั่งซื้อซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริการอื่นใดที่บริษัทจัดทำไว้ให้ลูกค้าโดยผ่านทางคอมพิวเตอร์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด

“คู่มือการใช้บริการ” หมายถึง หนังสือหรือเอกสารที่ใช้เป็นแนวทางในการใช้บริการโฟเอ็มส์ ซึ่งบริษัทอาจแก้ไขเพิ่มเติมได้เป็นครั้งคราว

**2. การบริการโฟเอ็มส์**

2.1 บริษัทตกลงจัดให้บริการโฟเอ็มส์สำหรับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการดังต่อไปนี้

- 2.1.1 ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายโทรคมนาคมอื่น ๆ มายังบริษัท
- 2.1.2 สนทนาผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการโฟเอ็มส์รายอื่น ๆ
- 2.1.3 ใช้บริการอื่นใดตามที่บริษัทจัดให้ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของบริการโฟเอ็มส์ และ
- 2.1.4 เข้าดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องชี้สภาพตลาดที่สำคัญ ราคาซื้อขายที่เกิดขึ้นตามเวลาจริง ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เงินสด บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า และ/หรือบัญชีอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด ในส่วนของข้อมูลทางด้านเทคนิค บริการโฟเอ็มส์ให้บริการข้อมูลด้านวิชาการเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล การวิเคราะห์ และความเห็นเกี่ยวกับหลักทรัพย์ตามที่บริษัทกำหนด

2.2 ลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามวิธีการและคำสั่งที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้บริการโฟเอ็มส์ที่ลูกค้าประสงค์จะขอใช้บริการ

- 2.3 คำสั่งทั้งหลายเกี่ยวกับบัญชีใด ๆ ที่กระทำผ่านบริการโพเอ็มส์มายังบริษัท ให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับกับบัญชีดังกล่าว
- 2.4 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการใช้บริการโพเอ็มส์จากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าและ/หรือบัญชีอื่นใดของลูกค้ำตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
- 2.5 เมื่อบริษัทอนุมัติแบบคำขอใช้บริการโพเอ็มส์ ลูกค้ำจะได้รับรหัสประจำตัวเพื่อใช้ทุกครั้งที่ลูกค้ำมีคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือใช้บริการโพเอ็มส์ ลูกค้ำจะต้องเก็บรหัสประจำตัวไว้เป็นความลับและจะรับผิดชอบต่อการใช้รหัสประจำตัว รวมถึงการทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการโพเอ็มส์ โดยให้ถือว่าลูกค้ำได้ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเองและ/หรือได้รับความยินยอมจากลูกค้ำแล้วซึ่งจะมีผลผูกพันตามสัญญา และลูกค้ำจะแจ้งให้บริษัททราบทันที หากลูกค้ำทราบถึงการสูญเสีย การสูญหายไม่ว่าจะมีสาเหตุจากการถูกขโมย รหัสประจำตัวหรือจากสาเหตุอื่นใด หรือการถูกนำรหัสประจำตัวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงกรณีที่ลูกค้ำไม่สามารถได้รับข้อความใด ๆ หรือไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นได้ตามที่บริษัทได้จัดให้ ลูกค้ำตกลงที่จะดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องและดูแลความปลอดภัยของบริการโพเอ็มส์ ดังนั้น ลูกค้ำจะต้องดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อไม่ให้มีการนำรหัสประจำตัวของลูกค้ำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และลูกค้ำต้องแจ้งรายละเอียดตามที่กำหนดให้บริษัททราบทันที หากมีการเข้าใช้บริการโพเอ็มส์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการขโมยรหัสประจำตัว ทั้งนี้ ลูกค้ำเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการใด ๆ เพื่อไม่ให้มีการนำรหัสประจำตัวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการขโมยรหัสประจำตัว อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีหนึ่งกรณีใดดังกล่าวขึ้น ลูกค้ำจะเป็นผู้รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่บริษัทสำหรับความสูญเสียและความเสียหายที่บริษัทอาจได้รับเนื่องจากการใช้บริการโพเอ็มส์และการใช้รหัสประจำตัวโดยมิได้รับอนุญาต
- 2.6 ในการขอใช้บริการโพเอ็มส์ ลูกค้ำตกลงและรับทราบถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ (ไม่ว่าโดยเป็นลิขสิทธิ์หรือโดยประการอื่น) ที่มีอยู่ในข้อมูลและรายงานที่ได้รับและเกิดจากบริการโพเอ็มส์ว่ายังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ลูกค้ำจะไม่กระทำการใด ๆ อันจะเป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท รวมทั้งจะดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อคุ้มครองสิทธิดังกล่าว
- 2.7 การให้บริการโพเอ็มส์หรือข้อมูลในบริการโพเอ็มส์ไม่ถือเป็นการชี้ชวนหรือเป็นการเสนอซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเป็นการให้คำปรึกษาในการลงทุนโดยบริษัท
- 2.8 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทและ/หรือ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เข้าตรวจสอบระบบของลูกค้ำ ตามที่บริษัทและ/หรือ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ร้องขอและจะให้ความร่วมมือในการตอบข้อซักถามใด ๆ เกี่ยวกับบริการโพเอ็มส์
- 2.9 ลูกค้ำตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมการจัดการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการโพเอ็มส์และสัญญาฉบับนี้ในอัตราและตามวิธีการที่บริษัทกำหนด
- 2.10 ลูกค้ำตกลงที่จะรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามสัญญานี้แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นลูกค้ำจะทำการตรวจสอบให้มั่นใจว่าบริษัทได้รับและยอมรับคำสั่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและยอมรับว่าการใช้คอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด เพื่อการส่งซื้อขายหลักทรัพย์แสดงนัยถึงความรับผิดชอบของลูกค้ำ ในอันที่จะดำเนินการมิให้บุคคลใดที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้คอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดโดยใช้รหัสประจำตัวของลูกค้ำ

### 3. การรับประกัน

- 3.1 บริษัทไม่ได้ให้คำรับรองหรือประกันในลักษณะใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับคุณภาพ หรือความเหมาะสมต่อการนำข้อมูลหรือบริการโพเอ็มส์ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำปรึกษาการลงทุน และ/หรือการใช้ข้อมูลหรือคำแนะนำในการซื้อหรือขาย และ/หรือการยกเลิกหรือการแก้ไขเพิ่มเติมในคำแนะนำดังกล่าว

4. **การชดใช้ค่าเสียหาย**
- 4.1 ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ในบรรดาสิทธิเรียกร้อง การสูญเสีย ภาระหนี้ ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมวิชาชีพ) ที่เกิดขึ้นแก่บริษัท โดยจะชดใช้ให้เต็มจำนวนที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าได้กระทำความผิดหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือให้ความเห็นหรือคำกล่าวใด ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการ โฟเอ็มเอส หรือการฝ่าฝืนสิทธิของบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการฝ่าฝืนสิทธิในการเป็นเจ้าของหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ
5. **ภาระหนี้**
- 5.1 บริษัทหรือผู้แทนของบริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดจากการที่ลูกค้าใช้หรืออ้างอิงถึงข้อมูล และ/หรือรายงานในบริการโฟเอ็มเอส อีกทั้งบริษัทหรือผู้แทนของบริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าหากลูกค้าไม่สามารถเข้าใช้บริการโฟเอ็มเอสไม่ว่าด้วยเหตุผลใด (เว้นแต่เป็นการกระทำผิดโดยเจตนาของบริษัท) บริษัทและผู้แทนของบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบกรณีที่ลูกค้าได้รับความสูญเสียหรือความเสียหาย (ยกเว้นการชดใช้ของบริษั) เนื่องจากความไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องของข้อมูลและ/หรือรายงานที่ลูกค้าได้จากบริการโฟเอ็มเอส
6. **การเลิกสัญญาและการระงับการให้บริการ**
- 6.1 บริษัทอาจบอกเลิกสัญญา และหรือระงับสิทธิของลูกค้าในการเปิดใช้และหรือใช้บริการโฟเอ็มเอสได้ทันทีไม่ว่าโดยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและในกรณีนี้ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในบรรดาสิทธิเรียกร้อง ความรับผิด หรือการสูญเสีย รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะเพียงผลกำไรที่คาดการณ์ไว้อันอาจเกิดแก่ลูกค้า
7. **การติดต่อ**
- 7.1 บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน ถ้าหากได้นำส่งโดยพนักงานของบริษัทหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้ให้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และแม้หากว่าส่งให้ไม่ได้เพราะที่อยู่ของลูกค้านั้นเปลี่ยนแปลงไปโดยลูกค้าไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าลูกค้าได้รับและทราบหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าวหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทโดยชอบแล้ว
8. **คำรับรอง**
- 8.1 ลูกค้าตกลงและให้คำรับรองดังต่อไปนี้
- 8.1.1 จะไม่ทำซ้ำ ส่งผ่านต่อ เผยแพร่ ขาย จำหน่าย ตีพิมพ์ กระจาย แจกจ่าย ใช้ประโยชน์ (ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือโดยประการอื่น) ซึ่งข้อมูลและ/หรือรายงานที่ได้รับจากหรือผ่านบริการโฟเอ็มเอสไม่ว่าในลักษณะใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากบริษัทก่อนและจะไม่ใช้ข้อมูลเพื่อการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือผิดกฎหมาย
- 8.1.2 แจ้งให้บริษัททราบโดยทันที เมื่อเกิดข้อขัดข้องในการใช้บริการโฟเอ็มเอส กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับการตอบรับที่เหมาะสม และ/หรือไม่ได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายได้แล้ว
9. **การโอนสิทธิ**
- 9.1 บริษัทอาจมอบหมายโอนสิทธิจำนำ หรือก่อภาระผูกพันใด ๆ ไม่ว่าโดยวิธีการใด ในบรรดาสิทธิผลประโยชน์ และภาระผูกพันของตนตามสัญญานี้ กับบุคคลภายนอก ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน
10. **การเปลี่ยนแปลงแก้ไข**

- 10.1 ในกรณีที่มีการออก แก้ไข เปลี่ยนแปลง กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยราชการ หรือหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้อง อันมีผลกระทบกระเทือนถึงเงื่อนไขใด ๆ แห่งสัญญานี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมสัญญานี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าวโดยลูกค้ายินปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด แต่ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ลูกค้าทราบ
- อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิที่จะทำการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขใด แห่งสัญญานี้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน แต่ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ และลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัด

**11. บทบัญญัติทั่วไป**

- 11.1 สัญญานี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์เงินสด สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้า และ/หรือสัญญาบริการอื่นใดที่บริษัทอาจจะเพิ่มเติมหรือตัดออกเป็นครั้งคราว เว้นแต่เนื้อหาในสัญญานี้จะกำหนดไว้เป็นประการอื่นให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์เงินสดและ/หรือสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชำระเงินล่วงหน้าและ/หรือสัญญาบริการอื่นใด ใช้บังคับแก่สัญญานี้โดยอนุโลม

**12. การบังคับใช้กฎหมายและอำนาจตัดสินคดี**

- 12.1 สัญญานี้ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาตามสัญญานี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามบทบัญญัติกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และคู่สัญญาตกลงให้อำนาจตัดสินคดีอยู่ภายใต้บังคับของศาลไทย

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความแห่งสัญญานี้โดยตลอด เห็นเป็นการถูกต้องตามเจตนาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในสัญญานี้ต่อหน้าพยาน

ลายมือชื่อ.....ลูกค้า  
( )

ลายมือชื่อ.....บริษัท  
(เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ)

ลายมือชื่อ.....พยาน  
( )

ลายมือชื่อ.....พยาน  
( )