

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ต

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ _____

ข้อกำหนดนี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า บริษัทฯ)

ฝ่ายหนึ่ง กับ _____

ที่อยู่ _____

(ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ลูกค้า") อีกฝ่ายหนึ่ง

เงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้เพิ่มเติมและใช้ร่วมกันกับสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆทั้งหมดตามที่ บริษัทฯ กำหนดในบางครั้ง

1. ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ต

1.1. ลูกค้าตกลงว่าเพื่อจุดประสงค์ของการซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ตลูกค้าจะเข้าไปในระบบและใช้ระบบที่จัดให้โดย บริษัทฯ และ/หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่เว็บไซต์ ซึ่งออกแบบโดย บริษัทฯ (ซึ่งต่อไปนี้จะทราบกันว่า "ยูโอบี เคย์เสียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง") และลูกค้าจะได้รับรหัสผู้ใช้ที่ออกให้เฉพาะ ("Username") และคำผ่านที่ออกให้เฉพาะ ("PIN") โดย บริษัทฯ หรือ รูปแบบรหัสของผู้ใช้อื่นๆ ที่อนุมัติแล้ว ("ID") เพื่อจัดให้ลูกค้าสามารถเข้าและใช้บริการของ ยูโอบี เคย์เสียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง เพื่อจุดประสงค์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าจะเป็นบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจแต่ผู้เดียวในการใช้รหัสผู้ใช้ และ/หรือคำผ่าน (แล้วแต่กรณี) และจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการใช้ การป้องกัน และรักษาความลับของรหัสผู้ใช้ เลขประจำตัว และ/หรือคำผ่าน เช่นเดียวกับกับกิจการที่ดำเนิน โดยทางรหัสผู้ใช้ เลขประจำตัว และ/หรือคำผ่าน ถ้าลูกค้า (หรือ บุคคลใดๆ) พยายามที่จะเข้าไปในบริการ ยูโอบี เคย์เสียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง โดยใช้รหัสผู้ใช้ไม่ถูกต้อง เลขประจำตัว และ/หรือคำผ่าน (ไม่ว่าครั้งเดียวหรือพยายามหลายครั้งก็ตามแต่ บริษัทฯ จะตัดสินใจ) บริษัทฯ มีสิทธิ (แต่ไม่เป็นการกระทำที่) ที่จะปฏิเสธการเข้าหรือการใช้บริการ ยูโอบี เคย์เสียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง และดำเนินการตามแต่ บริษัทฯ จะเห็นสมควร (รวมถึง แต่ไม่จำกัดการบอกเลิกการเข้าใช้บริการ ยูโอบี เคย์เสียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง โดยใช้รหัสผู้ใช้ เลขประจำตัว และ/หรือ คำผ่าน แล้วแต่กรณี) ลูกค้า เมื่อทราบถึงการเข้าใช้ บริการ ยูโอบี เคย์เสียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการสูญหาย หรือการลักขโมย รหัสผู้ใช้ เลขประจำตัว และ/หรือคำผ่าน ดังกล่าว จะแจ้งให้ บริษัทฯ ทราบ และให้รายละเอียดที่ บริษัทฯ ต้องการและจนกว่าบริษัทฯ จะได้รับข้อมูลและรายละเอียดแล้ว ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบความเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการเข้าใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ผู้เดียว ลูกค้าจะรักษาความปลอดภัยและความลับของรหัสผู้ใช้ เลขประจำตัว และ/หรือคำผ่านของตน ถ้าไม่สามารถทำได้สำเร็จจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ บริษัทฯ สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากความเสียหาย (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย ค่าสินไหมทดแทน) ค่าใช้จ่าย และความเสียหายที่ บริษัทฯ อาจจะได้รับอันเป็นผลมาจากการเข้าและการใช้บริการยูโอบีเคย์เสียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้งโดยทางรหัสผู้ใช้ เลขประจำตัว และ/หรือ คำผ่านของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อให้กระเจงชัดโดยปราศจากความเคลือบแคลงสงสัย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายที่

เกิดจากการเข้า และ การใช้บริการ ยูโอบี เคย์เสียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง หรือการลักขโมยรหัสผู้ใช้ และ/หรือคำผ่าน โดยไม่ได้รับอนุญาต

- 1.2. การใช้ บริการ ยูโอบี เคย์เสียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้งโดยลูกค้าจะเป็นไปตามและขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ โดยสัญญา นี้ บริษัทฯ สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือ ปรับปรุงบทบัญญัติของเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ในบางครั้ง ด้วยวิจารณ์ของแต่ผู้เดียวและปรับปรุง เพิ่มเติม ยกเลิกชั่วคราว หรือ ยกเลิกการดำเนินงาน บริการ ยูโอบี เคย์เสียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง (ทั้งหมดหรือบางส่วน) หรือการบริการต่างๆ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ที่มีอยู่ในขณะนี้, โดยทางหรือพร้อมกับบริการ ยูโอบี เคย์เสียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง ในเวลาใด ๆ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม และด้วยวิธีใด ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และโดยไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการกระทำดังกล่าว
- 1.3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ ที่จะยกเลิกชั่วคราว ปรับปรุง หรือ ยกเลิก การเข้า และ การใช้ บริการ ยูโอบี เคย์เสียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง (ทั้งหมด หรือบางส่วน) และ/หรือการกำหนดเงื่อนไขหรือทิศทาง ที่เกี่ยวกับการดังกล่าวในบางครั้งตามแต่จะเห็นเหมาะสมแต่ผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และโดยไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการกระทำดังกล่าว ลูกค้ายอมรับว่า การเข้า และ การใช้บริการ ยูโอบี เคย์เสียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง จะไม่ปลอดจากความคลาดเคลื่อน ข้อบกพร่อง (glitches) ข้อผิดพลาด (error) ความล่าช้า ความไม่สมบูรณ์ในดีไซน์ วิศวกรรม และ/หรือ การทำงานของระบบ เพื่อให้กระเจงชัด คือ การซื้อขายหลักทรัพย์โดยทางบริการ ยูโอบี เคย์เสียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง ขึ้นอยู่กับ -
- (ก) ขอบเขต และความจำกัดอื่น ๆ ของ เงื่อนไข ข้อกำหนด การซื้อขายดังกล่าว ซึ่ง บริษัทฯ กำหนดขึ้นบางครั้ง และไม่ว่าจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าหรือไม่ และ
 - (ข) กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรือที่อื่นใดที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะนี้ และซึ่งอาจได้ปรับปรุงหรือแก้ไขแล้วในบางครั้ง
- 1.4. ลูกค้าจะใช้ บริการ ยูโอบี เคย์เสียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง อย่างเข้มงวดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ ลูกค้าจะไม่อนุญาตด้วยวิธีใด ๆ ทำให้สามารถ หรือทำให้บริษัท หรือบุคคล ๆ ใดได้รับความเสียหายโดยการ -
- (ก) ได้รับการเข้า หรือใช้บริการ ยูโอบี เคย์เสียนอินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง โดยไม่ได้รับอนุญาต

- (ข) ทำการคัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือบริการที่มีอยู่ใน บริการ ยูโอบี เคย์เซียน อินเทอร์เน็ต เทรคคิง
 - (ค) เข้าไปยุ่งเกี่ยว จำกัขอบเขต หรือแทรกแซงด้วยวิธีใด ๆ กับ ส่วน พังค์ชั่น หรือการทำงานใด ๆ ของบริการ ยูโอบี เคย์เซียน อินเทอร์เน็ต เทรคคิง
 - (ง) ใช้รหัสผู้ใช้ และ/หรือ คำผ่าน หรือ อุปกรณ์/ซอฟต์แวร์ใด ๆ ด้วยวิธีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดเหล่านี้ หรือ เป็นกัข้อการทำงานหรือการทำงานของการบริการยูโอบี เคย์เซียน อินเทอร์เน็ต เทรคคิง
 - (จ) การเข้า การใช้ การเก็บ การปรับปรุง หรือการจำหน่ายด้วยวิธีใด ๆ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อมูล วัสดุ หรือข้อมูลที่ได้จาก บริการ ยูโอบี เคย์เซียน อินเทอร์เน็ต เทรคคิง ไม่ว่าจะโดยทางระบบ อุปกรณ์ หรือ ซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกับลูกค้า หรืออย่างอื่น หรือ
 - (ฉ) ทำให้เกิดความสับสน การขัดจังหวะ ความคิดพลาด ความไม่สมบูรณ์ การใช้ผิด หรือการลดค่า หรือเกิดความเสียหายในส่วนใดส่วนหนึ่งของ บริการ ยูโอบี เคย์เซียน อินเทอร์เน็ต เทรคคิง หรือข้อมูลหรือการบริการที่จัดให้ไว้
- 1.5. ลูกค้าจะรับผิดชอบและจะชดเชยให้แก่บริษัททั้งหมด จากการกระทำใด ๆ อันรวมทั้ง เงินเรียกเก็บความสูญเสีย ความเสียหาย การเรียกร้อง การเคลม ค่าฤชาธรรมเนียม (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายโดยมีพื้นฐานการชดเชยอย่างสมบูรณ์) ค่าใช้จ่าย และ/หรือผลที่เกิดขึ้น จากการฝ่าฝืนภาระหน้าที่ของลูกค้าภายใต้ข้อ 1.4 ข้างบนนี้
- 1.6. ถ้าบริษัท มีความเห็นว่า ความสับสน การขัดจังหวะ ความคิดพลาด ความไม่สมบูรณ์ การใช้ผิด การเสื่อมค่า หรือ ความเสียหายของ บริการ ยูโอบี เคย์เซียน อินเทอร์เน็ต เทรคคิง เกิดจากหรือมีผลจากหรือจะเกิดจากอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ของลูกค้า บริษัท อาจจะ -
- (ก) ตรวจสอบอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ของลูกค้า และ
 - (ข) ต้องให้ลูกค้าแยก หยุดใช้ ยกระดับ และ/หรือปรับปรุงอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายของลูกค้าเอง
- 1.7. ลูกค้ายอมรับว่าการใช้ บริการ ยูโอบี เคย์เซียน อินเทอร์เน็ต เทรคคิง อาจเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจถือว่าเป็นข้อมูลการเงินส่วนตัว รวมถึงแต่ไม่จำกัด หมายเลข จำนวน หน้าที่ซื้อขาย และราคาสุทธิของหุ้นดังกล่าว โดยสัญญาฉบับนี้ ลูกค้ายินยอมให้ส่งข้อมูลดังกล่าวโดย อิเล็กทรอนิกส์ ทางบริการ ยูโอบี เคย์เซียน อินเทอร์เน็ต เทรคคิง ; การยินยอมดังกล่าวจะมีผลตลอดเวลาที่ลูกค้าเข้าและ/หรือ ใช้บริการ ยูโอบี เคย์เซียน อินเทอร์เน็ต เทรคคิง
2. ความเสี่ยง
- 2.1. ลูกค้ายอมรับ และเข้าใจว่า บริการ ยูโอบี เคย์เซียน อินเทอร์เน็ต เทรคคิง เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่สร้างขึ้นโดย บริษัทฯ ให้แก่ลูกค้าตามที่ลูกค้าขอรับเพื่อให้การสื่อสารระหว่างลูกค้ากับ บริษัทฯ ข่งขึ้น ลูกค้ายังรับทราบอีกว่า มีความมั่นคง ความลับ และความเสียหายอื่นในการใช้บริการ ยูโอบี เคย์เซียน อินเทอร์เน็ต เทรคคิง และเครือข่ายซึ่งอาจจะมีผลให้เกิดการควบคุมของ บริษัทฯ และโดยการให้การสื่อสารทาง บริการ ยูโอบี เคย์เซียน อินเทอร์เน็ต

- เตรคคิง ลูกค้ายอมรับว่าการสื่อสารทั้งหมดระหว่างลูกค้ากับ บริษัทฯ เป็นไปด้วยความเสี่ยงของลูกค้าเอง
- 2.2. ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าราคาหลักทรัพย์ที่เสนอโดยทางบริการ ยูโอบี เคย์เซียน อินเทอร์เน็ต เทรคคิง อาจเปลี่ยนแปลงในเวลาใด ๆ และบางครั้ง โดยขึ้นอยู่กับสภาพตลาดที่เป็นจริง และตามสภาพตลาดที่แท้จริงนี้ การส่งซื้อ/ขายของลูกค้าเกี่ยวกับหลักทรัพย์ อาจจะไม่ได้รับการจัดการหรือได้รับราคาเดียวกันกับราคาที่เสนอทางบริการ ยูโอบี เคย์เซียน อินเทอร์เน็ต เทรคคิง ในเวลาที่ส่งคำสั่งดังกล่าว
- 2.3. ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าการจับคู่คำสั่งซื้อ/ขาย กับราคาหลักทรัพย์จะขึ้นอยู่กับสภาพของตลาดในขณะนั้นและบริษัทจะไม่ และ ไม่สามารถรับรอง หรือรับประกันว่าคำสั่งซื้อ/ขายที่ส่งทางบริการ ยูโอบี เคย์เซียน อินเทอร์เน็ต เทรคคิง จะมีการจับคู่ได้ในเวลานั้น
- 2.4. บริษัทฯ อาจจะจัดให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายบริการ ยูโอบี เคย์เซียน อินเทอร์เน็ต เทรคคิง ที่มีประสิทธิภาพสูงเข้ากับเว็บเพจของเครือข่ายหรือการบริการที่จัดให้มีขึ้นโดยบุคคลภายนอก บริษัทฯ อาจจะอนุญาตให้บุคคลภายนอกเสนอการบริการแก่ลูกค้าทางบริการยูโอบี เคย์เซียน อินเทอร์เน็ต เทรคคิง โดยสัญญาฉบับนี้ ลูกค้ารับรู้ว่าเว็บเพจหรือการบริการดังกล่าวที่จัดให้มีขึ้นโดยบุคคลภายนอกอยู่นอกเหนือการควบคุมของ บริษัทฯ และ บริษัทฯ ไม่อนุมัติ หรือแนะนำเว็บเพจหรือการบริการดังกล่าวแก่ลูกค้าและตามนี้ ลูกค้าตกลงว่าการเข้าหรือการใช้ เว็บไซต์ หรือการบริการดังกล่าวจะเป็นความเสี่ยงของลูกค้าเองทั้งหมด
3. คำแนะนำ การรับรอง การรับรู้และการแจ้งให้ทราบ
- 3.1. โดยสัญญาฉบับนี้ ลูกค้ามอบอำนาจ บริษัทฯ ให้วางใจ และปฏิบัติ และได้รับมอบอำนาจโดยสมบูรณ์จากลูกค้า และผูกพันลูกค้า การส่งซื้อ คำสั่ง และการสื่อสารทั้งหมดที่ได้รับจาก บริษัทฯ โดยทางบริการ ยูโอบี เคย์เซียน อินเทอร์เน็ต เทรคคิง ภายใต้ หรือโดยการใช้อัตโนมัติของลูกค้า เลขประจำตัว และ/หรือคำผ่าน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "คำสั่ง")
- 3.2. คำสั่งทั้งหมดจะถือว่าได้ส่งหรือออก ณ เวลา และในรูปแบบที่บริษัทฯ ได้รับ และอาจจะดำเนินการโดยไม่มีการรับรองต่อไปกับลูกค้า บริษัทฯ มีสิทธิ (โดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ในขณะเวลาที่เกี่ยวข้องและโดยบริษัทฯ ไม่ได้สอบถามอีกต่อไปเช่นความแท้จริงของคำสั่ง และ/หรืออำนาจ หรือการระบอบบุคคลที่ส่งคำสั่ง) การถือคำสั่งดังกล่าวทั้งหมดเป็นคำสั่งที่มีผลบังคับโดยลูกค้าเป็นผู้ส่ง ถึงกระนั้นก็ตามบุคคลภายนอกอาจจะเป็นผู้ส่งคำสั่งนั้นโดยได้รับหรือไม่ได้รับความยินยอมและ/หรืออำนาจ จากลูกค้า ถ้าคำสั่งใด ๆ ที่ บริษัทฯ ได้รับและโดยสุจริตที่ถือว่าความตรงกันข้ามกันหรือขัดแย้งกัน บริษัทฯ อาจจะไม่นำพากับคำสั่งนั้น (ทั้งหมด หรือบางส่วน) หรือ ดำเนินการหรือทำคำสั่งนั้นให้สำเร็จ ตามการตีความคำสั่งดังกล่าวโดย บริษัทฯ โดยสุจริตโดยไม่มีการอ้างถึงหรือปรึกษากับลูกค้าอีก
- 3.3. บริษัทฯ ไม่มีการผูกพันที่จะต้องทำให้คำสั่งใด ๆ ให้บังเกิดผล และมีสิทธิปฏิเสธที่จะทำคำสั่งนั้นให้สำเร็จโดยไม่ให้เหตุผลใดๆ สำหรับการปฏิเสธนั้นและโดยไม่รับผิดชอบใดๆนอกจากนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคำสั่งที่ไม่ได้จัดการโดยทางบริการ ยูโอบี เคย์เซียน อินเทอร์เน็ต เทรคคิง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม
- 3.4. ตามบทบัญญัติของข้อ 3 นี้ ธุรกิจทั้งหมดที่ทำให้สำเร็จโดยบริษัทฯ ตามคำสั่งใด ๆ จะผูกพันลูกค้า

- 3.5. บริษัทฯ โดยสัญญาฉบับนี้สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการเช่า และการให้บริการยูโอบี เคย์เอ็น อินเทอร์เน็ต เทรคคิง ของลูกค้า ถ้า สงสัยว่าคำสั่งที่ออกโดยการชำระหนี้ของลูกค้า เลขประจำตัว และ/หรือ คำค่าไม่ได้รับการอนุญาตโดยชอบจากลูกค้า ในกรณี ดังกล่าว บริษัทฯ อาจจะต้องให้ลูกค้ายื่นขอชำระหนี้ และ/หรือคำ ค่าใหม่
- 3.6. ประกาศหรือการแจ้งให้ทราบที่ออก หรือตีพิมพ์โดย บริษัทฯ โดย ทางบริการยูโอบี เคย์เอ็น อินเทอร์เน็ต เทรคคิง จะถือว่าลูกค้า ได้รับแล้วเมื่อได้ออก หรือตีพิมพ์โดย บริษัทฯ และจะผูกพันลูกค้า โดยไม่คำนึงว่าประกาศ หรือการแจ้งให้ทราบนั้นลูกค้าอาจจะไม่ได้ รับด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม
4. การยกเลิกคำสั่ง
- 4.1. โดยขึ้นอยู่กับข้อ 4.2 ข้างล่างนี้ คำสั่งทั้งหมดที่ส่งไปยัง บริษัทฯ โดยทางบริการยูโอบี เคย์เอ็น อินเทอร์เน็ต เทรคคิง จะเพิกถอน ไม่ได้ และบริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการกับคำสั่งดังกล่าว (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ โดยไม่ คำนึงถึงการที่บริษัทฯ ได้รับคำร้องขอจากลูกค้าให้ยกเลิกหรือแก้ไข คำสั่งดังกล่าว เพื่อให้ชัดเจน คือจะไม่ถือว่าบริษัทฯ ได้รับการแจ้ง ขอร้องให้ยกเลิกหรือแก้ไขคำสั่งจากลูกค้าจนกว่าบริษัทฯ จะได้รับ การได้รับเอกสารดังกล่าวจากลูกค้า
- 4.2. เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำร้องใดๆ ให้ยกเลิกหรือแก้ไขคำสั่งใดๆ บริษัทฯ อาจจะแต่ไม่มีภาระผูกพันที่จะยกเลิกหรือแก้ไขคำสั่งใดๆ หลังจากมีการส่งคำสั่งไปยังบริษัทฯ บริษัทฯ จะใช้ความพยายาม ทั้งหมดในการปฏิบัติตามคำร้องขอของลูกค้าเพื่อการยกเลิก หรือ การแก้ไขก่อนที่บริษัทฯ จะจัดการกับคำสั่งนั้นให้สำเร็จแต่บริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ถ้าไม่มีการยกเลิกหรือแก้ไข ในเหตุการณ์ที่ บริษัทฯยกเลิกหรือแก้ไขหรือพยายามที่จะยกเลิกหรือแก้ไขคำสั่ง ใดๆตามที่ลูกค้าร้องขอ ลูกค้าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ บริษัทฯจ่าย ไป เพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัย คือ การที่บริษัทฯ จัดการคำสั่งของ ลูกค้าให้สำเร็จ(ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน) จะผูกพันลูกค้าแล้ว และในขอบเขตที่คำสั่งดังกล่าว (หรือบางส่วนของคำสั่ง) ไม่ได้ถูก ยกเลิก หรือแก้ไขโดย บริษัทฯตามคำร้องขอของลูกค้า
5. ค่าธรรมเนียมและสิทธิในการหักบัญชี
- 5.1. ลูกค้าตกลงว่าโดยสัญญาฉบับนี้ บริษัทฯ ได้รับการมอบอำนาจให้ จ่ายเงินแก่ หรือจากบัญชีลูกค้าตามคำสั่ง หรือเกี่ยวกับคำสั่ง
- 5.2. ลูกค้าจะจ่ายให้แก่ บริษัทฯ ซึ่งค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เงินเรียกเก็บ และดอกเบี้ยสำหรับการให้บริการยู โอบี เคย์เอ็น อินเทอร์เน็ต เทรคคิง ในอัตราที่จะตกลงกำหนดโดย บริษัทฯ ในบางครั้ง และแจ้งให้ลูกค้าทราบ บริษัทฯ สงวนสิทธิ ต่อไปอีกเพื่อรับการชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เงินพิเศษที่ลูกค้าต้อง จ่ายตามคำสั่งใด ๆ
- 5.3. ข้อตกลงอื่น ๆ ระหว่างลูกค้าและ บริษัทฯ สำหรับการจ่าย ค่าธรรมเนียม เงินเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ยทั้งหมด จะ ยังคงใช้บังคับและจะเป็นส่วนที่เพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อกำหนด และจะไม่ได้รับผลกระทบจากเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ สำหรับการจ่ายค่าธรรมเนียม เงินเรียกเก็บ และดอกเบี้ย ที่เกี่ยวกับ บริการ ยูโอบี เคย์เอ็น อินเทอร์เน็ต เทรคคิง
- 5.4. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เงินเรียกเก็บ ค่าใช้จ่าย และดอกเบี้ยที่ต้อง จ่ายให้ บริษัทฯตามเงื่อนไข และข้อกำหนดเหล่านี้ จะทำให้เป็น สกปรกเงินตามที่จะระบุโดย บริษัทฯ ในแต่ละกรณี

- 5.5. ตลอดเวลาลูกค้าต้องแน่ใจว่าตนมีเงินทุนเพียงพอที่จะชำระภาระ การจ่ายเงินทั้งหมดเมื่อถึงกำหนดชำระ ลูกค้าต้องแน่ใจตลอดเวลา ว่ามีส่วนแบ่งอย่างเพียงพอในบัญชีหลักทรัพย์กับบริษัท ศูนย์รับ ผักหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อส่งมอบเมื่อถึงกำหนด
6. ข้อจำกัด
- โดยสัญญาฉบับนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ ณ เวลาใดที่จะกำหนด ต้นแปร หรือยกเลิกข้อจำกัดต่างๆ สำหรับประเภทธุรกิจใด ๆ ความสะดวก และ ผลลัพธ์ที่อาจจะทำให้สำเร็จ หรือจัดให้มีโดยทาง บริการ ยูโอบี เคย์ เอ็น อินเทอร์เน็ต เทรคคิง ไม่ว่าโดยเงินหรือจำนวนเงินใด ๆ เป็นตัวเลข หรืออย่างอื่น และต้นแปรความถี่ และระยะเวลาที่มีอยู่
- 6.1. บริษัทฯ อาจจะทำกีดขวาง ยกเลิก หรือ ยกเลิกบริการ ยูโอบี เคย์ เอ็น อินเทอร์เน็ต เทรคคิงชั่วคราว, ทั้งหมดหรือบางส่วนโดย ไม่ให้เหตุผล หรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ทำให้เกิดความ รับผิดชอบ และ อาจจะเพิ่ม ดอน หรือ เปลี่ยนประเภทของธุรกิจที่ อาจจะมิอยู่ หรือดำเนินการให้สำเร็จโดยทาง บริการ ยูโอบี เคย์ เอ็น อินเทอร์เน็ต เทรคคิง
7. บริการใหม่ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
- 7.1. บริษัทฯ อาจจะมีการบริการใหม่ ๆ เข้ามาใช้ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยทาง บริการ ยูโอบี เคย์เอ็น อินเทอร์เน็ต เทรคคิง ในเวลาใด ๆ โดยการใช้บริการบริการและ/หรือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังกล่าว เมื่อมีการบริการใหม่ และ/หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ลูกค้าตกลงที่จะถูกผูกพันโดยเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ บริษัทฯ กำหนด เพื่อใช้ควบคุมการบริการใหม่ ๆ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ลูกค้า รับผิดชอบและเข้าใจว่าบริการ ยูโอบี เคย์เอ็น อินเทอร์เน็ต เทรคคิง เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่ทำให้มีขึ้นโดย บริษัทฯ แก่ลูกค้า และ ตามที่ลูกค้าขอรับ เพื่อทำให้สื่อสารง่ายขึ้นระหว่างลูกค้าและ บริษัทฯทางอินเทอร์เน็ต ลูกค้ายังได้รับรู้ต่อไปอีกว่า มีความ ปลอดภัย ความลับ และความเสี่ยงอื่น ๆ ในการใช้ บริการ ยูโอบี เคย์เอ็น อินเทอร์เน็ต เทรคคิง และอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจจะ นอกเหนือการควบคุมของ บริษัทฯ และการเลือกใช้การสื่อสาร ทางบริการยูโอบี เคย์เอ็น อินเทอร์เน็ต เทรคคิงและ อินเทอร์เน็ตลูกค้ายอมรับว่าการสื่อสารระหว่างลูกค้าและ บริษัทฯ ทำขึ้นโดยความเสี่ยงเป็นของลูกค้าแต่ผู้เดียว
- 7.2. ถ้ามี เวนบราวเซอร์ หรือซอฟต์แวร์ชุดใหม่ หรือชุดทำงาน หรือ ซอฟต์แวร์อื่นที่จำเป็นสำหรับการทำงานของบริการยูโอบี เคย์เอ็น อินเทอร์เน็ต เทรคคิง บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะไม่สนับสนุน เวนบราวเซอร์ชุดก่อน หรือซอฟต์แวร์อื่น ถ้าลูกค้าไม่ได้ยกระดับ เวนบราวเซอร์, ไม่ใช้เวบนบราวเซอร์ที่มีการสนับสนุน หรือใช้ ซอฟต์แวร์อื่นที่มีการสนับสนุน ตามที่บริษัทฯต้องการ บริษัทฯ อาจจะปฏิเสธคำสั่ง (Instruction) ที่ลูกค้าส่งมา
- 7.3. บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนประเภทของชุด หรือข้อกำหนดของ ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่ลูกค้าต้องการใช้เพื่อการให้บริการ ของ ยูโอบี เคย์เอ็น อินเทอร์เน็ต เทรคคิงและในกรณีที่ลูกค้าไม่มีฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์เพื่อใช้ในการใช้บริการของยูโอบี เคย์เอ็น อินเทอร์เน็ต เทรคคิง บริษัทฯอาจจะ ปฏิเสธคำสั่งที่ลูกค้าส่งมา
8. การยกเลิกสัญญา
- 8.1. ด้วยวิจรรย์ตามแต่ผู้เดียว บริษัทฯ อาจจะยกเลิกสัญญาฉบับนี้กับ ลูกค้าภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดเมื่อใดก็ได้โดยไม่ กระทบกระเทือนข้อ 1 และโดยไม่จำเป็นต้องให้เหตุผล และแจ้งให้ ลูกค้าทราบล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ บริษัทฯมีสิทธิ (แต่ ไม่เป็นภาระหน้าที่) จะยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ โดย

- มูลหรือเหตุผลในการยกเลิก หรือปิดบัญชีลูกค้ากับ บริษัทฯ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ลูกค้าอาจจะยกเลิกเงินไหมและข้อกำหนดเหล่านี้ได้ โดยการแจ้งให้ บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าสิบสี่ (14) วันเท่านั้น
- 8.2. เพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัย ลูกค้ามีการหน้าที่ที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมภาษา เงินเรียกเก็บ ค่าใช้จ่าย และจำนวนเงินที่สะสมกันขึ้น (และรวมถึง) วันที่ยกเลิกจะไม่ยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ หรือการหยุดการใช้งาน หรือเพิกถอน การบริการของ ยูโอบี เคย์เอ็น อินเทอร์เน็ต เทรคคิง
9. การเปิดเผยข้อมูล
- 9.1. ลูกค้าตกลงว่า บริษัทฯ อาจจะมีเปิดเผยข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับลูกค้า และบัญชีของลูกค้า ที่มีอยู่กับบริษัทฯ เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว บุคคลภายนอกโดยไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ รวมถึง-
- (ก) เพื่อโอนบัญชีลูกค้าต่าง ๆ ที่เก็บไว้ที่ บริษัทฯ
 - (ข) ในกรณีที่ บริษัทฯ เข้าทำสัญญากับอีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ว่าในประเทศไทยหรือที่อื่น เพื่อจัดให้มีการบริการ(รวมถึงการบริการที่มีอยู่โดยผ่านทาง บริการยูโอบี เคย์เอ็น อินเทอร์เน็ต เทรคคิง) ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะจัดข้อมูลให้แก่ฝ่ายดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของลูกค้า การดำเนินการ การโอนหรือการชำระเงิน และการสื่อสารของลูกค้ากับ บริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามคำสั่งให้สำเร็จ
 - (ค) ถ้าจำเป็นต้องทำธุรกิจให้สำเร็จ โอน หรือ ชำระเงินหรือดำเนินการตามคำสั่งให้สำเร็จ
 - (ง) เพื่อทำการตลาด หรือส่งเสริมการบริการใด ๆ หรือผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ
 - (จ) เพื่อรับรองความมีอยู่และสภาพของบัญชีสำหรับบุคคลภายนอก เช่นสำนักงานเครดิต ผู้รับเงิน หรือผู้ถือเช็คที่ออกโดยลูกค้า หรือ ในนามของลูกค้าทางบริการของ ยูโอบี เคย์เอ็น อินเทอร์เน็ต เทรคคิง
 - (ฉ) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายกฎเกณฑ์หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ คำสั่งศาล พยาน หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ เพื่อให้ข้อมูลแก่หน่วยงานราชการใดๆ หรือข้าราชการที่มีอำนาจขอข้อมูลเหล่านี้ได้
- 9.2. เพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัย ลูกค้าตกลงว่า บริษัทฯ จะไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบหรือความเสียหายที่ลูกค้าอาจจะได้รับ อันเป็นผลมาจากการละเลยการกระทำที่ละเว้น ของบุคคลภายนอกที่กล่าวถึงในข้อ 9.1 ข้างบนนี้
10. การแจ้งโดยลูกค้า
- 10.1. ลูกค้าจะแจ้ง บริษัทฯ ในทันทีที่ภายในสิบแปด (48) ชั่วโมง
- (ก) ถึงความล้มเหลวเพื่อให้ได้รับการสนองตอบที่เหมาะสมว่า ในการรับคำสั่งของลูกค้าโดยผ่านทางบริการ ของ ยูโอบี เคย์เอ็น อินเทอร์เน็ต เทรคคิง และ/ หรือ ดำเนินการจนสำเร็จหรือไม่
 - (ข) ถึงการได้รับ การยืนยันว่าลูกค้าไม่ได้ส่งคำสั่ง, หรือ รายงานที่ไม่ถูกต้องหรือขัดแย้ง, บัญชีแจ้ง จำนวนเงินหรือขาด, หรือข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีลูกค้า
 - (ค) ถึงความขัดแย้งกันระหว่างข้อมูลหรือรายงานใดๆที่เตรียม หรือมีอยู่แล้ว ให้แก่ลูกค้า โดยบริการของยูโอบี เคย์เอ็น อินเทอร์เน็ต เทรคคิง ส่งไปด้วยสื่อใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัด โดยอิเล็กทรอนิกส์), หรือในบัญชี

รายการลงทุนซื้อหุ้นของลูกค้าหรือแหล่งข้อมูล และรายงานอื่นดังกล่าวหรือการขึ้นชั้นการซื้อขายหรือการสั่งซื้อ

- (ง) ถ้ามีความไม่ตรงกันของยอดเงินเหลือในบัญชี สถานะหลักทรัพย์ หรือสถานะคำสั่งซื้อ ที่รายงานต่อลูกค้าโดยผ่านทางบริการของยูโอบี เคย์เอ็น อินเทอร์เน็ต เทรคคิง
 - (จ) (โดยไม่กระทบกระเทือนข้อ 1.1) ถ้ามีความไม่ตรงกันประเภทใด ๆ หรือเหตุที่น่าสงสัย หรือ ไม่มีคำอธิบายที่เกี่ยวกับบัญชี ลูกค้าที่ใช้ บริการของยูโอบี เคย์เอ็น อินเทอร์เน็ต เทรคคิง
11. ข้อมูลการลงทุนและทรัพย์สินทางปัญญา
- 11.1. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบข้อความ ความถูกต้อง การตรงต่อเวลา หรือ ความสมบูรณ์ของ ข้อมูล ข้อมูล หรือ การบริการอื่น ที่จัดให้โดยทาง บริการของยูโอบี เคย์เอ็น อินเทอร์เน็ต เทรคคิง
- 11.2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อไปในเหตุการณ์ที่ลูกค้าไม่สามารถเข้าหรือใช้ ข้อมูล หรือบริการอื่นที่มีอยู่ใน บริการของยูโอบี เคย์เอ็น อินเทอร์เน็ต เทรคคิง หรือถ้า โดยทางใดก็ตามที่สิ่งเหล่านี้มีความล่าช้า ถูกยกเลิกชั่วคราว เสียหาย หรือผิดในทางใด ๆ ก็ตาม
- 11.3. ลูกค้าจะไม่ทำสำเนา ส่ง เผยแพร่ ขาย จำหน่าย ตีพิมพ์ ออกอากาศ เขียน หรือใช้ประโยชน์ข้อมูลใด ๆ หรือการบริการอื่นที่ บริษัทฯ จัดให้โดยทางบริการของยูโอบี เคย์เอ็น อินเทอร์เน็ต เทรคคิง ด้วยวิธีใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก บริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนหรือใช้โดยจุดประสงค์อันมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ได้รับอำนาจ โดยสัญญาใด ๆ ลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามคำขอร้องขอของ บริษัทฯ เพื่อปกป้องลิขสิทธิ์ สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาอื่น หรือสิทธิทางศีลธรรม ไม่ว่าจะหรือไม่ในด้านกฎหมายหรือไม่ อย่างไรก็ดี ที่เกิดจากข้อมูล หรือการบริการที่ บริษัทฯ จัดให้
- 11.4. เครื่องหมายการค้าและการบริการของ บริษัทฯ ที่แสดงอยู่ที่ เวบไซต์ ของ บริษัทฯ เป็นทรัพย์สินของ บริษัทฯ แต่ผู้เผยแพร่ และ/หรือ บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่มีการให้สิทธิหรืออนุญาตให้ทำสำเนา หรือใช้เครื่องหมายการค้า และการบริการดังกล่าว
12. การรับรองข้อมูล
- 12.1. ข้อมูลที่ บริการของยูโอบี เคย์เอ็น อินเทอร์เน็ต เทรคคิง จัดให้ไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก บริษัทฯ บริษัทฯ ไม่รับประกัน ไม่รับรอง ไม่แจ้งทั้งโดยชัดเจน หรือเป็นนัย เรื่องข้อมูลของบริการของยูโอบี เคย์เอ็น อินเทอร์เน็ต เทรคคิง เกี่ยวกับข้อความ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ การตรงต่อเวลา หรืออื่นใด อีกทั้งไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้ข้อมูลจากบริการ ยูโอบี เคย์เอ็น อินเทอร์เน็ต เทรคคิง การนำไปซึ่งข้อมูลเป็นการนำไปใช้โดยลูกค้าเป็นผู้ยอมรับความเสี่ยง และเป็นดุลยพินิจของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว
- 12.2. ลูกค้าเข้าใจว่าตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง หรือสมาคมที่มีส่วนร่วมรักษาสีทธิในข้อมูลการตลาดทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัด การแจ้งราคาตัวเลขจริง) ซึ่งให้แก่ฝ่ายที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ลูกค้าเข้าใจด้วยว่า ทั้งตลาดหลักทรัพย์หลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือ ผู้จัดหาข้อมูลการตลาด รับประกันความตรงต่อเวลา ลำดับ ความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลการตลาด หรือข้อมูลการตลาดอื่น หรือข้อความที่ฝ่ายใด ๆ เผยแพร่ออกไป เพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในทางใด และลูกค้าตกลงที่จะชดเชยค่าสินไหมทดแทน และปกป้อง บริษัทฯ จากการเคลม

การเรียกร้อง การกระทำ ความสูญเสีย ต่าง ๆ ความรับผิดชอบ หรือ ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมการปรึกษา และค่าใช้จ่ายในลักษณะใด ๆ ("ความสูญเสีย") ที่เกิดขึ้นจาก (ก) การไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด หรือความล่าช้า ความผิดพลาด หรือการไม่กระทำ (1) ข้อมูลใด ๆ ดังกล่าว หรือข้อความ หรือ (2) การถ่ายทอด หรือ การส่งมอบข้อมูล หรือข้อความใด ๆ หรือ (ข) ความสูญเสียที่เกิดขึ้น หรือบางครั้ง หรือที่เกี่ยวกับ (1) ความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด ความล่าช้า หรือการไม่กระทำ (2) การไม่ปฏิบัติ (3) การเข้าแทรกข้อมูลหรือข้อความดังกล่าว เนื่องจากการกระทำที่ละเลย หรือการไม่กระทำ โดยฝ่ายที่เผยแพร่ หรือโดยเหตุสุดวิสัย (คือ เหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมของฝ่ายที่เผยแพร่ รวมถึงแต่ไม่จำกัด คือ น้ำท่วม สภาพอากาศที่ผิดปกติ แผ่นดินไหว หรืออุบัติเหตุทางธรรมชาติอื่น ๆ พายุไฟไหม้ สงคราม การกระทำของผู้ก่อการร้าย การจลาจล ความอลหม่าน การพิพาทแรงงาน อุบัติเหตุ การกระทำของรัฐบาล การสื่อสาร ไฟดับ การทำงานไม่ถูกต้องของอุปกรณ์ หรือซอฟต์แวร์) หรือสาเหตุอื่นใด ที่เกินกว่าการควบคุมของฝ่ายที่เผยแพร่ ลูกค้านำใจและตกลงว่า เงื่อนไขและข้อกำหนดจะใช้บังคับโดยตรงต่อลูกค้าโดยตลาดหลักทรัพย์และสมาคมที่จัดให้มีข้อมูลการตลาดแก่ลูกค้า

13. การยกเว้นความรับผิด

13.1. โดยไม่กระทบกระเทือนถึงความเป็นการทั่วไปในข้ออื่นๆ ในเงื่อนไขและข้อกำหนด และนอกเหนือจากนั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบลูกค้า หรือบุคคลภายนอกสำหรับการกระทำ ความสูญเสีย ความเสียหาย การเรียกร้อง ความรับผิดชอบ การเคลม ค่าใช้จ่าย เงินเรียกเก็บ หรือค่าใช้จ่าย อื่น ๆ, สิ่งถูกทำให้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นจากสิ่งต่อไปนี้ (รวมทั้งแต่ไม่จำกัด การกระทำใดๆ ความคิด หรือการที่ไม่กระทำของ บริษัทฯ ตัวแทน หรือผู้รับเหมา) :-

- (ก) ความเชื่อถือหรือการใช้ข้อมูล หรือ การซื้อขาย หรือการบริการอื่นๆ ที่จัดให้โดยทางบริการของ ยูโอบี เคย์เอ็น อินเตอร์เนต เทรดคิง
- (ข) การขัดจังหวะใด ๆ การสอเทรกรบกววน ความล่าช้า การหยุดชั่วคราวการปฏิบัติงาน อย่างบกพร่อง ความล้มเหลว ความผิดพลาดของผู้ใช้เครื่อง ความบกพร่องในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไวรัสความสูญเสียการใช้บริการใดๆ ที่จัดให้ทางบริการของ ยูโอบี เคย์เอ็น อินเตอร์เนต เทรดคิง
- (ค) ความล้มเหลวใด ๆ ของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ แอฟลิเคชันซอฟต์แวร์ หรือ ซอฟต์แวร์อื่น ที่ใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดให้มีการบริการในบริการของ ยูโอบี เคย์เอ็น อินเตอร์เนต เทรดคิง ไม่ว่าจะเป็นของ บริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ง)สาเหตุใด ๆ ก็ตามซึ่ง บริษัทฯ ไม่มีการควบคุม รวมถึงแต่ไม่จำกัด การจำกัดของ รัฐบาล การแลกเปลี่ยนกฎเกณฑ์การหยุดชะงักของการซื้อขายชั่วคราว สงคราม การกระทำของลัทธิก่อการร้าย การนัดกันหยุดงาน การกระทำของอุตสาหกรรม การจลาจล ความล้มเหลวของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล โทรศัพท์ หรือสายระบบการคมนาคมอื่นหรือเครื่องกลในระบบสาธารณูปโภค การเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการลัก

ขโมย (รวมถึงแต่ไม่จำกัด การลักขโมยค่าผ่าน รหัส และ/หรือ ลำดับ ล็อก-อิน)

- (จ) ความเสียหายที่เกิดความมา หรือซึ่งมักเกิดขึ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือความเสียหายชนิดใดๆ และที่เกิดขึ้นจาก หรือที่เกี่ยวกับความล่าช้า ความล้มเหลว การละเลย หรือการไม่กระทำ เพื่อดำเนินการให้สำเร็จ หรือการจัดการใบสั่งหรือคำสั่งของลูกค้าที่ให้ผ่านทางบริการของยูโอบีเคย์เอ็น อินเตอร์เนต เทรดคิง ให้สำเร็จ หรือ
- (ฉ) ความไม่แม่นยำถูกต้อง ความผิดพลาด ความล่าช้าในหรือการละเว้นคดหล่นข้อมูลใดๆหรือการถ่ายทอด หรือ การส่งมอบข้อมูล

13.2. ทั้งลูกค้าและบริษัทตกลงกันว่า โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบ, ลูกค้าจะไม่กระทำการฟ้องร้อง บริษัทฯ, โดยการกระทำที่เกิดขึ้นหรือที่เกี่ยวกับบริการของยูโอบี เคย์เอ็น อินเตอร์เนต เทรดคิง หรือเงื่อนไข และข้อกำหนดเหล่านั้น ซึ่งลูกค้าอาจจะนำมาฟ้องร้อง บริษัทฯ ได้หลังจากต้นเหตุของการกระทำฟ้องร้องเพิ่มพูนมากขึ้นนานกว่าหนึ่ง (1 ปี) แล้ว

14. การชดเชยค่าสินไหมทดแทน

14.1. ลูกค้าจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่บริษัทฯ สำหรับกระทำทุกสิ่งและการกระทำใดๆ ความสูญเสีย ความเสียหาย การเรียกร้อง การรับผิดชอบ การเคลม เงินเรียกเก็บ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นต่อ บริษัทฯ อันเนื่องมาจากการใช้ฟังก์ชันบริการของยูโอบี เคย์เอ็น อินเตอร์เนต เทรดคิง และรวมถึงแต่ไม่จำกัด เกี่ยวกับ หรือที่เกิดขึ้นจาก.-

- (ก) ค่าสิ่งที่ไม่ได้รับมอบอำนาจ หรือคำสั่งอื่น ๆ และข้อมูลของลูกค้าซึ่งอาจจะถ่ายทอดทางบริการของยูโอบี เคย์เอ็น อินเตอร์เนต เทรดคิง หรือคำสั่งใดๆ หรือคำสั่งอื่นๆ ดังกล่าวและข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแม่นยำสืบสนหรือไม่สมบูรณ์
- (ข) ความพยายามของบริษัทฯที่จะให้เงินคืนจากลูกค้า หรือการใช้เงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านั้นบังคับ
- (ค) ลูกค้าคิดค่าธรรมเนียม การรับประกัน และการกระทำที่ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้

15. การติดต่อสื่อสาร

15.1. การแจ้ง การเตือน หรือการสื่อสารอื่น ๆ แก่ลูกค้าอาจจะส่งทางไปรษณีย์ ส่งด้วยมือ เพเล็กซ์ เคเบิล หรือ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว อี-เมล หรือด้วยวิธีอื่น ที่ บริษัทฯ เห็นเหมาะสมด้วยวิจารณญาณแต่ผู้เดียวและส่งไปที่ที่อยู่ เพเล็กซ์ หรือเคเบิล หรือ โทรสารโทรศัพท์มือถือ หรือหมายเลขวิทยุติดตามตัว หรือที่อยู่อี-เมล ที่ทราบครั้งสุดท้ายในบันทึกของ บริษัทฯ

15.2. โดยสัญญาที่ ลูกค้าจะแจ้งให้ บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันที ถึงการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หมายเลขเพเล็กซ์ หรือเคเบิล หรือ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ หรือวิทยุติดตามตัว หรือที่อยู่อี-เมล

15.3. การแจ้ง การเตือน และการสื่อสารอื่น ๆ ที่ส่งโดย บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้าได้รับแล้วในวันหลังจากวันส่งถ้าส่งโดยไปรษณีย์ โดยไม่คำนึงถึงว่าจะถูกส่งกลับโดยลูกค้าหรือไม่ได้รับ; ในวันที่ส่ง ถ้าส่งด้วยมือ; และในเวลาและวันที่ส่ง ถ้าส่งโดยเพเล็กซ์ เคเบิล หรืออี-เมล ถึงแม้ว่าลูกค้าจะไม่ได้รับ และจะถือว่าการแจ้ง การสื่อสาร และ/หรือ ธุรสารอื่น ๆ ได้ถูกส่งไปแล้ว ข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ ยืนยันการส่งไปรษณีย์

หรือการส่ง ใบแจ้ง ใบเตือน หรือการสื่อสารอื่น จาก บริษัทฯ จะผูกพัน และเป็นหลักฐานของการส่งต่อลูกค้า

- 15.4. โดยเงื่อนไขและข้อกำหนด ลูกค้าจะส่งอี-เมล หรือสื่อสารด้วยอิเล็กทรอนิกส์ถึง บริษัทฯ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อนไม่ได้รับการสื่อสารด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวถือว่าไม่ได้รับโดย บริษัทฯ จนกว่าบุคคลที่กำหนดโดย บริษัทฯ ให้เป็นผู้รับการสื่อสารดังกล่าวได้รับ นอกจากนี้การสื่อสารนั้นอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์ของ บริษัทฯ แปลความหมายไว้แล้ว

16. การไม่มีผลของข้อกำหนด

ถ้าบทบัญญัติของเงื่อนไขและ ข้อกำหนด หรือส่วนใดถูกตัดสินว่าไม่มีผลไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือใช้บังคับไม่ได้ด้วยประการใดก็ตาม การไม่มีผล การไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการใช้บังคับไม่ได้ จะไม่กระทบกระเทือนต่อส่วนที่เหลือของบทบัญญัตินั้น

17. กฎหมายและอำนาจศาล

การซื้อขายในบัญชีของลูกค้า พร้อมทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนดที่วางไว้กับลูกค้าในระหว่างการเปิดบัญชี หรือในเงื่อนไขและข้อกำหนด

วางไว้กับลูกค้าในระหว่างการเปิดบัญชี หรือในเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับและควบคุมด้วยการตีความตามกฎหมาย และอนุมาตราและระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะมีการแก้ไขในบางครั้งและกฎหมายของประเทศไทย โดยสัญญาที่ลูกค้าจะเสนอแก่ศาลของประเทศไทยโดยเพิกถอนมิได้ว่า บริษัทฯ มีเสรีที่จะดำเนินการทางกฎหมายแก่ลูกค้าต่อศาลใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นศาลที่อยู่ในเขตอำนาจศาล

18. การบริการและกระบวนการ

ลูกค้าตกลงว่า การดำเนินการทางกฎหมายของ บริษัทฯ ต่อลูกค้า นั้น หมายถึงของศาลหรือเอกสารศาลอื่น (เอกสารศาล) จะมีผลต่อลูกค้า โดยการทิ้งไว้ที่อยู่ที่ลูกค้าให้ไว้เมื่อเปิดบัญชี หรือที่อยู่หลังการเปิดบัญชีที่ได้ทราบเป็นครั้งสุดท้าย ถ้าที่อยู่นั้นเป็น หมายเลขตู้ ป.ณ. หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์อื่น ๆ เอกสารศาลจะมีผลเมื่อส่งโดยไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ดังกล่าวและโดยสัญญาที่ลูกค้ายินยอมอย่างเพิกถอนมิได้ว่า เอกสารศาลดังกล่าวจะถือว่าดี และเพียงพอ และลูกค้าตกลงที่จะสิทธิที่จะเรียกร้องให้ส่งเอกสารศาลดังกล่าวด้วยมือ

ลงชื่อ _____ ลูกค้า
(_____)

ลงชื่อ _____ บริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ _____ พยาน
(_____)

ลงชื่อ _____ พยาน
(_____)