

9. ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

9.1 ความร่วมมือทางธุรกิจ

บล.เกียรตินาคินภัทร และแบงก์ออฟอเมริกา ซีเคียวิตี ได้ให้บริการทางธุรกิจร่วมกันเป็นระยะเวลายาวนานนับจากวันที่ 1 ธันวาคม 2546 โดยตกลงในความร่วมมือทางธุรกิจและการให้คำแนะนำแก่ บล.เกียรตินาคินภัทร โดยบล.เกียรตินาคินภัทร ตกลงชำระค่าธรรมเนียมตามจำนวนที่จะได้ตกลงกันเป็นคราวๆ ทั้งนี้ การตกลงในความร่วมมือทางธุรกิจในด้านต่างๆ มีรายละเอียดที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- **ความร่วมมือด้านธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**

แบงก์ออฟอเมริกา ซีเคียวิตี จะดำเนินการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้น (Equity Securities) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อบัญชีของตนเองอย่างน้อยร้อยละ 80 ผ่านทาง บล.เกียรตินาคินภัทร โดยแบงก์ออฟอเมริกา ซีเคียวิตี จะชำระค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ บล.เกียรตินาคินภัทร ในอัตราตามที่ตกลงกันในสัญญา ในส่วนของคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีลูกค้ารายใหญ่ (Qualifying Clients) แบงก์ออฟอเมริกา ซีเคียวิตี จะดำเนินการโดยสมเหตุสมผลภายใต้เงื่อนไขของการซื้อขายในราคาที่ดีที่สุด (Best Execution) เพื่อให้คำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของแบงก์ออฟอเมริกา ซีเคียวิตี เพื่อบัญชีลูกค้ารายใหญ่ของตนทั้งหมดดำเนินการผ่านทาง บล.เกียรตินาคินภัทร ในฐานะนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบงก์ออฟอเมริกา ซีเคียวิตี ตกลงที่จะแบ่งค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่แบงก์ออฟอเมริกา ซีเคียวิตี ได้รับจากบัญชีลูกค้ารายใหญ่ของตนให้แก่ บล.เกียรตินาคินภัทร ในอัตราร้อยละ 60 ของค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของแบงก์ออฟอเมริกา ซีเคียวิตี เพื่อบัญชีลูกค้ารายใหญ่ของตนทั้งหมดที่ดำเนินการผ่านทาง บล.เกียรตินาคินภัทร ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญา อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อหรือภายใต้สายงานลูกค้าบุคคล (Private Clients Business) แบงก์ออฟอเมริกา ซีเคียวิตี จะชำระค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ บล.เกียรตินาคินภัทร ในอัตราตามที่ตกลงกันในสัญญา

อย่างไรก็ดี แบงก์ออฟอเมริกา ซีเคียวิตี ไม่จำเป็นต้องดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่าน บล.เกียรตินาคินภัทร ในบางกรณี เช่น กรณีที่ บล.เกียรตินาคินภัทร ไม่ได้รับหรือไม่สามารถดำรงใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ บล.เกียรตินาคินภัทร มีอยู่ในปัจจุบัน หรือ บล.เกียรตินาคินภัทร ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิในอัตราขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด หรือเมื่อลูกค้ารายใหญ่รายใดๆ ของ แบงก์ออฟอเมริกา ซีเคียวิตี ไม่ยินยอมให้ใช้บริการของ บล.เกียรตินาคินภัทร ในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเมื่อ บล.เกียรตินาคินภัทร ได้ทำคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผิดพลาดซึ่งมีผลกระทบต่อแบงก์ออฟอเมริกา ซีเคียวิตี เป็นต้น

นอกจากนี้ บล.เกียรตินาคินภัทร มีข้อตกลงที่จะไม่ชักชวนหรือดึงลูกค้ารายใหญ่ของแบงก์ออฟอเมริกา ซีเคียวิตี เพื่อมาใช้บริการกับ บล.เกียรตินาคินภัทร โดยตรง และตกลงว่า บล.เกียรตินาคินภัทร ต้องได้รับความยินยอมจากแบงก์ออฟอเมริกา ซีเคียวิตี หาก บล.เกียรตินาคินภัทร จะให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่สถาบันการเงินระหว่างประเทศ (International Investment Bank or Financial Institution) หรือคู่แข่งทางธุรกิจของแบงก์ออฟอเมริกา ซีเคียวิตี

- **ความร่วมมือด้านธุรกิจวาณิชธนกิจ**

เว้นแต่จะเข้าช้อยกเว้นในบางกรณี บล.เกียรตินาคินภัทร และแบงก์ออฟอเมริกา ซีเคียวริตี้ ตกลงให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในการให้บริการด้านวาณิชธนกิจและการให้บริการในด้านการให้คำปรึกษาและความเชี่ยวชาญใน

- (ก) รุขกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ (Cross-border Transaction) ที่ต้องขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อหน่วยงานกำกับหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือต้องทำตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้กฎ Rule 144 A หรือ Regulation S ซึ่งจะต้องมีการทำเอกสารเผยแพร่ให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศ
- (ข) การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีการทำเอกสารเผยแพร่แก่ผู้ลงทุน (Undocumented Block Trade) ซึ่งต้องใช้ผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนขายหลักทรัพย์ (Selling Agent) ต่างประเทศ และ
- (ค) รุขกรรมการเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) ระดับระหว่างประเทศ

ในกรณีที่ให้บริการแก่ลูกค้าของ บล.เกียรตินาคินภัทร หรือของแบงก์ออฟอเมริกา ซีเคียวริตี้ ที่อยู่ในประเทศไทยหรือที่มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งตั้งอยู่หรือจดทะเบียนในประเทศไทย บล.เกียรตินาคินภัทร และแบงก์ออฟอเมริกา ซีเคียวริตี้ ตกลงที่จะแบ่งค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการให้บริการและแบ่งจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการให้บริการตามที่กำหนดในสัญญา

นอกจากนี้ บล.เกียรตินาคินภัทร และแบงก์ออฟอเมริกา ซีเคียวริตี้ ยังมีข้อตกลงในการให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือแก่ บล.เกียรตินาคินภัทร ในธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ และการเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการในประเทศในกรณีที่มูลค่าของธุรกรรมมีมูลค่าสูงตามจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญา และแบงก์ออฟอเมริกา ซีเคียวริตี้ ตกลงให้ความช่วยเหลือแก่ บล.เกียรตินาคินภัทร รวมทั้งมีข้อตกลงในการแบ่งค่าธรรมเนียมการให้บริการให้แก่แบงก์ออฟอเมริกา ซีเคียวริตี้ เพื่อเป็นการตอบแทนการให้ความช่วยเหลือจากแบงก์ออฟอเมริกา ซีเคียวริตี้ และในกรณีที่มูลค่าของธุรกรรมมีมูลค่าไม่สูงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หาก บล.เกียรตินาคินภัทร ร้องขอ แบงก์ออฟอเมริกา ซีเคียวริตี้ จะให้ความช่วยเหลือ บล.เกียรตินาคินภัทร ในการชำระหนี้และสิ่งมอບทรัพย์สิน (Settlement Facilities) โดยจะคิดค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

นอกเหนือจากความร่วมมือดังกล่าวข้างต้น คู่สัญญาายังได้ตกลงที่จะให้ความร่วมมือในธุรกรรมอื่นๆ เช่น ธุรกรรมทางด้านการตราสารหนี้และตราสารทุนที่คู่สัญญาเห็นสมควรในการหาลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ทั้งนี้ คู่สัญญาจะตกลงเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีไป

ในกรณีที่แบงก์ออฟอเมริกา ซีเคียวริตี้ มีลูกค้าซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับคำแนะนำการลงทุนภายใต้กฎหมายไทย แบงก์ออฟอเมริกา ซีเคียวริตี้ ตกลงจะแนะนำลูกค้ารายดังกล่าวให้แก่ บล.เกียรตินาคินภัทร เพื่อให้คำแนะนำและบริการทางวาณิชธนกิจ โดยแบงก์ออฟอเมริกา ซีเคียวริตี้ จะคิดค่าธรรมเนียมในการแนะนำลูกค้าจาก บล.เกียรตินาคินภัทร (Referral Fee) ในอัตราที่จะได้ตกลงกัน อย่างไรก็ดี แบงก์ออฟอเมริกา ซีเคียวริตี้ ไม่ต้องแนะนำลูกค้าให้แก่ บล.เกียรตินาคินภัทร ในบางกรณี ซึ่งรวมถึงกรณีที่ลูกค้าไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการของ บล.เกียรตินาคินภัทร หรือ บล.เกียรตินาคินภัทร ไม่มีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในการให้บริการดังกล่าว เป็นต้น

● ความร่วมมือในการให้บริการลูกค้าส่วนบุคคล

บล.เกียรตินาคินภัทร ตกลงแนะนำลูกค้าของ บล.เกียรตินาคินภัทร ซึ่งมีสินทรัพย์และดำรงบัญชีอยู่นอกประเทศให้แก่แบงก์ออฟอเมริกา ซีเคียวริตี้ เพื่อการใช้บริการลูกค้าส่วนบุคคล ซึ่งหากแบงก์ออฟอเมริกา ซีเคียวริตี้ รับลูกค้าของ

บล.เกียรตินาคินภัทร เป็นลูกค้าของตน แบงก์ออฟอเมริกา ซีเคียวริตี้ ตกลงชำระค่าธรรมเนียมในการแนะนำลูกค้า (Referral Fee) ให้แก่ บล.เกียรตินาคินภัทร ในอัตราตามที่กำหนดในสัญญา

- **ความร่วมมือในการบริการเกี่ยวกับอนุพันธ์ (Derivatives)**

บล.เกียรตินาคินภัทร และแบงก์ออฟอเมริกา ซีเคียวริตี้ ตกลงให้ความร่วมมือในการให้บริการเกี่ยวกับอนุพันธ์ให้แก่ลูกค้าของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอยู่ในประเทศไทยหรือที่จะทำธุรกรรมในประเทศไทย

- **ความร่วมมืออื่นๆ**

นอกจากความร่วมมือดังกล่าวข้างต้น แบงก์ออฟอเมริกา ซีเคียวริตี้ ตกลงให้ บล.เกียรตินาคินภัทร มีสิทธิใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ตามที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

- **ระยะเวลาของสัญญาการให้บริการทางธุรกิจและการเลิกสัญญา**

ในปัจจุบันนี้สัญญาการให้บริการทางธุรกิจมีลักษณะเป็นสัญญาแบบปีต่อปี เว้นแต่จะมีการบอกเลิกสัญญาโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยการแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 6 เดือน และสัญญาฉบับนี้อาจสิ้นสุดลงได้โดยกรณีอื่นอีกหลายกรณี รวมถึงกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งละเมิดสัญญาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีมติให้มีการชำระบัญชี หรือคู่สัญญาได้มีการตั้งผู้พิทักษ์ทรัพย์ หรือ บล.เกียรตินาคินภัทร ไม่สามารถดำรงไว้ซึ่งใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ยกเว้นใบอนุญาตการประกอบธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์) หรือแบงก์ออฟอเมริกา ซีเคียวริตี้ ดำเนินการหรือจะดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นซึ่งทำให้สถาบันการเงินระหว่างประเทศ (International Investment Bank or Financial Institution) หรือคู่แข่งทางธุรกิจของแบงก์ออฟอเมริกา ซีเคียวริตี้ เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในบล.เกียรตินาคินภัทร เป็นต้น

9.2 **ความร่วมมือทางด้านการวิจัย**

บล.เกียรตินาคินภัทร และเมอร์ริล ลินช์ (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี (Merrill Lynch (Singapore) PTE. LTD.) (“เมอร์ริล ลินช์”) ได้ตกลงทำสัญญาความร่วมมือทางด้านการวิจัย (Research Co-Operation Agreement) มาเป็นระยะเวลายาวนานนับจากวันที่ 1 ธันวาคม 2546 โดย บล.เกียรตินาคินภัทร และเมอร์ริล ลินช์ ตกลงที่จะร่วมมือทางด้านการวิจัยโดยมีสาระสำคัญดังนี้

- **งานวิจัยร่วม (Co-Authored Thai Research)**

บล.เกียรตินาคินภัทร และเมอร์ริล ลินช์ ตกลงที่จะร่วมกันแบบ Exclusive ในการจัดทำและเผยแพร่งานวิจัยร่วม ซึ่งเป็นงานวิจัยที่จะครอบคลุมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวกับบริษัทไทยและหลักทรัพย์ของบริษัทไทยตามที่กำหนดในสัญญา ซึ่งรวมถึง สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ตลาดทุน ตลาดเงิน และอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศไทย

ในการจัดทำงานวิจัยร่วมกัน บล.เกียรตินาคินภัทร จะต้องจัดทำงานวิจัยร่วมภายใต้มาตรฐานและข้อกำหนดเกี่ยวกับงานวิจัยของเมอร์ริล ลินช์ (BofAS Research Policies) และข้อกำหนดเกี่ยวกับงานวิจัยของ บล.เกียรตินาคินภัทร (Kiattakin Phatra Research Policies and Procedures)

ในการเผยแพร่งานวิจัยนี้ เมอร์ริล ลินช์ จะเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเผยแพร่งานดังกล่าวในต่างประเทศในเอกสารและภายใต้ชื่อของเมอร์ริล ลินช์ ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยจะมีความกล่าวถึงทีมงานวิจัยของ บล.เกียรตินาคินภัทร และ บล.เกียรตินาคินภัทร ในฐานะผู้เขียนหรือผู้เขียนร่วมงานวิจัยดังกล่าว และ บล.เกียรตินาคินภัทร จะเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว

ในการเผยแพร่รายงานวิจัยร่วมในประเทศไทย โดย บล.เกียรตินาคินภัทร ตกลงให้เมอร์ริล ลินช์ สามารถเผยแพร่รายงานวิจัยร่วมประเภท Thai Macro-Research ในประเทศไทยได้ โดยการเผยแพร่จะอยู่ในรูปแบบของเอกสารและภายใต้ชื่อของ บล.เกียรตินาคินภัทร และจะกล่าวอ้างถึงเมอร์ริล ลินช์ ในเอกสารงานวิจัยร่วมดังกล่าว

- **งานวิจัยของ บล.เกียรตินาคินภัทร (Phatra-only Research)**

งานวิจัยของ บล.เกียรตินาคินภัทร เป็นงานวิจัยที่จัดทำขึ้นโดย บล.เกียรตินาคินภัทร แต่เพียงผู้เดียว โดยจะเป็นงานวิจัยนอกเหนือจากที่ บล.เกียรตินาคินภัทร และเมอร์ริล ลินช์ ตกลงทำร่วมกันภายใต้งานวิจัยร่วม โดย บล.เกียรตินาคินภัทร เป็นผู้มีส่วนได้แต่เพียงผู้เดียวในการจัดทำและเผยแพร่รายงานวิจัยของ บล.เกียรตินาคินภัทร ในเอกสารและภายใต้ชื่อของ บล.เกียรตินาคินภัทร การเผยแพร่รายงานวิจัยของ บล.เกียรตินาคินภัทร โดยเมอร์ริล ลินช์ จะกระทำภายใต้การอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บล.เกียรตินาคินภัทร

- **งานวิจัยของเมอร์ริล ลินช์ (Merrill Lynch Non-Thai Research)**

งานวิจัยของเมอร์ริล ลินช์ เป็นงานวิจัยที่จัดทำโดยเมอร์ริล ลินช์ ซึ่งจะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่างประเทศ รวมถึงงานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะอุตสาหกรรม ตลาดเงินและตลาดทุนต่างประเทศ โดยเมอร์ริล ลินช์ ตกลงจะจัดส่งงานวิจัยของเมอร์ริล ลินช์ ให้แก่ บล.เกียรตินาคินภัทร เพื่อเผยแพร่ในประเทศไทย งานวิจัยของเมอร์ริล ลินช์ ดังกล่าวจะต้องเผยแพร่โดย บล.เกียรตินาคินภัทร ในเอกสารและภายใต้ชื่อของ บล.เกียรตินาคินภัทร ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในสัญญาและต้องมีการอ้างถึงเมอร์ริล ลินช์ ในฐานะผู้เขียนงานวิจัย ทั้งนี้ บล.เกียรตินาคินภัทร จะเป็นผู้รับผิดชอบและรับผิดชอบในการเผยแพร่รายงานวิจัยดังกล่าวในประเทศไทย โดยเมอร์ริล ลินช์ จะไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในการเผยแพร่รายงานวิจัยดังกล่าว

- **ระยะเวลาของสัญญาความร่วมมือทางด้านการงานวิจัยและการเลิกสัญญา**

ปัจจุบันสัญญาความร่วมมือทางด้านการงานวิจัยดังกล่าวมีลักษณะเป็นสัญญาแบบปีต่อปี เว้นแต่จะมีการบอกยกเลิกสัญญาโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยการแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 6 เดือน และสัญญาฉบับนี้อาจสิ้นสุดลงได้ในหลายกรณี รวมถึงกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง หรือคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งละเมิดสัญญาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีมติให้ชำระบัญชี หรือคู่สัญญามีการตั้งพิทักษ์ทรัพย์ หรือบริษัทฯ ไม่สามารถดำรงไว้ซึ่งใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ยกเว้นใบอนุญาตการประกอบธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์) หรือเมอร์ริล ลินช์ ดำเนินการหรือจะดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือการดำเนินการธุรกิจของ บล.เกียรตินาคินภัทร หรือเมื่อสัญญาการให้บริการทางธุรกิจสิ้นสุดลง เป็นต้น

ผู้ติดต่อ :

1. น.ส.ณัฐวดี เชี่ยมศิริวรรัตน์ 0-2305-9189
2. น.ส.สุกัญญา ปฐมบุรี 0-2305-9007