

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

13.1 ความร่วมมือทางธุรกิจ

หลักทรัพย์ ภัทร และเมอร์ริล ลินช์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล อินคอร์ปอเรเต็ด (Merrill Lynch International Incorporated) (“เมอร์ริล ลินช์ อินเทอร์เน็ต”) ได้ให้บริการทางธุรกิจร่วมกันเป็นระยะเวลากว่า 6 ปี นับจากวันที่ 1 ธันวาคม 2546 โดยตกลงในความร่วมมือทางธุรกิจและการให้คำแนะนำแก่หลักทรัพย์ ภัทร โดยหลักทรัพย์ ภัทร ตกลงชำระค่าธรรมเนียมตามจำนวนที่จะได้ตกลงกันเป็นคราวๆ ทั้งนี้ การตกลงในความร่วมมือทางธุรกิจในด้านต่างๆ มีรายละเอียดที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

ความร่วมมือด้านธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

เมอร์ริล ลินช์ อินเทอร์เน็ต จะดำเนินการให้เมอร์ริล ลินช์ ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ประเภททุน (Equity Securities) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อบัญชีของตนเองอย่างน้อยร้อยละ 80 ผ่านทางบริษัทฯ โดยเมอร์ริล ลินช์ อินเทอร์เน็ต จะชำระค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ ภัทร ในอัตราตามที่ตกลงกันในสัญญา ในส่วนของคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของเมอร์ริล ลินช์ เพื่อบัญชีลูกค้ารายใหญ่ (Qualifying Clients) เมอร์ริล ลินช์ อินเทอร์เน็ต จะดำเนินการโดยสมเหตุสมผล ภายใต้เงื่อนไขของการซื้อขายในราคาที่ดีที่สุด (Best Execution) เพื่อให้คำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของเมอร์ริล ลินช์ เพื่อบัญชีลูกค้ารายใหญ่ (Qualifying Clients) ของคนทั้งหมดดำเนินการผ่านทางหลักทรัพย์ ภัทร ในฐานะนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเมอร์ริล ลินช์ อินเทอร์เน็ต ตกลงที่จะแบ่งค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เมอร์ริล ลินช์ ได้รับจากบัญชีลูกค้ารายใหญ่ (Qualifying Clients) ของคนให้แก่หลักทรัพย์ ภัทร ในอัตราร้อยละ 60 ของค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของเมอร์ริล ลินช์ เพื่อบัญชีลูกค้ารายใหญ่ (Qualifying Clients) ของคนทั้งหมดที่ดำเนินการผ่านทางหลักทรัพย์ ภัทร ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญา

อย่างไรก็ดี เมอร์ริล ลินช์ ไม่จำเป็นต้องดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านหลักทรัพย์ ภัทร ในบางกรณี เช่น กรณีที่หลักทรัพย์ ภัทร ไม่ได้รับหรือไม่สามารถดำรงใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์ ภัทร มีอยู่ในปัจจุบัน หรือหลักทรัพย์ ภัทร ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิในอัตราขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด หรือเมื่อลูกค้ารายใหญ่ (Qualifying Client) รายใดๆ ของเมอร์ริล ลินช์ อินเทอร์เน็ต ไม่ยินยอมให้ใช้บริการของหลักทรัพย์ ภัทร ในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเมื่อหลักทรัพย์ ภัทร ได้ทำคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผิดพลาดซึ่งมีผลกระทบต่อเมอร์ริล ลินช์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

นอกจากนี้ หลักทรัพย์ ภัทร มีข้อตกลงที่จะไม่ชักชวนหรือดึงลูกค้ารายใหญ่ (Qualifying Client) ของเมอร์ริล ลินช์ เพื่อให้มาใช้บริการกับหลักทรัพย์ ภัทร โดยตรง และตกลงว่าหลักทรัพย์ ภัทร ต้องได้รับความยินยอมจากเมอร์ริล ลินช์ อินเทอร์เน็ต หากหลักทรัพย์ ภัทร จะให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่สถาบันการเงินระหว่างประเทศ (International Investment Bank or Financial Institution) หรือคู่แข่งทางธุรกิจของเมอร์ริล ลินช์

ความร่วมมือด้านธุรกิจวานิชชนกิจ

เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นในบางกรณี หลักทรัพย์ ภัทร และเมอร์ริล ลินช์ อินเทอร์เน็ต ตกลงให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในการให้บริการด้านวานิชชนกิจและการให้บริการในด้านการให้คำปรึกษา และความเชี่ยวชาญใน

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

ให้แก่ลูกค้าของหลักทรัพย์ ภัทร หรือของเมอร์ริล ลินซ์ อินเตอร์ ที่อยู่ในประเทศไทยหรือที่มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งตั้งอยู่หรือจดทะเบียนในประเทศไทย โดยหลักทรัพย์ ภัทร และเมอร์ริล ลินซ์ อินเตอร์ ตกลงที่จะแบ่งค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการให้บริการและแบ่งจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการให้บริการตามที่กำหนดในสัญญา

นอกจากนี้ หลักทรัพย์ ภัทร และเมอร์ริล ลินซ์ อินเตอร์ ยังมีข้อตกลงในการให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือแก่หลักทรัพย์ ภัทร ในธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ และการเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการในประเทศในกรณีที่มูลค่าของธุรกรรมมีมูลค่าสูงตามจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญา และเมอร์ริล ลินซ์ อินเตอร์ ตกลงให้ความช่วยเหลือแก่หลักทรัพย์ ภัทร รวมทั้งมีข้อตกลงในการแบ่งค่าธรรมเนียมการให้บริการให้แก่เมอร์ริล ลินซ์ อินเตอร์ เพื่อเป็นการตอบแทนการให้ความช่วยเหลือจากเมอร์ริล ลินซ์ อินเตอร์ และในกรณีที่มูลค่าของธุรกรรมมีมูลค่าไม่สูงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หากหลักทรัพย์ ภัทร ร้องขอ เมอร์ริล ลินซ์ อินเตอร์ จะให้ความช่วยเหลือหลักทรัพย์ ภัทร ในการชำระหนี้และส่งมอบทรัพย์สิน (Settlement Facilities) โดยจะคิดค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

นอกเหนือจากความร่วมมือดังกล่าวข้างต้น คู่สัญญาฯ ยังได้ตกลงที่จะให้ความร่วมมือในธุรกรรมอื่นๆ เช่น ธุรกรรมทางด้านตราสารหนี้ และตราสารทุนที่คู่สัญญาเห็นสมควรในการหาลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ทั้งนี้ คู่สัญญาฯ จะตกลงเกี่ยวกับรายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีไป

ในกรณีที่เมอร์ริล ลินซ์ อินเตอร์ มีลูกค้าซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับคำแนะนำการลงทุนภายใต้กฎหมายไทย เมอร์ริล ลินซ์ อินเตอร์ ตกลงจะแนะนำลูกค้ารายดังกล่าวให้แก่หลักทรัพย์ ภัทร เพื่อให้คำแนะนำและบริการทางด้านวิชาชีพ โดยเมอร์ริล ลินซ์ อินเตอร์ จะคิดค่าธรรมเนียมในการแนะนำลูกค้าจากหลักทรัพย์ ภัทร (Referral Fee) ในอัตราที่จะได้ตกลงกัน อย่างไรก็ดี เมอร์ริล ลินซ์ อินเตอร์ ไม่ต้องแนะนำลูกค้าให้แก่หลักทรัพย์ ภัทร ในบางกรณี ซึ่งรวมถึงกรณีที่ลูกค้าไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการของหลักทรัพย์ ภัทร หรือหลักทรัพย์ ภัทร ไม่มีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในการให้บริการดังกล่าว เป็นต้น

ความร่วมมือในการให้บริการลูกค้าส่วนบุคคล

หลักทรัพย์ ภัทร ตกลงแนะนำลูกค้าของหลักทรัพย์ ภัทร ซึ่งมีสินทรัพย์และดำรงบัญชีอยู่นอกประเทศให้แก่เมอร์ริล ลินซ์ เพื่อการใช้บริการลูกค้าส่วนบุคคล ซึ่งหากเมอร์ริล ลินซ์ อินเตอร์ รับลูกค้าของหลักทรัพย์ ภัทร เป็นลูกค้าของตน เมอร์ริล ลินซ์ อินเตอร์ ตกลงชำระค่าธรรมเนียมในการแนะนำลูกค้า (Referral Fee) ให้แก่หลักทรัพย์ ภัทร ในอัตราตามที่กำหนดในสัญญา

ความร่วมมือในการบริการเกี่ยวกับอนุพันธ์ (Derivatives)

หลักทรัพย์ ภัทร และเมอร์ริล ลินช์ อินเตอร์ ตกลงให้ความร่วมมือในการให้บริการเกี่ยวกับอนุพันธ์ให้แก่ลูกค้าของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอยู่ในประเทศไทยหรือที่จะทำธุรกรรมในประเทศไทย

ความร่วมมืออื่นๆ

นอกจากความร่วมมือดังกล่าวข้างต้น เมอร์ริล ลินช์ อินเตอร์ ตกลงให้หลักทรัพย์ ภัทร มีสิทธิใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ ตามที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันเพื่อใช้ในการดำเนินงานของหลักทรัพย์ ภัทร

ระยะเวลาของสัญญาการให้บริการทางธุรกิจและการเลิกสัญญา

โดยปัจจุบันสัญญาการให้บริการทางธุรกิจมีลักษณะเป็นสัญญาแบบปีต่อปี เว้นแต่จะมีการบอกเลิกสัญญาโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยการแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 6 เดือน และสัญญาฉบับนี้อาจสิ้นสุดลงได้โดยกรณีอื่นอีกหลายกรณี รวมถึงกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งละเมิดสัญญาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีมติให้มีการชำระบัญชีหรือคู่สัญญามีการตั้งผู้พิทักษ์ทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ ภัทร ไม่สามารถดำรงไว้ซึ่งใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ยกเว้นใบอนุญาตการประกอบธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์) หรือเมอร์ริล ลินช์ อินเตอร์ ดำเนินการหรือจะดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือการดำเนินธุรกิจของหลักทรัพย์ ภัทร หรือหลักทรัพย์ ภัทร มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นซึ่งทำให้สถาบันการเงินระหว่างประเทศ (International Investment Bank or Financial Institution) หรือคู่แข่งทางธุรกิจของเมอร์ริล ลินช์ (รวมเรียกว่า “บุคคลต้องห้าม”) เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในหลักทรัพย์ ภัทร เป็นต้น

ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าบุคคลต้องห้ามดังกล่าว รวมทั้งบุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวจะต้องถือหุ้นในหลักทรัพย์ ภัทร รวมกันไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของหลักทรัพย์ ภัทร หากหลักทรัพย์ ภัทร รู้หรือควรจะรู้ว่าการเข้าถือหุ้นดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการเข้าลงทุนใน Strategic Investment การเข้าร่วมทุนใน Joint Venture การเข้าเป็นหุ้นส่วนใน Partnerships หรือการเข้าทำธุรกิจร่วมกัน (Business Combination) กับหลักทรัพย์ ภัทร นอกจากนี้ หลักทรัพย์ ภัทร และเมอร์ริล ลินช์ อินเตอร์ยังมีข้อตกลงเพิ่มเติมว่า หลักทรัพย์ ภัทร จะแจ้งให้เมอร์ริล ลินช์ อินเตอร์ทราบ หากมีผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งถือหุ้นในหลักทรัพย์ ภัทร ตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของหลักทรัพย์ ภัทร เมื่อมีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นหรือเมื่อหลักทรัพย์ ภัทร รู้หรือควรจะรู้ว่าการถือหุ้นดังกล่าว และหากหลักทรัพย์ ภัทร มิได้แจ้งให้เมอร์ริล ลินช์ ทราบหลายครั้ง หรือข้อมูลที่ได้แจ้งเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญ เมอร์ริล ลินช์ มีสิทธิที่จะเลิกสัญญาการให้บริการทางธุรกิจได้

13.2 ความร่วมมือทางด้านงานวิจัย

หลักทรัพย์ ภัทร และเมอร์ริล ลินช์ (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี (Merrill Lynch (Singapore) PTE. LTD.) ได้ตกลงทำสัญญาความร่วมมือทางด้านงานวิจัย (Research Co-Operation Agreement) มาเป็นระยะเวลากว่า 6 ปีนับจากวันที่ 1 ธันวาคม 2546 หลักทรัพย์ ภัทร และเมอร์ริล ลินช์ ตกลงที่จะร่วมมือด้านงานวิจัยโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

งานวิจัยร่วม (Co-Author Thai Research)

หลักทรัพย์ ภัทร และเมอร์ริล ลินช์ตกลงที่จะร่วมกันแบบ Exclusive ในการจัดทำและเผยแพร่งานวิจัยร่วม ซึ่งเป็นงานวิจัยที่จะครอบคลุมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวกับบริษัท ไทย และหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยตามที่กำหนดในสัญญา ซึ่งรวมถึงสถานะเศรษฐกิจ การเมือง ตลาดทุน ตลาดเงิน และอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศไทย

ในการจัดทำงานวิจัยร่วมกันนั้น หลักทรัพย์ ภัทร จะต้องจัดทำงานวิจัยร่วมภายใต้มาตรฐานและข้อกำหนดเกี่ยวกับงานวิจัยของเมอร์ริล ลินช์ (Merrill Lynch Research Policies and Procedures) และข้อกำหนดเกี่ยวกับงานวิจัยของหลักทรัพย์ ภัทร (Phatra Research Policies and Procedures)

ในการเผยแพร่งานวิจัยนี้ เมอร์ริล ลินช์ จะเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเผยแพร่งานดังกล่าวในต่างประเทศในเอกสารและภายใต้ชื่อของเมอร์ริล ลินช์ ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยจะมีข้อความกล่าวถึงทีมงานวิจัยของหลักทรัพย์ ภัทร และหลักทรัพย์ ภัทร ในฐานะผู้เขียนหรือผู้เขียนร่วมงานวิจัยดังกล่าว และหลักทรัพย์ ภัทร จะเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเผยแพร่งานวิจัยร่วมในประเทศไทย โดยการเผยแพร่จะอยู่ในรูปแบบของเอกสารและภายใต้ชื่อของหลักทรัพย์ ภัทร และจะกล่าวอ้างถึงเมอร์ริล ลินช์ ในเอกสารงานวิจัยร่วมดังกล่าว

งานวิจัยของหลักทรัพย์ ภัทร (Phatra-only Research)

งานวิจัยของหลักทรัพย์ ภัทร เป็นงานวิจัยที่จัดทำขึ้นโดยหลักทรัพย์ ภัทร แต่เพียงผู้เดียว โดยจะเป็นงานวิจัยนอกเหนือจากที่หลักทรัพย์ ภัทร และเมอร์ริล ลินช์ ตกลงทำร่วมกันภายใต้งานวิจัยร่วม โดยหลักทรัพย์ ภัทร เป็นผู้ มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการจัดทำและเผยแพร่งานวิจัยของหลักทรัพย์ ภัทร ในเอกสารและภายใต้ชื่อของหลักทรัพย์ ภัทร การเผยแพร่งานวิจัยของหลักทรัพย์ ภัทร โดยเมอร์ริล ลินช์ จะกระทำภายใต้การอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหลักทรัพย์ ภัทร

งานวิจัยของเมอร์ริล ลินช์ (Merrill Lynch Non-Thai Research)

งานวิจัยของเมอร์ริล ลินช์ เป็นงานวิจัยที่จัดทำโดยเมอร์ริล ลินช์ ซึ่งจะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับบริษัทต่างประเทศ รวมถึงงานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะอุตสาหกรรม ตลาดเงินและตลาดทุนต่างประเทศ โดยเมอร์ริล ลินช์ ตกลงจะจัดส่งงานวิจัยของเมอร์ริล ลินช์ ให้แก่หลักทรัพย์ ภัทร เพื่อเผยแพร่ในประเทศไทย งานวิจัยของเมอร์ริล ลินช์ ดังกล่าวจะต้องเผยแพร่โดยหลักทรัพย์ ภัทร ในเอกสารและภายใต้ชื่อของหลักทรัพย์ ภัทร ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในสัญญาและต้องมีการอ้างถึงเมอร์ริล ลินช์ ในฐานะผู้เขียนงานวิจัย ทั้งนี้ หลักทรัพย์ ภัทร จะเป็นผู้รับผิดชอบและรับผิดชอบในการเผยแพร่งานวิจัยดังกล่าวในประเทศไทย โดยเมอร์ริล ลินช์ จะไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในการเผยแพร่งานวิจัยดังกล่าว

ระยะเวลาของสัญญาความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและการเลิกสัญญา

โดยปัจจุบันสัญญาความร่วมมือทางด้านงานวิจัยดังกล่าวมีลักษณะเป็นสัญญาแบบปีต่อปี เว้นแต่จะมีการบอกยกเลิกสัญญาโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยการแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 6 เดือน และสัญญาฉบับนี้อาจสิ้นสุดลงได้ในหลายกรณีรวมถึงกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง หรือคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งละเมิดสัญญาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีมติให้ชำระบัญชีหรือคู่สัญญามีการตั้งพิทักททรัพย์ หรือหลักทรัพย์ ภัทร ไม่สามารถดำรงไว้ซึ่งใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ยกเว้นใบอนุญาตการประกอบธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์) หรือเมอร์ริล ลินช์ ดำเนินการหรือจะดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือการดำเนินการธุรกิจของหลักทรัพย์ ภัทร หรือเมื่อสัญญาการให้บริการทางธุรกิจสิ้นสุดลง เป็นต้น