



A member of  MUFG  
a global financial group

CODE

บันทึกข้อตกลงตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

898 Ploenchit Tower, 3<sup>rd</sup> Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand

Tel: 0 2638 5500 และ 0 2659 7000 ; Website : [www.krungsrisecurities.com](http://www.krungsrisecurities.com)

คำแนะนำวิธีการกรอกเอกสาร  
บันทึกข้อตกลงตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน

กรณีบุคคลธรรมดา

- กรอก **ชื่อและนามสกุล** ของบุคคลผู้ขอเป็นลูกค้ำ หน้า 3/8
- ลงลายมือชื่อในช่อง “ลงชื่อ X ..... ลูกค้ำ” พร้อมระบุทั้งชื่อและนามสกุลได้ลายมือชื่อ ทำยสัญญา

กรณีนิติบุคคล

- กรอกชื่อ**นิติบุคคล**ผู้ขอเป็นลูกค้ำตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ หน้า 3/8
- ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจในช่อง “ลงชื่อ X ..... ลูกค้ำ” พร้อมระบุทั้งชื่อและนามสกุลได้ลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทำยสัญญา

หมายเหตุ ถ้าข้อความที่เขียนมีผิดตกที่ใด ห้ามมิให้ขีด ลบออก หรือใช้หมึกขาวป้าย แต่ให้ขีดฆ่าแล้วเขียนลงใหม่ และต้องลงชื่อเซ็นกำกับไว้ด้วย



A member of MUFG  
a global financial group

ปิดอาคารแสดมปี  
30.-บาท  
(การมอบอำนาจ  
ให้บริษัท)

## บันทึกข้อตกลงตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล) ..... ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า” ขอแต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “บริษัท” เป็นตัวแทนในการซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม (“หน่วยลงทุน”) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (“บริษัทจัดการ”) โดยลูกค้าตกลงยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

### 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

#### 1.1 ในบันทึกข้อตกลงนี้ คำว่า

“ก.ล.ต.” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (แล้วแต่กรณี)

“กองทุนรวม” หมายถึง โครงการลงทุนโดยนำเงินของผู้ซื้อหน่วยลงทุนรวมกันและบริหารจัดการโดยบริษัทจัดการเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุน

“หน่วยลงทุน” หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกฎ หรือคำสั่งที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว และตามกฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงตราสารทุนตราสารหนี้ หลักทรัพย์ในตลาดเงิน หรือสินค้าอื่นใดตามที่กองทุนรวม และ/หรือ ก.ล.ต. กำหนดขึ้นภายใต้ด้วย

“ซื้อขายหน่วยลงทุน” หมายถึง ซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และให้หมายความรวมถึงจองซื้อหน่วยลงทุนด้วย

“การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนต้นทาง) เพื่อนำเงินค่าขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) โดยกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางอาจเป็นกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันหรือต่างบริษัทจัดการก็ได้

1.2 ในการชำระเงินค่าซื้อ หรือ รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือรับเงินผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุนตามบันทึกข้อตกลงนี้ ลูกค้าตกลงให้บริษัทดำเนินการหักเงินค่าซื้อจาก หรือ จ่ายเงินค่าขายรวมถึงเงินผลประโยชน์ดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทตามหนังสือขอให้หักบัญชี (บัญชี ATS)

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงบัญชี ATS ลูกค้าต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด การแจ้งดังกล่าวจะมีผลเมื่อบริษัทได้ทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

1.3 เอกสารใบคำสั่งซื้อ หรือขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายคืนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนประกาศกำหนดหรือระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท ไม่ว่าจะมียู่ในวันทำบันทึกฉบับนี้ หรือที่จะประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกฉบับนี้ด้วย

1.4 ลูกค้านักลงทุนและรับทราบว่าการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนตามบันทึกฉบับนี้อาจไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบันทึกฉบับนี้ได้ ในกรณีที่ลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเกินกว่าที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์หรือประกาศของ ก.ล.ต. ที่ได้ประกาศแก้ไขเป็นครั้งคราวไป

1.5 เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศ ก.ล.ต. เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติของลูกค้าในการฝากหรือถอนทรัพย์สินกับหรือจากบริษัทและวิธีการของบริษัทในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า รวมถึงค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัททำการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมวิธีปฏิบัติ รวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าวได้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในภายหลัง

อนึ่ง ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงเรื่องเงินของลูกค้าที่นำมาวางไว้กับบริษัทว่า บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

1.6 ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งบันทึกฉบับนี้ในข้อหนึ่งข้อใดเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ข้อตกลงในบันทึกฉบับนี้ในส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ ยังคงมีผลสมบูรณ์ และใช้บังคับได้ต่อไป

## 2. การมอบอำนาจของลูกค้า

2.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทนและผู้รับมอบอำนาจของลูกค้าในการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยให้เป็นตัวแทนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) หรือเป็นตัวแทนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ให้บริษัทมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ แทนลูกค้า ดังต่อไปนี้

2.1.1 เปิดบัญชี ซื้อ ขายคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือ โอนหน่วยลงทุน (Omnibus) กับบริษัทจัดการ

2.1.2 กระทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ของลูกค้า

2.1.3 ลงนามในเอกสารใบคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนใด ๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

2.1.4 ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

2.1.5 ดำเนินการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้ จากการลงทุนในหน่วยลงทุนเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท หรือตามที่ลูกค้าได้แจ้งเปลี่ยนแปลง

2.1.6 รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองหน่วยลงทุนของลูกค้า และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับลูกค้าทราบต่อไป

2.1.7 ติดต่อประสานงาน ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า หรือทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ หรือเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นสำเร็จสมบูรณ์

2.1.8 มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงให้พนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทสามารถดำเนินการต่างๆ ตามที่กล่าวในข้อ 2.1 ได้ทุกประการ

2.1.9 บรรดาการกระทำใด ๆ ของบริษัทและ/หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจช่วง ซึ่งกระทำการภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ลูกค้าตกลงผูกพันและให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระทำของลูกค้าเองทั้งสิ้น

2.2 ลูกค้าและบริษัทตกลงให้ถือบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นหนังสือมอบอำนาจของลูกค้าให้บริษัทดำเนินการต่างๆ ตามที่กล่าวในข้อ 2.1 ได้ โดยไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนาจอีกฉบับหนึ่ง

## 3. กองทุนรวม

การซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนตามบันทึกฉบับนี้ บริษัทจะประกาศรายชื่อกองทุนรวมภายใต้การดำเนินการตามบันทึกฉบับนี้ให้ลูกค้าทราบทางเว็บไซต์ (Web Site) ของบริษัทหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทกำหนด

บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มจำนวนกองทุนรวมที่ใช้ในการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ตามที่เห็นสมควร โดยบริษัทจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป หรือภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

#### 4. การซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

4.1. ก่อนที่ลูกค้าจะส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจคู่มือผู้ลงทุน หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือเอกสารต่างที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างดีแล้ว

4.2. ลูกค้าตกลงผูกพันตามคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของลูกค้าทุกประการ ไม่ว่าจะป็นคำสั่งโดยลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา โดยทางโทรศัพท์หรือทางโทรสาร โดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ หรือโดยวิธีอื่นๆ ตามประเพณีในการซื้อขายหน่วยลงทุนซึ่งถือปฏิบัติอยู่ทั่วไป

4.3. ในกรณีการส่งคำสั่งต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ลูกค้าต้องรับผิดชอบผลของการใช้รหัสผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัสนิยามตัวตนใดๆ ของลูกค้าในการเข้าสู่ระบบการซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใช้ในการดูข้อมูล หรือส่งคำสั่งใด ๆ รวมทั้งรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทจากการกระทำดังกล่าวตามบันทึกฉบับนี้

4.4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ให้เป็นตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนั้นๆ หากไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม บริษัทสามารถยกเลิกการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ทันที

4.5. การยกเลิกคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนั้นๆ

4.6. ลูกค้าตกลงชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนรวมถึงค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

4.7. ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ หากลูกค้าเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ถูกต้อง ลูกค้าต้องทักท้วงภายใน 3 วันทำการนับแต่วันทำรายการดังกล่าว ถ้าลูกค้าไม่คัดค้านภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทถือว่าลูกค้ารับรองรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ถูกต้องทุกประการ

4.8. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทมีสิทธิที่จะไม่รับหรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของลูกค้า หากบริษัทเห็นว่า (1) การดำเนินการตามคำสั่งนั้นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือ (2) หากลูกค้าผิดสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ที่มีกับบริษัทหรือมีหนี้ค้างชำระค่าซื้อหลักทรัพย์กับบริษัท หรือ (3) มีกรณีจำเป็นอื่นใดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท หรือ (4) มีเหตุอันสมควรประการอื่น ทั้งนี้ลูกค้าตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

4.9. ในกรณีที่ลูกค้าผิมนัดไม่ชำระหนี้ใดๆ ที่มีต่อบริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิบังคับขายหน่วยลงทุนหรือทรัพย์สินอื่นใดที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทเพื่อนำเงินค่าขายมาชำระหนี้ หรือหักเงินคงเหลือในบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อชำระหนี้ก็ได้

4.10. ลูกค้าตกลงและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการส่งคำสั่งหรือการกระทำใดๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ลูกค้ามีหน้าที่ต้องตรวจสอบการส่งคำสั่งหรือการกระทำดังกล่าว เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงและข้อขัดข้องต่างๆ เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างการส่งคำสั่ง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า การไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่บริษัทได้รับ หรือการขัดข้องของอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสารหรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าหรือของบริษัท รวมทั้งเหตุขัดข้องใดๆ ในการส่งคำสั่งหรือรับคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ซึ่งทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวได้ ทั้งนี้ลูกค้าไม่สามารถอ้างเหตุดังกล่าวมาเรียกร้องค่าเสียหายอย่างใด ๆ จากบริษัท

## 5. การเลิกสัญญา

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ผูกพันคู่สัญญาโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา จนกว่าจะมีการเลิกบันทึกฉบับนี้โดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และการเลิกบันทึกฉบับนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา ซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะมีผล

ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้ายินยอมที่จะเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ การเลิกบันทึกฉบับนี้จะมีผลต่อเมื่อลูกค้าได้ชำระหนี้ทุกชนิดของลูกค้ายรวมทั้งดอกเบี้ย และค่าอุปกรณ์แห่งหนี้ใดๆ ที่ค้างชำระแก่บริษัทจนครบถ้วน

กรณีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำผิดข้อตกลงในบันทึกฉบับนี้ข้อหนึ่งข้อใด ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกบันทึกฉบับนี้ได้ทันที

## 6. การบอกกล่าว

บรรดาค่าบอกกล่าว ทวงถาม เอกสารหรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ ลงทะเบียน ทางโทรเลข หรือให้คนนำไปส่งเองก็ดี ถ้าหากได้นำส่งไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัท หรือที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ หรือสำนักทำางานของลูกค้า หรือได้ส่งทางโทรสารหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ไปยังหมายเลขโทรสารหรือที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ที่ลูกค้าได้ให้ไว้แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และถึงแม้ว่าส่งให้แก่ลูกค้าไม่ได้เพราะที่อยู่ของลูกค้านั้นเปลี่ยนแปลงหรือถอนไปโดยลูกค้าไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือถอนนั้นให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าลูกค้าได้รับและทราบค่าบอกกล่าว ทวงถาม เอกสารหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทโดยชอบแล้วในวันที่พนักงานไปรษณีย์หรือคนนำส่ง ได้ไปส่ง ณ สถานที่แห่งนั้น หรือในวันที่ส่งโทรสารหรือส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ได้ อนึ่ง การแจ้งหรือบอกกล่าวใด ๆ ซึ่งตามบันทึกข้อตกลงนี้ได้บังคับให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร หากบริษัทได้ดำเนินการแจ้งหรือบอกกล่าวแก่ลูกค้าด้วยวาจาหรือโดยทางโทรศัพท์แล้ว ให้ถือว่าเป็นการแจ้งหรือบอกกล่าวโดยชอบและลูกค้าได้รับทราบโดยชอบแล้ว

ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์ให้บริษัทจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) หรือวิธีอื่นใด โดยส่งไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ของลูกค้า และ/หรือผ่านทางระบบบริการออนไลน์ของบริษัท แทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ลูกค้าเห็นว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ลูกค้าเข้าใจการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี โดยตกลงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) เอกสารที่ลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือผ่านทางระบบบริการออนไลน์ของบริษัท ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียง ไปยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ ใบเสร็จรับเงิน รายงานแสดงทรัพย์สิน รายงานความเคลื่อนไหวทางบัญชี รายงานหลักทรัพย์คงเหลือ และเอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

(2) ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า การรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือผ่านทางระบบบริการออนไลน์ของบริษัท มีความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การถูกสอดแทรกหรือถูกเจาะเข้ามาในระบบโดยบุคคลภายนอก การผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลประการอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการสื่อสารสาธารณะที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากทั่วโลก ลูกค้ามีความรับผิดชอบที่ต้องตรวจสอบการได้รับและข้อมูลของเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือผ่านทางระบบบริการออนไลน์ของบริษัท และยอมรับว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ หากเกิดความเสียหายเพราะเหตุดังกล่าว

อนึ่ง การที่บริษัทดำเนินการส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือผ่านทางระบบบริการออนไลน์ของบริษัท มิได้เป็นการรับประกันหรือรับรองว่าบริษัทจะสามารถป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งไม่เป็นการจำกัดสิทธิของบริษัทที่จะดำเนินการส่งเอกสารให้แก่ลูกค้าโดยวิธีอื่นที่สอดคล้องกฎหมายได้ เมื่อบริษัทพบว่าการส่งเอกสารให้แก่ลูกค้า

ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือผ่านทางระบบบริการออนไลน์ของบริษัท ไม่สามารถส่งได้หรือเมื่อบริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสมสมควร โดยบริษัทไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

(3) ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า ลูกค้ายังคงมีหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า โดยการตรวจสอบถึงความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารทุกประเภทที่ได้รับทุกครั้ง หากลูกค้ามิได้โต้แย้งคัดค้านความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในเอกสารที่ได้รับภายในสามวันทำการนับจากวันที่บริษัทจัดส่ง ให้ถือว่าข้อมูลในเอกสารนั้นถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ลูกค้ารับทราบว่า บริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริงโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และบริษัทจะส่งเอกสาร “รายงานหลักทรัพย์คงเหลือ” ให้แก่ลูกค้าตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และถ้ามีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ

(4) ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

(5) ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะยกเลิกการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์นั้นให้บริษัททราบเป็นหนังสือหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทกำหนด

## 7. ลูกค้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงและวิธีปฏิบัติในการซื้อ ขายคืน หน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้

การลงทุนซื้อหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินกับธนาคาร การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนและคู่มือผู้ลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน โดยการลงนามในสัญญานี้ ลูกค้าได้พิจารณารับทราบและเข้าใจถึง ข้อมูล ความเสี่ยง และวิธีปฏิบัติในการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้

### 7.1 ความเสี่ยงซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทุน

ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมย่อมมีความเสี่ยงตามประเภทตราสารที่กองทุนนั้นไปลงทุน และมีระดับความเสี่ยงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลและนโยบายการลงทุนจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน

### 7.2 ความเสี่ยงทั่วไปในการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่าง ๆ มีความเสี่ยงในเงินที่ลงทุน โดยอาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การจลาจล ความวุ่นวายในบ้านเมือง เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงไม่ว่าโดยทางตรงและทางอ้อม ต่อราคาหน่วยลงทุน

### 7.3 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของ หน่วยลงทุนในกองทุนรวม

ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมในบางกรณีอาจจะมีสภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อย ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าไม่สามารถซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ

### 7.4 การทำความเข้าใจกับวิธีปฏิบัติ และเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้

ลูกค้าได้ศึกษาและทำความเข้าใจในวิธีปฏิบัติในการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม เงื่อนไขและรายละเอียดของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ อย่างละเอียดรอบคอบ เช่น วิธีการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน การยกเลิกคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง วิธีการดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน เป็นต้น อีกทั้งลูกค้าได้พิจารณาแล้วว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้าหรือไม่เพียงใดด้วย

### 7.5 ความเสี่ยงจากระบบการซื้อขาย

ในการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อจำกัดบางประการ เช่น การหยุดการทำงานของ Hardware และ/หรือ Software ผลดังกล่าวอาจทำให้บริษัทไม่สามารถทำตามคำสั่งของลูกค้าได้เป็นบางส่วนหรือทั้งหมด

## 7.6 ความเสี่ยงในกรณีลูกค้ามีข้อจำกัด

ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า ในกรณีที่ลูกค้ามีข้อจำกัดดังต่อไปนี้

- (1) มีอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไป (ซึ่งสุขภาพย่อมเสื่อมถอยลงมากขึ้นตามวัย และส่วนใหญ่ไม่มีรายได้แต่มีรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น) หรือ
- (2) ไม่มีประสบการณ์การลงทุน หรือยังมีความรู้ทางการเงินอย่างจำกัด หรือ
- (3) มีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือในการตัดสินใจด้วยตนเอง หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ (เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็น หรือผู้มีภาวะซึมเศร้าบ่อย)

หากหน่วยลงทุนที่ลูกค้าถืออยู่มีมูลค่าเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับที่คาดหมายอย่างมีนัยสำคัญจนเกิดผลขาดทุนสูญเสียเงินต้นบางส่วนหรือทั้งหมดรวมทั้งอาจถูกบังคับชำระหนี้ ลูกค้าอาจไม่สามารถทนทานต่อภาวะความเครียดจากกรณีดังกล่าวและอาจส่งผลกระทบต่อลูกค้าที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ การลงทุนในกองทุนรวมบางประเภทจึงอาจไม่เหมาะสมกับลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าผู้สูงอายุที่มีเงินออมไม่มากพอ

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทมีความเห็นว่า ลูกค้าอาจมีข้อจำกัดอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทตรวจสอบ/ประเมินลูกค้า และตกลงให้ความร่วมมือในการประเมินว่า ลูกค้ามีข้อจำกัดดังกล่าวข้างต้นหรือไม่เพียงใด รวมถึงให้ความร่วมมือในการตอบแบบทดสอบที่เกี่ยวข้องและลงนามทำคำรับรองและการยอมรับความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากข้อจำกัดดังกล่าวนั้น ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการหรือกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า รวมทั้งมีสิทธิบอกเลิกบันทึกข้อตกลงนี้ได้ทันที โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูลความเสี่ยงที่ระบุไว้ในที่นี่มิได้แสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่แสดงถึงปัจจัยหรือความเสี่ยงที่สำคัญบางประการที่เกี่ยวข้องการทำธุรกรรมตามบันทึกฉบับนี้ ดังนั้นจึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญในอนาคตได้

## 8. การส่งคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ต

ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะส่งคำสั่งซื้อขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตรวมถึงคำสั่งอื่นใดที่บริษัทอนุญาตให้ส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ ลูกค้าตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมถึงความเสี่ยงดังต่อไปนี้

(1) ลูกค้ารับทราบหน้าที่ของตนที่จะต้องเก็บรักษารหัสผู้ใช้ (User Name) รหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัสยืนยันตัวตนใดๆ เพื่อเข้าสู่ระบบบริการออนไลน์ของบริษัทไว้เป็นความลับมิให้ผู้ใดล่วงรู้ เพื่อป้องกันไม่ให้คุณคนอื่นสามารถใช้รหัสผู้ใช้ (User Name) รหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัสยืนยันตัวตนใดๆ ของลูกค้าเพื่อเข้าถึงระบบของบริษัท และข้อมูลในบัญชีดังกล่าวข้างต้นของลูกค้าในระบบบริการออนไลน์ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อลูกค้าและต่อบริษัท หากมีผู้ใดนำรหัสผู้ใช้ (User Name) รหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัสยืนยันตัวตนใดๆ ของลูกค้าไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น

(2) ในการส่งคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ต ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบผลของคำสั่งที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้า หรือวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทได้จัดให้ โดยบริษัทไม่ต้องยืนยันการรับคำสั่งหรือแจ้งผลต่อลูกค้าทางโทรศัพท์

นอกจากนี้ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลในบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนของลูกค้าผ่านอินเทอร์เน็ตได้ตามที่บริษัทจัดทำไว้บนเว็บไซต์ (Web Site) ของบริษัท หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทได้จัดให้ ลูกค้าตกลงผูกพันตามคำสั่งรวมทั้งการกระทำใดๆ ด้วยวิธีการทางอินเทอร์เน็ต และผลของคำสั่งหรือการกระทำดังกล่าวที่เกิดขึ้น

- (3) ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งขายออกซึ่งหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตได้เฉพาะหน่วยลงทุนที่ลูกค้าฝากไว้กับบริษัท



(4) ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะถอนหรือโอนเงินหรือหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ต ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ขอถอนหรือโอนเงินหรือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้บนเว็บไซต์ (Web Site) ของบริษัท หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนดและเห็นสมควร และให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทในการพิจารณาว่าจะให้ถอนหรือไม่ให้ถอนหรือให้โอนหรือไม่ให้โอนก็ได้

(5) ลูกค้ารับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หากอุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าหรือของบริษัทหรือของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการส่งคำสั่งหรือรับคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตเกิดขัดข้อง ทำให้การส่งคำสั่งหรือรับคำสั่งไม่สามารถปฏิบัติได้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ

ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถส่งคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือกรณีที่อุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าขัดข้อง ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งทางโทรศัพท์มายังเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทได้ ซึ่งเมื่อบริษัทดำเนินการตามคำสั่งให้แก่ลูกค้าแล้ว บริษัทจะแจ้งผลคำสั่งดังกล่าวตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร

(6) ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงความเสี่ยงในการส่งคำสั่งหรือการกระทำใด ๆ ด้วยวิธีการทางอินเทอร์เน็ต เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ และการผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้อินเทอร์เน็ต หรือการขัดข้องของอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสารหรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าหรือของบริษัท รวมถึงเหตุขัดข้องใดๆ ในการส่งคำสั่งหรือรับคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้

(7) บริษัทสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับคำสั่ง ยกเลิกคำสั่ง หรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งใดๆ ที่กระทำด้วยวิธีการทางอินเทอร์เน็ตในกรณีที่บริษัทเห็นว่าคำสั่งนั้นไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใด ๆ ทั้งนี้ลูกค้าไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

(8) ลูกค้ารับทราบและเข้าใจแล้วว่า บทวิเคราะห์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (ซึ่งหมายรวมถึงหน่วยลงทุน) ที่จะปรากฏบนเว็บไซต์ (Web Site) ช่องทางบริการ หรือการสื่อสารของบริษัท ถูกจัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่จัดทำมาจากแหล่งที่เชื่อ หรือควรเชื่อว่ามีคุณภาพเชื่อถือได้ และ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ยืนยันและไม่รับรองถึงความครบถ้วนสมบูรณ์หรือถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ปรากฏในบทวิเคราะห์ดังกล่าว แม้ว่าข้อความดังกล่าวจะปรากฏข้อความที่อาจเป็นหรืออาจตีความว่าเป็นเช่นนั้นได้ บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อการเอาข้อมูลข้อความ ความเห็น และ/หรือบทสรุปที่ปรากฏบนเว็บไซต์ (Web Site) ช่องทางบริการ หรือการสื่อสารของบริษัทนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ บริษัทรวมทั้งบริษัทที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต่าง ๆ อาจจะมีการลงทุนใน หรือซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ (Web Site) ช่องทางบริการ หรือการสื่อสาร ของบริษัทได้ตลอดเวลา ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏบนเว็บไซต์ (Web Site) ช่องทางบริการ หรือการสื่อสารของบริษัทนี้ มิได้ประสงค์จะชี้ชวน เสนอแนะ หรือจูงใจให้ลงทุน ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ที่ปรากฏบนแหล่งดังกล่าว และข้อมูลอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ลูกค้าควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการลงทุน ซื้อหรือขายหลักทรัพย์

(9) การแสดงเจตนายกเลิกบริการส่งคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ ไม่ถือเป็นการแสดงเจตนาเพื่อปิดหรือยกเลิกบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนที่ลูกค้าเปิดกับบริษัท

(10) ลูกค้าตกลงปฏิบัติตามวิธีการยืนยันตัวตนที่บริษัทกำหนด และหากลูกค้ายืนยันตัวตนไม่สำเร็จไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกค้าตกลงว่าบริษัทอาจปฏิเสธไม่รับคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตดังกล่าว หรือระงับการบริการใดๆ ของบริษัทจนกว่าลูกค้าจะได้รับการยืนยันตัวตนสำเร็จ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับการที่ลูกค้ายืนยันตัวตนไม่สำเร็จ

## 9. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

9.1 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลตามที่นิยามไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ของลูกค้า (กรณีลูกค้าบุคคลธรรมดา) กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจ พนักงาน

(กรณีลูกค้านิติบุคคล) หรือบุคคลธรรมดาอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้องกับลูกค้า (ต่อไปนี้จะแต่ละรายและรวมทุกรายจะเรียกว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”) อาจถูกเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศโดยบริษัทและ/หรือตัวแทนของบริษัท โดยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่อัตโนมัติ ไม่ว่าจะโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางกายภาพ หรือทางเทคโนโลยีอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ เพื่อการให้บริการและ/หรือปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ เพื่อการดำเนินการตามคำขอของลูกค้า เพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบาย ประกาศ คำสั่ง คำร้องขอ หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฏระเบียบ หรือข้อบังคับใดๆ ที่ใช้บังคับได้ เพื่อการบริหารและควบคุมความเสี่ยง การตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลกิจการของบริษัท บริษัทแม่ และบริษัทในเครือของบริษัท รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวและ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

นอกจากนี้ ลูกค้ารับทราบ ว่า เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก (รวมถึงบุคลากรและตัวแทนของบุคคลภายนอก) ไม่ว่าจะภายในประเทศไทย หรือนอกประเทศไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัทแม่ หรือบริษัทในเครือของบริษัท ผู้ให้บริการหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ลูกค้า เช่น ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการชำระเงิน ผู้รับเงิน ผู้รับผลประโยชน์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ผู้รับฝากทรัพย์สิน ธนาคารตัวแทน พันธมิตรธุรกิจร่วม (co-brand partners) เป็นต้น ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ศาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานภาษีอากร หรือหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ที่ปรึกษาวิชาชีพของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านการตรวจสอบทางด้านกฎหมาย การบัญชี และภาษีอากร ผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้ เป็นต้น

โดยลูกค้าสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงรายละเอียดและวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฏในประกาศความเป็นส่วนตัวและ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทได้ที่เว็บไซต์ (Web Site) ของบริษัทที่ [www.krungsrisecurities.com](http://www.krungsrisecurities.com) และ/หรือ ช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนด

9.2 ในกรณีที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่บริษัท ลูกค้าขอให้การรับรองและยืนยันต่อบริษัทว่า (1) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว (2) ลูกค้าได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่นใดซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้กระทำการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (3) ลูกค้ามีอำนาจตามกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อบริษัทและ/หรือตัวแทนของบริษัท เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นได้ และ (4) ลูกค้าจะปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ลูกค้าจะรับผิดชอบใช้ให้แก่บริษัทสำหรับค่าปรับ ความสูญเสีย หรือความเสียหายทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับบริษัทอันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวเนื่องกับ (1) การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศโดยบริษัทและ/หรือตัวแทนของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดจากการกระทำโดยทุจริต จงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทหรือตัวแทนของบริษัท หรือ (2) การที่ลูกค้าฝ่าฝืนคำรับรองและคำยืนยันที่ให้ไว้ดังกล่าว

## 10. ค่าเดือนและเงื่อนไขกรณีเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านตัวแทนแนะนำการซื้อขายหน่วยลงทุน (“ตัวแทนฯ”)

ในกรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านตัวแทนฯ ลูกค้ารับทราบค่าเดือน และเงื่อนไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

10.1 ในการจ่ายค่าซื้อหน่วยลงทุน ลูกค้าตกลงจะไม่ส่งมอบเงินหรือเช็คให้กับตัวแทนฯ โดยลูกค้ารับทราบว่าตัวแทนฯ ไม่มีอำนาจรับเงินหรือเช็คเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และไม่มีหน้าที่นำเงินค่าขายหน่วยลงทุนมาส่งมอบ

ให้ลูกค้า โดยการจ่ายเงินค่าซื้อและรับเงินค่าขายหน่วยลงทุนจะต้องทำผ่านบัญชี ATS ของลูกค้า หรือโดยวิธีการอื่นที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

10.2 ตัวแทนฯ ไม่สามารถเป็นผู้รับมอบอำนาจของลูกค้าในการสั่งซื้อขาย จ่ายหรือรับเงินค่าซื้อหรือค่าขายหน่วยลงทุน และตัวแทนฯ ไม่มีอำนาจรับคำสั่งซื้อขาย เว้นแต่จะเป็นการรับใบคำสั่งซื้อขายที่ลูกค้าเซ็นแล้วเพื่อจัดส่งมาที่สำนักงานของบริษัท บริษัทจะเป็นผู้รับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนจากลูกค้าเพื่อส่งต่อไปให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โดยลูกค้าสามารถส่งคำสั่งผ่านบริษัทโดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้

1) สั่งทางโทรศัพท์สายตรงของบริษัท ตามหมายเลขที่แจ้งไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท  
2) ส่งคำสั่งด้วยตนเองผ่านทางระบบบริการออนไลน์ของบริษัท โดยลูกค้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้ระบบบริการออนไลน์ของบริษัทตามข้อ 8.

3) ลูกค้ากรอกข้อความและลงนามในใบคำสั่งซื้อขายตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด และส่งมาที่สำนักงานของบริษัท

อนึ่ง หากคำสั่งส่งมาถึงบริษัทเมื่อล่วงเลยเวลาที่กำหนด บริษัทจะทำรายการให้ในวันทำการถัดไป

10.3 ลูกค้ารับทราบว่าในกรณีที่ตัวแทนฯ ซึ่งทำหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน อยู่ภายใต้สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (“บลน.”) หรือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (“บลป.”) รายใด ตัวแทนฯ จะให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้า โดยใช้ข้อมูลและรูปแบบการวิเคราะห์การลงทุนของบลน. หรือ บลป. (แล้วแต่กรณี) ซึ่งตัวแทนสังกัดอยู่ประกอบการให้คำแนะนำ

กรณีที่ตัวแทนฯ ไม่ได้อยู่ภายใต้สังกัดบลน. หรือ บลป. ใดๆ ตัวแทนฯ จะให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้าโดยใช้ข้อมูลและรูปแบบการวิเคราะห์การลงทุนของบริษัทประกอบการให้คำแนะนำ

ในกรณีที่ลูกค้ามีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการแนะนำการลงทุน ลูกค้าสามารถสอบถามไปยังตัวแทนฯ ได้โดยตรง

10.4 ในชุดเอกสารประกอบการเปิดบัญชีของบริษัท สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาเอกสารส่วนตัวอื่นๆ ให้ลูกค้าเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและขีดคร่อมว่า “เพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)” หรือข้อความอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน เท่านั้น

10.5 หากมีกรณีต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชี ATS เปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญอื่นใด ลูกค้าสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่านระบบของบริษัททางอินเทอร์เน็ต หรือส่งแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงมายังบริษัทโดยตรง

10.6 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและคำเตือนในข้อ 10. นี้ เช่น ลูกค้าได้ส่งมอบเงินหรือเช็คให้กับตัวแทนฯ หากลูกค้าได้รับความเสียหาย ลูกค้าจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

## 11. ข้อตกลงอื่นๆ

11.1 ลูกค้ารับรองว่าลูกค้าเข้าทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เพื่อตนเอง และการเข้าทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ไม่ได้ทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นนอมินี (Nominee) ให้กับบุคคลอื่น การรับจ้างเปิดบัญชี หรือการกระทำอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์อื่นไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งไม่ได้มีลักษณะเป็นการที่ลูกค้าทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยไม่มีใบอนุญาตตามที่กฎหมายหรือ กฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

11.2 หากลูกค้ามิได้ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์กับบริษัท และไม่มีหนี้ค้างชำระใดๆ ต่อบริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทสั่งปิดบัญชีของลูกค้าได้ทันทีเมื่อบริษัทเห็นสมควร

11.3 การที่บริษัทผ่อนผันเป็นประการใดในการผิดนัดผิดสัญญาของลูกค้าคราวใดให้ถือว่าเป็นการผ่อนผันเฉพาะคราวนั้น และลูกค้าจะอ้างเป็นเหตุแห่งการผ่อนผันในการผิดสัญญาคราวอื่น ๆ ด้วยหาได้ไม่

11.4 ลูกค้าจะโอนสิทธิหรือภาระผูกพันในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่นมิได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน

บริษัทอาจโอนสิทธิ ภาระผูกพัน หรือผลประโยชน์ของบริษัทตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่บุคคลใดก็ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน

11.5 ในกรณีที่มิกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือมีประกาศระเบียบข้อบังคับของกระทรวงการคลัง ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ หรือ สำนักหักบัญชี หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องมีผลกระทบต่อเงื่อนไขใด ๆ แห่งบันทึกข้อตกลงนี้ หรือระเบียบปฏิบัติของบริษัท ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบข้อบังคับดังกล่าวแล้วแต่กรณี และให้มีผลใช้บังคับได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะทำการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขใด ๆ แห่งบันทึกข้อตกลงนี้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบและลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัด

11.6 บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

11.7 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการอนุญาตโตตุลาการของ ก.ล.ต. ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า คู่สัญญาตกลงกันว่า นอกเหนือจากการใช้วิธีเสนอคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจแล้ว ลูกค้ามีสิทธิเลือกที่จะขอให้มีการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการซึ่ง ก.ล.ต. จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นมาตรการในการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในตลาดทุน

เพื่อเป็นหลักฐาน ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้โดยตลอด จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ

ตราประทับ  
(ถ้ามี)

ลงชื่อ  ..... ลูกค้า/ผู้มอบอำนาจ  
( )

### บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ ..... บริษัท  
( )

ลงชื่อ .....  
( )

ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน หรือ ตัวแทนแนะนำการซื้อขายหน่วยลงทุน

#### สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ตรวจสอบความครบถ้วนของการกรอกข้อมูลในบันทึกข้อตกลง และการลงนามโดยลูกค้า ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน หรือตัวแทนแนะนำการซื้อขายหน่วยลงทุน และผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  
( )