



บันทึกข้อตกลงการใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติผ่านกองทุนกสิกรไทย  
(K-Stock 2 Fund)



ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)  
วันที่ ...../...../.....

อาร  
สแตมป์  
30 บาท

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นระหว่าง ข้าพเจ้า.....เลขประจำตัวประชาชน.....  
อยู่บ้านเลขที่.....ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า  
“ผู้ลงทุน” ฝ่ายหนึ่งกับบริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” ฝ่ายหนึ่ง ซึ่งลูกค้าได้แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็น  
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าตามสัญญาลงวันที่...../...../..... บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่.....  
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์”

ตามที่ บริษัทฯ ได้ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติผ่านกองทุนกลีกรไทย (“K-Stock 2 Fund”) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับ  
ผู้ลงทุนในการชำระราคาหลักทรัพย์ผ่านกองทุนเพิ่มเติมจากวิธีการปกติที่ใช้ระบบหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ซึ่งผู้ลงทุนมีความประสงค์สมัครใช้บริการ  
K-Stock 2 Fund คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

## หมวดที่ 1. การมอบอำนาจ

1

ผู้ลงทุน ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้มอบอำนาจ” ขอมอบอำนาจให้  
บริษัทฯ และ / หรือ เจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายจากทาง  
บริษัทฯ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับมอบอำนาจ” เป็นผู้มีอำนาจกระทำการ  
แทน และในนามผู้มอบอำนาจ ในกรณีดังกล่าวต่อไป

ข้อ 1. กระทำการลงนามในใบคำสั่งซื้อ ขาย หรือเอกสาร  
ประกอบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนตามข้อตกลง  
ให้ทำการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน (หมวดที่ 2) แทนผู้มอบอำนาจใน  
กองทุนตามรายชื่อกองทุนที่ผู้ลงทุนประสงค์ใช้ในบริการ K-Stock 2 Fund  
(หมวดที่ 3)

ข้อ 2. กระทำการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้  
การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย จำกัด ในกรณี  
เมื่อผู้มอบอำนาจมีรายการรับเงินค่าขายหลักทรัพย์จากผู้รับมอบอำนาจ

ข้อ 3. กระทำการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้  
การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย จำกัด ในกรณี  
เมื่อผู้มอบอำนาจมีรายการต้องจ่ายเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ให้กับผู้รับมอบ  
อำนาจ

ข้อ 4. ผู้มอบอำนาจยินยอมให้ผู้รับมอบอำนาจรับทราบหน่วยลงทุน  
คงเหลือปัจจุบันของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย จำกัด  
ที่ผู้มอบอำนาจได้ลงทุนไว้ เพื่อให้การให้บริการ K-Stock 2 Fund ของ  
ผู้มอบอำนาจมีความคล่องตัวและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข้อ 5. ในกรณีที่กล่าวไว้ในข้อ 1. ถึงข้อ 3. ของหนังสือมอบ  
อำนาจฉบับนี้ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจอื่นๆ อีกตามที่จำเป็น เพื่อให้  
สอดคล้องกับวิธีการ การปฏิบัติ และ / หรือระเบียบข้อบังคับของบริษัท  
หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย จำกัด และ / หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อให้การกระทำและการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของหนังสือมอบอำนาจ  
ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไป

ข้อ 6. บรรดาการกระทำใดๆ ซึ่งผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไป  
ภายในขอบเขตแห่งอำนาจตามความในหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ ผู้มอบ  
อำนาจยอมรับผูกพันเป็นการกระทำของผู้มอบอำนาจเองทั้งสิ้น

## หมวดที่ 2. ข้อตกลงให้ทำการซื้อหรือขายคืน หน่วยลงทุน

2

ผู้ลงทุนมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกลีกรไทย เลขที่..... ธนาคารกลีกรไทยสาขา.....  
ซึ่งเป็นบัญชีที่เชื่อมโยงกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บัญชีเงินฝาก” มีความประสงค์ที่จะให้บริษัทฯ  
และ / หรือ ผู้รับมอบอำนาจซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ กระทำการสั่งซื้อ และ / หรือ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการ  
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทจัดการ” จึงขอแจ้งข้อตกลงให้ทำการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน  
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้



ข้อ 1. ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทฯ และ / หรือผู้รับมอบอำนาจ ช่วงที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ กระทำการสั่งซื้อ และ / หรือขายคิน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทฯ จัดการ ตาม "รายชื่อกองทุนที่ผู้ลงทุนประสงค์ใช้ในบริการ K-Stock 2 Fund" (หมวดที่ 3.) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "หน่วยลงทุน" แทน หรือในนาม ผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทฯ ชื่อหน่วยลงทุนได้ตามจำนวนเงิน ที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทฯ และผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทฯ ขายหน่วยลงทุน ได้ตามจำนวนเงินที่ผู้ลงทุนต้องชำระให้แก่บริษัทฯ

ในข้อตกลงให้บริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจช่วงที่ได้รับการ แต่งตั้งจากบริษัทฯ กระทำการตามที่กล่าวในวรรคก่อน ผู้ลงทุนได้จัด ทำการมอบอำนาจปรากฏตามหมวดที่ 1. ของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มอบให้ไว้แก่บริษัทฯ ดังแล้ว

การเปลี่ยนแปลง และ / หรือยกเลิกเงื่อนไขใดๆ ที่นอกเหนือ จากความตกลงตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ลงทุนตกลงจะดำเนินการ เป็นลายลักษณ์อักษรมอบให้ไว้แก่บริษัทฯ ภายในวันทำการถัดไปนับแต่ วันที่บริษัทฯ ได้กระทำการตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรก

ข้อ 2. ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีการขายหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนตกลง ยินยอมให้ บริษัทฯ ในฐานะตัวแทนของผู้ลงทุน ดำเนินการนำเงินค่าขาย หลักทรัพย์สุทธิทุกครั้งทั้งจำนวนที่ได้รับจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ของผู้ลงทุนในแต่ละครั้ง ไปทำการซื้อหน่วยลงทุนในนามของผู้ลงทุน ในวันที่ผู้ลงทุนได้รับเงินค่าขายหลักทรัพย์ในแต่ละครั้ง

ในกรณีที่มีการซื้อหน่วยลงทุน หากปรากฏว่าในครั้งใด จำนวน เงินที่ผู้ลงทุนได้รับจากการขายหลักทรัพย์มีจำนวนเงินน้อยกว่ามูลค่า ขึ้นดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดของแต่ละกองทุน ผู้ลงทุน ยินยอมให้บริษัทฯ โอนเงินค่าขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคาร โดยอัตโนมัติ (ATS) ตามหมายเลขบัญชีที่ผู้ลงทุนได้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ เงื่อนไขการซื้อหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้ กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของหน่วยลงทุนแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

หากครั้งใด ผู้ลงทุนไม่ประสงค์จะให้นำเงินค่าขายหลักทรัพย์ ที่ได้รับนั้น ไปทำการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวทั้งจำนวนหรือบางส่วน ผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน วันทำการถัดจากวันที่ได้มีคำสั่งขายหลักทรัพย์เท่านั้น โดยผู้ลงทุนตกลง ยินยอมให้บริษัทฯ โอนเงินค่าขายหลักทรัพย์ที่ไม่ไปทำการซื้อหน่วย ลงทุนดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ (ATS) ตามหมายเลขบัญชี ที่ผู้ลงทุนได้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ

ข้อ 3. กรณีวันที่ผู้ลงทุนต้องชำระค่าซื้อหลักทรัพย์สุทธิให้แก่บริษัทฯ เป็นวันทำการถัดจากวันที่ผู้ลงทุนจะได้รับชำระค่าขายหลักทรัพย์สุทธิ จากบริษัทฯ ผู้ลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทฯ และ / หรือ ผู้รับมอบอำนาจ ช่วงของบริษัทฯ ทำการซื้อหน่วยลงทุนเฉพาะในส่วนที่ไม่ได้นำไปชำระ ค่าซื้อหลักทรัพย์สุทธิในวันดังกล่าว และโอนเงินค่าขายหลักทรัพย์ ที่เหลือเท่ากับค่าซื้อหลักทรัพย์สุทธิเข้าบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ (ATS) ตามหมายเลขบัญชีที่ผู้ลงทุนได้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ

ข้อ 4. ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีการซื้อหลักทรัพย์ ผู้ลงทุน ตกลง ยินยอมให้ บริษัทฯ ในฐานะตัวแทนของผู้ลงทุนแจ้งให้ บริษัทฯ จัดการ ดำเนินการขายหน่วยลงทุนในนามของผู้ลงทุน เพื่อให้ได้รับเงินค่าขาย หน่วยลงทุน ในจำนวนที่เท่ากับจำนวนเงินที่ผู้ลงทุนต้องจ่ายค่าซื้อ

หลักทรัพย์สุทธิทุกครั้ง ทั้งจำนวน ผู้ลงทุนรับทราบว่าบริษัทจัดการ จะนำเงินค่าขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารของผู้ลงทุนตาม หมายเลขบัญชีที่ผู้ลงทุน ได้แจ้งไว้ต่อบริษัทจัดการในวันทีครบกําหนด ชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ในแต่ละครั้ง

ในกรณีที่มีการขายหน่วยลงทุน หากปรากฏว่าในครั้งใด มีจำนวน หน่วยลงทุนคงเหลือหลังจากการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวน้อยกว่า หน่วยลงทุนขั้นต่ำตามที่กองทุนกำหนด ผู้ลงทุนรับทราบว่าบริษัท จัดการจะดำเนินการขายหน่วยลงทุนอยู่ทั้งหมดในครั้งนั้น

ทั้งนี้ เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้ กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของหน่วยลงทุนแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

หากครั้งใด ผู้ลงทุนไม่ประสงค์จะชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ โดยการ ขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ บริษัทฯ ทราบเป็น ลายลักษณ์อักษร ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้มีคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ เท่านั้น โดยผู้ลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทฯ หักเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ ดังกล่าวจากบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ (ATS) ตามหมายเลขบัญชีที่ ผู้ลงทุนได้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ

ข้อ 5. ผู้ลงทุนตกลงว่า บัญชีหน่วยลงทุนที่ใช้ชำระราคาซื้อขาย หลักทรัพย์นี้ เป็นชื่อของผู้ลงทุนเช่นเดียวกับชื่อบัญชีที่ผู้ลงทุนใช้ซื้อขาย หลักทรัพย์ หรือเป็นบัญชีหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus) ของลูกค้า โดยผู้ลงทุนตกลงยินยอมทำหนังสือฉบับนี้ขึ้น เพื่อประโยชน์ในการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น

ข้อ 6. บัญชีธนาคารที่ผู้ลงทุนแจ้งไว้ต่อบริษัทฯ และบริษัทจัดการ เพื่อชำระหรือรับชำระค่าซื้อหรือขายหน่วยลงทุน ต้องเป็นบัญชีเดียวกับ บัญชีอัตโนมัติ (ATS) ที่ผู้ลงทุนได้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ เพื่อชำระหรือรับ ชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร ตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ลงทุนตกลงจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่บริษัทฯ กำหนดก่อน จากนั้นจะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในลำดับถัดไป และจะมีผลต่อเมื่อ บริษัทฯ และบริษัทจัดการดำเนินการเปลี่ยนแปลงแล้วเสร็จและแจ้งต่อ ผู้ลงทุนแล้วเท่านั้น

ข้อ 7. ผู้ลงทุนรับทราบว่า การซื้อหน่วยลงทุนตามบันทึกข้อตกลง ฉบับนี้อาจไม่สามารถดำเนินการได้ หากผู้ลงทุนและบุคคลที่มีส่วน เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนได้ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด และในกรณีที่บริษัทจัดการได้ปฏิเสธการสั่งซื้อและคืนเงินค่าซื้อ หน่วยลงทุน ผู้ลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทฯ และ / หรือ ผู้รับมอบ อำนาจช่วงที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ นำเงินจำนวนดังกล่าวเข้า บัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ (ATS) ตามหมายเลขบัญชีที่ผู้ลงทุนได้แจ้ง ไว้ต่อบริษัทฯ ในทันที โดยไม่มีดอกเบี้ยแต่อย่างใด

ข้อ 8. กรณีที่ผู้ลงทุนต้องการตรวจสอบรายการเกี่ยวกับ การ ซื้อขายหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้จากบริษัทจัดการ โดยตรง

ข้อ 9. บรรดาหนังสือ จดหมายติดต่อ คำบอกกล่าวใดๆ ของบริษัทฯ ที่ส่งไปยังสถานที่ที่ระบุไว้ว่า เป็นที่อยู่ของผู้ลงทุนข้างต้น จะโดยส่งหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือลงทะเบียน ให้ถือว่า ได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ และแม้หากส่งให้ไม่ได้ เพราะสถานที่อยู่



ดังกล่าวเปลี่ยนแปลง หรือถูกเรียกออกไป โดยมีได้แจ้งการเปลี่ยนแปลง หรือ รือถอนนั้นเป็นหนังสือให้บริษัทฯ ทราบก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้ เพราะหาสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นไม่พบก็ดี ให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและได้ทราบหนังสือติดต่อ และ / หรือหนังสือบอกกล่าวของบริษัทฯ แล้ว โดยชอบ

ข้อ 10. ผู้ลงทุนได้อ่านหนังสือชี้ชวน ให้ร่วมลงทุนในกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยรับทราบและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในหน่วยลงทุนเป็นอย่างดีแล้ว

ข้อ 11. ผู้ลงทุนรับทราบว่า ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีรายการรับเงินจากบริษัทฯ บริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจช่วงของบริษัทฯ ตกลงจะดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนภายในวันทำการที่ 3 หลังจากวันที่ผู้ลงทุนทำรายการ

กรณีที่ผู้ลงทุนมีรายการที่ต้องชำระเงินให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจช่วงของบริษัทฯ ตกลงจะดำเนินการขายคืนหน่วย

ลงทุนภายในวันทำการที่ 2 หลังจากวันที่ผู้ลงทุนทำรายการและเงินจากการขายหน่วยลงทุนจะเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ลงทุน ตามที่แจ้งไว้ภายในวันทำการที่ 3 โดยผู้ลงทุนรับทราบและตกลงยินยอมที่จะเสียประโยชน์จากดอกเบี้ยรับไปเป็นจำนวน 1 วันทำการ

ข้อ 12. บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นต้นไป จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้มีการแจ้งยกเลิกหรือเพิกถอน ให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

กรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำผิดจากบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด ให้อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิยกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ได้ทันที

ข้อ 13. บันทึกข้อตกลง ฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ผู้ลงทุนได้ทำไว้ กับบริษัทฯ ด้วย

### หมวดที่ 3. รายชื่อกองทุนที่ผู้ลงทุนประสงค์ใช้ในบริการ K-Stock 2 Fund

3

ผู้ลงทุนมีความประสงค์ที่จะให้บริษัทฯ หรือ ผู้รับมอบอำนาจซึ่งที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ กระทำการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน หมวดที่ 2 (ข้อตกลงให้ทำการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน) ตามรายชื่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เพียงกองทุนเดียว ดังต่อไปนี้

กองทุนเปิด.....  
 ผู้ถือหน่วยลงทุนชื่อ..... บัญชีกองทุนเลขที่ .....  
 เลขที่บัญชีเงินฝาก บมจ. ธนาคารกสิกรไทย เพื่อรับโอนเงินค่าขายคืนจากกองทุน.....

### หมวดที่ 4. การแจ้งยืนยันการซื้อขายกองทุนในบริการ K-Stock 2 Fund

4

ผู้ลงทุนมีความประสงค์ที่จะให้บริษัทฯ หรือ ผู้รับมอบอำนาจซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ แจ้งยืนยันการซื้อขายกองทุนในบริการ K-Stock 2 Fund ในวันทำการถัดจากวันที่มีรายการซื้อขายกองทุน โดยแจ้งข้อความผ่านมือถือ (SMS) ที่เบอร์โทรศัพท์ 08.....

เพื่อเป็นหลักฐาน ผู้ลงทุนจึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้ลงทุน / ผู้มอบอำนาจ  
 (.....)  
 บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ  
 (.....)

ลงชื่อ..... พยาน  
 (.....)

ลงชื่อ..... พยาน  
 (.....)