



บันทึกข้อตกลงการใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติผ่านกองทุนกสิกรไทย  
(K-Stock 2 Fund)



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

อายุ  
สามปี  
30 บาท

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นระหว่าง ข้าพเจ้า.....เลขประจำตัวประชาชน.....  
อยู่บ้านเลขที่.....ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า  
"ผู้ลงทุน" ฝ่ายหนึ่งกับบริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ" ฝ่ายหนึ่ง ซึ่งลูกค้าได้แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็น  
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าตามสัญญาฉบับวันที่...../...../..... 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 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้มอบอำนาจ" ขอมอบอำนาจให้  
บริษัทฯ และ / หรือ เจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายจากทาง  
บริษัทฯ ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้รับมอบอำนาจ" เป็นผู้มีอำนาจกระทำการ  
แทน และในนามผู้มอบอำนาจ ในกรณีดังกล่าวต่อไปนี้

ข้อ 1. กระทำการลงนามในใบคำสั่งซื้อ ขาย หรือเอกสาร  
ประกอบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนตามข้อตกลง  
ให้ทำการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน (หมวดที่ 2 ) แทนผู้มอบอำนาจใน  
กองทุนตามรายชื่อกองทุนที่ผู้ลงทุนประสงค์ใช้ในบริการ K-Stock 2Fund  
(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" จึงขอแจ้งข้อตกลงให้ทำการซื้อหรือขายหน่วยลงทุน  
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้



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

ในข้อตกลงให้บริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจช่วงที่ได้รับการ แต่งตั้งจากบริษัทฯ กระทำการตามที่กล่าวในวรรคก่อน ผู้ลงทุนได้จัด ทำการมอบอำนาจปรากฏตามหมวดที่ 1. ของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มอบให้ไว้แก่บริษัทฯ ด้วยแล้ว

การเปลี่ยนแปลง และ / หรือยกเลิกเงื่อนไขใดๆ ที่นอกเหนือ จากความตกลงตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ลงทุนตกลงจะดำเนินการ เป็นลายลักษณ์อักษรมอบให้ไว้แก่บริษัทฯ ภายในวันทำการถัดไปนับแต่ วันที่บริษัทฯ ได้กระทำการตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรก

ข้อ 2. ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีการขายหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนตกลง ยินยอมให้ บริษัทฯ ในฐานะตัวแทนของผู้ลงทุน ดำเนินการนำเงินค่าขาย หลักทรัพย์สุทธิทุกครั้งทั้งจำนวนที่ได้รับจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของ ผู้ลงทุนในแต่ละครั้ง ไปทำการซื้อหน่วยลงทุนในนามของผู้ลงทุนในวันที่ ผู้ลงทุนได้รับเงินค่าขายหลักทรัพย์ในแต่ละครั้ง

ในกรณีที่มีการซื้อหน่วยลงทุน หากปรากฏว่าในครั้งใด จำนวน เงินที่ผู้ลงทุนได้รับจากการขายหลักทรัพย์มีจำนวนเงินน้อยกว่ามูลค่า ขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดของแต่ละกองทุน 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. กรณีวันที่ผู้ลงทุนต้องชำระค่าซื้อหลักทรัพย์สุทธิให้แก่ บริษัทฯ เป็นวันทำการถัดจากวันที่ผู้ลงทุนจะได้รับชำระค่าขายหลักทรัพย์ สุทธิจากบริษัทฯ ผู้ลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทฯ และ / หรือ ผู้รับมอบ อำนาจช่วงของบริษัทฯ ทำการซื้อหน่วยลงทุนเฉพาะในส่วนที่ไม่ได้นำไป ชำระค่าซื้อหลักทรัพย์สุทธิในวันดังกล่าว และโอนเงินค่าขายหลักทรัพย์ ที่เหลือเท่ากับค่าซื้อหลักทรัพย์สุทธิเข้าบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ (ATS) ตามหมายเลขบัญชีที่ผู้ลงทุนได้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ

ข้อ 4. ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีการซื้อหลักทรัพย์ ผู้ลงทุน ตกลงยินยอม ให้ บริษัทฯ ในฐานะตัวแทนของผู้ลงทุนแจ้งให้ บริษัทฯจัดการดำเนินการ ขายหน่วยลงทุนในนามของผู้ลงทุน เพื่อให้ได้รับเงินค่าขายหน่วยลงทุน ใน จำนวนที่เท่ากับจำนวนเงินที่ผู้ลงทุนต้องจ่ายค่าซื้อหลักทรัพย์สุทธิทุกครั้ง ทั้งจำนวน ผู้ลงทุนรับทราบว่าบริษัทฯจัดการจะนำเงินค่าขายหน่วยลงทุน ดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารของผู้ลงทุนตามหมายเลขบัญชีที่ผู้ลงทุน ได้แจ้ง ไว้ต่อบริษัทฯจัดการในวันที่ครบกำหนดชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ในแต่ละครั้ง

ในกรณีที่มีการขายหน่วยลงทุน หากปรากฏว่าในครั้งใด มีจำนวน หน่วยลงทุนคงเหลือหลังจากการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวน้อยกว่า หน่วยลงทุนขั้นต่ำตามที่กองทุนกำหนด ผู้ลงทุนรับทราบว่าบริษัทฯจัดการ จะดำเนินการขายหน่วยลงทุนอยู่ทั้งหมดในครั้งนั้น

ทั้งนี้ เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้ กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของหน่วยลงทุนแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

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

ข้อ 5. ผู้ลงทุนตกลงว่าบัญชีหน่วยลงทุนที่ใช้ชำระราคาซื้อขาย หลักทรัพย์นี้ เป็นชื่อของผู้ลงทุนเช่นเดียวกับชื่อบัญชีที่ผู้ลงทุน ใช้ซื้อขาย หลักทรัพย์ หรือเป็นบัญชีหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus) ของลูกค้า โดยผู้ลงทุนตกลงยินยอมทำหนังสือฉบับนี้ขึ้น เพื่อประโยชน์ในการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น

ข้อ 6. บัญชีธนาคารที่ผู้ลงทุนแจ้งไว้ต่อบริษัทฯ และบริษัทฯจัดการ เพื่อชำระหรือรับชำระค่าซื้อหรือขายหน่วยลงทุน ต้องเป็นบัญชีเดียวกับ บัญชีอัตโนมัติ (ATS)ที่ผู้ลงทุนได้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ เพื่อชำระหรือรับ ชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร ตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ลงทุนตกลงจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่บริษัทฯ กำหนดก่อน จากนั้นจึงจะแจ้งให้บริษัทฯจัดการทราบในลำดับถัดไป และจะส่งผลต่อเมื่อ บริษัทฯ และบริษัทฯจัดการดำเนินการเปลี่ยนแปลงแล้วเสร็จและแจ้งต่อ ผู้ลงทุนแล้วเท่านั้น

ข้อ 7. ผู้ลงทุนรับทราบว่า การซื้อหน่วยลงทุนตามบันทึกข้อตกลง ฉบับนี้อาจไม่สามารถดำเนินการได้ หากผู้ลงทุนและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยว ข้องกับผู้ลงทุนได้ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และในกรณีที่บริษัทฯจัดการได้ปฏิเสธการสั่งซื้อและคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทฯ และ / หรือ ผู้รับมอบอำนาจช่วงที่ได้รับการ แต่งตั้งจากบริษัทฯ นำเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารโดย อัตโนมัติ (ATS) ตามหมายเลขบัญชีที่ผู้ลงทุนได้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ ในทันที โดยไม่มีดอกเบี้ยแต่อย่างใด



ข้อ 8. กรณีที่ผู้ลงทุนต้องการตรวจสอบรายการเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้จากบริษัทจัดการโดยตรง

ข้อ 9. บรรดาหนังสือ จดหมายติดต่อ คำบอกกล่าวใดๆ ของบริษัทฯ ที่ส่งไปยังสถานที่ที่ระบุไว้ว่า เป็นที่อยู่ของผู้ลงทุนข้างต้น จะโดยส่งเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ และแม้หากส่งให้ไม่ได้ เพราะสถานที่อยู่ดังกล่าวเปลี่ยนแปลง หรือถูกรื้อถอนไป โดยมีได้แจ้งการเปลี่ยนแปลง หรือ รื้อถอนนั้นเป็นหนังสือให้บริษัทฯ ทราบก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้ เพราะหาสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นไม่พบก็ดี ให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและได้ทราบหนังสือติดต่อ และ / หรือหนังสือบอกกล่าวของบริษัทฯ แล้วโดยชอบ

ข้อ 10. ผู้ลงทุนได้อ่านหนังสือชี้ชวน ให้ร่วมลงทุนในกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยรับทราบและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในหน่วยลงทุนเป็นอย่างดีแล้ว

ข้อ 11. ผู้ลงทุนรับทราบว่า ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีรายการรับเงินจากบริษัทฯ บริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจช่วงของบริษัทฯ ตกลงจะ

ดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนภายในวันทำการที่ 3 หลังจากวันที่ผู้ลงทุนทำรายการ

กรณีที่ผู้ลงทุนมีรายการที่ต้องชำระเงินให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจช่วงของบริษัทฯ ตกลงจะดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันทำการที่ 2 หลังจากวันที่ผู้ลงทุนทำรายการและเงินจากการขายหน่วยลงทุนจะเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ลงทุน ตามที่แจ้งไว้ภายในวันทำการที่ 3 โดยผู้ลงทุนรับทราบและตกลงยินยอมที่จะเสียประโยชน์จากดอกเบี้ยรับไปเป็นจำนวน 1 วันทำการ

ข้อ 12. บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นต้นไป จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้มีการแจ้งยกเลิกหรือเพิกถอน ให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

กรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำผิดจากบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด ให้อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิยกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ได้ทันที

ข้อ 13. บันทึกข้อตกลง ฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ผู้ลงทุนได้ทำไว้ กับบริษัทฯ ด้วย

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

3

ผู้ลงทุนมีความประสงค์ที่จะให้บริษัทฯ หรือ ผู้รับมอบอำนาจช่วงที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ กระทำการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน หมวดที่ 2 (ข้อตกลงให้ทำการซื้อหรือขายหน่วยลงทุน) ตามรายชื่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เพียงกองทุนเดียว ดังต่อไปนี้

กองทุนเปิด.....

ผู้ถือหน่วยลงทุนชื่อ.....บัญชีกองทุนเลขที่.....

เลขที่บัญชีเงินฝาก บมจ. ธนาคารกสิกรไทย เพื่อรับโอนเงินค่าขายคืนจากกองทุน.....

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

4

ผู้ลงทุนมีความประสงค์ที่จะให้บริษัทฯ หรือ ผู้รับมอบอำนาจช่วงที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ แจ้งยืนยันการซื้อขายกองทุนในบริการ K-Stock 2 Fund ในวันทำการถัดจากวันที่มีรายการซื้อขายกองทุน โดยแจ้งข้อความ (SMS) ผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือ ตามที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับทางบริษัทฯ

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

ลงชื่อ.....ผู้ลงทุน / ผู้มอบอำนาจ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....พยาน  
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน  
(.....)