## แบบคำขอและเอกสารประกอบ

## การยื่นคำขอให้รับหน่วยลงทุน

## ของกองทุนรวมอีทีเอฟ

## เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

**เมษายน 2565**

# แบบคำขอและเอกสารประกอบการยื่นคำขอให้รับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

|  |
| --- |
| บริษัท………………………………………………… จำกัด |
| ชื่อกองทุน …………………….………………………………………………………ชื่อย่อ………………………………. |
| วันที่ยื่นคำขอ ……………………………………………………………… |

ขอนำส่งแบบคำขอพร้อมเอกสารประกอบการยื่นคำขอให้รับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **ข้อมูล** | **✓เอกสารที่จัดส่งแล้ว** |
| **I. เอกสารทั่วไป**  1. แบบคำขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Gen จากระบบ Digital IPO) |  |
| 2. แบบเปรียบเทียบคุณสมบัติของหน่วยลงทุนและกองทุนรวม |  |
| 3. หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์ |  |
| 4. สำเนาหนังสืออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมจากสำนักงาน ก.ล.ต. |  |
| 5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทุนรวมจากสำนักงาน ก.ล.ต. |  |
| 6. สรุปข้อสนเทศทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ |  |
| 7. แบบแจ้งรายชื่อผู้ใช้งานระบบ SET Portal |  |
| 8. ใบสมัครเป็นสมาชิกทั่วไปโครงการบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |  |
| 9. สำเนาหนังสือมอบหมายการเป็นนายทะเบียน |  |
| 10. สำเนาหนังสือการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง |  |
| **II เอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้ยื่นคำขอ (Issuer) ยื่นขอนำหน่วยลงทุนเข้าจดทะเบียนครั้งแรก** |  |
| 1. ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |  |

**หมายเหตุ** 1. เอกสารตามรายการข้างต้นให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารด้วย โดยให้ผู้ยื่นคำขอแนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ลงนามแทน ขอให้แนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบในทุกๆ ทอดของการมอบอำนาจด้วย

2. เอกสารตามรายการข้างต้น พร้อมเอกสารฉบับนี้ ขอให้จัดทำและนำส่งผ่าน [www.digitalipo.in.th](http://www.digitalipo.in.th)

|  |  |
| --- | --- |
| ลงชื่อ …………………………………………………..  (…………………………………………………) | ลงชื่อ …………………………………………………..  (…………………………………………………) |
| วันที่ …………/……………/………….  (กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทพร้อมทั้งประทับตราบริษัท) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **สำหรับตลาดหลักทรัพย์**  1. ตลาดหลักทรัพย์ได้รับแบบคำขอและเอกสารประกอบการยื่นคำขอครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่.....................................  2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเริ่มพิจารณาคำขอให้รับหลักทรัพย์ของผู้ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่...............................(วันครบกำหนด....................) | |
| ลงชื่อ ……………………………………..  (……………………………………)  ตำแหน่ง ………………………………… | ลงชื่อ …………………………………………………..  (…………………………………………………)  ตำแหน่ง ……………………………………………… |
| วันที่ …………/……………/…………. | |

**แบบฟอร์มเอกสาร**

### ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด

**แบบคำขอให้รับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน**

**เอกสารทั่วไป หมายเลข 1**

เขียนที่ .......................................................

วันที่ ................. เดือน .............................. พ.ศ. ..................

เรียน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้าบริษัท.................................................................................. จำกัด มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า..................................................... มีบริษัท...................................เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง ประสงค์จะยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ต่อไปนี้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อหน่วยลงทุน....................................................... มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า…................................... ใช้ชื่อย่อว่า ........................ (ภาษาอังกฤษไม่เกิน 8 ตัวอักษร) จำนวน....................................... หน่วย รวมมูลค่า.................................บาท

พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบแบบคำขอให้รับหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

1. หน่วยลงทุนและกองทุนรวมอีทีเอฟข้างต้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยเรื่องการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

2. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลและแบบคำขอและเอกสารประกอบแบบคำขอทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารดังกล่าวถูกต้อง

ลงชื่อ ...........................................................................

...........................................................................

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

พร้อมทั้งประทับตราบริษัท)

ลงชื่อ ...........................................................................

...........................................................................

**เปรียบเทียบคุณสมบัติของหน่วยลงทุนและกองทุนรวมอีทีเอฟ**

**เอกสารทั่วไป หมายเลข 2**

## เอกสารแนบ

**ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คุณสมบัติตามข้อบังคับ** | **ครบถ้วน** | **ไม่ครบถ้วน** | **เหตุผลสนับสนุน** |
| **คุณสมบัติของหลักทรัพย์**  1. หน่วยลงทุนระบุชื่อผู้ถือ  2.ไม่มีข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ต้องระบุข้อจำกัดนั้นไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม | 🞎  🞎 | 🞎  🞎 | 1. .............................................  2. ............................................. |
| **คุณสมบัติของกองทุนรวมอีทีเอฟ**  1. กองทุนรวมอีทีเอฟที่ได้รับอนุมัติโครงการจากสำนักงาน ก.ล.ต.  2. เงินทุนขั้นต่ำที่บริษัทจัดการได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน ณ วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท  3. ผู้จัดการกองทุนรวมมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนรวม  4. มีผู้ดูแลสภาพคล่องของกองทุน (Market Maker) อย่างน้อย 1 ราย โดยมีคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยดำรงการมี Market Marker ตลอดระยะเวลาที่มีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน | 🞎  🞎  🞎  🞎 | 🞎  🞎  🞎  🞎 | 1. .............................................  2. .............................................    3. .............................................    4. .............................................  (ระบุชื่อผู้ดูแลสภาพคล่อง และรับรองคุณสมบัติของผู้ดูแลสภาพคล่องตามเอกสารแนบ) |
| **อื่น ๆ**  บริษัทจัดการมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลภายนอกที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน | 🞎 | 🞎 | ................................................. |

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลตามที่ปรากฏในแบบเปรียบเทียบคุณสมบัติข้างต้นถูกต้องและไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ลงชื่อ ...........................................................................

(...........................................................................)

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

พร้อมทั้งประทับตราบริษัท)

ลงชื่อ ...........................................................................

(...................................................................)

**- สรุปข้อสนเทศ –**

**(Information Memorandum)**

**เอกสารทั่วไป หมายเลข 6**

**ข้อมูล ณ วันที่ ......เดือน..........พ.ศ........**

**(Data as of**……………………………. **)**

**กองทุนรวม (Fund name)............................... (ชื่อย่อ)** **(Abbreviation)** **...............................**

**บริษัทจัดการ (Asset Management Company)............................................................................**

**ลักษณะ/ประเภทโครงการ (Type of Fund)**

กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) (For retail investors Mutual Fund ETF Types (ETF))

🞏 Equity ETF 🞏 Sector ETF 🞏 Bond ETF

🞏 Gold ETFs 🞏 Foreign ETFs 🞏 อื่นๆ (Others) .......................................

**นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน (Investment Policy and Strategy)**

**นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม (Investment Policy of Thai Funds) :** ……………………………………………………………………………………………………………………………

**นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก** (กรณี ETF ที่มีลักษณะเป็น feeder fund หรือ fund of fund)

Investment Policy of the Master Fund (Foreign Fund)):

|  |  |
| --- | --- |
| ชื่อกองทุน (Fund name) |  |
| บริษัทจัดการ (Asset Management Company) |  |
| วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน (Investment Objective and Investment Policy) |  |
| ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย (Listing/Exchange) |  |
| ดัชนีชี้วัด/ อ้างอิง (Benchmark) |  |
| สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน  (Asset Allocation / Top Holdings) | ข้อมูลกองหลัก ณ วันที่ (Data as of) …… |
| ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก (Past Performance) |  |
| ศึกษาเพิ่มเติมข้อมูลกองหลัก  (Find out more about the Master Fund): | web-link |

**ดัชนีชี้วัด/ อ้างอิง (Benchmark)**

**ตระกร้าหลักทรัพย์ (Portfolio Depository File)**

**ระดับความเสี่ยง (Risk Level)**

**ความเสี่ยงในการลงทุน (Risk Factors)**

**ข้อมูลกองทุนรวม (Mutual fund Information)**

|  |  |
| --- | --- |
| **สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน**  **(Approved fund by SEC)** | วันที่ .............เดือน...............พ.ศ.........................  จำนวนเงินทุนของโครงการ (Fund Size) X,XXX,XXX,XXX บาท (Baht)  of investment) XXX,XXX,XXX หน่วย (Unit)  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ(Par Value per Share) XX.XX บาท (Baht) |
| **นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)** |  |
| **อายุโครงการ**  **(Time to Maturity)** |  |
| **ข้อจำกัดการโอน**  **(Transferring Restrictions)** |  |
| **ผู้ดูแลผลประโยชน์**  **(Trustee Company)** |  |
| **ผู้ดูแลสภาพคล่อง**  **(Market Maker)** |  |
| **นายทะเบียน (Registrar)** |  |
| **ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Participating Dealers)** |  |
| **ผู้ขายหน่วยลงทุน (Distributors)** |  |
| **ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง (ถ้ามี)  (Conflict of interest) (If any** |  |
| **ช่องทางศึกษารายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเพิ่มเติม (Find out more about the prospectus)** | <https://market.sec.or.th/public/mrap/MRAPDefault.aspx> |
| **รอบระยะเวลาบัญชี (Accounting Period)** | วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี (Ending of accounting period) : ………………………  วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก (First ending of accounting period): …………. |
| **ผู้สอบบัญชี (Auditor)** | สำนักงานตรวจสอบบัญชี (Audit company):  รายชื่อผู้สอบบัญชี (Auditor name) : |
| **ผลการเสนอขาย IPO** (ณ วันที่ XX XXX XXXX)  **Result of IPO subscription** (Data as of ………….) | |
| **สำนักงานก.ล.ต อนุมัติการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม**  **(Registered date from SEC)** | วันที่………..เดือน...........พ.ศ...................... |
| **จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน (Unitholders )** | ..........................................ราย |
| **จำนวนหน่วยที่ขายได้**  **(Total number of units)** | ..........................................หน่วย (Units) |
| **ราคาเสนอขาย**  **(Offering price)** | ..........................................บาทต่อหน่วย (Baht per units) |
| **มูลค่าการเสนอขาย**  **(Total value)** | ........................................ บาท (Baht) |

**การจองซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน : หลัง IPO เริ่มตั้งแต่วันที่**.........................................

**(Subscription or Redemption of Investment Units) : After IPO starting from**....................................

* **การซื้อหน่วยลงทุน (Subscription)**

**1. สำหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (For Participant Dealers)**

รับชำระด้วยเงินสด และ/หรือ รับชำระด้วยทรัพย์สินอื่นได้ (โปรดระบุ) (Pay in cash or Pay in kind)

วิธีการ (Procedure)...................................................................................................................................

**2. สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (For Retail Investors)**

รับชำระด้วยเงินสด และ/หรือ รับชำระด้วยทรัพย์สินอื่นได้ (โปรดระบุ) (Pay in cash or Pay in kind)

1) ซื้อผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Subscribing through Participant Dealers)

2) ซื้อผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน(ถ้ามี)) (Subscribing through the Management Company or the Sales or Redemption Supporters (if any))

3) การซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Trading of investment unit on the Stock Exchange of Thailand)

* **การขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption)**

1. **สำหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (For Participant Dealers)**

รับชำระด้วยเงินสด หรือ รับชำระด้วยทรัพย์สินอื่นได้ (โปรดระบุ) (Pay in cash or Pay in kind)

วิธีการ (Procedure)............................................................................................................................

**2. สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (For Retail Investors)**

รับชำระด้วยเงินสด หรือ รับชำระด้วยทรัพย์สินอื่นได้ (โปรดระบุ) (Pay in cash or Pay in kind)

1) สำหรับรับซื้อคืนผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Subscribing through Participant Dealers)

.....................................................................................................................................................

2) สำหรับรับซื้อคืนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (Subscribing through the Management Company or the Sales or Redemption Supporters (if any)...............................................

3) การซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Trading of investment unit on the Stock Exchange of Thailand)

**มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน** **(Net Asset Value (NAV))**…………………………………………………………...........

**การเปิดเผยข้อมูลความเคลื่อนไหวของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิระหว่างวัน (iNAV) (Disclosure of intraday net asset value movements (iNAV))**

* www.set.or.th และ/หรือ
* ……………………………………………………………………………………………………………………….

**การเปิดเผยข้อมูลความคลาดเคลื่อนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ** **(Disclosure of net asset value discrepancies) :** ..........................weblink…………………………

**สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (Rights of Unit holders)**

………………………………………………………………………………………………………………….....................

**การเลิกโครงการจัดการกองทุน (Termination of the Fund)**

………………………………………………………………………………………………………………….....................

หมายเหตุ : สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินการเมื่อมีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมโปรดศึกษาได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการและ/หรือหนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพัน <https://market.sec.or.th/public/mrap/MRAPDefault.aspx>

(Remark): (for additional information about procedures for fund termination refer to fund prospectus or fund commitment at <https://market.sec.or.th/public/mrap/MRAPDefault.aspx>

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)** :………………………………………………………………..….

**(Total Expense Ratio)** :…………………………………………………………………………………………………………..……..….

**ข้อมูลสถิติการลงทุน**(**Statistical Summary)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วันที่  (Date) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  (Net Asset Value) | | การกระจายการลงทุนของมูลค่าทรัพย์สิน (หน่วย : บาท) สุทธิ (Distribution of Net Asset Value) (Unit:Baht) | | |
| ต่อหน่วย  (บาท)  Per Unit  (Baht) | รวม  (บาท)  Total  (Baht) | เงินฝาก  (Deposits) | หลักทรัพย์ที่ลงทุน  (Investment Securities) | หนี้สินอื่น  (Other Liabilities) |
|  |  |  |  |  |  |

จัดทำโดย.........................................

(Prepared by)

บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฎในสรุปข้อสนเทศนี้ถูกต้อง

The company hereby certifies that the information in this Information Memorandum is correct.

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทพร้อมทั้งประทับตราบริษัท)

(Authorized directors sign on behalf of the Company with the Company’s seal affixed)

ลงชื่อ (Signed) .................................................................

(.................................................................)

ลงชื่อ (Signed) .................................................................

(.................................................................)

**เอกสารประกอบการจัดทำเอกสารทั่วไป หมายเลข 7**

|  |
| --- |
| **แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าใช้งานระบบ SET Portal** |

|  |
| --- |
| **ชื่อหน่วยลงทุน**..................................................................ชื่อย่อ.............................................  **ชื่อ Login Name สำหรับเข้าระบบ** : ........................................................................................................................  *(กำหนดเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก / สามารถตามด้วยตัวเลขได้ / ความยาว 6-16 ตัวอักษร)*  **ข้อมูลผู้ใช้งาน**  ชื่อ-นามสกุลผู้ใช้งาน : (นาย / นาง / นางสาว) ...............................................................................................................  สัญชาติ : ………………… ตำแหน่ง : ……………..……………......... ฝ่าย : …………………………………………...  E-mail address : …………………………………….…… เบอร์โทรศัพท์ : ………………………………………………..  เบอร์โทรสาร : …………………………………………….. เบอร์โทรศัพท์มือถือ : ………………………………………….  **หมายเหตุ :** ภายหลังผู้ใช้งานได้รับ Login Name และ Password จากตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว สามารถเข้าระบบ SET Portal ผ่าน [www.setportal.set.or.th](http://www.setportal.set.or.th) เพื่อจัดทำและนำส่งแบบแจ้งรายชื่อผู้ใช้งานและผู้ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Contact Person) ต่อไป |

|  |
| --- |
| **เอกสารทั่วไป หมายเลข 8**  **ใบสมัครเป็นสมาชิกทั่วไปโครงการบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย** |
|  |
| เรียน กรรมการและผู้จัดการ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ด้วยข้าพเจ้า บริษัท................................................ในนามของกองทุน........................................  (ชื่อภาษาอังกฤษ......................................)ที่อยู่..............................................................................  (ที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ...................................................................)โทรศัพท์......................................โทรสาร....................................ประสงค์ที่จะสมัครเป็นสมาชิกทั่วไป (REGULAR MEMBER) โครงการบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETINFO) โดยทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดียกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าบริการข้อมูล  พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้า/บริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะปฏิบัติตามระเบียบวิธีการและข้อกำหนดที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนดสำหรับสมาชิกทั่วไป ในกรณีที่ข้าพเจ้า/บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจงด  การให้บริการดังกล่าวแก่ข้าพเจ้า/บริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้า/บริษัทฯทราบล่วงหน้า  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  ขอแสดงความนับถือ  ลงชื่อ ………………………………………………….. ลงชื่อ …………………………………………………..  (…………………………………………………) (…………………………………………………)  ตำแหน่ง ……………………………………………… ตำแหน่ง ………………………………………………  วันที่ …………/……………/………….  (กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทพร้อมทั้งประทับตราบริษัท)    หมายเหตุ : บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร |

#### **ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

เอกสารเพิ่มเติม หมายเลข 1

เขียนที่......................................................................

วันที่ ............เดือน...............................พ.ศ...........................

ข้าพเจ้า บริษัท................................................................................................................โดย............. (ระบุชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)..............................ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ปรากฎหลักฐานตามเอกสารแนบ ขอทำข้อตกลงกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าในการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุนที่ออกโดยข้าพเจ้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้น ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามข้อกำหนดในรูปแบบใดที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกใช้เกี่ยวกับหน่วยลงทุนและกองทุนรวมโดยชอบทุกประการ

ลงชื่อ ...........................................................................

...........................................................................

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

พร้อมทั้งประทับตราบริษัท)

ลงชื่อ ...........................................................................

...........................................................................