

(ต้นฉบับ)

## สัญญาแต่งตั้งตัวแทนสนับสนุน

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เอเอเอ จำกัด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ระหว่าง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เอเอเอ จำกัด โดย \_\_\_\_\_ กรรมการ  
ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน สำนักงานเลขที่ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ซึ่งต่อไปใน  
สัญญานี้เรียกว่า “บริษัทจัดการ” ฝ่ายหนึ่ง กับ

บริษัทหลักทรัพย์ บีบีบี จำกัด โดยนาย \_\_\_\_\_ กรรมการผู้จัดการ  
และนาง \_\_\_\_\_ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน สำนักงานเลขที่  
\_\_\_\_\_ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะ  
เรียกว่า “บริษัทหลักทรัพย์” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด  
หลักทรัพย์ ให้เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนต่าง ๆ ตามเอกสารแนบ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  
“กองทุน” ซึ่งปรากฏรายละเอียดตามโครงการและวิธีการจัดการกองทุนรวม ตามโครงการจัดการการลงทุน  
ของกองทุน และบริษัทจัดการมีความประสงค์ที่จะแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่าย  
หน่วยลงทุน ตลอดจนการแจกจ่ายเอกสาร การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนที่จำหน่าย และบริษัท  
หลักทรัพย์ตกลงที่จะรับการแต่งตั้งดังกล่าว

คู่สัญญาทั้งสองได้ตกลงจัดทำสัญญาฉบับนี้ โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้

(คำแปล)

## Supporting Agent Appointment Contract

This Contract is executed at AAA Asset Management Co., Ltd. on the 1<sup>st</sup> day of December, 2005, between

AAA Asset Management Co., Ltd., by \_\_\_\_\_, the Managing Director authorized to act on behalf of the company, having office located at No. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, hereinafter referred to as the “Asset Management Company”,  
of the one part, and

BBB Securities Public Co., Ltd., by Mr. \_\_\_\_\_, the Managing Director, and Mrs. \_\_\_\_\_, the Managing Director, who are authorized to act on behalf of the company, having office located at No. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, hereinafter referred to as the “Securities Company”, of the other part.

Whereas the Asset Management Company is approved by the Office of the Securities and Exchange Commission to establish and manage a variety of funds, hereinafter referred to as the “Fund”, the details of which appear in the Fund Management Project and Procedures under the Investment Management Project of the Fund, and the Asset Management Company intends to appoint the Securities Company to work for investment unit underwriting, inclusive of document distribution and information disclosure in respect of the investment unit as sold and the Securities Company agrees to accept the aforementioned appointment.

Both parties hereto agree to enter into this Contract with conditions and details, as follows:

PIM TRAINING

## (ต้นฉบับ)

### หมวดที่ 1

#### คำจำกัดความ

เว้นแต่ในสัญญาฉบับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นอย่างอื่น หรือตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนหรือหนังสือชี้ชวน ให้คำแล้ถ้อยคำในสัญญานี้มีความหมายดังต่อไปนี้

- |     |                    |         |  |
|-----|--------------------|---------|--|
| 1.1 | กองทุน             | หมายถึง | กองทุนตามรายชื่อที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ  |
| 1.2 | หน่วยลงทุน         | หมายถึง | หน่วยลงทุนของกองทุนตามรายชื่อที่ระบุในเอกสารแนบ  |
| 1.3 | ผู้ถือหน่วยลงทุน   | หมายถึง | บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย และ/หรือ ต่างด้าว ซึ่งปรากฏชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนว่าเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนนั้น ๆ |
| 1.4 | คำแนะนำทั่วไป      | หมายถึง | คำแนะนำที่ให้แก่บุคคลใด โดยมิได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะการเงิน และความ ต้องการของบุคคลนั้น   |
| 1.5 | คำแนะนำเฉพาะเจาะจง | หมายถึง | คำแนะนำที่ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะการเงิน และความต้องการของบุคคลนั้น   |
| 1.6 | นายทะเบียน         | หมายถึง | บุคคลอื่น และ/หรือ นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต การให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และให้รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ด้วย  |
| 1.7 | ผู้ดูแลผลประโยชน์  | หมายถึง | ธนาคารที่มีหน้าที่ตามรายละเอียดโครงการแต่ละกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  |
| 1.8 | หนังสือชี้ชวน      | หมายถึง | หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึงส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุน   |

			ควรทราบและส่วนข้อมูลโครงการ และให้รวมถึง การแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ด้วย
1.9	มูลค่าหน่วยลงทุน	หมายถึง	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณ
1.10	ราคาขายหน่วยลงทุน	หมายถึง	มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการ ขายหน่วยลงทุน บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ลงทุน (ถ้ามี) ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของ แต่ละกองทุน
1.11	ราคาซื้อคืนหน่วย ลงทุน	หมายถึง	มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับ ซื้อคืนหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ ชวนของแต่ละกองทุน
1.12	วันทำการซื้อขายหน่วย ลงทุน	หมายถึง	วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ใน หนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุน
1.13	คณะกรรมการ ก.ล.ต.	หมายถึง	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
1.14	สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ ให้รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ด้วย

(คำแปล)

## Chapter 1 Definitions

Unless otherwise provided herein or otherwise approved by the Office of the Securities and Exchange Commission or as determined in the Detailed Fund Management Project or the Prospectus, the words and expressions contained herein have meanings as follows:

- |      |                               |       |  |
|------|-------------------------------|-------|--|
| 1.1  | Fund                          | means | the funds in accordance with the name list as stipulated in Exhibit.   |
| 1.2  | Investment Unit               | means | the investment units in accordance with the name list as stipulated in Exhibit.  |
| 1.3  | Investment Unit Holder        | means | the natural person and/or juristic person of Thai nationality and/or of alien nationality as appearing in the Investment Unit Holder Register of the Fund and appearing in the Letter Acknowledgement of the Right in Investment Unit as the Investment Unit Holder of the fund mentioned above. |
| 1.4  | General Recommendations       | means | the recommendations rendered to any person by not taking into account his investment objectives, financial position, and demand.   |
| 1.5  | Specific Recommendations      | means | the recommendations rendered to any person as appropriate for his investment objectives, financial position, and demand.   |
| 1.6  | Registrar                     | means | another person and/or the juristic person who are given a License to Render Service as the Securities Registrar 1992 (B.E.2535) and also any other amendments thereto  |
| 1.7  | Supervisor                    | means | the bank having its duties under the Detailed Project of each Fund which is approved by the Office of the Securities and Exchange Commission   |
| 1.8  | Prospectus                    | means | the prospectus offering to sell the Investment Unit of the Fund as approved by the Office of the Securities and Exchange Commission, inclusive of important information summary part which should be known by the investor, and project information part, including any amendment thereto.       |
| 1.9  | Investment Unit Value         | means | the net asset value divided by the number of the Investment Units completely sold on the end of the date of calculation thereof.   |
| 1.10 | Investment Unit Selling Price | means | the Investment Unit Value computed on the end of the investment unit selling date add the Investment Unit Selling Fee (if any) as  |

- 1.11 Investment Unit Redemption Price means specified in the Prospectus of each Fund. the Investment Unit Value computed on the end of the investment unit redemption date less the Investment Unit Redemption Fee (if any) as specified in the Prospectus of each Fund.
- 1.12 Investment Unit Trading Date means the investment unit trading date as set forth in the Prospectus of each Fund.
- 1.13 Securities and Exchange Commission means the Securities and Exchange Commission as set up under the Securities and Exchange Commission Act 1992 (B.E.2535).
- 1.14 Office of the Securities and Exchange Commission means the Office of the Securities and Exchange Commission as established under the Securities and Exchange Commission Act B.E.2535, inclusive of any amendment thereto.

PIM TRANSLATION

## (ต้นฉบับ)

### หมวดที่ 2

#### การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการตกลงแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และบริษัทหลักทรัพย์ตกลงยอมรับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่าย ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหลายที่ระบุไว้ในสัญญา

### หมวดที่ 3

#### สิทธิและหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์รับรองว่าจะดำเนินการตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดตามโครงการจัดการกองทุน และวิธีจัดการกองทุนแต่ละกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในโครงการจัดการกองทุนและตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุน ในระหว่างที่สัญญานี้มีผลใช้บังคับ คู่สัญญาตกลงกันว่า บริษัทหลักทรัพย์มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงาน ดังนี้

#### 3.1 หน้าที่ในการให้คำแนะนำและเปิดเผยค่าเตือนแก่ผู้ลงทุน

- 3.1.1 ให้คำแนะนำด้วยความสุจริต เป็นธรรม รวมทั้งใช้ความระมัดระวังเอาใจใส่ในการให้คำแนะนำ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
- 3.1.2 ให้คำแนะนำโดยอธิบายให้ผู้ลงทุนทราบถึงลักษณะและความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ให้คำแนะนำนั้น
- 3.1.3 ให้คำแนะนำตามหลักวิชาอันเป็นที่ยอมรับ โดยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยลงทุน และมีเอกสารที่สามารถนำมาใช้อ้างอิงได้
- 3.1.4 ไม่นำข้อมูลของผู้ลงทุนไปเปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย
- 3.1.5 เปิดเผยข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน
- 3.1.6 เปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 3.1.7 ไม่ให้คำแนะนำซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือละเว้นที่จะเปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

- 3.1.8 ไม่ให้คำแนะนำในลักษณะที่เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ลงทุนซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ธนาคารบ่อยครั้งหรือเกินกว่าสมควร
- 3.1.9 เปิดเผยคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั้น รวมถึงคำเตือนในกรณีให้คำแนะนำทั่วไปว่า คำแนะนำดังกล่าวมิใช่คำแนะนำแก่บุคคลเป็นการเฉพาะเจาะจง และไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน หรือความต้องการของผู้ลงทุน หรือคำเตือนในกรณีให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงว่า หากผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน หรือความต้องการของผู้ลงทุน เพราะคำแนะนำที่ให้นั้นได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ผู้ลงทุนเปิดเผยให้ทราบ



(คำแปล)

## **Chapter 2 Appointment of Investment Unit Underwriter**

The Asset Management Company agrees to appoint the Securities Company as its Investment Unit Underwriter and the Securities Company agrees to accept the above-mentioned appointment under the terms and conditions contained herein.

## **Chapter 3 Rights and Duties of the Securities Company**

The Securities Company warrants that the Securities Company shall be in compliance with the details of the Fund Management Project and Procedures as approved by the Office of the Securities and Exchange Commission, inclusive of any amendment to the Fund Management Project as appearing in the Prospectus of each Fund.

During the period of time of enforcement hereof, both parties mutually agree that the Securities Company has the duties, as follows:

### **3.1 Duties to render recommendations and issue warning to the Investor:**

- 3.1.1 To render recommendations in good faith and fairly, including to take careful action in rendering the recommendations by first taking into consideration the benefits of the Investor;
- 3.1.2 To render recommendations by giving explanation of the nature and risk with regard to the Investment Unit to the Investor;
- 3.1.3 To render recommendations to the Investor in accordance with the accepted theories with know-how with respect to the Investment Unit and with documents used as references;
- 3.1.4 Not to disclose the information of the Investor unless it is done in accordance with the legal duty;
- 3.1.5 To disclose facts materially affecting the interests of the Investment Unit Holder or of the decisions made in investment thereof;
- 3.1.6 To disclose information pertaining to the conflict of interest to the Investor;
- 3.1.7 Not to render recommendations which may cause misunderstanding or omit to disclose the significant information which may cause misunderstanding;
- 3.1.8 Not to render recommendations which are prone to promote or support the purchase of Investment Unit or redemption of the Investment Unit from or to the Asset Management Company and/or the Bank in the frequent or unduly manners;
- 3.1.9 To give warnings as to the risks of investment in the Investment Unit and the risks from investment in the Investment Unit, including to give warnings in the case of the General Recommendations which are not the recommendations given to any specific person and are not caused by the analysis or objectives which are taken into consideration upon the investment, financial positions, or demands from the Investor; or including to give warnings in the case of the Specific Recommendations according to the fact that if the Investor refuses to provide his personal or updated information, the Investor may obtain the recommendations inappropriate for the objectives to invest, financial

positions, or demands from the Investor, because such recommendations are based upon the information to the extent that the Investor provides.

PIM TRANSLATION