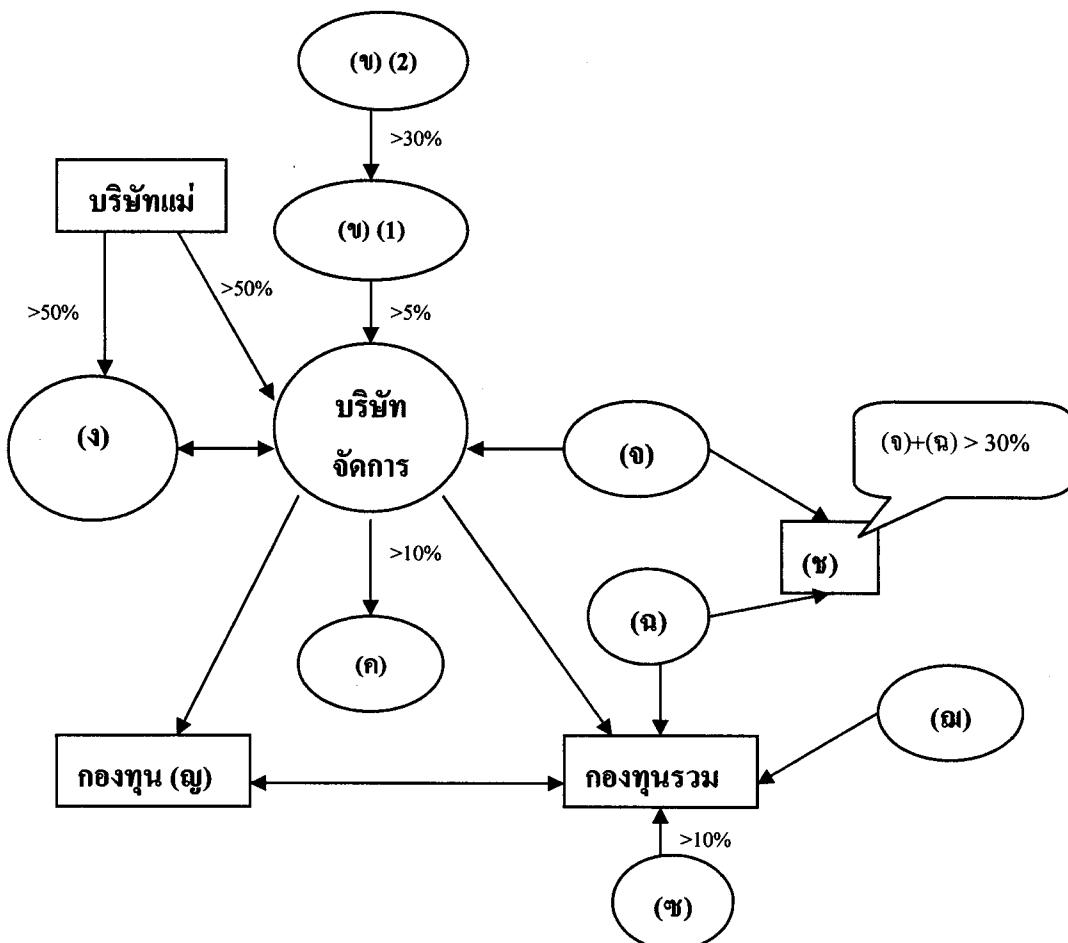


ภาคผนวก ค.

1. แผนภาพแสดงการทำธุกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวมทั่วไป

- (ก) บริษัทจัดการที่เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุน
- (ข) บุคคลที่มิใช่หุ้นส่วนของรัฐซึ่งถือหุ้นในลักษณะคล้ายจะเป็นหุ้นที่ดังต่อไปนี้
 - (1) บุคคลที่ถือหุ้นของบริษัทจัดการเกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดการ
 - (2) บุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของบุคคลตาม 1. เกินร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วนของบุคคลดังกล่าว เว้นแต่บุคคลตาม 1. เป็นบริษัทที่จัดตั้งในต่างประเทศ
- (ค) นิติบุคคลที่บริษัทจัดการถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าวเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วน
- (ง) นิติบุคคลที่มีบุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนเกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจัดการเกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดการด้วย
 - (จ) ผู้บริหารของบริษัทจัดการ
 - (ฉ) ผู้จัดการกองทุนของกองทุนนั้น
 - (ช) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (จ) หรือ (ฉ) ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนรวมกันเกินร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น
 - (ซ) ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนที่ถือหุ้นน่วยลงทุนเกินร้อยละสิบของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น ในกรณีที่เป็นการจัดการกองทุนรวม
- (ฌ) บุคคลที่เป็นที่ปรึกษา
- (ญ) กองทุนอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ



2. แผนภาพแสดงการทำธุกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนส่วนบุคคล

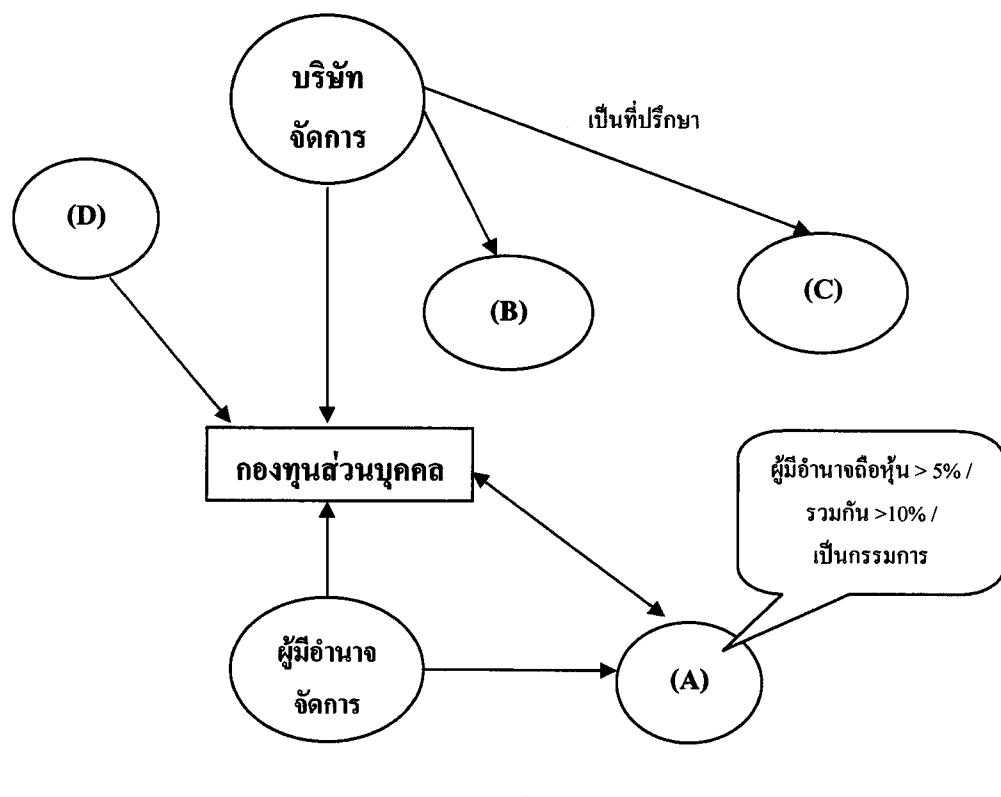
นอกจากที่กำหนดไว้ตามแผนภาพ 1 ให้อีกว่าบุคคลดังต่อไปนี้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย

(ก) บริษัทที่บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นกรรมการหรือถือหุ้นเกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือบริษัทที่บุคคลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบุคคลนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใด ให้นับหุ้นที่คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวเป็นหุ้นของบุคคลนั้นด้วย (A)

(ข) บริษัทที่บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ผู้จัดทำหน่วยหลักทรัพย์ ตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (B)

(ค) บริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อ โดยในการเสนอซื้อดังกล่าวบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย (C)

(ง) นายจ้างหรือบริษัทในเครือของนายจ้าง ในกรณีที่กองทุนส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (D)
กรณีตาม (ข) และ (ค) ให้อีกว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามข้อดังกล่าวเท่านั้น



3. แผนภาพแสดงการทำธุกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

นอกจากที่กำหนดไว้ตามแผนภาพ 1 ให้ถือว่าบุคคลดังต่อไปนี้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องเฉพาะในการทำธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเข้าออกองค์กรตามที่กำหนด

(ก) ผู้คุ้มครองประโยชน์ของกองทุนรวม (๑)

(ข) บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินที่ได้รับแต่ด้วยจากการให้ประเมินค่าทรัพย์สินในการจัดการลงทุนของกองทุนรวมนั้น (๒)

(ค) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (๓)

(ง) บุคคลที่มิใช่หุ้นส่วนของรัฐซึ่งถือหุ้นในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

1. บุคคลที่ถือหุ้นของที่ปรึกษาตาม (๑)(ย) หรือของผู้คุ้มครองประโยชน์ของกองทุนรวมตาม (ก) หรือของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินตาม (ข) หรือของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตาม (ค) เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของที่ปรึกษา ผู้คุ้มครองประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน หรือผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว แล้วแต่กรณี (๔)

2. บุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของบุคคลตาม 1. เกินร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วนของบุคคลดังกล่าว เว้นแต่บุคคลตาม 1. เป็นบริษัทที่จัดตั้งในต่างประเทศ (๕)

(จ) นิติบุคคลที่ที่ปรึกษาตาม (๑)(ย) ผู้คุ้มครองประโยชน์ของกองทุนรวมตาม (ก) หรือบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินตาม (ข) หรือผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตาม (ค) ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าวเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วน (ที่ปรึกษาตาม (ง) และ (จ) หมายความว่า ที่ปรึกษาซึ่งให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเข้าออกองค์กรตามที่กำหนด) หรือการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ (๖)

