

## FundConnex

วันที่ Date -- เวลา Time ::

แบบฟอร์มคำสั่งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมระหว่างบริษัทจัดการ - Switching Cross AMC Form

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน Unitholder Name\* .....

สำหรับบริษัทจัดการกองทุนต้นทางชื่อ For AMC Source Name\* .....

กองทุนต้นทาง From Fund Name\* .....

เลขที่ลูกค้า\*

เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน Unitholder ID\* .....

Customer Account No.

สำหรับบริษัทจัดการกองทุนปลายทางชื่อ For AMC Destination Name\* .....

กองทุนปลายทาง To Fund Name\* .....

เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน Unitholder ID\* .....

## จำนวนที่ต้องการสับเปลี่ยน Switching Amount\*

 จำนวนบาท (บาท) Amount (Baht) ..... จำนวนหน่วยทั้งหมด All Units จำนวนหน่วย (หน่วย) Amount (Units) .....

จำนวนเป็นตัวหนังสือ Amount In Words\* .....

## สำหรับการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าที่ข้าพเจ้ายอมรับได้\*

## For investment in fund with risk level higher than my acceptable risk level

 ข้าพเจ้ารับทราบว่า หากกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้าลงทุนได้ หรือเป็นการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ ข้าพเจ้าได้รับทราบระดับความเสี่ยงเป็นอย่างดีแล้ว และยืนยันจะลงทุนในกองทุนรวมข้างต้น

I hereby acknowledge that if the fund I intend to invest has higher risk level than my acceptable risk level, or the fund does not follow asset management company's instruction, I fully understand risks of such investment and confirm to invest in the fund mentioned above.

 ข้าพเจ้ารับทราบว่า กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงต่างกว่าร้อยละ 90 กองทุนจะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่างกว่าเงินลงทุนแรกเริ่มได้

I hereby acknowledge that if the fund is invested abroad and is not higher than 90% against foreign exchange risk, the fund will have foreign exchange risk exposure. This may cause investors to receive return lower than initial amount of invest.

## สำหรับการลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน\*

## For investment in fund with high risk or complexity

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับเอกสาร คำอธิบาย คำเตือน และคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าวจากผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของบริษัทจัดการแล้ว โดยข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจว่าการลงทุนในกองทุนข้างต้นมีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนแตกต่างจากการลงทุนหรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง กับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป แม้ว่าข้าพเจ้าจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนหรือทำธุรกรรมในตลาดทุนมาก่อน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขเฉพาะตัวของกองทุนนี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้ว

I certify that I have received documents, explanation, warning and investment advice from the management company. I have acknowledged, and understood that the investment in such fund contain high risk or complexity which differ from investment or transaction in ordinary capital market products, even though I have a previous experience investing or transacting in a capital market.

I have studied and understood the risks involved and specific conditions of the above fund before making my/our investment decision.

ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมผูกพันตาม "ข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบฟอร์มคำสั่งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมระหว่างบริษัท จัดการ" ตามรายละเอียดที่แนบท้ายแบบฟอร์มคำสั่งนี้

I have thoroughly read and agreed to be bound by the "Terms and Conditions of the Switching Cross AMC Form" as specified details of which appear in the attached hereto.

( )  
ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน Unit Holder's Signature

การส่งคืนตัวหนังสือ / อิเล็กทรอนิกส์				ตรวจสอบในค่าขอแล้ว	
<input type="checkbox"/> ใบงานทัพท*	เวลา.....น.	<input type="checkbox"/> อั่นๆ.....			ผู้ตรวจสอบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ For Official use only	ชื่อผู้ดูแลเอกสาร / Wealth Advisor	หมายเลขใบอนุญาต / License No.	ผู้ก่อรายการ ผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบมือชื่อ	ผู้อนุมัติ / Authorizes Person

# FundConnex

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ ขาย สั่งเปลี่ยน และ โอนหน่วย

## Terms and Conditions of the Subscription/Redemption/Switching/Transfer Form

1. ข้าพเจ้า (ผู้อุทกนวยลงทุน) ขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น และข้าพเจ้าได้อ่าน ตกลงยินยอมปฎิบัติและยกุดพันตนของตามข้อกำหนด เนื่องในและข้อความใดๆที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อขายบีบี บัญชีกองทุนของข้าพเจ้าหรือแบบฟอร์มรับคำขอเปิดบัญชีขี้ยวี่ได้จากการ FundConnex/หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนี้ ทุกประการ (ผู้อุทกนวยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน กองทุนได้ ณ ที่ทำการของบริษัท จำกัด หรือทางเว็บไซต์ที่รับจัดการหรือรับสั่งนับสิ้นสุดการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน)

I (unitholder) certify the correctness of the information above and I have read and agreed to comply with and be bound by any terms, conditions and statements as specified in this order form/my mutual fund account opening application form or the account opening application form under the FundConnect project/prospectus of this mutual fund in all respects (the unitholder is able to receive the prospectus of the fund at the premises of the Asset Management Company or through the website of the Asset Management Company or the Distributor).



In case of an investment in Retirement Mutual Fund (RMF), Long Term Equity Fund (LTF), Super Savings Fund (SSF) and/or Thailand ESG Fund (Thai ESG) mutual fund, I (unitholder) have received the updated version of the investment handbook for the LTF, RMF, SSF and/or Thai ESG investment, the content of which I have read and understood. I acknowledge and agree that the Asset Management Company is not providing any advice or consultation on tax to me in any respect. In addition, I acknowledge that I will not be able to distribute, dispose of, transfer, pledge or use as collateral the investment units of the Retirement Mutual Fund, Long Term Equity Fund, Super Savings Fund and/or Thailand ESG Fund.

3. การลงทุนในหน่วยลงทุนมีใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน ข้าพเจ้า (ผู้อื่นหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า ผู้อื่นหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือเท่ากับเงินลงทุนที่ได้ และอาจไม่ได้รับจำนวนที่ได้ตกลงไว้ และผู้อื่นหน่วยลงทุนที่ได้รับความเสี่ยงที่ต้องรับภาระของความเสี่ยงที่ได้รับ ความเห็นชอบ

The investment in investment units is not cash-deposit and there are investment risks involved. I (unitholder) agree and acknowledge that a unitholder may earn a large or smaller sum than the original principal invested. Furthermore, proceeds from redemption order may not be received within specific period or a redemption order may not be executed as instructed. The investor should transact a mutual fund with a licensed person.

4. สำหรับบริษัทจัดการและหรือกองทุนรวมที่ไม่รับเงินลงทุนจากผู้ลงทุนสัญชาติตามเงื่อนไขหรือบุคคลที่อยู่ในบังคับของสหราชอาณาจักร ไม่ต้องยื่นแบบรายงานผลการดำเนินการประจำไตรมาส

As for the Asset Management Company or a mutual fund who does not receive investment from an American investor or a person under control of the United States of America, I (unitholder) certify and confirm that I:

- 4.1) มีใช้บุคคลธรรมดานหรือนิบิบุคคลสัญชาติสหราชอาณาจักร ผู้มีถิ่นที่อยู่มีในสหราชอาณาจักร หรือเป็นแก่กิจกรรมการค้าของสหราชอาณาจักร

am not a natural person or a juristic person of American nationality, a person with a domicile in the United States of America or a green card holder of the United States of America;

- 4.2) มีได้และจะไม่ชำรุด/รับชำรุดเงินเกียวกับหน่วยลงทุนที่ในสหราชอาณาจักรและ

have not made and will not make payment/accept payment with regard to these investment units in the United States of America; and



agree to notify the Asset Management Company without delay when there is a change in the facts given by me in the confirmation, above, in the future.

5. ข้าพเจ้าขอรับทราบข้อความนี้ได้เป็นเงินที่ได้มาจากการที่ได้รับการแจ้งให้ทราบโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย และเป็นที่รับทราบโดยชอบด้วยกฎหมาย

I confirm that the money I use for investment does not come from an illegal source or activity including but not limited to the Anti-Money Laundering Law and the Counter-Terrorism Laws as well as money from corruption activities.

6. ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลงทุน) ตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการและผู้เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึง กองทุน เจ้าของผลิตภัณฑ์การเงินที่ปรับรัฐจัดการ/กองทุนที่เข้าร่วมการหรือเข้าเป็นคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหาร กองทุน และผู้สนับสนุนการขาย/ตัวแทนของปรับรัฐจัดการและของบุคคลดังกล่าว) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการลงทุนของข้าพเจ้าแก่บุคคลที่สามและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดบัญชีการลงทุน การหักณ (ที่จ่าย-ถ้ามี) เกี่ยวกับบัญชีของทุนของข้าพเจ้า เพื่อที่ปรับรัฐจัดการและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว สามารถใช้ข้อมูลและประวัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศรวมถึงกฎหมายที่ใช้ในของตน นอกจากนี้ข้าพเจ้าตกลงที่จะนำสิ่งของมูลและเอกสารเพื่อพิมพ์ติดตามที่ปรับรัฐจัดการร้องขอ

I (unitholder) agree and consent to the Asset Management Company and relevant persons (including a fund, a provider of the financial product used or entered into by the Asset Management Company/fund for the purpose of fund management, and the distributor/representative of the Asset Management Company and such person) to disclose the information of my investment account to a third party and relevant person as well as taking any other action (including closing the investment account and withholding tax—if any) in relation to my fund account in order to allow the Asset Management Company, the relevant persons and the persons to whom such information is disclosed to use the information and comply with the legal requirements or the requirements of government authorities both in Thailand and overseas including their internal policy. In addition, I agree to provide additional information and documents as requested by the Asset Management Company.

7. กรณีที่รายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมทั่วประเทศ (LT), กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF), กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) หรือ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ยินยอมให้บริษัทจัดการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุน LTF, กองทุน RMF, กองทุน SSF หรือ กองทุน Thai ESG (แล้วแต่กรณี) ยื่นตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือข้อความหรือตามที่บริษัทจัดการทึ้นสมควร เมื่อใดเมื่อไหร่ก็ได้ที่ต้องเลิกกิจกรรมทุนรวมดังกล่าว

In the event this transaction is a subscription/switch in/transfer in of investment units in the Long Term Equity Fund (LTF), Retirement Mutual Fund (RMF) , Super Savings Fund (SSF) or Thailand ESG Fund (Thai ESG) , I (unitholder) consent to the Asset Management Company to transfer my investment to other LTF, RMF , SSF or Thai ESG (as the case may be) under the conditions specified in the fund prospectus or as deemed appropriate by the Asset Management Company upon the termination/dissolution of such mutual fund.



In the event that I (unitholder) have been allotted with investment units, I acknowledge and agree to be bounded by the terms of the Fund Scheme as approved by the Office of the Securities and Exchange Commission including any future amendment in accordance with the law as well as the Commitment between the Asset Management Company and the unitholders legally arranged and signed by the fund supervisor (Trustee) of the mutual fund.

9. บริษัทจัดจ้างการคิดเห็นของนักวิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือรับเชื่อคืนหน่วยลงทุนสำหรับบางกองทุนโดยเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกู้มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวได้

The Asset Management Company may charge the front-end/back-end fees to group of investors or each investor on a different rate. The investor can check such details from each Asset Management Company.



I have already acknowledged the right of the investor as well as the details of the investor's complaint handling procedure pursuant to the details disseminated by the Asset Management Company on its website.