

ใบคำสั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

วันที่ สำนักงาน

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน - -

ท่านประสงค์ให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากมีข้อจำกัดในการ
สื่อสารหรือการตัดสินใจด้วยตนเอง หรือมีภาวะ
บกพร่องทางสุขภาพ
☐ ประสงค์ ☐ ไม่ประสงค์

ชื่อกองทุนต้นทาง

เพื่อเข้าซื้อกองทุนปลายทาง

โปรดระบุจำนวนเงินสุทธิหรือจำนวนหน่วยที่ต้องการขายเพื่อการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน เพื่อย่อย่างใดอย่างหนึ่ง

☐ จำนวนเงินสุทธิที่ต้องการขายจากกองทุนต้นทาง หรือ ☐ จำนวนหน่วยที่ต้องการขายจากกองทุนต้นทาง

จำนวนเงินสุทธิ	
บาท	ส.ต.

จำนวนหน่วย

โปรดกรอกเป็นตัวแทนทั้งสอง

กองทุนนี้อยู่ระหว่างขอมติรวมกองทุน
ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบและได้รับเอกสารข้อมูลแล้ว

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

สำหรับเจ้าหน้าที่

ผู้แนะนำการลงทุน

ผู้บันทึกข้อมูล

ผู้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล

ผู้มีอำนาจอนุมัติ

1. ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีระดับความเสี่ยงกองทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมของผู้ถือหน่วยลงทุนจากประมวลผลข้อมูลตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงล่าสุดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยให้ไว้

☐ ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับคำแนะนำการลงทุนรวมถึงลักษณะของกองทุนตลอดจนคำเตือนและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนดังกล่าวจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้ว
และยืนยันจะเข้าลงทุนในกองทุนนี้

2. ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีการลงทุนในตราสารในรูปของสกุลเงินต่างประเทศและมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนหรือนโยบายป้องกันความเสี่ยงต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเงินลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ (นอกเหนือจากความเสี่ยงจากการลงทุนปกติ)

☐ ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงรับทราบความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนี้ รวมถึงได้รับทราบคำเตือนจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้วและยืนยันจะเข้าลงทุนใน
กองทุนนี้

ลำดับที่ 2

ลงนามรับทราบและยอมรับ

ความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้ว

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ลูกคำรับทราบความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้ว โดยลูกคำรับทราบและยอมรับในความเสี่ยงที่เพิ่มเติมดังกล่าวโดยยืนยันที่จะ
ลงทุนในกองทุนนี้

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่ผู้ขาย/ผู้แนะนำการลงทุน

เงื่อนไขและข้อตกลงของผู้ถือหน่วยลงทุน :

- ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น และข้าพเจ้าได้อ่าน ตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขและข้อควรระวัง ที่ระบุไว้ในใบคำสั่งนี้/ใบเปิดบัญชีกองทุนของ
ข้าพเจ้าหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนี้ ทุกประการ (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.eastspring.co.th หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน)
- ในกรณีของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ได้รับคู่มือการลงทุนใน RMF/SSF ที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความที่ปรากฏ
อยู่ในคู่มือดังกล่าวแล้วทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและจะถือว่าบริษัทจัดการมีได้เป็นผู้ใช้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ข้าพเจ้าแต่อย่างใด
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับ
ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ
- ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) รับรองและยืนยันว่าข้าพเจ้า 4.1) มิใช่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้ถือกรีนการ์ด ของสหรัฐอเมริกา 4.2) มิได้
และจะไม่ชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนนี้ในสหรัฐอเมริกาและ 4.3) ตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงในคำรับรองดังกล่าวข้างต้นของข้าพเจ้าในอนาคต
และข้าพเจ้าขอยืนยันเพิ่มเติมว่าเงินที่ข้าพเจ้าใช้ลงทุนมิได้เป็นเงินที่ได้มาจากแหล่งหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายต่อต้านการสนับสนุน
การก่อการร้าย และเงินที่ได้จากการคอร์รัปชัน
- ข้าพเจ้ารับทราบว่า บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้ทำการจัดเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการลงทุน หรือข้อมูลใดๆของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ามอบให้แก่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) หรือที่
บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้รับมาจากแหล่งอื่นโดยความยินยอมของข้าพเจ้า รวมทั้ง นำส่ง หรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานของรัฐ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)
หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงตามกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา การเปิดบัญชีการลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) และ
การปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) นอกจากนี้ข้าพเจ้าตกลงที่จะนำส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้องขอ
- ข้าพเจ้าได้อ่านเพื่อทำความเข้าใจ และรับทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้ทำการประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ที่ www.eastspring.co.th/privacypolicy และ/หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) กำหนด
รวมทั้งที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง โดยจะทำการแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น ข้าพเจ้ามีหน้าที่
แจ้งให้บุคคลดังกล่าวรับทราบถึงรายละเอียดในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ประกาศในนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย
- ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้าสามารถแสดงเจตนาเพิกถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้แก่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ได้ผ่านทาง ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 หรือ ณ ที่ทำการของ
บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ข่าวสาร การนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ต้องได้รับความยินยอมดังกล่าวจากข้าพเจ้า
ซึ่งจะมีผลภายหลังจากที่ข้าพเจ้าได้เพิกถอนความยินยอมดังกล่าวแล้ว
- ในกรณีที่ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่จะได้แก้ไข
เพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
- ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับคำสั่งและ/หรือบังคับขายหน่วยลงทุนที่ท่านถืออยู่โดยมีต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากปรากฏ
ภายหลังว่าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงตามเอกสารนี้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่ไว้กับบริษัทจัดการหรือคำรับรอง/ยืนยันของข้าพเจ้าในเอกสารดังกล่าว ไม่ตรงความจริง หรือการลงทุนของข้าพเจ้าในกองทุนทำให้องค์ทุน
และ/หรือผู้เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนต่างประเทศที่กองทุนขอให้บริการขายคืนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าเพื่อเป็น
ไปตามกฎหมายของกองทุนต่างประเทศนั้นๆ
- ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า เพื่อให้ได้รับการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมจากผู้ขายหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงการลงทุนโดยให้ข้อมูลที่
ถูกต้องเป็นจริง รวมถึงควรมีการทบทวนข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือตามระยะเวลาที่หน่วยงานทางการกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ข้อมูลตามแบบประเมินฯ หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับคำแนะนำการลงทุนและอาจไม่สามารถทำรายการซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้าข้างกองทุนได้
- ผู้ลงทุนรับทราบว่า ผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการออม และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไป
เป็นประกันได้
- ผู้ลงทุนรับทราบว่าผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ที่ลงทุนหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ไปลดหย่อนภาษีได้



OBJTSWI



DEFKSWITCH

ลำดับที่ 1

ลงนามยืนยันทำรายการและยอมรับเงื่อนไข

รวมทั้งข้อความตามที่ปรากฏในใบคำสั่งสับเปลี่ยนนี้

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ใบคำสั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

วันที่ สำนักงาน

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน - -

ท่านประสงค์ให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากมีข้อจำกัดในการ
สื่อสารหรือการตัดสินใจด้วยตนเอง หรือมีภาวะ
บกพร่องทางสุขภาพ
☐ ประสงค์ ☐ ไม่ประสงค์

ชื่อกองทุนต้นทาง
เพื่อเข้าซื้อกองทุนปลายทาง

โปรดระบุจำนวนเงินสุทธิหรือจำนวนหน่วยที่ต้องการขายเพื่อการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

☐ จำนวนเงินสุทธิที่ต้องการขายจากกองทุนต้นทาง หรือ ☐ จำนวนหน่วยที่ต้องการขายจากกองทุนต้นทาง

จำนวนเงินสุทธิ		จำนวนหน่วย
บาท	ส.ต.	

โปรดกรอกเป็นตัวแทนชื่อ

กองทุนนี้อยู่ระหว่างขอมติรวมกองทุน
ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบและได้รับเอกสารข้อมูลแล้ว

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

สำหรับเจ้าหน้าที่

ผู้แนะนำการลงทุน

ผู้บันทึกข้อมูล

ผู้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล

ผู้มีอำนาจอนุมัติ

- ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีระดับความเสี่ยงกองทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมของผู้ถือหน่วยลงทุนจากประมวลผลข้อมูลตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงล่าสุดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยให้ไว้
☐ ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับคำแนะนำการลงทุนรวมถึงลักษณะของกองทุนตลอดจนค่าเตือนและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนดังกล่าวจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้ว และยืนยันจะเข้าลงทุนในกองทุนนี้
 - ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีการลงทุนในตราสารในรูปของสกุลเงินต่างประเทศและมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนหรือนโยบายป้องกันความเสี่ยงต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเงินลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ (นอกเหนือจากความเสี่ยงจากการลงทุนปกติ)
☐ ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงรับทราบความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนี้ รวมถึงได้รับทราบค่าเตือนจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้วและยืนยันจะเข้าลงทุนในกองทุนนี้
- ลำดับที่ 2
ลงนามรับทราบและยอมรับ
ความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้ว

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
- ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ลูกคำรับทราบความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้ว โดยลูกคำรับทราบและยอมรับในความเสี่ยงที่เพิ่มเติมดังกล่าวโดยยืนยันที่จะ
ลงทุนในกองทุนนี้

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่ผู้ขาย/ผู้แนะนำการลงทุน

เงื่อนไขและข้อตกลงของผู้ถือหน่วยลงทุน :

- ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น และข้าพเจ้าได้อ่าน ตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขและข้อควรระวัง ที่ระบุไว้ในใบคำสั่งนี้/ใบเปิดบัญชีกองทุนของข้าพเจ้าหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนี้ ทุกประการ (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.eastspring.co.th หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน)
- ในกรณีของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ได้รับคู่มือการลงทุนใน RMF/SSF ที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและจะถือว่าบริษัทจัดการมีได้เป็นผู้ให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ข้าพเจ้าแต่อย่างใด
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ
- ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) รับรองและยืนยันว่าข้าพเจ้า 4.1) มิใช่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้ถือกรีนการ์ด ของสหรัฐอเมริกา 4.2) มิได้และจะไม่ชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนนี้ในสหรัฐอเมริกาและ 4.3) ตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงในคำรับรองดังกล่าวข้างต้นของข้าพเจ้าในอนาคต และข้าพเจ้าขอยืนยันเพิ่มเติมว่าเงินที่ข้าพเจ้าใช้ลงทุนมิได้เป็นเงินที่ได้มาจากแหล่งหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย และเงินที่ได้จากการคอร์รัปชัน
- ข้าพเจ้ารับทราบว่า บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้ทำการจัดเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการลงทุน หรือข้อมูลใดๆของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ามอบให้แก่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) หรือที่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้รับมาจากแหล่งอื่นโดยความยินยอมของข้าพเจ้า รวมทั้ง นำส่ง หรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานของรัฐ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงตามกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา การเปิดบัญชีการลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) และการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) นอกจากนี้ข้าพเจ้าตกลงที่จะนำส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้องขอ
- ข้าพเจ้าได้อ่านเพื่อทำความเข้าใจ และรับทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้ทำการประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ที่ www.eastspring.co.th/privacypolicy และ/หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) กำหนด รวมทั้งที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง โดยจะทำการแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น ข้าพเจ้ามีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวรับทราบถึงรายละเอียดในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ประกาศในนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย
- ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้าสามารถแสดงเจตนาเพิกถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้แก่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ได้ผ่านทาง ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 หรือ ณ ที่ทำการของบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ข่าวสาร การนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ต้องได้รับความยินยอมดังกล่าวจากข้าพเจ้าซึ่งจะมีผลภายหลังจากที่ข้าพเจ้าได้เพิกถอนความยินยอมดังกล่าวแล้ว
- ในกรณีที่ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
- ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับคำสั่งและ/หรือบังคับขายหน่วยลงทุนที่ท่านถืออยู่โดยมีต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงตามเอกสารนี้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่ไว้กับบริษัทจัดการหรือคำรับรอง/ยืนยันของข้าพเจ้าในเอกสารดังกล่าว ไม่ตรงความจริง หรือการลงทุนของข้าพเจ้าในกองทุนทำให้องค์ทุนและ/หรือผู้เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนต่างประเทศที่กองทุนขอให้บริการขายคืนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าเพื่อเป็นไปตามกฎหมายที่ของกองทุนต่างประเทศนั้นๆ
- ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า เพื่อให้ได้รับการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมจากผู้ขายหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงการลงทุนโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง รวมถึงควรมีการทบทวนข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือตามระยะเวลาที่หน่วยงานทางการกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ข้อมูลตามแบบประเมินฯ หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับคำแนะนำการลงทุนและอาจไม่สามารถทำรายการซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้าข้างกองทุนได้
- ผู้ลงทุนรับทราบว่า ผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการออม และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
- ผู้ลงทุนรับทราบว่าผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ที่ลงทุนหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ไปลดหย่อนภาษีได้



OBJTSWI



DEFKSWITCH

ลำดับที่ 1

ลงนามยืนยันทำรายการและยอมรับเงื่อนไข

รวมทั้งข้อความตามที่ปรากฏในใบคำสั่งสับเปลี่ยนนี้

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

สิทธิของผู้ลงทุน

1. ก่อนทำการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่านควรใช้สิทธิสอบถามรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (“ผู้สนับสนุนฯ”) ของท่าน ทำหน้าที่สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอยู่
2. ท่านมีสิทธิขอทราบ ชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ รวมทั้ง ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวพิกงานของผู้ทำหน้าที่ขาย หรือ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน
3. เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนของท่าน ท่านควรใช้สิทธิขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของกองทุนรวมทั้งบริษัทจัดการ/ผู้สนับสนุนฯ แนะนำให้ท่านชื่อ รวมทั้งคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ประกอบการตัดสินใจลงทุนของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะทราบข้อเท็จจริงที่อาจมีผลกระทบต่อกองทุน หรือการตัดสินใจลงทุน อย่างมีนัยสำคัญ เช่น กองทุนอยู่ในระหว่างขั้นตอนการรวมกับกองทุนรวมรายอื่นหรือไม่
5. ท่านมีสิทธิที่จะขอทราบความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากผู้สนับสนุนฯ เช่น อัตราค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนจากการขายหน่วยลงทุนที่ผู้สนับสนุนฯ ได้รับ
6. ถ้าผู้สนับสนุนฯ เป็นฝ่ายติดต่อท่านเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุนโดยท่านไม่ได้เป็นผู้ร้องขอ ท่านมีสิทธิที่จะปฏิเสธการเสนอขายนั้นและแจ้งให้ผู้สนับสนุนฯ ระงับการติดต่อเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุน แก่ท่านอีกต่อไป
7. ถ้าท่านไม่ได้เป็นนักลงทุนสถาบัน และได้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังจากที่ผู้สนับสนุนฯ เสนอขายโดยที่ท่านไม่ได้ร้องขอ ท่านมีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือ ขายคืนหน่วยลงทุนนั้นได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

การรับข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

ท่านสามารถยื่นคำร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้โดยผ่านหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดังต่อไปนี้

บริษัทจัดการ
ท่านสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาได้ที่ “**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 9 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร.02-838-1800 โทรสาร 0-2838-1808 www.eastspring.co.th**”

ในกรณีที่ท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านจะต้องลงนามรับรองและสอบถามความถูกต้องในบันทึกข้อร้องเรียนทุกครั้ง และบริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขปัญหาของท่าน และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหารายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นไตรมาส

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ท่านสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา ในกรณีที่ท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านจะต้องลงนามรับรองและสอบถามความถูกต้องในบันทึกข้อร้องเรียนทุกครั้ง และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะดำเนินการแก้ไขปัญหาของท่าน และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาและส่งให้บริษัทจัดการทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่มิชข้อยุติ

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ท่านสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เพื่อให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวตามขั้นตอนวิธีการพิจารณาการแก้ไขปัญหา และ รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับร้องเรียนนั้น หากบริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้เสร็จภายใน 30 วัน ให้ทางบริษัทรายงานการดำเนินการต่อ ก.ล.ด. ทุก 30 วันจนกว่าจะแล้วเสร็จ หลังจากดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณีจะต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กับท่านเป็นลายลักษณ์อักษรทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่มิชข้อยุติ