

เงื่อนไขและข้อตกลงของผู้ถือหุ้นรายลงทุน

- 1) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นบางกลุ่ม) ขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ และข้าพเจ้าได้อ่าน ตกลงยินยอมปฏิบัติและผูกพันตนเองตามข้อกำหนด เงื่อนไขและข้อความใดๆ ที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้/ใบเปิดบัญชีของทุนของข้าพเจ้า/หนังสือชี้ชวนของกองทุนในทุกประการ (ผู้ถือหุ้นบางกลุ่มสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ ณ ที่ทำการของบริษัทรจัดการหรือทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.eastspring.co.th หรือผู้สนับสนุนการขายหรือซื้อคืนหน่วยลงทุน)
- 2) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นบางกลุ่ม) ยินยอมให้ บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ถืออำนาจเงินที่ได้รับจากการโอนเงินลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทรจัดการอื่นตามที่ได้รับการเปิดเผยแสดงเจตนาของสมาชิกกองทุนที่โอนเงินกองทุนไปยังกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพของบริษัทรจัดการของข้าพเจ้า และมีการนำส่งเงินลงทุนโดยบริษัทรจัดการนั้น โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื่นใด เป็นเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของบริษัทรจัดการของข้าพเจ้าของเลี้ยงชีพ ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ตามที่คำสั่งนี้ ทั้งนี้ ให้ถือว่าที่ทำการการเป็นไปตามเงื่อนไขของ บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
- 3) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นบางกลุ่ม) ตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของหนังสือชี้ชวนของบริษัทรจัดการอื่นบ้างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของบริษัทรจัดการของข้าพเจ้าของเลี้ยงชีพ ของ บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ โดยข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น และข้าพเจ้าได้อ่าน ตกลงยินยอมปฏิบัติและผูกพันตนเองตามข้อกำหนด เงื่อนไขและข้อความใดๆ ที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้/ใบเปิดบัญชีของทุนของข้าพเจ้า/หนังสือชี้ชวนของกองทุนในทุกประการ (ผู้ถือหุ้นบางกลุ่มสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนของกองทุนได้ ณ ที่ทำการของบริษัทรจัดการหรือทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.eastspring.co.th หรือผู้สนับสนุนการขายหรือซื้อคืนหน่วยลงทุน)
- 4) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นบางกลุ่ม) ตกลงยินยอมและยินยอมว่าข้าพเจ้า 4.1) มีบุคคลรวมหรือผู้มีบุคคลผูกพันหรือเป็นกา หรือผู้ที่มีอยู่ในสหรัฐอเมริกามา หรือเป็นผู้ถือการการของสหรัฐอเมริกา 4.2) มิได้และจะไม่ชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนนี้ในสหรัฐอเมริกา และ 4.3) ตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทรจัดการทราบในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงในคำรับรองดังกล่าวข้างต้นของข้าพเจ้าในอนาคตและข้าพเจ้าขอยินยอมให้เพิ่มเงินเข้าเพื่อใช้ชำระหนี้ได้เป็นเงินที่ได้มาจากแหล่งหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย และเงินที่ได้จากการกระทำความผิด
- 5) ข้าพเจ้ารับทราบว่า บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้ทำการจัดเก็บ รวมรวม และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการลงทุน หรือข้อมูลใดๆของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ามอบให้แก่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) หรือที่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้รับมาจากแหล่งอื่นโดยความยินยอมของข้าพเจ้า รวมทั้ง นำส่ง หรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานของรัฐ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงตามกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา และ CRS ผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น การปฏิบัติบัญชีการลงทุน การให้ภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) และการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) นอกจากนี้ข้าพเจ้าตกลงที่จะนำส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทรจัดการร้องขอ
- 6) ข้าพเจ้าได้อ่านเพื่อทำความเข้าใจ และรับทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ใช้สำหรับการประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทนี้ที่ www.eastspring.co.th/privacypolicy และ/หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) กำหนดรวมทั้งซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเหล่านี้ โดยทำการแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น ข้าพเจ้ามีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวรับทราบถึงรายละเอียดในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ประกาศในนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย
- 7) ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้าสามารถแสดงเจตนาเพิกถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้กับ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทรจัดการกำหนด ได้ผ่านทาง ศูนย์รับปรึกษาการลงทุน 1725 หรือ ณ ที่ทำการของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวอาจ ส่งผลต่อการให้บริการของข้าพเจ้า หรือสิทธิประโยชน์ที่ข้าพเจ้าได้รับตามนโยบายดังกล่าวจากข้าพเจ้า ซึ่งจะมีผลจากหลังจากที่ข้าพเจ้าได้เพิกถอนความยินยอมดังกล่าวแล้ว
- 8) การลงทุนในหน่วยลงทุนนี้ใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงการลงทุน ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นบางกลุ่ม) ตกลงและรับทราบว่า ผู้ถือหุ้นบางกลุ่มอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนแรกแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าชดเชยคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถชดเชยคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรปรึกษากับบุคคลที่ได้รับคำแนะนำ
- 9) การที่ข้าพเจ้าเป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/รับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นบางกลุ่ม) ยินยอมให้บริษัทรจัดการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุน RMF อันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่บริษัทรจัดการเห็นสมควร เมื่อมีเหตุที่ต้องเลือกกองทุนตามดังกล่าว
- 10) ในกรณีที่ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นบางกลุ่ม) ได้รับความผิดระวางลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้ถูกพักตามรายละเอียดโครงการจัดการของกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยขาดกฎหมาย ตลอดจนข้อกฎหมายระหว่างบริษัทรจัดการ และผู้ถือหุ้นบางกลุ่มที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลและ/หรือรองผู้ดูแล
- 11) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นบางกลุ่ม) ตกลงและรับทราบว่า บลจ.ของบลจ.อีสท์สปริงได้ดำเนินการตามคำสั่งรับนโยบายตามที่ข้าพเจ้าได้มีคำสั่งโอนเข้าสำหรับกองทุนใด โดย บลจ. มิได้ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นบางกลุ่มทราบล่วงหน้า หากระดับความเสี่ยงของกองทุนนั้น สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมในการลงทุนของข้าพเจ้าตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงสุดท้ายที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ ยกเว้น ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้ตกลงและรับทราบความเสี่ยงของกองทุนนั้นเป็นกองทุนไป หรือยกเว้นกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายตามที่ข้าพเจ้าจัดการเห็นสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหน่วยงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
- 12) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นบางกลุ่ม) ตกลงและรับทราบว่า เพื่อที่ได้รับบริการที่คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมจากฝ่ายหน่วยลงทุน ผู้ถือหุ้นบางกลุ่มควรทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงการลงทุนโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง รวมถึงความถี่ในการทบทวนข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือระยะเวลาที่หน่วยงานทางการเงินกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นบางกลุ่มไม่ให้อุปกรณ์ตามแบบประเมิน หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ถือหุ้นบางกลุ่มอาจไม่ได้รับคำแนะนำการลงทุนและอาจไม่สามารถทำการขายหรือรับเปลี่ยนเข้ากองทุนได้
- 13) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นบางกลุ่ม) รับทราบว่า เงินลงทุนสำรองเลี้ยงชีพที่โอนมาจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของบริษัทรจัดการของเลี้ยงชีพ ไม่ถือเป็นเงินใหม่ ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้และไม่เข้าเงื่อนไขต้องลงทุนต่อเนื่องเหมือนที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
- 14) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นบางกลุ่ม) รับทราบว่าเงินลงทุนสำรองเลี้ยงชีพของข้าพเจ้าที่โอนเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ระบุในแบบของบริษัทรจัดการ ต้องเป็นเงินลงทุนของข้าพเจ้าของเลี้ยงชีพที่จำเป็น และการโอนเงินลงทุนของข้าพเจ้าในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในแบบของบริษัทรจัดการไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของบริษัทรจัดการอื่น ถือเป็นรายการโอนที่จำเป็นเท่านั้น
- 15) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นบางกลุ่ม) รับทราบว่าผู้ถือหุ้นบางกลุ่มที่โอนเงินลงทุนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสมาชิกของกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่มีสิทธิออกเสียงในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนั้น
- 16) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นบางกลุ่ม) ได้รับ ศักยภาพและ/หรือ ผู้ถือการลงทุนและเงินลงทุนการลงทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของบริษัทอื่นนอกเหนือจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในหน่วยของเงินและข้อปฏิบัติเพื่อให้ได้รับ (หรือคง) สิทธิประโยชน์ทางภาษี
- 17) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นบางกลุ่ม) ได้ศึกษาและเข้าใจเงื่อนไขและคำเตือนเกี่ยวกับ**ข้อมูลการไม่ปฏิบัติ**ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วเป็นอย่างดี
- 18) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นบางกลุ่ม) รับทราบว่าคำเตือนเกี่ยวกับภาษีภายใต้มีอยู่ตาม 55 ปีบริบูรณ์และระยะเวลาการเป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมจากการโอนเงินดังกล่าวมายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของผู้อื่นตามที่แตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไป

ลงนามยืนยันทำรายการและยอมรับเงื่อนไขรวมทั้งข้อความตามที่ปรากฏในใบคำสั่งซื้อนี้ / ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

1. ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีความเสี่ยงของทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมของผู้ถือหุ้นรายลงทุนจากประมวลผลข้อมูลตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงล่าสุดที่ผู้ถือหุ้นรายลงทุนเคยให้
- ☐ ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นรายลงทุน) ตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับคำแนะนำการการลงทุนถึงลักษณะของกองทุนตลอดจนค่าเตือนและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนดังกล่าวจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้ว และยืนยันจะเข้าลงทุนในกองทุนนี้
2. ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นรายลงทุน) รับทราบและยอมรับเรื่องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้กองทุนรวมข้างต้นมีการลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศ แม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงทั้งจำนวนหรือตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน หรือไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- ☐ ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นรายลงทุน) ตกลงรับทราบความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและแนวการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) ของกองทุนนี้ รวมถึงได้รับทราบค่าเตือนจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้ว และยืนยันจะเข้าลงทุนในกองทุนนี้

ลงนามและยอมรับความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้ว

ลายมือชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ลูกค้ารับทราบความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้ว โดยลูกค้ารับทราบและยอมรับในความเสี่ยงที่เพิ่มเติมดังกล่าวโดยยืนยันที่จะลงทุนในกองทุนนี้

.....
เจ้าหน้าที่ฝ่าย/ผู้แนะนำการลงทน

3. ในกรณีที่ข้อมูลผิดหน่วยมีการเปลี่ยนแปลง:

- ☐ ผู้ถือหุ้นขายลงทุนได้ออกจากงานแล้วและไม่มีสถานที่ทำงานใหม่*
- ☐ ผู้ถือหุ้นขายลงทุนได้เปลี่ยนสถานที่ทำงานใหม่* คือ
- ☐ ผู้ถือหุ้นขายไม่มีข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญแตกต่างจากที่เคยให้กับบริษัทจัดการ

* ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีการเข้าทำงานในสถานที่ทำงานใหม่ โปรดกรุณาแจ้งให้บริษัทจัดการทราบเพื่อให้บริษัทจัดการดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลของท่านเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดด้านความประพฤติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนนี้อยู่ระหว่างขอมติรวมกองทุน
ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบและได้รับเอกสารข้อมูลแล้ว

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อมูลสำหรับ
บริษัทจัดการเดินทาง

เช็คส่งจ่าย เลขที่ เลขที่บัญชี ชื่อนาคร จำนวนเงิน

ส่งจ่ายเช็คเข้าบัญชี “บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.อิสรท์สปริง (ประเทศไทย จำกัด)”



DFFKRMFIN



QB.ITRMFIN

Transfer-in RMF(PVD) 20260929

สิทธิของผู้ลงทุน / Unitholder's Rights

1. ก่อนทำการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่านควรใช้สิทธิสอบถามรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (“ผู้สนับสนุน”) ของท่าน ทำหน้าที่สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอยู่
2. ท่านมีสิทธิขอทราบ ชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ รวมทั้ง ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวพิกัดงานของผู้ทำหน้าที่ขาย หรือ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน
3. เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนของท่าน ท่านควรใช้สิทธิขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของกองทุนรวมทั้งบริษัทจัดการ/ผู้สนับสนุนฯ และนำไปท่านซื้อ รวมทั้งค่าเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
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 ขายคืนหน่วยลงทุนนั้นได้ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้
8. การถือหน่วยลงทุนเกินข้อกำหนดการถือหน่วยลงทุน (เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อกำหนดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
9. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น (โอนออก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นสามารถทำได้แต่ต้องดำเนินการโอนทั้งจำนวน

การรับซื้อหรือเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

ท่านสามารถยื่นคำร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้โดยผ่านหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดังต่อไปนี้

บริษัทจัดการ

ท่านสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาได้ที่ “ส่วนกำกับและควบคุมภายใน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 9 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร.02-838-1800 www.eastspring.co.th”

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

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน / Selling or Redemption Support (“Selling Support”)

ท่านสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา ในกรณีที่ท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านจะต้องลงนามรับรองและสอบทานความถูกต้องในบันทึกข้อร้องเรียนทุกครั้ง และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะดำเนินการแก้ไขปัญหาของท่าน และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา นำส่งให้บริษัทจัดการทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่มียุติ

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. / The Securities and Exchange Commission (SEC)

ท่านสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เพื่อให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวตามขั้นตอนวิธีการพิจารณาการแก้ไขปัญหา และ รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ได้รับร้องเรียนนั้น หากบริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้เสร็จภายใน 30 วัน ให้ทางบริษัทรายงานการดำเนินการต่อ ก.ล.ด. ทุก 30 วันจนกว่าจะแล้วเสร็จ หลังจากดำเนินการแก้ไขปัญหาลงแล้วเสร็จ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณีจะต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กับท่านเป็นลายลักษณ์อักษรทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่มียุติ