

หน่วยลงทุนของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกาผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ถือกรมการ

สำนักงาน .....

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน .....

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ..... Portfolio No. ....

อีเมล .....

ข้าพเจ้าประสงค์จะโอนหน่วยลงทุน (โปรดระบุเพียงหนึ่งกองทุนเท่านั้น หากต้องการโอนมากกว่าหนึ่งกองทุน กรุณาแยกใบคำสั่ง)

จาก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ .....

ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน .....

มายัง กองทุน .....

วันที่ ..... เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน .....

Table with 2 columns: Field Name (ผู้แนะนำการลงทุน, รหัสผู้แนะนำ, ผู้ที่รายการ, ผู้ตรวจ, ผู้อนุมัติ) and Value

เงื่อนไขและข้อตกลงของผู้ถือหน่วยลงทุน

- 1) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ขอรับข้อความถูกต้องของรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ และข้าพเจ้าได้อ่าน...
2) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ยินยอมให้ บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด...
3) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทจัดการอื่นมาซึ่งกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของบริษัทจัดการอื่น...
4) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) รับรองและยืนยันว่าข้าพเจ้า 4.1) มิใช่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา...
5) ข้าพเจ้ารับทราบว่า บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้ทำการจัดเก็บ...
6) ข้าพเจ้าได้อ่านเพื่อทำความเข้าใจ และรับทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ในการเก็บรวบรวม...
7) ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้าสามารถแสดงเจตนาเพิกถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้แก่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด...
8) การลงทุนในหน่วยลงทุนนี้เป็นการฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน...
9) กรณีที่รายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ยินยอมให้บริษัทจัดการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุน RMF...
10) ในกรณีที่ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน...
11) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า บลจ.ของวงเงินสิทธิไม่ได้ดำเนินการตามคำสั่งรับโอนตามที่ข้าพเจ้าได้มีคำสั่งโอน...
12) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า เพื่อให้ได้รับการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมจากผู้ขายหน่วยลงทุน...
13) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) รับทราบว่า เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่โอนมาซึ่งกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของบริษัทจัดการอื่น...
14) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) รับทราบว่าเงินลงทุนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของข้าพเจ้าที่จะนำเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ...
15) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) รับทราบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่โอนเงินลงทุนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาซึ่งกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ...
16) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ได้รับ ศึกษาและเข้าใจ คู่มือการลงทุนและเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ...
17) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ได้ศึกษาและเข้าใจเงื่อนไขและคำเตือนเกี่ยวกับผลของภาษีที่เพิ่มขึ้นไปตามเงื่อนไขการลงทุน...
18) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) รับทราบคำเตือนเกี่ยวกับกรณีที่มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์และมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ...

ลงนามยืนยันที่รายการและยอมรับเงื่อนไขรวมทั้งข้อความตามที่ปรากฏในใบคำสั่งนี้ / ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

1. ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีระดับความเสี่ยงกองทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมของผู้ถือหน่วยลงทุนจากประมวลผลข้อมูลตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงล่าสุดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยให้ไว้
ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับคำแนะนำการลงทุนรวมถึงลักษณะของกองทุน ตลอดจนคำเตือนและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนดังกล่าวจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้ว
และยืนยันจะเข้าลงทุนในกองทุนนี้

2. ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีการลงทุนในตราสารในรูปของสกุลเงินต่างประเทศและไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนหรือมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเงินลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ (นอกเหนือจากความเสี่ยงจากการลงทุนปกติ)
ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงรับทราบความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) ของกองทุนนี้ รวมถึงได้รับทราบคำเตือนจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้ว และยืนยันจะเข้าลงทุนในกองทุนนี้

ลงนามและยอมรับความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้ว
ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ลูกค้ายอมรับความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้ว โดยลูกค้ายอมรับและยอมรับในความเสี่ยงที่เพิ่มเติมดังกล่าวโดยยืนยันที่จะลงทุนในกองทุนนี้
เจ้าหน้าที่ผู้ขาย/ผู้แนะนำการลงทุน

3. ในกรณีที่ข้อมูลผู้ถือหน่วยมีการเปลี่ยนแปลง:
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ออกจากงานแล้วและไม่มีสถานที่ทำงานใหม่\*
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้เปลี่ยนสถานที่ทำงานใหม่\* คือ
ผู้ถือหน่วยไม่มีข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญแตกต่างจากที่เคยให้ไว้กับบริษัทจัดการ
\* ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเข้าทำงานในสถานที่ทำงานใหม่ โปรดกรุณาแจ้งให้บริษัทจัดการทราบเพื่อให้บริษัทจัดการดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลของท่านเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนนี้อยู่ระหว่างขอมติรวมกองทุน
ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบและได้รับเอกสารข้อมูลแล้ว
ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อมูลสำหรับ บริษัทจัดการนี้ทาง... เลขที่จ่าย เลขที่... เลขที่บัญชี... ชื่อธนาคาร... จำนวนเงิน...

สั่งจ่ายเช็คเข้าบัญชี "บัญชีชื่อหน่วยลงทุนของบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด"



## สิทธิของผู้ลงทุน / Unitholder's Rights

1. ก่อนทำการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่านควรใช้สิทธิสอบถามรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ("ผู้สนับสนุน") ของท่าน ทำหน้าที่สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอยู่
2. ท่านมีสิทธิขอทราบ ชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ รวมทั้ง ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวพนักงานของผู้ทำหน้าที่ขาย หรือ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน
3. เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนของท่าน ท่านควรใช้สิทธิขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของกองทุนรวมทั้งบริษัทจัดการ/ผู้สนับสนุนฯ แนะนำให้ท่านซื้อ รวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ประกอบการตัดสินใจลงทุนของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะทราบข้อเท็จจริงที่อาจมีผลกระทบต่อกองทุน หรือการตัดสินใจลงทุน อย่างมีนัยสำคัญ เช่น กองทุนอยู่ในระหว่างขั้นตอนการรวมกับกองทุนรวมรายอื่นหรือไม่
5. ท่านมีสิทธิที่จะขอทราบความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากผู้สนับสนุนฯ เช่น อัตราค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนจากการขายหน่วยลงทุนที่ผู้สนับสนุนฯ ได้รับ
6. ถ้าผู้สนับสนุนฯ เป็นฝ่ายติดต่อท่านเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุนโดยท่านไม่ได้เป็นผู้ร้องขอ ท่านมีสิทธิที่จะปฏิเสธการเสนอนั้นและแจ้งให้ผู้สนับสนุนฯ ระวังการติดต่อเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุน แก่ท่านอีกต่อไป
7. ถ้าท่านไม่ได้เป็นนักลงทุนสถาบัน และได้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังจากที่ผู้สนับสนุนฯ เสนอขายโดยที่ท่านไม่ได้ร้องขอ ท่านมีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือ ขายคืนหน่วยลงทุนนั้นได้ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้
8. การถือหน่วยลงทุนเกินข้อกำหนดการถือหน่วยลงทุน (เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม) ในกรณีที่เป็นบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อกำหนดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่บังคับและแนบความเสี่ยงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
9. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น (โอนออก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นสามารถทำได้แต่ต้องดำเนินการโอนทั้งจำนวน

## การรับซื้อโรงเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

ท่านสามารถยื่นคำร้องเรียนเกี่ยวกับภาระประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการ 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 โทรสาร 0-2838-1808 [www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)"

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

## ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน / Selling or Redemption Support ("Selling Support")

ท่านสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา ในกรณีที่ท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านจะต้องลงนามรับรองและสอบทานความถูกต้องในวันที่ยื่นร้องเรียนทุกครั้ง และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะดำเนินการแก้ไขปัญหาของท่าน และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาและส่งให้บริษัทจัดการทราบภายใน 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 วันนับตั้งแต่วันที่จากรวันที่ได้รับร้องเรียนนั้น หากบริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้เสร็จภายใน 30 วัน ให้ทางบริษัทรายงานการดำเนินการต่อ ก.ล.ด. ทุก 30 วันจนกว่าจะแล้วเสร็จ หลังจากดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณีจะต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กับท่านเป็นลายลักษณ์อักษรทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่มียุติ