

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด / TMB Asset Management Co., Ltd. / www.tmbam.com
ชั้น 32 อาคารอับดุลรอฮิม 990 ก. พระราม 4 สิม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.1725
32 Floor, Abdulrahim Place, 990 Rama IV Road, Silom, Bangkok, Bangkok 10500 Tel.1725

สำนักงาน _____

ชื่อผู้ถือหน่วย _____

วันที่ _____ / _____ / _____
เลขที่ผู้ถือหน่วย _____ - _____ - _____ - _____

หมายเลข โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _____ Portfolio No. _____
ข้าพเจ้าประสงค์จะโอนหน่วยลงทุน (โปรดระบุเพียงหนึ่งกองทุนเท่านั้น หากต้องการโอนมากกว่าหนึ่งกองทุน กรุณแยกใบคำสั่ง)

จาก กองทุน _____ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน _____

มายัง กองทุน _____ เพื่อการเลี้ยงชีพ ของ บลจ. ทหารไทย

Table with 2 columns: License type (Single License, รหัสผู้แนะนำ, ผู้ทำรายการ, ผู้ตรวจ, ผู้อนุมัติ)

เงื่อนไขและข้อตกลงของผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder's Consent to Terms and Agreement :

- 1) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ และข้าพเจ้าได้อ่าน... 2) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ยินยอมให้ บลจ. ทหารไทย จำกัด... 3) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงโอนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ... 4) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) รับรองและยืนยันว่าข้าพเจ้า... 5) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการและผู้เกี่ยวข้อง... 6) ใบคำสั่งโอนนี้ให้มีผลใช้บังคับภายใน 10 วัน... 7) ในกรณีของการลงทุนใน กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF)... 8) การลงทุนในหน่วยลงทุนนี้ใช้ค่าเผื่อเงินและมีความเสี่ยง... 9) การคืนเงินหรือการถอนเงิน... 10) ในกรณีที่ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน... 11) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า... 12) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า...

ลงนามยืนยันการถ่ายทอดและยอมรับเงื่อนไข รวมทั้งข้อความตามที่ปรากฏในใบคำสั่งซื้อนี้ โดยมีชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder's Signature

- 1. ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่แนะนำของ... 2. ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีการลงทุนในตราสารต่างประเทศซึ่งมีความเสี่ยงในตราสารต่างประเทศ... 3. ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงรับทราบความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน...

ลำดับที่ 2 ลงนามรับทราบและยอมรับ ความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้ว ลานมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน/Unitholder's Signature

ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ลูกค้าทราบตามความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้ว โดยลูกค้ารับทราบและยอมรับในการเปลี่ยนที่เงินต้นดังกล่าวโดยมียืนยันต่อลงในกองทุนนี้ ลมือชื่อ _____ เจ้าหน้าที่ผู้ขาย/ผู้แนะนำการลงทุน/Single License

ข้อมูลสำหรับบริษัทจัดการต้นทาง
เช็คคำสั่ง เลขที่ _____ เลขที่บัญชี _____ ชื่อธนาคาร _____ จำนวนเงิน _____

ส่งจ่ายเช็คเข้าบัญชี "บัญชีของชื่อหน่วยลงทุนของบลจ.ทหารไทย"

สิทธิของผู้ลงทุน / Unitholder's Rights

1. ก่อนทำการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่านควรใช้สิทธิสอบถามรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ("ผู้สนับสนุน") ของท่าน ทำหน้าที่สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอยู่ / Before placing a purchase order or switch-in order, you have the right to know of all the other investment management companies that your selling or redemption support ("Selling Support") is also servicing.
2. ท่านมีสิทธิขอทราบ ชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทั้ง ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวพนักงานของเจ้าหน้าที่ขาย หรือ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน / You have the right to know the name and address of the investment management company and the selling support, including the name and address and the staff ID of the investment advisor who is processing your purchase or redemption order.
3. เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนของท่าน ท่านควรใช้สิทธิขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของกองทุนรวมทั้งบริษัทจัดการ/ผู้สนับสนุน แนะนำให้ท่านซื้อ รวมทั้งคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน / To help you make informed investment decisions, you should exercise your right to obtain information regarding the risks of the fund that the investment management company / sell support is offering for you to subscribe, including warning clauses and description of the risks involved when investing in unit trusts.
4. เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ประกอบการตัดสินใจลงทุนของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะทราบข้อเท็จจริงที่อาจมีผลกระทบต่อกองทุน หรือการตัดสินใจลงทุน อย่างมีนัยสำคัญ เช่น กองทุนอยู่ในระหว่างขั้นตอนการรวมกับกองทุนรวมรายอื่นหรือไม่ / To ensure all relevant information is available to support your investment decision, you have the right to know of factors which may affect the fund or the investment decision that is of significance, for example whether a fund is in the process of merging with another fund.
5. ท่านมีสิทธิที่จะขอทราบความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากผู้สนับสนุน เช่น อัตราค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนจากการขายหน่วยลงทุนที่ผู้สนับสนุน ได้รับ / You have the right to obtain information from the selling support, regarding the possible conflict of interests involved, for example, fees and compensation that the selling support earns from facilitating the subscription of the unit trusts.
6. ถ้าผู้สนับสนุน เป็นฝ่ายติดต่อท่านเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุนโดยท่านไม่ได้เป็นร้องขอ ท่านมีสิทธิที่จะปฏิเสธการเสนอขายนั้นและแจ้งให้ผู้สนับสนุน ะงับการติดต่อเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุน แก่ท่านอีกต่อไป / If the selling support makes an unsolicited offer for you to subscribe to a fund, you may reject the subscription offer and inform the selling support not to make unsolicited offers to you again in the future.
7. ถ้าท่านไม่ได้เป็นนักลงทุนสถาบัน และได้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังจากที่ผู้สนับสนุน เสนอขายโดยที่ท่านไม่ได้ร้องขอ ท่านมีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือ ขายคืนหน่วยลงทุนนั้นได้ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ / If you are not an institutional investor and had made a subscription order in response to an unsolicited offer by a selling support, you have the right to cancel that purchase order or redeem that order, within the time period permitted by law.

การรับข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน / Customer Complaints

ท่านสามารถยื่นคำร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้โดยผ่านหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดังต่อไปนี้ / You may submit complaints regarding the business operations of an investment management company, conduct of the staff or selling supports, through any of the following channels.

บริษัทจัดการ / Investment Management Company

ท่านสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาได้ที่ "ส่วนกำกับและควบคุมภายใน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-838-1800 โทรสาร 0-2838-1706" / You may submit a written or verbal complaint to the "Compliance Unit, TMB Asset Management Co., Ltd., 32nd Floor, Abdulrahim Place, 990 Rama 4 Road, Bangrak, Bangkok 10500 Tel. 0-2838-1800 Fax. 0-2838-1706 www.tmbam.com"

ในกรณีที่ท่าน ร้องเรียนด้วยวาจา ท่านจะต้องลงนามรับรองและสอบทานความถูกต้องในบันทึกข้อร้องเรียนทุกครั้ง และบริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขปัญหาของท่าน และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหารายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นไตรมาส / If you submit a verbal complaint, you will be required to check the accuracy and endorse the record on the complaint handling form with your signature every time. The investment management company shall proceed to address your complaint. The investment management company is also required to report to the SEC all such complaints and actions taken, on a quarterly basis within 15 days after the end of each quarter.

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

ท่านสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา ในกรณีที่ท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านจะต้องลงนามรับรองและสอบทานความถูกต้องในบันทึกข้อร้องเรียนทุกครั้ง และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะดำเนินการแก้ไขปัญหาของท่าน และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาและส่งให้บริษัทจัดการทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ มีข้อยุติ / You may submit a written or verbal complaint. If you submit a verbal complaint, you will be required to check the accuracy and endorse the record on the complaint handling form with your signature every time. The selling support shall proceed to address your complaint. The selling support is also required to report to the investment management company about the complaint and action taken, within 7 days after a resolution is achieved.

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

ท่านสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนดังกล่าวตามขั้นตอนวิธีการพิจารณาการแก้ไขปัญหา และ รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่รับข้อร้องเรียนนั้น หากบริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้เสร็จภายใน 30 วัน ให้ทางบริษัทรายงานการดำเนินการต่อ ก.ล.ต. ทุก 30 วันจนกว่าจะแล้วเสร็จ หลังจากดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณีจะต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กับท่านเป็นลายลักษณ์อักษรทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ มีข้อยุติ / You may submit a complaint to the SEC to request that the investment management company take action on the complaint according to the customer complaint handling procedures and report back to the SEC on the progress within 30 days from the date the complaint was submitted. If the investment management company is unable to remedy the situation within 30 days, it is required to report back to the SEC every 30 days until a resolution is achieved. The investment management company or selling support, whichever is applicable, shall notify you of the progress, in writing within 7 days after a resolution is achieved.