

ใบคำสั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน/(SWITCHING ORDER)

หน่วยลงทุนของ TMBAM ไม่สามารถสับเปลี่ยนให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ถือกรีนการ์ด
“TMBAM does not allow switching-in order for its fund units to US persons, citizens, residents, or Green Card holders of the USA

สำหรับ-ผู้ถือหน่วย

วันที่ / Date

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน สำนักงาน / Office
Unitholder Number - -

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder Name

<p>ชื่อกองทุนต้นทาง เพื่อเข้าชื่อกองทุนปลายทาง</p> <p>Switch from (Fund Name) Switch to (Fund Name)</p> <p style="text-align: center;">โปรดระบุจำนวนเงินสุทธิหรือจำนวนหน่วยที่ต้องการขายเพื่อการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (Please select only one, monetary amount or units you wish to switch.)</p> <p><input type="checkbox"/> จำนวนเงินสุทธิที่ต้องการขายจากกองทุนต้นทาง Net monetary amount required to switch</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">จำนวนเงินสุทธิ / Net monetary amount</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">บาท / Baht</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ส.ต. / S.T.</td> </tr> </table>	จำนวนเงินสุทธิ / Net monetary amount	บาท / Baht	ส.ต. / S.T.	หรือ or	<p><input type="checkbox"/> จำนวนหน่วยที่ต้องการขายจากกองทุนต้นทาง Number of units to switch</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">จำนวนหน่วย / Number of units</td> </tr> </table>	จำนวนหน่วย / Number of units	<p>สำหรับเจ้าหน้าที่ / For Official Use Only</p> <hr/> <p>ผู้ขาย / Single License</p> <hr/> <p>ผู้บันทึกข้อมูล / Data Input Person</p> <hr/> <p>ผู้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล / Supervisor</p> <hr/> <p>ผู้มีอำนาจอนุมัติ / Authorized Person</p>
จำนวนเงินสุทธิ / Net monetary amount							
บาท / Baht							
ส.ต. / S.T.							
จำนวนหน่วย / Number of units							
<p>โปรดกรอกเป็นตัวเลข Amount in words <input style="width:80%;" type="text"/></p>							

1. ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมของผู้ถือหน่วยลงทุนจากประมวลข้อมูลตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงล่าสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเคยให้ไว้ / If the fund has a risk level higher than the suitable risk level for the unitholder as assessed from the latest Customer Risk Profile previously submitted by the unitholder :

ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับคำแนะนำการลงทุนรวมถึงลักษณะของกองทุน ตลอดจนภัยความเสี่ยงและภาวะความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนดังกล่าวจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้ว และยินยอมที่จะลงทุนในกองทุนนี้ / I (the unitholder) hereby agree to accept the higher risk and have received investment advice and information regarding the nature and characteristics of the fund, warning clauses and risks inherent in the fund from the licensed person whom I subscribed the fund with. I hereby affirm my intention to invest in this fund.

2. ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราหรือมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเงินลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศของผู้ลงทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินต้นค่ากว่าเงินลงทุนแรกเข้า (นอกเหนือจากความเสี่ยงจากการลงทุน) / If the fund is invested in the foreign-currency-denominated assets and does not fully hedge its foreign exchange risk against such currency or has the policy to hedge such foreign risk less than 90 percent of such foreign investment the investor may suffer I loss or realize gain from this foreign exchange exposure. This foreign exchange exposure, on top of other investments risks pertaining to the fund, can cause the final value of the principal to be less than the original value of the principal invested the investor.

ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงรับทราบความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนี้ รวมถึงได้รับทราบคำเตือนจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้วและยินยอมที่จะลงทุนในกองทุนนี้ / I (the unitholder) hereby agree to accept foreign exchange risks and the foreign exchange management strategy (if any taken by the fund), and have received warning clauses from the licensed person whom I subscribed the fund with. I hereby affirm my intention to invest in this fund

ลำดับที่ 2
ลงนามรับทราบและยอมรับ
ความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้ว ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน/Unitholder's Signature

ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ลูกค้ำรับทราบความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้ว โดยลูกค้ำรับทราบและยอมรับในความเสียหายที่เพิ่มเติมดังกล่าวโดยยืนยันที่จะลงทุนในกองทุนนี้
ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ผู้ขาย/ผู้แนะนำการลงทุน /Single License

เงื่อนไขและข้อตกลงของผู้ถือหน่วยลงทุน / Terms and Conditions agreed by the unitholder :

1) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น และข้าพเจ้าได้อ่าน ตกลงยินยอมปฏิบัติตามและผูกพันตนเองตามข้อกำหนด เงื่อนไขและข้อความใดๆ ที่ระบุไว้ในใบคำสั่งนี้/ใบเปิดบัญชีของกองทุนข้าพเจ้า/หนังสือชี้ชวนของกองทุนนี้ ทุกประการ (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.tmbam.com หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) / I (the unitholder) have verified and hereby confirm the accuracy of details provided in this order and have reviewed and have agreed to comply and be bound by all relevant terms and conditions and clauses expressed in this fund order form /fund account opening form/ fund prospectus. (The unitholder may obtain fund prospectuses at the premises of TMBAM or through the Company's website www.tmbam.com or from the appointed Selling and Redemption Supporter)

2) ในกรณีของการลงทุนใน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF) และ/หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ข้าพเจ้า(ผู้ถือหน่วยลงทุน) ได้รับรู้วิธีการลงทุนใน RMF และ/หรือ LTF ที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดที่ปรากฏอยู่ในคู่มือดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและจะถือว่าบริษัทจัดการมิได้เป็นผู้นำหรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ข้าพเจ้าแต่อย่างใด / In case I (the unitholder) invest in Retirement Mutual Fund(RMF) and/or Long Term Equity Fund (LTF), I have received the up-to-date information of the guideline for investment in RMF and/or LTF as the case may be, and I have read thoroughly and understood all information contained therein. Furthermore I am fully aware that TMBAM is by no means giving any tax advice to me.

3) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้อ้างอิงไว้ และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเสี่ยงที่ได้รับความเสียหาย / Investments in funds differ from cash deposits and involve investment risks. I (the unitholder) agree and acknowledge that the final value of the unitholder's investment may be higher or less than the original sum invested and may not receive proceeds from redemption within the designated time frame or may not be able to redeem units as ordered. I further acknowledge that the unitholder should make a fund transaction with licensed individuals.

4) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) รับรองและยืนยันว่าข้าพเจ้า 4.1) มิใช่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้ถือกรีนการ์ด ของสหรัฐอเมริกา 4.2) มิได้และจะไม่ชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนนี้ในสหรัฐอเมริกา และ 4.3)ตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงในคำรับรองดังกล่าวข้างต้นของข้าพเจ้าในอนาคต และข้าพเจ้าขอยืนยันเพิ่มเติมว่าเงินที่ข้าพเจ้าใช้ลงทุนมิได้เป็นเงินที่ได้มาจากแหล่งหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย และเงินที่ได้จากการคอร์รัปชัน / I (the unitholder) hereby represent and confirm that 4.1) I am not the natural or non-natural citizen of the U.S.A. or the resident or the Green Card holder of the U.S.A., 4.2) I do not and will not make payment or receive payment with respect to this fund in the U.S.A., and 4.3) I will inform TMBAM immediately if my aforementioned representation confirmation become untrue. I further represent that the money I use to invest in this fund does not come from any illegal sources or activities which violate the laws including but not limited to Anti-Money Laundering Laws, Terrorism Laws and money from corruption activities.

5) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการและผู้เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึง กองทุน เจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินของบริษัทจัดการ/กองทุนใช้บริหารหรือเข้าเป็นคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารกองทุน และผู้สนับสนุนการขาย/ตัวแทนของบริษัทจัดการ และของบุคคลดังกล่าว) เปิดบัญชีข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการลงทุนของข้าพเจ้าแก่บุคคลที่สามและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการปิดบัญชีการลงทุน การหัก ณ ที่จ่าย-ภาษี) เกี่ยวกับบัญชีลงทุนของข้าพเจ้า เพื่อให้บริการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ได้รับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว สามารถใช้ข้อมูลและปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศรวมถึงกฎหมายในของตน นอกจากนี้ข้าพเจ้าตกลงที่จะส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้องขอ / I (the unitholder) consent and agree that TMBAM and the related person (including fund, the provider of the financial service/product who TMBAM/its fund receive service from or is the counterparty with, and its agents) may disclose information with respect to my fund account to the third party and the related person, or to take any necessary action (including closing the fund account, withholding—if any) with respect to my account in that TMBAM and the related person can use such information and comply with its relevant law and regulation locally and overseas as well as its own internal policy. In addition, I agree to provide additional information and the TMBAM as required by TMBAM.

6) กรณีที่รายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ยินยอมให้บริษัทจัดการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุน LTF หรือ กองทุน RMF (แล้วแต่กรณี) ยึดตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เมื่อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว / In case this is a purchasing/switch-in/transfer-in order for a long term equity fund (LTF) or a retirement mutual fund (RMF), I (the unitholder) hereby agree to allow TMBAM to switch my investments into another LTF fund or RMF fund (as the case may be) according to terms stated in the prospectus or as deemed fit by TMBAM, if there is an that leads to the dissolution of the original LTF.

7) กรณีที่รายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมประเภทที่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยใบคำสั่งนี้ ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) มีคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี้ล่วงหน้าด้วย ใบปริมาถและจำนวนที่ให้ออกกองทุนสามารถรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าโดยอัตโนมัติ ตามวันและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน / If this is a purchasing/switch-in/transfer-in order for a fund with an auto-redemption feature, together with this order I (the unitholder) hereby place an order in advance to redeem / switch-out units in the amount that enable the fund to proceed with my redemption or switch-out order automatically as scheduled under terms described in the prospectus.

8) ในกรณีที่ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. และที่จะได้แก่ โฉมเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อมูลพันธะระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม / When I (the unitholder) have received allotment of units, I acknowledge and agree to be bound by the terms of the fund scheme which has been approved by the SEC together with any lawful subsequent amendments thereof, and by the terms in the Commitment between Unitholders and the Mutual Fund Management document which is lawfully prepared signed by TMBAM and the fund trustee.

9) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่าบริษัทจัดการจะดำเนินการปฏิเสธรายรับค่าคืนและ/หรือรับคืนขายหน่วยลงทุนที่นำเงินโดยผิดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ตามเอกสารนี้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่ได้รับจากบริษัทจัดการหรือคำรับรอง/ยืนยันของข้าพเจ้าในเอกสารดังกล่าว ไม่ตรวจความจริง หรือการลงทุนของข้าพเจ้าในกองทุนนี้และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในและต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนต่างประเทศที่กองทุนข้างต้นลงทุนให้บริษัทจัดการบังคับขายคืนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าเพื่อเป็นไปตามกฎหมายของต่างประเทศนั้นๆ / I (the unitholder) agree and acknowledge that TMBAM reserves the right to refuse my purchase order and/or to force redemption of my fund unit, if I fail to abide to the agreements under this document or any other documents provided to TMBAM, or if my confirmation and representation in such document is no longer valid, or if it turns that my investment in the fund poses the risk that TMBAM and/or its related persons of not being able to comply with relevant laws in Thailand and other jurisdictions, or if the fund that TMBAM's fund invests in requests TMBAM force redemption my fund unit with TMBAM in order to comply with the policy set by the fund that TMBAM's fund invested in.

10) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า เพื่อให้ได้รับการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมจากผู้ขายหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงการลงทุนโดยให้ข้อมูลที่เป็นจริง รวมถึงการพิจารณาข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือตามระยะเวลาที่หน่วยงานราชการกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ออกข้อมูลตามแบบประเมิน หรือให้ออกข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับคำแนะนำการลงทุนและอาจไม่สามารถซื้อขายหรือสับเปลี่ยนเข้าบางกองทุนได้ / I (the unitholder) agree and acknowledge that in order to receive suitable investment advice from the investment advisor, I should complete the Customer Risk Profile Questionnaire with accurate information and should update my Risk Profile within the timeframe set by the authorities or whenever there is change in my information. If the unitholder does not provide data as requested in the questionnaire or only provide partial information, the unitholder may be entitled to receive investment advice or may not be able to place purchase orders or switch-in orders into some funds.

11) ผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ / Customer acknowledges that in case of investment in Retirement Mutual Fund and Long Term Equity Fund, fund units of such Retirement Mutual Fund and Long Term Equity Fund may not be sold, distributed, pledged or used as collateral.

ลำดับที่ 1
ลงนามยืนยันทำรายการและยอมรับเงื่อนไข
รวมทั้งข้อความตามที่ปรากฏในใบคำสั่งสับเปลี่ยนนี้ ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder's Signature

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด โทรศัทพ์ 1725 Switching_20170714

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 และเลขประจำตัวพนักงานของผู้ทำหน้าที่ขาย 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/ผู้สนับสนุนฯ 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. ท่านมีสิทธิที่จะขอทราบความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากผู้สนับสนุนฯ เช่น อัตราค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนจากการขายหน่วยลงทุนที่ผู้สนับสนุนฯ 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. ถ้าผู้สนับสนุนฯ เป็นฝ่ายติดต่อท่านเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุนโดยท่านไม่ได้เป็นผู้ร้องขอ ท่านมีสิทธิที่จะปฏิเสธการเสนอขายนั้นและแจ้งให้ผู้สนับสนุนฯ ระวังการติดต่อเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุนแก่ท่านอีกต่อไป / 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 และได้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังจากที่ผู้สนับสนุนฯ เสนอขายโดยที่ท่านไม่ได้ร้องขอ ท่านมีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือ ขายคืนหน่วยลงทุนนั้นได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ / 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 อาคารอับดุลราฮิมเพลส เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2838-1800 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”

ในกรณีที่ท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านจะต้องลงนามรับรองและสอบทานความถูกต้องในบันทึกข้อร้องเรียนทุกครั้ง และบริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขปัญหของท่าน และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหารายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. 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. 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 และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหาแจ้งให้บริษัทจัดการทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่มิชข้อร้องเรียน / 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.ด. / The Securities and Exchange Commission (SEC)

ท่านสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เพื่อให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนดังกล่าวตามขั้นตอนวิธีการพิจารณาการแก้ไขปัญหา และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ได้รับร้องเรียนนั้น หากบริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้เสร็จภายใน 30 วัน ให้ทางบริษัทรายงานการดำเนินการต่อ ก.ล.ด. ทุก 30 วันจนกว่าจะแล้วเสร็จ หลังจากดำเนินการแก้ไขปัญหาลงแล้วเสร็จ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณีจะต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กับท่านเป็นลายลักษณ์อักษรทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่มิชข้อร้องเรียน / 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.