

FundConnex

วันที่ Date   -   -     เวลา Time   :  

## แบบฟอร์มคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน – Subscription Form

สำหรับบริษัทจัดการกองทุนชื่อ for AMC Name\* .....

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน Unitholder Name\* ..... เลขที่ลูกค้า\* .....

ชื่อกองทุน Fund Name\* ..... Customer Account No. ....

เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน Unitholder ID\* ..... ระดับความเสี่ยงของกองทุน.....

จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)\* ..... Fund Risk Level .....

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) Amount (In Words)\* .....

## วิธีการจ่ายเงิน Payment Method\*

 หักเงินจากบัญชีเงินฝาก Direct Debit / โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร Transfer from Bank หักเงินจากหลักประกันบัญชีหุ้น Collateral

เลขที่ Account No. ....

เลขที่ Account No. ....

ธนาคาร Bank .....

ธนาคาร Bank .....

สาขา Branch .....

 โอนเงินยอดชำระ Bill Payment เช็ค Cheque บัตรเครดิต Credit Card

เลขที่ Cheque No. ....

เลขที่ No. ....

ธนาคาร Bank .....

วันที่บัตรหมดอายุ Valid thru   -  

สาขา Branch .....

ลายเซ็น Signature .....

ลงวันที่ Date .....

## สำหรับการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าที่ข้าพเจ้ายอมรับได้\*

## For investment in fund with risk level higher than my acceptable risk level

 ข้าพเจ้ารับทราบว่า หากกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้าลงทุนได้ หรือเป็นการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ ข้าพเจ้าได้รับทราบระดับความเสี่ยงเป็นอย่างดีแล้ว และยืนยันจะลงทุนในกองทุนรวมข้างต้น

I hereby acknowledge that if the fund I intend to invest higher risk level than my acceptable risk level, or the fund does not follow asset management company's instruction, I fully understand risks of such investment and confirm to invest in the fund mentioned above.

 ข้าพเจ้ารับทราบว่า กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือมีนโยบายป้องกัน ความเสี่ยงต่ำกว่าร้อยละ 90 กองทุนจะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนแรกเริ่มได้

I hereby acknowledge that if the fund is invested abroad and is not higher than 90% against foreign exchange risk, the fund will have foreign exchange risk exposure. This may cause investors to receive return lower than initial amount of invest.

## สำหรับการลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน\*

## For investment in fund with high risk or complexity

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับเอกสาร คำอธิบาย คำเตือน และคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าวจากผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของบริษัทจัดการแล้ว โดยข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจว่าการลงทุนในกองทุนข้างต้นมีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนแตกต่างจากการลงทุนหรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป แม้ว่าข้าพเจ้าจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนหรือทำธุรกรรมในตลาดทุนมาก่อน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขเฉพาะตัวของกองทุนนี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้ว

I/We certify that I/We have received documents, explanation, warning and investment advice from the management company. I/We have acknowledged, and understood that the investment in such fund contain high risk or complexity which differ from investment or transaction in ordinary capital market products, even though I/We have a previous experience investing or transacting in a capital market. I/We have studied and understood the risks involved and specific conditions of the above fund before making my/our investment decision.

.....  
( ..... )

ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน Unit Holder's Signature

ผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant.....

เลขที่ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant's License.....

# FundConnex

## ข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ ขาย สับเปลี่ยน และ โอนหน่วย

### Terms and Conditions of the Subscription/Redemption/Switching/Transfer Form

1. ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น และข้าพเจ้าได้อ่าน ตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขและข้อความใด ๆ ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อข้าพเจ้าเปิดบัญชีกองทุนของข้าพเจ้าหรือแบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชีภายใต้โครงการ FundConnex/หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนี้ ทุกประการ (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับหนังสือชี้ชวน กองทุนได้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือทางเว็บไซต์บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน)

I (unitholder) certify the correctness of the information above and I have read and agreed to comply with and be bound by any terms, conditions and statements as specified in this order form/my mutual fund account opening application form or the account opening application form under the FundConnex project/prospectus of this mutual fund in all respects (the unitholder is able to receive the prospectus of the fund at the premises of the Asset Management Company or through the website of the Asset Management Company or the Distributor).

2. ในกรณีของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF), กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF), กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และ/หรือ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ได้รับคู่มือการลงทุนใน RMF, LTF, SSF และ/หรือ Thai ESG ที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและจะถือว่าบริษัทจัดการมีได้เป็นผู้ให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาด้านภาษี แก่ข้าพเจ้าแต่อย่างใด ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้าจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ, กองทุนรวมหุ้นระยะยาว, กองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน ไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้

In case of an investment in Retirement Mutual Fund (RMF), Long Term Equity Fund (LTF), Super Savings Fund (SSF) and/or Thailand ESG Fund (Thai ESG) mutual fund, I (unitholder) have received the updated version of the investment handbook for the LTF, RMF, SSF and/or Thai ESG investment, the content of which I have read and understood. I acknowledge and agree that the Asset Management Company is not providing any advice or consultation on tax to me in any respect. In addition, I acknowledge that I will not be able to distribute, dispose of, transfer, pledge or use as collateral the investment units of the Retirement Mutual Fund, Long Term Equity Fund, Super Savings Fund and/or Thailand ESG Fund.

3. การลงทุนในหน่วยลงทุนมีลักษณะฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่เดิมมีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบ

The investment in investment units is not cash-deposit and there are investment risks involved. I (unitholder) agree and acknowledge that a unitholder may earn a large or smaller sum than the original principal invested. Furthermore, proceeds from redemption order may not be received within specific period or a redemption order may not be executed as instructed. The investor should transact a mutual fund with a licensed person.

4. สำหรับบริษัทจัดการและหรือกองทุนรวมที่ไม่ได้รับเงินลงทุนจากผู้ลงทุนสัญชาติอเมริกันหรือบุคคลที่อยู่ในบังคับของสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) รับรองและยืนยันว่าข้าพเจ้า

As for the Asset Management Company or a mutual fund who does not receive investment from an American investor or a person under control of the United States of America, I (unitholder) certify and confirm that I:

- 4.1) มีชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้ถือกรีนการ์ดของสหรัฐอเมริกา

am not a natural person or a juristic person of American nationality, a person with a domicile in the United States of America or a green card holder of the United States of America;

- 4.2) มิได้และจะไม่ชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนในสหรัฐอเมริกาและ

have not made and will not make payment/accept payment with regard to these investment units in the United States of America; and

- 4.3) ตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงในคำรับรองดังกล่าวข้างต้นของข้าพเจ้าในอนาคต

agree to notify the Asset Management Company without delay when there is change in the facts given by me in the confirmation above in the future.

5. ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเงินที่ข้าพเจ้าใช้ลงทุนมิได้เป็นเงินที่ได้มาจากแหล่งหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย และเงินที่ได้จากการคอร์รัปชัน

I confirm that the money I use for investment does not come from an illegal source or activity including but not limited to the Anti-Money Laundering Law and the Counter-Terrorism Laws as well as money from corruption activities.

6. ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการและผู้เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึง กองทุน เจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัทจัดการ/กองทุนให้บริการหรือเข้าเป็นคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารกองทุน และผู้สนับสนุนการขายตัวแทนของบริษัทจัดการและผู้ที่เกี่ยวข้อง) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการลงทุนของข้าพเจ้าแก่บุคคลที่สามและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการอื่นใด (รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล การหัก ณ ที่จ่าย-ถ้ามี) เกี่ยวกับบัญชีของข้าพเจ้า เพื่อให้บริษัทจัดการและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว สามารถใช้ข้อมูลและปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศรวมถึงกฎหมายภายในของตน นอกจากนี้ข้าพเจ้าตกลงที่จะนำส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติม ตามที่บริษัทจัดการร้องขอ

I (unitholder) agree and consent to the Asset Management Company and relevant persons (including a fund, a provider of the financial product used or entered into by the Asset Management Company/fund for the purpose of fund management, and the distributor/representative of the Asset Management Company and such person) to disclose the information of my investment account to a third party and relevant person as well as taking any other action (including closing the investment account and withholding tax—if any) in relation to my fund account in order to allow the Asset Management Company, the relevant persons and the persons to whom such information is disclosed to use the information and comply with the legal requirements or the requirements of government authorities both in Thailand and overseas including their internal policy. In addition, I agree to provide additional information and documents as requested by the Asset Management Company.

7. กรณีที่รายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF), กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF), กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) หรือ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ยินยอมให้บริษัทจัดการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุน LTF, กองทุน RMF, กองทุน SSF หรือ กองทุน Thai ESG (แล้วแต่กรณี) อื่นตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เมื่อมีเหตุที่ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว

In the event this transaction is a subscription/switch in/transfer in of investment units in the Long Term Equity Fund (LTF), Retirement Mutual Fund (RMF), Super Savings Fund (SSF) or Thailand ESG Fund (Thai ESG), I (unitholder) consent to the Asset Management Company to transfer my investment to other LTF, RMF or SSF or Thai ESG (as the case may be) under the conditions specified in the fund prospectus or as deemed appropriate by the Asset Management Company upon the termination/dissolution of such mutual fund.

8. ในกรณีที่ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

In the event that I (unitholder) have been allotted with investment units, I acknowledge and agree to be bounded by the terms of the Fund Scheme as approved by the Office of the Securities and Exchange Commission including any future amendment in accordance with the law as well as the Commitment between the Asset Management Company and the unitholders legally arranged and signed by the fund supervisor (Trustee) of the mutual fund.

9. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนสำหรับบางกองทุนโดยเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวได้จากบริษัทจัดการแต่ละแห่ง

The Asset Management Company may charge the front-end/back-end fees to group of investors or each investor on a different rate. The investor can check such details from each Asset Management Company.

10. ข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดสิทธิของผู้ลงทุน ตลอดจนการรับข้อร้องเรียนของผู้ลงทุนตามรายละเอียดที่บริษัทจัดการได้เผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

I have already acknowledged the right of the investor as well as the details of the investor's complaint handling procedure pursuant to the details disseminated by the Asset Management Company on its website.