

คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน (Subscription Form)

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder Name		วันที่ทำคำสั่งซื้อ / Subscription Date	
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder No. <input type="text"/>		สาขา (Branch) / ตัวแทนขาย (Agent).....	
ชื่อกองทุน / Fund Name		ชื่อย่อกองทุน / Fund Code	
จำนวนเงินที่ต้องการซื้อ / Subscription amount	ตัวหนังสือ / In word	ตัวเลข / In number	บาท/ Baht

ชำระเงินโดย / Paid by (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง / select only 1 choice)

เงินสด / Cash

เงินโอนจากบัญชีเงินฝากธนาคาร / Transfer from Bank.....

เลขที่ / Account no.

เช็คเลขที่/ Cheque No.

ธนาคาร/Bank.....สาขา / Branch.....

(เฉพาะเช็คในเขตที่บัญชีเดียวกันกับสำนักงานของตัวแทนฯ เท่านั้น /Cheque in the same clearing area only)

บัตรเครดิต / Credit card

หมายเลขบัตร / Credit card no.

* โปรดให้ข้อมูลต่อไปนี้ ในกรณีผู้ซื้อกองทุนไม่ใช่เจ้าของบัตร และเจ้าของบัตรโปรดลงนาม

ชื่อเจ้าของบัตร / Cardholder's name

ลงชื่อ (ลายมือชื่อเจ้าของบัตร / Cardholder's signature)

1. กรณีการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีว่ากองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้า หรือเป็นการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ/ In case of an investment in the Fund with risk level higher than the investor's risk profile, I/We truly acknowledge that the Fund I/we wish to invest has risk level higher than my acceptable risk profile or the investment may not be as per the recommendation given by the Company.

2. ในกรณีของกองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีว่ากองทุนนี้อาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับคืนต่ำกว่าเงินต้นเริ่มแรกก็ได้ / In case that the Fund I/we wish to invest is not fully hedged, I/we truly acknowledge that there will be the exchange rate risk associated to the Fund and I/we may get loss or profit from currency exchange rate/ or get back the money less than the original investment amount.

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายังคงสมัครใจตกลงยืนยันที่จะลงทุนในกองทุนรวมที่ได้ระบุไว้ในคำสั่งซื้อนี้ และขอลงนามคำยืนยันมาพร้อมนี้ / According to the above, I/we undertake to confirm the investment in the Fund as specified in this Subscription Form and

ข้าพเจ้าตกลงซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ และขอให้การรับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการดังนี้ / I/We agree to subscribe the fund units as specified in this Subscription Form and hereby acknowledge and undertake that:

1. ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลผู้ลงทุนที่ระบุไว้ในด้านหลังของคำสั่งนี้แล้ว และตกลงซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ โดยจะไม่เพิกถอนคำสั่งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เว้นแต่เป็นข้อกำหนดหรือผู้ลงทุนที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ลงทุน ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คที่ครบถ้วนเฉพาะข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทฯ ข้าพเจ้ายอมรับและจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหนังสือขั้วหน้าเสนอขายหน่วยลงทุนทุกประการ I/We have studied the Investor's Bill of Rights which is shown at the back of this form and agree to subscribe to the fund units as stated above. I/We shall not cancel the subscription in any circumstances except in the case as outlined in the Investor's Bill of Rights. In case that I/we do not pay for the subscription by an account payee cheque, I/we accept the potential risks and shall not claim for the damages from the Company. I/We accept and agree to be bound by all terms and conditions specified in the Fund Prospectus.

2. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานกต. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อมูลพันธะระหว่างบริษัทจัดการ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม / In case I/we have been allotted for fund unit(s), I/we acknowledge and accept to be bound by details specified in the Fund Prospectus as approved by the Office of the SEC and those to be legally amended as well as all legal bindings between the Management Company and unitholder(s) duly signed by the Fund's authorized trustee(s).

3. ข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ สำหรับกองทุนรวมผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ / I/we acknowledge that mutual funds are not deposits and are subject to investment risks. Unitholder(s) may get back the money more or less than the original investment amount and they should execute the transactions with appropriate investment agent/advisor only. For investment in mutual funds, unitholder(s) may not receive the redemption proceeds within the specified period or may not be able to redeem the units as they wish.

4. หากข้าพเจ้าลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ/หรือ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และ/หรือ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) ข้าพเจ้ารับทราบบริษัทจะปฏิเสธการโอนหรือการจำนำ หรือการนำไปเป็นประกันหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด. / In case that I/we invest in the fund units of Retirement Mutual Fund (RMF) and/or Super Savings Fund (SSF) and/or Thailand ESG Fund (Thai ESG), I/we acknowledge that the Company shall deny the transfer, pledge or the guarantee of such fund units according to the rules and regulations specified by the Office of the SEC.

5. สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และ/หรือ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) และ/หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) นั้น ในกรณีที่กองทุน SSF/Thai ESG/RMF ที่ลงทุนอยู่มูลค่าหรือจำนวนหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาโอนย้ายหน่วยลงทุนไปยังกองทุนประเภทเดียวกันที่มีระดับความเสี่ยงต่ำสุดหรือตามที่โครงการกำหนด โดยผู้ลงทุนจะได้รับเงินคืนค่าธรรมเนียมในการโอนย้าย/ For Super Savings Fund (SSF) and/or Thailand ESG Fund and/or Retirement Mutual Funds (RMF), in case that invested SSF/Thai ESG/RMF decrease in value or amount of investment units that result in fund dissolution, the Management Company will consider a transfer of investment units to the same fund type that has the lowest risk level. In this regard, or specified in the Fund Prospectus, investor will receive a waiver of transfer fee.

6. ข้าพเจ้ารับทราบว่าการซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิตต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด และรายการซื้อหน่วยลงทุนนี้จะถือว่าสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตนี้ I/We acknowledge that the fund unit subscription by credit card is subject to terms and conditions specified by the Company. The subscription of fund units is deemed to be valid whenever the Company can request for payment at the amount subscribed by the unitholder(s) through such credit card.

7. หากข้าพเจ้าลงทุนในกองทุนรวมสำหรับนักลงทุนที่มีรายย่อยและมีเงินลงทุนสูง และ/หรือ กองทุนรวมสำหรับนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ข้าพเจ้ารับทราบบริษัทจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใด ๆ ไปให้ถือหน่วยลงทุนอื่นที่ไม่ใช่กองทุนที่มีรายย่อยหรือผู้เงินลงทุนสูง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึ่งเป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. / In case that I/We invest in an Accredited Investor Fund and/or Mutual Fund for Institutional and Ultra High Net Worth Investors, I/We acknowledge that the Company shall deny the transfer of such fund units to other unitholders who are not qualified as "Accredited or High Net Worth Investor" or "Institutional and Ultra High Net Worth Investors" according to the rules and regulations specified by the Securities and Exchange Commission except the transfer by inheritance specified by the Office of the SEC except the transfer by inheritability.

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจสาระสำคัญของกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนทั้งหมดแล้ว โดยข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากการลงทุนนี้ / I/We has read and understood all the relevant information pertaining to the Fund I/we decide to invest. I/We, therefore, acknowledge and undertake all risks associated to this investment.

สำหรับเจ้าหน้าที่ For officials use only	ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ทะเบียนเลขที่	รหัสนักงาน	ผู้บันทึกบัญชี รหัสนักงาน
	ผู้แนะนำ รหัสนักงาน		ผู้อนุมัติ รหัสนักงาน



คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน (Subscription Form)

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder Name		วันที่ทำคำสั่งซื้อ / Subscription Date	
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder No. <input style="width: 100px;" type="text"/>		สาขา (Branch) / ตัวแทนขาย (Agent).....	
โทร / Tel		ชื่อกองทุน / Fund Name	
จำนวนเงินที่ต้องการซื้อ / Subscription amount		ตัวเลข / In number	
ตัวหนังสือ / In word		บาท/ Baht	

ชำระเงินโดย / Paid by (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง / select only 1 choice)

<input type="checkbox"/> เงินสด / Cash <input type="checkbox"/> เงินโอนจากบัญชีเงินฝากธนาคาร / Transfer from Bank..... เลขที่ / Account no. <input style="width: 100px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> เช็คเลขที่/ Cheque No. ธนาคาร/Bank.....สาขา / Branch..... (เฉพาะเช็คในเขตที่บัญชีเดียวกับสำนักงานของตัวแทนฯ เท่านั้น /Cheque in the same clearing area only)	<input type="checkbox"/> บัตรเครดิต / Credit card
--	---

หมายเลขบัตร / Credit card no.

* โปรดให้ข้อมูลต่อไปนี้ ในกรณีผู้ซื้อกองทุนไม่ใช่เจ้าของบัตร และเจ้าของบัตรโปรดลงนาม

ชื่อเจ้าของบัตร / Cardholder's name

ลงชื่อ

(ลายมือชื่อเจ้าของบัตร / Cardholder's signature)

<p>1. กรณีการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีว่ากองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้า หรือเป็นการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ/ In case of an investment in the Fund with risk level higher than the investor's risk profile, I/We truly acknowledge that the Fund I/we wish to invest has risk level higher than my acceptable risk profile or the investment may not be as per the recommendation given by the Company.</p> <p>2. ในกรณีของกองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีว่ากองทุนนี้อาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับคืนต่ำกว่าเงินต้นเริ่มแรกก็ได้ / In case that the Fund I/we wish to invest is not fully hedged, I/we truly acknowledge that there will be the exchange rate risk associated to the Fund and I/we may get loss or profit from currency exchange rate/ or get back the money less than the original investment amount.</p> <p>ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายังคงสมัครใจตกลงยืนยันที่จะลงทุนในกองทุนรวมที่ได้ระบุไว้ในคำสั่งซื้อนี้ และขอลงนามคำยืนยันมาพร้อมนี้ / According to the above, I/we undertake to confirm the investment in the Fund as specified in this Subscription Form and</p>	<p>ข้าพเจ้าตกลงซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ และขอให้การรับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการดังนี้ / I/We agree to subscribe the fund units as specified in this Subscription Form and hereby acknowledge and undertake that:</p> <p>1. ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลผู้ลงทุนที่ระบุไว้ในด้านหลังของคำสั่งนี้แล้ว และตกลงซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ โดยจะไม่เพิกถอนคำสั่งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เว้นแต่เป็นข้อกำหนดหรือผู้ลงทุนที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ลงทุน ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คที่ครบถ้วนเฉพาะข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทฯ ข้าพเจ้ายอมรับและจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหนังสือขั้วหน้าเสนอขายหน่วยลงทุนทุกประการ I/We have studied the Investor's Bill of Rights which is shown at the back of this form and agree to subscribe to the fund units as stated above. I/We shall not cancel the subscription in any circumstances except in the case as outlined in the Investor's Bill of Rights. In case that I/we do not pay for the subscription by an account payee cheque, I/we accept the potential risks and shall not claim for the damages from the Company. I/We accept and agree to be bound by all terms and conditions specified in the Fund Prospectus.</p> <p>2. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานกต. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อมูลพันธะระหว่างบริษัทจัดการ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม / In case I/we have been allotted for fund unit(s), I/we acknowledge and accept to be bound by details specified in the Fund Prospectus as approved by the Office of the SEC and those to be legally amended as well as all legal bindings between the Management Company and unitholder(s) duly signed by the Fund's authorized trustee(s).</p> <p>3. ข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ สำหรับกองทุนรวมผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่เดิมคำสั่งไว้ / I/we acknowledge that mutual funds are not deposits and are subject to investment risks. Unitholder(s) may get back the money more or less than the original investment amount and they should execute the transactions with appropriate investment agent/advisor only. For investment in mutual funds, unitholder(s) may not receive the redemption proceeds within the specified period or may not be able to redeem the units as they wish.</p> <p>4. หากข้าพเจ้าลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ/หรือ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และ/หรือ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) ข้าพเจ้ารับทราบบริษัทจะปฏิเสธการโอนหรือการจำนำ หรือการนำไปเป็นประกันหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด. / In case that I/we invest in the fund units of Retirement Mutual Fund (RMF) and/or Super Savings Fund (SSF) and/or Thailand ESG Fund (Thai ESG), I/we acknowledge that the Company shall deny the transfer, pledge or the guarantee of such fund units according to the rules and regulations specified by the Office of the SEC.</p> <p>5. สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และ/หรือ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) และ/หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) นั้น ในกรณีที่กองทุน SSF/Thai ESG/RMF ที่ลงทุนอยู่มูลค่าหรือจำนวนหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาโอนย้ายหน่วยลงทุนไปยังกองทุนประเภทเดียวกันที่มีระดับความเสี่ยงต่ำสุดหรือตามที่โครงการกำหนด โดยผู้ลงทุนจะได้รับเงินคืนค่าธรรมเนียมในการโอนย้าย/ For Super Savings Fund (SSF) and/or Thailand ESG Fund and/or Retirement Mutual Funds (RMF), in case that invested SSF/Thai ESG/RMF decrease in value or amount of investment units that result in fund dissolution, the Management Company will consider a transfer of investment units to the same fund type that has the lowest risk level. In this regard, or specified in the Fund Prospectus, investor will receive a waiver of transfer fee.</p> <p>6. ข้าพเจ้ารับทราบว่าการซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิตต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด และรายการซื้อหน่วยลงทุนนี้จะถือว่าสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตนี้ I/We acknowledge that the fund unit subscription by credit card is subject to terms and conditions specified by the Company. The subscription of fund units is deemed to be valid whenever the Company can request for payment at the amount subscribed by the unitholder(s) through such credit card.</p> <p>7. หากข้าพเจ้าลงทุนในกองทุนรวมสำหรับนักลงทุนที่มีรายย่อยและมีเงินลงทุนสูง และ/หรือ กองทุนรวมสำหรับนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ข้าพเจ้ารับทราบบริษัทจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใด ๆ ไปให้ถือหน่วยลงทุนอื่นที่ไม่ใช่กองทุนที่มีรายย่อยหรือผู้เงินลงทุนสูง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึ่งเป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. / In case that I/We invest in an Accredited Investor Fund and/or Mutual Fund for Institutional and Ultra High Net Worth Investors, I/We acknowledge that the Company shall deny the transfer of such fund units to other unitholders who are not qualified as "Accredited or High Net Worth Investor" or "Institutional and Ultra High Net Worth Investors" according to the rules and regulations specified by the Securities and Exchange Commission except the transfer by inheritance specified by the Office of the SEC except the transfer by inheritability.</p> <p>ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจสาระสำคัญของกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนทั้งหมดแล้ว โดยข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากการลงทุนนี้ / I/We has read and understood all the relevant information pertaining to the Fund I/we decide to invest. I/We, therefore, acknowledge and undertake all risks associated to this investment.</p>
--	--

สำหรับเจ้าหน้าที่ For officials use only	ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ทะเบียนเลขที่	ผู้บันทึกบัญชี รหัสพนักงาน	
	ผู้แนะนำ รหัสพนักงาน	ผู้อนุมัติ รหัสพนักงาน	



คู่มือผู้ลงทุน / Investor's Bill of Rights

สิทธิของผู้ลงทุน	Rights of Investors
<ol style="list-style-type: none"> 1. ตัวแทนฯ สามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่งได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ตัวแทนฯ ขายหน่วยลงทุนให้ 2. เพื่อให้การติดต่อเป็นไปโดยสะดวก ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบชื่อ และที่อยู่ของบริษัทจัดการและตัวแทนฯ รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของพนักงานผู้มีปฏิทินหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 3. เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมทั้งถูกแนะนำให้ซื้อ พร้อมทั้งคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวม (เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น) 4. เพื่อให้ได้รับข้อมูลของกองทุนรวมอย่างครบถ้วนในการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบสถานะของกองทุนรวมในปัจจุบัน เช่น กองทุนรวมที่จะลงทุนมีการดำเนินงานโดยการปกติหรือไม่อยู่ในช่วงควบรวมกับกองทุนรวมอื่นที่ไม่ต้องการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน 5. เนื่องจากตัวแทนฯ สามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่งและอาจจะรับค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทน จากบริษัทจัดการแต่ละแห่งไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบอัตราค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนฯ ได้รับเพื่อเปรียบเทียบกันได้ 6. หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ ท่านสามารถปฏิเสธได้โดยไม่ขอรับการติดต่อใดๆ ในลักษณะเป็นการขายหน่วยลงทุน 7. หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้และตัดสินใจลงทุนไปแล้ว ในกรณีดังกล่าวนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิขอยกเลิกการซื้อ หรือทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายระบุไว้ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Since each investment agent can sell funds for more than 1 management company, you have the rights to request him/her to disclose the names of management companies that manage the fund(s) offered. 2. For convenient contact purpose, you have the rights to request for the names and addresses of the management companies as well as the investment agent's name, address and licensed ID number. 3. Before making any investment decision, you have the rights to request for the information of recommended funds and its risk level as well as warnings and additional details on the inherent risks of mutual funds (compared to other types of investment). 4. In order to fully obtain information necessary for investment decision, you have the rights to request for the current status of the fund(s) i.e. that the fund to be invested is in normal status, not being merged with the other fund you do not wish to invest, etc. This is for your best of interest. 5. Since each investment agent can sell funds for more than 1 management company and may receive different commission fees from management companies, you have the rights to request for the commission rates or agent fees received by him/her for comparison purpose. 6. You may reject a "cold call" from an unknown investment agent who offers the fund(s) without your request. 7. If you receive a "cold call" and have decided to invest in the offered fund(s), you have the rights to cancel such subscription or redeem the unit(s) of such fund within the period specified by laws.
<p>การยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม</p> <p>ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บุคคลที่เป็นตัวแทนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวม โดยสามารถร้องเรียนได้โดยวาจาหรือยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบุคคลที่เป็นตัวแทนฯ ทั้งนี้ หากท่านร้องเรียนโดยวาจา ท่านสามารถให้บุคคลที่เป็นตัวแทนฯ บันทึกข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านต้องสอบถามและลงนามกำกับทุกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง บุคคลที่เป็นตัวแทนฯ ดังกล่าวสามารถแก้ปัญหากับท่านร้องเรียนได้ในเบื้องต้น และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหา นำส่งต่อไปยังบริษัทจัดการรับทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีข้อยุติ 2. บริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด.เมื่อสำนักงานฯ รับทราบข้อร้องเรียนดังกล่าว สำนักงานฯ จะจัดส่งข้อร้องเรียนให้บริษัทจัดการเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน โดยบริษัทจัดการจะต้องรายงานต่อสำนักงานฯ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับข้อร้องเรียน หากบริษัทจัดการดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้บริษัทจัดการรายงานการดำเนินการต่อสำนักงานฯ ทุก 30 วันจนกว่าจะแล้วเสร็จ 3. สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด.เมื่อสำนักงานฯ รับทราบข้อร้องเรียนดังกล่าว สำนักงานฯ จะจัดส่งข้อร้องเรียนให้บริษัทจัดการเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน โดยบริษัทจัดการจะต้องรายงานต่อสำนักงานฯ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับข้อร้องเรียน หากบริษัทจัดการดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้บริษัทจัดการรายงานการดำเนินการต่อสำนักงานฯ ทุก 30 วันจนกว่าจะแล้วเสร็จ <p>เมื่อมีข้อยุติเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการหรือบุคคลที่เป็นตัวแทนฯ แล้วแต่กรณี มีหน้าที่แจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีข้อยุติ</p>	<p>How to file a complaint on your investment in Mutual Fund(s)</p> <p>You may file a complaint on your investment in mutual fund(s) through any of the following channels / parties:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Investment agent The investor can file a complaint on investment in mutual fund(s) as well as any issues relating to the investment of mutual fund(s). The complaint can be made both verbally or in writing to the investment agent. If you make a complaint verbally, you can ask the investment agent to officially record it in writing, and you must verify and certify its correctness. The investment agent is responsible to resolve the complaint you make in advance and has a duty to submit all complaints and resolutions to the management company within seven (7) days after the issue has been resolved. 2. Management Company The investor can file a complaint on investment in mutual fund(s) as well as any issues relating to the investment of mutual fund(s). The complaint can be made both verbally or in writing to the management company. If you make a complaint verbally, you can ask the management company to officially record it in writing, and you must verify and certify its correctness. The management company is responsible to resolve the complaint you make in advance and has a duty to submit all complaints and resolutions on a quarterly basis to the SEC within fifteen (15) days after each end date of quarter. 3. The Office of the Securities and Exchange Commission (SEC) The investor can file a complaint on investment in mutual fund(s) as well as any issues relating to the investment of mutual fund(s) to the SEC. When the SEC acknowledges such complaint, SEC will pass it to the management company for resolution. The management company is responsible to report the resolution to the SEC within thirty (30) days from the date of receiving complaint. If the issue has not been resolved within specified period, the management company has a duty to submit the progress report to the SEC every thirty (30) days until the issue can be resolved. <p>When the issue has been resolved, the management company or investment agent has a duty to inform the unitholder on the resolution within seven (7) days.</p>