



# Phatra

## Asset Management

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด

Phatra Asset Management Company Limited

ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

19/F Muang Thai-Phatra Complex Building Tower A 252/25 Ratchadapisek Road Huaykwang Bangkok 10310 Thailand

โทร./Tel 0 2305 9800 แฟกซ์/Fax 0 2305 9803 - 4 www.phatraasset.com

ต้นฉบับ - บริษัทจัดการ / นายทะเบียน  
คำสั่งเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ระหว่าง แอล. (Switching Order for RMF/LTF between AMC.)

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder No.
วันที่ / Date

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder Name ..... หมายเลขบัตรประชาชน / ID No. .... หมายเลขโทรศัพท์ / Telephone No. ....

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจาก แอล.อื่น มายัง กองทุนภายใต้การจัดการของ แอล. ภัทร / Switching in from other AMC to Fund under Phatra Asset Management

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไป แอล.อื่น / Switching out to other AMC.

ชื่อกองทุนต้นทาง / Switch out Fund ..... ชื่อบริษัทจัดการ / Management Company Name .....

ชื่อกองทุนปลายทาง / Switch in Fund ..... ชื่อบริษัทจัดการ / Management Company Name .....

จำนวนที่ต้องการสับเปลี่ยน / Switch amount ..... ตัวเลข / In number ..... หน่วย หรือ ตัวเลข / Unit or In number ..... บาท / Baht

ตัวอักษร / In word .....

สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว / For investment in Retirement Mutual Fund or Long-Term Equity fund

ในกรณีที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ข้าพเจ้าลงทุนในปัจจุบันมีเหตุให้เลิกกองทุนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว / In case RMF / LTF is liquidated by the terms and conditions in Notification of the office of the SEC.

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้บริษัทจัดการโอนย้ายหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น โดยข้าพเจ้าจะแจ้งชื่อกองทุนดังกล่าวภายใน 2 วันทำการนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุเลิกกองทุน หากเกินกำหนดเวลาที่กำหนดให้บริษัทจัดการพิจารณาเลือกกองทุนตามที่เห็นสมควร / I wish to transfer all my units to another RMF / LTF fund and I will inform the name of fund within two business days from the day of event. If more than the allotted time, I agree to allow Phatra Asset Management to transfer my units into the appropriated fund.

ตามที่ข้าพเจ้าได้ลงทุนในกองทุนนี้ / As I/We invested in this fund :

- ข้าพเจ้าได้รับ อ่านและเข้าใจข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนนี้เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบตามกฎหมายตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนรวมและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากการลงทุนในกองทุนนี้ / I/We confirm that I/We receive and understand the fund fact sheet before deciding to invest in it. I/We acknowledge and hereby agree to be bound by the terms, conditions and details stipulated in the Mutual Fund's Prospectus which has been approved by the SEC (including any amendment thereof), together with the Commitments between the Asset Management Company and the Unitholders as duly executed and signed by and between the Asset Management Company and Trustee of the Mutual Fund. I/We acknowledge and accept all risks associated with this investment.
- กรณีกองทุนรวมมีการลงทุนในต่างประเทศ หากเป็นการลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศนั้นๆ เช่น ความผันผวนของราคา/มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุนหรือเกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมไปถึงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลให้ข้าพเจ้าอาจได้รับกำไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุน หรืออาจได้รับคืนเงินต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และข้าพเจ้าตกลงทำรายการตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ โดยจะไม่เพิกถอนคำสั่งนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่เป็น สิทธิของผู้ลงทุนที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ลงทุน และขอให้คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการตามข้อความที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ / I/We invest in the unit trusts of a Foreign Investment Fund (FIF), the Funds are subject to foreign investment risks for example Market risk, Liquidity risk, Country risk, and Foreign exchange rate risk which it is possible that I/We may receive gain/loss from Foreign exchange rate or may receive back money less than the principal amount. And I/We hereby agree to do the transaction as stated above. I/We shall not cancel this order in any circumstances except that cases as outline in the investor's Bill of Rights. Also I/We certify the statement printed on the back of this form.
- กรณีกองทุนรวมที่มีได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ข้าพเจ้ารับทราบว่า กองทุนรวมที่ระบุไว้ในคำสั่งฉบับนี้เป็นกองทุนรวมที่มีได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนซึ่งข้าพเจ้าอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และข้าพเจ้ายังคงมีความประสงค์ที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ระบุไว้ในคำสั่งฉบับนี้ ซึ่งเป็นการตัดสินใจลงทุนของข้าพเจ้าเอง / I/We hereby confirm to the Asset Management Company that I/We am/are aware that the mutual fund as specified in this application is the mutual fund that does not hedge against the exchange rate risk entirely. Therefore, I/We may suffer losses or gain profits from the exchange rate and/or receive the proceeds from investment lower than my/our principal amount, and I/We still wish to invest in the investment unit of such mutual fund as specified in this application, which is based on my/our own decision.
- กรณีลงทุนในกองทุน LTF/RMF ข้าพเจ้าได้รับคู่มือการลงทุนที่ระบุรวมถึงรับทราบเงื่อนไขและการผูกพันเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแล้ว / I/we hereby confirm to the Asset Management Company that I/We have received the tax information regarding LTF/RMF which I/We wish to invest in this application.

ลายมือชื่อผู้ซื้อ / ผู้ถือหน่วยลงทุน / ผู้แทนตามกฎหมาย / (Signature of Purchaser / Unitholder / Legal Representative)

กรณีลงทุนในกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่สามารถลงทุนได้ ข้าพเจ้ารับทราบว่า กองทุนรวมที่ระบุไว้ในคำสั่งฉบับนี้เป็นกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้าสามารถลงทุนได้และข้าพเจ้าได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำสั่งฉบับนี้แล้วและข้าพเจ้ายังคงมีความประสงค์ที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมที่ระบุไว้ในคำสั่งฉบับนี้ ซึ่งเป็นการตัดสินใจลงทุนของข้าพเจ้าเอง / I/We hereby confirm to the Asset Management Company that I/We am/are aware that the mutual fund as specified in this application is the mutual fund of which the level of risks is higher than the level of risks that I/We can invest, and I/We have received additional explanation about the level of risks of the mutual fund that I/We wish to invest as specified in this application, and I/We still wish to invest in the investment unit of such mutual fund as specified in this application, which is based on my/our own decision.

ลงชื่อรับทราบข้อมูล / ความเสี่ยง ..... ผู้ซื้อ / ผู้ถือหน่วยลงทุน / ผู้แทนตามกฎหมาย / (Signature of Purchaser / Unitholder / Legal Representative)

### บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงเงินการโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

**คำเตือน :** การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรศึกษาหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

**Warning :** Mutual Funds are not deposits and are subject to investment risks. The value of investments and the income from them may fall as well as rise, and you are not guaranteed to get the money redemption or investment units could not be sold within the specified period. There is also a risk that your redemption proceed are delayed or denied. Investors should subscribe/redeem units trusts through organization and/or person that has been approved or accredited by the office of the SEC.

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน หากท่านต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามหรือขอข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / Investor should study information in the fund prospectus before making a decision to invest and should keep the information for future references. Investors also have a right to request for more information from the Asset Management Company or the selling agents.

สำหรับเจ้าหน้าที่ / For official use only	ชื่อตัวแทน / Agent Name	หมายเลขผู้ถือตรา / Single License No.	ผู้ทำรายการ / Teller	ผู้อนุมัติ / Authorized Person
---	-------------------------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------------

## คำรับรองและคำยืนยันต่อบริษัทจัดการ / Representations and warranties to Management Company

1. ข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกเพิกถอนคำสั่งนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิยกเลิกคำสั่งฉบับนี้ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน / I will not revoke or cancel this order in any case except using the right to revoke this order as provided in the prospectus.
2. ข้าพเจ้าได้รับหนังสือชี้ชวน และคู่มือการลงทุนสำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและคู่มือการลงทุนสำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (กรณีซื้อกองทุน RMF/LTF) และ/หรือคู่มือผู้ลงทุน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการได้จัดทำขึ้นแล้ว / I have received the prospectus and Investment Guide for Retirement Mutual Fund and Investment Guide for Long Term Equity Fund (in case purchasing the Fund RMF/LTF) and/or Investor Guide, as well as any other documents used in the offering of investment units in which the Management Company has already arranged.
3. ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าได้รับทราบและศึกษาข้อมูล รวมถึงได้อ่านหนังสือชี้ชวน และคู่มือการลงทุนสำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และคู่มือการลงทุนสำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (กรณีซื้อกองทุน RMF/LTF) และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่เกี่ยวข้องของกองทุนเป็นที่เข้าใจอย่างถี่ถ้วนแล้วก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้ตัดสินใจลงทุนในกองทุน โดยข้อมูลดังกล่าวอาจมีลักษณะของกองทุน นโยบายการลงทุน ข้อจำกัดการลงทุน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และการเปิดเผยในเรื่องต่างๆ ของกองทุนรวมทั้งหมด โดยเฉพาะความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการลงทุน ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นได้ในกองทุนรวมทั้งไป แต่รวมถึงความเสี่ยงเฉพาะตามลักษณะของแต่ละกองทุนด้วย เช่น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น / I hereby confirm that I have acknowledged and studied information, as well as read the prospectus and Investment Guide for Retirement Mutual Fund and Investment Guide for Long Term Equity Fund (in case purchasing the Fund RMF/LTF) and/or the related supporting documents of the Fund, and understood well before I decide to invest. This information are such as characteristics of the Funds, investment policy, investment restrictions, conflicts of interest, warnings and all disclosure issues of the Mutual Fund, especially the risks of investment. This is not limited to the risks that may occur in the general Mutual Fund, but including the specific risks per the characteristics of each Fund such as exchange rate risk, the risk in the country in which the Fund invests in case the Fund has the investment in abroad, the risks of investing in derivatives, etc.
4. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมผูกพัน และปฏิบัติตามรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งประกาศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย / I hereby agree to binding and perform in the details and conditions specified in the prospectus for offering of investment units and its amendments by the law, including other notification and laws involved in all respects.

## สิทธิของผู้ลงทุน / Rights of Investors

1. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ ผู้จัดการจำหน่ายหน่วยลงทุน และตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวพนักงานที่ กำนัดติดต่อด้วย / The right to receive information about the name and address of the Management Company, Underwriter and Selling Agent, including name, address and identification number of the officers which you contact.
2. สิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบค่าธรรมเนียม และคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนในกองทุนรวม / The right to be informed about the risks associated with investment units advised to purchase them, as well as to acknowledge the warnings and a description of the investment risks in the Mutual Fund.
3. สิทธิในการรับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเพื่อการควบกองทุนรวม หรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น / The right to acknowledge the fact that impacts significantly on the interests of unit holders or the decisions of investment such as sales of units which the Mutual Fund is in the process of merger of mutual funds, etc.
4. สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น / The right to receive information about conflicts of interests such as fees or compensation that the Selling Agent may receive from purchasing or redemption of units, etc.
5. สิทธิที่จะปฏิเสธการเสนอขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนระงับการติดต่อเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุน หากผู้ลงทุนไม่ได้รับรองขอ / The right to refuse unit offering and notify the Selling Agent to refrain the services if the Selling Agent contact you without your request.
6. สิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หากท่านมิใช่คนลงทุนสถาบัน และได้สั่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจากตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เสนอขายโดย ผู้ลงทุนมิได้รับรองขอ / The rights to cancel or redeem units within the period as prescribed by Laws when you are non-institutional investor and has purchase unit from Selling Agent's offer without you request.

## การรับข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน / Complaints of Unit Holders

ท่านสามารถยื่นคำร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน และตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือกรณีร้องเรียนด้วยวาจาจากเจ้าหน้าที่ที่จะทำการบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนลงนาม เพื่อรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยผ่านหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ดังต่อไปนี้ / You can file a complaint about the business operation of the Management Company, duty performance of the officers and the Selling Agent complaint can be made by verbal or writing. Verbal complaint will be recorded in writing and signed by unit holder for verifying. Complaint shall be resolved through one of these channels.

1. บริษัทจัดการ / The Management Company
2. ผู้จัดการจำหน่าย หรือตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ / The Underwriter or Selling Agent officially appointed by the Management Company
3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ / The Office of Securities and Exchange Commission

ทั้งนี้ เมื่อได้มีการแก้ไขปัญหาหรือบรรลุข้อยุติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการ ผู้จัดการจำหน่าย หรือตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี จะดำเนินการแจ้งผลดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยทราบพร้อมเหตุผลประกอบภายใน 7 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ข้อยุติขึ้น / When the issues are resolved or reach consensus about such complaints, the Management Company, Underwriter or Selling Agent, as the case may be, will notify such result to the unit holder together with reasons within 7 days from the day following the date of the settlement.