

หน่วยลงทุนของ TMBAM ไม่สามารถขายให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ถือกรีนการ์ด
 *TMBAM does not offer fund units to US persons, citizens, residents, or Green Card holders of the USA

สำหรับ-ตัวแทน

วันที่ / Date

ชื่อกองทุน / Fund Name

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder Number - -

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder Name

สำนักงาน / Office

จำนวนเงินที่ต้องการซื้อ Subscription Amount (in Baht)	เงินสด Cash Payment	บาท Baht	
เช็คเลขที่ / Cheque No.	ชื่อบริษัท / สาขา Bank / Branch		จำนวนเงิน / Subscription Amount (in Baht)
เลขที่บัญชีเช็ค / Drawer A/C Number			

สำหรับเจ้าหน้าที่
/ For Official Use Only

ผู้ขาย / Single License

ผู้บันทึกข้อมูล /
Data Input Person

ผู้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล
/ Supervisor

ผู้มีอำนาจอนุมัติ /
Authorized Person

โปรดกรอกเป็นตัวเลข / Amount in words

1. ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมของผู้ถือหน่วยลงทุนจากประมวลผลข้อมูลตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงล่าสุดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยให้ไว้ / 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 ตลอดจนคำเตือนและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนดังกล่าวจากผู้ขาย หน่วยลงทุนแล้วและยืนยันจะลงทุนในกองทุนนี้ / I (the unitholder) hereby agree to accept the higher risk and had 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. ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีการลงทุนในตราสารในรูปของสกุลเงินต่างประเทศและไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนหรือไม่ใช่การป้องกันความเสี่ยงค่าตัวร้อยละ 90 ของเงินลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ (นอกเหนือจากความเสี่ยงจากการลงทุนปกติ) /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 by the investor.

ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงรับทราบความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ของกองทุนนี้ รวมถึงได้รับทราบคำเตือนจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้วและยืนยันจะ ลงทุนในกองทุนนี้ / 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	ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ลูกข้าพเจ้ารับทราบความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้ว โดยลูกข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับในความเสี่ยงที่เพิ่มเติมดังกล่าวโดยยืนยันที่จะลงทุนในกองทุนนี้ ลงชื่อ (เจ้าหน้าที่ผู้ขาย/ผู้แนะนำการลงทุน / Single License)
---	--

เงื่อนไขและข้อตกลงของผู้ถือหน่วยลงทุน / Terms and Conditions agreed by the unitholder :

- 1) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น และข้าพเจ้าได้ข้อมติ และผู้ลงทุนหรือผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นผู้รับผิดชอบในข้อผิดพลาดของข้อมูล / I (the unitholder) have verified and hereby confirm the accuracy of details provided in this order and have reviewed and 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) ได้รับรู้ข้อมูลการลงทุนใน RMF และ/หรือ LTF ที่ในปัจจุบัน ซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและจะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้เป็นข้อแนะนำหรือให้คำปรึกษาตามที่ปรากฎในเอกสารดังกล่าว / 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 version 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) การลงทุนในหน่วยลงทุนที่มีการฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ข้าพเจ้าได้ข้อมติ และผู้ลงทุนหรือผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นผู้รับผิดชอบ / 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 the units as ordered. I further acknowledge that the unitholder should make a fund transaction with licensed individuals.
- 4) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) รับรองและยืนยันว่าข้าพเจ้า 4.1) มีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้อยู่ในสหรัฐอเมริกา 4.2) มิได้และจะไม่ชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนในสหรัฐอเมริกาและ 4.3)ตลอดทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับการทราบในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงในคำรับรองดังกล่าวข้างต้นของข้าพเจ้าในขนาด และข้าพเจ้าขอยินยอมเพิ่มเงินจากเงินต้นหรือเงินที่นำส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้องขอ (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 distributors/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 order 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 document to the TMBAM as required by TMBAM.
- 6) กรณีที่รายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ยินยอมให้บริษัทจัดการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุน LTF หรือ กองทุน RMF (ถ้าแต่กรณี) อันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือขอรับทราบที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เมื่อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนดังกล่าว /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 event that leads to dissolution of the original LTF.
- 7) กรณีที่รายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมประเภทที่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยในคำสั่งนี้ ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) มีคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี้ล่วงหน้าด้วย ในปริมาณและจำนวนที่ที่กองทุนสามารถรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าโดยอัตโนมัติ ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือขอรับทราบ / 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) ได้มีการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่าผู้ลงทุนสามารถขายคืนหรือถอนเงินออกจากกองทุนรวมที่จัดสรรโดยอัตโนมัติโดยผู้ลงทุนได้ก่อน / 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 and signed by TMBAM and the fund trustee.
- 9) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่ามีคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนใด ตามคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า (หรือการส่งผ่านระบบ) สำหรับกองทุนใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า หากระดับความเสี่ยงของกองทุนนั้น สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมในการลงทุนของข้าพเจ้าตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงล่าสุดที่ข้าพเจ้าเคยให้ไว้ ยกเว้น กรณีที่ข้าพเจ้าได้ตกลงและรับทราบความเสี่ยงของกองทุนนั้นเป็นคราว ๆ ไป หรือเป็นการที่ต้องการมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรด้วยกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตกลงและรับทราบว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปฏิเสธการรับคำสั่งและ/หรือบังคับขายหน่วยลงทุนที่ท่านถืออยู่โดยมีจุดประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคงของกองทุนนั้นไว้ หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ตามเอกสารนี้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่ได้ไปกับบริษัทจัดการหรือคำรับรอง/ยื่นข้อของข้าพเจ้าในเอกสารดังกล่าว ไม่ตรงความจริง หรือการร้องขอของข้าพเจ้าในกองทุนที่ข้าพเจ้าถืออยู่หรือผู้ขายหน่วยลงทุนไม่ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนนี้ต่างประเทศที่กองทุนข้าพเจ้าลงทุนอยู่ให้บริษัทจัดการการบังคับขายคืนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าเพื่อเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนข้าพเจ้าเพื่อเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนข้าพเจ้าเพื่อเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนข้าพเจ้าเพื่อเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนข้าพเจ้า / I (the unitholder) agree and acknowledge that TMBAM reserves the right to refrain from executing my order to purchase / switch-in any fund unit in my order form (or online instruction) without informing me in advance, if the risk level of the fund is higher than the suitable risk level for myself as assessed from the latest Customer Risk Profile I have previously submitted. This excludes cases where I have agreed and acknowledged the risks of funds on a case by case basis or where TMBAM deems appropriate in future subject to rules and regulations set by relevant authorities. I further 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 out 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 to 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) ตกลงและรับทราบว่ามีคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนใด ตามคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า (หรือการส่งผ่านระบบ) สำหรับกองทุนใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า หากระดับความเสี่ยงของกองทุนนั้น สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมในการลงทุนของข้าพเจ้าตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงล่าสุดที่ข้าพเจ้าเคยให้ไว้ ยกเว้น กรณีที่ข้าพเจ้าได้ตกลงและรับทราบความเสี่ยงของกองทุนนั้นเป็นคราว ๆ ไป หรือเป็นการที่ต้องการมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรด้วยกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตกลงและรับทราบว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปฏิเสธการรับคำสั่งและ/หรือบังคับขายหน่วยลงทุนที่ท่านถืออยู่โดยมีจุดประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคงของกองทุนนั้นไว้ หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ตามเอกสารนี้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่ได้ไปกับบริษัทจัดการหรือคำรับรอง/ยื่นข้อของข้าพเจ้าในเอกสารดังกล่าว ไม่ตรงความจริง หรือการร้องขอของข้าพเจ้าในกองทุนที่ข้าพเจ้าถืออยู่หรือผู้ขายหน่วยลงทุนไม่ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนนี้ต่างประเทศที่กองทุนข้าพเจ้าลงทุนอยู่ให้บริษัทจัดการการบังคับขายคืนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าเพื่อเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนข้าพเจ้าเพื่อเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนข้าพเจ้าเพื่อเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนข้าพเจ้า / 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 Customer 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 not be entitled to receive investment advice or may not be able to place purchase orders or switch-in orders into some funds.
- 11) ผู้ลงทุนรับทราบว่า 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.

ใบคำสั่งซื้อ (SUBSCRIPTION ORDER)

หน่วยลงทุนของ TMBAM ไม่สามารถขายให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูถือกรีนการ์ด
 *TMBAM does not offer fund units to US persons, citizens, residents, or Green Card holders of the USA

สำหรับ-ผู้ถือหน่วย

วันที่ / Date

ชื่อกองทุน / Fund Name

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
Unitholder Number

สำนักงาน / Office

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder Name

□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

จำนวนเงินที่ต้องการซื้อ Subscription Amount (in Baht)	เงินสด Cash Payment	บาท Baht	
เช็คเลขที่ / Cheque No.	ชื่อบริษัท / สาขา Bank / Branch		จำนวนเงิน / Subscription Amount (in Baht)
เลขที่บัญชีเช็ค / Drawer A/C Number			

สำหรับเจ้าหน้าที่ / For Official Use Only
ผู้ขาย / Single License
ผู้บันทึกข้อมูล / Data Input Person
ผู้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล / Supervisor
ผู้มีอำนาจอนุมัติ / Authorized Person

โปรดกรอกเป็นตัวเลข
Amount in words

- ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีระดับความเสี่ยงของกองทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมของผู้ถือหน่วยลงทุนจากประมวลผลข้อมูลตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงล่าสุดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยให้ไว้ / 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 โดยได้รับคำแนะนำการการลงทุนรวมถึงลักษณะของกองทุน ตลอดจนคำเตือนและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนดังกล่าวจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้วและยืนยันจะเข้าลงทุนในกองทุนนี้ / I (the unitholder) hereby agree to accept the higher risk and had 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.
- ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีการลงทุนในตราสารในรูปของสกุลเงินต่างประเทศและไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนหรือมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเงินลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ (นอกเหนือจากความเสี่ยงจากการลงทุนปกติ) / 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 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 by the investor.
 ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงรับทราบความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ของกองทุนนี้ รวมถึงได้รับทราบคำเตือนจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้วและยืนยันจะเข้าลงทุนในกองทุนนี้ / 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

ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ลูกจ้างรับทราบความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้ว โดยลูกจ้างรับทราบและยอมรับในความเสี่ยงที่เพิ่มเติมดังกล่าวโดยยืนยันที่จะลงทุนในกองทุนนี้
ลงชื่อ

เงื่อนไขและข้อตกลงของผู้ถือหน่วยลงทุน / Terms and Conditions agreed by the unitholder :

- ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น และข้าพเจ้าได้ยื่น ตกลงยินยอมปฏิบัติตาม และผูกพันตนเองตามข้อกำหนด เงื่อนไขและข้อความใดๆ ที่ระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อ/ใบเปิดบัญชีกองทุนของข้าพเจ้า/หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมทั้งทุกประการ (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนนี้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 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)
- ในกรณีของการลงทุนใน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF) และ/หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ข้าพเจ้า(ผู้ถือหน่วยลงทุน) ได้รับรู้ข้อมูลการลงทุนใน RMF และ/หรือ LTF ที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการลงทุนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและจะถือว่าบริษัทจัดการมีได้เป็นผู้ให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ข้าพเจ้าแต่อย่างใด / 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 version 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.
- การลงทุนในหน่วยลงทุนนี้ใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ข้าพเจ้าได้แจ้งไว้ และผู้ลงทุนควรช้อนหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ / 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 the units as ordered. I further acknowledge that the unitholder should make a fund transaction with licensed individuals.
- ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) รับรองและยืนยันว่าข้าพเจ้า 4.1) มีใบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผูถือกรีนการ์ด ของสหรัฐอเมริกา 4.2) มิได้และจะไม่ชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนนี้ในสหรัฐอเมริกาและ 4.3)ตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อที่แท้จริงในคำรับรองดังกล่าวข้างต้นของข้าพเจ้าในอนาคต และข้าพเจ้าขอยินยอมเพิ่มเติมว่าเงินที่ข้าพเจ้าลงทุนมิได้เป็นเงินที่ได้มาจากแหล่งหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย 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 and 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, Counter-Terrorism Laws and money from corruption activities.
- ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการและผู้เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึง กองทุน เจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัทจัดการ/กองทุนให้บริการหรือเข้าเป็นคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารกองทุน และผู้สนับสนุนการขาย/ตัวแทนของบริษัทจัดการและของบุคคลดังกล่าว) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการลงทุนของข้าพเจ้าแก่บุคคลที่สามและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการอื่นใด (รวมถึงการปิดบัญชีการลงทุน การทำ ณ ที่จ่าย-ถ้ามี) เกี่ยวกับบัญชีของข้าพเจ้า เพื่อให้บริษัทจัดการและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว สามารถใช้ข้อมูลและปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศรวมถึงกฎเกณฑ์ภายในของตน นอกจากนี้ข้าพเจ้าตกลงที่จะนำส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้องขอ (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 distributors/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 order 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 document to the TMBAM as required by TMBAM.
- กรณีที่ยุติการเป็นรายการเกี่ยวกับบัญชี/ปรับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ยินยอมให้บริษัทจัดการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุน LTF หรือ กองทุน RMF (แล้วแต่กรณี) ยินยอมเงินในบัญชีหรือเงินโอนหรือเงินที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 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 event that leads to dissolution of the original LTF.
- กรณีที่ยุติการเป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/ปรับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนประเภทที่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยใบคำสั่งซื้อ ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) มีคำสั่งขายคืน/ปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าล่วงหน้าด้วย ในปริมาณและจำนวนที่ที่กองทุนสามารถรับซื้อคืนหรือปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าโดยอัตโนมัติ ตามวิธีและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน / 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.
- ในกรณีที่ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ได้มีการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่าผู้ลงทุนที่ตามมาจะเลือกโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. และที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม / 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 and signed by TMBAM and the fund trustee.
- ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ/ปรับเปลี่ยนเข้าสำหรับกองทุนใด ตามคำสั่งซื้อ/ปรับเปลี่ยนเข้า (หรือการส่งผ่านระบบ) สำหรับกองทุนใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า หากระดับความเสี่ยงของกองทุนนี้ สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมในการลงทุนของข้าพเจ้าตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงล่าสุดที่ข้าพเจ้าเคยให้ไว้ ยกเว้น กรณีที่ข้าพเจ้าได้ตกลงและรับทราบความเสี่ยงของกองทุนนี้เป็นที่ทราบแล้ว ทุกรณีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของบริษัทจัดการเห็นสมควรภายใต้กฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตกลงและรับทราบว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับคำสั่งและ/หรือบังคับขายหน่วยลงทุนที่ห้ามถือโดยมีมติแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ตามเอกสารนี้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่ได้ไว้กับบริษัทจัดการหรือคำรับรอง/ยืนยันของข้าพเจ้าในเอกสารดังกล่าว ไม่ตรงความจริง หรือการลงนามของข้าพเจ้าในกองทุนที่ข้าพเจ้าถือหน่วยลงทุนหรือผู้เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงไม่ผ่านการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนดังกล่าวมีคำสั่งซื้อ/ปรับเปลี่ยนเข้าโดยอัตโนมัติโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้าเพื่อเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนนี้ ข้าพเจ้าขอเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนนี้ / I (the unitholder) agree and acknowledge that TMBAM reserves the right to refrain from executing my order to purchase / switch-in any fund unit in my order form (or online instruction) without informing me in advance, if the risk level of the fund is higher than the suitable risk level for myself as assessed from the latest Customer Risk Profile I have previously submitted. This excludes cases where I have agreed and acknowledged the risks of funds on a case by case basis or where TMBAM deems appropriate in future subject to rules and regulations set by relevant authorities. I further 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 out 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 to force redemption my fund unit with TMBAM in order to comply with the policy set by the fund that TMBAM's fund invested in.
- ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า เพื่อให้ได้รับการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมจากผู้ขายหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงการลงทุนโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง รวมถึงควรมีการทบทวนข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือตามระยะเวลาที่หน่วยงานทางการกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้อุปกรณ์ตามแบบประเมินฯ หรือให้อุปกรณ์ไม่ครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับคำแนะนำการลงทุนและอาจไม่สามารถทราบรายการหรือปรับเปลี่ยนเข้ากองทุนได้ / 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 Customer 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 not be entitled to receive investment advice or may not be able to place purchase orders or switch-in orders into some funds.
- ผู้ลงทุนรับทราบว่า 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
ลงนามยืนยันรายการและยอมรับเงื่อนไข
รวมทั้งข้อความตามที่ปรากฏในใบคำสั่งซื้อนี้

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder's Signature

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 ท่านมีสิทธิที่จะปฏิเสธการเสนอนั้นและแจ้งให้ผู้สนับสนุนฯ ระงับการติดต่อเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุน 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 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 0-2636-1800 โทรสาร 0-2636-1822” / 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. 0-263-1800 Fax. 0-2636-1822 www.tmbam.com”

ในกรณีที่ท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านจะต้องลงนามรับรองและสอบทานความถูกต้องในบันทึกข้อร้องเรียนทุกครั้ง และบริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขปัญหของท่าน และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหารายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ 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. 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 จะดำเนินการแก้ไขปัญหของท่าน และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหามาส่งให้บริษัทจัดการทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่มิชข้ออยู่ / 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. เพื่อให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวตามขั้นตอนวิธีการพิจารณาการแก้ไขปัญหา และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ได้รับร้องเรียนนั้น หากบริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้เสร็จภายใน 30 วัน ให้ทางบริษัทรายงานการดำเนินการต่อ ก.ล.ด. ทุก 30 วันจนกว่าจะแล้วเสร็จ หลังจากดำเนินการแก้ไขปัญหาลงแล้วเสร็จ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณีจะต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กับท่านเป็นลายลักษณ์อักษรทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่มิชข้ออยู่ / 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.