

ใบคำสั่งซื้อเพื่อการโอนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนรวมที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

Subscription Form for Switching of Investment Units into Tax Saving Fund

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด







## คู่มือผู้ลงทุน

### สิทธิของผู้ลงทุน

สิทธิในฐานะผู้ลงทุนในกองทุนรวม เมื่อมีการติดต่อกับพนักงาน (ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน) หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ดังนี้

- ก่อนทำการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ปัจจุบัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นนายหน้าค้า หรือจัดจำหน่าย หลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ภายใต้โครงการที่บริหารโดย บลจ.ไทยพาณิชย์ เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

- ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ รวมทั้งชื่อ สังกัด และเลขประจำตัวของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนสามารถรับทราบข้อมูล และคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนที่จะลงทุน ว่ามีความเสี่ยงในเรื่องใดบ้าง ตลอดจนถึงรับทราบค่าเตือนต่างๆ ในการลงทุน

โปรดดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ

- ผู้ลงทุนสามารถรับทราบข้อเท็จจริงที่จะมีผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิประโยชน์หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในช่วงการดำเนินการควบกองทุนรวม หรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น
- ผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะรับทราบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนจะได้รับ เป็นต้น
- ในกรณีที่ผู้ลงทุน ได้รับการติดต่อจากพนักงาน (ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน) ทางโทรศัพท์ หรือขอเข้าพบ โดยไม่ได้รับรองขอ (cold calling) ผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการซื้อหน่วยลงทุน หรือต้องการจบสนทนาได้ ซึ่งพนักงานต้องหยุดการขายหน่วยลงทุนทันที และนอกจากนี้ ผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่อในลักษณะที่เป็นการขายโดยมิได้รับรองขออีกได้ และผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหน่วยลงทุน ดังนี้
  - 6.1 ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก ผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ระงับในใบจองซื้อหน่วยลงทุนโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ
  - 6.2 ในช่วงระยะเวลาหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก ผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะแสดงเจตนาขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ระงับในใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และผู้ลงทุนจะได้รับเงินคืนตามมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นวันถัดจากวันที่ผู้ลงทุนแสดงเจตนาขายคืนหน่วยลงทุน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้ผู้ลงทุนมีสิทธิสอบถาม และ/หรือ รับทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถสอบถาม และ/หรือ รับทราบข้อมูลที่กำหนดเพิ่มเติมได้จากผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน บริษัทจัดการทุกแห่งที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

### ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขอโอนเปลี่ยนกองทุน

- ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่แก้ไขเพิ่มเติม (หากมี) โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- ข้าพเจ้าได้รับทราบผลการประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (ของข้าพเจ้า) และได้รับข้อมูล และ/หรือ คำแนะนำเกี่ยวกับลักษณะความเสี่ยงและความเหมาะสมในการลงทุนในหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของข้าพเจ้าแล้ว
- กรณีที่ข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลแก่บริษัทจัดการไม่ครบถ้วน บริษัทจัดการมีสิทธิปฏิเสธไม่ให้คำแนะนำการลงทุนและมีสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุนให้แก่ข้าพเจ้าได้
- การลงทุนในหน่วยลงทุนตามคำสั่งฉบับนี้ไม่ได้เกิดจากการขายหน่วยลงทุนที่มีลักษณะเป็นการรวบรวมความเป็นส่วนตัว ก่อความรำคาญหรือเร่งรัดให้ข้าพเจ้าตัดสินใจ
- ในกรณีที่ข้าพเจ้ายื่นคำสั่งฉบับนี้ในวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ
  - 5.1 ให้อธิบาย เป็นรายการสับเปลี่ยนของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป
  - 5.2 ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เฉพาะหน่วยลงทุนของกองทุนต่างๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนดเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยบริษัทจัดการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมทุกระยะยาว หากในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือจำนวนหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนรวมตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมทุกระยะยาว ข้าพเจ้าขอยืนยันในการแสดงเจตนาโอนย้ายการลงทุนหรือการขอรับเงินคืนตามที่ข้าพเจ้าได้แสดงไว้ในใบแนบท้ายคำขอให้บริการกองทุน
- ในกรณีที่ข้าพเจ้าใช้บริการส่งคำสั่งซื้อเพื่อการโอนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนรวมที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ในฐานะผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนของบริษัทจัดการ (ธนาคาร) ธนาคารจะมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และ/หรือ ของบุคคลอื่นที่ข้าพเจ้าได้ระบุในคำสั่งนี้ให้แก่บริษัทจัดการเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการส่งคำสั่งซื้อ เพื่อการโอนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนรวมที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามคำสั่งนี้ โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารที่เว็บไซต์ของธนาคาร [www.scb.co.th](http://www.scb.co.th) และ/หรือของบริษัทจัดการที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.scbam.com](http://www.scbam.com) และ/หรือ ช่องทางที่ธนาคาร และ/หรือบริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ข้าพเจ้ามีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าว ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย
- ธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการอาจมีการบันทึกบทสนทนาหรือบันทึกบทสนทนาเกี่ยวกับข้าพเจ้ากับธนาคาร และ/หรือ ระหว่างข้าพเจ้ากับบริษัทจัดการ และ/หรือ จัดเก็บ และ/หรือ บันทึก และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับข้าพเจ้า และ/หรือ รายการการให้บริการ และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและการให้บริการของธนาคารและ/หรือ บริษัทจัดการ และเพื่อเป็นหลักฐานการบริการและรายการให้บริการ โดยข้าพเจ้าตกลงและจะไม่ได้แย้งการใช้บันทึกการสนทนา และ/หรือ ข้อมูลดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานอ้างอิงต่อข้าพเจ้าตามกฎหมาย
- เพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้า ธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการอาจส่งข้อมูลข่าวสารในเชิงพาณิชย์ เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ข้อมูลทางการตลาด และรายการส่งเสริมการขาย เป็นต้น ไปยังที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น E-mail Address และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น โดยข้าพเจ้าสามารถบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับข้อมูลดังกล่าวได้โดยติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777 หรือ ตามช่องทางที่ธนาคารกำหนด (กรณีบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับข้อมูลดังกล่าวจากธนาคาร) และ/หรือ ตามช่องทางที่บริษัทจัดการกำหนด (กรณีบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับข้อมูลดังกล่าวจากบริษัทจัดการ)

### ร้องเรียน ได้ที่

- บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (สำหรับผู้ลงทุนผ่าน บลจ.ไทยพาณิชย์)  
ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า  
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
ทางโทรศัพท์ โทร. 0-2949-1500 / 0-2777-7777  
website : [www.scbam.com](http://www.scbam.com)  
E-mail : [advisory.scbam@scb.co.th](mailto:advisory.scbam@scb.co.th)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา (สำหรับผู้ลงทุนผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์)  
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทร. 0-2777-7777 [www.scb.co.th](http://www.scb.co.th)
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง
- ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
333/33 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทร. 1207 หรือ 0-2033-9999