

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

เลขที่บัญชีกองทุน

0	0		

กรุณากรอกเพียงรายการเดียว โดยเลือกกรอกจำนวนเงินสุทธิที่ต้องการได้รับการส่งขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืน/สับเปลี่ยน	จำนวน
	บาท
	สตางค์
โปรดตรวจสอบจำนวนคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนซ้ำกันในหนังสือชี้ชวน และในกรณีที่มีการส่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผลทำให้มูลค่าคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่คงเหลือในบัญชีทั้งหมดในคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนี้	
	จำนวนหน่วย

จำนวนเงินหรือจำนวนหน่วย (ตัวอักษร)

ข้าพเจ้าประสงค์ที่จะ

ขายคืน/สับเปลี่ยนประเภทกองทุนเปิดทั่วไป

00 ขายคืนกองทุนเปิดทั่วไป

S สับเปลี่ยนกองทุนเปิดทั่วไปไปกองทุนเปิดทั่วไปอื่น : ชื่อกองทุน

05 สับเปลี่ยนกองทุนเปิดทั่วไปไปกองทุนประเภท RMF หรือ Thai ESG / Thai ESGX อื่น : ชื่อกองทุน

ธนาคารไม่มีนโยบายรับฝากสมุดบัญชีทุกประเภทของลูกค้า

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านหลัง

ขายคืน/สับเปลี่ยนประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

01 ขายคืนไม่เข้าเงื่อนไขและไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

02 ขายคืนเข้าเงื่อนไขได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนื่องจาก กิ่งแก่กรรม

04 สับเปลี่ยนไปกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของบล.อื่น ชื่อกองทุน

06 สับเปลี่ยนไปกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นของบล.กสิกรไทย : ชื่อกองทุน

07 ขายคืน RMF ที่เข้าเงื่อนไขไปกองทุนรวมอื่นภายใต้ บล.กสิกรไทย : ชื่อกองทุน

09 ขายคืนเข้าเงื่อนไขได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนื่องจาก อายุครบ 55 ปี และถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี

03 ขายคืนเข้าเงื่อนไขได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนื่องจาก พุทธภาพ

ขายคืน/สับเปลี่ยนประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) / ประเภทกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) / ประเภทกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX)

10 ขายไม่เข้าเงื่อนไขและไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

12 ขายคืนเข้าเงื่อนไขได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนื่องจาก กิ่งแก่กรรม

14 สับเปลี่ยนไปกองทุน LTF / SSF / Thai ESG ของบล.อื่น ชื่อกองทุน

16 สับเปลี่ยนไปกองทุน LTF / SSF / Thai ESG ของ บล.กสิกรไทย : ชื่อกองทุน

11 ขายคืนเข้าเงื่อนไขได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

13 ขายคืนเข้าเงื่อนไขได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนื่องจาก พุทธภาพ

17 ขายคืน LTF / SSF / Thai ESG ที่เข้าเงื่อนไขไปกองทุนรวมอื่นภายใต้ บล.กสิกรไทย / สับเปลี่ยน LTF ที่เข้าเงื่อนไขไปกองทุน Thai ESGX ภายใต้ บล.กสิกรไทย : ชื่อกองทุน

***สำคัญโปรดอ่านก่อนลงนาม* สำหรับการสับเปลี่ยน ข้อ S, 05, 06, 07, 16 และ 17**

ข้าพเจ้าได้อ่านแบบสอบถามครบถ้วน ได้รับทราบระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมและระดับความเสี่ยงของข้าพเจ้าดังนี้

ความเสี่ยงของกองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะสับเปลี่ยนเข้า	ความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ารับได้
---	-----------------------------

ข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่เกินระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้

ข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

ข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงของกองทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนครั้งนี้ โดยข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำจากผู้แนะนำการลงทุนเรื่องความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว

ลงชื่อผู้ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

สำคัญโปรดอ่านก่อนลงนาม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fact Sheet) ที่ผู้ลงทุนควรทราบ และได้รับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขและความเสี่ยงของกองทุนนี้เรียบร้อยแล้ว และตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ

เฉพาะผู้สับเปลี่ยนเข้าประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) / ประเภทกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) นี้เป็นครั้งแรก

ข้าพเจ้าได้รับคู่มือการลงทุน รวมถึงทราบเงื่อนไขและภาระผูกพันเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ประเภทกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) แล้ว

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไข RMF : เงินลงทุนได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีต่อปี เมื่อนับรวมกับวงเงินกลุ่มเกษียณ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ กบข., ประกันบำนาญ เป็นต้น สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท, ส่วนที่เกินสิทธิไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้, กำไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) จากการขายหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที่เกินสิทธิ ไม่ว่าจะถือเป็นระยะเวลาสั้นเท่าใดก็ตาม หรือกำไรจากการขายคืนผิดเงื่อนไขจะถือเป็นรายได้ในปีที่ขายคืน ต้องนำไปประมวลคำนวณภาษี โดย บล.กสิกรไทย จะหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, การขายคืนส่วนที่ลงทุนเกินสิทธิโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไข อาจส่งผลให้ผิดเงื่อนไขการลงทุน RMF ของปีที่เคยลงทุนหากผิดเงื่อนไขและลงทุนไม่ถึง 5 ปี ต้องคืนเงินภาษีทั้งหมดในปี ที่ได้รับเงินคืนและลงทุน 5 ปีขึ้นไป ต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้น 5 ปีย้อนหลัง โดยหากผู้ลงทุนคืนภาษีล่าช้า ต้องจ่ายให้รัฐ 1.50% ต่อเดือน โดยคิดตั้งแต่เดือน เม.ย. ของปีที่ถัดจากปีที่ขายผิดเงื่อนไขการลงทุนนั้น

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไข Thai ESG / Thai ESGX : ลงทุนได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีต่อปี สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท (ตั้งแต่ปี 2569 เงินลงทุนใหม่/เพิ่มเติมใน Thai ESGX จะใช้วงเงินเดียวกับ Thai ESG) โดยไม่นับรวมกับวงเงินกลุ่มเกษียณ เช่น RMF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ กบข., ประกันบำนาญ เป็นต้น โดยต้องถือครองอย่างน้อย 5 ปีเต็ม นับจากวันที่ลงทุน ส่วนที่เกินสิทธิไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้, กำไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) จากการขายหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที่เกินสิทธิ หรือไม่เข้าเงื่อนไขที่สามารถลดหย่อนภาษี หรือกำไรจากการขายคืนผิดเงื่อนไข จะถือเป็นรายได้ในปีที่ขายคืน ต้องนำไปประมวลคำนวณภาษีด้วยแม้จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 5 ปีเต็มก็ตาม โดย บล.กสิกรไทย จะหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการขายคืนหน่วยลงทุนที่ถือครองน้อยกว่า 1 ปี จะเสียค่าปรับ 1.50% หากได้ยื่นลดหย่อน ต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นทั้งหมดทันที พร้อมจ่ายเงินเพิ่มให้รัฐ 1.50% ต่อเดือน โดยคิดย้อนหลังตั้งแต่เดือน เม.ย. ของปีที่เคยยื่นลดหย่อนภาษีไว้ จนถึงวันที่ยื่นคืนภาษี

เงื่อนไขการสับเปลี่ยนกองทุน LTF ไปกองทุน Thai ESGX เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับปี 2568 ต้องสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF ที่ถือครองทั้งหมดของทุกกองทุน ทุกบล. ไปยังกองทุน Thai ESGX มีสิทธิลดหย่อนในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท และสำหรับปี 2569 - 2572 ส่วนที่เกิน 300,000 บาท มีสิทธิลดหย่อนเป็นจำนวนเท่าๆ กัน ในแต่ละปี สูงสุดปีละไม่เกิน 50,000 บาท ทั้งนี้หากมีการขายคืน/สับเปลี่ยนกองทุน LTF (ไม่ว่าจะเป็นสับเปลี่ยนไปยัง LTF อื่น) ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. 2568 จะไม่เข้าเงื่อนไขในการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายอมรับในรายละเอียดเงื่อนไข/ขอความเสียด รวมทั้งค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนและเอกสารประกอบการนำเสนอ

กรณีมีเหตุให้เลิกกองทุนตามประกาศ ก.ล.ด. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดการประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) / ประเภทกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) บริษัทจัดการจะดำเนินการโยกย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน คำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนี้เป็นความประสงค์ของข้าพเจ้าเองและข้าพเจ้าขอขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเมื่อครบอายุโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนในคำสั่งซื้อนี้ หรือดำเนินการรับซื้อคืนอัตโนมัติตามงวดเวลาตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือหากกองทุนมีเหตุให้เลิกกองทุนตามกฎหมาย หรือตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. และที่แก้ไขโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อมูลที่ระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

กรณีมีเหตุที่บุคคล ข้าพเจ้าขอให้บริษัทจัดการตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ติดต่อ คุณ

(โปรดระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนามคนใดคนหนึ่ง) บริษัทจัดการตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะติดต่อจากเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุบนซองของบริษัทจัดการ/ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อยืนยันคำสั่งก่อนทำการการกรณีไม่สามารถติดต่อบุคคลที่ระบุได้ข้าพเจ้าขอให้บริษัทจัดการตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนปฏิเสธการทำรายการ

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง เป็นจริงและตรงตามวัตถุประสงค์ในการสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าทุกประการ

ลงชื่อผู้ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่	
ผู้แนะนำการลงทุน/Maker
เลขที่ใบอนุญาต
.....	ผู้อนุมัติรายการ/Checker

คำเตือนตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ด. การลงทุนในหน่วยลงทุนมีใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วย ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้และอาจไม่ได้รับเงินคืนขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่คำสั่งซื้อและผู้ถือหน่วยลงทุนควรรู้ข้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ ในการที่จะปฏิเสธการทำรายการตามคำสั่งซื้อ หรือข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญในใบคำสั่งซื้อไม่ชัดเจน หรือข้อถกเถียงในหนังสือชี้ชวน หรือกรณีที่มีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคำสั่งซื้อนี้มีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	วันที่ส่งคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยน	หลักทรัพย์จัดการกองทุนหลักทรัพย์ 开募基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT ใบคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ชื่อ/สาขา	วันที่รายการมีผล	
ชื่อกองทุน		
ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน	เลขที่บัญชีกองทุน 0 0 - - - - - - - - - - / - - - -	
กรุณากรอกเพียงรายการเดียว โดยเลือกกรอกจำนวนเงินสุทธิที่ต้องการได้จากการส่งขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืน/สับเปลี่ยน	จำนวน	
	บาท	สตางค์
โปรดตรวจสอบจำนวนคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขั้นต้นในหนังสือชี้ชวน และในกรณีที่มีการส่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผลทำให้มูลค่าคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่คงเหลือในบัญชีทั้งหมดในคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนี้		
จำนวนหน่วย		
จำนวนเงินหรือจำนวนหน่วย (ตัวอักษร)		

ข้าพเจ้าประสงค์ที่จะ	ธนาคารไม่มีนโยบายรับฝากสมุดบัญชีทุกประเภทของลูกค้า	โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านหลัง
ขายคืน/สับเปลี่ยนประเภทกองทุนเปิดทั่วไป		
<input type="checkbox"/> 00 ขายคืนกองทุนเปิดทั่วไป		
<input type="checkbox"/> S สับเปลี่ยนกองทุนเปิดทั่วไปไปกองทุนเปิดทั่วไปอื่น : ชื่อกองทุน	เลขที่บัญชีกองทุน	0 0 - - - - - - - - - - / - - - -
<input type="checkbox"/> 05 สับเปลี่ยนกองทุนเปิดทั่วไปไปกองทุนประเภท RMF หรือ Thai ESG / Thai ESGX อื่น : ชื่อกองทุน	เลขที่บัญชีกองทุน	0 0 - - - - - - - - - - / - - - -
ขายคืน/สับเปลี่ยนประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)		
<input type="checkbox"/> 01 ขายคืนไม่เข้าเงื่อนไขและไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี	<input type="checkbox"/> 09 ขายคืนเข้าเงื่อนไขได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนื่องจาก อายุครบ 55 ปี และถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี	
<input type="checkbox"/> 02 ขายคืนเข้าเงื่อนไขได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนื่องจาก ถึงแก่กรรม	<input type="checkbox"/> 03 ขายคืนเข้าเงื่อนไขได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนื่องจาก ทูพพลภาพ	
<input type="checkbox"/> 04 สับเปลี่ยนไปกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของบลจ.อื่น ชื่อกองทุน	บริษัทจัดการ	เลขที่ใบคำสั่งซื้อล่วงหน้า
<input type="checkbox"/> 06 สับเปลี่ยนไปกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของบลจ.กสิกรไทย : ชื่อกองทุน	เลขที่บัญชีกองทุน	0 0 - - - - - - - - - - / - - - -
<input type="checkbox"/> 07 ขายคืน RMF ที่เข้าเงื่อนไขไปกองทุนรวมอื่นภายในบลจ.กสิกรไทย : ชื่อกองทุน	เลขที่บัญชีกองทุน	0 0 - - - - - - - - - - / - - - -
ขายคืน/สับเปลี่ยนประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) / ประเภทกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) / ประเภทกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX)		
<input type="checkbox"/> 10 ขายไม่เข้าเงื่อนไขและไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี	<input type="checkbox"/> 11 ขายคืนเข้าเงื่อนไขได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี	
<input type="checkbox"/> 12 ขายคืนเข้าเงื่อนไขได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนื่องจาก ถึงแก่กรรม	<input type="checkbox"/> 13 ขายคืนเข้าเงื่อนไขได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนื่องจาก ทูพพลภาพ	
<input type="checkbox"/> 14 สับเปลี่ยนไปกองทุน LTF / SSF / Thai ESG ของบลจ.อื่น ชื่อกองทุน	บริษัทจัดการ	เลขที่ใบคำสั่งซื้อล่วงหน้า
<input type="checkbox"/> 16 สับเปลี่ยนไปกองทุน LTF / SSF / Thai ESG ของ บลจ.กสิกรไทย : ชื่อกองทุน	เลขที่บัญชีกองทุน	0 0 - - - - - - - - - - / - - - -
<input type="checkbox"/> 17 ขายคืน LTF / SSF / Thai ESG ที่เข้าเงื่อนไขไปกองทุนรวมอื่นภายในบลจ.กสิกรไทย / สับเปลี่ยน LTF ที่เข้าเงื่อนไขไปกองทุน Thai ESGX ภายในบลจ.กสิกรไทย :	ชื่อกองทุน	เลขที่บัญชีกองทุน
		0 0 - - - - - - - - - - / - - - -

สำคัญโปรดอ่านก่อนลงนาม สำหรับการสับเปลี่ยน ข้อ S, 05, 06, 07, 16 และ 17

ข้าพเจ้าได้ออมแบบสอบถามครบถ้วน ได้รับทราบระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมและระดับความเสี่ยงของข้าพเจ้าดังนี้

ความเสี่ยงกองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะสับเปลี่ยนเข้า	ความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ารับได้

ข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่เกินระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้

ข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

ข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงของกองทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนครั้งนี้ โดยข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำจากผู้แนะนำการลงทุนเรื่องความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว

ลงชื่อผู้ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

สำคัญโปรดอ่านก่อนลงนาม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fact Sheet) ที่ผู้ลงทุนควรรู้ และได้รับทราบข้อกำหนดเงื่อนไขและความเสี่ยงของกองทุนนี้เรียบร้อยแล้ว และตกลงยินยอมปฏิบัติตามและผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ

เฉพาะผู้สับเปลี่ยนเข้าประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) / ประเภทกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) นี้เป็นครั้งแรก

ข้าพเจ้าได้รับคู่มือการลงทุน รวมถึงทราบเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) / ประเภทกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) แล้ว

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไข RMF : เงินลงทุนได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้ที่ประเมินที่ต้องเสียภาษีต่อปี เมื่อนับรวมกับวงเงินกลุ่มเกษียณ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ กบข., ประกันบำนาญ เป็นต้น สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท, ส่วนที่เกินสิทธิไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้, กำไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) จากการขายหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที่เกินสิทธิ ไม่ว่าจะถือเป็นระยะเวลานานเท่าใดก็ตาม หรือกำไรจากการขายคืนคิดเงื่อนไขจะถือเป็นรายได้ในปีที่ขายคืน ต้องนำไปรวมคำนวณภาษี โดย บลจ.กสิกรไทย จะหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, การขายคืนส่วนที่ลงทุนเกินสิทธิโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไข อาจส่งผลให้ผิดเงื่อนไขการลงทุน RMF ของปีที่เคยลงทุนมา หากผิดเงื่อนไขและลงทุนไม่ถึง 5 ปี ต้องคืนเงินภาษีทั้งหมดทุกปี ที่ได้รับยกเว้นมา หากผิดเงื่อนไขและลงทุน 5 ปีขึ้นไป ต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้น 5 ปีย้อนหลัง โดยหากผู้ลงทุนคืนภาษีล่าช้า ต้องจ่ายให้รัฐ 1.50% ต่อเดือน โดยคิดตั้งแต่เดือน เม.ย. ของปีที่ถัดจากปีที่ขายคืนเงินไปการลงทุนนั้น

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไข Thai ESG / Thai ESGX : ลงทุนได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้ที่ประเมินที่ต้องเสียภาษีต่อปี สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท (ตั้งแต่ปี 2569 เงินลงทุนใหม่เพิ่มเติมใน Thai ESG จะใช้วงเงินเดียวกับ Thai ESG) โดยไม่นับรวมกับวงเงินกลุ่มเกษียณ เช่น RMF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ กบข., ประกันบำนาญ เป็นต้น โดยต้องถือครองอย่างน้อย 5 ปีเต็ม นับจากวันที่ลงทุน ส่วนที่เกินสิทธิไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้, กำไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) จากการขายหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที่เกินสิทธิ หรือไม่เข้าเงื่อนไขที่สามารถลดหย่อนภาษี หรือกำไรจากการขายคืนคิดเงื่อนไข จะถือเป็นรายได้ในปีที่ขายคืน ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีด้วยแม้จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 5 ปีเต็มก็ตาม โดยบลจ.กสิกรไทย จะหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และหากขายคืนหน่วยลงทุนที่ถือครองน้อยกว่า 1 ปี จะเสียค่าปรับ 1.50% หากได้ยื่นลดหย่อน ต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นทั้งหมดทันที พร้อมจ่ายเงินเพิ่มให้รัฐ 1.50% ต่อเดือน โดยคิดย้อนหลังตั้งแต่เดือน เม.ย. ของปีที่เคยยื่นลดหย่อนภาษีไว้ จนถึงวันที่ยื่นคืนภาษี

เงื่อนไขการสับเปลี่ยนกองทุน LTF ไปกองทุน Thai ESG เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับปี 2568 ต้องสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF ที่ถือครองทั้งหมดของทุกกองทุน ทุกบลจ. ไปยังกองทุน Thai ESG มีสิทธิลดหย่อนในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท และสำหรับปี 2569 - 2572 ส่วนที่เกิน 300,000 บาท มีสิทธิลดหย่อนเป็นจำนวนเท่าๆ กัน ในแต่ละปี สูงสุดปีละไม่เกิน 50,000 บาท ทั้งนี้หากมีการขายคืน/สับเปลี่ยนกองทุน LTF (ไม่ว่าจะเป็นสับเปลี่ยนไปยัง LTF อื่น) ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. 2568 จะไม่เข้าเงื่อนไขในการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายอมรับในรายละเอียด/เงื่อนไข/ความเสี่ยง รวมทั้งค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนและเอกสารประกอบการนำเสนอ

กรณีมีเหตุให้เลิกกองทุนตามประกาศ ก.ล.ต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดการประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) / ประเภทกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน คำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนี้เป็นความประสงค์ของข้าพเจ้าเองและข้าพเจ้าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเมื่อครบอายุโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนในคำสั่งซื้อคืน หรือดำเนินการรับซื้อคืนอัตโนมัติตามงวดเวลาตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือหากกองทุนมีเหตุให้เลิกกองทุนตามกฎหมาย หรือตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนในกรณีนี้ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และแก้ไขโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

กรณีบัญชีนิติบุคคลข้าพเจ้าขอให้บริษัทจัดการ/ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนติดต่อคุณ

ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนามคนใดคนหนึ่ง บริษัทจัดการ/ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะติดต่อจากบริษัทที่พบระบบของบริษัทจัดการ/ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อยืนยันคำสั่งก่อนทำรายการ กรณีไม่สามารถติดต่อบุคคลที่ระบุได้ข้าพเจ้าขอให้บริษัทจัดการ/ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ปฏิเสธการทำรายการ

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในใบคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง เป็นจริงและตรงตามวัตถุประสงค์ในการส่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าทุกประการ

ลงชื่อผู้ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่	
ผู้แนะนำการลงทุน/Maker
เลขที่ใบอนุญาต
	ผู้อนุมัติรายการ/Checker

คำเตือนตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. การลงทุนในหน่วยลงทุนมีการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้และอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้และผู้ถือหน่วยลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ ในการที่จะปฏิเสธการทำรายการตามคำสั่งซื้อ หรือข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญในใบคำสั่งซื้อไม่ชัดเจน หรือขัดกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือกรณีนี้บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคำสั่งซื้อนี้มีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ได้ติดต่อคุณ (ผู้มอบฉันทะ) โทร.

อธิบาย CRR และให้คำแนะนำตาม Fund Fact Sheet และยืนยันการทำรายการเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ (.....)

ผู้แนะนำการลงทุน/Maker

วัน/เดือน/ปี เวลา..... น.

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. การขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลระบฎการ หรือกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นราชการ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีภาระคืนภาษีและการยื่นแบบแสดงรายการเพิ่มเติมตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร
2. บริษัทจะชำระค่าขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่คำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนี้สมบูรณ์หรือตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน
3. การขายคืนประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ/หรือประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว / กองทุนรวมหุ้นระยะยาวพิเศษ และ/หรือประเภทกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือประเภทกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ เนื่องจากคุณภาพหรือถึงแก่กรรม ต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขอยกเว้นภาษี
4. การสับเปลี่ยนประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ/หรือประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว / กองทุนรวมหุ้นระยะยาวพิเศษ และ/หรือประเภทกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือประเภทกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ไปบริษัทจัดการอื่น ผู้ลงทุนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนโดยการชำระในวันเดียวกับวันทำรายการตามอัตราที่กำหนด
5. โปรดศึกษาเงื่อนไขการสับเปลี่ยนกองทุนที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

ใบมอบฉันทะ

วันที่

ข้าพเจ้า

ผู้ถือหน่วยลงทุนบัญชีกองทุนเลขที่

0	0				
---	---	--	--	--	--

 -

--	--	--	--	--

 -

--

 -

--	--	--	--	--	--	--	--

 -

--

 /

--	--

ขอมอบฉันทะให้

ที่อยู่

ผู้ถือบัตร บัตรประจำตัวประชาชน อื่นๆ (โปรดระบุ) เลขที่

ออกโดย วันที่ออกบัตร วันที่หมดอายุ

เป็นผู้นำส่งคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าคืนจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และในการนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองทั้งสิ้น

กรณีมอบฉันทะบัญชีร่วม/บัญชีนิติบุคคล (ผู้มีอำนาจลงนาม) ในการนี้ขอให้นักการติดต่อ คุณ (โปรดระบุชื่อผู้มอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง) ธนาคารจะติดต่อจากเบอร์โทรศัพท์ ระบบของธนาคาร เพื่อให้คำแนะนำก่อนทำรายการ กรณีไม่สามารถติดต่อบุคคลที่ระบุได้ ข้าพเจ้าขอให้นักการปฏิเสธการทำรายการ

.....

ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(ต้องเซ็นต่อหน้าเจ้าของบัญชี)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. การขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลระเบียบการ หรือกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นภาษี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีภาระคืนภาษีและการยื่นแบบแสดงรายการเพิ่มเติมตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร
2. บริษัทจะชำระค่าขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่คำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนี้สมบูรณ์หรือตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน
3. การขายคืนประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ/หรือประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว / กองทุนรวมหุ้นระยะยาวพิเศษ และ/หรือประเภทกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือประเภทกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ เนื่องจากคุณภาพหรือถึงแก่กรรม ต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขอยกเว้นภาษี
4. การสับเปลี่ยนประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ/หรือประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว / กองทุนรวมหุ้นระยะยาวพิเศษ และ/หรือประเภทกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือประเภทกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ไปบริษัทจัดการอื่น ผู้ลงทุนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนโดยการชำระในวันเดียวกับวันทำรายการตามอัตราที่กำหนด
5. โปรดศึกษาเงื่อนไขการสับเปลี่ยนกองทุนที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน