



คำสั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
Switching Order

วันที่ / Date.....

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน Unit holder Name		เลขที่ผู้ถือหน่วย Unit holder Number	
ชื่อกองทุนต้นทาง Switch from Fund			
ชื่อกองทุนปลายทาง Switch to Fund			

เป็น	☐ จำนวนเงิน Amount		บาท	จำนวนเงินเป็นตัวหนังสือ Baht Amount in Words	
	☐ จำนวนหน่วย Number of Unit	☐ ทั้งหมดที่มีอยู่ All Units	☐ บางส่วน กรุณาระบุจำนวน Partially, please specify.		หน่วย Units
			จำนวนหน่วย เป็นตัวหนังสือ Unit in Words		

สำหรับการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าที่ข้าพเจ้ายอมรับยอมรับได้

☐ ข้าพเจ้ารับทราบว่า หากกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้าลงทุนได้ หรือเป็นการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ ข้าพเจ้าได้รับทราบระดับความเสี่ยงเป็นอย่างดีแล้ว และยินยอมจะลงทุนในกองทุนรวมข้างต้น

☐ ข้าพเจ้ารับทราบว่า กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ และไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงต่ำกว่าร้อยละ 90 กองทุนจะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนแรกเริ่มได้

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจก่อนการลงทุน

1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระ เงินค่าชดเชย หน่วยลงทุนใน ระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้

2. สำหรับกองทุนที่มีการกำหนดอายุโครงการ (กองทุนปิด) ข้าพเจ้าขอขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนดังกล่าว เมื่อครบอายุของโครงการ

3. สำหรับกองทุนที่ไม่มีกำหนดอายุโครงการ (กองทุนเปิด) ข้าพเจ้าขอขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนดังกล่าว เมื่อ บลจ.กรุงไทย ("บริษัทจัดการ") ดำเนินการรับซื้อคืนอัตโนมัติจนหมดเวลาตามที่ระบุในโครงการ

4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบ และยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้น โดยชอบด้วยกฎหมาย และลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

5. คำเตือนสำหรับการลงทุนกองทุน RMF/SSF/Thai ESG ของ บลจ.กรุงไทย

5.1 การลงทุนในกองทุน RMF/SSF/Thai ESG หากประสงค์นำไปใช้เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี ต้องลงทุนให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร ซึ่งข้าพเจ้าได้ศึกษาทำความเข้าใจข้อมูลภายในคู่มือการลงทุน และได้รับทราบข้อกำหนด และเงื่อนไข ของ กองทุน RMF/SSF/Thai ESG แล้ว

5.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน RMF/SSF/Thai ESG ไปยังบลจ. อื่น จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนไปยัง บลจ.อื่น ตามที่ บลจ.กรุงไทย กำหนด โดยเรียกเก็บจากผู้ลงทุน เมื่อทำการขาย

5.3 ในกรณีการซื้อหน่วยลงทุน RMF/SSF/Thai ESG ด้วยบัตรเครดิต หากขายคืน / โอนออกไปยังบลจ. อื่น คือเงินใดตามที่กำหนด ผู้ลงทุนต้องชำระค่าปรับเมื่อทำการขายในอัตราร้อยละ 2 (ไม่รวม VAT) ขึ้นต่อ 200 บาท คิดเฉพาะส่วนที่ลงทุนผ่านบัตรเครดิต *เงื่อนไขที่ บลจ.กรุงไทย กำหนดดังนี้

- สำหรับกองทุน RMF ต้องถือหน่วยลงทุนไว้ครบ 5 ปี (คิดแบบวันชนวัน) หรือถือหน่วยลงทุนครบเงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนด
- สำหรับกองทุน SSF/Thai ESG ต้องถือหน่วยลงทุนไว้ครบ 5 ปีปฏิทิน หรือถือหน่วยลงทุนครบเงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนด
- การขายคืน / โอนหน่วยลงทุน RMF/SSF/Thai ESG ออกไปยัง บลจ.อื่น ยอดหน่วยลงทุนคงเหลือต้องมากกว่ายอดที่ซื้อด้วยบัตรเครดิต

หมายเหตุ: ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่ บลจ.กรุงไทย กำหนดนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขในการถือครองเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กรมสรรพากรกำหนด

5.4 บลจ.กรุงไทย สงวนสิทธิ์ทำการขายคืน หรือรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน RMF/SSF/Thai ESG ไปยังบลจ. อื่น เมื่อมีการชำระเงินค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ครบถ้วนแล้ว

5.5 สำหรับการลงทุนในกองทุน RMF/SSF/Thai ESG เมื่อมีเหตุให้กองทุนเลิก บลจ.กรุงไทย จะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ลงทุน ไปยังกองทุน RMF/SSF/Thai ESG ที่อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ.กรุงไทย (แล้วแต่กรณี) โดยผู้ลงทุนจะได้รับการชดเชยค่าธรรมเนียมในการโอนย้าย ดังนี้

5.5.1 กรณีกองทุน SSF จะย้ายไปยังกองทุน SSF ที่มีความเสี่ยงต่ำสุด หรือมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียง หรือสอดคล้องกับกองทุน SSF ดังกล่าว

5.5.2 กรณีกองทุน RMF จะย้ายไปยังกองทุน RMF ที่มีความเสี่ยงต่ำสุด หรือมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียง หรือสอดคล้องกับกองทุน RMF ดังกล่าว

5.5.3 กรณีกองทุน Thai ESG จะย้ายไปยังกองทุน Thai ESG ที่มีความเสี่ยงต่ำสุด หรือมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียง หรือสอดคล้องกับกองทุน Thai ESG ดังกล่าว

6. คำเตือนสำหรับการลงทุนกองทุนที่มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)

ข้าพเจ้ารับทราบว่า กองทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนมีการกระจุกตัวของผู้ออกตราสาร และ/หรือ ราชอาณาจักรที่ลงทุนตามที่ปรากฏใน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ จึงมีความเสี่ยงที่พอร์ตการลงทุน ของผู้ลงทุนมีการกระจุกตัวในลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้น และผู้ลงทุน อาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

7. ข้าพเจ้าได้รับ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล / หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม คู่มือการลงทุน RMF/SSF/Thai ESG และได้รับทราบข้อกำหนดเงื่อนไข ความเสี่ยง และคำเตือนของกองทุนนี้เรียบร้อยแล้ว และตกลงยินยอมปฏิบัติ และผูกพันตนเองตามข้อกำหนด และเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถขอรับเอกสารข้างต้น ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

8. สำหรับการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่า หรือกองทุนมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสูงกว่าที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ ข้าพเจ้ายินยอม และรับทราบความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ ดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง รับทราบถึงคำเตือน เงื่อนไขการลงทุน และขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น โดยจะไม่เพิกถอนคำสั่งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะเสียค่าธรรมเนียมในการนี้ (ถ้ามี)

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้.....

Telephone No.



ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน Unit Holder's Signature

สำหรับผู้สนับสนุนการขาย/สาขา /For Selling Agent/Branch			
ชื่อผู้สนับสนุนการขาย/สาขา.....	รหัสพนักงาน.....	รหัสผู้ขาย	ลงชื่อ
Selling Agent/ Branch Name	Selling Agent/Branch Code	IC License No./ Sales Code	Signature
สำหรับ บลจ.กรุงไทย/ For KTAM			
ผู้ทำรายการ / Made Out	ตรวจสอบลายเซ็นโดย / Verified Signature By	ผู้อนุมัติ / Authorized	

เอกสารรับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thailand ESG Extra Fund : Thai ESGX)

ข้าพเจ้า ผู้ซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รับทราบและตกลงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน รวมถึงรับทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม Thai ESGX และการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับจำนวนมูลค่าหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ไปยังกองทุนรวม Thai ESGX ตลอดจนรับทราบและยอมรับผลของการปฏิบัติผิดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขการลงทุนในกองทุน Thai ESGX ดังต่อไปนี้

1. สิทธิประโยชน์และระยะเวลาถือครอง

ประเภทกองทุนรวม Thai ESG	ประเภทกองทุนรวม Thai ESGX
ปี 2566 สิทธิประโยชน์ : ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ระยะเวลาก่อนครอง : 8 ปี (นับแบบวันชนวัน)	ปี 2568 สิทธิประโยชน์ แบ่งเป็น 2 วงเงิน ➤ วงเงินที่ 1 : เงินลงทุนใหม่ (เฉพาะปี 2568 ภายใน 2 เดือนตั้งแต่ พ.ค. 2568 - มิ.ย. 2568) ✓ ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมินสูงสุด 300,000 บาท ✓ ระยะเวลาก่อนครอง : 5 ปี (วันชนวัน นับแต่วันที่ลงทุน) ➤ วงเงินที่ 2 : จำนวนมูลค่าหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนมาจาก LTF ในช่วงเดือน พ.ค. 2568- มิ.ย. 2568 เท่านั้น ✓ ปีแรก (2568) สูงสุด 300,000 บาท ✓ ปีที่ 2 - 5 (2569 - 2572) : จำนวนเท่า ๆ กันในแต่ละปีภาษี แต่สูงสุดไม่เกินปีละ 50,000 บาท (ไม่มีเงื่อนไข 30% ของเงินได้พึงประเมิน) ✓ ระยะเวลาก่อนครอง : 5 ปี (วันชนวันนับแต่วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน)
ปี 2567 - 2569 สิทธิประโยชน์ : ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาก่อนครอง : 5 ปี (นับแบบวันชนวัน)	
ปี 2570 – 2575 สิทธิประโยชน์ : ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ระยะเวลาก่อนครอง : 8 ปี (นับแบบวันชนวัน)	ปี 2569 สิทธิประโยชน์ : ตั้งแต่ปี 2569 เงินลงทุนใหม่ หรือเงินลงทุนเพิ่มเติมใน Thai ESGX จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกับกรณีกองทุนรวม Thai ESG

2. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับจำนวนมูลค่าหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนหน่วยจาก กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ไปยังกองทุนรวม Thai ESGX และผลของการปฏิบัติหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือ เงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวม Thai ESGX มีดังต่อไปนี้

- 1) ต้องเป็นหน่วยลงทุน LTF ที่ถือครองอยู่ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 และต้องไม่ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF ที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี และ LTF ที่ไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายหลังจากวันที่ 11 มี.ค. 2568 เป็นต้นไป (ไม่ว่า จะเป็นการสับเปลี่ยนไปยัง LTF อื่น ภายใต้อาณัติ เดียวกันหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูล ได้อย่างครบถ้วน)
- 2) ต้องทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF ที่ถือครองทั้งหมดตามข้อ 1 ของทุกกองทุนและทุก บลจ. ไปยังกองทุนรวม Thai ESGX ภายในเดือน พ.ค. 2568 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2568 โดยไม่สามารถทำการสับเปลี่ยนเพียงบางส่วนได้
- 3) ต้องถือครองหน่วยลงทุนให้ครบตามเงื่อนไขไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF ไปยัง Thai ESGX โดยนับแบบวันชนวัน
- 4) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF ไปยัง Thai ESGX (ไม่มีข้อจำกัดเงื่อนไข 30% ของเงินได้) สามารถใช้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 500,000 บาท (แบ่งเป็นในปีภาษี 2568 ไม่เกิน 300,000 บาท, ปีภาษี 2569-2572 จำนวนเท่า ๆ กันในแต่ละปีภาษี แต่สูงสุดไม่เกินปีละ 50,000 บาท) ทั้งนี้ สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เกินกว่า 500,000 บาททั้งหมดจะต้องถือครองหน่วยลงทุนให้ครบตามเงื่อนไขไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF ไปยัง Thai ESGX โดยนับแบบวันชนวัน
- 5) หากมีการขายหน่วยลงทุน Thai ESGX ก่อนครบระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF ไปยัง Thai ESGX (นับแบบวันชนวัน) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นและอาจมีเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากรกำหนด นอกจากนี้ หากมีกำไรจากการขายหน่วยลงทุนดังกล่าว จะต้องนำกำไรนั้นมาคำนวณภาษีเงินได้ตามหลักเกณฑ์ทางภาษีด้วย
- 6) กรณีการลงทุนในกองทุนรวม Thai ESGX มีเหตุให้เลิกกองทุนได้ตามหนังสือชี้ชวน บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนดังกล่าวของผู้ลงทุนไปยังกองทุนรวม Thai ESGX อื่น ที่มีระดับความเสี่ยงต่ำสุด หรือมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียง หรือสอดคล้องกับการลงทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการ ของ บลจ.กรุงไทยฯ (แล้วแต่กรณี) โดยผู้ลงทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอนย้ายกองทุน
- 7) ภายหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2568 กองทุนรวม Thai ESGX จะปิดการขายหน่วยลงทุน และจะเปิดขายอีกครั้งใน ปี 2569 ซึ่งผู้ลงทุนสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ โดยใช้วงเงินได้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงิน เดียวกับกองทุน Thai ESG ปกติ

ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกองทุนรวม Thai ESGX ครบถ้วนแล้ว

ลงชื่อ.....

วันที่.....