



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.	
				จำนวนหน่วย เป็นตัวหนังสือ Unit in Words	

- สำหรับการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าที่ข้าพเจ้ายอมรับยอมรับได้
- ☐ ข้าพเจ้ารับทราบว่า หากกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้าลงทุนได้ หรือเป็นการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ ข้าพเจ้าได้รับทราบระดับความเสี่ยงเป็นอย่างดีแล้ว และยินยอมจะลงทุนในกองทุนรวมข้างต้น
- ☐ ข้าพเจ้ารับทราบว่า กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ และไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงต่ำกว่าร้อยละ 90 กองทุนจะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนแรกเริ่มได้

- ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจก่อนการลงทุน
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระ เงินค่าชดเชย หน่วยลงทุนใน ระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
 - สำหรับกองทุนที่มีการกำหนดอายุโครงการ (กองทุนปิด) ข้าพเจ้าขอขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนดังกล่าว เมื่อครบอายุของโครงการ
 - สำหรับกองทุนที่ไม่มีกำหนดอายุโครงการ (กองทุนเปิด) ข้าพเจ้าขอขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนดังกล่าว เมื่อ บลจ.กรุงไทย ("บริษัทจัดการ") ดำเนินการรับซื้อคืนอัตโนมัติจนหมดเวลาตามที่ระบุในโครงการ
 - ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบ และยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้น โดยชอบด้วยกฎหมาย และลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
 - คำเตือนสำหรับการลงทุนกองทุน RMF/SSF/Thai ESG ของ บลจ.กรุงไทย
 - การลงทุนในกองทุน RMF/SSF/Thai ESG หากประสงค์นำไปใช้เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี ต้องลงทุนให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร ซึ่งข้าพเจ้าได้ศึกษาทำความเข้าใจข้อมูลภายในคู่มือการลงทุน และได้รับทราบข้อกำหนด และเงื่อนไข ของกองทุน RMF/SSF/Thai ESG แล้ว
 - การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน RMF/SSF/Thai ESG ไปยังบลจ. อื่น จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนไปยัง บลจ.อื่น ตามที่ บลจ.กรุงไทย กำหนด โดยเรียกเก็บจากผู้ลงทุน เมื่อทำการขาย
 - ในการซื้อหน่วยลงทุน 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 ยอดหน่วยลงทุนคงเหลือต้องมากกว่ายอดที่ซื้อด้วยบัตรเครดิตหมายเหตุ: ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่ บลจ.กรุงไทย กำหนดนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขในการถือครองเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กรมสรรพากรกำหนด
 - บลจ.กรุงไทย สงวนสิทธิ์ทำการขายคืน หรือรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน RMF/SSF/Thai ESG ไปยังบลจ. อื่น เมื่อมีการชำระเงินค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ครบถ้วนแล้ว
 - 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
 - คำเตือนสำหรับการลงทุนกองทุนที่มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)

ข้าพเจ้ารับทราบว่า กองทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนมีการกระจุกตัวของผู้ออกตราสาร และ/หรือ รายประเทศที่ลงทุนตามที่ปรากฏใน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ จึงมีความเสี่ยงที่พอร์ตการลงทุน ของผู้ลงทุนมีการกระจุกตัวในลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้น และผู้ลงทุน อาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
 - ข้าพเจ้าได้รับ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล / หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม คู่มือการลงทุน RMF/SSF/Thai ESG และได้รับทราบข้อกำหนดเงื่อนไข ความเสี่ยง และคำเตือนของกองทุนนี้เรียบร้อยแล้ว และตกลงยินยอมปฏิบัติ และผูกพันตนเองตามข้อกำหนด และเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถขอรับเอกสารข้างต้น ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 - 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 รับทราบและ
ตกลงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน รวมถึงรับทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม Thai ESGX และการใช้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีสำหรับจำนวนมูลค่าหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ไปยังกองทุนรวม Thai ESGX ตลอดจน
รับทราบและยอมรับผลของการปฏิบัติหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขการลงทุนในกองทุน Thai ESGX ดังต่อไปนี้

1. สิทธิประโยชน์และระยะเวลาถือครอง

ประเภทกองทุนรวม Thai ESG	ประเภทกองทุนรวม Thai ESGX
ปี 2566 สิทธิประโยชน์ : ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ระยะเวลาถือครอง : 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 ✓ ระยะเวลาถือครอง : 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 กันในแต่ละปี ภาษี แต่สูงสุดไม่เกินปีละ 50,000 บาท (ไม่มีเงื่อนไข 30% ของเงินได้พึงประเมิน) ✓ ระยะเวลาถือครอง : 5 ปี (วันชนวันนับแต่วันที่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน)
ปี 2567 - 2569 สิทธิประโยชน์ : ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน สูงสุด ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาถือครอง : 5 ปี (นับแบบวันชนวัน)	ปี 2569 สิทธิประโยชน์ : ตั้งแต่ปี 2569 เงินลงทุนใหม่ หรือเงินลงทุน เพิ่มเติมใน Thai ESGX จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกับกรณีกองทุน รวม Thai ESG
ปี 2570 – 2575 สิทธิประโยชน์ : ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน สูงสุด ไม่เกิน 100,000 บาท ระยะเวลาถือครอง : 8 ปี (นับแบบวันชนวัน)	

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.....