

แบบฟอร์ม ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

APPLICATION FORM

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

EASTSPRING M Choice

ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

เฉพาะส่วน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วัน/เดือน/ปี

เรียน คณะกรรมการกองทุน

ข้าพเจ้า ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

I Name-Surname (Thai)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

Name-Surname (Eng)

รหัสสมาชิก

มีความประสงค์ขอสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

TMBAM M Choice

ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อบังคับของกองทุนโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ารับรองและให้สัญญาต่อคณะกรรมการกองทุนว่าจะปฏิบัติตามข้อบังคับกองทุนบรรดาที่มีอยู่แล้ว และที่จะได้เพิ่มเติมหรือแก้ไขโดยชอบในภายหลังอย่างเคร่งครัด ตลอดจนปฏิบัติตามคำชี้ขาดของคณะกรรมการกองทุนในปัญหาเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกกองทุน และการตีความข้อบังคับกองทุนรวมทั้งการใช้ข้อบังคับกองทุนทุกประการ

▶ ที่อยู่ปัจจุบัน / CURRENT ADDRESS

เลขที่ No.	อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban	ซอย Soi	ถนน Road	แขวง-ตำบล Sub-district
เขต/อำเภอ District	จังหวัด Province	ประเทศ Country	รหัสไปรษณีย์ Zip Code	
โทรศัพท์ Telephone	โทรศัพท์มือถือ Mobile Phone	โทรสาร Fax	Email Address	

▶ เอกสารแสดงตัวตน / Personal Identification

ผู้สมัครที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย / Applicant with Thai Citizenship

☐ บัตรประชาชน/National ID Card

เลขที่ No.	ออกโดย Issued by	วันออกบัตร Issued Date	(dd/mm/yyyy)	วันหมดอายุ Expiry Date	(dd/mm/yyyy)
---------------	---------------------	---------------------------	--------------	---------------------------	--------------

☐ บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/Government Employee/State Enterprise Employee ID Card

เลขที่ No.	ออกโดย Issued by	วันออกบัตร Issued Date	(dd/mm/yyyy)	วันหมดอายุ Expiry Date	(dd/mm/yyyy)
---------------	---------------------	---------------------------	--------------	---------------------------	--------------

ผู้สมัครที่เป็นบุคคลธรรมดาต่างชาติ / Applicant with Foreign Citizenship

☐ หนังสือเดินทาง / Passport

เลขที่ No.	ออกโดย Issued by	วันออกบัตร Issued Date	(dd/mm/yyyy)	วันหมดอายุ Expiry Date	(dd/mm/yyyy)
---------------	---------------------	---------------------------	--------------	---------------------------	--------------

ข้อมูลอื่น ๆ / Other Information

วันเดือนปีเกิด / Date of Birth :	(dd/mm/yyyy)	อายุ Age	ปี Years	สัญชาติ Citizenship
----------------------------------	--------------	-------------	-------------	------------------------

เพศ /Sex :

☐ ชาย
Male

☐ หญิง
Female

สถานภาพสมรส /Marital Status :

☐ โสด
Single

☐ สมรส
Married

☐ หย่า
Divorced

☐ หม้าย
Widow

▶ ข้อตกลงในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน /

ความเห็นของคณะกรรมการกองทุน

☐ อนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกกองทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

☐ ไม่อนุมัติเพราะ

X

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนกองทุน

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมให้นายจ้างหักเงินเดือนของข้าพเจ้าทุกเดือน ตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไปตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกกองทุน โดยขอให้นำส่งเงินสะสมในอัตราร้อยละ ของค่าจ้าง ตามอัตราที่ระบุไว้ในข้อบังคับกองทุน เพื่อนำส่งเข้ากองทุนเป็นเงินสะสมของข้าพเจ้าต่อไป นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า นอกจากสิทธิประโยชน์ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับตามข้อบังคับกองทุนแล้ว ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิประโยชน์อื่นใดจากกองทุนอีก

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า บรรดารายละเอียดที่แจ้งต่อคณะกรรมการกองทุนเป็นความจริงทุกประการ

X

ลายมือผู้สมัคร / APPLICANT'S SIGNATURE

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/ แผนการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Member Risk Profile)
วันที่ ____/____/____ (กรุณาระบุวันที่ทำแบบประเมิน)
รหัสสมาชิก _____
เลขที่บัตรประชาชน _____
ชื่อ-นามสกุล _____
ฝ่าย/แผนก _____
นายจ้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ IMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (แบบประเมิน) นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่อาจเหมาะสมกับตนเองในลักษณะทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกนโยบายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ประสิทธิภาพในการลงทุน สถานะทางการเงิน เป้าหมายการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อีกทั้งเพื่อให้บริษัทจัดการใช้เป็นข้อมูลประกอบการให้คำแนะนำการลงทุนที่ถูกต้องและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ดังนั้น บริษัทจัดการจึงขอความกรุณาให้ท่านกรอกข้อมูลในแบบประเมินให้ครบทุกข้อและตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อให้บริษัทจัดการสามารถประมวลผลระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับท่านได้

ท่านสามารถทำแบบประเมินด้วยวิธีการกรอกข้อมูลในแบบประเมินฉบับนี้ และส่งกลับมาที่บริษัทจัดการ หรือ ตอบแบบประเมินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดขึ้นในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะยึดถือข้อมูลในแบบประเมินฉบับล่าสุดเพื่อใช้ประเมินระดับความเสี่ยงของสมาชิก

อนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป สำนักงาน ก.ล.ต. มีหลักเกณฑ์กำหนดให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทำแบบประเมินเพื่อทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตน

กรุณาตอบคำถามในหมวด I. และ II. ให้ครบทุกข้อ โดยเลือกตอบข้อละ 1 คำตอบ

I. สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ หรือ ในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่ร้อยละ 20 ของ NAV

ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่

- (1) ได้ (2) ไม่ได้

II. สำหรับการลงทุนทั่วไป

1. ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร

- (1) เกิน 60 ปี (2) 50 - 60 ปี
(3) 35 - 49 ปี (4) ต่ำกว่า 35 ปี

2. ระดับการศึกษาของท่าน

- (1) ต่ำกว่าปริญญาตรี (2) ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป

3. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์¹ ของท่าน

- (1) ไม่มี (2) น้อยกว่า 1 ปี
(3) 1 - 5 ปี (4) มากกว่า 5 ปี

(หมายเหตุ: ¹ หลักทรัพย์ ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน (B/E) หุ้นกู้ หุ้นกู้ธนพันธ์ หน่วยลงทุน และตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด)

4. เป้าหมายระยะเวลาการลงทุนของท่าน

- (1) น้อยกว่า 1 ปี (2) ตั้งแต่ 1 - 3 ปี
(3) ตั้งแต่ 3 - 7 ปี (4) มากกว่า 7 ปี

5. ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนส่วนใหญ่ในหลักทรัพย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่

- (1) ต้องการมากที่สุด (2) ต้องการบ้าง
(3) ต้องการเพียงเล็กน้อย (4) ไม่มีความต้องการ

6. ปัจจุบันฐานะการเงินโดยรวมของท่านเป็นอย่างไร

- (1) มีเงินออมที่สามารถใช้จ่ายได้น้อยกว่า 1 ปี
(2) มีเงินออมที่สามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่ 1 - 3 ปี
(3) มีเงินออมที่สามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่ 3 - 5 ปี
(4) มีเงินออมที่สามารถใช้จ่ายได้มากกว่า 5 ปีขึ้นไป

7. ทศคติเกี่ยวกับการลงทุน

- (1) ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลยแม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง
(2) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อยเพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง
(3) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
(4) ยอมรับผลตอบแทนที่สูง โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน

8. การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง มักให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ขาดทุนได้มากขึ้นได้เช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด

- (1) น้อยที่สุด โดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจำ และให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูง แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับที่ต่ำสุด
(2) รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้างเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว
(3) ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว
(4) มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุดเพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว

9. ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่าเงินเฟ้อ ซึ่งอาจจะทำให้อำนาจในการซื้อลดลงได้ เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปนีตรงกับท่านมากที่สุด

- (1) เงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ
(2) รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ
(3) เน้นสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้
(4) ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่

10. ท่านคิดว่าท่านต้องการผลกำไรหรือยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ได้มากเพียงใด

- (1) มีโอกาสกำไรหรือขาดทุนต่ำกว่าร้อยละ 10
(2) มีโอกาสกำไรหรือขาดทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ถึง 20
(3) มีโอกาสกำไรหรือขาดทุนตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึง 50
(4) มีโอกาสกำไรหรือขาดทุนมากกว่าร้อยละ 50

สำหรับเจ้าหน้าที่	
ผลรวมคะแนน	
ความสามารถรับความเสี่ยง FX	☐ ได้ ☐ ไม่ได้
ลงชื่อผู้บันทึกข้อมูล	

แนวทางในการพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน

สมาชิกสามารถนำคะแนนรวมมาพิจารณาเลือกนโยบายที่เหมาะสมดังนี้

1. เลือกคำตอบ (1) = 1 คะแนน, เลือกคำตอบ (2) = 2 คะแนน, เลือกคำตอบ (3) = 3 คะแนน, เลือกคำตอบ (4) = 4 คะแนน
2. นำคะแนนที่ได้จากคำตอบของคำถามในหมวด II. (ข้อ 1 – 10) มารวมกัน (โดยไม่รวมคะแนนจากคำถามในหมวด I.) แล้วนำไปเทียบกับตารางด้านล่าง ซึ่งมีคะแนนเต็ม 38 คะแนน

ระดับความเสี่ยงของสมาชิก	ช่วงคะแนน	สัดส่วนการลงทุน
1 (เสี่ยงต่ำ)	0 – 14 คะแนน	สามารถลงทุนในกองทุนรวม/ตราสาร กลุ่มที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ)	15 – 21 คะแนน	สามารถลงทุนในกองทุนรวม/ตราสาร กลุ่มที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)	22 – 29 คะแนน	สามารถลงทุนในกองทุนรวม/ตราสาร กลุ่มที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4 (เสี่ยงสูง)	30 – 36 คะแนน	สามารถลงทุนในกองทุนรวม/ตราสาร กลุ่มที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5 (เสี่ยงสูงมาก)	37 คะแนนขึ้นไป	สามารถลงทุนโดยไม่มีข้อจำกัด

หมายเหตุ: ตารางข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนเท่านั้น มิได้เป็นสิ่งยืนยันว่า นโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับท่านทุกประการ ทั้งนี้ ท่าน

ต้องศึกษาข้อมูลจากปัจจัยอื่นๆ ประกอบเพิ่มเติมด้วย

กองทุนรวม / ตราสาร กลุ่มที่ 1	กองทุนรวม / ตราสาร กลุ่มที่ 2
- กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ - กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี - กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส - ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ Investment Grade - กองทุนเปิดทหารไทยธนโศฬาร⁽²⁾ - กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น *	- กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง - กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว - ตราสารทุน - กองทุนเปิดทหารไทย SET50⁽²⁾ - กองทุนเปิด JUMBO25 - กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index ^{(2), (3)} - กองทุนเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index ^{(2), (3)} - กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index ^{(2), (3)} - กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index^{(2), (3)} - กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเบียน โกรท^{(2), (3)} - กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth^{(2), (3)} - กองทุนเปิดทหารไทย Asian Growth Leaders^{(2), (3)} - กองทุนเปิดที่เอมจี Emerging Active Equity ^{(2), (3)} - กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity ^{(2), (3)} - กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity ^{(2), (3)}
หมายเหตุ: กองทุนรวม/ตราสารในกลุ่ม 1 นี้ ถูกจัดเป็นกองทุนรวม/ตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำ ถึงปานกลางค่อนข้างต่ำ กองทุนรวมในกลุ่มนี้ จะมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่ * กองทุนรวมในกลุ่มนี้ ในปัจจุบันมีเพียงกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น จัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำตามเกณฑ์การจัดความเสี่ยงของกองทุนรวมเฉพาะมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ (หุ้น) อย่างใดก็ได้ เนื่องจากกองทุนนี้มีการจำกัดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ (หุ้น) ให้ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวถือว่าเป็นสัดส่วนที่ถือว่า เป็นแนวทวนอนุรักษ์ (conservative) ตามทฤษฎีการลงทุนในระยะยาว ดังนั้น บริษัทจัดการจึงมีความเห็นว่ากองทุนนี้ควรจัดอยู่ในเกณฑ์ของความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ สำหรับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม/ตราสารในกลุ่ม 1 นี้ หากมีการลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศโดยประมาณ)	หมายเหตุ: กองทุนรวม/ตราสารในกลุ่ม 2 นี้ ถูกจัดเป็นกองทุนรวม/ตราสารที่มีความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง ถึงสูง โดยบางกองทุนในกลุ่มนี้อาจมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ (หุ้น) หรือทรัพย์สินทางเลือก (Alternative Asset) ในสัดส่วนที่สูงหรือทั้งหมด และบางกองทุนอาจมีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศด้วย เป็นต้น กองทุนรวม/ตราสารในกลุ่มนี้มีความเสี่ยงในการได้รับผลตอบแทนลดลง หรือมีค่าเฉลี่ยสูงเสียในเงินต้นมากกว่ากองทุนรวม/ตราสารในกลุ่มที่ 1 โดยสถิติ กองทุนรวม/ตราสารกลุ่ม 2 ยกเว้นการลงทุนในทองคำที่มีผลตอบแทนที่ผันผวนกว่าในระยะสั้น แต่มีค่าเฉลี่ยผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว ส่วนการลงทุนในทองคำจัดว่าเป็นการลงทุนทางเลือก มีความเสี่ยงสูงพอสมควรและไม่แนะนำให้เป็นการลงทุนหลัก แต่อาจมีไว้เพื่อกระจายความเสี่ยง หรือสู่ภาวะเงินเฟ้อในสัดส่วนที่ไม่มากเกินไปโดยทั่วไปไม่เกินร้อยละ 10 ของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

⁽¹⁻¹⁾ กองทุนนี้จะเข้าลงทุนในตราสารทางเลือก AI (ไม่รวม AI-Property) และ SIP (Special Investment Products) อาทิ หน่วยลงทุนกองทุนรวมทองคำ (Gold) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่สามารถลงทุนในตราสาร non – investment grade/ unrated และตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มากกว่าสัดส่วนการลงทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป เป็นต้น ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทุนรวมกันได้ไม่เกิน 15% ของเงินลงทุน

⁽¹⁻²⁾ กองทุนนี้จะเข้าลงทุนในตราสารทางเลือก AI –Property ได้แก่ หน่วยลงทุนกองทุนรวมของสหพันธ์หรือตราสารกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (Property) รวมกันได้ไม่เกิน 15% ของเงินลงทุน

⁽²⁾ กองทุนนี้จะไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้นจึงมี FX Risk

⁽³⁾ กองทุนนี้จะไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้นจึงมี FX Risk

ข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบบัญชีแบบประเมิน

1. ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า ข้าพเจ้ามีหน้าที่ที่จะต้องทบทวนข้อมูลในแบบประเมินให้เป็นปัจจุบันตามรอบระยะเวลาที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทจัดการกำหนด รวมถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย
2. ในกรณีที่ครบรอบระยะเวลาทบทวนข้อมูลในแบบประเมิน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลในแบบประเมินในรอบใหม่จากข้าพเจ้าภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการถือเอาข้อมูลของข้าพเจ้าที่ปรากฏตามแบบประเมินครั้งล่าสุดเป็นข้อมูลปัจจุบันของข้าพเจ้า โดยมีผลใช้บังคับถึงเวลาที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลในแบบประเมินใหม่แล้ว
3. การประเมินผลคะแนนระดับความเสี่ยงของสมาชิกตามแบบประเมินนี้ จะพิจารณาจากผลคำตอบของทุกข้อรวมกัน มิได้มีความประสงค์ที่จะตอบความต้องการและข้อจำกัดการลงทุนของท่านในแต่ละข้อของแบบสอบถาม แต่เป็นเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนระดับความเสี่ยงโดยรวม เพื่อที่จะบอกระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้
4. คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้จัดให้สมาชิกทำแบบประเมิน และรับคำแนะนำในการลงทุนตามที่บริษัทจัดการจัดเตรียมไว้
5. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้ตอบคำถามดังกล่าวทั้งหมดด้วยตนเอง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ สมาชิกกองทุน

(.....)

วัน/เดือน/ปี

แบบฟอร์ม แต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์
BENEFICIARY FORM

เอกสารแนบ 2

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เฉพาะส่วน

EASTSPRING M Choice

ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วัน/เดือน/ปี

▶ ข้อมูลส่วนตัว / PERSONAL INFORMATION

ชื่อ-นามสกุล

รหัสสมาชิก

ข้าพเจ้าขอแสดงความจำนงค์ต่อคณะกรรมการกองทุนว่าบุคคลดังรายงานตามปรากฏท้ายหนังสือนี้ เป็นผู้รับผลประโยชน์ในเงินกองทุนในส่วนที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับตามข้อบังคับกองทุนเฉพาะ ในกรณีที่ข้าพเจ้าถึงแก่กรรม ให้จ่ายเงินกองทุนในส่วนของข้าพเจ้ามีสิทธิ ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ ดังต่อไปนี้

▶ ผู้รับผลประโยชน์คนที่ / BENEFICIARY

	ชื่อ-นามสกุล ผู้รับผลประโยชน์ Beneficiary Name	ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Related as	ส่วนแบ่งผลประโยชน์ร้อยละ Percentage of Provident Fund
1			
2			
3			
4			
5			
6			

หากบุคคลใดเป็นผู้รับผลประโยชน์ได้เสียชีวิตไปก่อน ให้กระจายส่วนดังกล่าวแก่ผู้รับผลประโยชน์คนอื่นๆ ตามส่วนแบ่งที่ระบุไว้ ในกรณีที่ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนตามที่ระบุข้างต้น หรือไม่มีทายาทตามกฎหมายให้ ปฏิบัติตามที่ระบุในข้อบังคับกองทุน

X

ลายมือสมาชิก / MEMBER'S SIGNATURE

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์กำหนด / เปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ (Asset Allocation / Reallocation of Investment Request Form)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Eastspring M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
เฉพาะส่วน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วัน/เดือน/ปี

ชื่อ-นามสกุล.....รหัสสมาชิก

☐ แจ้งสัดส่วนการลงทุนครั้งแรก(Asset Allocation) หรือ ☐ แจ้งเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ (Reallocation) โดยมีผลตั้งแต่วันที่...../...../.....

☐ แบบกำหนดแผนการลงทุน

นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน	สัดส่วนการลงทุน (%)				
	แผนที่ 1	แผนที่ 2	แผนที่ 3	แผนที่ 4	แผนที่ 5
กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	100%				
กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		100%	90%	75%	75%
กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง JUMBO 25			10%	25%	20%
กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Quality Growth **					5%
หมายเหตุ ** นโยบายนี้ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้นการลงทุนในนโยบายดังกล่าวจึงมี Foreign Exchange Risk ("FX Risk")					
แผนการลงทุนที่เลือก 	☐	☐	☐	☐	☐

☐ แบบ Free hand

**** สมาชิกสามารถเลือกนโยบายได้ไม่เกิน 15 นโยบายภายใต้กรอบการลงทุน ****

นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน	สัดส่วนการลงทุน (%)	นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน	สัดส่วนการลงทุน (%)
กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง ตราเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Quality Growth **	
กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง ตราเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Asia Active Equity **	
กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Emerging Active Equity **	
กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง China Opportunity **	
กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง จัดทัพลงทุน ระยะสั้น		กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Japan Active Equity **	
กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง		กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง US Blue Chip Equity **	
กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง จัดทัพลงทุน ระยะยาว		กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง China A Active **	
กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง SET50 ชนิดสะสมมูลค่า		กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Innovation ชนิดสะสมมูลค่า **	
กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง JUMBO 25		กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง India Active Equity **	
กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง หุ้นปันผล		กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Vietnam Active Equity **	
กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง World Equity Index **		กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง US Information Technology **	
กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Emerging Markets Equity Index **		กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible **	
กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง China Equity Index **		กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Gold Singapore **	
กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง US500 Equity Index **		กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Gold **	
กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง European Growth **		กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Income **	
หมายเหตุ ** นโยบายนี้ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้นการลงทุนในนโยบายดังกล่าวจึงมี Foreign Exchange Risk ("FX Risk")			
รวมทุกนโยบายการลงทุน 100%			

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์กำหนด / เปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ (Asset Allocation / Reallocation of Investment Request Form)

คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการ	
1.	ข้าพเจ้าได้ศึกษานโยบายการลงทุนทั้งหมดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิเลือกในหนังสือชี้ชวนและตกลงรับทราบคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงตลอดจนข้อแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของแต่ละนโยบายผ่านเว็บไซต์ www.eastspring.co.th รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการกองทุน
**2.	ในกรณีที่ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนหรือมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเงินลงทุน ดังนั้นการลงทุนในนโยบายดังกล่าวจึงมี Foreign Exchange Risk ("FX Risk") ข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
3.	ในกรณีที่ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในรูปแบบการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าความสามารถในการรับความเสี่ยงของข้าพเจ้าที่ประเมินได้จากแบบประเมินระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์จะลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนที่ระบุข้างต้น และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการลงทุนดังกล่าวได้ และในกรณีที่ระดับความเสี่ยงของรูปแบบการลงทุนที่ข้าพเจ้าเลือกต่ำกว่าความสามารถในการรับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้นั้น ข้าพเจ้ารับทราบว่ากองทุนที่มีระดับความเสี่ยงต่ำไป ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนดังกล่าวอาจต่ำกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้
4.	ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้กำหนดสัดส่วนการลงทุนในครั้งแรก หรือ กำหนดสัดส่วนไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้ารับทราบว่า บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ในฐานะบริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของข้าพเจ้าไปลงทุนในนโยบายที่คณะกรรมการกองทุนของแต่ละนายจ้างกำหนดไว้
5.	ข้าพเจ้ารับทราบว่านอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับตามข้อบังคับกองทุน ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆ จากกองทุนอื่น รวมถึงสิทธิใดๆ ที่เกิดจากผลตอบแทนที่ไม่เท่ากันกับนโยบาย/แผนการลงทุนอื่น
6.	หาก บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ไม่สามารถลงทุนสัดส่วนให้เป็นไปตามความประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นได้ เนื่องจากหากลงทุนแล้วจะทำให้สัดส่วนการลงทุนในบางนโยบายการลงทุนของข้าพเจ้าเกินกว่าอัตราส่วนที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการประกาศกำหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) นำเงินลงทุนในส่วนที่เกินกว่าอัตราส่วนดังกล่าวไปลงทุนในนโยบายการลงทุนอื่นที่คณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนกำหนด หรือในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนมิได้กำหนดไว้ให้ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) นำไปลงทุนในนโยบายการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดของแต่ละนายจ้างที่อนุมัติให้กับสมาชิกของนายจ้างนั้นๆ ลงทุนได้
7.	ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่า เอกสารฉบับนี้จะส่งถึงส่วนทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ก่อนการทำรายการเงินเข้าในงวดเดือนที่ได้แจ้งความประสงค์ข้างต้น เพื่อให้ส่วนทะเบียนสมาชิกฯ ทำรายการได้ทันสำหรับเงินเข้าใหม่ในงวดนั้น แต่ถ้าหากเอกสารฉบับนี้ส่งถึงส่วนทะเบียนสมาชิกฯ ภายหลังวันทำรายการเงินเข้าใหม่ในงวดเดือนดังกล่าวแล้ว การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามหนังสือฉบับนี้ จะมีผลกับการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ในงวดเดือนถัดไปและในกรณีเอกสารที่ส่วนทะเบียนสมาชิกฯ ได้รับไม่ครบถ้วนเดือนที่มีผลในการทำรายการ ส่วนทะเบียนสมาชิกฯ จะทำการการให้สำหรับเงินเข้าใหม่ในงวดเดือนแรกที่สามารถทำการได้
8.	ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดที่แจ้งข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

X

ลงนามรับทราบและยอมรับความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้ว / ลายมือสมาชิก