



ชื่อลูกค้า _____ บัญชีเลขที่ _____ - _____

มีความประสงค์ ขายกองทุนผ่าน บมจ. หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด ดังนี้ :

ชื่อกองทุน	ชื่อย่อกองทุน	จำนวนที่ขาย		เฉพาะเจ้าหน้าที่
		หน่วย	บาท	

ต้องการรับชำระเงินค่าขายโดย : () นำเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ไว้กับบริษัท () บัญชีชำระล่วงหน้า
() อื่นๆ

คำเตือน : การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้

คำรับรองของลูกค้า

- ข้าพเจ้า/เรา ตกลงว่าจะขายหน่วยลงทุนตามจำนวนที่ระบุในคำสั่งนี้ โดยจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนคำสั่งนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ว่าบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะปฏิเสธ และคืนเงินให้ข้าพเจ้า/เรา เต็มจำนวน โดยไม่มีดอกเบี้ย และข้าพเจ้า/เรากดลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการซื้อ/ขายหน่วยลงทุนและยินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และข้อความใด ๆ ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
- ข้าพเจ้า/เรา ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องตามความจริง และเข้าใจว่าหน่วยลงทุนไม่ใช่เงินฝากธนาคาร ไม่รับรองหรือรับประกันโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือ และข้าพเจ้า/เรา ไม่สามารถเรียกร้องความรับผิดชอบใด ๆ กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือ
- ข้าพเจ้า/เรา ได้รับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน บันทึกรายละเอียดโครงการจัดการ หรือรายงานต่างๆ จาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทจัดการ. ที่เกี่ยวข้องและได้อ่านและเข้าใจเอกสารต่าง ๆ แล้ว ข้าพเจ้า/เรา เข้าใจดีว่าการลงทุนในกองทุนรวมมีความเสี่ยงของการลงทุน ผลตอบแทนในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงการดำเนินงานในอนาคตและมูลค่าของหน่วยลงทุนในกองทุนต่าง ๆ สามารถขึ้นและลงได้
- ข้าพเจ้า / เรา ได้รับทราบความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ(FIF) กรณีที่กองทุนไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ข้าพเจ้าอาจขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว และข้าพเจ้า/เราอาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ ข้าพเจ้า/เรา ได้ทราบรายละเอียดความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว
- ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดของกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และแก้ไขเพิ่มเติม(ถ้ามี) โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- เอกสารฉบับนี้มิได้เป็นเอกสารยืนยันว่าได้ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนได้แล้ว

ข้าพเจ้า/เราขอรับรองว่าในการลงทุนในหน่วยลงทุนในครั้งนี้ เกิดจาก

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> ความประสงค์ของข้าพเจ้าเอง | <input type="checkbox"/> คำแนะนำทั่วไป |
| <input type="checkbox"/> คำแนะนำเฉพาะเจาะจง | <input type="checkbox"/> เจ้าหน้าที่ติดต่อโดยมิได้ร้องขอ |

× _____
ลายมือชื่อลูกค้า _____ ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่การตลาด _____ License Number _____
วันที่ _____ วันที่ _____

RECEIVED BY / DATE	PROCESSED BY / DATE	CHECKED BY / DATE	CONFIRMED BY / DATE
--------------------	---------------------	-------------------	---------------------

คู่มือผู้ลงทุน

1. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ได้มอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนสนับสนุน เพื่อทำการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
2. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และตัวแทนสนับสนุน รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของพนักงานผู้ทำหน้าที่ขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบค่าเตือน และคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิ ได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ซื้อหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน
5. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่อในลักษณะที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (COLD CALLING)
7. ท่านผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน มีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (COLD CALLING) ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

การยื่นข้อร้องเรียน

ท่านผู้ลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้ช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้

1. **ที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)** ท่านผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อ หรือขายหน่วยลงทุน หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหน่วยลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ฝ่าย Compliance ของบริษัท และหากท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านสามารถให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย Compliance บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านผู้ลงทุนต้องตรวจทาน และลงนามกำกับเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง หากสามารถแก้ปัญหาที่ท่านร้องเรียนได้ในเบื้องต้น บริษัทฯ จะรวบรวมการแก้ไขปัญหาส่งให้บริษัทจัดการทราบภายใน 7 วัน
2. **บริษัทจัดการ** ท่านผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อ หรือขายหน่วยลงทุน หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ หรือขายหน่วยลงทุนด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษรกับบริษัทจัดการ หากท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านสามารถให้บริษัทจัดการบันทึกข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านผู้ลงทุนต้องตรวจทาน และลงนามกำกับเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง บริษัทจัดการมีหน้าที่รับข้อร้องเรียนของท่านผู้ลงทุน และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียน และการแก้ไขปัญหาให้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส
3. **สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.** ท่านผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อ หรือขายหน่วยลงทุน หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ หรือขายหน่วยลงทุน กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อสำนักงานฯ รับข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว สำนักงานฯ จะจัดส่งข้อร้องเรียนให้บริษัทจัดการเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการต้องรายงานการดำเนินการกับสำนักงานฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับข้อร้องเรียน หากบริษัทจัดการดำเนินการไม่แล้วเสร็จ บริษัทจัดการต้องรายงานการดำเนินการกับสำนักงานฯ ทุก 30 วัน จนกว่าจะแล้วเสร็จ เมื่อมีข้อยุติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว บริษัทจัดการ หรือบริษัทตัวแทนสนับสนุนฯ แล้วแต่กรณี มีหน้าที่แจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีข้อยุติ