



ชื่อลูกค้า _____ วันที่ _____ เลขที่บัญชี _____

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขายกองทุนผ่าน บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป(ประเทศไทย) จำกัด ดังนี้:

ชื่อกองทุน	ชื่อย่อกองทุน	จำนวนที่ขาย (เลือกเพียง 1 รายการ)		สำหรับเจ้าหน้าที่
		จำนวนหน่วย (ระบุทศนิยม 4 ตำแหน่ง)	จำนวนเงิน(บาท)	

มีความประสงค์รับเงินค่าขายกองทุนคืนโดย:

- ☐ นำเงินเข้าบัญชีธนาคารหลักที่แจ้งไว้กับบริษัท ☐ บัญชีธนาคารอื่น ๆ (โปรดระบุ) ธนาคาร _____ เลขที่บัญชี _____
- ☐ บัญชี Prepaid ☐ P-Money
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____

คำเตือน : การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน เริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้

คำรับรองของลูกค้า

- ข้าพเจ้า/เรากล่าวว่าจะซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนที่ระบุในคำสั่งนี้ โดยจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนคำสั่งนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ว่าบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะปฏิเสธ และคืนเงินให้ข้าพเจ้า/เรา เต็มจำนวน โดยไม่มีดอกเบี้ย และข้าพเจ้า/เรากล่าวว่าจะจ่ายค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนและยินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และข้อควรระวัง ที่ได้รับไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
- ข้าพเจ้า/เราขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องตามความจริง และเข้าใจว่าหน่วยลงทุนไม่ใช่เงินฝากธนาคาร ไม่รับรองหรือรับประกันโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือ และข้าพเจ้า/เรา ไม่สามารถเรียกร้องความรับผิดชอบใดๆ กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือ
- ข้าพเจ้า/เรา ได้รับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน บันทึกรายละเอียดโครงการจัดการหรือรายงานต่างๆ จากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทจัดการที่เกี่ยวข้องและได้อ่านและเข้าใจเอกสารต่างๆ แล้ว ข้าพเจ้า/เรา เข้าใจดีว่าการลงทุนในกองทุนรวมมีความเสี่ยงของการลงทุน ผลตอบแทนในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงการดำเนินงานในอนาคตและมูลค่าของหน่วยลงทุนในกองทุนต่าง ๆ สามารถขึ้นและลงได้
- ข้าพเจ้า / เรารับทราบความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ(FIF) กรณีที่กองทุนไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ข้าพเจ้าอาจขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว และข้าพเจ้า/เราอาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ ข้าพเจ้า/เราได้ทราบรายละเอียดความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว
- กรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดของกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต.และแก้ไขเพิ่มเติม(ถ้ามี)โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- เอกสารฉบับนี้มีได้เป็นเอกสารยืนยันว่าได้ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนสมบูรณ์แล้ว

ข้าพเจ้า/ เรารับรอง และยืนยันการขายคืนหน่วยลงทุนในครั้งนี้เกิดจาก:

- ☐ ความประสงค์ของข้าพเจ้าเอง มิได้รับคำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจง
- ☐ ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำทั่วไป มิใช่คำแนะนำแก่บุคคลเป็นการเฉพาะเจาะจง และไม่ได้เกิดจากการคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน และความต้องการของข้าพเจ้า
- ☐ ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำแบบเฉพาะเจาะจง
- ☐ เจ้าหน้าที่ติดต่อข้าพเจ้าโดยมิได้ร้องขอ

ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน X _____ เบอร์โทรศัพท์ _____

ลงชื่อผู้ติดต่อผู้ลงทุน _____ License No. _____ เบอร์โทรศัพท์ _____

สำหรับเจ้าหน้าที่:

Received by	Processed by	Checked by	Confirm by

คู่มือผู้ลงทุน

1. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ได้มอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนสนับสนุนเพื่อทำการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
2. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และตัวแทนสนับสนุน รวมทั้ง ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของพนักงานผู้ทำหน้าที่ขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบค่าเตือน และคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ซื้อหน่วยลงทุน 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 หรือขายหน่วยลงทุนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรกับบริษัทจัดการ หากท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านสามารถให้บริษัทจัดการบันทึกข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านผู้ลงทุนต้องตรวจทานและลงนามกำกับเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง บริษัทจัดการมีหน้าที่รับข้อร้องเรียนของท่านผู้ลงทุน และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียน และการแก้ไขปัญหาให้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส
3. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่านผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อ หรือขายหน่วยลงทุน หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหน่วยลงทุน กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อสำนักงานฯ รับข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว สำนักงานฯ จะจัดส่งข้อร้องเรียนให้บริษัทจัดการเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการต้องรายงานต่อสำนักงานฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับข้อร้องเรียน หากบริษัทจัดการดำเนินการไม่แล้วเสร็จ บริษัทจัดการต้องรายงานการดำเนินการกับสำนักงานฯ ทุก 30 วัน จนกว่าจะแล้วเสร็จ เมื่อมีข้อยุติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว บริษัทจัดการ หรือบริษัทตัวแทนสนับสนุนฯ แล้วแต่กรณีมีหน้าที่แจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ข้อยุติ