



ชื่อลูกค้า: _____ วันที่ _____ เลขที่บัญชี: _____

มีความประสงค์ขายกองทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดังนี้ :

ชื่อกองทุน	บลจ	จำนวนที่ต้องการขาย (เลือกเพียงอย่างเดียว)	
		จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน
		<input type="checkbox"/> ทั้งหมด <input type="checkbox"/> _____ . _____ หน่วย	<input type="checkbox"/> _____ . ____ บาท
		<input type="checkbox"/> ทั้งหมด <input type="checkbox"/> _____ . _____ หน่วย	<input type="checkbox"/> _____ . ____ บาท
		<input type="checkbox"/> ทั้งหมด <input type="checkbox"/> _____ . _____ หน่วย	<input type="checkbox"/> _____ . ____ บาท
		<input type="checkbox"/> ทั้งหมด <input type="checkbox"/> _____ . _____ หน่วย	<input type="checkbox"/> _____ . ____ บาท

โปรดระบุ วิธีการรับเงินค่าขายคืนกองทุน :

- บัญชีธนาคารหลักที่ได้ให้ไว้ กับทาง บล.ฟิลลิป
- บัญชีรอง (โปรดระบุธนาคาร) _____ เลขที่บัญชี _____
- บัญชี P-MONEY บัญชี Prepaid อื่นๆ โปรดระบุ _____

คำเตือน: การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน เริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้

คำรับรองของลูกค้า

- ข้าพเจ้าตกลงจะขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในใบคำสั่งนี้ โดยจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนคำสั่งขายหน่วยลงทุนนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ
- หากจำนวนหน่วยลงทุนที่ข้าพเจ้าสั่งขายมากกว่ายอดค้างของจำนวนหน่วยลงทุนที่ข้าพเจ้ามีอยู่จริง ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ข้าพเจ้ามีอยู่จริง
- ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผันผวนในตลาดหลักทรัพย์ ข้าพเจ้ายินยอมขายหน่วยลงทุนในจำนวนที่บริษัทจัดการจัดสรรให้
- ข้าพเจ้ายินยอมเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และยินยอมผูกพันตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและข้อความใดๆ ที่ได้รับระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
- ข้าพเจ้าได้รับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ และได้ศึกษาคู่มือผู้ลงทุนที่ระบุไว้ด้านหลังของใบคำสั่งนี้พร้อมทั้งได้อ่านและเข้าใจในเอกสารดังกล่าวแล้ว
- ข้าพเจ้ารับทราบความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) กรณีที่กองทุนไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ข้าพเจ้าอาจขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว และข้าพเจ้าอาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียดความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว
- ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดของกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- เอกสารฉบับนี้มีได้เป็นเอกสารยืนยันว่าได้ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนสมบูรณ์แล้ว

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าการขายหน่วยลงทุนนี้เกิดขึ้นโดย (เลือกเพียงอย่างเดียว)

- ความประสงค์ของข้าพเจ้าเอง มิได้รับคำแนะนำทั่วไป หรือ คำแนะนำเฉพาะเจาะจง (Execution Only)
- ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำทั่วไป ไม่ได้เป็นการเฉพาะเจาะจง จากการวิเคราะห์ถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน และความต้องการของข้าพเจ้า
- ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำเฉพาะเจาะจง และได้กรอกแบบสอบถามสำหรับการรับคำแนะนำเฉพาะเจาะจงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (Specific Recommendation)

ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน: **X** _____ เบอร์โทรศัพท์: _____

ลงชื่อผู้ติดต่อผู้ลงทุน: _____ License No.: _____ เบอร์โทรศัพท์: _____

For staff only

Received by	Processed by	Checked by	Confirmed by
-------------	--------------	------------	--------------

คู่มือผู้ลงทุน

1. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ได้มอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนสนับสนุนเพื่อทำการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
2. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ ผู้จัดการจำหน่ายหน่วยลงทุน และตัวแทนสนับสนุน รวมทั้งชื่อ ที่อยู่และเลขประจำตัวของพนักงาน ผู้ทำหน้าที่ ขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือน และคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ซื้อหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน
5. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่อในลักษณะที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (COLD CALLING)
7. ท่านผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันมีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (COLD CALLING) ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

การยื่นข้อร้องเรียน

ท่านผู้ลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. **ที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**
ท่านผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหน่วยลงทุนหรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหน่วยลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษร ได้ที่ฝ่าย Compliance ของบริษัท และหากท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านสามารถ ให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย 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.**
ท่านผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหน่วยลงทุน หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหน่วยลงทุน กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อสำนักงานฯ รับข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว สำนักงานฯ จะจัดส่งข้อร้องเรียนให้บริษัทจัดการเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการต้องรายงานต่อสำนักงานฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน หากบริษัทจัดการดำเนินการไม่แล้วเสร็จ บริษัทจัดการต้องรายงานการดำเนินการ กับสำนักงานฯ ทุก 30 วัน จนกว่าจะแล้วเสร็จ เมื่อมีข้อยุติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว บริษัทจัดการ หรือบริษัทตัวแทนสนับสนุนฯ แล้วแต่กรณี มีหน้าที่แจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีข้อยุติ