

ใบคำสั่งขาย

ชื่อลูกค้า : _____ วันที่ _____ เลขที่บัญชี _____

มีความประสงค์ขายหน่วยลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดังนี้ :

ชื่อหน่วยลงทุน	บลจ.	จำนวนที่ต้องการขาย (เลือกเพียงอย่างเดียว)	
		จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน
		☐ ทั้งหมด ☐ _____ หน่วย	☐ _____ บาท
		☐ ทั้งหมด ☐ _____ หน่วย	☐ _____ บาท
		☐ ทั้งหมด ☐ _____ หน่วย	☐ _____ บาท
		☐ ทั้งหมด ☐ _____ หน่วย	☐ _____ บาท

โปรดระบุ วิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :

- ☐ บัญชีธนาคารหลักที่ได้ให้ไว้กับทาง บล. ฟิลลิป
- ☐ บัญชีรอง (โปรดระบุธนาคาร) _____ เลขที่บัญชี _____
- ☐ บัญชี P-MONEY ☐ บัญชี Prepaid ☐ อื่น ๆ โปรดระบุ _____

คำเตือน : การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้

คำรับรองของลูกค้า

1. ข้าพเจ้าตกลงจะขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในใบคำสั่งนี้ โดยจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนคำสั่งขายหน่วยลงทุนนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
2. หากจำนวนหน่วยลงทุนที่ข้าพเจ้าสั่งขายมากกว่ายอดค้างของหน่วยลงทุนที่ข้าพเจ้ามีอยู่จริง ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ข้าพเจ้ามีอยู่จริง
3. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผันผวนในตลาดหลักทรัพย์ ข้าพเจ้ายินยอมขายหน่วยลงทุนในจำนวนที่บริษัทจัดการจัดสรรให้
4. ข้าพเจ้ายินยอมเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและยินยอมผูกพันตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและข้อควรระวังใด ๆ ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
5. ข้าพเจ้าได้รับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบและได้ศึกษาคู่มือผู้ลงทุนที่ระบุไว้ด้านหลังของใบคำสั่งนี้พร้อมทั้งได้อ่านและเข้าใจในเอกสารดังกล่าวแล้ว
6. ข้าพเจ้ารับทราบความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ(FIF) กรณีที่กองทุนไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ข้าพเจ้าอาจขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าวและข้าพเจ้าอาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียดความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว
7. ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดของกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
8. เอกสารฉบับนี้มิได้เป็นเอกสารยืนยันว่าได้ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนสมบูรณ์แล้ว
- ☐ ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้แนะนำการลงทุน ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการให้คำแนะนำหรือการให้บริการแล้ว

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าการขายหน่วยลงทุนนี้เกิดขึ้นโดย (เลือกเพียงอย่างเดียว)

- ☐ ความประสงค์ของข้าพเจ้าเอง มิได้รับคำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจง (Execution Only)
- ☐ ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำทั่วไป ไม่ได้เป็นการเฉพาะเจาะจง จากการวิเคราะห์ถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงินและความต้องการของข้าพเจ้า
- ☐ ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำเฉพาะเจาะจงและได้กรอกแบบสอบถามสำหรับการรับคำแนะนำเฉพาะเจาะจงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (Specific Recommendation)

ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน : _____ เบอร์โทรศัพท์ : _____

คำรับรองของผู้แนะนำการลงทุน

1. ข้าพเจ้าได้แจ้งวัตถุประสงค์การติดต่อและขอบเขตการให้บริการในครั้งนี้ให้ลูกค้าทราบแล้ว : รวมถึงการแนะนำตัว ชื่อ- นามสกุล เลขที่ใบอนุญาตและสังกัดที่ให้บริการ รวมถึงการเปิดเผยสังกัดอื่น (ถ้ามี)
2. ข้าพเจ้าได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่ข้าพเจ้าอาจได้รับ รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น จากการขายหรือการให้คำแนะนำหน่วยลงทุนแก่ลูกค้าแล้ว ทั้งนี้รวมถึงกรณีได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนในอัตราที่แตกต่างกันจากแต่ละกองทุนรวม หรือจากผู้ประกอบการธุรกิจแต่ละราย (ถ้ามี)
3. ข้าพเจ้าได้ใช้ข้อมูลและรวมถึงเอกสารประกอบการขายที่เป็นปัจจุบัน ได้รับอนุมัติจากบริษัทและให้คำแนะนำตาม House View ของบริษัทแก่ลูกค้า

ลงชื่อผู้ติดต่อผู้ลงทุน : _____ License No : _____ เบอร์โทรศัพท์ : _____

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

คู่มือผู้ลงทุน

1. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ได้มอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนสนับสนุนเพื่อทำการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
2. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ของบริษัทจัดการผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และตัวแทนสนับสนุน รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบค่าเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ซื้อหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน
5. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่อในลักษณะที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (COLD CALLING)
7. ท่านผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันมีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (COLD CALLING) ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

การยื่นข้อร้องเรียน

ท่านผู้ลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้ช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้

1. **ที่บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)** ท่านผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ฝ่าย Compliance ของบริษัท และหากท่านร้องเรียนด้วยวาจาท่านสามารถให้เจ้าหน้าที่ Compliance บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรโดยท่านผู้ลงทุนต้องตรวจทานและลงนามกำกับเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง หากสามารถแก้ปัญหาที่ท่านร้องเรียนได้ในเบื้องต้น บริษัทฯ จะรวบรวมการแก้ไขปัญหาส่งให้บริษัทจัดการทราบภายใน 7 วัน
2. **บริษัทจัดการ** ท่านผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อ ขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ หรือขายหน่วยลงทุนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรกับบริษัทจัดการ หากท่านร้องเรียนด้วยวาจาท่านสามารถให้บริษัทจัดการบันทึกข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านผู้ลงทุนต้องตรวจทานและลงนามกำกับเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง บริษัทจัดการมีหน้าที่รับข้อร้องเรียนของท่านผู้ลงทุนและมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาให้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส
3. **สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.** ท่านผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อ ขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ หรือขายหน่วยลงทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อสำนักงานฯ รับข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้วสำนักงานฯ จะจัดส่งข้อร้องเรียนให้บริษัทจัดการเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนดังกล่าวโดยบริษัทจัดการต้องรายงานต่อสำนักงานฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับข้อร้องเรียน หากบริษัทดำเนินการไม่แล้วเสร็จบริษัทจัดการต้องรายงานการดำเนินการกับสำนักงานฯ ทุก 30 วันจนกว่าจะแล้วเสร็จ เมื่อมีข้อยุติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวบริษัทจัดการหรือบริษัทตัวแทนสนับสนุนฯ แล้วแต่กรณีมีหน้าที่แจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ข้อยุติ