





<p><b>คู่มือผู้ลงทุน</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน</li> <li>2. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน</li> <li>3. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น กองทุนอยู่ในระหว่างขั้นตอนการรวมกับกองทุนรวมรายอื่นหรือไม่</li> <li>4. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์</li> <li>5. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่อในลักษณะที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (Cold Calling)</li> <li>6. ท่านผู้ลงทุนที่มีไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน มีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (Cold Calling) ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้</li> </ol>	<p><b>MANUAL OF INVESTORS RIGHT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. You have the right to know the names and addresses of Selling Supports and their representatives that Phillip Assets Management Company Limited appointed.</li> <li>2. You have the right to receive the risk data of the recommended fund including the warning of the investment risk.</li> <li>3. You have the right to receive the data that will effect to your benefits and decision making.</li> <li>4. You have the right to know the conflict of interest.</li> <li>5. Without your permission, you may refuse to the cold calling from unknown fund representatives.</li> <li>6. You may cancel your subscription orders from the cold calling as stated by law. If you are not institutional clients.</li> </ol>
<p><b>การยื่นข้อร้องเรียน</b></p> <p>ท่านผู้ลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานของบริษัทจัดการหรือตัวแทนสนับสนุนได้ช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด (บริษัทจัดการ)</b> ท่านผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาได้ที่บริษัทจัดการในกรณีที่ท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านสามารถให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านผู้ลงทุนจะต้องสอบทานความถูกต้องในบันทึกข้อร้องเรียนและลงนามรับรองทุกครั้ง บริษัทจัดการมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหารายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นไตรมาส</li> <li>2. <b>ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ผู้สนับสนุนฯ)</b> ท่านผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาได้ที่ผู้สนับสนุนฯ ในกรณีที่ท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านสามารถให้ผู้สนับสนุนฯบันทึกข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านผู้ลงทุนจะต้องสอบทานความถูกต้องในบันทึกข้อร้องเรียนและลงนามรับรองทุกครั้ง ผู้สนับสนุนฯมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา นำส่งให้บริษัทจัดการทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่มิใช่ข้อยุติ</li> <li>3. <b>สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.(สำนักงานฯ)</b> ท่านผู้ลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อ สำนักงานฯ เพื่อให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวตามขั้นตอนวิธีการพิจารณาการแก้ไขปัญหา และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานฯ ทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ได้รับร้องเรียนนั้น หากบริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้เสร็จภายใน 30 วัน ให้ทางบริษัทรายงานการดำเนินการต่อ ก.ล.ด. ทุก 30 วัน จนกว่าจะแล้วเสร็จ หลังจากดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯแล้วแต่กรณีจะต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กับท่านเป็นลายลักษณ์อักษรทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่มิใช่ข้อยุติ</li> </ol>	<p><b>COMPLAINTS FILING</b></p> <p>You may submit your complaints through either channel as shown below:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Phillip Assets Management Company Limited (company)</b> You may file your related investment complaints with the company. If you make verbal complaints, you can ask company's staff to write down and you have to review and sign your name to confirm the correctness. We have the duty to gather the complaints and the solutions and send them quarterly to SEC within 15 days after the end of the quarter.</li> <li>2. <b>Selling Supports</b> You may file your related investment complaints with your Selling Supports. If you make verbal complaints, you can ask your Selling Supports or its representatives to write down and you have to review and sign your name to confirm the correctness. Your Selling Supports will send the solutions to us within 7 days if the problems have been solved.</li> <li>3. <b>The Office of the Securities and Exchange Commission (SEC)</b> You may file your related investment complaints with SEC and it will send the complaints us to solve the complaints. We have to report within 30 days after receives the complaints and have to keep reporting every 30 days if there are no solutions. Either our Selling Supports or we have to inform the investors the solutions within 7 days after the complaints have been solved.</li> </ol>