

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

Phillip Asset Management Company Limited

22<sup>nd</sup> Floor, Vorawat Building, 849 Silom Road, Silom, Bangrak,

Bangkok 10500 THAILAND Tel. 66 2635 3033 Fax : 66 2635 3040

ต้นฉบับสำหรับบริษัทจัดการ/ผู้สนับสนุน

คำสั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

/ Switching Form

วันที่/Date.....

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน/Unitholder No.

Grid for Unitholder No.

ชื่อกองทุนต้นทาง/Switch from Fund.....

ชื่อกองทุนปลายทาง/Switch to Fund.....

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน/Unitholder Name .....

โปรดเลือกเพียง 1 รายการ / Please choose 1 transaction

Selection boxes for No. of unit and Monetary amount

โปรดกรอกเป็นตัวหนังสือ

Amount in words

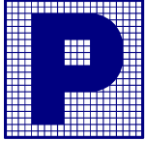
Blank box for amount in words

ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลผู้ลงทุนที่ระบุไว้ในด้านหลังของคำสั่งนี้แล้ว และตกลงสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามระบุในคำสั่งนี้ โดยจะไม่เพิกถอนคำสั่งนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่เป็นข้อกำหนดสิทธิของผู้ลงทุนที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ลงทุน ข้าพเจ้าตกลงยอมรับและจะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ทุกประการ/ I/We have studied the Manual of investor's rights specified at the back of this form, and agree to switch to the Fund units as stated above. I/We shall not cancel this switching in any circumstances except that in the cases as outlined in the Manual of investor's rights. I/We accept and agree to be bound by all terms and conditions specified in the Fund Prospectus. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกและอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้/ Mutual funds are not deposits and are subject to investment risks. Unit holders may get back the money more or less than the original investment amount and may not receive the redemption proceeds within the specified period or may not be able to redeem the units as they wish.

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าตามที่ข้าพเจ้าได้ลงทุนในกองทุนนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจสาระสำคัญของกองทุนรวมทั้งหมดแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากการลงทุนนี้ I/We confirm that I/we understand the relevant information pertaining to the Fund before deciding to invest in it. I/We acknowledge and accept all risks associated with this investment. หากข้าพเจ้าลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและ/หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งและจัดการ โดยบริษัทฯ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทฯ หรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. I/We acknowledge that, in case I/We invest in the units of a retirement mutual fund and/or long-term equity fund set up and managed by the Company. The Company or the Registrar shall not allow a transfer or pledge of units of such fund. Which is according to the rules and guidelines of the office of the SEC. ข้าพเจ้ารับทราบว่ากรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ I/We acknowledge that if the fund, I/We intend to switch to, is invested abroad without fully currency hedging. The fund will be subject to currency exchange rate risk which may cause the investors obtain lower redemption proceeds than the initial investment amount. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้น โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม In case the fund units are allocated to me, I/We acknowledge and accept to be bound by details specified in the Fund Prospectus as approved by the SEC and those to be legally amended as well as all legal bindings between the Company and unitholder duly signed by the Fund's authorized trustee.

กรณีการลงทุนไม่ปฏิบัติตามข้อมูลการยอมรับความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้
[ ] ข้าพเจ้ายืนยันที่จะลงทุนในกองทุนนี้ ซึ่งมีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้าได้ทำแบบประเมินการยอมรับความเสี่ยงไว้กับบริษัท และบริษัทได้อธิบายความเสี่ยงของกองทุนนี้ให้ข้าพเจ้ารับทราบแล้วว่า กองทุนนี้มีความผันผวนในมูลค่าของกองทุน ซึ่งอาจทำให้เกิดผลขาดทุน และข้าพเจ้าอาจได้รับเงินลงทุนคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นของข้าพเจ้า
[ ] ข้าพเจ้ายืนยันที่จะลงทุนในกองทุนนี้ ซึ่งข้าพเจ้ารับทราบว่ากองทุนนี้มีความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน และไม่เป็นไปตามข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ทำแบบประเมินการยอมรับความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนที่ไว้กับบริษัท และบริษัทได้อธิบายความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนี้ให้ข้าพเจ้ารับทราบแล้วว่า กองทุนนี้มีความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจมีความผันผวนเมื่อเปลี่ยนเป็นเงินบาทอาจทำให้เกิดผลขาดทุน ข้าพเจ้าอาจได้รับเงินลงทุนคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นของข้าพเจ้า
ลงชื่อ/Signature ..... ผู้ถือหน่วยลงทุน/Unit holder's

Official use only section with signature lines and checkboxes for agent/authorizer



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

Phillip Asset Management Company Limited

22<sup>nd</sup> Floor, Vorawat Building, 849 Silom Road, Silom, Bangrak,

Bangkok 10500 THAILAND Tel. 66 2635 3033 Fax : 66 2635 3040

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

คำสั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

/ Switching Form

วันที่/Date.....

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน/Unitholder No.

Grid for Unitholder No.

ชื่อกองทุนต้นทาง/Switch from Fund.....

ชื่อกองทุนปลายทาง/Switch to Fund.....

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน/Unitholder Name .....

โปรดเลือกเพียง 1 รายการ / Please choose 1 transaction

Selection boxes for No. of unit and Monetary amount

โปรดกรอกเป็นตัวหนังสือ

Amount in words

Blank box for amount in words

ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลผู้ลงทุนที่ระบุไว้ในด้านหลังของคำสั่งนี้แล้ว และตกลงสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามระบุไว้ในคำสั่งนี้ โดยจะไม่เพิกถอนคำสั่งนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่เป็นข้อกำหนดสิทธิของผู้ลงทุนที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ลงทุน ข้าพเจ้าตกลงยอมรับและจะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ทุกประการ/ I/We have studied the Manual of investor's rights specified at the back of this form, and agree to switch to the Fund units as stated above. I/We shall not cancel this switching in any circumstances except that in the cases as outlined in the Manual of investor's rights. I/We accept and agree to be bound by all terms and conditions specified in the Fund Prospectus. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกและอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้/ Mutual funds are not deposits and are subject to investment risks. Unit holders may get back the money more or less than the original investment amount and may not receive the redemption proceeds within the specified period or may not be able to redeem the units as they wish.

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าตามที่ข้าพเจ้าได้ลงทุนในกองทุนนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจสาระสำคัญของกองทุนรวมนี้ทั้งหมดแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากการลงทุนนี้ I/We confirm that I/we understand the relevant information pertaining to the Fund before deciding to invest in it. I/We acknowledge and accept all risks associated with this investment. หากข้าพเจ้าลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและ/หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งและจัดการ โดยบริษัทฯ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทฯ หรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. I/We acknowledge that, in case I/We invest in the units of a retirement mutual fund and/or long-term equity fund set up and managed by the Company. The Company or the Registrar shall not allow a transfer or pledge of units of such fund. Which is according to the rules and guidelines of the office of the SEC. ข้าพเจ้ารับทราบว่ากรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ I/We acknowledge that if the fund, I/We intend to switch to, is invested abroad without fully currency hedging. The fund will be subject to currency exchange rate risk which may cause the investors obtain lower redemption proceeds than the initial investment amount. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้น โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนาม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม In case the fund units are allocated to me, I/We acknowledge and accept to be bound by details specified in the Fund Prospectus as approved by the SEC and those to be legally amended as well as all legal bindings between the Company and unitholder duly signed by the Fund's authorized trustee.

กรณีการลงทุนไม่ปฏิบัติตามข้อมูลการยอมรับความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้
[ ] ข้าพเจ้ายืนยันที่จะลงทุนในกองทุนนี้ ซึ่งมีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้าได้ทำแบบประเมินการยอมรับความเสี่ยงไว้กับบริษัท และบริษัทได้อธิบายความเสี่ยงของกองทุนนี้ให้ข้าพเจ้ารับทราบแล้วว่า กองทุนนี้มีความผันผวนในมูลค่าของกองทุน ซึ่งอาจทำให้เกิดผลขาดทุน และข้าพเจ้าอาจได้รับเงินลงทุนคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นของข้าพเจ้า
[ ] ข้าพเจ้ายืนยันที่จะลงทุนในกองทุนนี้ ซึ่งข้าพเจ้ารับทราบว่ากองทุนนี้มีความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน และไม่เป็นไปตามข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ทำแบบประเมินการยอมรับความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนที่ไว้กับบริษัท และบริษัทได้อธิบายความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนี้ให้ข้าพเจ้ารับทราบแล้วว่า กองทุนนี้มีความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจมีความผันผวนเมื่อเปลี่ยนเป็นเงินบาทอาจทำให้เกิดผลขาดทุน ข้าพเจ้าอาจได้รับเงินลงทุนคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นของข้าพเจ้า
ลงชื่อ/Signature ..... ผู้ถือหน่วยลงทุน/Unit holder's

Official use only section with signature lines and checkboxes for agent/authorizer

<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. ท่านผู้ลงทุนที่มีใช้ผู้ลงทุนสถาบัน 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. <u>ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด (บริษัทจัดการ)</u> ท่านผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาได้ที่บริษัทจัดการ ในกรณีที่ท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านสามารถให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านผู้ลงทุนจะต้องสอบถามความถูกต้องในบันทึกข้อร้องเรียนและลงนามรับรองทุกครั้ง บริษัทจัดการมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหารายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นไตรมาส</li> <li>2. <u>ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ผู้สนับสนุนฯ)</u> ท่านผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาได้ที่ผู้สนับสนุนฯ ในกรณีที่ท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านสามารถให้ผู้สนับสนุนฯ บันทึกข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านผู้ลงทุนจะต้องสอบถามความถูกต้องในบันทึกข้อร้องเรียนและลงนามรับรองทุกครั้ง ผู้สนับสนุนฯ มีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา นำส่งให้บริษัทจัดการทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่มิชข้อยุติ</li> <li>3. <u>สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.(สำนักงานฯ)</u> ท่านผู้ลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อ สำนักงานฯ เพื่อให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวตามขั้นตอนวิธีการพิจารณาการแก้ไขปัญหา และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานฯ ทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับร้องเรียนนั้น หากบริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้เสร็จภายใน 30 วัน ให้ทางบริษัทรายงานการดำเนินการต่อ ก.ล.ด. ทุก 30 วัน จนกว่าจะแล้วเสร็จ หลังจากดำเนินการแก้ไขปัญหาลงแล้วเสร็จ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ แล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กับท่านเป็นลายลักษณ์อักษรทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่มิชข้อยุติ</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. <u>Phillip Assets Management Company Limited (company)</u> 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. <u>Selling Supports</u> 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. <u>The Office of the Securities and Exchange Commission (SEC)</u> 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>