



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด
Phillip Asset Management Company Limited

ต้นฉบับสำหรับบริษัทจัดการ/ผู้สนับสนุน

คำสั่งเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอ

ตัวแทนจำหน่าย/สาขา

วันที่.....

ชื่อกองทุน.....

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน.....

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

รายละเอียดของบัญชีเงินฝาก

ชื่อบัญชี..... ธนาคาร..... สาขา.....

เลขที่บัญชี..... ประเภทบัญชี ☐ ออมทรัพย์ ☐ กระแสรายวัน ☐ อื่น ๆ.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์

☐ ขอเปลี่ยนแปลงรายการตามคำขอฉบับเดิม โดยให้ยกเลิกคำขอฉบับเดิม และให้ใช้คำขอฉบับนี้แทน (ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงจำนวนเงิน, การเปลี่ยนเดือนในการหักบัญชี ที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอ ฉบับเดิม)

☐ ยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอของกองทุนตามที่ระบุไว้ข้างต้น

จำนวน.....บาท

โปรดกรอกเป็นตัวเลขสี่

.....บาท

รายละเอียดเกี่ยวกับการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุน

โดยกำหนดวันหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุน เป็นประจำทุกวันที่ ☐ 5 หรือ ☐ 28

☐ ทุกเดือน

☐ เฉพาะเดือน (ระบุเดือนที่ต้องการ) ☐ ม.ค. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค.

วันที่เริ่มมีผล..... / / ทั้งนี้ การเริ่มหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว จะเริ่มมีผลต่อเมื่อธนาคาร ได้อนุมัติการหักบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: กรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ บริษัทจะดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป

เฉพาะกรณีการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของนักลงทุนเท่านั้น

☐ ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีว่ากองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้า หรือเป็นการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ

☐ ในกรณีของกองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนไม่ได้มีการป้องกันการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีว่ากองทุนนี้อาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับคืนต่ำกว่าเงินทุนเริ่มแรกก็ได้

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายังคงสมัครใจตกลงยืนยันที่จะลงทุนในกองทุนรวมที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อนี้ และขอลงนามคำยืนยันมาพร้อมนี้

.....ผู้ถือหน่วยลงทุน
()

ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการดังนี้

- ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลผู้ลงทุนที่ระบุไว้ด้านหลังของคำสั่งนี้แล้ว และตกลงซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุในใบคำสั่งนี้ โดยจะไม่เพิกถอนคำสั่งนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่เป็นข้อกำหนดสิทธิของผู้ลงทุนที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ลงทุน ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คขีดคร่อมเฉพาะ ข้าพเจ้ายอมรับถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทฯ (ในกรณีที่คำสั่งซื้อนี้ถูกปฏิเสธ ข้าพเจ้าตกลงที่จะรับเงินที่ได้ชำระแล้วคืนโดยไม่มีดอกเบี้ย ทั้งนี้ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะเสียค่าธรรมเนียมในการนี้) ข้าพเจ้ายอมรับและจะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนทุกประการ
- ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง และเป็นปัจจุบันทุกประการ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามผูกพันตามเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนี้ทุกประการ
- ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก สำนักงาน ก.ล.ด. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลาดทุนข้อมูลผูกพันระหว่างบริษัทฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นชอบโดยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- การลงทุน ในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้ถือหน่วยอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือ อาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
- หากข้าพเจ้าลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ/หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทฯ ข้าพเจ้ารับทราบว่าเป็นบริษัท หรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

สำหรับเจ้าหน้าที่ ชื่อ.....ใบอนุญาตเลขที่.....

ตัวแทน.....

ลงชื่อ
.....

ผู้ถือหน่วยลงทุน



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด
Phillip Asset Management Company Limited

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

คำสั่งเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอ

ตัวแทนจำหน่าย/สาขา

วันที่.....

ชื่อกองทุน.....

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน.....

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

รายละเอียดของบัญชีเงินฝาก

ชื่อบัญชี..... ธนาคาร..... สาขา.....

เลขที่บัญชี..... ประเภทบัญชี ☐ ออมทรัพย์ ☐ กระแสรายวัน ☐ อื่น ๆ.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์

☐ ขอเปลี่ยนแปลงรายการตามคำขอฉบับเดิม โดยให้ยกเลิกคำขอฉบับเดิม และให้ใช้คำขอฉบับนี้แทน (ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงจำนวนเงิน, การเปลี่ยนเดือนในการหักบัญชี ที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอ ฉบับเดิม)

☐ ยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอของกองทุนตามที่ระบุไว้ข้างต้น

จำนวน.....บาท

โปรดกรอกเป็นตัวเลขสี่

.....บาท

รายละเอียดเกี่ยวกับการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุน

โดยกำหนดวันหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุน เป็นประจำทุกวันที่ ☐ 5 หรือ ☐ 28

☐ ทุกเดือน

☐ เฉพาะเดือน (ระบุเดือนที่ต้องการ) ☐ ม.ค. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค.

วันที่เริ่มมีผล..... / / ทั้งนี้ การเริ่มหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว จะเริ่มมีผลต่อเมื่อธนาคาร ได้อนุมัติการหักบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: กรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ บริษัทจะดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป

เฉพาะกรณีการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของนักลงทุนเท่านั้น

☐ ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีว่ากองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้า หรือเป็นการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ

☐ ในกรณีของกองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนไม่ได้มีการป้องกันการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีว่ากองทุนนี้อาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับคืนต่ำกว่าเงินทุนเริ่มแรกก็ได้

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายังคงสมัครใจตกลงยืนยันที่จะลงทุนในกองทุนรวมที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อนี้ และขอลงนามคำยืนยันมาพร้อมนี้

.....ผู้ถือหน่วยลงทุน
()

ข้าพเจ้าขอให้ได้รับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการดังนี้

- ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลผู้ลงทุนที่ระบุไว้ด้านหลังของคำสั่งนี้แล้ว และตกลงซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุในคำสั่งนี้ โดยจะไม่ได้เพิกถอนคำสั่งนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่เป็นข้อกำหนดสิทธิของผู้ลงทุนที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ลงทุน ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คขีดคร่อมเฉพาะ ข้าพเจ้ายอมรับถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทฯ (ในกรณีที่คำสั่งซื้อนี้ถูกปฏิเสธ ข้าพเจ้าตกลงที่จะรับเงินที่ได้ชำระแล้วคืน โดยไม่มีดอกเบี้ย ทั้งนี้ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะเสียค่าธรรมเนียมในการนี้) ข้าพเจ้ายอมรับและจะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนทุกประการ
- ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง และเป็นปัจจุบันทุกประการ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามผูกพันตามเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนี้ทุกประการ
- ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก สำนักงาน ก.ล.ด. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลาดทุนข้อมูลผูกพันระหว่างบริษัทฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นชอบโดยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- การลงทุน ในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้ถือหน่วยอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือ อาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
- หากข้าพเจ้าลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ/หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทฯ ข้าพเจ้ารับทราบว่าเป็นบริษัท หรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

สำหรับเจ้าหน้าที่ ชื่อ..... ใบอนุญาตเลขที่.....

ตัวแทน.....

ลงชื่อ ()

ผู้ถือหน่วยลงทุน

คู่มือผู้ลงทุน 1. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน 2. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบค่าเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน 3. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิ ได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น กองทุนอยู่ในระหว่างขั้นตอนการรวมกับกองทุนรวมรายอื่นหรือไม่ 4. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 5. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่อในลักษณะที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (Cold Calling) 6. ท่านผู้ลงทุนที่มีไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน มีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (Cold Calling) ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้	MANUAL OF INVESTORS RIGHT 1. You have the right to know the names and addresses of Selling Supports and their representatives that Phillip Assets Management Company Limited appointed. 2. You have the right to receive the risk data of the recommended fund including the warning of the investment risk. 3. You have the right to receive the data that will effect to your benefits and decision making. 4. You have the right to know the conflict of interest. 5. Without your permission, you may refuse to the cold calling from unknown fund representatives. 6. You may cancel your subscription orders from the cold calling as stated by law. If you are not institutional clients.
การยื่นข้อร้องเรียน ท่านผู้ลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานของบริษัทจัดการหรือตัวแทนสนับสนุนได้ช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. <u>ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด (บริษัทจัดการ)</u> ท่านผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาได้ที่บริษัทจัดการ ในกรณีที่ท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านสามารถให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านผู้ลงทุนจะต้องสอบถามความถูกต้องในบันทึกข้อร้องเรียน และลงนามรับรองทุกครั้ง บริษัทจัดการมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหารายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นไตรมาส 2. <u>ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ผู้สนับสนุนฯ)</u> ท่านผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาได้ที่ผู้สนับสนุนฯ ในกรณีที่ท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านสามารถให้ผู้สนับสนุนฯ บันทึกข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านผู้ลงทุนจะต้องสอบถามความถูกต้องในบันทึกข้อร้องเรียน และลงนามรับรองทุกครั้ง ผู้สนับสนุนมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา นำส่งให้บริษัทจัดการทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่มิข้อยุติ 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 หลังจากดำเนินการแก้ไข ปัญหาแล้วเสร็จ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ แล้วแต่กรณีจะต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กับท่านเป็นลายลักษณ์อักษรทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่มิข้อยุติ	COMPLAINTS FILING You may submit your complaints through either channel as shown below:- 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. 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. 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.