

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด

Phatra Asset Management Company Limited

ชั้น 25 อาคารเมืองไทย - กิร คอมเพล็กซ์ ทาวเวอร์ บี 252/122 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหัวขวาง เขตหัวขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

25/F Muang Thai - Phatra Complex Building Tower B, 252/122 Ratchadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand

โทร./Tel 0 2305 9800 แฟกซ์/Fax 0 2305 9803 - 4 www.phatraasset.com

ผู้สนับสนุนการขาย / Agent
สาขา / Branch
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder No.
วันที่ / Date
<input type="checkbox"/> ทรายขายโดยที่ผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (Cold Calling)

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน หมายเลขโทรศัพท์

Unitholder Name Telephone No.

ชื่อกองทุน

Fund Name

จำนวนเงินที่ต้องการซื้อ บาท ตัวอักษร

Subscription Amount (In Baht) In number Baht In word

ชำระเงินโดย / Paid by

เงินสด / Cash ให้นำเงินฝากเงินสด เข้าธนาคาร / Pay in cash to Bank

ผ่านระบบ Bill Payment ธนาคาร / Bank..... บัตรเครดิต / Credit card ธนาคาร/Bank

โอนเงินจากบัญชีธนาคาร / Transfer from Bank สาขา / Branch เลขที่ / Account No.

เช็ค / Cheque เลขที่ / Cheque No. ธนาคาร / Bank สาขา / Branch

สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว / For investment in Retirement Mutual Fund or Long-Term Equity fund

ในกรณีที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ข้าพเจ้าลงทุนในปัจจุบัน มีเหตุให้เลิกกองทุนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว / In case RMF / LTF is liquidated by the terms and conditions in Notification of the office of the SEC.

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้บริษัทจัดการโอนย้ายหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น โดยข้าพเจ้าจะแจ้งชื่อกองทุนดังกล่าวภายใน 2 วันทำการนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุเลิกกองทุน หากเกินกำหนด เวลาที่กำหนดให้บริษัทจัดการพิจารณาเลือกกองทุนตามที่เห็นสมควร / I wish to transfer all my units to another RMF / LTF fund and I will inform the name of fund within two business days from the day of event. If more than the allotted time, I agree to allow Phatra Asset Management to transfer my units into the appropriated fund.

ตามที่ข้าพเจ้าได้ลงทุนในกองทุนนี้ / As I/We invested in this fund :

- ข้าพเจ้าได้รับ อ่านและเข้าใจข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนนี้เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบตามกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนรวมและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากการลงทุนในกองทุนนี้ / I/We confirm that I/We receive and understand the fund fact sheet before deciding to invest in it. I/We acknowledge and hereby agree to be bound by the terms, conditions and details stipulated in the Mutual Fund's Prospectus which has been approved by the SEC (including any amendment thereof), together with the Commitments between the Asset Management Company and the Unitholders as duly executed and signed by and between the Asset Management Company and Trustee of the Mutual Fund. I/We acknowledge and accept all risks associated with this investment.
- กรณีกองทุนรวมมีการลงทุนในต่างประเทศ หากเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศนั้นๆ เช่น ความผันผวนของราคา/มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุนหรือเกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมไปถึงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลให้ข้าพเจ้าอาจได้รับกำไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุน หรืออาจได้รับเงินต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และข้าพเจ้าตกลงทำรายการตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ โดยจะไม่เพิกถอนคำสั่งนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่เป็น สิทธิของผู้ลงทุนที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ลงทุน และขอให้คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการตามข้อความที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ / I/We invest in the unit trusts of a Foreign Investment Fund (FIF), the Funds are subject to foreign investment risks for example Market risk, Liquidity risk, Country risk, and Foreign exchange rate risk which it is possible that I/We may receive gain/loss from Foreign exchange rate or may receive back money less than the principal amount. And I/We hereby agree to do the transaction as stated above. I/We shall not cancel this order in any circumstances except that cases as outline in the investor's Bill of Rights. Also I/We certify the statement printed on the back of this form.
- กรณีกองทุนรวมที่มีป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ข้าพเจ้ารับทราบว่า กองทุนรวมที่ระบุไว้ในคำสั่งฉบับนี้เป็นกองทุนรวมที่มีป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนซึ่งข้าพเจ้าอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือได้รับเงินต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และข้าพเจ้ายังคงมีความประสงค์ที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ระบุไว้ในคำสั่งฉบับนี้ ซึ่งเป็นการตัดสินใจลงทุนของข้าพเจ้าเอง / I/We hereby confirm to the Asset Management Company that I/We am/are aware that the mutual fund as specified in this application is the mutual fund that does not hedge against the exchange rate risk entirely. Therefore, I/We may suffer losses or gain profits from the exchange rate and/or receive the proceeds from investment lower than my/our principal amount, and I/We still wish to invest in the investment unit of such mutual fund as specified in this application, which is based on my/our own decision.
- กรณีลงทุนในกองทุน LTF/RMF ข้าพเจ้าได้รับคู่มือภาษีรวมทั้งทราบเงื่อนไขและการผูกพันเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแล้ว / I/we hereby confirm to the Asset Management Company that I/We have received the tax information regarding LTF/RMF which I/We wish to invest in this application.

ลายมือชื่อผู้ซื้อ / ผู้ถือหน่วยลงทุน / ผู้แทนตามกฎหมาย 
 (Signature of Purchaser / Unitholder / Legal Representative)

กรณีลงทุนในกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่สามารถลงทุนได้ ข้าพเจ้ารับทราบว่า กองทุนรวมที่ระบุไว้ในคำสั่งฉบับนี้เป็นกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้าสามารถลงทุนได้และข้าพเจ้าได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำสั่งฉบับนี้แล้วและข้าพเจ้ายังคงมีความประสงค์ที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมที่ระบุไว้ในคำสั่งฉบับนี้ ซึ่งเป็นการตัดสินใจลงทุนของข้าพเจ้าเอง / I/We hereby confirm to the Asset Management Company that I/We am/are aware that the mutual fund as specified in this application is the mutual fund of which the level of risks is higher than the level of risks that I/We can invest, and I/We have received additional explanation about the level of risks of the mutual fund that I/We wish to invest as specified in this application, and I/We still wish to invest in the investment unit of such mutual fund as specified in this application, which is based on my/our own decision.

ลงชื่อรับทราบข้อมูล / ความเสี่ยง  ผู้ซื้อ / ผู้ถือหน่วยลงทุน / ผู้แทนตามกฎหมาย
 (Signature of Purchaser / Unitholder / Legal Representative)

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

คำเตือน : การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกและอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

Warning : Mutual Funds are not deposits and are subject to investment risks. The value of investments and the income from them may fall as well as rise, and you are not guaranteed to get the money redemption or investment units could not be sold within the specified period. There is also a risk that your redemption proceed are delayed or denied. Investors should subscribe/redeem units trusts through organization and/or person that has been approved or accredited by the office of the SEC.

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามหรือขอข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / Investor should study information in the fund prospectus before making a decision to invest and should keep the information for future references. Investors also have a right to request for more information from the Asset Management Company or the selling agents.

สำหรับเจ้าหน้าที่ For official use only	ชื่อตัวแทน / Agent Name	หมายเลขผู้ติดต่อ / Single License No.	ผู้ทำรายการ / Teller	ผู้อนุมัติ / Authorized Person
--	-------------------------------	--	----------------------------	--------------------------------------

คำรับรองและคำยืนยันต่อบริษัทจัดการ

1. ข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกเพิกถอนคำสั่งนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิยกเลิกฉบับนี้ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
2. ข้าพเจ้าได้รับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และคู่มือภาษีสำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและคู่มือภาษีสำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (กรณีซื้อกองทุน RMF/LTF) และ/หรือคู่มือผู้ลงทุน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการได้จัดทำขึ้นแล้ว
3. ข้าพเจ้ายืนยันว่า ข้าพเจ้าได้รับทราบและศึกษาข้อมูล รวมถึงได้อ่านหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และคู่มือภาษีสำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและคู่มือภาษีสำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (กรณีซื้อกองทุน RMF/LTF) และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่เกี่ยวข้องของกองทุนเป็นที่เข้าใจอย่างดีแล้วก่อนที่ข้าพเจ้าจะตัดสินใจลงทุนในกองทุน โดยข้อมูลดังกล่าว อาทิเช่น ลักษณะของกองทุน นโยบายการลงทุน ข้อจำกัดการลงทุน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และการเปิดเผยในเรื่องต่างๆ ของกองทุนรวมทั้งหมด โดยเฉพาะความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการลงทุน ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นได้ในกองทุนรวมทั่วไป แต่รวมถึงความเสี่ยงเฉพาะตามลักษณะของ แต่ละกองทุนด้วย เช่น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น
4. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมผูกพัน และปฏิบัติตามรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งประกาศ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ

สิทธิของผู้ลงทุน

1. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ ผู้จัดการหน่วยลงทุน และตัวแทนสนับสนุน รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวพนักงานที่ท่านติดต่อด้วย
2. สิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบค่าธรรมเนียม และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนในกองทุนรวม
3. สิทธิในการรับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเพื่อการควบกองทุนรวม หรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น
4. สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนสนับสนุนอาจได้รับจากการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น
5. ถ้าตัวแทนสนับสนุน ที่เป็นฝ่ายติดต่อกันเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุนโดยท่านไม่ได้เป็นผู้ร้องขอ ท่านมีสิทธิที่จะปฏิเสธการเสนอขายนั้นและแจ้งให้ตัวแทนสนับสนุน ระงับการติดต่อเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุนแก่ท่านได้
6. สิทธิของผู้ลงทุนที่มีใช้ตามกฎหมายสถาบัน และได้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังจากที่ตัวแทนสนับสนุนเสนอขายโดยที่ผู้ลงทุนไม่ได้ร้องขอ ผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนนั้นได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

การรับข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

ท่านสามารถยื่นคำร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน และตัวแทนสนับสนุนที่เป็นนิติบุคคล หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานหรือตัวแทนสนับสนุนที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือกรณีร้องเรียนด้วยวาจาเจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนลงนามเพื่อรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยผ่านหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการ
2. ผู้จัดการหน่วย หรือตัวแทนสนับสนุน ที่บริษัทจัดการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ เมื่อได้มีการแก้ไขปัญหาหรือบรรลุข้อยุติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการ ผู้จัดการหน่วย หรือตัวแทนสนับสนุน แล้วแต่กรณี จะดำเนินการแจ้งผลดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยทราบพร้อมเหตุผลประกอบภายใน 7 วันนับแต่วันถัดจากวันที่มีข้อยุติขึ้น