



In alliance with CIMB

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพริન્ซิเพิล จำกัด

วันที่ / Date .....

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน .....  
Unitholder Name

ชื่อกองทุน ..... รหัสกองทุน / Fund Code

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน .....  
Unitholder No.

สถานที่ทำรายการ Received Time / เวลาที่รับรายการ  
 ที่ทำงาน  
 ที่อยู่ปัจจุบัน

**ใบคำสั่งขายคืน**  
**Redemption Order**

**สำหรับเจ้าหน้าที่ / For official use only**

ชื่อตัวแทน / Agent Code .....  
 สาขา / Branch Code .....  
 ผู้ติดต่อผู้ลงทุน / Single Licence.....  
 ผู้บันทึกข้อมูล / Recorded by .....  
 ผู้มีอำนาจลงนาม / Authorized by .....

รหัสกองทุน / Fund Code

โทร / Tel

|  |            |   |           |   |
|--|------------|---|-----------|---|
| <input type="radio"/> จำนวนเงินสุทธิที่ต้องการขาย<br>Net redemption amount in Baht | หรือ / OR  | <input type="radio"/> จำนวนหน่วยที่ต้องการขาย<br>Net redemption amount in units | หรือ / OR | <input type="radio"/> ทั้งหมด<br>Redeem All |
| บาท / Baht   | ส.ต. / ST. | หน่วย / Units   |           |   |

จำนวนเป็นตัวอักษร  
Amount in words

\* เงินที่ได้รับจากการขายคืนจะนำเข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าที่ได้รับระบุไว้ในใบคำเปิดบัญชีกองทุน หรือ คำขอแก้ไข (ถ้ามี)  
 \* Money from Redemption will be credited to the bank account specified in Account Opening Form or Amendment Form (if any)

**สำหรับการขายคืนหน่วยลงทุน RMF/LTF/SSF/SSF/SFX เท่านั้น / For the redemption of RMF/LTF/SSF/SSF/SFX only**

- ขายคืนตามเงื่อนไขด้านล่าง\* / Redeem as per below conditions\*
  - ถือครบ 7 ปีปฏิทิน (สำหรับ LTF ที่ลงทุนตั้งแต่ปี พ.ศ.2559) หรือ ถือครบ 5 ปีปฏิทิน (สำหรับ LTF ที่ลงทุนก่อนปี พ.ศ. 2559) / Hold the fund units for 7 full consecutive calendar years (For LTF investment since 2016) Or Hold the fund units for 5 full consecutive calendar years (For LTF investment before 2016)
  - ถือครบ 10 ปี นับจากวันที่ซื้อ (สำหรับ SSF/SSF/SFX) / Holding the fund units for 10 years from the date of purchase (For SSF/SSF/SFX)
  - อายุครบ 55 ปี และลงทุนครบตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร (สำหรับ RMF)  
As at age 55 years and investment is matured as per conditions specified by the Revenue Department (For RMF)
  - ลงทุนต่อเนื่อง และถือครบ 5 ปี สำหรับ RMF (อายุน้อยกว่า 55 ปี) / Continually held & invested in RMF at least 5 years but younger than 55 years old
  - ทูพพลภาพ / Disabled
  - ถึงแก่กรรม / Passed away
  - ผิดเงื่อนไข (โปรดระบุ) / Not compliant to investment restriction (please specify)
    - ซื้อเกินในปีปัจจุบัน / Exceeding the annual investment limit
    - อื่นๆ (ระบุ) / Other (please specify) .....

**หากท่านต้องการเปลี่ยนวิธีการรับค่าขายคืนเฉพาะในการขายคืนหน่วยลงทุนครั้งนี้ โปรดเลือกเพียง 1 วิธีการ**  
**If you wish to temporarily change the method of receiving redemption proceeds (only for this order), please select only one.**

- โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย\*\* Credit Unitholder's deposit A/C\*\* ธนาคาร / Bank ..... สาขา / Branch ..... เลขที่ / Account No. ....  
ประเภทบัญชี / Account type  ออมทรัพย์ / Saving Account  กระแสรายวัน / Current Account
- โอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต (ผู้ถือหน่วยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย) / Request for Baht net service (Unitholder is liable for the fees charged)  
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย\*\* Credit Unitholder's deposit A/C\*\* ธนาคาร / Bank ..... สาขา / Branch ..... เลขที่ / Account No. ....  
ประเภทบัญชี / Account Type  ออมทรัพย์ / Saving Account  กระแสรายวัน / Current Account
- รับเช็คในนามของผู้ถือหน่วย โดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้  
Receive A/C payee cheque ( payable to Unitholder only) and send to the assigned address by registered mail.

\*\* บัญชีเงินฝากต้องเป็นบัญชีที่ได้แจ้งไว้กับนายทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น / \*\* The bank account must be pre-designated to the Registrar.

- ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น และตกลงที่จะไม่ยกเลิกคำสั่งนี้ (เว้นแต่เป็นสิทธิของผู้ลงทุนตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ลงทุน ตลอดจนได้อ่าน และตกลงยินยอมปฏิบัติตาม และผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ได้รับระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมนี้ทุกประการ) ทั้งนี้ข้าพเจ้ายังได้ศึกษาข้อมูลผู้ลงทุนที่ระบุไว้ด้านหลังของใบคำสั่งนี้แล้ว  
I/We certify that the information provided herein is completed and accurate. I/We shall not cancel the above transaction except for the cancellation rights as specified in the investor's manual. I/We have read the prospectus and agree to be bound by all terms and conditions specified in the prospectus and the commitment between the unitholders and the Management Company. I/We have read and understood the investor's manual shown at the back of this form.
- ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับว่าหน่วยลงทุนไม่สามารถขายหรือโอนให้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลของสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือสัญชาติอเมริกัน  
I/We acknowledge and agree that we do not offer or transfer units in the fund to US persons, residents or citizens of the United States of America.
- ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัทจัดการภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว  
I/We agree to notify and provide relevant documents to the Asset Management company within 30 days after any changes of our data.
- ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อมูลของกองทุน PRINCIPAL SEQTESGX โดยถูกต้อง ครบถ้วน และได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมก่อนตัดสินใจลงทุน  
I/We acknowledge and understand the information about PRINCIPAL SEQTESGX and have received appropriate advice before making my investment decision
- ผู้ถือหน่วยลงทุน LTF ที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF เป็นกอง PRINCIPAL SEQTESGX จะต้องสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกอง LTF ให้ครบทุกกองทุน เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนด  
In case of unitholder prefer to switch from LTF units to PRINCIPAL SEQTESGX. The unitholder must switch all of their LTF units in order to be eligible for the tax privileges.

**คำเตือน :** การลงทุนในหน่วยลงทุนมีใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ

**Disclaimer :** Mutual funds are not bank deposits and carry investment risk. The unitholder may receive more or less money than his/her initial investment amount and may not receive the redemption proceeds within the specified time or may not be able to redeem the units as ordered. Investors should deal only with approved persons.

ทั้งนี้บริษัทอาจมีการประกาศเพิ่มเติมเรื่องความเสี่ยงตามที่ ก.ล.ด. กำหนดซึ่งลูกค้าสามารถเข้าศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ [www.cimb-principal.co.th](http://www.cimb-principal.co.th)

.....  
ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder's Signature

## คู่มือผู้ลงทุน / Investor's bill of rights

### สิทธิของผู้ลงทุน

1. ตัวแทนฯ สามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่งได้ ดังนั้นผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ตัวแทนฯ ขายหน่วยลงทุนให้
2. เพื่อให้การติดต่อเป็นไปโดยสะดวก ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบชื่อและที่อยู่ของบริษัทจัดการและตัวแทนฯ รวมทั้งชื่อและที่อยู่เลขประจำตัวของพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมทั้งถูกแนะนำให้ซื้อพร้อมทั้งคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวม (เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น)
4. เพื่อให้ได้รับข้อมูลของกองทุนรวมอย่างครบถ้วนในการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบสถานะของกองทุนรวมในปัจจุบัน เช่นกองทุนรวมที่จะลงทุนมีการดำเนินการโดยปกติ ไม่อยู่ในช่วงควบรวมกับกองทุนรวมอื่นที่ไม่ต้องการลงทุนเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน
5. เนื่องจากตัวแทนฯ สามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่งและอาจรับค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทน จากบริษัทจัดการแต่ละแห่งไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบอัตราค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนฯ ได้รับเพื่อเปรียบเทียบกันได้
6. หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ ท่านสามารถปฏิเสธได้ โดยไม่ขอรับการติดต่อใดๆ ในลักษณะเป็นการขายหน่วยลงทุน (cold call)
7. หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้และตัดสินใจลงทุนไปแล้ว ในกรณีดังกล่าวนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิยกเลิกการซื้อ หรือทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายระบุไว้
8. ท่านสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดคู่มือผู้ลงทุนได้ที่ [www.principal.th](http://www.principal.th)

### Rights of Investors

1. Since each investment agent can sell funds for more than 1 management company, you have the right to request him/her to disclose the name of management companies that manage the fund(s) offered.
2. For convenient contact purposes, you have the right to request the names and addresses of the management companies as well as the investment agent's name, address and licenced ID numbers.
3. Before making any investment decision, you have the right to request information about the recommended funds and their risk levels as well as warning and additional details about the inherent risk of mutual funds (compared to other types of investment).
4. In order to fully obtain information necessary for your investment decision, you have the right to request the current status of the fund(s) (i.e. that the fund is in normal status, not being merged with another fund that you do not wish to invest in, etc). This is for your best interest.
5. Since each investment agent can sell funds for more than 1 management company and may receive different commission fees from management companies, you have the right to request the commission rates or agent fees received by him/her for comparison purposes.
6. You may reject a 'cold call' from any unknown investment agent who offers you fund(s) without your request.
7. If you receive a 'cold call' and have decided to invest in the offered fund(s) you have the right to cancel such subscription or redeem the unit(s) of such fund within the period specified by laws.
8. You can download the investor's manual from our website: [www.principal.th](http://www.principal.th)

### การยื่นข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับ "การประกอบธุรกิจ" ของบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนและตัวแทนสนับสนุนที่เป็นนิติบุคคล หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานหรือตัวแทนสนับสนุนที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ กรณีร้องเรียนด้วยวาจา เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนลงนามเพื่อรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้ที่

#### 1. บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด  
44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ 02 686 9595 โทรสาร 02 657 3067 [www.principal.th](http://www.principal.th)

#### 2. ผู้จัดการจำหน่าย หรือตัวแทน

ตามชื่อและที่อยู่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนที่ท่านลงทุน

#### 3. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ 02 695 9999 โทรสาร 02 695 9660 [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

ทั้งนี้เมื่อได้มีการแก้ไขปัญหาหรือบรรลุนิติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการ ผู้จัดการจำหน่าย หรือตัวแทนแล้วแต่กรณี จะดำเนินการแจ้งผลดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมเหตุผลประกอบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่มิใช่ข้อร้องเรียน

### How to file a Customer's Complaint

Unitholders may file complaints about the business operation of the management company, underwriter or selling agent (either corporate or individual) both verbally and/or in writing. For verbal complaints the officer will record it on a written form and will ask for your verification before responding to your complaint. Unitholder(s) may file his/her/their complaint to:

#### 1. Management Company

Principal Asset Management Co., Ltd.  
Sales & Distribution Department  
44 CIMB THAI Building, 16<sup>th</sup> Floor Langsuan Road  
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330  
Tel: 02 686 9595 Facsimile: 02 657 3067 [www.principal.th](http://www.principal.th)

#### 2. Underwriter and Selling Agent

Name and address as appeared in the prospectus of the fund you invested.

#### 3. The Office of Securities and Exchange Commission (SEC)

333/3 Vibhavadi Rangsit Road, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel: 02 695 9999 Facsimile: 02 695 9660 [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

When the issue is resolved, the management company, underwriter, or selling agent will inform the Unitholder about the result and applicable reasons within 7 days.