แบบฟอร์มสำหรับ ผู้สนับสนุนการขาย

Principal℠

In alliance with CIMB

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ใบคำสั่งซื้อ
Subscription Order Form

Received Time / เวลาที่รับรายการ

สำหรับเจ้าหน้าที่ / For official use only

ชื่อตัวแทน / Agent Name.....

สาขา / Branch Code .....

ผู้ติดต่อผู้ลงทุน /Investment Consultant No.

ผู้บันทึกข้อมูล / Recorded by .....

ผู้มีอำนาจลงนาม / Authorized by .....

วันที่ / Date .....

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder Name .....

ชื่อกองทุน / Fund Name..... รหัสกองทุน / Fund Code

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder No. - - - โทร. / Tel.

หน่วยลงทุนไม่สามารถขาย หรือโอนให้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าข่ายเป็นบุคคลอเมริกัน หรือบุคคลตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
Funds are unable to be sold or transferred to US persons or US juristic persons, residents or citizens of the United States of America, or US indicia or any persons specified in fund prospectus.

จำนวนเงิน (บาท) / Amount (Baht)

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (บาท) / Amount in words (Baht)

ชำระเงินโดย / Paid by

☐ เงินสด / Cash

☐ เงินโอนจากบัญชีเงินฝากธนาคารเลขที่
Cash Transfer from Bank account

☐ เช็คธนาคาร / Bank Cheque
(เฉพาะเช็คในเขตหักบัญชีเดียวกับสำนักงานของตัวแทนฯ เท่านั้น / Cheque in the same clearing area only)

บัญชีเงินฝากธนาคารเลขที่ / Bank Account No. ธนาคาร / Bank - สาขา / Branch

เลขที่เช็ค / Cheque No. ธนาคาร / Bank - สาขา / Branch

ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า / I / We agree and acknowledge that

☐ หากการลงทุนในกองทุนรวมข้างต้น มีระดับความเสี่ยงด้านการลงทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ ข้าพเจ้ารับทราบความเสี่ยงและยืนยันที่จะลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว / If the above order contains a higher level of risk than my/ our investment risk acceptance, I/we acknowledge such risk and confirm the investment.

☐ ข้าพเจ้ารับทราบ เข้าใจ และยอมรับว่าการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศข้างต้น มีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้เงินลงทุนของข้าพเจ้าลดลงได้ / I/We acknowledge, understand and accept that if my investment in the fund stated above is a foreign investment fund, it might be subject to currency risk which it might be reduce my initial investment.

☐ กรณีที่ข้าพเจ้าลงทุนไม่สอดคล้องกับ Basic Asset Allocation ข้าพเจ้าทราบดีว่าการลงทุนในกองทุนรวมข้างต้น อาจทำให้พอร์ตการลงทุนโดยรวมของข้าพเจ้ามีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์การลงทุนบางประเภทมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ และไม่สอดคล้องกับคำแนะนำเรื่องการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนเบื้องต้น (Basic Asset Allocation) ข้าพเจ้ารับทราบความเสี่ยงและยืนยันที่จะลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว / In case the investment is not consistent with the Basic Asset Allocation, I/we understand that this investment might impact proportion of overall portfolio when some instrument might have a higher level of risk than the acceptable level of risk. I/We acknowledge the risk and assert to invest in such funds.

สำหรับผู้ลงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ลงทุนที่มีประสบการณ์และความรู้ในการลงทุนน้อย / For 60-year-old or above investor or inexperienced/ illiterate investor

☐ ข้าพเจ้ายืนยันว่า ข้าพเจ้าได้รับทราบ ศึกษา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้จนเข้าใจแล้วว่ามีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของข้าพเจ้า และสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ รวมถึงได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน และผลการดำเนินงาน(ถ้ามี) ของกองทุนรวมนี้ ตลอดจนได้รับการแจ้งเตือน การเปิดเผยข้อมูล และข้อควรระวังเกี่ยวกับการนำเงินที่ได้รับจากการเกษียณอายุหรือจำเป็นสำหรับใช้จ่ายในยามเกษียณอายุมาลงทุน เนื่องจากการลงทุนในหน่วยลงทุนมีความเสี่ยงที่มูลค่าเงินลงทุนอาจลดต่ำลงจนมีโอกาสสูญเสียเงินต้นได้ โดยข้าพเจ้ายังคงประสงค์ที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อฉบับนี้ ซึ่งเป็นการตัดสินใจลงทุนของข้าพเจ้าด้วยตนเองอย่างรอบคอบแล้ว / I represent that I have studied and understood the characteristics, return conditions and risks of this mutual fund that it is suitable for my investment objective and I can accept potential risks arising from investment. I was informed additional clarification on the investment policy and the performance (if any) of this mutual fund as well as the caution about the use of retirement monies since, there is a risk that the value of money might be reduced to a potential loss of principal. I hereby confirm the investment order with a thoughtful self-determined investment decision.

สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ/หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว / For the investment in Retirement Mutual Fund (RMF) and/or Long Term Equity Fund (LTF)

☐ ข้าพเจ้าได้รับคู่มือการลงทุนใน RMF และ/หรือ LTF ที่เป็นปัจจุบัน โดยข้าพเจ้าได้ศึกษา และทำความเข้าใจข้อความที่ปรากฏในคู่มือดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทจัดการมิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ข้าพเจ้าแต่อย่างใด / I received the up-to-date RMF and/or LTF Investment Guide. I read and understand the aforesaid Guide; I acknowledge that the Management Company does not advise a tax issue.

- กรณีที่มีเหตุให้ต้องเลิกกอง RMFและ/หรือ LTF ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. / In case that RMF and/or LTF is terminated under the Notification of the Office of the Securities and Exchange Commission
  - กรณี RMF: ในทอดแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิการใช้ดุลยพินิจโอนย้าย RMF ที่ท่านมีอยู่ไปยัง RMF ที่มีระดับความเสี่ยงต่ำสุดที่บริหารจัดการโดยบริษัทจัดการ โดยสามารถโอนย้ายไปยัง RMF อื่นที่ท่านประสงค์ได้ในทอดที่สอง / In the case of RMF: the Management Company reserves the right, with its discretion, to transfer your RMF which has lowest risk manage by the Management Company, After that you can transfer to other RMF you wish.
  - กรณี LTF : ในทอดแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิการใช้ดุลยพินิจโอนย้าย LTF ที่ท่านมีอยู่ไปยัง LTF อื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยท่านสามารถโอนย้ายไปยัง LTF อื่นที่ท่านประสงค์ได้ในทอดที่สอง ทั้งนี้ ท่านจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนย้ายและค่าธรรมเนียมในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ทั้งในทอดแรกและทอดที่สองเฉพาะ RMF หรือ LTF ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท / In the case of LTF: the Management Company reserves the right, with its discretion, to transfer your LTF to other LTF determined by the Management Company. After that you can transfer to other LTF you wish. Transfer fees and securities trading fees (if applicable) for the transfer to RMF/LTF under the management of Management Company will be exempted.

สำหรับการลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน / For the investment in high risk or complex fund

☐ ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบและทำความเข้าใจก่อนการตัดสินใจลงทุนเกี่ยวกับลักษณะ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูง/ซับซ้อน อีกทั้งกองทุนรวมดังกล่าวอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมทั่วไป กองทุนรวมดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ ความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป / I/We received additional advice from the investment consultant approved by the office of the SEC, I/We acknowledge and understand, before making investment, the characteristic, conditions, return and risks of high risk or complex fund including the fund could invest in bond with credit rating lower than investment grade bond (non-investment grade) or unrated bond in a portion more than general mutual fund. The fund may have higher default risk, credit risk and liquidity risk than general mutual fund.

สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย / For the investment in an Accredited Investor Mutual Fund (AI)

☐ ข้าพเจ้ารับทราบ เข้าใจ และยอมรับว่าบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอื่น**ที่มิใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้มีเงินลงทุนสูง เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึ่งเป็นไปตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.** / I/We acknowledge and agree that the Management Company or the Registrar shall refuse the transfer of units of AI to other unit holder who is not classified as "Institutional Investor, High Net Worth Investor or big retail investor" according to the notification of the Office of the SEC unless it is inheriting transfer.

☐ ผู้ลงทุนโปรดศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) / กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 357 (พ.ศ 2563) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยเป็นไปตามเกณฑ์กรมสรรพากรกำหนด ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน/หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
Investors should study information about investment conditions and requirements of investing in the Super Saving Funds (SSF), Super Saving Fund Fund Extra (SSFX),or Super Saving Fund Extra Unit Class (SSFX Class) which are in accordance with the Ministerial Regulation No. 357 (B.E. 2020) issued under the Revenue Code on the exemption of tax on 10 March 2020, under guidance from the Revenue Department.. Investors should study and understand the information in the Fund Prospectus / Fund Factsheet and keep them for future reference. If you have question please ask the investor contact for clarification and to understand before buying the investment unit

☐ ผู้ลงทุนโปรดศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 390 (พ.ศ.2566) และ 395 (พ.ศ. 2567) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับ 390 (พ.ศ. 2566) ลงวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน 2566 และฉบับ 395 (พ.ศ. 2567) ลงวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน 2567 และผู้ลงทุนโปรดศึกษาเงื่อนไขการลงทุนใน กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 398 (พ.ศ. 2568) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 24 เดือน มีนาคม 2568 โดยเป็นไปตามเกณฑ์กรมสรรพกรกำหนดผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน/หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
Investors should study information about investment conditions and requirements of investing in the Thailand ESG Fund which is in accordance with the Ministerial Regulation No.390 (B.E. 2023) issued under the Revenue Code on the exemption of tax on 30 November 2023 and No. 395 (B.E. 2024) issued under the Revenue Code on the exemption of tax on 21 November 2024 and Investors should study information about investment conditions and requirements of investing in the Thailand ESG Extra Fund which is in accordance with the Ministerial Regulation No.398 (B.E. 2025) issued under the Revenue Code on the exemption of tax on 24 March 2025 under guidance from the Revenue Department. Investors should study and understand the information in the Fund Prospect/ Fund Factsheet and keep them for future reference. If you have question, please ask the investor contact for clarification and to understand before buying the investment unit.

1. ข้าพเจ้ารับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น และตกลงที่จะไม่ยกเลิกคำสั่งนี้ (เว้นแต่เป็นสิทธิของผู้ลงทุนตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ลงทุน) ตลอดจนข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมปฏิบัติ และผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้ายังได้ศึกษาคู่มือผู้ลงทุนที่ระบุไว้ด้านหลังของใบคำสั่งนี้แล้ว / I/We certify that the information provided herein is completed and accurate. I/We agree not to cancel the above order expect for the cancellation rights as specified in the investor's manual. I/we read the prospectus and fund commitment between the unitholders and the Management Company and agree to be bound by all terms and conditions specified. I/We also have read and understood the investor's manual shown at the back of this form.
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนให้ผู้อื่น หรือการจำนำหน่วยลงทุนของ **RMF, LTF, Thai ESG และ/หรือ Thai ESGX / under RMF,LTF and/or Thai ESGX / The management company and Registrar have the right to refuse the transfer of RMF/LTF/ Thai ESG / Thai ESGX units of other parties or pledge unit of under RMF/LTF/ Thai ESG / Thai ESGX**
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ประเมินระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมกับบริษัทจัดการ หรือประเมินไม่ครบถ้วนหรือลงทุนในที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้โดยไม่มีการลงนามรับทราบเรื่องการยอมรับความเสี่ยงในระดับสูงกว่าดังกล่าว / The Management Company reserves the right to reject the subscription order from any unitholder who neither conducts nor completes the risk assessment with the Management Company. These include those who wish to invest in the fund having a risk level higher than their risk tolerance level without signing the acknowledgement of higher risks consent form.
4. ข้าพเจ้าได้รับทราบผลการประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน และข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำการลงทุนจากบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ และเข้าใจคำแนะนำดังกล่าว / I/We have duly acknowledge the result of the risk assessment of investor. I/We received and understood the investment advice from the Management Company and/or its distributors.
5. ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับว่า หน่วยลงทุนไม่สามารถขาย หรือโอนให้แก่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลสัญชาติอเมริกัน ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าข่ายเป็นบุคคลอเมริกัน หรือบุคคลตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน / I/We acknowledge and agree that funds are unable to be sold or transferred to US persons or US juristic persons, residents or citizens of the United States of America or US indicia or any persons specified in fund prospectus.
6. ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบและนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทจัดการภายใน 30 วันหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว / I/We agree to notify and provide relevant documents to the Management Company within 30 days after any changes of personal data.
7. **ข้าพเจ้ารับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทจัดการ และเข้าใจถึงวิธีการที่บริษัทจัดการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ ที่ได้ประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ** www.principal.th / I acknowledge that the Management Company's collection, use, and disclosure of personal data, as well as the rights of Data Subjects, are subject to the Privacy Notice of the Management Company, as disclosed on the Management Company website (www.principal.th)
8. ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อมูลของกองทุน **PRINCIPAL SEQTESGX** โดยถูกต้อง ครบถ้วน และได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมก่อนตัดสินในลงทุน **/ I/We acknowledge and understand the information about PRINCIPAL SEQTESGX and have received appropriate advice before making my investment decision**
9. "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 : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน /การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนแรกเริ่ม และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ

Caution : Investor should understand the characteristic condition, return and risk of fund before making investment. Mutual funds are not deposits and subject to investment risk. Investor may receive more or less money than his 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. Investor should subscribe the unit with an agencies approved by the office of the SEC.

.....ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder's Signature

สีขาว-บริษัทจัดการ สีเหลือง-นายทะเบียน สีเขียว-ตัวแทน สีชมพู-ลูกค้า

คู่มือผู้ลงทุน / Investor's bill of rights

สิทธิของผู้ลงทุน

1. ตัวแทนฯ สามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่งได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ตัวแทนฯ ขายหน่วยลงทุนให้
2. เพื่อให้การติดต่อเป็นไปโดยสะดวก ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบชื่อและที่อยู่ของบริษัทจัดการและตัวแทนฯ รวมทั้งชื่อและที่อยู่เลขประจำตัวของพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ถูกแนะนำให้ซื้อพร้อมทั้งคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวม (เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น)
4. เพื่อให้ได้รับข้อมูลของกองทุนรวมอย่างครบถ้วนในการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบสถานะของกองทุนรวมในปัจจุบัน เช่นกองทุนรวมที่จะลงทุนมีการดำเนินการโดยปกติ ไม่อยู่ในช่วงควบรวมกับกองทุนรวมอื่นที่ไม่ต้องการลงทุนเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน
5. เนื่องจากตัวแทนฯ สามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่ง และอาจรับค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทน จากบริษัทจัดการแต่ละแห่งไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบอัตราค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนฯ ได้รับเพื่อดูเปรียบเทียบกันได้
6. หากท่านเป็นผู้ลงทุนได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ ท่านสามารถปฏิเสธได้ โดยไม่ขอรับการติดต่อใดๆ ในลักษณะเป็นการขายหน่วยลงทุน (cold call)
7. หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้และตัดสินใจลงทุนไปแล้ว ในกรณีดังกล่าวนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิยกเลิกการซื้อ หรือทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายระบุไว้
8. ท่านสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดคู่มือผู้ลงทุนได้ที่ 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

การยื่นข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับ "การประกอบธุรกิจ" ของบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนและตัวแทนสนับสนุนที่เป็นนิติบุคคล หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานหรือตัวแทนสนับสนุนที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ กรณีร้องเรียนด้วยวาจา เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนลงนามเพื่อรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้ที่

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

2. ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทน

ตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนที่ท่านลงทุน

3. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02 695 9999 โทรสาร 02 695 9660 www.sec.or.th

ทั้งนี้เมื่อได้มีการแก้ไขปัญหาหรือบรรลุข้อยุติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนแล้วแต่กรณี จะดำเนินการแจ้งผลดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยทราบพร้อมเหตุผลประกอบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีข้อยุตินั้น

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, 16th Floor Langsuan Road
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: 02 686 9595 Facsimile: 02 657 3067 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

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.