



In alliance with CIMB

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพริ้นซิเพิล จำกัด

ใบคำสั่งซื้อ Subscription Order Form

Received Time / เวลาที่รับรายการ

Blank box for Received Time

สำหรับเจ้าหน้าที่ / For official use only

Form for official use only with fields for Agent Name, Branch Code, Investment Consultant No., Recorded by, and Authorized by.

วันที่ / Date

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder Name

ชื่อกองทุน / Fund Name รหัสดังกล่าว / 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)

Blank box for Amount (Baht)

Blank box for Amount in words (Baht)

ชำระเงินโดย / Paid by

Payment options form including Cash, Bank Transfer, and Bank Cheque with corresponding account and branch information.

ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า / I / We agree and acknowledge that

- Agreement terms including risk acknowledgment, understanding of investment objectives, and acknowledgment of higher risk levels.

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

- Additional terms for investors aged 60+ or inexperienced, including acknowledgment of investment risks and the potential for loss of principal.

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

- Terms for RMF and LTF investments, including acknowledgment of the investment objective and the right to transfer to other funds.

สำหรับการลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน / For the investment in high risk or complex fund

- Terms for high risk or complex funds, including acknowledgment of higher default, credit, and liquidity risks.

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

- Terms for Accredited Investor Mutual Funds, including acknowledgment of the investment objective and the right to refuse transfer to other units.

- Investor responsibilities and acknowledgments, including the need to read the prospectus, understand risks, and provide accurate information.

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / การลงทุนในหน่วยลงทุนมีใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนแรกเริ่ม และอาจไม่ได้รับชำระคืนเงินลงทุนคืนในระยะเวลาที่กำหนด 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

คู่มือผู้ลงทุน / Investor's bill of rights

สิทธิของผู้ลงทุน

1. ตัวแทนฯ สามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่งได้ ดังนั้นผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ตัวแทนฯ ขายหน่วยลงทุนให้
2. เพื่อให้การติดต่อเป็นไปโดยสะดวก ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบชื่อและที่อยู่ของบริษัทจัดการและตัวแทนฯ รวมทั้งชื่อและที่อยู่เลขประจำตัวของพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ถูกแนะนำให้ซื้อพร้อมทั้งคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวม (เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น)
4. เพื่อให้ได้รับข้อมูลของกองทุนรวมอย่างครบถ้วนในการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบสถานะของกองทุนรวมในปัจจุบัน เช่นกองทุนรวมที่จะลงทุนมีการดำเนินการโดยปกติ ไม่อยู่ในช่วงควบรวมกับกองทุนรวมอื่นที่ไม่ต้องการลงทุนเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน
5. เนื่องจากตัวแทนฯ สามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่งและอาจรับค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนจากบริษัทจัดการแต่ละแห่งไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบอัตราค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนฯ ได้รับเพื่อเปรียบเทียบกันได้
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" ของบริษัทจัดการผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนและตัวแทนสนับสนุนที่เป็นนิติบุคคล หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานหรือตัวแทนสนับสนุนที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ กรณีร้องเรียนด้วยวาจาเจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร 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

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

ทั้งนี้เมื่อได้มีการแก้ไขปัญหาหรือบรรลุลำยุดเกี่ยวกับข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการ ผู้จัดการจำหน่าย หรือตัวแทนแล้วแต่กรณี จะดำเนินการแจ้งผลดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยทราบพร้อมเหตุผลประกอบภายใน 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, 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.