

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน .....		วันที่ .....	
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน <input style="width: 100px; height: 20px; border: none; border-bottom: 1px solid black;" type="text"/> .....		โทรศัพท์ .....	
<input type="checkbox"/> มีความประสงค์ขอสมัครใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อกำหนดแผนการซื้อหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ			
รายละเอียดมีดังนี้			
1. ชื่อกองทุน.....	จำนวนเงิน.....	ลงทุนทุกวันที่.....	
2. ชื่อกองทุน.....	จำนวนเงิน.....	ลงทุนทุกวันที่.....	
3. ชื่อกองทุน.....	จำนวนเงิน.....	ลงทุนทุกวันที่.....	
รายละเอียดการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร..... สาขา..... ประเภทบัญชี.....			
ชื่อบัญชี..... เลขที่บัญชี.....			
ช่วงเวลาของแผนการซื้อโดยอัตโนมัติ เริ่มต้นในงวดเดือน..... พ.ศ..... และสิ้นสุดในงวดเดือน..... พ.ศ.....			
*จำนวนเงินลงทุน ต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทต่อกองทุน			
<input type="checkbox"/> มีความประสงค์ขอยกเลิกใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อกำหนดแผนการซื้อหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ			
รายละเอียดมีดังนี้			
1. ชื่อกองทุน.....			
2. ชื่อกองทุน.....			
3. ชื่อกองทุน.....			
โดยประสงค์ให้มีผลตั้งแต่วันที่..... เดือน..... พ.ศ..... เป็นต้นไป (ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี)			
<b>เงื่อนไขการให้บริการ:</b>			
1. กรณีวันที่กำหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝาก ตรงกับวันหยุดทำการหรือวันหยุดทำการซื้อขาย บริษัทจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการหรือวันทำการซื้อขายก่อนหน้า			
2. กรณีวันที่กำหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝาก ไม่มีในเดือนนั้น เช่น วันที่ 31 แต่ในเดือนนั้นมี 30 วัน บริษัทจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการหรือวันทำการซื้อขายสุดท้ายของเดือนนั้น			
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกแผนการซื้ออัตโนมัติของท่านโดยไม่แจ้งให้ทราบ หากบริษัทฯ ไม่สามารถทำการหักบัญชีเงินฝากเพื่อทำรายการซื้อเป็นเวลา 3 งวดติดต่อกัน			
<b>ในกรณีที่กองทุนที่ลงทุนมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ จากผลการประเมินความเสี่ยงล่าสุดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยให้ไว้</b>			
(1) ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีว่ากองทุนที่ลงทุนมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าและข้าพเจ้ายินยอมรับการยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนที่สูงกว่านี้ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ศึกษาถึงคำแนะนำการลงทุน รวมถึงค่าเตือนและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนนี้เป็นอย่างดีแล้ว			
<b>ในกรณีที่กองทุนที่ลงทุนมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน</b>			
(2) ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีว่ากองทุนที่ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนในกรณีที่กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนหรือเพียงบางส่วน ซึ่งข้าพเจ้ายอมรับว่า ข้าพเจ้าอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินต้นเริ่มแรกก็ได้ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงคำแนะนำการลงทุน ค่าเตือน รวมถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) เป็นอย่างดีแล้ว			
..... ผู้ถือหน่วยลงทุน			
<b>ข้าพเจ้าตกลงซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ และขอให้คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการดังนี้</b>			
1. ข้าพเจ้าขอรับรองถึงความถูกต้องของการทำรายการข้างต้น โดยจะไม่เพิกถอนคำสั่ง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เว้นแต่เป็นข้อกำหนดสิทธิของผู้ลงทุนที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ลงทุน และในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คติดพร้อมเฉพาะ ข้าพเจ้ายอมรับถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทจัดการ			
2. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน ที่จัดทำขึ้นชอบโดยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม			
3. ข้าพเจ้ารับทราบว่า การลงทุนในหน่วยลงทุนมีใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ			
4. หากข้าพเจ้าลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ/หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้าจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ/หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือเป็นหลักประกันได้			
5. หากข้าพเจ้าลงทุนในกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใด ๆ ไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อยหรือผู้มีเงินลงทุนสูง เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึ่งเป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.			
6. ข้าพเจ้ายอมรับและจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องทุกประการ			
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจสาระสำคัญของกองทุนรวมทั้งที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนทั้งหมดแล้ว โดยข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากการลงทุนนี้			
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการทำรายการตามคำสั่งฉบับนี้ หากไม่ได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือได้รับข้อมูลการส่งชื่อที่ไม่ชัดเจนหรือขัดกับเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรดำเนินการตามคำสั่งฉบับนี้จะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม			
..... ผู้ถือหน่วยลงทุน			
<b>สำหรับเจ้าหน้าที่</b>	เจ้าหน้าที่ .....	ผู้บันทึก .....	ผู้อนุมัติ .....
	ตำแหน่ง/สาขา .....		

## คู่มือผู้ลงทุน

### ข้อกำหนดสิทธิของผู้ลงทุน

1. เนื่องจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (“ผู้สนับสนุน”) สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่งได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนมีสิทธิสอบถามรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนของท่าน ทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนอยู่
2. ผู้ลงทุนมีสิทธิในการขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ และที่อยู่ของบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุน รวมทั้ง ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว
3. เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนมีสิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการ/ผู้สนับสนุนแนะนำให้ท่านซื้อ ตลอดจนรับทราบค่าเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. เพื่อให้ได้ข้อมูลของกองทุนอย่างครบถ้วนในการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะทราบข้อเท็จจริงของกองทุนที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุน หรือการตัดสินใจลงทุน เช่น กองทุนที่ลงทุนอยู่ในระหว่างขั้นตอนการควบรวมกับกองทุนรวมอื่น เป็นต้น
5. เนื่องจากผู้สนับสนุนสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่งและอาจได้รับค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนจากบริษัทจัดการแต่ละแห่งไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะขอทราบอัตราค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ผู้สนับสนุนได้รับเพื่อเปรียบเทียบ หรือข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้
6. ถ้าผู้สนับสนุนเป็นฝ่ายติดต่อผู้ลงทุนเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุนโดยผู้ลงทุนไม่ได้เป็นผู้ร้องขอ ผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะปฏิเสธการเสนอนั้นและแจ้งให้ระงับการติดต่อเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุนแก่ท่านในอนาคตต่อไป
7. ถ้าท่านมิใช่ผู้ลงทุนสถาบัน และได้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังจากที่ผู้สนับสนุนเสนอขายโดยที่ท่านไม่ได้ร้องขอ ท่านมีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือ ขายคืนหน่วยลงทุนนั้นได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

### การรับข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

ท่านสามารถยื่นคำร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้โดยผ่านหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดังต่อไปนี้

#### บริษัทจัดการ

ท่านสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาได้ที่ “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด เลขที่ 89 ชั้น 10 ห้อง 1001-1002 อาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02 015 0222 โทรสาร 02 015 0223 หรือ [www.talisam.co.th](http://www.talisam.co.th)”

ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านสามารถให้บริษัทจัดการบันทึกข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านจะต้องลงนามรับรองและสอบทานความถูกต้องในบันทึกข้อร้องเรียนทุกครั้ง และบริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของท่าน อีกทั้งมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนพร้อมการแก้ไขปัญหาให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นไตรมาส

#### ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (“ผู้สนับสนุน”)

ท่านสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา ในกรณีที่ท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านสามารถให้ผู้สนับสนุนบันทึกข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านจะต้องลงนามรับรองและสอบทานความถูกต้องในบันทึกข้อร้องเรียนทุกครั้ง และผู้สนับสนุนจะดำเนินการแก้ไขปัญหาของท่าน และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนพร้อมการแก้ไขปัญหาให้แก่บริษัทจัดการทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่มิใช่ข้อยุติ

เมื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน (แล้วแต่กรณี) มีหน้าที่แจ้งเรื่องให้กับท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่มิใช่ข้อยุติ

#### สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ท่านสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.ได้ ซึ่งเมื่อสำนักงานฯ ได้รับทราบข้อร้องเรียนดังกล่าว สำนักงานฯ จะจัดส่งข้อร้องเรียนให้บริษัทจัดการเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนนั้นตามขั้นตอนวิธีการพิจารณาการแก้ไขปัญหา และบริษัทจัดการจะต้องรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานฯ ทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่รับข้อร้องเรียนนั้น หากบริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จ ให้บริษัทจัดการรายงานการดำเนินการต่อสำนักงานฯ ทุก 30 วันจนกว่าจะแล้วเสร็จ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

เลขที่ 89 ชั้น 10 ห้อง 1001-1002 อาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02 015 0222 โทรสาร 02 015 0223