

# ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ( Subscription Order Form )

วันที่  /  /

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ..... โทรศัพท์..... เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

มีความประสงค์ซื้อหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด ดังนี้

ชื่อกองทุน	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

ชำระเงินค่าซื้อโดย  นำเงินเข้าบัญชีธนาคาร (Pay-in)  หักบัญชีธนาคาร (ATS)  อื่นๆ   
 นำฝากเช็ค เชื่อกฎหมาย  สาขาของเช็ค  เลขที่เช็ค

**คำเตือน :** การลงทุนในหน่วยลงทุนมีการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกที่ได้และอาจไม่ได้รับชำระคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้

### คำรับรองของผู้ถือหน่วยลงทุน

- ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลของชื่อกองทุน จำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ข้าพเจ้าประสงค์จะซื้อมีความครบถ้วนและถูกต้อง โดยข้าพเจ้าจะไม่เปลี่ยนแปลง หรือพิทกอนคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด (บริษัทจัดการ) จะปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด
- ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ข้อมูล เอกสารหรือรายงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ผู้สนับสนุน) เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนครบถ้วนแล้ว
- ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียดที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต.และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) คู่มือการลงทุนตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
- ข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนไม่มีการฝากเงินโดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องความรับผิดชอบใดๆ กับบริษัทจัดการและ/หรือบริษัทในเครือ
- ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจดีว่าข้าพเจ้าต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนโดยละเอียดอย่างยั่งยืนนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงของกองทุน ผลตอบแทนในอดีต ของกองทุนซึ่งมีได้เป็นที่ยืนยันถึงการดำเนินงานในอนาคตและมูลค่าของหน่วยลงทุนในกองทุนต่างๆ สามารถขึ้นและลงได้ ซึ่งอาจทำให้ข้าพเจ้าได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้และหากภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงไป ข้าพเจ้าอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง รวมถึงรับทราบคำเตือนที่ได้เปิดเผยไว้ในแหล่งข้อมูลต่างๆ หากข้าพเจ้ามีข้อสงสัย ข้าพเจ้าจะขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนเพื่อพิจารณาก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
- ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทจัดการจะส่งสิทธิการปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หากข้าพเจ้าไม่ได้ประเมินระดับความเสี่ยงด้านการลงทุนของตนเองยอมรับได้สำหรับการลงทุนในกองทุนกับบริษัทจัดการหรือประเมินไม่ครบถ้วน หรือลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงด้านการลงทุนที่ตนเองยอมรับได้โดยไม่ได้ลงนามรับทราบการยอมรับความเสี่ยงด้านการลงทุนในระดับสูงกว่าดังกล่าว
- ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับว่าหน่วยลงทุนไม่สามารถขายหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นหรือบุคคลอื่นที่กำหนดภายใต้ความตกลงเพื่อความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศและการปฏิบัติตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือบุคคลตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนหรือบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย
- กรณีการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับ ดังนี้
  - ข้าพเจ้าได้รับและศึกษาคู่มือการลงทุนและรับทราบรายละเอียด เงื่อนไขและภาระผูกพันเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุน RMF อย่างครบถ้วนแล้ว
  - ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุน RMF ให้แก่ผู้อื่นได้ และ ไม่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุน RMF ได้
  - ข้าพเจ้ารับทราบว่ากรณีมีเหตุให้เลิกกองทุน RMF ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัทจัดการจะโอนย้ายหน่วยลงทุนของกองทุน RMF ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการของข้าพเจ้าไปยังกองทุน RMF ที่มีความเสี่ยงในระดับต่ำสุดของกองทุนของบริษัทจัดการอื่น
  - ข้าพเจ้ารับทราบว่าหากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน ข้าพเจ้าจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับพร้อมชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
- เอกสารฉบับนี้ได้เป็นเอกสารยืนยันว่าได้ทำการซื้อหน่วยลงทุนสมบูรณ์แล้ว

### สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ระดับความเสี่ยงไม่สอดคล้องกับกองทุนที่จะลงทุน

- ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีระดับความเสี่ยงด้านการลงทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารับทราบความเสี่ยงโดยได้รับคำแนะนำการลงทุน ลักษณะของกองทุน ค่าเตือนและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนดังกล่าวจากผู้แนะนำการลงทุนแล้วและยืนยันลงทุนในกองทุนนี้

### สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนกองทุนต่างประเทศที่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

- ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีการลงทุนในต่างประเทศและ กองทุนข้างต้นมีดัชนีป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) ของกองทุนนี้ รวมถึงได้รับทราบคำเตือนจากผู้แนะนำการลงทุนแล้วและยืนยันลงทุนในกองทุนนี้

### สำหรับการลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

- ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับเอกสาร คำอธิบาย คำเตือน และคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าวจากผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทจัดการแล้ว โดยข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจว่าการลงทุนข้างต้นมีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนแตกต่างจากการลงทุนหรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป แม้ว่าข้าพเจ้าจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนหรือทำธุรกรรมในตลาดทุนมาก่อน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขเฉพาะตัวของกองทุนนี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้ว

คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้เป็นความประสงค์ของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าขอขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเมื่อครบอายุโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน หรือดำเนินการซื้อคืนอัตโนมัติตามงวดเวลาตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือหากกองทุนมีเหตุให้เลิกกองทุนตามกฎหมาย หรือตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่แก้ไขโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

**ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในข้อความในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวทุกข้อและขอรับรองว่าความดังกล่าวถูกต้องเป็นจริงและตรงตามวัตถุประสงค์ประสงค์ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าทุกประการ**

ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ลงชื่อผู้ติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  License No.

ผู้แนะนำการลงทุน	ผู้บันทึกรายการ	ผู้อนุมัติรายการ
ลงชื่อ <input type="text"/>	ลงชื่อ <input type="text"/>	ลงชื่อ <input type="text"/>
ฝ่าย <input type="text"/>	ฝ่าย <input type="text"/>	ฝ่าย <input type="text"/>

## คู่มือการลงทุน

1. ผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะสอบถามรายชื่อบริษัทจัดการทุกแห่งที่ได้มอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการนั้นๆ
2. ผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรวมถึงชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. ผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบค่าเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. ผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน
5. ผู้ลงทุนมีสิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. ผู้ลงทุนมีสิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่อในลักษณะที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (COLD CALLING)
7. ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน มีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (COLD CALLING) ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้
8. ผู้ลงทุนสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดคู่มือการลงทุนได้ที่ [www.daolinvestment.co.th](http://www.daolinvestment.co.th)

## การยื่นข้อร้องเรียน

ผู้ลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เป็นนิติบุคคลหรือการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือกรณีร้องเรียนด้วยวาจา เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดให้ผู้ลงทุนยืนยันความครบถ้วนถูกต้องของข้อร้องเรียนก่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหานั้น ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

### 1. บริษัทจัดการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 9 ออลซีซั่นสแพลส ถนนวิภาวดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-351-1801 ต่อ 5051 เว็บไซต์ [www.daolinvestment.co.th](http://www.daolinvestment.co.th) อีเมล [whistleblowing@daol.co.th](mailto:whistleblowing@daol.co.th)

### 2. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนที่ท่านลงทุน

### 3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02 033 9999 โทรสาร 02 033 9660 เว็บไซต์ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

ทั้งนี้ เมื่อได้มีการแก้ไขปัญหามันหรือบรรลุข้อยุติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการหรือตัวแทนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่มีข้อยุตินั้น