

# 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 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้และอาจไม่ได้รับชำระคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้

### คำรับรองของผู้ถือหน่วยลงทุน

- ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลของชื่อกองทุน จำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ข้าพเจ้าประสงค์จะซื้อมีความครบถ้วนและถูกต้อง โดยข้าพเจ้าจะไม่เปลี่ยนแปลง หรือพิทกอนคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด (บริษัทจัดการ) จะปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด
- ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ข้อมูล เอกสารหรือรายงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ผู้สนับสนุน) เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนครบถ้วนแล้ว
- ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียดที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด.และที่กำกับ (ถ้ามี) ผู้ถือหน่วยลงทุนตลอดจนผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
- ข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนมีการฝากเงินโดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องความรับผิดชอบใดๆ กับบริษัทจัดการและ/หรือบริษัทในเครือ
- ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจดีว่าข้าพเจ้าต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงของกองทุน ผลตอบแทนในอดีตของกองทุนซึ่งมีได้เป็นสิ่งยืนยันถึงการดำเนินงานในอนาคตและมูลค่าของหน่วยลงทุนในกองทุนต่างๆ สามารถขึ้นและลงได้ ซึ่งอาจทำให้ข้าพเจ้าได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้และหากภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงไป ข้าพเจ้าอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง รวมถึงรับทราบค่าตอบแทนที่เปิดเผยไว้ในแหล่งข้อมูลต่างๆ หากข้าพเจ้ามีข้อสงสัย ข้าพเจ้าจะขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนเพื่อพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
- ข้าพเจ้ารับทราบว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนหากข้าพเจ้าไม่ได้ประเมินระดับความเสี่ยงด้านการลงทุนที่ตนเองยอมรับได้สำหรับการลงทุนในกองทุนกับบริษัทจัดการหรือประเมินไม่ครบถ้วนหรือลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ตนเองยอมรับได้โดยไม่ได้ประเมินระดับความเสี่ยงด้านการลงทุนในระดับสูงกว่าดังกล่าว
- ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับว่าหน่วยลงทุนไม่สามารถขายหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นหรือบุคคลที่ตนควบคุมหรือควบคุมกันหรือบุคคลอื่นที่ตนควบคุมได้ความตกลงเพื่อความพร้อมยื่นคำขอการชำระภาษีระหว่างประเทศและการปฏิบัติตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือบุคคลตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนหรือบุคคลที่ตนควบคุมได้
- กรณีการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับ ดังนี้  
- ข้าพเจ้าได้รับและศึกษาข้อมูลการลงทุนและรับทราบรายละเอียด เงื่อนไขและภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุน RMF อย่างครบถ้วนแล้ว  
- ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุน RMF ให้แก่ผู้อื่นได้  
- ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าไม่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุน RMF ได้  
- ข้าพเจ้ารับทราบว่ากรณีมีเหตุให้เลิกกองทุน RMF ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ด. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัทจัดการจะโอนย้ายหน่วยลงทุนของกองทุน RMF ภายใต้การจัดการของหลักทรัพย์จัดการของข้าพเจ้าไปยังกองทุน RMF ที่มีความเสี่ยงในระดับต่ำสุดของการจัดการของหลักทรัพย์จัดการอื่น  
- ข้าพเจ้ารับทราบว่าหากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน ข้าพเจ้าจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับพร้อมชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลกฎหมาย
- เอกสารฉบับนี้ได้เป็นเอกสารยืนยันว่าข้าพเจ้าได้ทำการซื้อหน่วยลงทุนสมบูรณ์แล้ว

### สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ระดับความเสี่ยงไม่สอดคล้องกับกองทุนที่จะลงทุน

- ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีระดับความเสี่ยงด้านการลงทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารับทราบความเสี่ยงโดยได้รับคำแนะนำการลงทุน ลักษณะของกองทุน ค่าตอบแทนและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนดังกล่าวจากผู้แนะนำการลงทุนแล้วและยืนยันลงทุนในกองทุนนี้
- ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีการลงทุนในต่างประเทศและข้าพเจ้าได้ยอมรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทในแบบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ล่าสุดที่ข้าพเจ้าได้เคยให้ไว้ ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) ของกองทุนนี้ รวมถึงได้รับทราบค่าตอบแทนจากผู้แนะนำการลงทุนแล้วและยืนยันลงทุนในกองทุนนี้
- กรณีที่ข้าพเจ้าลงทุนไม่สอดคล้องกับ Basic Asset Allocation ข้าพเจ้ารับทราบว่ากองทุนในกองทุนรวมข้างต้นอาจทำให้พอร์ตการลงทุนโดยรวมของข้าพเจ้ามีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์การลงทุนบางประเภทมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้และไม่สอดคล้องกับคำแนะนำเรื่องการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนเบื้องต้น ข้าพเจ้ารับทราบความเสี่ยงและยืนยันที่จะลงทุนในกองทุนนี้

### สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ลงทุนที่มีประสบการณ์และความรู้ในการลงทุนน้อย

- ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้าได้รับทราบ ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมข้างต้นแล้วและมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของข้าพเจ้าและสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ รวมถึงได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและผลการดำเนินงาน (ถ้ามี) ของกองทุนรวมนี้ ตลอดจนได้รับการแจ้งเตือน การเปิดเผยข้อมูลและข้อควรระวังเกี่ยวกับการนำเงินที่ได้จากการเกษียณอายุหรือจำเป็นสำหรับใช้จ่ายในยามเกษียณอายุมาลงทุนเนื่องจากการลงทุนในหน่วยลงทุนมีความเสี่ยงที่มูลค่าเงินลงทุนอาจลดลงหรืออาจสูญเสียมูลค่าได้ โดยข้าพเจ้ายังคงประสงค์ที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อฉบับนี้ ซึ่งเป็นการตัดสินใจลงทุนของข้าพเจ้าด้วยตนเองอย่างรอบคอบแล้ว

### สำหรับการลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

- ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบและทำความเข้าใจก่อนการตัดสินใจลงทุนเกี่ยวกับลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง/ซับซ้อน อีกทั้งกองทุนดังกล่าวอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมทั่วไป กองทุนดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป

### สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย

- ข้าพเจ้ารับทราบ เข้าใจและยอมรับว่าบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดๆ ไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอื่นที่มีผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้มีเงินลงทุนสูง เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดกซึ่งเป็นไปตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ด.

คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้เป็นความประสงค์ของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าขอขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเมื่อครบอายุโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนหรือดำเนินการซื้อคืนอัตโนมัติตามระยะเวลาตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุนหรือหากกองทุนมีเหตุให้เลิกกองทุนตามกฎหมาย หรือตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. และที่กำกับโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

**ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในข้อความในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นและขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้องเป็นจริงและตรงตามวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าทุกประการ**

ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน X \_\_\_\_\_

ลงชื่อผู้ติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน \_\_\_\_\_ License No. \_\_\_\_\_

ผู้แนะนำการลงทุน ลงชื่อ _____ ฝ่าย _____	ผู้บันทึกรายการ ลงชื่อ _____ ฝ่าย _____	ผู้อนุมัติรายการ ลงชื่อ _____ ฝ่าย _____
--	---	--

## คู่มือการลงทุน

- ผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะสอบถามรายชื่อบริษัทจัดการทุกแห่งที่ได้มอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการนั้นๆ
- ผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรวมทั้งชื่อ ที่อยู่และเลขประจำตัวของพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน
- ผู้ลงทุนมีสิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ผู้ลงทุนมีสิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่อในลักษณะที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (COLD CALLING)
- ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน มีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (COLD CALLING) ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้
- ผู้ลงทุนสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดคู่มือการลงทุนได้ที่ [www.daolinvestment.co.th](http://www.daolinvestment.co.th)

## การยื่นข้อร้องเรียน

ผู้ลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เป็นนิติบุคคลหรือการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือกรณีร้องเรียนด้วยวาจา เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดให้ผู้ลงทุนยืนยันความครบถ้วนถูกต้องของข้อร้องเรียนก่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

### 1. บริษัทจัดการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DAOL)

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นสแควร์ ถนนวิทยุ 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

ตามชื่อและที่อยู่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนที่ท่านลงทุน

### 3. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

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 เมื่อได้มีการแก้ไขปัญหหรือบรรลุข้อยุติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการหรือตัวแทนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีข้อยุตินั้น