



ใบคำสั่งซื้อหุ้นในบัญชีออมหุ้นกับฟิลลิป (“Phillip Share Builders Plan”)

ชื่อ-นามสกุล _____ เบอร์โทรศัพท์ _____ เลขที่บัญชี _____

โปรดระบุความประสงค์โดยทำเครื่องหมาย ลงในช่อง ()

- () คำสั่งนี้เป็นครั้งแรกเพื่อสั่งซื้อหุ้นในบัญชีออมหุ้นกับฟิลลิป
 () คำสั่งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลง โดยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังนี้

ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเลือกแผนการลงทุน ดังนี้

แผนการลงทุนที่เลือก	จำนวนเงินลงทุนต่อเดือน	จำนวนหลักทรัพย์ที่เลือกได้	อัตราค่านายหน้า
()	1,000 บาท	1	0.25% ของจำนวนเงินที่ลงทุน (ขั้นต่ำ 30 บาทต่อรอบการลงทุน)
()	2,000 บาท	2	
()	3,000 - 10,000 บาท	3	
()	10,001 - 25,000 บาท	5	
()	25,001 - 50,000 บาท	7	
()	50,001 บาทขึ้นไป	9	

จำนวนเงินลงทุนต่อเดือน (รวมค่านายหน้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม) : _____ บาท (_____)

ข้อ 2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้ซื้อหุ้นในบัญชีออมหุ้นกับฟิลลิป ทุกเดือนในวันที่ _____ () วันที่ 5 () วันที่ 20

ข้อ 3. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสั่งซื้อหุ้นในบัญชีออมหุ้นกับฟิลลิป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	หุ้นที่เลือก	สัดส่วนการลงทุน (%)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
รวม		100%

หมายเหตุ : ขั้นต่ำ 1,000 บาท ในการลงทุนในหุ้น 1 หลักทรัพย์

ข้อ 4. ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อซื้อหุ้นในบัญชีออมหุ้นกับฟิลลิปที่ระบุไว้ในสัญญา Phillip Shares Builders Plan โดยความประสงค์นี้เป็นความประสงค์ของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามเงื่อนไขและรายละเอียดในสัญญา Phillip Shares Builders Plan โดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องตามความจริง และเข้าใจว่าการลงทุนในหุ้นตามโครงการบัญชีออมหุ้นกับฟิลลิป ไม่ใช่เงินฝากธนาคาร ไม่รับรองหรือรับประกันผลตอบแทนโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และข้าพเจ้าไม่สามารถเรียกร้องความรับผิดชอบใดๆ กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลายมือชื่อ X _____ ลูกค้า
 (_____)
 วันที่ _____

ลายมือชื่อ _____ พยาน
 (_____)
 วันที่ _____

สำหรับเจ้าหน้าที่ บล.ฟิลลิป

_____ Approved by AVP/ VP/ Branch Manager Date _____	_____ Approved by SVP Date _____	_____ Operation Date _____
------------------------------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------



สัญญา Phillip Share Builders Plan (“บัญชีออมหุ้นกับฟิลลิป”)

สัญญานี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ _____ ระหว่าง _____ (ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”) ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษัท”) อีกฝ่ายหนึ่ง สัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือสัญญาบริการอื่นใดที่บริษัทอาจจะกระทำเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต เว้นแต่สัญญานี้จะกำหนดไว้โดยประการอื่น บรรดาคำนิยาม หรือคำเฉพาะทั้งหลายที่ใช้ในสัญญานี้ แต่มีคำจำกัดความไว้ในสัญญานี้ให้นำความหมายที่ไว้และใช้ในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์มาใช้โดยอนุโลม

คู่สัญญาทั้งสองได้ตกลงกันดั่งมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

- ลูกค้าตกลงเข้าร่วมลงทุนในหลักทรัพย์ตามโครงการบัญชีออมหุ้นกับฟิลลิป โดยแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเป็นนายหน้าในการซื้อหลักทรัพย์ที่ลูกค้าระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อหุ้นในบัญชีออมหุ้นกับฟิลลิป (“หลักทรัพย์ที่ลงทุน”) ในวันที่ลูกค้าได้ระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนนั้น หากวันที่กำหนดดังกล่าวในงวดใดตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้บริษัทดำเนินการซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนนั้นในวันเปิดทำการถัดไป
- ลูกค้าต้องชำระเงินสำหรับการลงทุนตามอัตราที่กำหนดไว้ในแต่ละงวดให้แก่บริษัทเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนถึงกำหนดวันซื้อตามข้อ 1. ทั้งนี้ให้ถือว่าชำระเงินดังกล่าวนั้นเป็นการแสดงเจตนาให้บริษัทซื้อหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้า ซึ่งได้ระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ตามข้อ 1. หากลูกค้ามีเงินไม่พอชำระให้แก่บริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในงวดใดแล้ว บริษัทไม่มีหน้าที่ที่จะต้องซื้อหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าตามใบคำสั่งซื้อในข้อ 1. ให้แก่ลูกค้า ณ งวดนั้นเช่นกัน หรือหากลูกค้าได้ชำระเงินสำหรับการลงทุนให้แก่บริษัทเกินกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนให้แก่ลูกค้าในรอบการซื้อถัดไป
- ลูกค้ายอมรับ และรับทราบดีว่า
 - การลงทุนในหลักทรัพย์ตามโครงการ “บัญชีออมหุ้นกับฟิลลิป” มิใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินใด
 - ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ครบถ้วนตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการซื้อ ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุใด อาทิ หลักทรัพย์ที่ลงทุนถูกห้ามการซื้อขาย บริษัทจะเก็บรักษาเงินที่ได้รับจากลูกค้าไว้ในบัญชีเพื่อลูกค้า และบริษัทจะซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนเพิ่มเติมต่อไปในวันทำการถัดไปหนึ่งวันหรือหลายวันก็ได้ จนกว่าจะครบถ้วนตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการซื้อ
 - ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ เนื่องจากหลักทรัพย์ที่ลงทุนถูกห้ามการซื้อขายเป็นเวลานาน หรือมีการเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือบริษัทเห็นว่าลูกค้าไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวอีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบและให้ลูกค้าแจ้งความจำเป็นหนังสือหรือทางโทรสารหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) กลับมายังบริษัทว่าลูกค้าประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใด ตามรายชื่อหลักทรัพย์ที่บริษัทเสนอให้ลูกค้าพิจารณาแทน โดยหากลูกค้าไม่แจ้งความจำเป็นดังกล่าวให้บริษัททราบภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทจะคงซื้อหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1. ต่อไปตามเดิม หรือหยุดซื้อหลักทรัพย์เดิมและเก็บรักษาเงินสดไว้จนกว่าบริษัทจะได้รับแจ้งความจำเป็นจากลูกค้า แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ไม่ว่าบริษัทจะเลือกดำเนินการอย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ และลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเงินชดเชยจำนวนใดๆ ทั้งสิ้น
 - เมื่อบริษัทซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนตามจำนวนเงินที่ต้องการซื้อได้ทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะนำมาจัดสรรให้แก่ลูกค้าและลูกค้ารายอื่นๆ ตามสัดส่วนที่ลูกค้าเลือกลงทุนในจำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อหุ้นในบัญชีออมหุ้นกับฟิลลิป โดยวิธีการเฉลี่ยราคาที่อยู่ธรรม
 - ในกรณีที่บริษัทนำเงินที่ลูกค้าชำระสำหรับการลงทุนไปซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนแล้วยังมีเงินเหลืออยู่ บริษัทจะนำเงินคงเหลือนั้นไปรวมกับเงินที่ลูกค้าต้องชำระสำหรับการซื้อในงวดต่อไป ทั้งนี้บริษัทอาจพิจารณาให้ดอกเบี้ยสำหรับเงินคงเหลือดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อันใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันและอาจจะบังคับใช้ในอนาคต
 - กรณีที่ลูกค้าประสงค์จะโอนหลักทรัพย์อื่นใด ซึ่งมีหลักทรัพย์ที่ได้มาจากการร่วมโครงการ เข้ามาบัญชีซื้อหลักทรัพย์ตามสัญญานี้ บริษัทมีสิทธิปฏิเสธไม่รับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือกำหนดให้โอนหลักทรัพย์นั้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อื่นของลูกค้า (ถ้ามี) ก็ได้
 - บริษัทได้คัดเลือกหลักทรัพย์ไว้หลายรายการให้ลูกค้าได้มีโอกาสเลือกลงทุนซึ่งลูกค้าเห็นว่าเป็นหลักทรัพย์ที่ดีและมีความเหมาะสมที่จะลงทุนตามความประสงค์ของลูกค้า โดยลูกค้าเป็นผู้พิจารณาญาณในการลงทุนและเป็นผู้ตัดสินใจเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุนด้วยตนเอง บริษัทไม่ได้รับรองผลตอบแทนในการลงทุนตามโครงการนี้แต่อย่างใด
- ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจะเพิ่มหรือลดจำนวนเงินสำหรับการซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุน ลูกค้าจะต้องแจ้งความจำเป็นหนังสือหรือทางโทรสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันซื้อหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ระบุไว้ในข้อ 1. โดยหากเป็นการลดจำนวนเงินลูกค้าสามารถลดจำนวนเงินลงทุนลงได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทกำหนดไว้
- ลูกค้ามีสิทธิขายหลักทรัพย์ที่ลงทุนที่ได้ซื้อได้ตามโครงการนี้ครั้งก็ได้ โดยลูกค้าจะต้องรับผิดชอบชำระค่านายหน้าตามที่บริษัทกำหนด รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย
- หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์ที่จะเลิกสัญญานี้ให้คู่สัญญาฝ่ายที่ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแจ้งเป็นหนังสือเพื่อขอเลิกสัญญาไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

คู่สัญญาทั้งสองได้อ่านและเข้าใจข้อความทั้งหมดในสัญญานี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลายมือชื่อ X _____ ลูกค้า	ลายมือชื่อ _____ บริษัท
(_____)	(_____)
ลายมือชื่อ _____ พยาน	ลายมือชื่อ _____ พยาน
(_____)	(_____)