

หนังสือยืนยัน
ในกรณีขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของบล.ททอาร์ไทย

สำหรับคำสั่งขายหน่วยลงทุนเพื่อการเลี้ยงชีพวันที่

เรียน นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ททอาร์ไทย จำกัด

ข้าพเจ้า.....นามสกุล.....ผู้ถือหน่วยลงทุน/ทายาทของผู้ถือหน่วยลงทุนเลขที่.....
ได้ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (“หน่วยลงทุน”) ของข้าพเจ้า ในวันที่ดังกล่าวข้างต้น

I. ข้าพเจ้าประสงค์ให้บริษัทจัดการ ไม่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากกำไรจากเงินลงทุนของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. ข้าพเจ้าได้ลงทุนและปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กำหนดโดยกรมสรรพากรครบถ้วนแล้วทุกประการ รวมถึง
2. สถานะของผู้ขายหน่วยลงทุน
 - กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี ข้าพเจ้าได้ลงทุนในหน่วยลงทุนครบเงื่อนไขทางภาษี ดังต่อไปนี้
 - 2.1 ข้าพเจ้าได้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก และมีการลงทุนต่อเนื่องทุกปี (ยกเว้น ระบุการลงทุนในหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 1 ปีติดต่อกัน) จนถึงวันส่งคำสั่งขายหน่วยลงทุน
 - 2.2 การลงทุนของข้าพเจ้าในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในแต่ละปีที่เข้าลงทุน หรือมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และไม่น้อยกว่า 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในแต่ละปีที่เข้าลงทุน ทั้งนี้ เงินที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวเมื่อรวมกับเงินสะสมที่ผู้ลงทุนจ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เมื่อรวมกับเงินได้จากเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญหลังจาก ต้องมีจำนวนไม่เกิน 500,000 บาท สำหรับปีภาษีที่เข้าลงทุนนั้นๆ
 - 2.3 ตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้า / ผู้ถือหน่วยลงทุน ได้ลงทุนและถือครองหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ข้าพเจ้า / ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามที่กฎหมายกำหนดของปีภาษีที่มีการลงทุนของกองทุนดังกล่าวทั้งจำนวน โดยมีได้รับการโต้แย้งจากกรมสรรพากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้าพเจ้า / ผู้ถือหน่วยลงทุน ได้รักษาสหสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้ รวมทั้งมิได้ขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอย่างผิดเงื่อนไข
 - กรณีทุพพลภาพ แพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า ข้าพเจ้าทุพพลภาพโดยข้าพเจ้า ได้แนบหลักฐานคำรับรองจากแพทย์ดังกล่าวมา ณ ที่นี้ด้วย
 - กรณีเสียชีวิต ผู้ถือหน่วยลงทุนถึงแก่ความตายในระหว่างการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยข้าพเจ้า(ทายาทผู้มีอำนาจตามกฎหมาย) ได้นำส่ง หลักฐานที่เกี่ยวข้องมา ณ ที่นี้ด้วย
3. ในกรณีที่ข้าพเจ้ามิได้ลงทุนต่อเนื่องในหน่วยลงทุน กับ บลจ. ททอาร์ไทยเพียงแห่งเดียว
 - ข้าพเจ้าขอแนบหลักฐานคำรับรอง ที่ออกโดยบริษัทจัดการอื่นที่แสดงถึง การซื้อขายหน่วยลงทุนกับ บริษัทจัดการอื่นในปีดังกล่าว มาเพื่อยืนยันว่า หน่วยลงทุนของบลจ.ททอาร์ไทยที่ข้าพเจ้าประสงค์จะขายคืน เมื่อพิจารณาร่วมกับการลงทุนในบลจ. อื่นของข้าพเจ้าแล้ว เป็นการลงทุนที่ถูกเงื่อนไข การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบ ว่า หากข้าพเจ้านำเอกสารยืนยันดังกล่าวมาไม่ครบถ้วนถูกต้อง หรือ ลง เครื่องหมาย ✓ ลงใน () ไม่ครบถ้วนถูกต้อง บลจ. ททอาร์ไทยขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้กับข้าพเจ้า

II. ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทจัดการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากกำไรจากเงินลงทุนของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนโดยยินยอมให้บลจ.ททอาร์ไทยหักภาษี ณ ที่จ่ายจากกำไรจากการลงทุนเงินลงทุนของข้าพเจ้า เนื่องจาก

- ข้าพเจ้าทำผิดเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือ
- ข้าพเจ้าไม่สามารถให้คำยืนยันว่าการขายหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าเป็นการลงทุนที่ถูกเงื่อนไข (เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี) หรือไม่สามารถนำส่งเอกสารเพื่อยืนยันการลงทุนของข้าพเจ้าที่บลจ. อื่น เพื่อให้บลจ. นำมาพิจารณาประกอบในการระบุได้ว่า การลงทุนของข้าพเจ้าในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องเป็นการลงทุนที่ถูกเงื่อนไข

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายของกำไรที่ได้จากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ใน บลจ. ททอาร์ไทย เพื่อข้าพเจ้าอาจจะดำเนินการขอคืนภาษี หัก ณ ที่จ่ายกับหน่วยงานราชการด้วยตนเอง

ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมูลต่างๆ ที่ได้ให้ไว้/แสดงในหนังสือฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และข้าพเจ้าได้ศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ พร้อมกับปฏิบัติตามให้เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้สิทธิทางภาษีอันเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพครบถ้วนแล้ว ซึ่งพร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอแสดง/นำส่งเอกสารหลักฐานใดๆ อันเกี่ยวข้องซึ่งมีความถูกต้องและครบถ้วนเพื่อประกอบคำยืนยันตามหนังสือฉบับนี้ รวมถึงตกลงที่จะนำส่งเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการร้องขอในภายหลัง โดยไม่มีข้อสงสัย ข้าพเจ้ายินดีที่จะชี้แจงต่อเจ้าพนักงาน/เจ้าหน้าที่ รวมถึงชดเชยค่าเสียหายตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ แก่บริษัทจัดการ ที่เกิดขึ้นจากความไม่ถูกต้องและครบถ้วนของคำยืนยันของข้าพเจ้าตามหนังสือฉบับนี้ และ/หรือความไม่คำสั่งขาย และ/หรือเอกสารหลักฐานที่นำมาแสดง และ/หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ทราบถึงหน้าที่ในการชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ขอได้รับมา หากข้าพเจ้าทำผิดเงื่อนไขของการลงทุนในหน่วยลงทุน

ลงชื่อ

(.....)

ผู้ถือหน่วยลงทุน / ทายาทของผู้ถือหน่วยลงทุน

โทรศัพท์

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

สำหรับเจ้าหน้าที่	
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร (ฉบับจริง)	ลงชื่อ Single License
ตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง	(.....)
ตรวจสอบใบรับรองแพทย์ ซึ่งเป็นแพทย์ที่ทางราชการรับรอง	ลงชื่อ ผู้ทำรายการ
ตรวจสอบใบมรณะบัตร	(.....)
ตรวจสอบเอกสารแสดงจำนวนเงินลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไข	ลงชื่อ ผู้ตรวจ
ตรวจสอบเอกสารยืนยันระยะเวลาการลงทุน (สำหรับลูกค้าที่มีการลงทุนกับ บลจ. อื่นด้วยตามข้อ I (3))	(.....)



OBJTRMFRED