

หนังสือยืนยัน
ในกรณีขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)

สำหรับคำสั่งขายหน่วยลงทุนเพื่อการเลี้ยงชีพวันที่

เรียน นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

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

I. ข้าพเจ้าประสงค์ให้บริษัทจัดการ ไม่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากกำไรจากเงินลงทุนของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. ข้าพเจ้าได้ลงทุนและปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กำหนดโดยกรมสรรพากรครบถ้วนแล้วทุกประการ รวมถึง

2. สถานะของผู้ขายหน่วยลงทุน

- กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี ข้าพเจ้าได้ลงทุนในหน่วยลงทุนครบเงื่อนไขทางภาษี ดังต่อไปนี้
- 2.1 ข้าพเจ้าได้ถือหน่วยลงทุนแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก และมีการลงทุนต่อเนื่องทุกปี (ยกเว้น ระยะเวลาการลงทุนในหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 1 ปีติดต่อกัน) จนถึงวันส่งคำสั่งขายหน่วยลงทุน
- 2.2 การลงทุนของข้าพเจ้าในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในแต่ละปีทีข้าพเจ้าลงทุน หรือมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในแต่ละปีทีข้าพเจ้าลงทุน ทั้งนี้ เงินที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวเมื่อรวมกับเงินสะสมที่ผู้ลงทุนจ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เมื่อรวมกับเงินได้จากเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญหลังจาก ต้องมีจำนวนไม่เกิน 500,000 บาท สำหรับปีภาษีทีข้าพเจ้าลงทุนนั้นๆ
- 2.3 ตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้า / ผู้ถือหน่วยลงทุน ได้ลงทุนและถือครองหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ข้าพเจ้า / ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามที่กฎหมายกำหนดของปีภาษีทีมีการลงทุนของกองทุนดังกล่าวทั้งจำนวน โดยมีได้รับการโต้แย้งจากกรมสรรพากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้าพเจ้า / ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับภาษีประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้รวมทั้งมิได้ขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอย่างผิดเงื่อนไข

- กรณีทุพพลภาพ แพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า ข้าพเจ้าทุพพลภาพโดยข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานคำรับรองจากแพทย์ดังกล่าวมา ณ ที่นี้ด้วย
- กรณีเสียชีวิต ผู้ถือหน่วยลงทุนถึงแก่ความตายในระหว่างการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยข้าพเจ้า (ทายาทผู้มีอำนาจตามกฎหมาย) ได้นำส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องมา ณ ที่นี้ด้วย

3. ในกรณีที่ข้าพเจ้ามิได้ลงทุนต่อเนื่องในหน่วยลงทุน กับ บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) เพียงแห่งเดียว

- ข้าพเจ้านำส่งหลักฐานคำรับรอง ที่ออกโดยบริษัทจัดการอื่นทีแสดงถึง การซื้อขายหน่วยลงทุนกับ บริษัทจัดการอื่นในปีดังกล่าว มาเพื่อยืนยันว่าหน่วยลงทุนของบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ทีข้าพเจ้าประสงค์ขายคืน เมื่อพิจารณาว่าการลงทุนในบลจ. อื่นของข้าพเจ้าแล้ว เป็นการลงทุนทีถูกเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า หากข้าพเจ้านำเอกสารยืนยันดังกล่าวมาไม่ครบถ้วนถูกต้อง หรือ ลง เครื่องหมาย ✓ ลงใน () ไม่ครบถ้วนถูกต้อง บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้กับข้าพเจ้า

II. ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทจัดการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากกำไรจากเงินลงทุนของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าประสงค์ขายคืนหน่วยลงทุนโดยยินยอมให้บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) หักภาษี ณ ที่จ่ายจากกำไรจากการลงทุนเงินลงทุนของข้าพเจ้า เนื่องจาก

- ข้าพเจ้าทำผิดเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือ
- ข้าพเจ้าไม่สามารถให้คำยืนยันว่าการขายหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าเป็นการลงทุนทีถูกเงื่อนไข (เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี) หรือไม่สามารถนำส่งเอกสารเพื่อยืนยันการลงทุนของข้าพเจ้าทีบลจ. อื่น เพื่อให้บลจ. นำมาพิจารณาประกอบในการระบุได้ว่าการลงทุนของข้าพเจ้าในช่วงเวลาทีเกี่ยวข้องเป็นการลงทุนทีถูกเงื่อนไข

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายของกำไรทีได้จากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ใน บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) เพื่อข้าพเจ้าอาจจะดำเนินการขอคืนภาษี หัก ณ ที่จ่ายกับหน่วยงานราชการด้วยตนเอง

ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมูลต่างๆ ทีได้ให้ไว้/แสดงในหนังสือฉบับนี้ทีเป็นข้อมูลทีถูกต้องครบถ้วน และข้าพเจ้าได้ศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมายทีเกี่ยวข้องและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ พร้อมกับปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้สิทธิทางภาษีอันเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพครบถ้วนแล้ว ซึ่งพร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอแสดง/นำส่งเอกสารหลักฐานใดๆ อันเกี่ยวข้องซึ่งมีความถูกต้องและครบถ้วนทีประกอบคำยืนยันตามหนังสือฉบับนี้ รวมถึงตกลงทีจะนำส่งเอกสารอื่นใดทีบริษัทจัดการร้องขอในภายหลังโดยไม่มีข้อสงสัย และข้าพเจ้ายินดีที่จะแจ้งต่อเจ้าพนักงาน/เจ้าหน้าที่ รวมถึงขอใช้คำเสียหายตลอดจนค่าใช้จายใดๆ แก่บริษัทจัดการ ทีเกิดขึ้นจากความไม่ถูกต้องและครบถ้วนของคำยืนยันของข้าพเจ้าตามหนังสือฉบับนี้ และ/หรือตามใบคำสั่งขาย และ/หรือเอกสารหลักฐานทีนำมาแสดง และ/หรือเอกสารอื่นใดทีบริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ทราบถึงหน้าทีในการชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีทีเคยได้รับมา หากข้าพเจ้าทำผิดเงื่อนไขทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุน

ลงชื่อ

(.....)

ผู้ถือหน่วยลงทุน / ทายาทของผู้ถือหน่วยลงทุน

โทรศัพท์

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร (ฉบับจริง)

- ตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง
- ตรวจสอบใบรับรองแพทย์ ซึ่งเป็นแพทย์ทีทางราชการรับรอง
- ตรวจสอบใบมรณะบัตร
- ตรวจสอบเอกสารแสดงจำนวนเงินลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไข
- ตรวจสอบเอกสารยืนยันระยะเวลาการลงทุน [สำหรับลูกค้าทีมีการลงทุนกับ บลจ. อื่นด้วยตามข้อ 1 (3)]

ลงชื่อ Investment Consultant

(.....)

ลงชื่อ ผู้ทำรายการ

(.....)

ลงชื่อ ผู้ตรวจ

(.....)



OBJTRMFRED