คำสั่งขายหน่วยลงทุน

วันที่ _____
เลขที่คำสั่งขาย _____

คำนำหน้า นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ (ระบุ) _____ ชื่อ _____ นามสกุล _____
เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน _____ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____
ชื่อกองทุน _____

จำนวนเงิน _____ บาท จำนวนหน่วย _____ หน่วย
จำนวน (ตัวอักษร) _____

กรณีการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) / กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) / กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) / กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) / กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับการโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (RMF for PVD)

โปรดระบุเหตุผลการขายคืน

- ☐ **เสียชีวิต**
- ☐ **ทุพพลภาพ**
- ☐ **กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)** : ถือครบ 5 หรือ 7 ปีปฏิทิน ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) :

- ☐ ถือครบ 5 ปี และลงทุนต่อเนื่อง 5 ปี แต่อายุน้อยกว่า 55 ปี (ลงทุนก่อน 1 มีนาคม 2551)
- ☐ อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และลงทุนครบตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
- ☐ **กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับการโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (RMF for PVD)** : อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมกับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อเนื่อง
- ☐ **กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) / กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ (SSFX)** : ถือครบ 10 ปี (วันชนวัน)

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) :

- ☐ **เงินลงทุนในปี** 2566 : ถือครบ 8 ปี (วันชนวัน)
- ☐ **เงินลงทุนในปี** 2567-2569 : ถือครบ 5 ปี (วันชนวัน)
- ☐ **เงินลงทุนในปี** 2570-2575 : ถือครบ 8 ปี (วันชนวัน)

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) :

- ☐ **เงินลงทุนใหม่ใน** ThaiESGX : ถือครบ 5 ปี (วันชนวัน)
- ☐ **เงินลงทุนจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน** LTF : ถือครบ 5 ปี (วันชนวัน นับแต่วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน ThaiESGX)

กรณีการขายคืนหน่วยลงทุน LTF/RMF/SSF/SSFX/ThaiESG/ThaiESGX/RMF for PVD **ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร**

- ☐ ถือครองไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร โดยข้าพเจ้า **ยืนยัน** ให้บริษัทจัดการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนข้างต้นและรับทราบว่า **การขายคืนดังกล่าว** ข้าพเจ้า **หมดสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้** และข้าพเจ้า**ต้องเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมสำหรับปีภาษีที่ได้นำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้ว** นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้น จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้เพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษีดังกล่าว พร้อมเงินเพิ่ม
- ☐ ซื้อเกินในปีปัจจุบัน (สำหรับ RMF)
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____

กรณีการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (RMF for PVD)

- ☐ ข้าพเจ้ารับทราบว่ากรณีที่ผู้มีเงินได้ได้รับเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานหลายประเภทจากนายจ้างรายเดียวกันและได้ใช้สิทธิเลือกเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 48(5) สำหรับเงินได้ประเภทใดก็ตามที่ได้รับจากนายจ้างในปีภาษีแรกแล้ว ผู้มีเงินได้จะไม่สามารถใช้สิทธิเลือกเสียภาษีเงินได้ตามมาตราดังกล่าวสำหรับเงินได้ที่ได้รับในปีภาษีถัด ๆ ไป เช่น เงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้าตกลงขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ และขอให้คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการตามความข้างต้น โดยจะไม่เพิกถอนคำสั่งขายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิยกเลิกคำสั่งขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการหรือสำนักงานก.ล.ต. กำหนด

ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน _____

(_____)

สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัท

ลงชื่อ _____ รหัส _____ วันที่และเวลาแจ้งคำสั่ง _____

"การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ และสำหรับกองทุนเปิด ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้"

คู่มือผู้ถือหน่วยลงทุน

1. **สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุน**
   1.1 สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อผู้สนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบลจ. ทิสโก้
   1.2 สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ของบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขที่ใบอนุญาตของพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
   1.3 สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
   1.4 สิทธิในการได้ทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ซื้อหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน
   1.5 สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียม หรือผลตอบแทนที่นายหน้าผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น
   1.6 สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่อในลักษณะที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (Cold Calling)
   1.7 สิทธิของผู้ลงทุนที่มิใช่ผู้ลงทุนสถาบันในการจะยกเลิกคำสั่งซื้อ / ขายหน่วยลงทุนในกรณีที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (Cold Calling) ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้
   1.8 สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

2. **การยื่นข้อร้องเรียน**
   ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อ หรือขายหน่วยลงทุนหรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนร้องเรียนเป็นวาจา ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องตรวจทานและ ลงนามกำกับเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนผ่านศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2633 6000 กด 4 หรือ 0 2080 6000 กด 4