

หนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับเงินเป็นงวด

วันที่:.....

เรียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด(บลจ.ธนชาติ)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) รหัสสมาชิกกองทุน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (“กองทุน”)

เฉพาะส่วนบริษัท

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินเป็นงวด ตามยอดเงินซึ่งได้รับตามหนังสือสั่งจ่ายเงินจากกองทุนฉบับลงวันที่ เนื่องจากเหตุเกษียณอายุ โดยข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่าหากกองทุนนี้เป็นประเภทหลายนโยบายการลงทุน และข้าพเจ้าไม่ได้แสดงเจตนาเลือกนโยบายการลงทุนไว้เป็นอย่างอื่น บลจ.ธนชาติจะดำเนินการนำเงินส่วนที่รอชำระคืนตามงวดนี้ไปลงทุนในนโยบายการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดของกองทุนที่มีอยู่ในขณะที่แจ้งขอรับเงินเป็นงวด รวมทั้งรับทราบว่าเงินส่วนที่รอชำระคืนตามงวดนี้จะยังคงมีส่วนได้เสียจากผลการดำเนินงานของกองทุนในระหว่างที่รอชำระคืนตามงวดดังกล่าว และข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลการขอรับเงินเป็นงวดดังนี้

- นโยบายการลงทุนเดิม นโยบายการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด
- ประเภทงวดและวันที่ขอรับเงิน (หากวันที่ 25 ตรงกับวันหยุดทำการ บลจ.ธนชาติจะจ่ายเงินในวันทำการก่อนหน้าวันที่ 25 ของเดือนตามงวดที่จ่ายเงิน)
 รายเดือน ทุกวันที่ 25 ของเดือน
 รายไตรมาส ทุกวันที่ 25 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของทุกปี
 รายครึ่งปี ทุกวันที่ 25 ของเดือนมิถุนายน และธันวาคม ของทุกปี
 รายปี ทุกวันที่ 25 ของเดือนธันวาคมของทุกปี
- จำนวนเงินที่ขอรับในแต่ละงวด (ระบุจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องการรับในแต่ละงวดไม่น้อยกว่า 10,000 บาท และให้มีจำนวนเป็นช่วงของ 1,000 บาท เช่น 11,000 บาท, 12,000 บาท, 13,000 บาท เป็นต้น)
 ขอรับเงินครั้งแรกบางส่วน จำนวนบาท (ตัวอักษร.....บาท) งวดเดือน ปี.....
 ขอทยอยรับเงินส่วนที่เหลือเป็นงวด งวดละ บาท(ตัวอักษร บาท)
- ในกรณีที่การจ่ายเงินเป็นงวดมีผลให้เงินรอชำระคืนในงวดถัดไปเหลือน้อยกว่า 10,000 บาท หรือเมื่อครบระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันสิ้นสมาชิกภาพแล้ว ยังมีเงินคงเหลืออยู่ ให้ บลจ.ธนชาติดำเนินการจ่ายเงินที่เหลือทั้งสิ้นให้แก่ข้าพเจ้าในงวดสุดท้าย หรืองวดที่ครบระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันสิ้นสมาชิกภาพนั้น
- ให้ บลจ.ธนชาติจ่ายเงินตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือฉบับนี้ โดยนำเข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ดังนี้
ชื่อบัญชีเงินฝาก เลขที่
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ กระแสรายวัน ที่ธนาคาร สาขา
- ให้ บลจ.ธนชาติ ติดต่อกับข้าพเจ้าเพื่อรายงานการดำเนินงานของกองทุนตามที่กฎหมายกำหนด หรือแจ้งการนำฝากเงินที่จ่ายตามงวดนี้ ได้ตามสถานที่ติดต่อดังนี้
ที่อยู่เลขที่ หมู่บ้าน ตรอก/ซอย
ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ E-mail Address
โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่
- ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อกับข้าพเจ้าได้ ให้ บลจ.ธนชาติติดต่อข้าพเจ้าโดยผ่านบุคคลดังต่อไปนี้
 - ชื่อ นามสกุล ความสัมพันธ์
 - ที่อยู่เลขที่ หมู่บ้าน ตรอก/ซอย
 - ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
 - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ E-mail Address
 - โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่
- หากข้าพเจ้าถึงแก่กรรมในระหว่างที่ขอรับเงินเป็นงวดนี้ ข้าพเจ้าขอให้ บลจ.ธนชาติดำเนินการนำส่งเงินในส่วนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามลำดับขั้นของเงินที่ถึงไว้ดังนี้

| ลำดับที่ | ชื่อ ชื่อสกุล ผู้รับผลประโยชน์ | ความสัมพันธ์ | สัดส่วน (ร้อยละ) |
|----------|--------------------------------|--------------|------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นสำเร็จลุล่วงตามความประสงค์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเพื่อสมัครใช้บริการรับเงินเป็นงวดเป็นจำนวนเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยชำระเป็น เงินสด เงินโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่ ธนาคารทหารไทย ธนชาติ สาขาชาคริ ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด” เลขที่ 011-2-93476-5 และข้าพเจ้าทราบและยินยอมให้ บลจ.ธนชาติคิดค่าธรรมเนียมในการดำเนินการในอัตรา 100 บาทต่องวด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยเรียกเก็บจากเงินกองทุนของข้าพเจ้าในทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินงวดให้กับข้าพเจ้า รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมนี้ได้โดยบริษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ และข้าพเจ้าขอนำส่งเอกสารสำคัญประกอบการแสดงเจตนาขอรับเงินเป็นงวด ซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกันดังนี้

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อเจ้าของบัญชีและเลขที่บัญชี)

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงรับทราบและตกลง ดังนี้

- การคงเงินไว้ในกองทุนเพื่อขอรับเงินเป็นงวด โดยยังคงการเป็นสมาชิกอยู่นั้น ข้าพเจ้าอาจได้รับเงินกองทุนคืนไม่เท่ากับจำนวนเงินกองทุนที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับ ณ เวลาที่ขอรับเงินเป็นงวด ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับความเสี่ยงต่อส่วนได้เสียที่จะเกิดขึ้นจากการนำเงินที่คงไว้ในกองทุนระหว่างการขอรับเงินเป็นงวด และกรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ กำหนดในอนาคต ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิในการขอยกเลิกการขอรับเงินเป็นงวดดังกล่าว
- สิทธิหน้าที่ของข้าพเจ้าในฐานะสมาชิกที่ขอรับเป็นงวด อาจแตกต่างจากสิทธิของสมาชิกที่ยังมิได้ออกจากงาน
- ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุนฯ กฎหมาย และประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคงเงินไว้ในกองทุนเพื่อขอรับเงินเป็นงวด ทั้งที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน และที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลังทุกประการ
- ในกรณีที่ข้าพเจ้าให้ข้อมูลไม่ชัดเจน หรือนำส่งเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการ คงเงินไว้ในกองทุนเพื่อขอรับเงินเป็นงวด ให้บลจ.ธนชาติดำเนินการจ่ายเงินกองทุนให้แก่ข้าพเจ้าตามข้อกำหนดในข้อบังคับกองทุนฯ โดยถือว่าข้าพเจ้ามิได้แจ้งความประสงค์ขอคงเงินไว้ในกองทุนเพื่อขอรับเงินเป็นงวด
- การคำนวณเพื่อจ่ายเงินงวด บลจ.ธนชาติจะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยกองทุน ณ วันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ (trade date) ดังหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการของวันที่จ่ายเงินงวด เป็นวันคำนวณจำนวนหน่วย (Trade Date) โดยจะจ่ายเงินงวดให้แก่สมาชิกในวันที่ 25 ของเดือนที่ขอรับเงินงวด หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนวันจ่ายเงินเป็นวันทำการก่อนหน้า
- ในการติดต่อข้าพเจ้า โดยหนังสือ บอกกล่าว ทวงถามหาก บลจ.ธนชาติได้ส่งถึงข้าพเจ้าหรือผู้รับการติดต่อตามสถานที่ติดต่อที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือนำส่งด้วยบุคคลให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับเอกสารนั้นๆ ครบถ้วนแล้ว
- การขอเปลี่ยนแปลงการขอรับเงินเป็นงวด ข้าพเจ้าทราบว่า ข้าพเจ้าจะต้องยื่นความประสงค์โดยกรอกแบบฟอร์มหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลการขอรับเงินเป็นงวดและ/หรือยกเลิกการรับเงินเป็นงวดต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ได้ปีละ 2 ครั้ง โดยแจ้งให้บลจ.ธนชาติทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการจ่ายเงินงวดครั้งต่อไปที่จะมาถึง
- ในการขอยกเลิกการรับเงินเป็นงวด ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งให้ บลจ.ธนชาติ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดย บลจ.ธนชาติ จะดำเนินการคำนวณจำนวนเงินเพื่อจ่ายเงินที่เหลือทั้งหมดคืนให้กับข้าพเจ้า โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยกองทุน ณ วันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ (Trade Date) ถัดไปที่ได้รับแจ้งและเอกสารครบถ้วน
- ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้คงเงินไว้ในกองทุนเพื่อขอรับเงินเป็นงวดครบกำหนดเวลาที่ข้อบังคับกองทุนกำหนดแล้ว หรือ ข้าพเจ้าขอยกเลิกการขอรับเงินเป็นงวด ก่อนกำหนดจ่ายครั้งล่าสุดที่จะมาถึง ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ให้ถือว่าเป็นการแจ้งความประสงค์ขอรับเงินกองทุนที่เหลือทั้งหมด และยอมรับว่า ข้าพเจ้าสิ้นสุดสมาชิกภาพตามข้อบังคับกองทุน
- กรณีที่บริษัทนายจ้างเลิกกิจการ ให้การขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวดของข้าพเจ้าสิ้นสุดลง โดยบลจ.ธนชาติจะจ่ายเงินกองทุนที่เหลือทั้งหมดให้แก่ข้าพเจ้าตามวิธีการที่กำหนดไว้ตามข้อบังคับกองทุน หรือตามวิธีการที่บลจ.ธนชาติและสมาชิกตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร
- กรณีที่บริษัทนายจ้างถอนตัวจากกองทุนเพื่อโอนย้ายไปกองทุนใหม่ ให้การขอรับเงินเป็นงวดจากกองทุนเดิมของข้าพเจ้าสิ้นสุดลง โดย บลจ.ธนชาติ ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนจะดำเนินการโอนเงินกองทุนที่เหลือทั้งหมดของข้าพเจ้าไปพร้อมกับ การโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนใหม่ เพื่อให้ข้าพเจ้าขอรับเงินเป็นงวดจากกองทุนใหม่

ลงชื่อ สมาชิกกองทุน
(.....)

ข้าพเจ้าผู้มีรายนามข้างท้ายนี้ ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว
ได้ทำหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ฉบับนี้ต่อหน้าข้าพเจ้า และเห็นว่าผู้แต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ทุกประการ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อเป็นพยานไว้

ลงชื่อ พยาน
(.....)

หมายเหตุ: กรุณานำส่ง “หนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับเงินเป็นงวด” เพื่อสมัครใช้บริการรับเงินเป็นงวดที่คณะกรรมการกองทุนฯ และในกรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขอรับเงินเป็นงวดหรือมีข้อสอบถามใดๆ กรุณาติดต่อได้ที่ฝ่ายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ.ธนชาติ โทรศัพท์ 0-2126-8300 ต่อ 8263, 8265, 8543, 8511, 8570 โทรสาร 0-2055-5805 หรือ e-mail ที่ pvdregist@thanachartfundeastspring.com

คำเตือน: สมาชิกที่ขอรับเงินเป็นงวดมีความเสี่ยงที่จะได้รับเงินจากกองทุนมากหรือน้อยกว่าเงินต้นเริ่มแรก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุน