



### บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๗๒๒๔  
ที่ ศธ ๖๔.๐๑/๐๖๖๙ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
เรื่อง แจ้งให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนของสมาชิก

เรียน อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน

ด้วยข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนชาติทวีค่า ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว กำหนดให้สมาชิกกองทุนฯ สามารถเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนได้ ปีละ ๒ ครั้ง (ภายในเดือนมีนาคม และเดือนกันยายนของทุกปี)

ทั้งนี้ หากสมาชิกท่านใด ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ขอให้สมาชิก กรอก แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาการเลือกนโยบายการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนชาติทวีค่า ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยทักษิณ (ตั้งแนบ) หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ <http://www2.tsu.ac.th/org/fund/> หัวข้อแบบฟอร์ม แบบแสดงเจตนาเลือกแผนการลงทุน/เปลี่ยนแปลงการลงทุน ส่งมายังฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ กรณีที่สมาชิกไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน จะถือว่าสมาชิกยังคงอยู่ภายใต้แผนการลงทุนเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานมหาวิทยาลัย) ในสังกัด  
ได้ทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ศุภระกาญจน์)  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล

เรียน คณบดี  
เพื่อโปรดทราบและแจ้งสมาชิก  
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยทักษิณ  
ที่สมัครเข้ากองทุนฯ ๑ ท่าน  
ดังมีหลักฐานแนบมาที่เกี่ยวข้อง

ก.พ.  
๗ ก.พ. ๖๐

การวะ ปัญญา สามีคดี มุ่งผลสัมฤทธิ์ดี มีความคุ้มค่า นำพาสังคม

นพดล  
๑๖๖๖๐

การเลือกลงทุนในนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนของสมาชิก โดยไม่ทำแบบประเมินความเสี่ยง จะทำให้สมาชิกกองทุนไม่ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง อันอาจจะนำไปสู่การเลือกนโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ไม่เหมาะสม

**หนังสือแสดงเจตนาการเลือกนโยบายการลงทุน**

**กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนชาติทวีค่า ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยทักษิณ**

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

เรียน คณะกรรมการกองทุน

ข้าพเจ้า (โปรดระบุค่านำหน้า) ..... ชื่อ ..... นามสกุล .....

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน  รหัสพนักงาน .....

ฝ่าย ..... แผนก ..... ประสงค์จะเลือกนโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุนเพื่อนำส่งเงินเข้ากองทุนและโอนเงินเข้ากองทุน (ถ้ามี) ภายใต้นโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุนดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

1. ข้าพเจ้าได้ทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุน (แบบประเมินความเสี่ยง หรือ Member Risk Profile) และได้รับคำแนะนำการลงทุนจากบริษัทจัดการโดยผ่านคณะกรรมการกองทุนตามข้อมูลที่บริษัทจัดการได้จัดเตรียมไว้ให้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลตามแบบประเมินความเสี่ยงดังกล่าวหรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะรับคำแนะนำการลงทุนตามข้อมูลที่บริษัทจัดการได้จัดเตรียมไว้และประสงค์จะตัดสินใจในการลงทุนด้วยตัวข้าพเจ้าเอง
2. ข้าพเจ้าประสงค์จะนำส่งเงินเข้ากองทุนภายใต้นโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุน โดยรับทราบว่าข้าพเจ้ามีสิทธิในการเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี หรือตามที่ข้อบังคับกำหนด ดังนี้

แผนการลงทุน กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ใน <input type="checkbox"/> หน้าแผนที่ท่านเลือก	นโยบายและสัดส่วนการลงทุน (%)	
	กองทุนหน่วยลงทุน ตราสารหนี้	กองทุนหน่วยลงทุน ตราสารทุน(Low Beta RMF)
<input type="checkbox"/> แผน 1 FI 100	100%	-
<input type="checkbox"/> แผน 2 FI 90 : LB 10	90%	10%
<input type="checkbox"/> แผน 3 FI 80 : LB 20	80%	20%
<input type="checkbox"/> แผน 4 FI 70 : LB 30	70%	30%
<input type="checkbox"/> แผน 5 FI 60 : LB 40	60%	40%
<input type="checkbox"/> แผน 6 FI 50 : LB 50	50%	50%

3. ในกรณีที่ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงหรือต่ำกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ารับได้ หรือกรณีที่ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อพิจารณาตามข้อมูลในแบบประเมินความเสี่ยงแล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้รับทราบค่าเตือนซึ่งบริษัทจัดการจัดเตรียมไว้ให้แล้วและตกลงยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และขอยืนยันว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์จะลงทุนตามนโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุน ตามที่ข้าพเจ้าได้กำหนดไว้ข้างต้น
4. ข้าพเจ้าทราบว่า กองทุนจะกระจายเงินสะสม เงินลทบ ผลประโยชน์ของเงินสะสม และผลประโยชน์ของเงินสมทบทั้งสิ้นที่ปรากฏอยู่ตามสิทธิของข้าพเจ้าให้เป็นไปตามเจตนาของหนังสือฉบับนี้ และตามเงื่อนไขในการเลือกนโยบายการลงทุนในข้อบังคับกองทุนในวันคำนวณจำนวนหน่วย (Trade date) (วันที่ทำการสุดท้ายของสัปดาห์ของบริษัทจัดการ) ที่ถึงกำหนดในคราวแรกหลังจากที่บริษัทจัดการได้รับการแจ้งถึงการโอนย้ายระหว่างนโยบายการลงทุน และข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการโอนย้ายระหว่างนโยบายการลงทุนครบถ้วนแล้ว และจะกระจายเงินสะสมและเงินสมทบที่นายจ้างจะนำส่งเข้ากองทุนตามสิทธิของข้าพเจ้า เพื่อลงทุนในนโยบายการลงทุนต่างๆ ตามสัดส่วนการลงทุนที่ระบุในหนังสือฉบับนี้จนกว่าข้าพเจ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในโอกาสต่อไป

▪ กรณีที่เลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่สมาชิกรับได้ ซึ่งในบางปีอาจทำให้ผลตอบแทนมีความผันผวน จนทำให้มูลค่าเงินกองทุนที่สมาชิกได้รับไม่เป็นไปตามความคาดหวัง

▪ กรณีที่เลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงต่ำกว่าระดับความเสี่ยงที่สมาชิกรับได้ อาจทำให้สมาชิกได้รับผลตอบแทนต่ำกว่า จนส่งผลให้มูลค่าเงินกองทุนไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายยามเกษียณอายุ

(ลงชื่อ) ..... สมาชิกกองทุน  
(.....)