



ภาคผนวก

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

แบบสอบถาม

เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อลูกค้าในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ต่อการลงทุนในกองทุนรวมของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คำชี้แจง: แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อจัดทำเป็นการศึกษาค้นคว้า
แบบอิสระประกอบการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อลูกค้าในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ต่อการลงทุนในกองทุน
รวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ศึกษาจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ใน
การตอบแบบสอบถามจากท่าน เพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ คำตอบของท่านมีความสำคัญ
อย่างยิ่ง โดยจะใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จะนำไปวิเคราะห์และสรุปเสนอในลักษณะ
ของภาพรวม โดยไม่ระบุหรือเจาะจงว่าเป็นข้อมูลของบุคคลใด

ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบพระคุณท่านมา ณ
โอกาสนี้

นางสาวเมทิวา จันทร์ทิพย์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส่วนที่ 1 แบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ของผู้ลงทุน

คำชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงใน () หน้าคำตอบที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

1. ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร

- | | |
|----------------------|----------------------|
| () 1. มากกว่า 60 ปี | () 2. 50 – 60 ปี |
| () 3. 35 – 49 ปี | () 4. ต่ำกว่า 35 ปี |

2. ระดับการศึกษาของท่าน

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| () 1. ต่ำกว่าปริญญาตรี | () 2. ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป |
|-------------------------|-------------------------------|

3. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน

- | | |
|-----------------|----------------------|
| () 1. ไม่มี | () 2. น้อยกว่า 1 ปี |
| () 3. 1 – 5 ปี | () 4. มากกว่า 5 ปี |

4. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในส่วนนี้

- () 1. น้อยกว่า 1 ปี () 2. 1 – 3 ปี
() 3. 3 – 7 ปี () 4. มากกว่า 7 ปี

5. ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนในส่วนนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่

- () 1. ต้องการมากที่สุด () 2. ต้องการ
() 3. ต้องการเพียงเล็กน้อย () 4. ไม่มีความต้องการ

6. สัดส่วนเงินลงทุนในส่วนนี้เทียบกับทรัพย์สินของท่าน

- () 1. มากกว่าร้อยละ 60 () 2. ร้อยละ 30 – 60
() 3. ร้อยละ 10 – 30 () 4. น้อยกว่าร้อยละ 10

7.ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุน

- () 1. ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง
() 2. สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง
() 3. สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
() 4. อยากได้ผลตอบแทนที่สูง โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน

8. การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง มักให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ขาดทุนได้มากขึ้นได้เช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด

- () 1. น้อยที่สุด โดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจำ และให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุด แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับที่ต่ำสุด
() 2. รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว
() 3. ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อสร้างโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว
() 4. มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงเพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว

9. ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่าเงินเฟ้อ ซึ่งอาจจะทำให้อำนาจในการซื้อลดลงได้ เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปนีตรงกับท่านมากที่สุด

- () 1. เงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ
- () 2. ได้รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ
- () 3. เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้
- () 4. ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่

10. ท่านคิดว่าท่านจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวมได้มากเพียงใด

- () 1. ต่ำกว่าร้อยละ 10
- () 2. ร้อยละ 10 – 20
- () 3. ร้อยละ 20 – 50
- () 4. มากกว่าร้อยละ 50

ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องขวามือที่ตรงกับระดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนของท่าน

ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุน	ระดับความสำคัญ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1) ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน					
1.1 ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ					
1.2 ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ					
1.3 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก					
1.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ					
1.5 ภาวะเงินเฟ้อภายในประเทศ					
1.6 ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว เป็นต้น					

ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุน	ระดับความสำคัญ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1.7 ภาวะการเมืองและความไม่สงบภายในประเทศ					
1.8 การก่อการร้ายและความไม่สงบภายนอกประเทศ					
1.9 ความเชื่อมั่นในการบริหารงานรัฐบาล					
1.10 ความมั่นคงของสถาบันการเงิน					
1.11 สภาพคล่องของการผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือการบริการภายในประเทศ					
1.12 ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ เช่น ทองคำ น้ำมัน					
2) ปัจจัยด้านจุดมุ่งหมายในการลงทุน					
2.1 เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งของเงินลงทุน					
2.2 เพื่อต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก					
2.3 เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุน					
2.4 เพื่อสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี					
2.5 เพื่อต้องการสภาพคล่องในการเปลี่ยนเป็นเงินสดเมื่อต้องการ					
3) ปัจจัยด้านการสื่อสาร					
3.1 คำแนะนำจากพนักงานสถาบันการเงิน หรือพนักงานงานของ บลจ.					
3.2 คำแนะนำจากญาติ เพื่อน หรือคนรู้จัก					
3.3 โฆษณากองทุนรวมทางสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น					
3.4 เอกสาร แผ่นพับแนะนำกองทุนรวมของ บลจ. หรือ สถาบันการเงิน					
3.5 โปสเตอร์ประกาศแนะนำกองทุนรวมของ บลจ. หรือของสถาบันการเงิน					
3.6 ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ของ บลจ. หรือสถาบันการเงิน					
3.7 ข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนการลงทุน					

ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุน	ระดับความสำคัญ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
4) ปัจจัยด้านการบริการของบริษัทหลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงิน					
4.1 รูปแบบกองทุนตรงกับความต้องการ					
4.2 การซื้อขายผ่าน Internet หรือ ผ่านตู้ ATM					
4.3 การให้บริการหมายเลขโทรศัพท์ฟรีให้ผู้ลงทุน สอบถามข้อมูล (โทร 1-800-295-592)					
4.4 การจัดประชุม สัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ลงทุน					
4.5 การจัดส่งข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมให้แก่ผู้ลงทุนถึง บ้านหรือที่ทำงาน					
4.6 สถานที่ตั้งของธนาคารหรือสถาบันการเงิน สะดวกในการติดต่อซื้อ/ขาย กองทุนรวม					
4.7 มีสมุดกองทุนให้แก่ผู้ลงทุน					
4.8 พนักงานมีความรู้ ความชำนาญในการ ให้บริการเกี่ยวกับกองทุนรวม					
4.9 พนักงานสามารถให้คำปรึกษา แนะนำหรือให้ ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนรวมได้อย่าง ถูกต้อง					
4.10 พนักงานให้ความสนใจและเอาใจใส่ผู้ลงทุน					
4.11 ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน (บล.จ.)					
4.12 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นบริษัทใน เครือ ธนาคารพาณิชย์ ที่มีชื่อเสียง					

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด
(มหาชน)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ขอขอบพระคุณท่านผู้ตอบแบบสอบถามเป็นอย่างสูง
ที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ – สกุล

นางสาวเมทิวา จันทร์ทิพย์

วัน เดือน ปีเกิด

9 เมษายน 2529

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2543

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพระหฤทัย
จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ.2546

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ.2550

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ภาควิชาการ
จัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาควิชาฯ เชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2552

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย
สาขาเชียงคำ จังหวัดพะเยา