

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Questions 1-10 are used to assess the suitability of your investment

1. ปัจจุบันท่านอายุ Please indicate your age

- ☐ ก.ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 60 years old or older
 ☐ ข.45-59 ปี 45 – 59 years
 ☐ ค.35-44 ปี 35 – 44 years
 ☐ ง.น้อยกว่า 35 ปี Under 35 years older

2. ปัจจุบันท่านมีการทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด What is the proportion of your total expenses at the present such as mortgage, cars, personal and family expenses?

- ☐ ก.มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด More than 75% of total income
☐ ข.ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด Between 50% and 75% of total income
☐ ค.ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด 25% to less than 50% of the income
☐ ง.น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด Less than 25% of total income

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร

- ☐ ก.ทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน Less assets than liabilities
☐ ข.มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน Assets equal liabilities
☐ ค.มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน More assets than liabilities
☐ ง.มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว Having financial freedom for retirement life

4. ท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) Do you have any investment experience or knowledge in the following types of investment products? (You can choose more than 1 item)

- ☐ ก.เงินฝากธนาคาร Bank Deposits
 ☐ ข.พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล Government Bond or Government Bond Funds
☐ ค.หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ Debentures or Mutual Funds
 ☐ ง.หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets

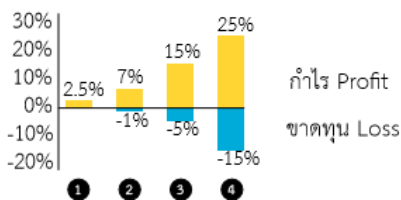
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ What is your investment period target?

- ☐ ก.ไม่เกิน 1 ปี Less than 1 year
 ☐ ข.ตั้งแต่ 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี 1 to less than 3 years
 ☐ ค.ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี 3 to 5 years
 ☐ ง.มากกว่า 5 ปี More than 5 years

6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่านคือ What is your risk tolerance?

- ☐ ก.เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้ Focus on opportunity in preserving original investment safely and receiving small consistent return
☐ ข.เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง Focus on opportunity in receiving consistent return but may take risk of losing some original investment
☐ ค.เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น Focus on opportunity in receiving higher return but may take risk of losing more original investment
☐ ง.เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้ Focus on the highest long-term return but may take risk of losing most of the original investment

7. เมื่อพิจารณาภาพแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด When considering sample picture below showing the potential returns of different investment portfolio, which investment portfolio are you most willing to invest in?



- ☐ ก.กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
Investment portfolio 1 (has chance to receive 2.5% return without any loss)
☐ ข.กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%)
☐ ค.กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
Investment portfolio 3 (has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%)
☐ ง.กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%
Investment portfolio 4 (has chance to receive 25% highest return but may lose up to 15%)

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร If you invest in assets that have chances to receive high return but also have chances to receive high loss, how would you feel?

- ☐ ก.กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน Worried and afraid of loss
 ☐ ข.ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง Uneasy but somehow understand
☐ ค.เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง Understand and accept the fluctuations
 ☐ ง.ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น Not concerned about the large potential loss and expect that the return may increase

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด In which proportion will you be anxious or unacceptable when the value of your investment has decreased?

- ☐ ก.5% หรือน้อยกว่า 5% or less
 ☐ ข.มากกว่า 5%-10% More than 5%-10%
 ☐ ค.มากกว่า 10%-20% More than 10%-20%
 ☐ ง.มากกว่า 20% ขึ้นไป More than 20%

10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะอย่างไร Last year, you invest 100,000 Baht. This year, the value of your investment decreased to 85,000 Baht. What will you do?

- ☐ ก.ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง Panic and want to sell the remaining investment
☐ ข.กังวลและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปเป็นทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง Worried and will change some investment into less risky assets
☐ ค.อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับ Come Continue holding the investment and wait until the investment rebounds
☐ ง.ยังมั่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน Remain confident since it is long-term investment and will invest more to average cost

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ Questions 11-12 are used as additional information for guidance

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงเท่านั้น Apply only to investment in derivatives and structure note

11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด Successful derivatives and structure notes investment has high return. On the other hand, investors can lose all of their investment and must increase more capital. Are you able to accept this?

- ☐ ไม่ได้ No
 ☐ ได้ Yes

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ Apply only to offshore investment

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด In addition to investment risk, are you able to accept foreign exchange rate risk?

- ☐ ไม่ได้ No
 ☐ ได้ Yes

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Questions 1-10 are used to assess the suitability of your investment

1. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของนิติบุคคล (ได้แก่ ตัวเงินคลัง พันธบัตร ตัวแลกเงิน หุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หน่วยลงทุน) Your prior investment experience in securities. (Securities: Treasury bills, bond, Bill of Exchange, Stocks, Debenture, Structure note, Mutual Fund Units)

- ☐ ก.น้อยกว่า 1 ปี Less than 1 year ☐ ข.1-5 ปี 1-5 years ☐ ค.6-10 ปี 6-10 years ☐ ง.มากกว่า 10 ปี More than 10 years

2. ปัจจุบันนิติบุคคลมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเป็นสัดส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับรายได้จากการดำเนินงาน What is the proportion of your expenses compare to your revenue?

- ☐ ก.มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด More than 75% of the revenue
☐ ข.ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด Between 50% and 75% of the revenue
☐ ค.ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด 25% to less than 50% of the revenue
☐ ง.น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด Less than 25% of the revenue

3. นิติบุคคลมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร What is your current financial status?

- ☐ ก.มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน Less assets than liabilities
☐ ข.มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน Assets equal liabilities
☐ ค.มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน More assets than liabilities
☐ ง.มีหนี้สินน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สิน หรือไม่มีหนี้สินเลย Almost no liabilities or no liabilities

4. นิติบุคคลเคยลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) Do you have any investment experience or knowledge in the following types of investment products? (You can choose more than 1 item)

- ☐ ก.เงินฝากธนาคาร Bank Deposits
☐ ข.พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล Government Bond or Government Bond Funds
☐ ค.หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ Debentures or Mutual Funds
☐ ง.หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets

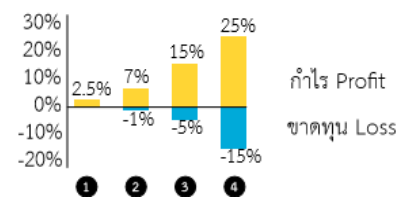
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะมีการจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ What is your investment period target?

- ☐ ก.ไม่เกิน 1 ปี Less than 1 year ☐ ข.ตั้งแต่ 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี 1 to less than 3 years ☐ ค.ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี 3 to 5 years ☐ ง.มากกว่า 5 ปี More than 5 years

6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของนิติบุคคลคือ What is your risk tolerance?

- ☐ ก.เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้ Focus on opportunity in preserving original investment safely and receiving small consistent return
☐ ข.เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง Focus on opportunity in receiving consistent return but may take risk of losing some original investment
☐ ค.เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น Focus on opportunity in receiving higher return but may take risk of losing more original investment
☐ ง.เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้ Focus on the highest long-term return but may take risk of losing most of the original investment

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด When considering sample picture below showing the potential returns of different investment portfolio, which investment portfolio are you most willing to invest in?



- ☐ ก.กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
 Investment portfolio 1 (has chance to receive 2.5% return without any loss)
☐ ข.กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
 Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%)
☐ ค.กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
 Investment portfolio 3 (has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%)
☐ ง.กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%
 Investment portfolio 4 (has chance to receive 25% highest return but may lose up to 15%)

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาส

ขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร If you invest in assets that have chances to receive high return but also have chances to receive high loss, how would you feel?

- ☐ ก.กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน Worried and afraid of loss ☐ ข.ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง Uneasy but somehow understand
☐ ค.เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง Understand and accept the fluctuations ☐ ง.ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
 Not concerned about the large potential loss and expect that the return may increase

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด In which proportion will you be anxious or unacceptable when the value of your investment has decreased?

- ☐ ก.5% หรือ น้อยกว่า 5% or less ☐ ข.มากกว่า 5%-10% More than 5%-10% ☐ ค.มากกว่า 10%-20% More than 10%-20% ☐ ง.มากกว่า 20% ขึ้นไป More than 20%

10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร Last year, you invest 100,000 Baht. This year, the value of your investment decreased to 85,000 Baht. What will you do?

- ☐ ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง Panic and want to sell the remaining investment
☐ กังวลและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปเป็นทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง Worried and will change some investment into less risky assets
☐ รอทนถือต่อไปได้ และรอจนผลตอบแทนปรับตัวกลับมาก Continue holding the investment and wait until the investment rebounds
☐ ยังมั่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน Remain confident since it is long-term investment and will invest more to average cost

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ Questions 11-12 are used as additional information for guidance

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเท่านั้น Apply only to investment in derivatives and structure note

11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด Successful derivatives and structure notes investment has high return. On the other hand, investors can lose all of their investment and must increase more capital. Are you able to accept this?

- ☐ ไม่ได้ No ☐ ได้ Yes

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ Apply only to offshore investment

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด In addition to investment risk, are you able to accept foreign exchange rate risk?

- ☐ ไม่ได้ No ☐ ได้ Yes