

ภาคผนวก จ

แบบสอบถามเรื่อง

“การเปิดรับสื่อ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการตัดสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของนักลงทุน
ในเขตกรุงเทพมหานคร”

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อมูลจากแบบสอบถามทุกประการจะถูกเก็บเป็น
ความลับการนำเสนอข้อมูลจะทำในรูปทสรูปภาพรวมโดยไม่มีการแสดงข้อมูลรายบุคคลแต่อย่าง
ใด รวมถึงผลจากการวิจัยจะถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น ผู้จัดทำใคร่ขอความ
ร่วมมือจากท่านในการกรอกแบบสอบถามนี้ตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ให้ตรงตาม
ความเป็นจริงมากที่สุดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในครั้งนี้

ผู้จัดทำขอขอบพระคุณท่านในความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้

คำถามเพื่อคัดเลือกลุ่มตัวอย่าง

“ท่านเป็นผู้ที่ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือกองทุน LTF แล้วหรือไม่”

() ลงทุน

() ไม่ลงทุน (หยุดสัมภาษณ์)

เลขที่แบบสอบถาม

--	--	--

ตอนที่2 คำถามเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ เกี่ยวกับกองทุน LTF

7. ก่อนตัดสินใจลงทุน ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกองทุน LTF จากสื่อบุคคล
อย่างไร

ก่อนตัดสินใจลงทุน ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ กองทุน LTF จาก	จำนวนครั้งที่ได้รับ			
	มาก (5 ครั้ง ขึ้นไป)	ปานกลาง (3 - 4 ครั้ง)	น้อย (1 - 2 ครั้ง)	ไม่ได้รับ เลย (0 ครั้ง)
1. พนักงานธนาคาร				
2. เจ้าหน้าที่การตลาดของ บลจ. /บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นตัวแทน				
3. บุคคลที่มีชื่อเสียง (ที่บรรยาย/ ร่วมเสวนาในกิจกรรมการลงทุน)				
4. ผู้บังคับบัญชาในองค์กร				
5. เพื่อนร่วมงาน				
6. เพื่อน				
7.ญาติ (พ่อแม่ พี่น้อง)				

8. ก่อนการตัดสินใจลงทุน ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกองทุน LTF จากสื่อเฉพาะกิจ
อย่างไร

ก่อนตัดสินใจลงทุน ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน LTF จาก	จำนวนครั้งที่ได้รับ			
	มาก (5 ครั้ง ขึ้นไป)	ปานกลาง (3 - 4 ครั้ง)	น้อย (1 - 2 ครั้ง)	ไม่ได้รับ เลย (0 ครั้ง)
1. โปสเตอร์ (Poster)				
2. แผ่นพับ (Leaflet)				
3. ใบปลิว (Flyer)				
4. จดหมาย (Direct mail)				
5. ข้อมูลสำคัญการลงทุน (Fund Fact Sheet)				
6. หนังสือชี้ชวน (Prospectus)				
7. การเข้าร่วมในงาน Mutual Fund Fair (ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ / เอสพลานาด / เซ็นทรัลเวิลด์)	จำนวน ครั้ง			
8. การเข้าร่วมในงาน SET in the city (ที่สยามพารากอน / ศูนย์ประชุมสิริกิติ์)	จำนวน ครั้ง			
9. การเข้าร่วมในงาน Money Expo (ที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์)	จำนวน ครั้ง			

9. ก่อนการตัดสินใจลงทุน ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกองทุน LTF จากสื่อมวลชน
อย่างไร

ก่อนตัดสินใจลงทุน ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน LTF จาก		จำนวนครั้งที่ได้รับ			
		มาก (5 ครั้ง ขึ้นไป)	ปานกลาง (3 - 4 ครั้ง)	น้อย (1 - 2 ครั้ง)	ไม่ได้รับ เลย (0 ครั้ง)
โทรทัศน์	1. รายการวิเคราะห์เศรษฐกิจ และการลงทุน				
	2. ข่าวเศรษฐกิจและการลงทุน				
	3. โฆษณากองทุน				
วิทยุ	1. รายการวิเคราะห์เศรษฐกิจ และการลงทุน				
	2. ข่าวเศรษฐกิจและการลงทุน				
	3. โฆษณากองทุน				
หนังสือพิมพ์	1. บทความ/คอลัมน์เกี่ยวกับการ ลงทุน				
	2. ข่าวเศรษฐกิจและการลงทุน				
	3. โฆษณากองทุน				
นิตยสาร /วารสาร	1. บทความ/คอลัมน์เกี่ยวกับการ ลงทุน				
	2. ข่าวเศรษฐกิจและการลงทุน				
	3. โฆษณากองทุน				
อินเทอร์เน็ต	1. กระู้สันทนาเกี่ยวกับการ ลงทุน				
	2. ข่าวเศรษฐกิจและการลงทุน				
	3. โฆษณากองทุน				

ตอนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับการรับรู้ในรายละเอียดหรือเนื้อหาข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกองทุน LTF

10. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดหรือเนื้อหาข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกองทุน LTF ในหัวข้อต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด

ในความเข้าใจของท่านรายละเอียดหรือเนื้อหาข่าวสารเกี่ยวกับ กองทุน LTF เหล่านี้ถูกต้องหรือไม่	ถูกต้อง	ไม่ ถูกต้อง
1. เงินลงทุนในกองทุน LTF นำไปหักลดหย่อนภาษีไม่ได้		
2. เงื่อนไขเงินลงทุนต้องลงทุนใน LTF ไว้อย่างน้อย 5 ปีปฏิทิน		
3. หากขายคืนก่อน 5 ปีปฏิทิน ต้องคืนภาษีย้อนหลัง และมีค่าปรับ		
4. คณะรัฐมนตรีมีมติให้เพิ่มวงเงินลงทุนในกองทุน LTF สามารถหัก ลดหย่อนสูงสุด 1,000,000 บาทต่อปี		
5. นโยบายของกองทุนเน้นลงทุนในหุ้นน้อยกว่า 65%		
6. กองทุนไม่สามารถเลือกลงทุนในตราสารอื่นนอกจากหุ้นได้		
7. กองทุนไม่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้น		
8. กองทุนมีค่าธรรมเนียมในการจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์ แต่ไม่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อและขายคืนเมื่อครบกำหนด		
9. หากผลการดำเนินงานในอดีตมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จะต้องได้กำไร จากกองทุนเสมอ		
10. กองทุนเปิดรับคำสั่งซื้อได้ทุกวันทำการ		
11. กองทุนเปิดให้ขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมากกว่า 2 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแต่ละบลจ.		
12. กองทุนเปิดให้ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่าน บลจ./ธนาคาร/ตัวแทน เท่านั้น แต่ผ่านตู้ ATM /อินเทอร์เน็ต /โทรศัพท์ไม่ได้		
13. บลจ. แต่ละแห่งมีรายการส่งเสริมการขายและมอบของสมนาคุณต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด		
14. งาน Mutual Fund Fair เป็นงานที่เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนใน กองทุน		

ในความเข้าใจของท่านรายละเอียดหรือเนื้อหาข่าวสารเกี่ยวกับ กองทุน LTF เหล่านี้ถูกต้องหรือไม่	ถูกต้อง	ไม่ ถูกต้อง
15. งาน SET in the city จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ลงทุนกับ <u>บลจ. และบริษัท หลักทรัพย์ต่างๆ</u>		
16. งานมหกรรมการเงินครบวงจร Money Expo จัดเป็นประจำทุกปีเฉพาะ <u>ในกรุงเทพฯ</u>		
17. "โครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม" จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการลงทุนเฉพาะ <u>กองทุน RMF – LTF เท่านั้น</u>		
18. "โครงการ Let's active your LTF" ของตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดขึ้นเพื่อ กระตุ้นให้ลงทุนในกองทุนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องทั้งปี		

11. ท่านได้รับรายละเอียดหรือเนื้อหาข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกองทุน LTF ต่อไปได้จากสื่อประเภทใดบ้าง

รายละเอียดหรือเนื้อหาข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกองทุน LTF	ท่านเคยได้รับจากสื่อประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																			
	พจนานุกรม/ค้นหา/ค้นพบ	บุคคลที่มีชื่อเสียง	ผู้บังคับบัญชาในองค์กร	เพื่อนร่วมงาน	ญาติ (พ่อแม่ พี่น้อง)	เพื่อน	โปสเตอร์ (Posters)	แผ่นพับ (Leaflet)	ใบปลิว (Flyer)	จดหมายตรง (Direct mail)	Fund Fact Sheet	หนังสือชี้ชวน	โทรทัศน์	วิทยุ	หนังสือพิมพ์	นิตยสาร/วารสาร	อินเทอร์เน็ต	งาน Mutual Fund Fair	งาน Set in the City	งาน Money Expo
1. สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของ LTF																				
2. เงื่อนไขการลงทุนใน LTF																				
3. นโยบายการลงทุนของ LTF																				
4. ความเสี่ยงในการลงทุนใน LTF																				
5. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ LTF																				
6. ผลการดำเนินงานในอดีตของ LTF เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน																				
7. สภาพคล่องของกองทุนในการเปิดรับคำสั่งซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน																				
8. ช่องทางต่างๆ ที่สามารถทำรายการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน																				

รายละเอียดหรือเนื้อหาข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน LTF	ท่านเคยได้รับจากสื่อประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)														
	พจนานุกรม/ตำรา ความรู้	แผ่นพับ/โปสเตอร์	แผ่นพับ (Leaflet)	ใบปลิว (Flyer)	จดหมายตรง (Direct mail)	Fund Fact Sheet	หนังสือชวน	โทรทัศน์	วิทยุ	หนังสือพิมพ์	นิตยสาร/วารสาร	อินเทอร์เน็ต	งาน Mutual Fund Fair	งาน Set in the City	งาน Money Expo
9. รายการส่งเสริมการขาย /ของ สมนาคุณของแต่ละบลจ.															
10. รัฐเพิ่มวงเงินหักลดหย่อนภาษี ของกองทุน LTF															
11. บุคลากรของบลจ. และ หน่วยงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ให้ความรู้เรื่องการลงทุน															
12. งานสัมมนาเรื่องกองทุน LTF – RMF															
13. “โครงการให้เงินทำงานผ่าน กองทุนรวม”															
14. “โครงการ Let's active your LTF”															

ตอนที่ 4 คำถามเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในกองทุน LTF

12. ท่านคิดว่า เหตุผลต่อไปนี้มีความสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุน LTF ของท่านหรือไม่

ท่านตัดสินใจลงทุนในกองทุน LTF เพราะ	ใช่	ไม่ใช่
1. ลงทุนในกองทุน LTF แล้วหักลดหย่อนภาษีได้		
2. ลงทุนไว้เพียง 5 ปีปฏิทิน ก็สามารถขายคืนได้		
3. เป็นทางเลือกในการออมเงินและการลงทุน นอกจากการฝากเงินในธนาคาร		
4. มีรายได้มากขึ้น ทำให้จะต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้น		
5. รับความเสี่ยงในหุ้นที่ส่งผลทำให้ราคากองทุนผันผวนได้		
6. ลดความเสี่ยงในหุ้นจากการลงทุนในกองทุน LTF ที่ลงทุนในตราสารอื่นด้วย		
7. ปลอดภัยกว่าไปลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยตนเอง		
8. คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว		
9. มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการทำประกันชีวิตที่หักลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน		
10. มีโอกาสได้รับเงินปันผล		

13. แต่ละครั้ง ท่านลงทุนในกองทุน LTF เฉลี่ยประมาณเท่าใด

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| () ต่ำกว่า 50,000 บาท | () 200,001–250,000 บาท |
| () 50,001–100,000 บาท | () 250,001–300,000 บาท |
| () 100,001–150,000 บาท | () มากกว่า 300,000 บาท |
| () 150,001–200,000 บาท | |

14. แต่ละปี ท่านลงทุนในกองทุน LTF เฉลี่ยประมาณเท่าใด

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| () ต่ำกว่า 50,000 บาท | () 200,001–250,000 บาท |
| () 50,001–100,000 บาท | () 250,001–300,000 บาท |
| () 100,001–150,000 บาท | () มากกว่า 300,000 บาท |
| () 150,001–200,000 บาท | |

15. ท่านลงทุนในกองทุน LTF มาแล้วกี่ปี

☐ 1 ปี ☐ 2 ปี ☐ 3 ปี ☐ 4 ปี ☐ 5 ปี

16. ท่านลงทุนในกองทุน LTF รวมทั้งหมดกี่ บลจ.

☐ เพียง 1 แห่ง ☐ 2-3 แห่ง ☐ 4-5 แห่ง ☐ มากกว่า 5 แห่ง

17. ท่านลงทุนในกองทุน LTF รวมทั้งหมดกี่กองทุน

☐ เพียง 1 กองทุน ☐ 2-3 กองทุน ☐ 4-5 กองทุน ☐ มากกว่า 5 กองทุน

18. ท่านลงทุนในกองทุนรวมประเภทอื่นอีกหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

☐ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ☐ กองทุนรวมผสม
☐ กองทุนรวมตราสารทุน (กองทุนหุ้น) ☐ กองทุนต่างประเทศ
☐ กองทุนรวมตราสารหนี้ ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)

19. ในปีต่อไป ท่านคาดว่าจะลงทุนในกองทุน LTF อีกหรือไม่

☐ ลงทุนต่อ ☐ ไม่ลงทุนต่อ

20. (ต่อจากข้อ 19) หากท่านลงทุนใน LTF ต่อไป ท่านคาดว่าจะลงทุนกองทุน LTF กองทุนเดิมที่ลงทุนอยู่แล้ว ใช่หรือไม่

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ไม่แน่ใจ