



ชื่อ-นามสกุล ลูกค้า  
Customer Name

เลขที่บัญชี  
Account No.

คำถาม 13. - 16. ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ และใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LIVE Exchange เท่านั้น/ Questionnaire no. 13 -no.16 will be used as additional information for providing advice to invest in securities of company listed on the Live Exchange only.

13. เนื่องจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LIVE Exchange ได้รับการผ่อนปรนเกณฑ์การกำกับดูแลในด้านต่าง ๆ ทำให้ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LIVE Exchange อาจได้รับการคุ้มครองในระดับที่แตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น ท่านมีความกังวลเกี่ยวกับลักษณะดังกล่าวมากน้อยเพียงใด/ Due to easing regulations on company listed on the Live Exchange, this may cause different level of protection to investors who invest in securities of company listed on the Live Exchange compared to securities of company listed on other exchanges. Does this concern you?
- กังวลมาก/ Extremely concerned
- กังวลปานกลาง/ Moderately concerned
- กังวลเล็กน้อยแต่ยอมรับได้/ A little concerned but acceptable
- ไม่กังวลเลย/ Not at all concerned
14. ท่านกำลังลงทุนในบริษัทวิสาหกิจเริ่มต้นที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหลักในการประกอบธุรกิจ จึงอาจมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงกว่ารายได้และเงินทุนในระยะเริ่มต้น และธุรกิจอาจมีความผันผวนสูง ดังนั้น ถึงแม้ว่าท่านอาจได้รับผลตอบแทนที่สูงในกรณีที่ธุรกิจประสบความสำเร็จ แต่หากผลการประกอบธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การลงทุนดังกล่าวอาจทำให้ท่านสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้ ท่านยอมรับได้มากน้อยเพียงใด/ If you are investing in small and medium-sized state-owned enterprises that mainly operate business with innovative technology, which may have higher operating cost and expenses than its revenue and initial capital. In addition, the business may have high volatility. Therefore, you may have high return in case of the business being successful. However, if the business does not achieve its targets, there is a risk that you may loss all of your initial investment. How much risk are you willing to accept?
- ไม่สามารถยอมรับได้/ Not acceptable
- ยอมรับได้บ้าง/ Fairly acceptable
- ยอมรับได้ปานกลาง/ A Moderately acceptable
- ยอมรับได้/ Acceptable

15. เนื่องจากหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LIVE Exchange ที่ท่านลงทุนอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LIVE Exchange ได้ หากไม่มีการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ LIVE Exchange กำหนด ท่านมีความกังวลเกี่ยวกับลักษณะดังกล่าวมากน้อยเพียงใด/ There is a potential risk that securities of company listed on the Live Exchange that you invest might be delisted, if there is no information disclosure in accordance with the Live Exchange regulations. Do you concern with this risk?
- กังวลมาก/ Extremely concerned
- กังวลปานกลาง/ Moderately concerned
- กังวลเล็กน้อยแต่ยอมรับได้/ A little concerned but acceptable
- ไม่กังวลเลย/ Not at all concerned
16. ในการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LIVE Exchange ท่านจำเป็นต้องอาศัยการเปิดเผยข้อมูลโดยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LIVE Exchange ผ่านช่องทาง LIVE Platform มากน้อยเพียงใด/ To Invest in securities of company listed on the Live Exchange, how much do you have to depend on information disclosure from company listed on the Live Exchange through Live Platform?
- จำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีข้อมูลที่จำกัด/ Extremely dependent since there is limited information.
- ค่อนข้างจำเป็น เนื่องจากต้องอาศัยข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจลงทุน/ Moderately dependent since the investment decision are based on disclosure information provided by the company.
- ต้องการข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยอยู่บ้าง เนื่องจากพอมือช่องทางอื่นในการได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน/ Fairly dependent since there are other sources of information provided for decision marking.
- ต้องการน้อยหรือไม่ต้องการเลย เนื่องจากมีแหล่งข้อมูลอื่นเพียงพออยู่แล้ว/ Least dependent or not dependent since there are other sufficient sources of information provided for decision marking.

ลงชื่อ  
Signed

ลูกค้า  
Customer