

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 62/2543

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ โฆษณากิจการ

ของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อส่งเสริมการขายและให้บริการ

เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมและการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 98 (10) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. 30/2539 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ โฆษณาเพื่อจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“การโฆษณา” หมายความว่า การกระทำให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ
เพื่อส่งเสริมการขายหน่วยลงทุน การให้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือการดำเนินกิจการ
ของบริษัทหลักทรัพย์ในการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือการจำหน่าย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยทางหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อื่นใด วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา ประกาศ อินเทอร์เน็ต (Internet) หรือสื่ออื่นใด หรือโดยการส่งเอกสารให้แก่
บุคคลใด เช่น หนังสือเวียน จดหมาย เป็นต้น

“ข้อความ” หมายความว่า รวมถึง ตัวเลข พัง ภาพ แผนแบบ เสียง หรือสื่ออื่นใด
ที่ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจความหมายได้

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือการจำหน่าย
หลักทรัพย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้จำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

“สมาคม” หมายความว่า สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
และจดทะเบียนกับสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 ในการโฆษณา บริษัทหลักทรัพย์ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก่อน โดยบริษัทหลักทรัพย์ต้องส่งข้อความที่จะใช้ในการโฆษณาให้สำนักงานพิจารณาก่อนการโฆษณา ซึ่งหากสำนักงานมิได้ทักท้วงภายในเจ็ดวันทำการนับตั้งแต่วันที่สำนักงานได้รับข้อความดังกล่าว ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในการโฆษณา โดยบริษัทหลักทรัพย์ต้องระบุวันที่ที่จะเริ่มโฆษณาในหนังสือขอความเห็นชอบจากสำนักงานด้วย

ข้อ 4 ข้อความที่ใช้ในการโฆษณา ต้องเป็นข้อความที่ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และไม่มีข้อความที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
- (2) ข้อความที่ทำให้เข้าใจว่าผลการดำเนินงานในอดีตรับประกันผลตอบแทนในอนาคต
- (3) ข้อความที่เป็นการให้ร้ายหรือการเปรียบเทียบกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น
- (4) ข้อความที่แสดงความหมายโดยนัยหรืออ้างว่าการให้บริการของบริษัทหลักทรัพย์เป็นที่ยอมรับหรือได้รับการรับรองจากสำนักงาน
- (5) ข้อความที่เป็นประมาณการผลตอบแทนหรือผลการดำเนินงานในอนาคตที่เป็นตัวเลข
- (6) ข้อความที่เป็นการรับรองว่าการลงทุนจะมีกำไรหรือไม่ขาดทุน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
 - (ก) กรณีกองทุนรวมที่จัดให้มีการค้าประกัน หลักประกัน หรือการประกันด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งมีผลบังคับกันได้ตามกฎหมายและเป็นการประกันตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด
 - (ข) กรณีการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นการให้คำรับรองตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนดตามมาตรา 139(4)

ข้อ 5 การโฆษณาข้อความที่เป็นการคัดลอกหรืออ้างอิงเฉพาะบางส่วนของข้อความบทความ คำกล่าวของบุคคลใด ๆ หรือผลการดำเนินงานในอดีต ข้อความที่ใช้ในการโฆษณาดังกล่าว ต้องเป็นข้อความที่ตรงต่อความเป็นจริง มีสาระสำคัญที่ครบถ้วน โดยไม่มีการตัดทอนหรือต่อเติมที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญ และต้องระบุแหล่งที่มาของข้อความที่ใช้ในการโฆษณานั้นอย่างชัดเจน

ข้อ 6 การโฆษณาที่ระบุถึงผลตอบแทนหรือผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคล ต้องมีข้อความที่เป็นคำเตือนตามข้อ 9 วรรคสอง และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) การโฆษณาที่มีการระบุผลตอบแทนหรือผลการดำเนินงานที่เป็นสถิติตัวเลข บริษัทหลักทรัพย์ต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสำหรับการโฆษณาทุกระยะเวลาสามเดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีการโฆษณา เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์ต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที

(2) การโฆษณาที่มีการระบุหรือการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคลนั้นเอง หรือของกองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคลอื่นที่มีนโยบายการลงทุนประเภทเดียวกัน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานและต้องเปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลและเป็นข้อมูล ณ วันใด

(3) การโฆษณาในลักษณะของการเปรียบเทียบหรือแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคล กับการลงทุนโดยวิธีอื่น ต้องระบุข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญที่สามารถทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจถึงความแตกต่างในลักษณะการลงทุนแต่ละประเภทอย่างชัดเจน

ข้อ 7 การโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต้องมีข้อความอย่างน้อยดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ข้อความที่ระบุสถานที่ในการขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวน

(2) ข้อความที่เป็นคำเตือนตามข้อ 9

ในการโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด บริษัทหลักทรัพย์จะกระทำได้อต่อเมื่อได้มีการยื่นคำขอจัดตั้งกองทุนรวมนั้นต่อสำนักงานแล้ว และต้องจัดให้มีข้อความที่แสดงให้ทราบว่ากองทุนรวมดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาคำขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมจากสำนักงานด้วยในกรณีที่คำขอจัดตั้งกองทุนรวมนั้นยังไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน

ข้อ 8 การให้สัมภาษณ์ หรือการตอบข้อซักถาม โดยผ่านสื่อมวลชนหรือสื่ออื่นใด ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารสู่สาธารณชน ที่มีลักษณะเป็นการโฆษณา บริษัทหลักทรัพย์อาจกระทำได้โดยปฏิบัติตามข้อ 4

ข้อ 9 ในการโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนหรือการให้บริการการจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีข้อความที่เป็นคำเตือนว่า “การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน”

ในกรณีที่เป็นการโฆษณาตามข้อ 6 บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีข้อความที่เป็นคำเตือนว่า “ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต” หรือ “ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนส่วนบุคคลมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต” แล้วแต่กรณี ด้วย

ในกรณีที่เป็นการโฆษณาที่มีการอ้างว่ากองทุนรวมได้รับอนุมัติจากสำนักงานแล้ว บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีข้อความที่เป็นคำเตือนว่า “การที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ออกุมัติให้จัดตั้งและจัดการ โครงการจัดการกองทุนรวม เมื่อวันที่ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมีได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม” ด้วย

ข้อ 10 การแสดงคำเตือนตามข้อ 9 วรรคหนึ่ง ในการโฆษณาผ่านสื่อ ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) การโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ตัวอักษรของคำเตือนต้องอ่านได้ชัดเจน และมีขนาดไม่เล็กกว่าตัวอักษรปกติที่ใช้ในการโฆษณา

(2) การโฆษณาผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสื่อกระจายเสียงอื่นใด ต้องจัดให้มีการอ่านออกเสียงคำเตือนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามวินาที

(3) การโฆษณาผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ หรือสื่อกระจายภาพอื่นใด ต้องจัดให้มีคำเตือนที่เป็นตัวอักษรที่มีความคมชัด อ่านได้ชัดเจน และต้องแสดงคำเตือน (display) ไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวินาที

ข้อ 11 ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนเพื่อทำหน้าที่จำหน่ายหน่วยลงทุน ตัวแทนเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการจำหน่ายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำการโฆษณา บริษัทหลักทรัพย์นั้นต้องจัดให้มีข้อตกลงที่กำหนดให้ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายดังกล่าวต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้ และต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วย

ข้อ 12 การโฆษณาที่บริษัทหลักทรัพย์ได้ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 30/2539 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการโฆษณาเพื่อจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ซึ่งได้มีการโฆษณาอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้กระทำต่อไปได้จนถึงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวต้องแจ้งให้สำนักงานทราบภายในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2544

ข้อ 13 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์