

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สข/น. 10/2552

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ โฆษณาเพื่อส่งเสริม

การขายหน่วยลงทุนและการให้บริการที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดการกองทุน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 98 (10) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 139 (4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับข้อ 18 (6) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 30/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 1/2550 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข/น. 7/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ โฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ข้อ 2 ในประกาศนี้

(1) “การโฆษณา” หมายความว่า การทำให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลที่เป็นการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุน การให้บริการหรือการดำเนินกิจการจัดการกองทุน หรือการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ค่าหน่วยลงทุน หรือจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน โดยทางข้อความ ภาพเสียง หรือเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจความหมายได้ ไม่ว่าจะกระทำผ่านสื่อหรือเครื่องมือใด ๆ แต่ไม่รวมถึงการให้ข้อมูลโดยผ่านหนังสือชี้ชวนหรือที่มีวัตถุประสงค์เป็นการให้ความรู้หรือแจ้งข้อเท็จจริงโดยมิได้มุ่งเน้นให้เป็นการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนหรือการให้บริการหรือดำเนินกิจการจัดการกองทุน หรือการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ค่าหน่วยลงทุน หรือจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน เช่น เอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนทั่ว ๆ ไป เป็นต้น

(2) “กองทุน” หมายความว่า กองทุนรวม หรือกองทุนส่วนบุคคล

(3) “บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า

(ก) บริษัทจัดการ

(ข) บริษัทหลักทรัพย์ที่สามารถเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน คำหน่วยลงทุน หรือจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน

(4) “บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทจัดการกองทุนรวม และบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(5) “บริษัทจัดการกองทุนรวม” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

(6) “บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(7) “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ระบุเฉพาะเจาะจง” หมายความว่า กองทุนรวมที่ระบุอสังหาริมทรัพย์ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

(8) “สมาคม” หมายความว่า สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและจดทะเบียนกับสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน

ข้อ 3 บริษัทหลักทรัพย์จะโฆษณาเกี่ยวกับกองทุนรวมใดได้ต่อเมื่อได้มีการยื่นคำขอจัดตั้งกองทุนรวมนั้นต่อสำนักงานแล้ว และในกรณีที่คำขอจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้นยังไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ต้องจัดให้มีข้อความที่แสดงให้เห็นว่ากองทุนรวมดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาคำขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมจากสำนักงานไว้ในโฆษณาด้วย

ข้อ 4 ข้อมูลที่ใช้ในการโฆษณา ต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ข้อมูลที่เป็นเท็จ เกินความจริง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

(2) ข้อมูลและตัวเลขประมาณการผลตอบแทนในอนาคต เว้นแต่เป็นประมาณการผลตอบแทนในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9

(3) ข้อมูลในลักษณะที่เป็นการเร่งรัดให้ผู้ลงทุนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นการโฆษณาของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่เร่งรัดให้ผู้ลงทุนทำการลงทุนเพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ทันภายในปีภาษีนั้น

ข้อ 5 ในกรณีที่เป็นการโฆษณาสำหรับกองทุนรวมมีประกันหรือกองทุนส่วนบุคคลที่มีนโยบายการลงทุนลักษณะเดียวกับกองทุนรวมดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์ต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการประกันหรือผู้ประกันของกองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคลดังกล่าวด้วย

ข้อ 6 การโฆษณาที่มีการจัดรายการของสมาคมนัก สิทธี หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ลงทุนที่ได้ทำการลงทุนในหน่วยลงทุน การโฆษณาการจัดรายการดังกล่าวจะกระทำได้อีกเมื่อการจัดรายการนั้นมีระยะเวลา มูลค่าและจำนวนของสมาคมนัก สิทธีหรือประโยชน์อื่นใด อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อ 7 การโฆษณาโดยมีข้อความที่เป็นการคัดลอกหรืออ้างอิงเฉพาะบางส่วนของข้อความ บทความ คำกล่าวของบุคคลใด ๆ หรือผลการดำเนินงานในอดีต ข้อความที่คัดลอกหรืออ้างอิงนั้นต้องตรงต่อความเป็นจริง และต้องเป็นการคัดลอกหรืออ้างอิงสาระสำคัญอย่างครบถ้วน โดยไม่มีการตัดทอนหรือต่อเติมข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ ต้องระบุแหล่งที่มาและวันที่เผยแพร่ของข้อความที่คัดลอกหรืออ้างอิงนั้นอย่างชัดเจน

ข้อ 8 การโฆษณาที่แสดงข้อมูลผลตอบแทนหรือผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) การโฆษณาที่มีการระบุผลตอบแทนหรือผลการดำเนินงานที่เป็นตัวเลขในอดีตให้กระทำผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ทั้งนี้ การแสดงข้อมูลดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะที่โดดเด่นเกินกว่าข้อมูลส่วนอื่นในโฆษณานั้น และต้องจัดให้มีข้อความดังต่อไปนี้ประกอบด้วย

(ก) คำเตือนที่ระบุว่า “ผลการดำเนินงานในอดีตของ (ให้ระบุว่า เป็นกองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคล) มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต” โดยคำเตือนดังกล่าวให้แสดงอยู่ในหน้าเดียวกันกับข้อมูลผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน

(ข) ข้อความที่ระบุให้เห็นว่า การวัดผลการดำเนินงานของกองทุน จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคม โดยแสดงในลำดับถัดจากข้อความตาม (ก) และอยู่ในหน้าเดียวกัน

(2) การคำนวณผลตอบแทนหรือผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนต้องจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยประกาศสมาคม

(3) โฆษณาที่แสดงการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในอดีตระหว่างกองทุน จะกระทำได้อีกเมื่อการเปรียบเทียบนั้นเป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคม

(4) การโฆษณาที่แสดงการเปรียบเทียบหรือแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนกับการลงทุนโดยวิธีอื่น ต้องระบุข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญที่สามารถทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจถึงความแตกต่างในลักษณะการลงทุนแต่ละประเภทอย่างชัดเจน

ข้อ 9 การโฆษณาที่มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขที่แสดงถึงประมาณการผลตอบแทนในอนาคตหรืออัตรารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาไว้แน่นอน (auto redemption) ต้องเป็นไปตามลักษณะดังนี้

(1) ต้องเป็นการโฆษณาสำหรับกองทุนประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) กองทุนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนตลอดอายุโครงการจัดการกองทุนรวมหรือตลอดรอบการลงทุนในแต่ละรอบ หรือตลอดอายุของสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(ข) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ระบุเฉพาะเจาะจง

(2) การโฆษณาดังกล่าวต้องกระทำผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

(3)<sup>1</sup> ตัวเลขประมาณการผลตอบแทนในอนาคต หรืออัตรารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน ต้องไม่มีลักษณะที่โดดเด่นเกินกว่าข้อมูลอื่นในการโฆษณานั้น

(4)<sup>1</sup> การนำเสนอตัวเลขประมาณการผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ระบุเฉพาะเจาะจงตาม (1) (ข) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) แสดงในรูปอัตราเงินปันผล โดยข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำอัตราเงินปันผลดังกล่าวต้องมาจากประมาณการงบการเงินที่ผ่านการพิจารณาจากผู้สอบบัญชีว่าสอดคล้องกับนโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีที่กองทุนต้องปฏิบัติ

(ข) ข้อมูลที่ใช้ในการประมาณการต้องเป็นข้อมูลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีที่มีการโฆษณาประมาณการดังกล่าว โดยบริษัทจัดการอาจใช้ข้อมูลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในรอบปีบัญชีถัดไปด้วยก็ได้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งรอบปีบัญชี

(ค) ในกรณีที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวมีนโยบายการลงทุนในสิทธิการเช่าต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนด้วยว่าตัวเลขประมาณการ ไม่รวมส่วนที่เป็นเงินคืนทุน

(5) ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนตาม (1) (ก) โดยมีการแสดงข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลอย่างเดียวกับข้อมูลที่ปรากฏในโครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวน หรือสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล แล้วแต่กรณี

(ก) ประเภททรัพย์สินที่จะลงทุน

(ข) อัตราผลตอบแทนของทรัพย์สินที่จะลงทุนแต่ละชนิด

(ค) สัดส่วนการลงทุน

(ง) ระยะเวลาการลงทุน

(จ) ค่าใช้จ่ายของกองทุน

(6) ในกรณีที่เป็นการโฆษณาสำหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ระบุเฉพาะเจาะจงตาม (1) (ข) จะต้องปรากฏว่าข้อมูลดังต่อไปนี้ ได้มีการแสดงและเปิดเผยไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวนแล้ว

<sup>1</sup> ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไขโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สุข/น. 1/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ โฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 22/01/2556

(ก) ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมซึ่งมีการระบุข้อมูล  
ในลักษณะดังนี้

1. มีการระบุสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้อ้างอิงอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย  
รวมทั้งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการคาดการณ์ในอนาคตและความเสี่ยงที่อาจทำให้ผลตอบแทนหรือ  
ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ และ

2. มีการระบุประมาณการรายได้จากค่าเช่าที่ได้รับการรับรองจากผู้ประเมิน  
ค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (sensitivity analysis)  
โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน  
หรือบุคคลอื่นใดตามที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ และข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ดังกล่าวมีการเปิดเผย  
สมมติฐานที่ใช้อ้างอิงอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย

(7) ต้องมีข้อความดังต่อไปนี้อธิบายประกอบตัวเลขประมาณการผลตอบแทน  
ในอนาคต หรือประกอบอัตราปันซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน

(ก) กรณีที่เป็นกองทุนรวมตาม (1) (ก) ให้มีคำเตือนประกอบว่า “หากไม่สามารถ  
ลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจ  
ไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้” หรือ “หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้  
เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่  
โฆษณาไว้” แล้วแต่กรณี

(ข)<sup>2</sup> กรณีที่เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ระบุเฉพาะเจาะจงตาม (1) (ข)  
ให้มีข้อความประกอบว่า “อัตราเงินปันผลดังกล่าวคำนวณจากราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ ราคาที่  
..... บาท และจากอัตราการใช้เช่าพื้นที่ ที่ ....% ซึ่งเป็นเพียงการแสดงการประมาณการ  
สำหรับหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่.....และไม้อาจรับรองผลได้

(8) ข้อมูลตาม (5) และข้อความตาม (7) ต้องแสดงอยู่ในหน้าเดียวกันกับข้อมูล  
ตาม (3) และขนาดตัวอักษรของข้อมูลตาม (5) และข้อความตาม (7) ต้องมีความชัดเจนและไม่เล็ก  
ไปกว่าตัวอักษรปกติของข้อมูลส่วนใหญ่ในการโฆษณา

ข้อ 10 การโฆษณาเกี่ยวกับอันดับหรือรางวัลที่บริษัทหลักทรัพย์หรือกองทุนได้รับ  
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่เป็นการโฆษณาเกี่ยวกับอันดับหรือรางวัลที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน  
ในอดีตของกองทุน จะกระทำได้อต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

<sup>2</sup> ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไขโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สข/น. 56/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขาย  
หน่วยลงทุนและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29/10/2552

(ก) อันดับหรือรางวัลที่ระบุไว้ในโฆษณา เป็นข้อมูลที่อยู่จัดอันดับหรือผู้ให้รางวัล จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคม

(ข) มีการแสดงข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ในหน้าเดียวกัน

1. อันดับ ชื่อรางวัล หรือประเภทรางวัลที่ได้รับ
2. วันเวลาหรือช่วงระยะเวลาที่ได้รับรางวัล
3. ชื่อสถาบันที่เป็นผู้ให้รางวัลหรือเป็นผู้จัดอันดับรางวัล
4. ข้อความตามข้อ 8 (1) (ก) และ (ข)

(2) กรณีที่เป็นการโฆษณาเกี่ยวกับอันดับหรือรางวัลอื่นใดนอกเหนือจาก (1) ให้บริษัท หลักทรัพย์แสดงข้อมูลเฉพาะตาม (1) (ข) 1. ถึง 3.

ข้อ 11 การโฆษณาเกี่ยวกับกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีข้อความหรือคำเตือน อย่างน้อยดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ข้อความที่ระบุช่องทางการขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวน
- (2) คำเตือนว่า “การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน”
- (3) การโฆษณาเกี่ยวกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีข้อความที่เป็นคำเตือนที่แสดงว่า ผู้ลงทุนควรศึกษาคู่มือภาษีของกองทุนรวม หุ้นระยะยาว หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ แล้วแต่กรณี และ

(4) ในกรณีที่เป็นการโฆษณาที่มีการระบุว่ากองทุนรวมได้รับอนุมัติจากสำนักงานแล้ว ต้องจัดให้มีข้อความที่เป็นคำเตือนว่า “การที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและ จัดการกองทุนรวม ..... เมื่อวันที่ ..... มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความครบถ้วน และถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมีได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม”

ข้อ 12 การแสดงข้อความหรือคำเตือนตามข้อ 11 หรือคำเตือนในเรื่องใด ๆ ผ่านสื่อ หรือเครื่องมือทุกประเภท บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีความชัดเจนในรูปแบบการนำเสนอ และต้องให้ความสำคัญเช่นเดียวกับข้อมูลส่วนใหญ่ในโฆษณานั้น ๆ เช่น ตัวอักษรต้องคมชัด และสามารถมองเห็น หรือรับฟังได้อย่างชัดเจน เป็นต้น

ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับการแสดงข้อมูลเชิงอรรถในการโฆษณาด้วย โดยอนุโลม

ข้อ 13 ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์มอบหมายให้บุคคลธรรมดาซึ่งได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นตัวแทนเพื่อทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทำการโฆษณาเกี่ยวกับหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่เป็นการมอบหมายให้เผยแพร่หรือแจกเอกสารหรือสื่อโฆษณาที่บริษัทหลักทรัพย์จัดทำขึ้นเอง

ข้อ 14 ในกรณีที่ปรากฏต่อสำนักงานว่าบริษัทหลักทรัพย์ทำการโฆษณาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การโฆษณาในประกาศนี้ บริษัทหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของสำนักงานที่จะสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

- (1) หยุดการโฆษณา
- (2) แก้ไขข้อมูลในการโฆษณา
- (3) ชี้แจงเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง
- (4) กระทำการหรือไม่กระทำการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดที่จะทำให้การรับรู้ข้อมูลมีความถูกต้องตรงกับความเป็นจริงหรือไม่คลาดเคลื่อน

ข้อ 15 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ลงทุนจากการรับรู้ข้อมูล สำนักงานมีอำนาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งการตามข้อ 14 ต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงานก่อนการโฆษณาแต่ละครั้ง

การขอรับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง หากบริษัทหลักทรัพย์ได้ส่งข้อมูลที่จะใช้ในการโฆษณาให้สำนักงานพิจารณาแล้วและสำนักงานมิได้หักท้วงภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับข้อมูลดังกล่าว ให้ถือว่าบริษัทหลักทรัพย์ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้โฆษณาเช่นนั้นได้

ข้อ 16 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2552

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

---

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกำกับดูแลให้การโฆษณาที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนตลอดจนการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน มีความเหมาะสมทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบ รวมทั้งปรับปรุงให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถโฆษณาเกี่ยวกับข้อมูลตัวเลขที่แสดงถึงประมาณการผลตอบแทนในอนาคตและอัตรารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอนที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้โดยไม่ต้องยื่นขอความเห็นชอบจากสำนักงานก่อน อันจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์

