

# คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทบ. 3 /2556

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดตั้งหรือแยกจ่ายหนังสือชี้ชวน

และการเสนอขายหน่วยลงทุน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ดังนี้  
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ประกาศนี้ใช้บังคับกับบริษัทจัดการกองทุนรวมในการจัดตั้งหรือแยกจ่ายหนังสือชี้ชวน และการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของตน แต่ทั้งนี้ มิให้คำนึงถึงว่า ใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้

- (1) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน
- (2) กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน
- (3) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง
- (4) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
- (5) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
- (6) กองทุนรวมครัวเรือน

ข้อ 3 ในประกาศนี้

คำว่า “กองทุนรวมปิด” “กองทุนรวมเปิด” “เงินทุนจดทะเบียน” “เงินทุนโครงการ” และ “บริษัทจัดการกองทุนรวม” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจดทะเบียนกองทุนรวม ล้วนเป็นกองทุนรวม และการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซึ่งมิได้จำกัดเฉพาะหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้หรือหน่วยลงทุน

(2) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

ข้อ 4 นอกรากการปฏิบัติตามประกาศนี้แล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรและการขายหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการให้คำแนะนำในการลงทุนและการให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน

(3) ประกาศเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของ

บริษัทจัดการ

#### หมวด 1

##### หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดส่งและแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน

ข้อ 5 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นหนังสือชี้ชวนที่จะใช้จัดส่งหรือแจกจ่ายให้แก่ผู้ลงทุนต่อสำนักงานไม่น้อยกว่าหนึ่งวันทำการก่อนการเริ่มจัดส่งหรือแจกจ่าย

(1) เมื่อมีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของแต่ละกองทุนรวม

(2) เมื่อมีการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดเพิ่มเติม เพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน

ข้อ 6 ในกรณีของกองทุนรวมเปิดที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปรับปรุงหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมให้เป็นปัจจุบัน และยื่นต่อสำนักงานพร้อมหนังสือชี้ชวนส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

(ก) กรณีกองทุนรวมตลาดเงิน ให้แสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ณ วันสื้นรอบระยะเวลาตามเดือนตามปีปฏิทิน และยื่นต่อสำนักงานภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสื้นรอบระยะเวลาตามเดือนดังกล่าว

(ข) กรณีอื่นนอกเหนือจาก (ก) ให้แสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ณ วันสื้นรอบระยะเวลาหากเดือนตามปีปฏิทิน และยื่นต่อสำนักงานภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสื้นรอบระยะเวลาหากเดือนดังกล่าว ในกรณีที่ข้อมูลซึ่งได้นำมาแสดงไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปรับปรุงข้อมูลในหนังสือชี้ชวนดังกล่าวโดยไม่มีข้อจำกัด และยื่นต่อสำนักงานภายในสิบวันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรู้หรือควรรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

(2) หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ให้แสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ณ วันสื้นรอบระยะเวลาบัญชี และยื่นต่อสำนักงานภายในหกสิบวันนับแต่วันสื้นรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว

ข้อ 7 ในการยื่นหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานตามข้อ 5 และข้อ 6 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นผ่านระบบรับและเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและการรายงานของกองทุนรวมของสำนักงานทั้งนี้ ในการณ์ที่สำนักงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลของหนังสือชี้ชวน สำนักงานอาจกำหนดให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นหนังสือชี้ชวนในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยก็ได้

ข้อ 8 ในการเสนอขายหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน โดยอย่างน้อยต้องจัดส่งหรือแจกจ่ายตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ให้จัดส่งหรือแจกจ่ายให้แก่ผู้ลงทุนทุกรายพร้อมใบจองซื้อหน่วยลงทุนหรือใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการอื่นใดที่ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนทุกรายได้รับข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนดังกล่าวก่อนการตัดสินใจลงทุน

(2) หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ให้จัดส่งหรือแจกจ่าย ณ จุดขายด้วยวิธีการใด ๆ ที่สามารถทำให้ผู้ลงทุนได้รับหนังสือชี้ชวนส่วนดังกล่าวอย่างทั่วถึง

หนังสือชี้ชวนที่จะใช้จัดส่งหรือแจกจ่ายตามวรรคหนึ่งต้องมีรายการและข้อมูลลงกับรายการและข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานล่าสุด

ข้อ 9 ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ให้เป็นผู้ขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีข้อกำหนดเพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 8 อย่างเคร่งครัด

(2) ดำเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์มีหนังสือชี้ชวนเพื่อจัดส่งหรือแจกจ่ายต่อผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ

(3) ตรวจสอบและดูแลบริษัทหลักทรัพย์ให้จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

## หมวด 2

### หลักเกณฑ์การเสนอขายหน่วยลงทุน

ข้อ 10 การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในหนังสือชี้ชวนที่เขียนต่อสำนักงานถูกต้อง

ข้อ 11 การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย

(1) รายรายข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนอย่างเพร่หลาย

(2) กำหนดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครึ่งแรกไม่น้อยกว่าสองวัน

(3) ในกรณีที่มีการกำหนดเงื่อนไขการซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำของผู้ลงทุนแต่ละรายต้องไม่กำหนดไว้สูงกว่าห้าหมื่นบาท

(4) ในกรณีที่มีการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อสงวนสิทธิในการจำหน่ายหน่วยลงทุนเงื่อนไขหรือข้อสงวนสิทธิดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการจำกัดกลุ่มผู้ลงทุน อันจะทำให้ไม่มีการกระจายการจำหน่ายหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ

(5) จัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนด้วยวิธีการที่เหมาะสมและเป็นธรรม

ในกรณีที่กองทุนรวมตามวาระหนึ่งมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ให้สำนักงานมีอำนาจผ่อนผันการปฏิบัติตามวาระหนึ่ง (1) (2) หรือ (3) ได้ หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแสดงได้ว่าการผ่อนผันดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อให้การเสนอขายเป็นไปอย่างเหมาะสมกับชนิดของหน่วยลงทุนนั้น ๆ

ความในวรรคหนึ่ง (2) และ (3) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมอีกทีเดียว

ข้อ 12 ในกรณีที่มีบุคคลได้ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนในวงกว้างทั้งหมดเพื่อขายต่อ หรือในกรณีที่มีบุคคลได้ซื้อหน่วยลงทุนเพื่อบุคคลอื่นผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดให้มีข้อกำหนดให้บุคคลนั้นปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 11 วรรคหนึ่ง (1) (2) (3) และ (5) หรือตามที่ได้รับการผ่อนผันตามข้อ 11 วรรคสอง โดยอนุโลม

ข้อ 13 ในการรับชำระค่าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องรับชำระด้วยเงินสดหรือเทียบเท่าเท่านั้น เว้นแต่มีข้อกำหนดตามประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 117 ให้กระทำได้

หมวด 3  
บทเฉพาะกาล

---

ข้อ 14 ในกรณีที่กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศใดมีหน้าที่ต้องปรับปรุง และยื่นหนังสือชี้ชวนตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 6 แห่งประกาศนี้ ภายในหกเดือนนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ปรับปรุงและยื่นหนังสือชี้ชวนสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าวได้

ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

(นายวรพล ไสคติyanurak)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน