

# คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทน. 70 /2564

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน

และการเสนอขายหน่วยลงทุน

(ฉบับที่ 9 )

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 3/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน และการเสนอขายหน่วยลงทุน ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(1) หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ให้แสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ณ วันสิ้นเดือน และยื่นต่อสำนักงานภายในสิ้นเดือนถัดไป

ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นการปรับปรุงและยื่นหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ตาม (1) วรรคหนึ่ง สำหรับกองทุนรวมที่ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมแล้วแต่ยังไม่ครบหนึ่งเดือน

ในกรณีที่ข้อมูลซึ่งได้นำมาแสดงไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปรับปรุงข้อมูลในหนังสือชี้ชวนดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันและเปิดเผยต่อผู้ลงทุนผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนเข้าถึงได้ง่าย และยื่นต่อสำนักงานโดยไม่ชักช้า”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564



(นางสาวรัตนา สวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน