

9 มีนาคม 2565

เรียน นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียน

นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ประธานชมรมวณิชธนกิจ

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกแห่ง

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินทุกบริษัท

ที่ ก.ล.ต.จต.(ว) 20/2565 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจกรณีการส่งเสริมการขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ด้วยปัจจุบันการเสนอขายหลักทรัพย์อาจมีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขาย
ให้แก่ผู้ลงทุนที่ซื้อหลักทรัพย์ ในลักษณะการให้ของสมนาคุณในรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งกรณีที่
ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ให้ของสมนาคุณ ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 10/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์
ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ
ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันการให้ของสมนาคุณแก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อหลักทรัพย์อาจเป็น
การดำเนินการโดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เอง ดังนั้น เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติและ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)
จึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ของสมนาคุณของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทั้งประเภท
ตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้แก่ผู้ลงทุนที่ซื้อหลักทรัพย์
ขอให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์พิจารณามูลค่าของสมนาคุณในแนวทางเดียวกับหลักเกณฑ์ที่ใช้กับ
กรณีผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ข้างต้นด้วย และขอให้ระมัดระวังมิให้มีการให้ของสมนาคุณ
ในลักษณะที่อาจทำให้เกิดการเร่งรัดให้ผู้ลงทุนตัดสินใจซื้อหลักทรัพย์ โดยลดทอนการให้ความสำคัญ
ในการพิจารณาข้อมูลและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นข้อมูล
ที่มีนัยสำคัญในการตัดสินใจลงทุน รวมถึงการให้ของสมนาคุณดังกล่าวจะต้องจัดให้แก่ผู้ลงทุนที่มี
การลงทุนภายใต้เงื่อนไขเดียวกันอย่างเท่าเทียม

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับติดต่อสอบถามคือ นางดวงดาว พันธุ์วนิช รองผู้อำนวยการ ฝ่ายตราสารหนี้ โทรศัพท์ 0-2263-6117 อีเมล duangdao@sec.or.th หรือนางสาวโอปอล์ บุณนาค เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส โทรศัพท์ 0-2033-9536 อีเมล opal@sec.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

ฝ่ายตราสารหนี้

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9536