

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อกธ. 33/2557

เรื่อง

ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
สำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันสุดท้ายของการให้ความคิดเห็น 20 ตุลาคม 2557

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th



ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2695-9999

ส่วนที่ 1 : บทนำ

ตามที่สำนักงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการในการออกประกาศเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 และได้เผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นทาง http://capital.sec.or.th/webapp/phs/upload/sum_hearing_18_2557.pdf นั้น

สำนักงานได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางที่สำนักงานเสนอ สำนักงานจึงได้ดำเนินการยกร่างประกาศตามหลักการที่ได้รับฟังความคิดเห็นไปแล้ว พร้อมกันนี้ สำนักงานยังได้รวบรวมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สช. 16/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดสำหรับการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556 (“ประกาศที่ สช. 16/2556”) และหนังสือเวียนชักชวนความเข้าใจต่าง ๆ¹ มาไว้ในร่างประกาศฉบับเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น

สำนักงานจึงเห็นควรให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สช. .../2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป

โดยการรับฟังความคิดเห็นนี้จะมีไปจนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสำนักงานได้ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือ e-mail ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้ ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถามคือ นางอาริยา จิระพัฒน์วงศ์ ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ โทรศัพท์ 0-2695-9574 e-mail address : ariya@sec.or.th

ทางไปรษณีย์: ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ชั้น 25 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ทางโทรสาร : 0-2695-9781

Email address : ariya@sec.or.th

¹ หนังสือเวียนที่ กลต.กธ.(ว) 34/2556 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 (“หนังสือเวียนที่ กลต.กธ.(ว) 34/2556”) หนังสือเวียนที่ กลต.กธ.(ว) 3/2557 ลงวันที่ 30 มกราคม 2557 (“หนังสือเวียนที่ กลต.กธ.(ว) 3/2557”) หนังสือเวียนที่ กลต.กธ.(ว) 7/2557 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2557 (“หนังสือเวียนที่ กลต.กธ.(ว) 7/2557”) และหนังสือเวียนที่ กลต.กธ.(ว) 17/2557 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2557 (“หนังสือเวียนที่ กลต.กธ.(ว) 17/2557”)

ส่วนที่ 2 : วัตถุประสงค์สำคัญของร่างประกาศ

1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทุกประเภท กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยเรื่อง ดังต่อไปนี้
 - 1.1 มาตรฐานการโฆษณาที่เหมาะสม เพื่อให้การ โฆษณามีความเหมาะสมทั้งในด้านเนื้อหา สัดส่วนของเนื้อหา และวิธีการนำเสนอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจใช้บริการหรือลงทุน (ร่างประกาศข้อ 6 ถึงข้อ 10)
 - 1.2 คำเตือนประกอบการโฆษณา (ร่างประกาศข้อ 11 ถึงข้อ 15)
2. ข้อกำหนดเฉพาะการโฆษณากองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ สร. 16/2556 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่
 - 2.1 คำเตือนเพิ่มเติมสำหรับการโฆษณากองทุนรวม (ร่างประกาศข้อ 16)
 - 2.2 ข้อมูลสำคัญของกองทุนรวมที่ต้องระบุในการ โฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายกองทุนรวม (ร่างประกาศข้อ 17)
 - 2.3 การโฆษณาการประมาณการผลตอบแทนในอนาคตของกองทุนรวม (ร่างประกาศข้อ 18 ถึงข้อ 19)
 - 2.4 ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการโฆษณากองทุนรวมมีประกัน (ร่างประกาศข้อ 20)
 - 2.5 การโฆษณาเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม (ร่างประกาศข้อ 21)
 - 2.6 ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการโฆษณากองทุนรวมประเภท trigger fund (ร่างประกาศข้อ 22)
3. ข้อกำหนดเฉพาะการโฆษณาผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่กำหนดในเอกสารรับฟังความคิดเห็นที่ อกร. 18/2557 (ร่างประกาศข้อ 23 ถึงข้อ 27)
4. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ สร. 16/2556 เอกสารรับฟังความคิดเห็นที่ อกร. 18/2557 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง (ร่างประกาศข้อ 28 ถึงข้อ 32)

แบบสำรวจรับฟังความคิดเห็น

เรื่อง ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
สำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท/ องค์กร _____

เบอร์โทรศัพท์ _____ เบอร์โทรสาร _____

E-mail address _____

สถานะของผู้ให้ความคิดเห็น

- บริษัทหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต
 อื่น ๆ (ระบุ) _____

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

1. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. ... /2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

2. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไป
ฝ่ายกำกับและพัฒนารัฐกิจหลักทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หรือ โทรสาร 0-2695-9574
หรือ e-mail: ariya@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 20 ตุลาคม 2557

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***