

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กค. 6/2538

เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ด. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"คำเสนอซื้อ" หมายความว่า คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปตาม

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ

ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

"กิจการ" หมายความว่า บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มี

หลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัด

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 การให้คำแนะนำแก่ประชาชนในลักษณะดังต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจ

หลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

(1) การจัดทำคำเสนอซื้อและการดำเนินงานใด ๆ ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อที่

สำนักงานให้ความเห็นชอบ

(2) การจัดทำความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อ ข้อเสนอใหม่ในคำเสนอซื้อ

หรือการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการหรือการดำเนินงานใด ๆ ในฐานะที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2538

(นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์