

แบบรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ  
บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัท.....

ธุรกิจหลักทรัพย์       ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1. ข้อมูลบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบ

1.1 กรณีบุคคลธรรมดา

- (1) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....ชื่อสกุล.....  
First name (Mr./Mrs./Miss).....Last name.....  
(ชื่อ-สกุลเดิม) (ถ้ามี).....  
Former name (if any).....
- (2) วัน/เดือน/ปี (เกิด).....อายุ.....ปี / สัญชาติ.....
- (3)  บัตรประจำตัว.....เลขที่.....  
ออกให้โดย.....หมดอายุวันที่.....  
 หนังสือเดินทางเลขที่ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ).....  
ออกโดยประเทศ.....หมดอายุวันที่.....
- (4) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  
เลขที่.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....  
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....  
รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....
- (5) ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ (ถ้าตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไม่ต้องกรอก)  
เลขที่.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....  
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....  
รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

1.2 กรณีนิติบุคคล

- (1) ชื่อ.....ประเภทนิติบุคคล.....
- (2) จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย.....
- (3) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน.....  
.....(กรณีเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล)
- (4) ลักษณะธุรกิจ.....
- (5) วันที่จัดตั้ง/จดทะเบียนจัดตั้ง.....ประเทศที่จดทะเบียน.....
- (6) ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว.....

- (7) ที่ตั้งเลขที่.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....  
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....  
 รหัสไปรษณีย์.....ประเทศ.....โทรศัพท์.....
- (8) รายชื่อคณะกรรมการบริษัท หรือหุ้นส่วน.....  
 .....
- (9) ฐานะทางการเงินล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี (ณ วันที่.....)  
 1) สินทรัพย์รวม มีจำนวนเท่ากับ.....บาท  
 2) ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวนเท่ากับ.....บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์หรือ  
 ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่แนบกับแบบรับรองประวัตินี้แล้ว และขอรับรองว่าข้าพเจ้า

- ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์  
 ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
 มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามบางส่วน (โปรดระบุ)
- .....

พร้อมนี้ ข้าพเจ้ายินดีที่จะรับรองข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทหลักทรัพย์และ  
 ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อที่จะไม่ต้องรับรองอีกครั้งกรณียื่นขอเพิ่มเติมในอนาคต<sup>1</sup> โดย  
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้า

- ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ  
 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
 มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามบางส่วน (โปรดระบุ)
- .....

นอกจากนี้ ขอรับรองว่าข้อมูลในแบบรับรองประวัติฉบับนี้ รวมถึงเอกสารที่แนบเพิ่มเติม มีความถูกต้อง  
 ครบถ้วนและเป็นความจริง ซึ่งข้าพเจ้าทราบดีว่า หากข้าพเจ้าให้ข้อมูลที่เป็นเท็จข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบต่อ  
 การกระทำดังกล่าวและอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบ  
 ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ หากข้อมูลใดที่ได้แจ้งไว้แล้วมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ  
 ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สำนักงานทราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว

<sup>1</sup> (1) กรณีที่ได้รับความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว และ  
 ในอนาคตต้องการขอความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 หรือ

(2) กรณีที่ได้รับความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 แล้ว และในอนาคต  
 ต้องการขอความเห็นชอบเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

อนึ่ง ข้าพเจ้ารับทราบว่าสำนักงานจะนำลักษณะต้องห้ามในส่วนที่ 3 ตามเอกสารที่แนบกับแบบรับรองนี้ มาพิจารณาประกอบการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทด้วย

ลงชื่อ.....(เจ้าของประวัติ/ผู้มีอำนาจลงนาม)  
(.....)

เพื่อและในนามบริษัท.....(กรณีนิติบุคคล)

วันที่.....

รายการเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบแบบ 90/91-2

กรณีบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- เอกสารเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี) .....

กรณีนิติบุคคล

1. ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคล
  - บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัด
    - หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
  - ห้างหุ้นส่วน
    - หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
  - นิติบุคคลประเภทอื่น
    - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/เอกสารอื่นที่แสดงถึงความเป็นนิติบุคคล
2. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการหรือหุ้นส่วน
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
  - สำเนาทะเบียนบ้าน
3. เอกสารเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี) .....

**ลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

ลักษณะต้องห้ามของผู้ขอความเห็นชอบ

- ในกรณีเป็นการยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้พิจารณาคุณสมบัติตามรายละเอียดในส่วนที่ 1
- ในกรณีเป็นการยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้พิจารณาคุณสมบัติตามรายละเอียดในส่วนที่ 2
- ในกรณีเป็นการยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้พิจารณาคุณสมบัติตามรายละเอียดทั้ง 2 ส่วน

## ส่วนที่ 1

### ลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- (1) เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง นื้อฉา หรือทุจริต
- (3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น
- (4) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต
- (5) เคยต้องคำพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากกระทำความผิดตาม (2) หรือ (3)
- (6) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องจากการกระทำโดยทุจริต
- (7) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา 144 หรือมาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (8) มีการทำงานอันส่อไปในทางไม่สุจริต
- (9) จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์หรือในรายงานอื่นใดที่ต้องยื่นต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (10) มีการทำงานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
- (11) อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศ สั่งพักการประกอบธุรกิจหรือการเป็นผู้บริหารของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
- (12) ถูกหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศสั่งเพิกถอนการประกอบธุรกิจหรือการเป็นผู้บริหารหรือการให้ความเห็นชอบในการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และปัจจุบันยังไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาประกอบธุรกิจหรือเป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
- (13) มีลักษณะต้องห้ามตามที่หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศจะไม่ให้ประกอบธุรกิจหรือเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล กรรมการหรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน (1) ถึง (13) ด้วย

## ส่วนที่ 2

### ลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

#### พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- (1) เป็นบุคคลซึ่งถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
- (2) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) มีประวัติเสียหาย หรือดำเนินกิจการใดที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ หรือความรอบคอบเพียงพอของผู้ประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยต้องคำนึงถึงระดับความร้ายแรงของพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้ามนั้น
- (4) เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสถาบันการเงิน
- (5) เป็นบุคคลซึ่งขาดคุณสมบัติทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติอื่น ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

#### ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

##### ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1

- (1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
- (2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงานหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องจากกรณีที่สำนักงานกล่าวโทษ หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษาให้รอกการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ เฉพาะในความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 หรือพระราชบัญญัติทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ตามที่ระบุในบัญชีท้ายประกาศนี้
- (4) เป็นบุคคลที่สำนักงานปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายชื่อของบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากเป็นผู้ที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจให้เป็นกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

##### ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2

- (1) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินไม่ว่าในประเทศ หรือต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ หรือ เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษาให้รอกการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง นื้อ โกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่ตนสังกัดหรือต่อลูกค้า

(2) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน

(3) เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกันและยังไม่พ้นสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

(4) เป็นผู้ที่หน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ พิจารณาว่ามีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือเป็นบุคคลที่รับผิดชอบงานตามข้อ 4(2) หรือ (3) หรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน หรือบุคลากรที่มีหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริการทางการเงิน จัดการหรือรับเงินทุนของลูกค้า ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน

(5) อยู่ระหว่างถูกดำเนินการอันเป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) ถูกสำนักงานสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ หรือมีลักษณะที่ทำให้การให้ความเห็นชอบสิ้นสุด หรือถูกดำเนินการอื่นในทำนองเดียวกันอันเป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนหรือกรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้

(ข) การดำเนินการตาม (ก) สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานในฐานะเป็นบุคลากรในตำแหน่งที่มีผลกระทบต่อความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่พิจารณา

(ค) เหตุของการดำเนินการตาม (ก) เป็นเรื่องการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง ทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือขาดความระมัดระวัง ขาดความซื่อสัตย์สุจริต หรือขาดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ

### ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3

(1) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติดื้อหน้าหรือการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น

(2) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม หรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น



(3) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือ โดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ การตัดสินใจของผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็ข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นหรือจัดส่งต่อ สำนักงาน คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน หรือ ผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น

(4) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรเพื่อ ป้องกันมิให้นิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแล (ถ้ามี) กระทำการใดหรืองดเว้นกระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อ ธุรกิจกรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิด ความไม่เชื่อมั่น ในธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจทรัสต์โดยรวม หรือความเสียหาย ต่อชื่อเสียง ฐานะ การดำเนินธุรกิจ หรือลูกค้าของธุรกิจนั้น

(5) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการขาดจรรยาบรรณ หรือมาตรฐานในการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งกำหนดโดยสมาคม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สำนักงานยอมรับ หรือมีหรือ เคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล กรรมการหรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น ต้องไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามที่กำหนดในส่วนที่ 2 ด้วย