

แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของ
บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัท

ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

รายละเอียดการขอความเห็นชอบ

1. ประเภทของการขอความเห็นชอบ

ขอรับความเห็นชอบใหม่ ขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ขอความเห็นชอบ

2. รายละเอียดตำแหน่งที่ขอความเห็นชอบ

กรรมการ

มีอำนาจ ไม่มีอำนาจ กรรมการอิสระ

ผู้จัดการ

ทำงานเต็มเวลา

รายละเอียดของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ

1. ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้น เช่น เป็นตัวแทนของบุคคลดังกล่าว เป็นต้น

มี (โปรดให้รายละเอียด)

.....

ไม่มี (โปรดให้รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคล (หรือผู้ถือหุ้น) ที่เป็นผู้ติดต่อและความสัมพันธ์)

.....

2. ข้อมูลทั่วไปของเจ้าของประวัติ

2.1 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....ชื่อสกุล.....

First name (Mr./Mrs./Miss).....Last name.....

(ชื่อ-สกุลเดิม) (ถ้ามี).....

Former name (if any).....

2.1 วัน/เดือน/ปีเกิดอายุ ปี

2.2 สัญชาติ

2.4 บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่หมดอายุวันที่

หนังสือเดินทางเลขที่

ออกให้โดยประเทศ..... หมดอายุวันที่

- 2.5 สถานภาพทางครอบครัว โสด สมรส หย่า
- 2.6 ชื่อคู่สมรส
- ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม (ของคู่สมรส).....
- อาชีพ สถานประกอบอาชีพ
- 2.7 จำนวนบุตร คน (ถ้ามี) (หากมีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลของบุตร โปรดระบุชื่อ-ชื่อสกุลเดิมด้วย)
- 1)..... เกิดปี พ.ศ.
- 2)..... เกิดปี พ.ศ.
- 3)..... เกิดปี พ.ศ.
- 2.8 ที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้าน
- บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย
- ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
- จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์
- ชื่อเจ้าของบ้าน ความสัมพันธ์
- 2.9 ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ (ถ้าตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไม่ต้องกรอก)
- บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย
- ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
- จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์
- ชื่อเจ้าของบ้าน ความสัมพันธ์

3. ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ในการทำงานของเจ้าของประวัติ

3.1 คุณวุฒิทางการศึกษาขั้นสูงสุด (โปรดแนบเอกสารหลักฐาน)

<u>วุฒิการศึกษา</u>	<u>สาขาวิชาหลัก</u>	<u>ชื่อสถาบันการศึกษา</u>	<u>ปีที่สำเร็จการศึกษา</u>
.....
.....
.....

3.2 ประสบการณ์ในการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

<u>ชื่อสถานที่ทำงาน</u>	<u>ตำแหน่งและหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน</u>	<u>ตั้งแต่ - ถึง</u> <u>(เดือน/ปี)</u>
(1)

รายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงาน

- ทำงานในสถาบันการเงินหรือองค์กรอื่น โดยอยู่ในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดเงินหรือตลาดทุน
- ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการหรือผู้ประกอบการวิชาชีพหรืออาชีพด้าน
 - การบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย
- อื่นๆ (โปรดระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ)

(2)

รายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงาน

- ทำงานในสถาบันการเงินหรือองค์กรอื่น โดยอยู่ในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดเงินหรือตลาดทุน
- ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการหรือผู้ประกอบการวิชาชีพหรืออาชีพด้าน
 - การบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย
- อื่นๆ (โปรดระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ).....

3.3 การอบรมความรู้เพิ่มเติม

- เคยผ่านการอบรมหรืออยู่ระหว่างการอบรมความรู้ในหลักสูตรเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ หรือกรรมการอิสระ

<u>ชื่อหลักสูตร</u>	<u>ผู้จัดหลักสูตร</u>	<u>เวลาที่เข้ารับการอบรม (เดือน/ปี)</u>
.....
.....

- ไม่เคย

4. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นและการถือหุ้นในกิจการอื่น รวมทั้งการดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษา
ของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนอื่น

(ให้ระบุนรายละเอียดเฉพาะกรณีเป็นการยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์)

<u>ชื่อบริษัท</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>การถือหุ้นของเจ้าของประวัติ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละของทุนจดทะเบียน ชำระแล้วของกิจการ)</u>	
.....	<input type="radio"/> ทำงานเต็มเวลา
.....	<input type="radio"/> ทำงานเต็มเวลา
.....	<input type="radio"/> ทำงานเต็มเวลา

5. คำรับรองของเจ้าของประวัติ

ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว/นาง) ขอรับรองว่า

5.1 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ และลักษณะต้องห้ามของ
ผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่แนบกับ
แบบรับรองประวัตินี้แล้ว ขอรับรองว่าข้าพเจ้า

- ไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้บริหารของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
- ไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้บริหารของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
- มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน
- มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามบางส่วน (โปรดระบุ)

.....

พร้อมนี้ ข้าพเจ้ายินดีที่จะรับรองข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารของบริษัท
หลักทรัพย์ และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อที่จะไม่ต้องรับรองอีกครั้งกรณียื่นขอ
เพิ่มเติมในอนาคต¹ โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้า

- ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
- มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามบางส่วน (โปรดระบุ)

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในแบบรับรองประวัติฉบับนี้ รวมถึงเอกสารที่แนบเพิ่มเติม
มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง ซึ่งข้าพเจ้าทราบดีว่า หากข้าพเจ้าให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวและอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นผู้บริหารของบริษัท
หลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ หากข้อมูลใดที่ได้แจ้งไว้แล้ว
มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ ข้าพเจ้า จะแจ้งให้สำนักงานทราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่
มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าสำนักงานจะนำลักษณะต้องห้ามในข้อ 3 ตามเอกสารที่แนบกับแบบ
รับรองนี้มาพิจารณาประกอบการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทด้วย

¹ (1) กรณีที่ได้รับความเห็นชอบผู้บริหารตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์แล้ว ต้องการขอความเห็นชอบเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. สัญญาฯ

(2) กรณีที่ได้รับความเห็นชอบผู้บริหารตาม พ.ร.บ. สัญญาฯ แล้ว ต้องการขอความเห็นชอบเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์

5.2 ข้าพเจ้าเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของการเป็นผู้บริหารตามที่กำหนดไว้ในเอกสาร
เผยแพร่ของสำนักงานเรื่องคู่มือกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์และพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ลงชื่อ..... เจ้าของประวัติ

(.....)

วันที่

6. คำรับรองของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัท ขอรับรองว่าข้อมูลในแบบรับรอง
ประวัติฉบับนี้ เป็นข้อมูลที่จัดทำและลงนามโดย ซึ่งเป็น
เจ้าของประวัติ และบริษัทได้ตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง

ลงชื่อ..... ผู้มีอำนาจลงนาม

(.....)

เพื่อและในนามบริษัท

วันที่

รายการเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบแบบ 104-2/อพ 24-2

- คุณวุฒิทางการศึกษา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- โครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัท
- ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
- เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี)

ลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ

1. ลักษณะต้องห้ามของผู้ขอความเห็นชอบ (ข้อมูลจนถึงปัจจุบัน)
 - ในกรณีเป็นการยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้พิจารณาคุณสมบัติตามรายละเอียดเฉพาะในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
 - ในกรณีเป็นการยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้พิจารณาคุณสมบัติตามรายละเอียดเฉพาะในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 3
 - ในกรณีเป็นการยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้พิจารณาคุณสมบัติตามรายละเอียดทั้ง 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- 1.1 ไม่เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ คนไร้ความสามารถ หรือ คนเสมือนไร้ความสามารถ
- 1.2 ไม่เป็นบุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 1.3 ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
- 1.4 ไม่อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้เป็นหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน
- 1.5 ไม่อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของสำนักงานให้พัก เพิกถอน หรือห้ามการปฏิบัติงานในตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดหรือลักษณะงานหนึ่งลักษณะงานใดในการเป็นบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 1.6 ไม่อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของสำนักงานให้ถอนรายชื่อจากระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือปฏิเสธการแสดงรายชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม
- 1.7 ไม่อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศให้พัก เพิกถอน หรือห้ามการปฏิบัติงานในตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดหรือลักษณะงานหนึ่งลักษณะงานใด ซึ่งเทียบได้กับการเป็นบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 1.8 ไม่เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินโดยมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสถาบันการเงิน

ดังกล่าวซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต ถูกควบคุมกิจการ หรือถูกระงับการดำเนินกิจการเนื่องจากแผนแก้ไขฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานไม่ผ่านความเห็นชอบของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินนั้น หรือของคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน หรือถูกสั่งการให้แก้ไขฐานะทางการเงินที่เสียหายด้วยการลดทุนและมีการเพิ่มทุนในภายหลัง โดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือสถาบันการเงินของรัฐ เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- 1.9 ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง นอกรีต หรือทุจริต หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดดังกล่าว (หากมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม 1.1-1.9 โปรดระบุข้อที่มีไม่ครบถ้วน พร้อมทั้งรายละเอียดไว้ในแบบ 104-2/อพ 24-2)

ส่วนที่ 2 ลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์

- 1.10 ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- 1.11 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต
- 1.12 ไม่เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
- 1.13 ไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์อื่น
- 1.14 ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้จัดการตามมาตรา 144 หรือมาตรา 145 หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น
- 1.15 ไม่เป็นข้าราชการการเมือง
- 1.16 ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมบริษัทหลักทรัพย์ พนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสำนักงาน
- 1.17 ไม่เป็นผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดซึ่งตนหรือบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดตามมาตรา 258 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) เป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นอยู่

(หากมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม 1.10-1.17 โปรดระบุข้อที่มีไม่ครบถ้วน พร้อมทั้งรายละเอียดไว้ในแบบ 104-2/อพ 24-2)

ส่วนที่ 3 ลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- 1.18 ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- 1.19 ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสถาบันการเงิน

(หากมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม 1.18-1.19 โปรดระบุข้อที่มีไม่ครบถ้วน พร้อมทั้งรายละเอียดไว้ในแบบ 104-2/อพ 24-2)

2. คุณสมบัติเพิ่มเติมเฉพาะกรณีขอความเห็นชอบเป็น**กรรมการอิสระ**

- 2.1 ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 2.2 ไม่ได้เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 2.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร หรือคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 2.4 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระ หรือมีความสัมพันธ์ ในลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัท

(หากมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม 2.1-2.4 โปรระบุข้อที่มีไม่ครบถ้วน พร้อมทั้งรายละเอียดไว้ในแบบ 104-2/อพ 24-2)

3. ลักษณะต้องห้ามอื่นๆ ที่สำนักงานจะใช้พิจารณาประกอบการให้ความเห็นชอบ

- 3.1 มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการประพฤติผิดต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงาน หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ต่อผู้ใช้บริการธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจบริการทางการเงินอื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น
- 3.2 มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐาน ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ (ก) ธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานหรือ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือ (ข) ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งกำหนดโดยสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แล้วแต่กรณี หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น
- 3.3 มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือฉ้อฉลต่อผู้อื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น
- 3.4 มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบ ผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น
- 3.5 มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใด ๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

ต่อองค์กรที่มีอำนาจกำกับดูแลสถาบันการเงิน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุน
การกระทำความผิดดังกล่าวของบุคคลอื่น

- 3.6 มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควร
เพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ปฏิบัติงาน
ซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแล (ถ้ามี) กระทำการใดหรืองดเว้นกระทำการใดอันเป็น
การฝ่าฝืนหรือขัดต่อ (ก) กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศที่ออก
โดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว หรือ (ข) กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือ
ประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นใน
ธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยรวม หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง
ฐานะการดำเนินธุรกิจ หรือลูกค้าของธุรกิจนั้น แล้วแต่กรณี