

**แบบรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่¹
ของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

บริษัท.....

ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1. ข้อมูลบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบ (หรือกรรมการหรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบ)

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.....

¹ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล ให้กรรมการหรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลใช้แบบรับรองประวัตินี้ด้วย

- (5) วันที่จัดตั้ง/จดทะเบียนจัดตั้ง.....ประเทศที่จดทะเบียน.....
- (6)ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว.....
- (7) ที่ตั้งเลขที่.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
 รหัสไปรษณีย์.....ประเทศ.....โทรศัพท์.....
- (8) รายชื่อคณะกรรมการบริษัท หรือหุ้นส่วน

	ชื่อ-นามสกุล	เลขที่บัตรประชาชน / passport	วันหมดอายุ	สัญชาติ

- (9) ฐานะทางการเงินล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี (ณ วันที่.....)
- 1) สินทรัพย์รวม มีจำนวนเท่ากับ.....บาท
- 2) ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวนเท่ากับ.....บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่แนบกับแบบรับรองประวัตินี้แล้ว และขอรับรองว่าข้าพเจ้า

- ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์
- ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามบางส่วน (โปรดระบุ)

.....

พร้อมนี้ ข้าพเจ้ายินดีที่จะรับรองข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อที่จะไม่ต้องรับรองอีกครั้งกรณียื่นขอเพิ่มเติมในอนาคต² โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้า

- ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามบางส่วน (โปรดระบุ)

.....

นอกจากนี้ ขอรับรองว่าข้อมูลในแบบรับรองประวัติฉบับนี้ รวมถึงเอกสารที่แนบเพิ่มเติม มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นความจริง ซึ่งข้าพเจ้าทราบดีว่า หากข้าพเจ้าให้ข้อมูลที่เป็นเท็จข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวและอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ หากข้อมูลใดที่ได้แจ้งไว้แล้วมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สำนักงานทราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว

อนึ่ง ข้าพเจ้ารับทราบว่าสำนักงานจะนำลักษณะต้องห้ามตามเอกสารที่แนบกับแบบรับรองนี้มาพิจารณาประกอบการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทด้วย

ลงชื่อ.....(เจ้าของประวัติ/ผู้มีอำนาจลงนาม)

(.....)

เพื่อและในนามบริษัท.....(กรณีนิติบุคคล)

วันที่.....

² (1) กรณีที่ได้รับความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว และ

ในอนาคตต้องการขอความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 หรือ

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

รายการเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบแบบ 90/91-2

กรณีบุคคลธรรมดา

- หนังสือเดินทาง (กรณีไม่มีสัญชาติไทย)
- เอกสารการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- เอกสารเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี)

กรณีนิติบุคคล

1. ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคล

- บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัด
 - หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 - บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
- ห้างหุ้นส่วน
 - หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
- นิติบุคคลประเภทอื่น
 - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/เอกสารอื่นที่แสดงถึงความเป็นนิติบุคคล
 - บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

2. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการหรือหุ้นส่วน

- หนังสือเดินทาง (กรณีไม่มีสัญชาติไทย)
- เอกสารการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

3. เอกสารเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี)

ลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลักษณะต้องห้ามของผู้ขอความเห็นชอบ

- ในกรณีเป็นการยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้พิจารณาคณสมบัติตามรายละเอียดใน ส่วนที่ 1
- ในกรณีเป็นการยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้พิจารณาคณสมบัติตามรายละเอียดใน ส่วนที่ 2
- ในกรณีเป็นการยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้พิจารณาคณสมบัติตามรายละเอียดทั้ง 2 ส่วน

ส่วนที่ 1

ลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- (1) เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง น้อฉล หรือทุจริต
- (3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น
- (4) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต
- (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) อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศสั่งพักการประกอบธุรกิจหรือการเป็นผู้บริหารของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
- (12) ถูกหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศสั่งเพิกถอนการประกอบธุรกิจหรือการเป็นผู้บริหารหรือการให้ความเห็นชอบในการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และปัจจุบันยังไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาประกอบธุรกิจหรือเป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
- (13) มีลักษณะต้องห้ามตามที่หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศจะไม่ให้ประกอบธุรกิจหรือเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล กรรมการหรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน (1) ถึง (13) ด้วย

ส่วนที่ 2

ลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

มีประวัติเสียหาย หรือดำเนินกิจการใดที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ หรือความรอบคอบ
 เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยต้องคำนึงถึง
 ระดับความร้ายแรงของพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้ามนั้น

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1

- (1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
- (2) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงานหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกรณี
 สำนักงานกล่าวโทษ หรือศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ไม่ว่า
 ศาลจะมีคำพิพากษาให้รอกการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอกการลงโทษมาแล้วไม่ถึง
 สามปี
 - (ก) ความผิดตามมาตรา 289 ประกอบกับมาตรา 90 (เฉพาะที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกง
 ประชาชน) หรือมาตรา 306 ถึงมาตรา 315 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 พ.ศ. 2535
 - (ข) ความผิดตามมาตรา 92 ถึงมาตรา 100 มาตรา 125 ประกอบกับมาตรา 16 (เฉพาะที่มีลักษณะเข้าข่าย
 เป็นการฉ้อโกงประชาชน) หรือมาตรา 145 ถึงมาตรา 150 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 พ.ศ. 2546
 - (ค) ความผิดตามมาตรา 85 ถึงมาตรา 90 หรือมาตรา 77 ประกอบกับมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์
 เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
- (4) เป็นบุคคลที่สำนักงานปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายชื่อของบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและ
 ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากเป็นผู้ที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจให้เป็นกรรมการและ
 ผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
 การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารบริษัท

ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2

- (1) เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มี
 ลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอกการลงโทษ
 หรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอกการลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี

- (2) เป็นบุคคลที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้นสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
- (3) เป็นบุคคลที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน หรือบุคลากรที่มีหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริการทางการเงิน จัดการหรือรับเงินทุนของลูกค้า เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ และอยู่ระหว่างเวลาที่ยังไม่สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อีก ทั้งนี้ เฉพาะลักษณะต้องห้ามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังต่อไปนี้
- (ก) การทุจริตต่อหน้าที่ หรือทุจริต หลอกลวง หรือฉ้อโกงเกี่ยวกับทรัพย์สิน
 - (ข) การบริหารงานที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแล หรือบริหารงานหรือจัดการงานที่ไม่เหมาะสม
 - (ค) การกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการเอาเปรียบ
- (4) เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกดำเนินการอันเป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในลักษณะดังต่อไปนี้
- (ก) ถูกคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง หรือศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ หรือถูกสำนักงานสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบหรือมีลักษณะที่ทำให้การให้ความเห็นชอบสิ้นสุด หรือถูกดำเนินการอื่น ในทำนองเดียวกัน อันเป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนหรือกรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้
 - (ข) การดำเนินการตาม (ก) สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในฐานะบุคลากรในตำแหน่งที่มีผลกระทบต่อความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่พิจารณา
 - (ค) เหตุของการดำเนินการตาม (ก) เป็นเรื่องการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะ หลอกลวง ฉ้อ โกง ทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือขาดความระมัดระวัง ขาดความซื่อสัตย์สุจริต หรือขาดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ

ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3

- (1) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่หรือการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบและความรอบคอบ เอาเปรียบผู้ลงทุน หรือขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพซึ่งกำหนดโดยสำนักงาน สมาคม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนที่สำนักงานยอมรับ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าวของบุคคลอื่น

- (2) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแล (ถ้ามี) กระทำการใดหรืองดเว้นกระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจทรัสต์โดยรวม หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ การดำเนินธุรกิจ หรือลูกค้าของธุรกิจนั้น
- (3) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมอันส่อไปในทางไม่สุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น เช่น การแสวงหาหรือเบียดบังผลประโยชน์ใดโดยมิชอบเพื่อตนเอง บริษัทหลักทรัพย์หรือบุคคลอื่น โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ที่ตนดำรงอยู่ หรือการทุจริตการสอบ เป็นต้น

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล กรรมการหรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ส่วนที่ 2 ด้วย