

บริษัท.....

- ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หนังสือที่

วันที่.....

เรียน เลขธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง ขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ด้วยบริษัทมีความประสงค์จะขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ของบริษัท เนื่องจาก

() บริษัทมีการเพิ่มทุน โดยจะขายหุ้นเพิ่มทุนในวันที่.....

() กรณีอื่น ๆ โดยบริษัททราบว่ามิบุคคลเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เมื่อวันที่.....

() กรณียื่นขอพร้อมขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ตามหลักการและรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 1 หุ้นไม่เท่ากับ 1 เสียง (โปรดระบุ :)
- 1 ผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1 เสียง (one man one vote)

| ชื่อ | จำนวนหุ้น / สิทธิออกเสียง ในปัจจุบัน | | จำนวนหุ้น ที่จะถือเพิ่ม | สัดส่วนหุ้นหรือสิทธิออกเสียง หลังการเปลี่ยนแปลง | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------------|----------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------|
| | จำนวนหุ้น 1 | จำนวนสิทธิ ออกเสียง 2 | | จำนวนหุ้น ที่ถือ 4 (1 + 3) | ร้อยละ ของหุ้น ที่มีสิทธิ ออกเสียง | จำนวน สิทธิ ออกเสียง | ร้อยละ ของสิทธิ ออกเสียง |
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรง | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ข้อมูล ณ วันที่

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกราย

(ให้แนบผังโครงสร้างการถือหุ้นทั้งกลุ่ม)

● กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

| ชื่อและนามสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ) | เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง | วันหมดอายุ เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง | สัญชาติ | ว/ด/ป เกิด | เพศ |
|---|--|--|---------|---------------|-----|
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรง | | | | | |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม | | | | | |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |

● กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทางตรง ทางอ้อม..... (ชื่อบริษัท)
 - ชื่อ..... ประเภทนิติบุคคล.....
 - จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย.....
 - อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน.....
..... (กรณีเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล)
 - ลักษณะธุรกิจ.....
 - วันที่จัดตั้ง/จดทะเบียนจัดตั้ง..... ประเทศที่จดทะเบียน.....
 - ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว.....
 - ที่ตั้งเลขที่..... หมู่ที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ..... โทรศัพท์.....
 - รายชื่อคณะกรรมการบริษัท หรือหุ้นส่วน

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล

| ชื่อและนามสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ) | เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง | วันหมดอายุ เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง | สัญชาติ | ว/ด/ป เกิด | เพศ |
|---|--|--|---------|---------------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2. นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทางตรง ทางอ้อม (ชื่อบริษัท)

(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

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล

| ชื่อและนามสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ) | เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง | วันหมดอายุ เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง | สัญชาติ | ว/ด/ป เกิด | เพศ |
|---|--|--|---------|---------------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

บริษัทได้ตรวจสอบประวัติของบุคคลตามรายชื่อข้างต้นแล้ว ขอรับรองว่าบุคคลที่บริษัท
ขอรับความเห็นชอบข้างต้น

() ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไข
ให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(รวมถึงไม่มีประวัติอาชญากรรมที่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุดังกล่าว)

() ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม นัยมาตรา 25 ประกอบกับมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตราดังกล่าว
(รวมถึงไม่มีประวัติอาชญากรรมที่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุดังกล่าว)

() มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามบางส่วน (โปรดระบุ)

นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลในแบบขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (แบบ 90/91-1/อพ 25-1) ฉบับนี้ รวมถึงเอกสารที่แนบเพิ่มเติม มีความถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นความจริง ซึ่งบริษัททราบว่า หากบริษัทให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ บริษัทต้องรับผิดชอบต่อ
การกระทำดังกล่าว และสำนักงานอาจเพิกถอนบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ
ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ หากข้อมูลใดที่ได้แจ้งไว้แล้วมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ
บริษัทจะแจ้งให้สำนักงานทราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว

อนึ่ง บริษัทรับทราบว่าสำนักงานจะนำลักษณะต้องห้ามตามเอกสารที่แนบกับแบบขอรับ
ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (แบบ 90/91-1/อพ 25-1) นี้มาพิจารณา
ประกอบการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ..... (ผู้มีอำนาจลงนาม)

(.....)

เพื่อและในนามบริษัท.....

รายการเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบแบบขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท (แบบ 90/91-1/อพ 25-1)

● **กรณีบุคคลธรรมดา**

- เอกสารเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี).....

● **กรณีนิติบุคคล**

1. ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคล

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

2. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการหรือหุ้นส่วน

- เอกสารเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี).....

3. เอกสารเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี).....

ลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลักษณะต้องห้ามของผู้ขอความเห็นชอบ

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

ส่วนที่ 1

ลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์

- (1) เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดที่ไม่เป็นธรรมชาติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง น้อฉล 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.ด.
- (10) มีการทำงานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
- (11) อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศสั่งพักการประกอบธุรกิจหรือการเป็นผู้บริหารของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
- (12) ถูกหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศสั่งเพิกถอนการประกอบธุรกิจหรือการเป็นผู้บริหารหรือการให้ความเห็นชอบในการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และปัจจุบันยังไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาประกอบธุรกิจหรือเป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
- (13) มีลักษณะต้องห้ามตามที่หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศจะไม่ให้ประกอบธุรกิจหรือเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล กรรมการหรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน (1) ถึง (13) ด้วย

ส่วนที่ 2

ลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีประวัติเสียหาย หรือดำเนินกิจการใดที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ หรือความรอบคอบ
 เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยต้องคำนึงถึง
 ระดับความร้ายแรงของพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้ามนั้น

ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1

- (1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
- (2) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงานหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องจากกรณีที่
 สำนักงานกล่าวโทษ หรือศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอกการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอกการลงโทษ
 มาแล้วไม่ถึงสามปี
 - (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 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
 เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
- (4) เป็นบุคคลที่สำนักงานปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายชื่อของบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและ
 ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากเป็นผู้ที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจให้เป็นกรรมการและ
 ผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
 การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารบริษัท

ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2

- (1) เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง นื้อ โกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอการลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี
- (2) เป็นบุคคลที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้นสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
- (3) เป็นบุคคลที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน หรือบุคลากรที่มีหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริการทางการเงิน จัดการหรือรับเงินทุนของลูกค้า เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ และอยู่ระหว่างเวลาที่ยังไม่สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อีก ทั้งนี้ เฉพาะลักษณะต้องห้ามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังต่อไปนี้
 - (ก) การทุจริตต่อหน้าที่ หรือทุจริต หลอกลวง หรือนื้อ โกงเกี่ยวกับทรัพย์สิน
 - (ข) การบริหารงานที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแล หรือบริหารงานหรือจัดการงานที่ไม่เหมาะสม
 - (ค) การกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการเอาเปรียบ
- (4) เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกดำเนินการอันเป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในลักษณะดังต่อไปนี้
 - (ก) ถูกคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง หรือศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ หรือถูกสำนักงานสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ หรือมีลักษณะที่ทำให้การให้ความเห็นชอบสิ้นสุด หรือถูกดำเนินการอื่นในทำนองเดียวกัน อันเป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนหรือกรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้
 - (ข) การดำเนินการตาม (ก) สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในฐานะบุคลากรในตำแหน่งที่มีผลกระทบถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่พิจารณา
 - (ค) เหตุของการดำเนินการตาม (ก) เป็นเรื่องการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง นื้อ โกง ทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือขาดความระมัดระวัง ขาดความซื่อสัตย์สุจริต หรือขาดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งผู้ประกอบการวิชาชีพ

ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3

- (1) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติดื้อหน้าหรือการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบและความรอบคอบ เอาเปรียบผู้ลงทุน หรือขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพซึ่งกำหนดโดยสำนักงานสมาคม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนที่สำนักงานยอมรับ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดของบุคคลอื่น
- (2) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแล (ถ้ามี) กระทำการใดหรือคว้นกระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจทรัสต์โดยรวม หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ การดำเนินธุรกิจ หรือลูกค้าของธุรกิจนั้น
- (3) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมอันส่อไปในทางไม่สุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำความผิดของบุคคลอื่น เช่น การแสวงหาหรือเบียดบังผลประโยชน์ใดโดยมิชอบเพื่อตนเอง บริษัทหลักทรัพย์หรือบุคคลอื่น โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ที่ตนดำรงอยู่ หรือการทุจริตการสอบ เป็นต้น

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล กรรมการหรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในส่วนที่ 2 ด้วย