

การแก้ไขคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ประกอบคำอธิบายข้อ 2 และข้อ 3 ในส่วนที่ 1 ของเอกสารรับฟังความคิดเห็น)

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม	การแก้ไข
1. เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ	คงเดิม
2. อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกรณีที่สำนักงานกล่าวโทษ หรืออยู่ระหว่างต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษาให้หรือการลงโทษหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ เฉพาะในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน ในเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อการเป็นบุคลากรใน(ธุรกิจหลักทรัพย์/ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) ตามที่ระบุในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ <u>บัญชีแนบท้ายประกาศ</u> <ol style="list-style-type: none">1. การกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า2. การบริหารงานเป็นการหลอกลวง นี้อฉล หรือทุจริต3. ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง หรือซื่อสัตย์สุจริต4. จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใดที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงาน หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.5. ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือการเป็นทรัสต์ โดยไม่ได้รับอนุญาต และอาจเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน	ปรับปรุง ในแนวเดียวกับ ผู้ออกหลักทรัพย์
3. อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี โดยหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษาให้หรือการลงโทษหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารที่มีลักษณะหลอกลวง หรือทุจริต และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่	ปรับปรุง ในแนวเดียวกับ ผู้ออกหลักทรัพย์

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม	การแก้ไข
ตนสังกัดหรือต่อลูกค้า	
4. อยู่ระหว่างต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง หรือทุจริต	ปรับปรุง ในแนวเดียวกับ ผู้ออกหลักทรัพย์
5. เป็นบุคคลที่เป็นต้นเหตุให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และยังไม่พ้นสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	ปรับปรุง ในแนวเดียวกับ ผู้ออกหลักทรัพย์
6. อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของสำนักงาน หน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินหรือองค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมาย ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศให้พัก เพิกถอน หรือห้ามการปฏิบัติงานในตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดหรือลักษณะงานหนึ่งลักษณะงานใดในการเป็นบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ บุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือกรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือตำแหน่งอื่นใดที่เทียบได้กับการเป็นบุคลากรหรือกรรมการดังกล่าว	เพิ่มกรรมการของ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าและสำนักหัก บัญชีสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า
7. อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของสำนักงานให้ถอนรายชื่อจากระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือปฏิเสธการแสดงรายชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม	คงเดิม
8. เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงิน โดยมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสถาบันการเงินดังกล่าวซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต ถูกควบคุมกิจการ หรือถูกระงับการดำเนินกิจการเนื่องจากแผนแก้ไขฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานไม่ผ่านความเห็นชอบของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินนั้น หรือ	คงเดิม

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม	การแก้ไข
ของคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน หรือถูกสั่งการให้แก้ไขฐานะทางการเงินที่เสียหายด้วยการลดทุน และมีการเพิ่มทุนในภายหลัง โดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือสถาบันการเงินของรัฐ เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจาก คณะกรรมการกำกับตลาดทุน	
9. เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตาม (2) (3) หรือ (4) หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดตาม (2) หรือ (3)	คงเดิม
10. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการประพฤติดื้อต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานหรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรม ต่อผู้ใช้บริการ(ธุรกิจหลักทรัพย์/ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หรือธุรกิจบริการทางการเงินอื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น	คงเดิม
11. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ (ธุรกิจหลักทรัพย์/ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงาน(สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์/สมาคมกำกับ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ(ธุรกิจหลักทรัพย์/ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)ที่สำนักงาน ยอมรับหรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น	เพิ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมนักวิเคราะห์ หลักทรัพย์
12. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือน้อฉลต่อผู้อื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการ กระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น	คงเดิม
13. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น	คงเดิม
14. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมในการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงิน อันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือโดยปกปิดข้อความจริงที่	ปรับปรุง ในแนวเดียวกับ

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม	การแก้ไข
<p>ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยการสั่งการ การมีส่วนรับผิดชอบหรือมีส่วนร่วมในการจัดทำ เผยแพร่ หรือเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารนั้น หรือโดยการกระทำหรือละเว้น การกระทำอื่นใด ทั้งนี้ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่า โดยตำแหน่ง ฐานะ หน้าที่ของตน ไม่อาจล่วงรู้ถึงความเป็นเท็จของข้อมูลหรือข้อความ ดังกล่าว หรือการขาดข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้งนั้น</p>	ผู้ออกหลักทรัพย์
<p>15. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควร เพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรือกิจการ ที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแล (ถ้ามี) กระทำการใดหรืองดเว้นกระทำการใด อันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายว่าด้วย(หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หรือประกาศที่ออกโดย อาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นใน(ธุรกิจหลักทรัพย์/ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)โดยรวม หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ การดำเนินธุรกิจ หรือลูกค้าของธุรกิจนั้น</p>	คงเดิม