

ตัวอักษรตัวหนา (bold) คือหลักการที่ปรับปรุงของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ (underline) คือหลักการที่ปรับปรุงของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ

เอกสารแนบ ตารางเปรียบเทียบลักษณะต้องห้ามผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (“MSH”) ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ และหลักการที่เสนอปรับปรุง

ข้อ	ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์	ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล	ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ	หลักการที่เสนอปรับปรุง
1	<b>ปรับปรุงความผิดตามกฎหมาย AML<sup>1</sup> : ปรับปรุงขอบเขตให้รวมถึงกฎหมาย AML ในต่างประเทศ และกฎหมาย CFT/WMD<sup>1</sup> ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ</b>			
1.1	อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น	อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น	เป็นบุคคลที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน ยังไม่พ้น 3 ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือดำเนินคดีโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย <b>ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ</b> <b>ในความผิดฐานฟอกเงิน ความผิดฐานให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง<sup>2</sup></b>
1.2	เคยต้องคำพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากกระทำความผิดตามข้อ 1.1 ทั้งนี้ ระยะเวลาห้ามเป็น MSH ไม่เกิน 5 ปี <sup>3</sup>	เคยต้องคำพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากกระทำความผิดตามข้อ 1.1 ทั้งนี้ ระยะเวลาห้ามเป็น MSH ไม่เกิน 5 ปี <sup>3</sup>		เคยต้องคำพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากกระทำความผิดตามข้อ 1.1 <u>ทั้งนี้ ระยะเวลาห้ามเป็น MSH ไม่เกิน 5 ปี<sup>3</sup></u>

<sup>1</sup> กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering: “AML”) และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Combating the Financing of Terrorism and Weapons of Mass Destruction: “CFT/WMD”)

<sup>2</sup> บุคคลที่ถูกกำหนด หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ประกาศรายชื่อนั้น หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อที่ศาลได้พิจารณาและมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

<sup>3</sup> นับแต่วันที่บุคคลนั้นพ้นโทษตามคำพิพากษา หรือนับแต่วันที่บุคคลนั้นพ้นโทษตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (“คมพ.”) มีมาตรการลงโทษทางแพ่ง หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับบุคคลนั้น หรือนับแต่วันที่มิควินิจฉัยของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลหรือพิจารณาพฤติกรรมดังกล่าว

ตัวอักษรตัวหนา (bold) คือหลักการที่ปรับปรุงของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ (underline) คือหลักการที่ปรับปรุงของผู้ประกอบธุรกิจสัญญา

ข้อ	ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์	ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล	ผู้ประกอบธุรกิจสัญญา	หลักการที่เสนอปรับปรุง
2	<b>ความผิดด้านการกระทำอันไม่เป็นธรรม (unfair) และการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต: ปรับปรุงให้ครอบคลุมทุกกฎหมายและแนวทางการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับของสำนักงาน ก.ล.ต.</b>			
2.1	อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต	อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ดังนี้ (1) กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต (2) กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต	(1) เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกดำเนินการอันเป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือกรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (ก) ถูก คมพ. กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง หรือศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ (“บล.”) หรือผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ในมูลเหตุเนื่องจากการกระทำความผิดการกระทำความผิดตามมาตรา 297/1 หรือมาตรา 317/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หรือความผิดตามมาตรา 74 หรือมาตรา 96 พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว (2) เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษ หรือศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดตามมาตรา 92 ถึงมาตรา 100 ตาม พ.ร.บ. สัญญาฯ ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษาให้รอกการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอกการลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี	(1) <u>อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือถูกบังคับตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง<sup>4</sup> ไม่ว่าจะโดยทำบันทึกยินยอมหรือตามคำพิพากษาของศาล ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย<sup>5</sup> หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต<sup>6</sup> ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ร.บ. สัญญาฯ และ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ</u>
2.2	เคยต้องคำพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากกระทำความผิดตามข้อ 2.1 ทั้งนี้ ระยะเวลาห้ามเป็น MSH ไม่เกิน 5 ปี <sup>3</sup>	เคยต้องคำพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากกระทำความผิดตามข้อ 2.1 ทั้งนี้ ระยะเวลาห้ามเป็น MSH ไม่เกิน 5 ปี <sup>3</sup>	(2) เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษ หรือศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดตามมาตรา 92 ถึงมาตรา 100 ตาม พ.ร.บ. สัญญาฯ ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษาให้รอกการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอกการลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี	(2) <u>เคยถูกเปรียบเทียบปรับ หรือถูกบังคับตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง หรือศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเนื่องจากกระทำความผิดตามข้อ 2.1 ทั้งนี้ ระยะเวลาห้ามเป็น MSH ไม่เกิน 5 ปี<sup>3</sup></u>

<sup>4</sup> มาตรการลงโทษทางแพ่งเป็นกระบวนการบังคับใช้กฎหมายช่องทางใหม่ที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ฉบับที่ 5 และพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (“พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล”) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

<sup>5</sup> เช่น ความผิดตามมาตรา 297/1 หรือมาตรา 317/1 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ความผิดตามมาตรา 92 ถึงมาตรา 100 ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (“พ.ร.บ. สัญญาฯ”) หรือความผิดตามมาตรา 74 หรือมาตรา 96 ตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล

<sup>6</sup> เช่น ความผิดตามมาตรา 289 ประกอบกับมาตรา 90 (เฉพาะที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน) หรือมาตรา 306 ถึงมาตรา 315 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ความผิดตามมาตรา 125 ประกอบกับมาตรา 16 (เฉพาะที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน) หรือมาตรา 145 ถึงมาตรา 150 ตาม พ.ร.บ. สัญญาฯ ความผิดตามมาตรา 85 ถึงมาตรา 90 หรือ มาตรา 77 ประกอบกับมาตรา 54 ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (“พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ”) มาตรา 66 ประกอบกับมาตรา 26 (เฉพาะที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน) ความผิดตามมาตรา 82 ถึงมาตรา 88 ตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล

ตัวอักษรตัวหนา (bold) คือหลักการที่ปรับปรุงของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ (underline) คือหลักการที่ปรับปรุงของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ

ข้อ	ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์	ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล	ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ	หลักการที่เสนอปรับปรุง
			<p>(3) เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน ก.ล.ต. หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องจากกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษ หรือศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิด ใดๆโดยหนึ่งดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษาให้ รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจาก การรอการลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี</p> <p>(ก) ความผิดตามมาตรา 289 ประกอบกับมาตรา 90 (เฉพาะที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน) หรือ มาตรา 306 ถึงมาตรา 315 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ</p> <p>(ข) ความผิดตามมาตรา 125 ประกอบกับมาตรา 16 (เฉพาะที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน) หรือ มาตรา 145 ถึงมาตรา 150 ตาม พ.ร.บ. สัญญาฯ</p> <p>(ค) ความผิดตามมาตรา 85 ถึงมาตรา 90 หรือมาตรา 77 ประกอบกับมาตรา 54 ตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ</p>	
2.3	เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต ทั้งนี้ ระยะเวลาห้ามเป็น MSH ไม่เกิน 5 ปี <sup>3</sup>	เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต ทั้งนี้ ระยะเวลาห้ามเป็น MSH ไม่เกิน 5 ปี <sup>3</sup>	<p>(1) เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิด อาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษา ให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจาก การรอการลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี</p> <p>(2) เป็นบุคคลที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้น 3 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน</p>	(3) <u>เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต ทั้งนี้ ระยะเวลาห้ามเป็น MSH ไม่เกิน 5 ปี<sup>3</sup></u>
2.4	มีการทำงานอันส่อไปในทางไม่สุจริต ทั้งนี้ ระยะเวลาห้ามเป็น MSH ไม่เกิน 5 ปี <sup>3</sup>	มีการทำงานอันส่อไปในทางไม่สุจริต ทั้งนี้ ระยะเวลาห้ามเป็น MSH ไม่เกิน 5 ปี <sup>3</sup>	มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมอันส่อไปในทาง ไม่สุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการเป็นบุคลากร ในธุรกิจตลาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น เช่น การแสวงหาหรือเบียดบังผลประโยชน์ใดโดยมิชอบ	(4) <u>มีการทำงานอันส่อไปในทางไม่สุจริต ทั้งนี้ ระยะเวลาห้ามเป็น MSH ไม่เกิน 5 ปี<sup>3</sup></u>

ตัวอักษรตัวหนา (bold) คือหลักการที่ปรับปรุงของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ (underline) คือหลักการที่ปรับปรุงของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ

ข้อ	ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์	ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล	ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ	หลักการที่เสนอปรับปรุง
			เพื่อตนเอง บล. หรือบุคคลอื่น โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ที่ตนดำรงอยู่ หรือการทุจริตการสอบ (ไม่เกิน 10 ปี)	
3	ถูกถอดถอนการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัทที่ออกสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ บล.			
3.1	เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่ได้กำหนด	เป็นบุคคลที่สำนักงาน ก.ล.ต. ปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายชื่อของบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจให้เป็นกรรมการและผู้บริหาร ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารบริษัท	เป็นบุคคลที่สำนักงาน ก.ล.ต. ปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายชื่อของบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทที่ออกสินทรัพย์ดิจิทัล เนื่องจากเป็นผู้ที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
3.2	เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของ บล. ตามมาตรา 144 หรือมาตรา 145 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ระยะเวลาห้ามเป็น MSH ไม่เกิน 5 ปี <sup>3</sup>	เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของ บล. ตามมาตรา 144 หรือมาตรา 145 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ระยะเวลาห้ามเป็น MSH ไม่เกิน 5 ปี <sup>3</sup>	ไม่ได้กำหนด	เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของ บล. ตามมาตรา 144 หรือมาตรา 145 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ระยะเวลาห้ามเป็น MSH ไม่เกิน 5 ปี <sup>3</sup>
4	การจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญ			
4.1	จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในการขอรับความเห็นชอบเป็น MSH ของ บล. หรือในรายงานอื่นใดที่ต้องยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ทั้งนี้ ระยะเวลาห้ามเป็น MSH ไม่เกิน 5 ปี <sup>3</sup>	จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในการขอรับความเห็นชอบเป็น MSH ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ บล. หรือในรายงานอื่นใดที่ต้องยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ระยะเวลาห้ามเป็น MSH ไม่เกิน 5 ปี <sup>3</sup>	ไม่ได้กำหนด	จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในการขอรับความเห็นชอบเป็น MSH ของ บล. <u>ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นทรัสต์ในธุรกรรมตลาดทุน<sup>7</sup> หรือในรายงานอื่นใดที่ต้องยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.</u> ทั้งนี้ ระยะเวลาห้ามเป็น MSH ไม่เกิน 5 ปี <sup>3</sup>

<sup>7</sup> กรณีทรัสต์ ให้หมายความรวมถึงการให้ข้อมูลสำหรับการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ หรือในรายงานอื่นใดที่ต้องยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. (คุณสมบัติของทรัสต์ที่กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม)

ตัวอักษรตัวหนา (bold) คือหลักการที่ปรับปรุงของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ (underline) คือหลักการที่ปรับปรุงของผู้ประกอบธุรกิจสัญญา

ข้อ	ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์	ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล	ผู้ประกอบธุรกิจสัญญา	หลักการที่เสนอปรับปรุง
5	การทำงานที่ขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ			
5.1	มีการทำงานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ทั้งนี้ ระยะเวลาห้ามเป็น MSH ไม่เกิน 5 ปี <sup>3</sup>	มีการทำงานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ทั้งนี้ ระยะเวลาห้ามเป็น MSH ไม่เกิน 5 ปี <sup>3</sup>	มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่หรือการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบและความรอบคอบ เอาเปรียบผู้ลงทุนหรือขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งกำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนที่สำนักงาน ก.ล.ต.	มีการทำงานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ <b>ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b> ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ <b>ธุรกิจการเป็นทรัสต์ในธุรกรรมตลาดทุน</b> หรือการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ทั้งนี้ ระยะเวลาห้ามเป็น MSH ไม่เกิน 5 ปี <sup>3</sup>
5.2	เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานอันเนื่องจากการกระทำโดยทุจริต ทั้งนี้ ระยะเวลาห้ามเป็น MSH ไม่เกิน 5 ปี <sup>3</sup>	เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานอันเนื่องจากการกระทำโดยทุจริต ทั้งนี้ ระยะเวลาห้ามเป็น MSH ไม่เกิน 5 ปี <sup>3</sup>	ยอมรับหรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดของบุคคลอื่น (ไม่เกิน 10 ปี <sup>8</sup> )	<u>เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานอันเนื่องจากการกระทำโดยทุจริต</u> ทั้งนี้ ระยะเวลาห้ามเป็น MSH ไม่เกิน 5 ปี <sup>3</sup>
6	อยู่ระหว่างถูกสั่งพัก ถูกเพิกถอน รวมถึงมีลักษณะต้องห้ามซึ่งมีผลให้ไม่สามารถประกอบธุรกิจ เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ MSH			
6.1	อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศ สั่งพักการประกอบธุรกิจหรือการเป็นผู้บริหารของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล	อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศ สั่งพักการประกอบธุรกิจหรือการเป็นผู้บริหารของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล	(1) เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกดำเนินการอันเป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือกรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้  (ก) ถูกสำนักงาน ก.ล.ต. สั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ หรือมีลักษณะที่ทำให้การให้ความเห็นชอบสิ้นสุดหรือถูกดำเนินการอื่นในทำนองเดียวกัน ในความผิดที่กำหนด <sup>9</sup>	อยู่ระหว่างถูก <b>คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศ</b> สั่งพักการประกอบธุรกิจ การเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
6.2	ถูกหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศ สั่งเพิกถอนการประกอบธุรกิจหรือการเป็นผู้บริหารหรือการให้ความเห็นชอบในการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และปัจจุบัน	ถูกหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศ สั่งเพิกถอนการประกอบธุรกิจหรือการเป็นผู้บริหารหรือการให้ความเห็นชอบในการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และปัจจุบัน	(2) เป็นบุคคลที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน หรือบุคลากรที่มีหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริการทางการเงิน จัดการหรือรับเงินทุนของลูกค้า เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลสถาบันการเงิน	ถูก <b>รัฐมนตรี สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศ</b> สั่งเพิกถอนการประกอบธุรกิจ หรือสั่งเพิกถอนการเป็นหรือการให้ความเห็นชอบ <b>กรรมการหรือผู้บริหาร หรือสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ</b>

<sup>8</sup> ในกรณีที่พฤติกรรมมีลักษณะไม่ร้ายแรง หรือเกิดขึ้นมาแล้วเกินกว่า 10 ปีนับถึงวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. อาจไม่ยกกรณีดังกล่าวขึ้นพิจารณาเป็นเหตุในการปฏิเสธการให้ความเห็นชอบ การพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบหรือห้ามการปฏิบัติหน้าที่ หรืออาจลดระดับการดำเนินการเป็นการเปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวก็ได้

<sup>9</sup> ในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง ทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือขาดความระมัดระวัง ขาดความซื่อสัตย์สุจริต หรือขาดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพ ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ. สัญญา หรือ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

ตัวอักษรตัวหนา (bold) คือหลักการที่ปรับปรุงของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ (underline) คือหลักการที่ปรับปรุงของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ

ข้อ	ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์	ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล	ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ	หลักการที่เสนอปรับปรุง
	ยังไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาประกอบธุรกิจหรือเป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล	ยังไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาประกอบธุรกิจหรือเป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล	ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ และอยู่ระหว่างเวลาที่ยังไม่สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อีก ทั้งนี้ เฉพาะลักษณะต้องห้ามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำหนด <sup>10</sup>	ในการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และปัจจุบันยังไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาประกอบธุรกิจเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
6.3	มีลักษณะต้องห้ามตามที่หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศจะไม่ให้ประกอบธุรกิจหรือเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล	มีลักษณะต้องห้ามตามที่หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศจะไม่ให้ประกอบธุรกิจหรือเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล		มีลักษณะต้องห้ามตามที่หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งมีผลทำให้ไม่สามารถประกอบธุรกิจหรือไม่สามารถเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
7	<b>ลักษณะต้องห้ามส่วนที่ไม่นำมากำหนดเพิ่มเติม</b>			
7.1	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด	เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย	ไม่กำหนด
7.2	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด	เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ	ไม่กำหนด
7.3	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด	มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแล (ถ้ามี) กระทำการใดหรือดเว้นกระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ. สัญญาฯ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจทรัสต์โดยรวม หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ การดำเนินธุรกิจ หรือลูกค้าของธุรกิจนั้น (ไม่เกิน 10 ปี)	ไม่กำหนด

<sup>10</sup> ได้แก่ (ก) การทุจริตต่อหน้าที่ หรือทุจริต หลอกลวง หรือฉ้อโกงเกี่ยวกับทรัพย์สิน (ข) การบริหารงานที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแล หรือบริหารงานหรือจัดการงานที่ไม่เหมาะสม (ค) การกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการเอาเปรียบ