

มติเกี่ยวกับการพิจารณาความผิดและการดำเนินการทางวินัยของคณะกรรมการวินัย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2556

มติอนุกรรมการ	ลักษณะการกระทำความผิด	ช่วงเวลาที่กระทำความผิด	ข้อกำหนด / ประกาศ ตลท.	ผลการพิจารณา
ครั้งที่ 2/2556	เจ้าหน้าที่รับอนุญาตรายหนึ่งยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ Trader id. ของตนในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ โดยการเปิดหน้าจอซื้อขายไว้ เจ้าหน้าที่รับอนุญาตอีกรายหนึ่งไม่ใช้ Trader id. ของตนในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์แต่ใช้ Trader id. ของเจ้าหน้าที่ซึ่งเปิดหน้าจอซื้อขายทิ้งไว้	4 เมษายน 2556	ประกาศ ตลท. เรื่องบุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย ข้อ 21 ข้อ 22 และ ข้อ 23(1)	ภาคทัณฑ์เจ้าหน้าที่รับอนุญาตสองรายเป็นระยะเวลา 1 ปี และ 6 เดือน ตามลำดับ