

การพิจารณาความผิดและการดำเนินการทางวินัยของคณะกรรมการวินัย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ผู้กระทำ	ลักษณะการกระทำความผิด	ข้อกำหนด ตลท.	ผลการพิจารณา
บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	<ol style="list-style-type: none"> บริษัทขายหลักทรัพย์โดยที่ไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง บริษัทไม่ได้ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รับอนุญาตกรณีส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นโดยใช้บัญชีของลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ข้อ 39 (1) และข้อ 45 วรรคสาม ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย ข้อ 23 (7) 	ปรับเป็นเงินรวม 1,500,000 บาท
เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของ บล.บัวหลวง จำกัด จำนวน 4 ราย ได้แก่ - น.ส.พจนา กฤษดาวิเศกศักดิ์ - นางปุณิกา เจือศิริรักษ์ - นายธีระชัย แสงแย้ม - น.ส.สุชาดา เดชสงจรัส	<ol style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่รับอนุญาตขายหลักทรัพย์โดยที่ไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง เจ้าหน้าที่รับอนุญาตส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นโดยใช้บัญชีของลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย ข้อ 23 (7) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ข้อ 39 (1) 	<ul style="list-style-type: none"> ภาคทัณฑ์ น.ส.พจนา นางปุณิกา และนายธีระชัย ตั้งแต่ 25 พ.ค.60 – 24 พ.ค.64 ภาคทัณฑ์ น.ส. สุชาดา ตั้งแต่ 25 พ.ค.60 – 24 พ.ค.62
เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของ บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด จำนวน 4 ราย ได้แก่ - นายदनัย กิตติวสิน - นายธนยุทธ์ เอกธนพงศา - นายจักรกริช บุญเดิร - น.ส.ศุทธิกานต์ ศศิธรสุริยโชติ	<ol style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่รับอนุญาตไม่ได้ควบคุมการส่งซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าให้เป็นไปตามวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ที่กำหนด เจ้าหน้าที่รับอนุญาตบันทึกการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ให้กับลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ข้อ 5 วรรคหนึ่ง ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ข้อ 35 (3) 	<ul style="list-style-type: none"> ภาคทัณฑ์นายदनัย ตั้งแต่ 27 เม.ย.60 – 23 พ.ค.61 ภาคทัณฑ์นายจักรกริช และ น.ส.ศุทธิกานต์ ตั้งแต่ 27 เม.ย.60 – 26 ต.ค.60 ภาคทัณฑ์นายธนยุทธ์ ตั้งแต่ 24 พ.ค.60 – 23 ส.ค.60