

การพิจารณาความผิดและการดำเนินการทางวินัยของคณะกรรมการวินัย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

ผู้กระทำ	ลักษณะการกระทำความผิด	ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ	ผลการพิจารณา
บล. กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัดจำกัด “KTZ”	ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัท ไม่ได้เปิดเผยให้ลูกค้าทราบถึงลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เมื่อให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“KTB”) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท	<p>ก. ข้อ 17 (1) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับสมาชิก</p> <p>ข. ข้อ 40 วรรคสอง (2) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์</p> <p>ค. ข้อ 88 (3) และข้อ 91 ของประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์</p>	ปรับเป็นเงิน 20,000 บาท