

มติการพิจารณาความผิดและลงโทษของคณะกรรมการวินัย พ.ศ. 2546				
มติอนุกรรมการวินัย	ลักษณะการกระทำผิด	ช่วงเวลา ที่กระทำผิด	ข้อกำหนด / ประกาศ ตลท.	ผลการพิจารณา
ครั้งที่ 3 / 2546 วันที่ 22 พฤษภาคม 2546	- เจ้าหน้าที่รับอนุญาตบริษัทหลักทรัพย์ ไอ.บี.จำกัด (ขณะที่กระทำ ความผิด) ได้ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ THECO และ ROYNET ให้กับลูกค้า ในลักษณะสร้างราคา โดยการสั่งซื้อในราคาที่สูงกว่า ระดับราคาที่เคลื่อนไหว ณ ขณะนั้น ส่งคำสั่งเสนอซื้อแล้วยกเลิกใน เวลาใกล้เคียงกัน ในขณะที่เดียวกันก็เกาะซื้อที่ Best Offer แต่ในปริมาณ ที่มากกว่า เพื่อเปลี่ยนราคาเสนอซื้อขายให้สูงขึ้น (EF-M 39/45)	วันที่ 28 ตุลาคม และ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2545	- ประกาศฯ เรื่องเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบ การซื้อขาย พ.ศ.2543 ลว. 4 กุมภาพันธ์ 2543 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ เรื่องเจ้าหน้าที่รับ อนุญาต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2545 ลว. 26 มีนาคม 2545 ข้อ 12(1) (2) (3) และ (5) - ข้อบังคับฯ เรื่องการซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ลว. 31 สิงหาคม 2542 ข้อ 37 (6)	ปรับเจ้าหน้าที่รับอนุญาต 25,000 บาท

มติการพิจารณาความผิดและลงโทษของคณะกรรมการวินัย พ.ศ. 2546				
มติอนุกรรมการวินัย	ลักษณะการกระทำผิด	ช่วงเวลา ที่กระทำผิด	ข้อกำหนด / ประกาศ ตลท.	ผลการพิจารณา
ครั้งที่ 3 / 2546 วันที่ 22 พฤษภาคม 2546	- เจ้าหน้าที่รับอนุญาตบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มหาสมุทรจำกัด (ขณะที่กระทำความผิด) ได้ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ STECON ให้กับกลุ่มลูกค้าในลักษณะสร้างราคาจำนวนหลายรายการต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน ทำให้คำสั่งของลูกค้าจับคู่ซื้อขายกันเอง ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นถึง 110.56% และ 78.92% โดยราคาของหลักทรัพย์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นถึง 150% และ 83.04% ตามลำดับ (EF-M 4/46)	วันที่ 4 มิถุนายน ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2540 และ วันที่ 12-18 มีนาคม 2541	- ประกาศฯ เรื่องเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบ การซื้อขาย ลว. 15 สิงหาคม 2539 ข้อ 9(1) และ (3) - ข้อบังคับฯ เรื่องใบอนุญาตเจ้าหน้าที่การตลาด ลว. 15 สิงหาคม 2537 ข้อ 7(2) ประกอบ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง จรรยาบรรณสมาชิก ลว. 12 มกราคม 2538 ใน ส่วนของหลักเกณฑ์ขึ้นพื้นฐาน ข้อ 5 (2) และ (2.4.4)	ปรับเจ้าหน้าที่รับอนุญาต 250,000 บาท

มติการพิจารณาความผิดและลงโทษของคณะกรรมการวินัย พ.ศ. 2546				
มติอนุกรรมการวินัย	ลักษณะการกระทำผิด	ช่วงเวลา ที่กระทำผิด	ข้อกำหนด / ประกาศ ตลท.	ผลการพิจารณา
ครั้งที่ 4 / 2546 วันที่ 22 สิงหาคม 2546	- เจ้าหน้าที่รับอนุญาต (ขณะกระทำความผิดเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต ของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)) ส่งคำสั่ง ซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “SHIN และ SHIN-W1” ให้กับลูกค้า โดยมีพฤติกรรมการส่งคำสั่งเสนอซื้อใน ปริมาณมากและยกเลิกคำสั่งเสนอซื้อเมื่อมีบุคคลอื่นเสนอซื้อตาม หรือ ส่งคำสั่งเสนอซื้อและยกเลิกคำสั่งเสนอซื้อดังกล่าว และส่งคำสั่งเสนอ ซื้อเข้ามาใหม่ในราคาเดิมเพื่อต่อท้ายคำสั่งเสนอซื้อของบุคคลอื่น โดยมี เจตนาทำให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวมีปริมาณความ ต้องการซื้อขายมาก (False Market)	วันที่ 4 และ 8 พฤศจิกายน 2545	- ประกาศเรื่อง เจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบ การซื้อขาย พ.ศ. 2543 ลว. 4 ก.พ.43 แก้ไข เพิ่มเติมโดยประกาศ เรื่อง เจ้าหน้าที่รับ อนุญาตในระบบการซื้อขาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545 ลว. 26 มี.ค. 45 ข้อ 12 (1) (2) (3) และ (5) - ข้อบังคับฯ เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ลว. 31 ส.ค. 2542 ข้อ 37 (6)	ห้ามปฏิบัติงานใดๆ ในบริษัทหลักทรัพย์เป็นเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546

มติการพิจารณาความผิดและลงโทษของคณะกรรมการวินัย พ.ศ. 2546				
มติอนุกรรมการวินัย	ลักษณะการกระทำผิด	ช่วงเวลา ที่กระทำผิด	ข้อกำหนด / ประกาศ ตลท.	ผลการพิจารณา
ครั้งที่ 4 / 2546 วันที่ 22 สิงหาคม 2546	- เจ้าหน้าที่รับอนุญาต 2 ราย (ขณะกระทำความผิดเป็นเจ้าหน้าที่รับ อนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)) ได้ร่วมกันส่ง คำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) "THANI" ให้กับลูกค้าในลักษณะผลักดันราคาและอำพราง โดยมี พฤติกรรมร่วมกันส่งคำสั่งเสนอขายและยกเลิกคำสั่งดังกล่าว หลังจากนั้น จะเคาะซื้อที่ราคาเดียวกับที่ได้เสนอขายไว้ หรือเสนอซื้อเข้ามาครั้ง ละหลายคำสั่ง และเมื่อมีบุคคลอื่นเสนอซื้อตามเข้ามาในระดับราคา เดียวกัน จะยกเลิกคำสั่งเสนอซื้อดังกล่าวและทำการเคาะขาย โดยมี เจตนาทำให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวมีปริมาณความ ต้องการซื้อขายมาก และทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงไปอันไม่ตรงต่อ สภาพปกติของตลาด (False Market)	วันที่ 24 ธันวาคม 2545	- ประกาศเรื่อง เจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบ การซื้อขาย พ.ศ. 2543 ลว. 4 ก.พ.43 แก้ไข เพิ่มเติมโดยประกาศ เรื่อง เจ้าหน้าที่รับ อนุญาตในระบบการซื้อขาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545 ลว. 26 มี.ค. 45 ข้อ 12 (1) (2) (3) และ (5) - ข้อบังคับฯ เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ลว. 31 ส.ค. 2542 ข้อ 37 (6)	ปรับเป็นเงินรายละ 25,000 บาท

มติการพิจารณาความผิดและลงโทษของคณะกรรมการวินัย พ.ศ. 2546				
มติอนุกรรมการวินัย	ลักษณะการกระทำผิด	ช่วงเวลา ที่กระทำผิด	ข้อกำหนด / ประกาศ ตลท.	ผลการพิจารณา
ครั้งที่ 4 / 2546 วันที่ 22 สิงหาคม 2546	- เจ้าหน้าที่รับอนุญาต (ขณะกระทำความผิดเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต ของบริษัทหลักทรัพย์ เอบีเอ็น แอมโร เอเชีย จำกัด (มหาชน) ได้ส่ง คำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) (BOA) ให้กับลูกค้าในลักษณะไม่เหมาะสมมีผลทำให้ราคาหรือปริมาณการ ซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป อันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด (False Market)	วันที่ 27 ธันวาคม 2545	-ประกาศฯ เรื่อง เจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบ การซื้อขาย พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่ 3 พ.ศ.2545 ลว.26 มี.ค. 2545 ข้อ 12 (1) (3) และ (5) - กับข้อบังคับฯ เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ลว.31 ส.ค. 2542 ข้อ 37 (6)	ปรับเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท และพักงาน 1 เดือน

มติการพิจารณาความผิดและลงโทษของคณะกรรมการวินัย พ.ศ. 2546				
มติอนุกรรมการวินัย	ลักษณะการกระทำผิด	ช่วงเวลา ที่กระทำผิด	ข้อกำหนด / ประกาศ ตลท.	ผลการพิจารณา
ครั้งที่ 4 / 2546 วันที่ 22 สิงหาคม 2546	- บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ให้เจ้าหน้าที่จำนวน 8 รายใช้ Trader ID ของเจ้าหน้าที่รับอนุญาตรายอื่นส่งคำสั่งซื้อขาย และไม่ ควบคุมเจ้าหน้าที่รับอนุญาต	วันที่ 22 พฤษภาคม 2545	- ข้อบังคับฯ เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ตว. 31 ส.ค. 2542 ข้อ 37 (6) - ประกาศ เรื่อง บทระวางโทษสมาชิกและการ เปิดเผยการลงโทษ พ.ศ.2544 ข้อ 3 (1) - หนังสือเวียนที่ กต. (ว) 8/2543 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2543 เรื่องแนวทางการพิจารณา ลงโทษสมาชิก ผู้บริหาร และผู้รับอนุญาต	ปรับเป็นเงินรายละ 570,000 บาท

มติการพิจารณาความผิดและลงโทษของคณะกรรมการวินัย พ.ศ. 2546				
มติอนุกรรมการวินัย	ลักษณะการกระทำผิด	ช่วงเวลา ที่กระทำผิด	ข้อกำหนด / ประกาศ ตลท.	ผลการพิจารณา
ครั้งที่ 5/2546 วันที่ 30 กันยายน 2546	- เจ้าหน้าที่รับอนุญาต (ขณะกระทำความผิดเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต ของบริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี้ จำกัด) ได้ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัท ไดอาน่าดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด (มหาชน) “DIANA” ให้กับ ลูกค้าในลักษณะจับคู่ซื้อขายกันเอง (Wash Sales) ทำให้ราคา หลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคาปิดก่อนหน้า 11 บาท เป็น 14.30 บาท (เพิ่มขึ้น 30%) อันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด	วันที่ 12-13 มิถุนายน 2546	-ประกาศฯ เรื่อง เจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบ การซื้อขาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545 ลว. 26 มี.ค. 2545 ข้อ 12 (1) (3) และ (5) - กับข้อบังคับฯ เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ลว.31 ส.ค. 2542 ข้อ 37 (6)	ปรับเป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท