

มติการพิจารณาความผิดและลงโทษของคณะกรรมการวินัย พ.ศ. 2548

มติอนุกรรมการวินัย	ลักษณะการกระทำผิด	ช่วงเวลา ที่กระทำผิด	ข้อกำหนด / ประกาศ ตลท.	ผลการพิจารณา
ครั้งที่ 1/2548 วันที่ 27 มกราคม 2548	-เจ้าหน้าที่รับอนุญาตบริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จำกัด จำนวน 3 ราย ได้ส่งคำสั่งเสนอซื้อหลักทรัพย์ CCP, Q-CON และ AMC ให้กับลูกค้าโดยมิเจตนาทำให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวมีปริมาณความต้องการซื้อขายมากซึ่งไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	วันที่ 17 ธันวาคม 2546, 6 มกราคม 2547 และวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2547	- ประกาศ เรื่องเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการซื้อขาย พ.ศ.2543 ลว. 4 กุมภาพันธ์ 2543 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ เรื่องเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2545 ลว. 26 มีนาคม 2545 ข้อ 12 (1) (3) และ (5) - ข้อบังคับฯ เรื่องการซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ลว. 31 สิงหาคม 2542 ข้อ 37 (6)	ปรับเจ้าหน้าที่รับอนุญาตรายละ 12,500 บาท

มติการพิจารณาความผิดและลงโทษของคณะกรรมการวินัย พ.ศ. 2548

มติอนุกรรมการวินัย	ลักษณะการกระทำผิด	ช่วงเวลา ที่กระทำผิด	ข้อกำหนด / ประกาศ ตลท.	ผลการพิจารณา
ครั้งที่ 2/2548 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548	-เจ้าหน้าที่รับอนุญาตบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 ราย ได้ส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสูงในช่วง Call Market รวม 20 หลักทรัพย์ ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาด อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	วันที่ 31 มีนาคม 2547	- ประกาศ เรื่องเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการซื้อขาย พ.ศ.2543 ลว. 4 กุมภาพันธ์ 2543 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ เรื่องเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2545 ลว. 26 มีนาคม 2545 ข้อ 12 (1) และ (5) - ข้อบังคับฯ เรื่องการซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ลว. 31 สิงหาคม 2542 ข้อ 37 (6) (ก)	ปรับเจ้าหน้าที่รับอนุญาตรายละ 20,000 บาท

มติการพิจารณาความผิดและลงโทษของคณะกรรมการวินัย พ.ศ. 2548

มติอนุกรรมการวินัย	ลักษณะการกระทำผิด	ช่วงเวลา ที่กระทำผิด	ข้อกำหนด / ประกาศ ตลท.	ผลการพิจารณา
ครั้งที่ 3/2548 วันที่ 20 กรกฎาคม 2548	- เจ้าหน้าที่รับอนุญาตบริษัทหลักทรัพย์ ไซริส จำกัด (มหาชน) สนทนากับลูกค้าระหว่างรับส่งคำสั่งซื้อขาย โดยส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์ว่าหลักทรัพย์นั้นๆมีแนวโน้มเป็นอย่างไร โดยแสดงความคิดเห็นส่วนตัวและแนะนำลูกค้าว่าควรจัดการอย่างไรกับหลักทรัพย์นั้นๆ อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	วันที่ 17 ธันวาคม 2547	- ประกาศ เรื่องเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการซื้อขาย พ.ศ.2543 ลว. 4 กุมภาพันธ์ 2543 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ เรื่องเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2545 ลว. 26 มีนาคม 2545 ข้อ 12 (1) - ข้อบังคับฯ เรื่องการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2544 ลว. 3 มกราคม 2544 ข้อ 3 - ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กธ. 42/2543 ลว. 26 กย.43 ข้อ 10	ห้ามเจ้าหน้าที่รับอนุญาตปฏิบัติงานใดๆ ในบริษัทหลักทรัพย์เป็นเวลา 2 เดือน

มติการพิจารณาความผิดและลงโทษของคณะกรรมการวินัย พ.ศ. 2548

มติอนุกรรมการวินัย	ลักษณะการกระทำผิด	ช่วงเวลา ที่กระทำผิด	ข้อกำหนด / ประกาศ ตลท.	ผลการพิจารณา
ครั้งที่ 4/2548 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548	-เจ้าหน้าที่รับอนุญาตบริษัทหลักทรัพย์ ไซริส จำกัด (มหาชน) ได้ส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ YNP ในลักษณะผลัดกันราคา ซึ่งส่งผลให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	วันที่ 13 มกราคม 2548 - 14 กุมภาพันธ์ 2548	<p>- ประกาศ เรื่องเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการซื้อขาย พ.ศ.2543 ลว. 4 กุมภาพันธ์ 2543 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ เรื่องเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2545 ลว. 26 มีนาคม 2545 ข้อ 12 (1)</p> <p>- ข้อบังคับฯ เรื่องการซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ลว. 31 สิงหาคม 2542 ข้อ 37 (6)</p> <p>- หนังสือตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ กล. (ว) 8/2547 ลว.15 กันยายน 2547 เรื่อง ลักษณะการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสม</p>	<p>- ปรับเจ้าหน้าที่รับอนุญาต 150,000 บาท และห้ามปฏิบัติงานใดๆ ในบริษัทหลักทรัพย์เป็นเวลา 3 เดือน</p> <p>- ปรับบริษัทหลักทรัพย์ 200,000 บาท</p>

มติการพิจารณาความผิดและลงโทษของคณะกรรมการวินัย พ.ศ. 2548

มติอนุกรรมการวินัย	ลักษณะการกระทำผิด	ช่วงเวลา ที่กระทำผิด	ข้อกำหนด / ประกาศ ตลท.	ผลการพิจารณา
ครั้งที่ 4/2548 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548	-เจ้าหน้าที่รับอนุญาต (ขณะกระทำผิดเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)) ได้ส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ CWT ในลักษณะผลักดันราคา ซึ่งส่งผลให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขาย หลักทรัพย์ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	วันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 - 4 กุมภาพันธ์ 2548	- ประกาศ เรื่องเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบ การซื้อขาย พ.ศ.2543 ลว. 4 กุมภาพันธ์ 2543 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ เรื่องเจ้าหน้าที่รับ อนุญาต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2545 ลว. 26 มีนาคม 2545 ข้อ 12 (1) - ข้อบังคับฯ เรื่องการซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ลว. 31 สิงหาคม 2542 ข้อ 37 (6) - หนังสือตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ กล.ว) 8/2547 ลว.15 กันยายน 2547 เรื่อง ลักษณะการส่งคำสั่ง ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสม	ห้ามเจ้าหน้าที่รับอนุญาตปฏิบัติงานใดๆ ในบริษัท หลักทรัพย์เป็นเวลา 8 เดือน