

มติการพิจารณาความผิดและลงโทษของคณะกรรมการวินัย พ.ศ. 2549				
มติอนุกรรมการวินัย	ลักษณะการกระทำผิด	ช่วงเวลา ที่กระทำผิด	ข้อกำหนด / ประกาศ ตลท.	ผลการพิจารณา
ครั้งที่ 5/2549 วันที่ 20 ธันวาคม 2549	-เจ้าหน้าที่รับอนุญาตบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) 'EMC' ให้กับลูกค้าในลักษณะผลักดันราคาให้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และหากราคามีแนวโน้มปรับตัวลดลง ก็จะส่งคำสั่งเคาะซื้อเพื่อพยุงราคา หรือมิให้ราคาปรับตัวลดลง หรือเคาะซื้อให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นไปในระดับเดิม (False Market)	วันที่ 10 สิงหาคม 2549	- 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) - ข้อบังคับ เรื่องการซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 ลว. 31 สิงหาคม 2542 ข้อ 8 และ 37 (6) - หนังสือของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ กล.(จ) 8/2547 ลว. 15 กันยายน 2547 เรื่อง ลักษณะการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสม	- ปรับเจ้าหน้าที่รับอนุญาต 50,000 บาท และห้ามปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ในบริษัทหลักทรัพย์เป็นเวลา 3 เดือน  - ภาคทัณฑ์บริษัทหลักทรัพย์เป็นเวลา 1 ปี