

มติการพิจารณาความผิดและลงโทษของคณะกรรมการวินัย พ.ศ. 2550

มติอนุกรรมการวินัย	ลักษณะการกระทำผิด	ช่วงเวลา ที่กระทำผิด	ข้อกำหนด / ประกาศ ตลท.	ผลการพิจารณา
ครั้งที่ 2/2550 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550	-เจ้าหน้าที่รับอนุญาตบริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ราย ส่ง คำสั่งเสนอซื้อให้กับลูกค้าในลักษณะควบคุมราคาเปิดของหลักทรัพย์ธนาคาร เกียรตินาคนิ จำกัด (มหาชน) บนกระดานต่างประเทศ (KK-F) และส่งคำสั่งเสนอ ซื้อในราคาที่ต่ำมากอย่างไม่เหมาะสมเมื่อเทียบกับราคาที่คาดว่าจะเปิดราคาเปิด (Projected Price) ของหลักทรัพย์ KK-F ให้กับลูกค้าในช่วงก่อนเปิดทำการซื้อ ขาย (Pre-open) โดยในขณะที่เดียวกันก็ได้ยกเลิกคำสั่งของลูกค้าที่ได้ส่งไว้ก่อน หน้าออก ทำให้ราคาเปิดของหลักทรัพย์ KK-F เปลี่ยนแปลงไปไม่ตรงต่อสภาพ ปกติของตลาด	วันที่ 17 กรกฎาคม 2549	- ประกาศ เรื่องเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการ ซื้อขาย พ.ศ.2543 ลว. 4 กุมภาพันธ์ 2543 แก้ไข เพิ่มเติมโดยประกาศ เรื่องเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2545 ลว. 26 มีนาคม 2545 ข้อ 12 (1) และ (5)  - ข้อบังคับฯ เรื่องการซื้อขาย การชำระราคา และ การส่งมอบหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 ลว. 31 สิงหาคม 2542 ข้อ 8, 37(6) และ (7)	- ปรับเจ้าหน้าที่รับอนุญาต 50,000 บาท และห้าม ปฏิบัติงานใดๆ ในบริษัทหลักทรัพย์เป็นเวลา 6 เดือน  - ปรับบริษัทหลักทรัพย์เป็นเงิน 50,000 บาท

มติการพิจารณาความผิดและลงโทษของคณะกรรมการวินัย พ.ศ. 2550

มติอนุกรรมการวินัย	ลักษณะการกระทำผิด	ช่วงเวลา ที่กระทำผิด	ข้อกำหนด / ประกาศ ตลท.	ผลการพิจารณา
ครั้งที่ 4/2550 วันที่ 29 พฤษภาคม 2550	-เจ้าหน้าที่รับอนุญาตบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน) ส่งคำสั่งซื้อ หลักทรัพย์บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) บนกระดานต่างประเทศ (THRE-F) โดยระบุราคาเสนอซื้อที่ตามปกติแล้วไม่น่าจะทำให้เกิดการซื้อขายได้ ส่งผลให้ราคาซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด (False Market)	วันที่ 9 มกราคม 2550	- ประกาศ เรื่องเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการ ซื้อขาย พ.ศ.2543 ลว. 4 กุมภาพันธ์ 2543 แก้ไข เพิ่มเติมโดยประกาศ เรื่องเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2545 ลว. 26 มีนาคม 2545 ข้อ 12 (1) และ (5)  - ข้อบังคับ เรื่องการซื้อขาย การชำระราคา และ การส่งมอบหลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 ลว. 31 สิงหาคม 2542 ข้อ 8, 37 (6) และ (7)	- ปรับเจ้าหน้าที่รับอนุญาต 50,000 บาท และห้าม ปฏิบัติงานใดๆ ในบริษัทหลักทรัพย์เป็นเวลา 3 เดือน  - ปรับบริษัทหลักทรัพย์เป็นเงิน 50,000 บาท

มติการพิจารณาความผิดและลงโทษของคณะกรรมการวินัย พ.ศ. 2550

มติอนุกรรมการวินัย	ลักษณะการกระทำผิด	ช่วงเวลา ที่กระทำผิด	ข้อกำหนด / ประกาศ ตลท.	ผลการพิจารณา
<p>ครั้งที่ 5/2550 วันที่ 10 กรกฎาคม 2550 และครั้งที่ 6/2550 วันที่ 5 กันยายน 2550</p>	<p>- เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จำกัด มีการใช้รหัสประจำตัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Trader ID) ของเจ้าหน้าที่รับอนุญาตรายอื่นในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือเจ้าหน้าที่รับอนุญาตมีการเปิดเผย Trader ID ของตนเองให้กับบุคคลอื่นทราบ</p>	<p>วันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2550</p>	<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>- ประกาศ เรื่องการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยระบบการซื้อขาย พ.ศ. 2548 ลว. 20 ต.ค.48 ข้อ 30 และ 31</p> <p>- ข้อบังคับฯ เรื่องการซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 ลว. 31 สิงหาคม 2542 ข้อ 8</p>	<p>- <b>เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของ บล.เมอร์ชั่น</b></p> <p>- ภาคทัณฑ์ 1 ปี, ปรับ ตั้งแต่ 10,000 - 20,000 บาท หรือ ห้ามปฏิบัติงานใดๆ ในบริษัทหลักทรัพย์เป็นเวลา 1-2 เดือน</p> <p>- ภาคทัณฑ์ บล.เมอร์ชั่น 1 ปี</p> <p><b>เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของ บล.ฟาร์อีสท์</b></p> <p>- ปรับ ตั้งแต่ 10,000 - 15,000 บาท</p>

มติการพิจารณาความผิดและลงโทษของคณะกรรมการวินัย พ.ศ. 2550

มติอนุกรรมการวินัย	ลักษณะการกระทำผิด	ช่วงเวลา ที่กระทำผิด	ข้อกำหนด / ประกาศ ตลท.	ผลการพิจารณา
<p>ครั้งที่ 5/2550 วันที่ 10 กรกฎาคม 2550 และครั้งที่ 6/2550 วันที่ 5 กันยายน 2550</p>	<p>- เจ้าหน้าที่รับอนุญาตขณะกระทำความผิดเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของ บริษัท หลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน) ได้ส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะผลักดันราคาให้ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่งคำสั่งซื้อขายในปริมาณมากเพื่อให้บุคคลอื่น เห็นว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายกันมาก ส่งผลให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขาย หลักทรัพย์บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 'CIG' หลักทรัพย์บริษัท ที่ ดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 'TWZ' และหลักทรัพย์บริษัท โกลด์ ไพน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) 'GFM' เปลี่ยนแปลงอันไม่ตรงต่อสภาพ ปกติของตลาด (False Market)</p>		<p>- ประกาศ เรื่องเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการ ซื้อขาย พ.ศ.2543 ลว. 4 กุมภาพันธ์ 2543 แก้ไข เพิ่มเติมโดยประกาศ เรื่องเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2545 ลว. 26 มีนาคม 2545 ข้อ 12 (1) (3) และ (5)</p> <p>- ข้อบังคับ เรื่องการซื้อขาย การชำระราคา และ การส่งมอบหลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 ลว. 31 สิงหาคม 2542 ข้อ 8 และ 37 (6)</p>	<p>- ปรับเจ้าหน้าที่รับอนุญาต 75,000 บาท หรือห้าม เจ้าหน้าที่รับอนุญาตปฏิบัติงานใดๆ ในบริษัท หลักทรัพย์เป็นเวลา 6 - 26 เดือน</p> <p>- ปรับบริษัทหลักทรัพย์เป็นเงิน 950,000 บาท</p>

มติการพิจารณาความผิดและลงโทษของคณะกรรมการวินัย พ.ศ. 2550

มติอนุกรรมการวินัย	ลักษณะการกระทำผิด	ช่วงเวลา ที่กระทำผิด	ข้อกำหนด / ประกาศ ตลท.	ผลการพิจารณา
ครั้งที่ 8/2550 วันที่ 9 ตุลาคม 2550	- เจ้าหน้าที่รับอนุญาตขณะกระทำผิด เป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัท บีพีที จำกัด (มหาชน) มีการใช้รหัสประจำตัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Trader ID) ของตนเองให้บุคคลอื่นทราบ	วันที่ 28 พ.ค.-20 มิ.ย.50	- ประกาศ เรื่องเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการ ซื้อขาย พ.ศ.2543 ลว. 4 กุมภาพันธ์ 2543 แก้ไข เพิ่มเติมโดยประกาศ เรื่องเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2545 ลว. 26 มีนาคม 2545 ข้อ 12 (1)  - ประกาศ เรื่องการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยระบบการซื้อขาย พ.ศ. 2548 ลว. 20 ต.ค.48 ข้อ 30 และ 31	- ภาคทัณฑ์เจ้าหน้าที่รับอนุญาตเป็นเวลา 1 ปี

มติการพิจารณาความผิดและลงโทษของคณะกรรมการวินัย พ.ศ. 2550

มติอนุกรรมการวินัย	ลักษณะการกระทำผิด	ช่วงเวลา ที่กระทำความผิด	ข้อกำหนด / ประกาศ ตลท.	ผลการพิจารณา
ครั้งที่ 8/2550 วันที่ 9 ตุลาคม 2550	- เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของ บริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด (มหาชน) ได้ส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะผลักดันราคาให้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด (False Market)		- 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 และการส่งมอบหลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 ลว. 31 สิงหาคม 2542 ข้อ 8 และ 37 (6)	- ปรับเจ้าหน้าที่รับอนุญาต 150,000 บาท  - ปรับบริษัทหลักทรัพย์เป็นเงิน 300,000 บาท

มติการพิจารณาความผิดและลงโทษของคณะกรรมการวินัย พ.ศ. 2550

มติอนุกรรมการวินัย	ลักษณะการกระทำผิด	ช่วงเวลา ที่กระทำความผิด	ข้อกำหนด / ประกาศ ตลท.	ผลการพิจารณา
<p>ครั้งที่ 9/2550 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2550</p>	<p>- เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีการใช้รหัสประจำตัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Trader ID) ของ เจ้าหน้าที่รับอนุญาตรายอื่นในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือเจ้าหน้าที่ รับอนุญาตมีการเปิดเผย Trader ID ของตนเองให้บุคคลอื่นทราบ</p>	<p>ก.ค. - ส.ค.2550</p>	<p>- ประกาศ เรื่องเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการ ซื้อขาย พ.ศ.2543 ลว. 4 กุมภาพันธ์ 2543 แก้ไข เพิ่มเติมโดยประกาศ เรื่องเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2545 ลว. 26 มีนาคม 2545 ข้อ 12 (1)</p> <p>- ประกาศ เรื่องการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยระบบการซื้อขาย พ.ศ. 2548 ลว. 20 ต.ค.48 ข้อ 30 และ 31</p> <p>- ข้อบังคับฯ เรื่องการซื้อขาย การชำระราคา และ การส่งมอบหลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 ลว. 31 สิงหาคม 2542 ข้อ 8</p>	<p><b>กรณีเจ้าหน้าที่รับอนุญาต</b></p> <p>- ภาคทัณฑ์เจ้าหน้าที่รับอนุญาต บล.ยูโอบี 1 ปี</p> <p>- ปรับเจ้าหน้าที่รับอนุญาต บล.ไซรัส ตั้งแต่ 15,000 - 20,000 บาท หรือ ห้ามปฏิบัติงานใดๆ ในบริษัท หลักทรัพย์เป็นเวลา 2 เดือน</p> <p>- ห้ามเจ้าหน้าที่รับอนุญาตซึ่งขณะกระทำความผิดเป็น เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของ บล.ไอรา ปฏิบัติงานใดๆ ใน บริษัทหลักทรัพย์เป็นเวลา 4 เดือน</p> <p><b>กรณีบริษัทหลักทรัพย์</b></p> <p>- ปรับ บล.ไอรา, บล.ไซรัส และ บล.ยูโอบี เป็นจำนวน 100,000 บาท, 70,000 บาท และ 50,000 บาท ตามลำดับ</p>