

มติการพิจารณาความผิดและการดำเนินการทางวินัยของคณะกรรมการวินัย พ.ศ.2553

มติคณะกรรมการ	ลักษณะการกระทำความผิด	ช่วงเวลาที่ทำ ความผิด	ข้อกำหนด/ประกาศ ตลท.	ผลการพิจารณา
ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 15 กรกฎาคม 2553	เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของ บล.ยูโอบี เคซีเฮียน เปิดเผยแพร่รหัสประจำตัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Trader ID) ให้แก่บุคคลอื่นทราบ และใช้ Trader ID ของบุคคลอื่นส่งคำสั่งซื้อขาย หลักทรัพย์	9 กันยายน – 15 ตุลาคม 2552	- ข้อบังคับว่าด้วยการซื้อขายฯ ข้อ 8 วรรค 1 - ประกาศว่าด้วยเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการซื้อขายข้อ 12(1) - ประกาศว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยระบบการซื้อขาย ข้อ 30 และข้อ 31	- ภาคทัณฑ์เจ้าหน้าที่รับอนุญาตที่เปิดเผย Trader ID เป็นเวลา 6 เดือน - ภาคทัณฑ์เจ้าหน้าที่รับอนุญาตที่ใช้ Trader ID ของบุคคลอื่น เป็นเวลา 1 ปี
	บล.ยูโอบี เคซีเฮียน ไม่ได้ควบคุมและกำกับดูแลเจ้าหน้าที่รับอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์อย่างเหมาะสมเพียงพอ	9 กันยายน – 15 ตุลาคม 2552	- ข้อบังคับว่าด้วยการซื้อขายฯ ข้อ 8 วรรค 3	ภาคทัณฑ์บริษัทเป็นเวลา 1 ปี
ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 20 กันยายน 2553 ครั้งที่ 4/2553 วันที่ 12 ตุลาคม 2553	เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของ บล.นครหลวงไทย ส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะจับคู่กันเอง (Wash Sale)	18 มีนาคม – 27 เมษายน 2553	- ประกาศว่าด้วยเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการซื้อขายข้อ 12(1) และข้อ 12(5) - ข้อบังคับว่าด้วยการซื้อขายฯ ข้อ 37 (6) - หนังสือเวียนที่ กล.ว) 8/2547 ลงวันที่ 15 กันยายน 2547	ห้ามปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตเป็นเวลา 1 ปี (เนื่องจากขณะนี้ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในบริษัทหลักทรัพย์ใด จึงบันทึกข้อมูลไว้เป็นประวัติ)
	บล.นครหลวงไทย ไม่ได้ควบคุมและกำกับดูแลเจ้าหน้าที่รับอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์อย่างเหมาะสมเพียงพอ	18 มีนาคม – 27 เมษายน 2553	- ข้อบังคับว่าด้วยการซื้อขายฯ ข้อ 8 วรรค 3	ภาคทัณฑ์บริษัทเป็นเวลา 1 ปี