

รายงานการกำกับบริษัทสมาชิก		
(1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561)		
กรณีความผิด	จำนวนบริษัทที่กระทำผิด	จำนวนเงินค่าปรับรวม (บาท)
ข้อมูลไตรมาส 1/2561		
กรณีชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ล่าช้า	23	183,000
กรณีส่งมอบหลักทรัพย์ล่าช้า	8	202,099
กรณี Short Sale	22	36,476,182
กรณีไม่ดำเนินการให้ลูกค้าชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์โดยวิธีการ ATS	5	6,000
กรณีเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตล่าช้า	4	23,500
ข้อมูลไตรมาส 2/2561		
กรณีชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ล่าช้า	18	95,000
กรณีส่งมอบหลักทรัพย์ล่าช้า	13	143,500
กรณี Short Sale	26	5,468,173
กรณีไม่ดำเนินการให้ลูกค้าชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์โดยวิธีการ ATS	1	1,000
กรณีเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตล่าช้า	5	34,000
ข้อมูลไตรมาส 3/2561		
กรณีชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ล่าช้า	17	70,000
กรณีส่งมอบหลักทรัพย์ล่าช้า	13	79,500
กรณี Short Sale	20	423,815
กรณีไม่ดำเนินการให้ลูกค้าชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์โดยวิธีการ ATS	3	4,000
กรณีเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตล่าช้า	3	15,500
ข้อมูลไตรมาส 4/2561		
กรณีชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ล่าช้า	13	62,000
กรณีส่งมอบหลักทรัพย์ล่าช้า	16	114,500
กรณี Short Sale	19	419,363
กรณีไม่ดำเนินการให้ลูกค้าชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์โดยวิธีการ ATS	2	2,000
กรณีเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตล่าช้า	6	26,000