

รายงานการกำกับบริษัทสมาชิก		
(1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564)		
กรณีความผิด	จำนวนบริษัทที่กระทำผิด	จำนวนเงินค่าปรับรวม (บาท)
ข้อมูลไตรมาส 2/2564		
กรณีชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ล่าช้า	20	119,000
กรณีส่งมอบหลักทรัพย์ล่าช้า	11	51,000
กรณี Short Sale	24	900,169
กรณีไม่ดำเนินการให้ลูกค้าชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์โดยวิธีการ ATS	4	4,000
กรณีเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตล่าช้า	1	10,000