

การพิจารณาความผิดและการดำเนินการทางวินัยของคณะกรรมการวินัย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 มีนาคม 2566			
รายละเอียดการกระทำความผิด			ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผู้กระทำความผิด	ลักษณะการกระทำความผิด	การดำเนินการทางวินัย	
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“DAOLSEC”)	<ul style="list-style-type: none"> ไม่ได้ดำเนินการบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน (Forced Sell) ของลูกค้าในบัญชีมาร์จิน ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าลดลงจนเท่ากับหรือต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ 	ภาคทัณฑ์	<ul style="list-style-type: none"> ข้อ 17 (1) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับสมาชิก ข้อ 10 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จิน ข้อ 3 ของประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง อัตรามาร์จินเริ่มต้น อัตราที่สมาชิกต้องเรียกให้ลูกค้านำเงินหรือทรัพย์สินมาวางเป็นประกันเพิ่ม และอัตราที่สมาชิกต้องดำเนินการบังคับชำระหนี้สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จิน
บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซดคอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“Z”)			