

การพิจารณาความผิดและการดำเนินการทางวินัยของคณะกรรมการวินัย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ผู้กระทำ	ลักษณะการกระทำความผิด	ข้อกำหนด ตลท.	ผลการพิจารณา
<p>บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>บริษัทชำระค่าขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้า ก่อนที่ลูกค้าจะชำระค่าซื้อหลักทรัพย์นั้น</li> <li>บริษัทยินยอมให้บุคคลอื่นนอกจากเจ้าหน้าที่รับอนุญาตส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยระบบการซื้อขาย</li> <li>บริษัทไม่ได้ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รับอนุญาตกรณีเปิดเผยรหัสประจำตัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Trader ID.) ให้แก่บุคคลอื่น</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ข้อ 7(1) วรรคสอง</li> <li>ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ข้อ 45 วรรคแรก และวรรคสาม</li> <li>ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย ข้อ 21</li> </ul>	<p>ปรับเป็นเงินรวม 285,000 บาท และภาคทัณฑ์เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 31 พ.ค.59 - 20 พ.ค.60</p>
<p>เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของ บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 3 ราย ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- น.ส.ดารินทร์ ชัยรินทร์</li> <li>- นายฉัตรณรงค์ นาคศรีสุข</li> <li>- นางมนัสวี ณะระนอง</li> </ul>	<p>เจ้าหน้าที่รับอนุญาตเปิดเผย Trader ID. ให้แก่บุคคลอื่น</p>	<p>ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย ข้อ 21 และข้อ 23(1)</p>	<p>ห้ามปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 16 มิ.ย.59 - 15 ก.ย.59</p>
<p>บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>บริษัทชำระค่าขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้า ก่อนที่ลูกค้าจะชำระค่าซื้อหลักทรัพย์นั้น</li> <li>บริษัทไม่ได้ควบคุมการส่งซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าให้เป็นไปตามวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ที่กำหนด</li> <li>บริษัทขายหลักทรัพย์โดยที่ไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ข้อ 5 ข้อ 5/1 และข้อ 7(1) วรรคสอง</li> <li>ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ข้อ 39(1)</li> </ul>	<p>ปรับเป็นเงินรวม 2,738,333.33 บาท</p>

การพิจารณาความผิดและการดำเนินการทางวินัยของคณะกรรมการวินัย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ผู้กระทำ	ลักษณะการกระทำความผิด	ข้อกำหนด ตลท.	ผลการพิจารณา
บล.ทิสโก้ จำกัด	<ol style="list-style-type: none"> <li>บริษัทชำระค่าขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้า ก่อนที่ลูกค้าจะชำระค่าซื้อหลักทรัพย์นั้น</li> <li>บริษัทไม่ได้จัดให้มีมาตรการป้องกันและควบคุมไม่ให้บุคคลอื่นบันทึกการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์นี้ให้แก่ลูกค้า</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ข้อ 7(1) วรรคสอง</li> <li>ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ข้อ 35(3)</li> </ul>	ปรับเป็นเงินรวม 20,000 บาท และภาคทัณฑ์เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 18 ส.ค.59 - 17 ก.พ.60
บล.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัทชำระค่าขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะชำระค่าซื้อหลักทรัพย์นั้น	ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ข้อ 7(1) วรรคสอง	ปรับเป็นเงินรวม 380,000 บาท
<p>เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของ บล.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 ราย ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- น.ส.วรรณวิธ ธานี</li> <li>- น.ส.ปาณวาท ดำประไพ</li> <li>- น.ส.นิชาภา ตั้งจิตบุญสง่า</li> <li>- น.ส.จินตนา เชื้อแขก</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>เจ้าหน้าที่รับอนุญาตเปิดเผย Trader ID. ให้แก่บุคคลอื่น</li> <li>เจ้าหน้าที่รับอนุญาตไม่ใช้ Trader ID. ของตนในการซื้อขายด้วยระบบการซื้อขาย</li> </ol>	ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย ข้อ 21 ข้อ 22 และข้อ 23(1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาคทัณฑ์ น.ส.วรรณวิธ ธานี และ น.ส.นิชาภา เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 16 ส.ค.59 - 15 ส.ค.60</li> <li>- ภาคทัณฑ์ น.ส.ปาณวาท และ น.ส.จินตนา เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 16 ส.ค.59 - 15 ก.พ.60</li> </ul>
บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด	บริษัทขายหลักทรัพย์โดยที่ไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง	ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ข้อ 39(1)	ปรับเป็นเงินรวม 100,000 บาท

**การพิจารณาความผิดและการดำเนินการทางวินัยของคณะกรรมการวินัย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559**

ผู้กระทำ	ลักษณะการกระทำความผิด	ข้อกำหนด ตลท.	ผลการพิจารณา
<p>เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของ บล.ดีบีเอส วิตเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 2 ราย ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นางธันยพันธ์ จันทรโฆสพลภัก</li> <li>- น.ส.พัฒนพิศาศ์ เอี่ยมสิริลักษณ์</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เจ้าหน้าที่รับอนุญาตไม่ได้ควบคุมการสั่งซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าให้เป็นไปตามวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ที่กำหนด</li> <li>2. เจ้าหน้าที่รับอนุญาตบันทึกการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ให้แก่ลูกค้า</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ข้อ 5 วรรคหนึ่ง</li> <li>- ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ข้อ 35(3)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรณีนางธันยพันธ์ ภาคทัณฑ์เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 18 ต.ค.59 - 17 ม.ค.60</li> <li>- กรณี น.ส.พัฒนพิศาศ์ เนื่องจากบริษัทได้ลงโทษพนักงานแล้ว ตลท. จึงไม่ลงโทษซ้ำ</li> </ul>