

มติการพิจารณาความผิดและการดำเนินการทางวินัยของคณะกรรมการวินัย พ.ศ. 2554

มติคณะกรรมการ	ลักษณะการกระทำความผิด	ช่วงเวลาที่กระทำความผิด	ข้อกำหนด/ประกาศ ตลท.	ผลการพิจารณา
ความผิด				
ครั้งที่1/2554 วันที่ 15 ธันวาคม 2554	เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบล. โกลเบลิก (GBX) เปิดเผยแพร่รหัสประจำตัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Trader ID) ให้แก่บุคคลอื่น ทราบ และใช้ Trader ID ของบุคคลอื่นส่งคำสั่งซื้อขาย หลักทรัพย์	เดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม 2554	- ข้อบังคับว่าด้วยการซื้อขายฯ ข้อ8 วรรค1 - ประกาศว่าด้วยเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการซื้อขายข้อ 12(1) - ประกาศว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยระบบการซื้อขายข้อ 30และ ข้อ 31	- ภาคทัณฑ์เจ้าหน้าที่รับอนุญาต 3 ราย ที่เปิดเผย Trader ID และ ใช้ Trader ID ของบุคคลอื่น เป็นเวลา 6เดือน – 1 ปี
	บล. โกลเบลิก ไม่ได้ควบคุมและกำกับดูแลเจ้าหน้าที่รับอนุญาต ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์อย่างเหมาะสมเพียงพอ	เดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม 2554	- ข้อบังคับว่าด้วยการซื้อขายฯ ข้อ8 วรรค3	ปรับบริษัทเป็นเงิน 50,000 บาท