

มติการพิจารณาความผิดและลงโทษของคณะอนุกรรมการวินัย พ.ศ. 2544

มติอนุกรรมการวินัย	ลักษณะการกระทำผิด	ข้อกำหนด / ประกาศ ตลท.	ผลการพิจารณา
ครั้งที่ 1 / 2544 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2544	- เจ้าหน้าที่การตลาดและเจ้าหน้าที่รับอนุญาต บริษัทหลักทรัพย์พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน) เปิด บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้า ทั้งที่รู้ว่าลูกค้า เป็นตัวแทนของบุคคลอื่น โดยการกรอกข้อมูลเท็จ ในคำขอเปิดบัญชีรวมทั้งให้ความร่วมมือกับลูกค้า ในการปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงินต่อ บริษัท (EF-M 19/43)	- ข้อบังคับ เรื่อง ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ การตลาดฯ ลง วันที่ 15 ส.ค.2537 ข้อ7 (1) (2) และ(4) - ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่รับอนุญาต ลงวันที่ 20 ก.ย. 2542 ข้อ 1.2.5 - ประกาศคณะกรรมการ เรื่อง จรรยาบรรณสมาชิก ลงวันที่ 12 ม.ค. 2538 ข้อ 1	ปรับเจ้าหน้าที่รับอนุญาต 50,000 บาท
ครั้งที่ 2 / 2544 วันที่ 23 มีนาคม 2544	- เจ้าหน้าที่การตลาดและเจ้าหน้าที่รับอนุญาต บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด ซื้อขายหลักทรัพย์ ในบัญชีลูกค้า, โอนหลักทรัพย์ของลูกค้าเข้าไป บัญชีน้องของตนเพื่อรับสิทธิในลูกหุ้น และขาย หลักทรัพย์ของลูกค้าออกไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน (EF-M 31/43)	- ข้อบังคับ เรื่อง ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่การตลาด ลง วันที่ 15 ส.ค.2537 ข้อ7 (2) และ(4) และ ฉบับลง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ข้อ 10(2) และ (4) - ประกาศคณะกรรมการ เรื่อง จรรยาบรรณสมาชิก ลงวันที่ 12 ม.ค. 2538 ข้อ 1 - ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่การตลาด ลงวันที่ 20 ก.ย. 2538 ข้อ 5.1	เพิกถอนใบอนุญาตเจ้าหน้าที่การตลาด
	- เจ้าหน้าที่การตลาดและเจ้าหน้าที่รับอนุญาต บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด นำเงินของลูกค้าไป ชำระค่าหุ้นให้กับลูกค้ารายอื่น (EF-M 24/43)	- ข้อบังคับ เรื่อง ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่การตลาด ลง วันที่ 15 ส.ค.2537 ข้อ7(4) - ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่การตลาด ลงวันที่ 20 ก.ย. 2538 ข้อ 5.1	ปรับเจ้าหน้าที่การตลาด 25,000 บาท

มติการพิจารณาความผิดและลงโทษของคณะกรรมการวินัย พ.ศ. 2544

มติอนุกรรมการวินัย	ลักษณะการกระทำผิด	ข้อกำหนด / ประกาศ ตลท.	ผลการพิจารณา
ครั้งที่ 2 / 2544 วันที่ 23 มีนาคม 2544	- เจ้าหน้าที่การตลาดและเจ้าหน้าที่รับอนุญาตบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่มีคำสั่งของลูกค้ำ (EF-M 24/43)	- ข้อบังคับ เรื่อง ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่การตลาด ลงวันที่ 15 ส.ค.2537 ข้อ7(4) - ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การตลาด ลงวันที่ 20 ก.ย. 2538 ข้อ 3.4	ปรับเจ้าหน้าที่การตลาด 25,000 บาท
	- เจ้าหน้าที่การตลาดและเจ้าหน้าที่รับอนุญาตบริษัทหลักทรัพย์ เอสจีสินเอเซีย จำกัด รับและส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับกลุ่มลูกค้ำในลักษณะที่เป็นการซื้ออย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันราคาให้สูงขึ้นและส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะจับคู่รายการระหว่างกลุ่มลูกค้ำและทำราคาปิด (EF-M 1/44)	- ข้อบังคับ เรื่อง ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่การตลาด ลงวันที่ 15 ส.ค.2537 ข้อ7(2) - ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง จรรยาบรรณหลักเกณฑ์ขึ้นพื้นฐาน ข้อ 5 (2) (2.2.4)	ปรับเจ้าหน้าที่การตลาด 250,000 บาท
ครั้งที่ 3 / 2544 วันที่ 4 พฤษภาคม 2544	- เจ้าหน้าที่รับอนุญาตบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เข้ามาในระบบการซื้อขายและยกเลิกคำสั่งเมื่อใกล้จะเกิดการทำการรายการโดยกระทำในลักษณะดังกล่าวหลายครั้งอย่างต่อเนื่องในแต่ละวัน อันเป็นการสร้างปริมาณความต้องการซื้อที่ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด (EF-M 2/44)	- ข้อบังคับ เรื่อง การซื้อขาย ลงวันที่ 31 ส.ค.2542 ข้อ 37(6) - หนังสือที่ ผค.(ว) 11/2543 ลงวันที่ 10 ก.ค.2543 - ประกาศ เรื่อง เจ้าหน้าที่รับอนุญาต ลงวันที่ 4 ก.พ. 2543 ข้อ 12 (1) และ (2)	ห้าม Trader ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต 3 เดือน

มติการพิจารณาความผิดและลงโทษของคณะกรรมการวินัย พ.ศ. 2544

มติอนุกรรมการวินัย	ลักษณะการกระทำผิด	ข้อกำหนด / ประกาศ ตลท.	ผลการพิจารณา
ครั้งที่ 3 /2544 วันที่ 4 พฤษภาคม 2544	- เจ้าหน้าที่การตลาดและเจ้าหน้าที่รับอนุญาตบริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เข้ามาในระบบการซื้อขายและยกเลิกคำสั่งเมื่อใกล้จะเกิดการทำการซื้อขายโดยกระทำในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในแต่ละวันอันเป็นการสร้างปริมาณความต้องการซื้อที่ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด และมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าเปิดบัญชี Nominee ซื้อขายเพื่อตนเอง เนื่องจากลายมือชื่อในใบคำสั่งซื้อขายไม่ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อของลูกค้า (EF-M 3/44)	- ข้อบังคับ เรื่อง การซื้อขาย ลงวันที่ 31 ส.ค.2542 ข้อ 37(6) - หนังสือที่ ผค.(ว) 11/2543 ลงวันที่ 10 ก.ค.2543 - ประกาศ เรื่อง เจ้าหน้าที่รับอนุญาต ลงวันที่ 4 ก.พ. 2543 ข้อ 12 (1) (2) และ (3)	ห้าม Trader ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่การตลาดและ เจ้าหน้าที่รับอนุญาต 1 ปี
ครั้งที่ 4 /2544 วันที่ 2 สิงหาคม 2544	- เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด รับและส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะผลักดันราคา โดยส่งคำสั่งซื้อในปริมาณมากในลักษณะกวาด Offer เพื่อเปลี่ยนราคาเสนอซื้อให้สูงขึ้น เมื่อมีผู้อื่นซื้อขายตามจรรยาบรรณราคาสูงขึ้น ลูกค้าก็จะสั่งยกเลิกรายการเสนอซื้อที่เหลือและทยอยขายหลักทรัพย์ที่ซื้อไว้โดยได้กระทำในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องหลายวัน วันละหลายคราว (EF-M 6/44)	- ข้อบังคับ เรื่อง การซื้อขาย ลงวันที่ 31 ส.ค.2542 ข้อ 37(6) วรรค 1 - ประกาศ เรื่อง เจ้าหน้าที่รับอนุญาต ลงวันที่ 4 ก.พ. 2543 ข้อ 12 (1) และ (3)	ห้าม Trader ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต 6 เดือน

มติการพิจารณาความผิดและลงโทษของคณะกรรมการวินัย พ.ศ. 2544

มติอนุกรรมการวินัย	ลักษณะการกระทำผิด	ข้อกำหนด / ประกาศ ตลท.	ผลการพิจารณา
ครั้งที่ 4 /2544 วันที่ 2 สิงหาคม 2544	- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่การตลาดใช้ Trader ID ของเจ้าหน้าที่รับอนุญาตรายอื่น ส่งคำสั่งซื้อขาย (EF-M 4/44)	- ข้อบังคับ เรื่อง การซื้อขาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 ลงวันที่ 31 ส.ค. 2542 ข้อ 8 - ข้อบังคับ เรื่อง ใบอนุญาตการเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด ลงวันที่ 4 ก.พ. 2543 ข้อ 11	1. ตักเตือนเจ้าหน้าที่การตลาด 2. ปรับบริษัทหลักทรัพย์ 50,000 บาท
ครั้งที่ 5 /2544 วันที่ 20 กันยายน 2544	- เจ้าหน้าที่การตลาดและเจ้าหน้าที่รับอนุญาต บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) โอนหุ้นของลูกค้าไปเข้าบัญชีของลูกค้าอีกรายหนึ่งที่บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเจ้าหน้าที่รายนี้ได้เปิดไว้เพื่อประโยชน์ของตน หลังจากนั้นก็ขายหุ้นของลูกค้าที่โอนมาแล้วนำเงินหลบหนีไป (EF-M 8/44)	- ข้อบังคับ เรื่อง ใบอนุญาตการเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด ลงวันที่ 4 ก.พ. 2543 ข้อ 10 (2) และ (4) - ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง จรรยาบรรณสมาชิก ลงวันที่ 12 ม.ค. 2538 ข้อ 1 - ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การตลาด ลงวันที่ 20 ก.ย. 2538 ข้อ 5.1	เพิกถอนใบอนุญาตเจ้าหน้าที่การตลาด
	- เจ้าหน้าที่การตลาดและเจ้าหน้าที่รับอนุญาต บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ วิคเคอร์ส บัลลาส (ประเทศไทย) จำกัด รับและส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าในลักษณะจับคู่กันเอง (Wash Sales) จำนวน 1 - 2 รายการ (EF-M 10 และ 12/44)	- ประกาศ เรื่อง เจ้าหน้าที่รับอนุญาต ลงวันที่ 4 ก.พ. 2543 ข้อ 12 (1) และ (3) - ข้อบังคับ เรื่อง การซื้อขาย ลงวันที่ 31 ส.ค.2542 ข้อ 37 (6) วรรค 2 (ก) และ (ข)	ปรับเจ้าหน้าที่รับอนุญาต 25,000 บาท

มติการพิจารณาความผิดและลงโทษของคณะกรรมการวินัย พ.ศ. 2544

มติอนุกรรมการวินัย	ลักษณะการกระทำผิด	ข้อกำหนด / ประกาศ ตลท.	ผลการพิจารณา
ครั้งที่ 6 /2544 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2544	- เจ้าหน้าที่การตลาดและเจ้าหน้าที่รับอนุญาต บริษัทหลักทรัพย์ แอ็ดคินซัน จำกัด (มหาชน) นำ เงินของลูกค้าไปชำระค่าหุ้นให้กับลูกค้ารายอื่นที่ตน ใช้เป็นบัญชีในการซื้อขายหลักทรัพย์และปลอม แปลงใบยืนยันยอดหุ้นคงเหลือ (EF-M 5/44)	- ข้อบังคับ เรื่อง ใบอนุญาตการเป็นเจ้าหน้าที่ การตลาด ลงวันที่ 15 ส.ค.2537 ข้อ 7 (2) และ (4) - ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง จรรยาบรรณสมาชิก ลงวันที่ 12 ม.ค. 2538 ข้อ 1 - ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่การตลาด ลงวันที่ 20 ก.ย.2538 ข้อ 5.1	เพิกถอนใบอนุญาตเจ้าหน้าที่การตลาด