

มติการพิจารณาความผิดและลงโทษของคณะกรรมการวินัย พ.ศ. 2547				
มติอนุกรรมการวินัย	ลักษณะการกระทำผิด	ช่วงเวลา ที่กระทำความผิด	ข้อกำหนด / ประกาศ ตลท.	ผลการพิจารณา
ครั้งที่ 7 / 2547 วันที่ 14 ธันวาคม 2547	- เจ้าหน้าที่รับอนุญาตบริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ขณะที่กระทำผิด) ได้ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ SAWANG และ TONHUA ให้กับลูกค้าในลักษณะสร้างราคา โดยการเกาะซื้ออย่างต่อเนื่อง และผลักดันราคาหลักทรัพย์ให้ปรับตัวสูงขึ้น ตลอด หากมีแนวโน้มลดลงก็จะดันราคาให้สูงขึ้น ซึ่ง เจ้าหน้าที่มีส่วนการส่งคำสั่งซื้อขายให้ลูกค้าสูงถึง 30.21% ของคำสั่งที่ส่งในช่วงดังกล่าว (1,785 คำสั่ง จาก 5,909 คำสั่ง) เป็นคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ SAWANG จำนวน 492 คำสั่ง และหลักทรัพย์ TONHUA จำนวน 647 คำสั่ง	วันที่ 28 เมษายน - 4 พฤศจิกายน 2546	- ประกาศฯ เรื่องเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบ การซื้อขาย พ.ศ.2543 ลว. 4 กุมภาพันธ์ 2543 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ เรื่องเจ้าหน้าที่รับ อนุญาต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2545 ลว. 26 มีนาคม 2545 ข้อ 12(1) (3) และ (5) - ข้อบังคับฯ เรื่องการซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ลว. 31 สิงหาคม 2542 ข้อ 37 (6)	ปรับเจ้าหน้าที่รับอนุญาต 50,000 บาท