

มติการพิจารณาความผิดและลงโทษของคณะกรรมการวินัย พ.ศ. 2551

มติอนุกรรมการวินัย	ลักษณะการกระทำผิด	ช่วงเวลา	ข้อกำหนด /	ผลการพิจารณา
		ที่กระทำความผิด	ประกาศ ตลท.	
ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 30 มกราคม 2551	ส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะ Basket Order โดยไม่ได้รับอนุญาต และส่งโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการส่งคำสั่งประเภท Basket Order ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด	21 ส.ค.50	ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์แบบ Basket Order พ.ศ.2549 ข้อ 6 และหนังสือเวียนชักข้อความเข้าใจ เรื่อง การส่งคำสั่งแบบ Basket Order ลว. 3 ต.ค.50	ปรับบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 100,000 บาท และภาคทัณฑ์ เจ้าหน้าที่รับอนุญาตเป็นเวลา 1 ปี
		วันที่ 8,9,11 ต.ค.50		ปรับบริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 300,000 บาท
ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 13 พฤษภาคม 2551	ผู้มีอำนาจจัดการในสำนักงานสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ แอ็ดคินซัน จำกัด (มหาชน) ไม่จัดเก็บข้อมูลหรือบันทึกการสนทนากับลูกค้าให้ถูกต้องครบถ้วน	17 ก.ค.-31 ส.ค.50	ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง เจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการซื้อขาย พ.ศ.2543 ลว. 4 ก.พ. 43 แก้ไขโดย ช.3 พ.ศ. 2545 ลว.26 มี.ค. 45 ข้อ 12 (1) และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเข้าไปตรวจสอบเอกสารฯ ลว. 30 ก.ย. 36 ข้อ 3 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ กธ.42/2543 ข้อ 13	ปรับบริษัทเป็นเงิน 100,000 บาท และปรับเจ้าหน้าที่รับอนุญาตเป็นเงิน 100,000 บาท
ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 13 พฤษภาคม 2551	เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์ แอ็ดคินซัน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยแพร่ Trd.ID ของตนให้บุคคลอื่นส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ / ไม่ใช่ Trd.ID ของตนในการส่งคำสั่งซื้อขาย	ก.ค. - ส.ค. 50	ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการซื้อขายฯ ช.2 พ.ศ.2542 ลว.31 ส.ค.42 ข้อ 8 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม และประกาศฯ เรื่อง การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยระบบการซื้อขาย พ.ศ.2548 ลว. 20 ต.ค.48 ข้อ 30 และ 31 และประกาศฯ เรื่อง เจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการซื้อขาย พ.ศ.2543 ลว. 4 ก.พ. 43 แก้ไขโดย ช.3 พ.ศ.2545 ลว.26 มี.ค. 45 ข้อ 12 (1)	ปรับบริษัทเป็นเงิน 80,000 บาท และปรับเจ้าหน้าที่รับอนุญาตเป็นเงิน 15,000-25,000 บาท

<p>ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 13 พฤษภาคม 2551</p>	<p>เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะไม่เหมาะสมโดยการส่งคำสั่งใส่ถอนในปริมาณและราคาเดิมหลายครั้งภายในวัน และส่งคำสั่งผลักดันราคาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด (False Market)</p>	<p>13-14 และ 16 พ.ย. 50</p>	<p>ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการซื้อขาย พ.ศ. 2543 ลว. 4 ก.พ. 43 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข.3 พ.ศ. 2545 ลว. 26 มี.ค. 45 ข้อ 12 (1) และ (5) และข้อบังคับฯ เรื่องการซื้อขายฯ ข.2 พ.ศ. 2542 ลว. 31 ส.ค. 42 ข้อ 37 (6) และหนังสือเวียนที่ กล.ว) 8/2547 ลว. 15 ก.ย. 47</p>	<p>ปรับเจ้าหน้าที่รับอนุญาตเป็นเงิน 25,000 บาท</p>
<p>ครั้งที่ 3/2551 วันที่ 28 กรกฎาคม 2551</p>	<p>ลูกค้าอินเทอร์เน็ตของบริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด (มหาชน) ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะไม่เหมาะสม ทำให้ราคาหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด (False Market)</p>	<p>พ.ค.50 - ก.พ.51</p>	<p>ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการซื้อขายฯ ข.2 พ.ศ.2542 ลว.31 ส.ค.42 ข้อ 18 และ 37 (6) และข้อบังคับฯ เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต พ.ศ.2548 ลว.22 มี.ค.48 ข้อ 12 (5) และหนังสือเวียน ที่ กล.ว) 8/2547 ลว. 15 ก.ย. 47</p>	<p>ปรับบริษัทเป็นเงิน 100,000 บาท</p>
<p>ครั้งที่ 3/2551 วันที่ 28 กรกฎาคม 2551</p>	<p>เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์ ฟาริซิส จำกัด ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะไม่เหมาะสมโดยการส่งคำสั่งผลักดันราคาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด (False Market)</p>	<p>2 พ.ค. 51</p>	<p>ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการซื้อขาย พ.ศ.2543 ลว.4 ก.พ. 43 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข.3 พ.ศ.2545 ลว.26 มี.ค. 45 ข้อ 12 (1) และ (5) และข้อบังคับฯ เรื่องการซื้อขายฯ ข.2 พ.ศ.2542 ลว. 31 ส.ค.42 ข้อ 37 (6) และหนังสือเวียนที่ กล.ว) 8/2547 ลว. 15 ก.ย. 47</p>	<p>ห้ามเจ้าหน้าที่รับอนุญาตปฏิบัติงานใดๆ ในบริษัทหลักทรัพย์เป็นเวลา 2 เดือน</p>

<p>ครั้งที่ 4/2551 วันที่ 12 กันยายน 2551</p>	<p>เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด (มหาชน) เปิดเผย Trd.ID ของตนให้บุคคลอื่นส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ / ไม่ใช่ Trd.ID ของตนในการส่งคำสั่งซื้อขาย</p>	<p>พ.ศ. - ก.ย. 50</p>	<p>ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการซื้อขายฯ ฉ.2 พ.ศ.2542 ลว.31 สค.42 ข้อ 8 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม และประกาศฯ เรื่อง การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยระบบการซื้อขาย พ.ศ.2548 ลว. 20 ต.ค.48 ข้อ 30 และ 31 และประกาศฯ เรื่อง เจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการซื้อขาย พ.ศ.2543 ลว.4 ก.พ. 43 แก้ไขโดย ฉ.3 พ.ศ.2545 ลว.26 มี.ค. 45 ข้อ 12 (1)</p>	<p>ปรับบริษัทเป็นเงิน 15,000 บาท และห้ามเจ้าหน้าที่รับอนุญาตปฏิบัติงานใดๆ ในบริษัทหลักทรัพย์เป็นเวลา 1 เดือน</p>
<p>ครั้งที่ 4/2551 วันที่ 12 กันยายน 2551</p>	<p>เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์ แอ็ดคินชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งคำสั่งในลักษณะไม่เหมาะสมโดยการส่งคำสั่งผลักดันราคาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ปรับเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด (False Market)</p>	<p>23 - 27 พ.ศ. 51</p>	<p>ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการซื้อขาย พ.ศ.2543 ลว.4 ก.พ. 43 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ฉ.3 พ.ศ.2545 ลว.26 มี.ค.45 ข้อ 12 (1) และ (5) และข้อบังคับฯ เรื่องการซื้อขายฯ ฉ.2 พ.ศ. 2542 ลว.31 สค.42 ข้อ 37 (6) และหนังสือเวียนที่ กล.(ว) 8/2547 ลว.15 ก.ย.47</p>	<p>ปรับเจ้าหน้าที่รับอนุญาตเป็นเงิน 50,000 บาท</p>
<p>ครั้งที่ 5/2551 วันที่ 16 ธันวาคม 2551</p>	<p>เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ส่งคำสั่งในลักษณะไม่เหมาะสม โดยการส่งคำสั่งผลักดันราคา และส่งคำสั่งกวาด offer ในปริมาณมากส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ปรับเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด (False Market)</p>	<p>เม.ย. - มิ.ย. 51</p>	<p>ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการซื้อขายฯ ฉ.2 พ.ศ.2542 ลว.31 สค.42 ข้อ 37(6) และหนังสือเวียนที่ กล.(ว) 8/2547 ลว.15 ก.ย.47</p>	<p>ปรับบริษัท 100,000 บาท</p>