

ที่ กส.(ว) 010/2567

18 ตุลาคม 2567

เรื่อง การปรับปรุงเกณฑ์เกี่ยวกับบทรวางโทษปรับเป็นเงินสำหรับสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทสมาชิก และบริษัทหลักทรัพย์ที่มีใช้สมาชิกทุกบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ปรับปรุง (จำนวน 1 ฉบับ)

ด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ทบทวนเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบทรวางโทษปรับเป็นเงินสำหรับสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ (“สมาชิก”) ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการยกระดับการกำกับดูแล เพื่อเพิ่มการกำกับดูแลสมาชิกที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้เข้มข้นขึ้น รวมทั้งเพื่อให้บทรวางโทษปรับเป็นเงินมีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้นในแต่ละกรณี โดยสรุปหลักการที่มีการปรับปรุงได้ดังนี้

1) ปรับปรุงการจัดกลุ่มลักษณะการกระทำผิด เพื่อให้ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (ก) การใช้ระบบส่งคำสั่งซื้อขาย การใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ สถานที่ติดตั้ง และการต่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ข) การกำกับดูแลการซื้อขายผ่านระบบของสมาชิก (ค) คุณสมบัติและหน้าที่ในการเป็นสมาชิก และ (ง) การซื้อขาย

2) ทบทวนบทรวางโทษปรับเป็นเงินให้เหมาะสมในแต่ละกรณี เพื่อให้บทรวางโทษปรับเป็นเงินสะท้อนกับลักษณะการกระทำผิดที่เกิดขึ้นตามความหนักเบาของการกระทำและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำผิดในแต่ละลักษณะได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบทรวางโทษปรับเป็นเงินสำหรับสมาชิกข้างต้นจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป โดยเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงนาม) อัสสเดช คงสิริ

(นายอัสสเดช คงสิริ)

กรรมการและผู้จัดการ

ฝ่ายกำกับบริษัทสมาชิก

โทร 0-2009-9312-21

ฝ่ายกฎเกณฑ์และวินัย

โทร 0-2009-9948, 58

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เรื่อง บทระวางโทษสมาชิกและการเปิดเผยการลงโทษ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2567

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 20 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับสมาชิก พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 3 มกราคม 2544 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคท้ายของข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง บทระวางโทษสมาชิกและการเปิดเผยการลงโทษ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 18 มกราคม 2550

“ในกรณีที่สมาชิกใดมีการกระทำโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไม่ว่าจะเป็นการกระทำเดียวหรือหลายการกระทำ และการกระทำดังกล่าวจัดเป็นความผิดหลายลักษณะ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาโทษสมาชิคนั้นด้วยวิธีการปรับเป็นเงินตามอัตราโทษที่กำหนดในแต่ละลักษณะ ความผิดจนครบทุกลักษณะความผิด ตามแนวทางการพิจารณาโทษด้วยวิธีการปรับเป็นเงินที่แนบท้ายประกาศนี้ได้”

แนวทางการ  
พิจารณาโทษ

ข้อ 3 ให้ยกเลิกแนวทางการพิจารณาโทษด้วยวิธีการปรับเป็นเงินที่กำหนดตามความในข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง บทระวางโทษสมาชิกและการเปิดเผยการลงโทษ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 18 มกราคม 2550 และให้ใช้แนวทางการพิจารณาโทษด้วยวิธีการปรับเป็นเงินที่แนบท้ายประกาศนี้แทน

การกำหนด  
แนวทางการ  
พิจารณา  
โทษด้วย  
วิธีการปรับ  
เป็นเงิน

ข้อ 4 ในกรณีที่สมาชิกใดมีการกระทำโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และสมาชิคนั้นอาจได้รับการลงโทษด้วยวิธีการปรับเป็นเงิน ให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาตามแนวทางที่กำหนดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง บทระวางโทษสมาชิกและการเปิดเผยการลงโทษ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 18 มกราคม 2550 ต่อไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ สำหรับแนวทางที่กำหนดแนบท้ายประกาศนี้ให้ใช้กับการกระทำของสมาชิกที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ เป็นต้นไป

บทเฉพาะกาล

ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2567

(ลงนาม) กิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์

(ศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงการพิจารณาโทษสมาชิกด้วยวิธีการปรับเป็นเงิน เพื่อกระชับมาตรการกำกับดูแลสมาชิกในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงสมควรออกประกาศฉบับนี้

แนวทางการพิจารณาโทษด้วยวิธีการปรับเป็นเงิน

1. ในกรณีที่สมาชิกได้มีการกระทำโดยฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด สมาชิกนั้นอาจได้รับการลงโทษด้วยวิธีการปรับเป็นเงินตามแนวทางที่กำหนดดังต่อไปนี้

เรื่อง	ลักษณะการกระทำ	ระวางโทษปรับ
1. การใช้ระบบส่งคำสั่งซื้อขาย การใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ สถานที่ติดตั้ง และการต่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1.1 ใ้บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์เข้าไปในสถานที่ติดตั้งจอคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ในการซื้อขาย	ไม่เกิน 300,000 บาท
	1.2 ติดตั้ง ใช้ หรือต่อเชื่อมระบบส่งคำสั่งซื้อขายของสมาชิก โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ผ่านการทดสอบ หรือไม่ได้ผ่านมาตรฐานหรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่เกิน 5,000,000 บาท
	1.3 ติดตั้งจอคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายไว้ในสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์	ไม่เกิน 3,000,000 บาท
	1.4 ใ้บุคคลอื่นต่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับระบบส่งคำสั่งซื้อขายของสมาชิกซึ่งทำให้บุคคลนั้นสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้โดยตรงหรือได้รับข้อมูลที่ได้จากระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่เกิน 5,000,000 บาท
	1.5 ใ้บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยระบบการซื้อขาย	ไม่เกิน 5,000,000 บาท
	1.6 จัดให้มีระบบที่ใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ไม่เกิน 5,000,000 บาท
	1.7 ใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการซื้อขายโดยอัตโนมัติที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่เกิน 500,000 บาท ต่อรายการซื้อขาย แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท
	1.8 การ ไม่จัดให้มีระบบทดสอบ หรือไม่กำกับดูแลให้การส่งคำสั่งซื้อขายเพื่อการทดสอบใด ๆ กระทำในระบบทดสอบ (Test Environment)	ไม่เกิน 5,000,000 บาท
	1.9 ไม่ดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนดกรณีมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิก	ไม่เกิน 5,000,000 บาท
	1.10 ใช้บริการของผู้พัฒนาระบบที่ไม่มีคุณสมบัติหรือไม่สามารถดำรงคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่เกิน 3,000,000 บาท

เรื่อง	ลักษณะการกระทำ	ระวางโทษปรับ
2. การกำกับดูแลการซื้อขายผ่านระบบของสมาชิก	2.1 ขายหลักทรัพย์หรือยินยอมให้ลูกค้าขายหลักทรัพย์โดยที่ไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง ดังนี้ 2.1.1 ขายหลักทรัพย์โดยที่สมาชิกหรือลูกค้ายังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง และรายงานตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์	3 เท่าของกำไรที่ได้รับ แต่ไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท
	2.1.2 ขายหลักทรัพย์โดยที่สมาชิกหรือลูกค้ายังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง และไม่ได้รายงานตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์	3 เท่าของกำไรที่ได้รับ แต่ไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท และปรับเพิ่มอีกไม่เกิน 150,000 บาท
	2.2 ไม่เพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตตามแบบและภายในเวลาที่กำหนด	วันละ 3,000 บาท ต่อราย แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท
	2.3 เปิดเผยข้อมูลที่ได้จากระบบการซื้อขายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่เกิน 150,000 บาท ต่อรายการข้อมูล แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท
	2.4 ไม่จัดให้มีมาตรการป้องกันและควบคุมไม่ให้บุคคลอื่นบันทึกคำสั่งซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ให้แก่ลูกค้า	ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อรายลูกค้า
	2.5 ไม่จัดให้มีการดำเนินการให้ลูกค้าปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีในตลาดหลักทรัพย์ได้เปิดเผยรายชื่อและข้อมูลของลูกค้าที่ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมให้แก่สมาชิกทราบ	ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อรายลูกค้า ต่อครั้งที่เปิดเผย
	2.6 ไม่ดำเนินการให้ลูกค้าปฏิบัติตามมาตรการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด เช่น การซื้อขายด้วยบัญชี Cash Balance กับหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้มาตรการดำเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและธุรกิจ หรืออยู่ระหว่างเปิดให้มีการซื้อขายชั่วคราวก่อนถึงกำหนดวันที่มีผลเป็นการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นต้น	ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อรายลูกค้า
	2.7 ซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต	ไม่เกิน 3,000,000 บาท
	2.8 ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีผลทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด (False Market)	ไม่เกิน 10,000,000 บาท
	2.9 ไม่ดำเนินการให้ลูกค้าปฏิบัติตามมาตรการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด กรณีมีการซื้อขายที่ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด	ไม่เกิน 5,000,000 บาท
2.10 ไม่ควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่รับอนุญาตและลูกค้าที่ซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ปฏิบัติตามเกณฑ์เกี่ยวกับการส่งคำสั่งซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด	ไม่เกิน 3,000,000 บาท	

เรื่อง	ลักษณะการกระทำ	ระวางโทษปรับ
3. คุณสมบัติและหน้าที่ในการเป็นสมาชิก	3.1 ไม่จัดให้มีนโยบายและวิธีการบริหารความเสี่ยงของสมาชิกด้าน Credit Risk, Operational Risk, Market Risk และ Legal Risk ที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามที่กำหนด	ไม่เกิน 1,500,000 บาท
	3.2 ไม่จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมซึ่งสามารถควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์	ไม่เกิน 1,500,000 บาท
	3.3 ไม่ควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่รับอนุญาตปฏิบัติตามหน้าที่ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด	ไม่เกิน 1,500,000 บาท
	3.4 การส่งรายงานและงบการเงิน 3.4.1 ไม่รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของสมาชิกต่อตลาดหลักทรัพย์ตามเกณฑ์และภายในเวลาที่กำหนด เช่น เหตุการณ์ที่สมาชิกประสบความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือหยุดประกอบกิจการ เหตุการณ์เกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือควบรวมกิจการของสมาชิก การเปลี่ยนแปลงกรรมการ การย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ การเปิด/ปิดสาขา เป็นต้น	ไม่เกิน 150,000 บาท ต่อรายงาน แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท
	3.4.2 ไม่จัดส่งแบบรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กำหนด	ล่าช้าวันละไม่เกิน 3,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อรายงาน ทั้งนี้ รวมกันไม่เกิน 3,000,000 บาท

เรื่อง	ลักษณะการกระทำ	ระวางโทษปรับ
4. การซื้อขาย	4.1 ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทตนเองหรือบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาชิกในฐานะนายหน้าหรือตัวแทนของลูกค้าในเรื่องดังต่อไปนี้ 4.1.1 ไม่ดำเนินการให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทตนเองหรือบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาชิกด้วยเงินสด	ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อคำสั่งซื้อขาย แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท
	4.1.2 ไม่เปิดเผยให้ลูกค้าทราบถึงลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท
	4.1.3 ไม่รายงานรายชื่อบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาชิกและรายงานการเปลี่ยนแปลงรายชื่อบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงต่อตลาดหลักทรัพย์ ตามแบบและภายในเวลาที่กำหนด	ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท
	4.1.4 ไม่จัดให้มีมาตรการแก้ไขความผิดพลาดในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทตนเองที่เหมาะสมและชัดเจน	ไม่เกิน 300,000 บาท
	4.1.5 ไม่จัดทำหลักเกณฑ์การห้ามใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทตนเองหรือบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาชิกและหลักเกณฑ์การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่างสมาชิกกับลูกค้า รวมทั้งบทลงโทษพนักงานของสมาชิกในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว	ไม่เกิน 300,000 บาท
	4.1.6 ไม่จัดให้มีระบบกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของสมาชิก และไม่รายงานให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบทันทีเมื่อตรวจสอบพบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทตนเองหรือบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาชิก	ไม่เกิน 300,000 บาท
	4.2 ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์การขายชอร์ตที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด	ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท

เรื่อง	ลักษณะการกระทำ	ระวางโทษปรับ
	<p>4.3 การซื้อขายมาร์จิน</p> <p>4.3.1 ไม่เรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเริ่มต้นตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด</p>	<p>ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อครั้ง          ที่สมาชิกต้องเรียกให้ลูกค้าวาง          หลักประกันเริ่มต้น          แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท</p>
	<p>4.3.2 ไม่เรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มในกรณีที่ทรัพย์สิน          ของลูกค้าลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้</p>	<p>ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อครั้ง          ที่สมาชิกต้องเรียกให้ลูกค้า          วางหลักประกันเพิ่ม          แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท</p>
	<p>4.3.3 ไม่บังคับขายหลักทรัพย์ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้า          ลดลงจนเท่ากับหรือต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ</p>	<p>ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อครั้ง          ที่สมาชิกต้องบังคับขาย          แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท</p>
	<p>4.4 การซื้อขายด้วยเงินสด</p> <p>4.4.1 ไม่ควบคุมการสั่งซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าในขณะใด          ขณะหนึ่งไม่ให้เกินวงเงินที่กำหนด</p>	<p>ไม่เกิน 150,000 บาท ต่อครั้ง          ที่สั่งซื้อและมีผลให้เกินวงเงิน          แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท</p>
	<p>4.4.2 ยินยอมให้ลูกค้าซื้อเพิ่ม โดยที่ยังไม่ได้ชำระค่าซื้อหรือ          ส่วนต่างของมูลค่าหักกลบ</p>	<p>150,000 บาท ต่อครั้ง          ที่ยินยอมให้ลูกค้าสั่งซื้อเพิ่ม หรือ          ค่านายหน้าจากมูลค่าซื้อหลักทรัพย์          ดังกล่าวที่สั่งซื้อเพิ่ม โดยที่ยังไม่ชำระค่า          ซื้อหรือส่วนต่างของมูลค่าหักกลบ          แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า          แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท</p>
	<p>4.4.3 ไม่เรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันตามเกณฑ์ที่กำหนด</p>	<p>ไม่เกิน 150,000 บาท ต่อครั้ง          ที่สมาชิกต้องเรียกให้ลูกค้า          วางหลักประกัน          แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท</p>

เรื่อง	ลักษณะการกระทำ	ระวางโทษปรับ
	4.4.4 จ่ายค่าขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้ำก่อนครบกำหนดจ่ายตามเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่เกิน 150,000 บาท ต่อครั้ง หรือ คำนวณหน้าจากมูลค่าขายหลักทรัพย์ดังกล่าวที่จ่ายค่าขายให้ลูกค้ำก่อนครบกำหนดจ่ายแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท
	4.4.5 จ่ายค่าขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้ำก่อนรับชำระค่าซื้อหลักทรัพย์นั้น	ไม่เกิน 150,000 บาท ต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท
	4.4.6 จ่ายค่าขายหลักทรัพย์ให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกค้ำ	ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท
	4.4.7 ไม่ดำเนินการให้ลูกค้ำที่เป็นนิติบุคคลรับค่าขายหลักทรัพย์ตามวิธีการที่กำหนด	ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท
	4.4.8 ไม่ดำเนินการให้ลูกค้ำที่เป็นบุคคลธรรมดาชำระค่าซื้อหลักทรัพย์และรับค่าขายหลักทรัพย์ตามวิธีการที่กำหนด (ก) ไม่ดำเนินการให้ลูกค้ำชำระค่าซื้อหลักทรัพย์และรับค่าขายหลักทรัพย์ตามวิธีการที่กำหนด และรายงานตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์	3,000 บาท ต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท
	(ข) ไม่ดำเนินการให้ลูกค้ำชำระค่าซื้อหลักทรัพย์และรับค่าขายหลักทรัพย์ตามวิธีการที่กำหนด และไม่ได้รายงานตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์	3,000 บาทต่อครั้ง และปรับเพิ่มกรณีไม่รายงานอีก ไม่เกิน 30,000 บาท ทั้งนี้ รวมไม่เกิน 3,000,000 บาท
	4.5 ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดกรณีชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แบบที่ละรายการ (Gross Settlement)	ไม่เกิน 300,000 บาท



เรื่อง	ลักษณะการกระทำ	ระวางโทษปรับ
	<p>4.6 ไม่ดำเนินการให้ลูกค้าชำระราคาซื้อหลักทรัพย์หรือส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขายภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้</p> <p>4.6.1 (ก) ไม่ดำเนินการให้ลูกค้าชำระค่าซื้อหลักทรัพย์และรายงานตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์</p> <p>(ข) ไม่ดำเนินการให้ลูกค้าส่งมอบหลักทรัพย์และรายงานตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์</p>	<p>ล่าช้าวันละ 3,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท</p> <p>ล่าช้าวันละ 3,000 บาท ต่อหลักทรัพย์ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท</p>
	<p>4.6.2 (ก) ไม่ดำเนินการให้ลูกค้าชำระค่าซื้อหลักทรัพย์และไม่ได้รายงานตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์</p> <p>(ข) ไม่ดำเนินการให้ลูกค้าส่งมอบหลักทรัพย์และไม่ได้รายงานตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์</p>	<p>ล่าช้าวันละไม่เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท</p> <p>ล่าช้าวันละไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหลักทรัพย์ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท</p>
	4.7 ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์การขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อการบังคับจำหน่ายหรือบังคับชำระหนี้ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด	ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท
	<p>4.8 การทำสัญญาเป็นนายหน้าหรือตัวแทนให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีใช้สมาชิก</p> <p>4.8.1 ไม่แจ้งการทำหรือการยกเลิกสัญญาเป็นนายหน้าหรือตัวแทนกับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีใช้สมาชิก</p> <p>4.8.2 ไม่ดำเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ที่มีใช้สมาชิกปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาระหว่างสมาชิกกับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีใช้สมาชิก</p>	<p>ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อสัญญาต่อราย แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท</p> <p>ไม่เกิน 150,000 บาท ต่อราย แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท</p>

2. ในกรณีที่สมาชิกกระทำความผิดโดยจงใจ หรือเอื้อประโยชน์ให้ลูกค้า หรือมีการกระทำในลักษณะหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาปรับเพิ่มจากค่าปรับที่กำหนดในแต่ละลักษณะการกระทำอีกไม่เกิน 10,000,000 บาท