

ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 ข้อ 44 และข้อ 45 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย พ.ศ.2555 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 27 ให้ตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยการลงโทษเจ้าหน้าที่รับอนุญาตให้สมาชิกอื่นทราบ โดยทำเป็นหนังสือและประกาศให้ประชาชนทราบ โดยให้แสดงชื่อเจ้าหน้าที่รับอนุญาตที่ถูกลงโทษ ลักษณะการกระทำความผิด และโทษ”

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2558



(นางเกศรา มัญชุศรี)

กรรมการและผู้จัดการ

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นสมควรปรับปรุงวิธีการเปิดเผยการลงโทษเจ้าหน้าที่รับอนุญาต เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลการดำเนินการลงโทษของตลาดหลักทรัพย์ฯ อันจะช่วยให้การกำกับดูแลมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงสมควรออกประกาศนี้