

การดำเนินการทางวินัยกับบริษัทสมาชิก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ได้ดำเนินการทางวินัยกับบริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มไอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัทไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จิน อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 17 (1) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับสมาชิก พ.ศ. 2544 และข้อ 10 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จิน พ.ศ. 2543 ประกอบกับข้อ 3 ของประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง อัตรามาร์จินเริ่มต้น อัตราที่สมาชิกต้องเรียกให้ลูกค้าชำระเงินหรือทรัพย์สินมาวางเป็นประกันเพิ่ม และอัตราที่สมาชิกต้องดำเนินการบังคับชำระหนี้สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จิน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2541

ตลาดหลักทรัพย์ จึงได้ดำเนินการทางวินัยกับบริษัทสำหรับความผิดดังกล่าวข้างต้น ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการวินัย ด้วยการปรับเป็นจำนวนเงิน 650,000 บาท

ฝ่ายกฎเกณฑ์และวินัย

23 ธันวาคม 2567