

**ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**  
**เรื่อง บทระวางโทษสมาชิกและการเปิดเผยการลงโทษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558**

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 20 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง  
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสมาชิก พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 3 มกราคม 2544 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทยออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้
- ข้อ 2 ให้ยกเลิกแนวทางการพิจารณาลงโทษด้วยวิธีปรับเป็นเงินแนบท้าย ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง บทระวางโทษสมาชิกและการเปิดเผย  
การลงโทษ พ.ศ.2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เรื่อง บทระวางโทษสมาชิกและการเปิดเผยการลงโทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555  
และให้ใช้แนวทางการพิจารณาลงโทษด้วยวิธีปรับเป็นเงินแนบท้ายประกาศนี้แทน **แนวทางการ  
พิจารณาลงโทษ  
ด้วยวิธีปรับเป็น  
เงิน**
- ข้อ 3 ให้แนวทางการพิจารณาลงโทษด้วยวิธีปรับเป็นเงินแนบท้ายประกาศ **บทเฉพาะกาลให้  
แนวทางการ  
พิจารณาลงโทษ  
ด้วยวิธีปรับเป็น  
เงินฉบับเดิมยังมี  
ผลใช้บังคับ**  
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง บทระวางโทษสมาชิกและการเปิดเผยการ  
ลงโทษ พ.ศ.2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เรื่อง บทระวางโทษสมาชิกและการเปิดเผยการลงโทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555  
ยังคงมีผลใช้บังคับสำหรับการพิจารณาลงโทษด้วยวิธีปรับเป็นเงินกรณีสมาชิกกระทำการฝ่าฝืน  
หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดที่เกิดขึ้นก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2558



(นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์)

ประธานกรรมการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นสมควรปรับปรุงแนวทางการลงโทษสมาชิกด้วยวิธีปรับเป็นเงิน  
เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งให้มีแนวทางการลงโทษด้วยวิธีปรับเป็นเงินที่ครอบคลุมการ  
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างครบถ้วน อันจะช่วยให้การกำกับดูแลมีประสิทธิภาพ  
มากขึ้น และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงสมควรออกประกาศนี้