

สถิติการเปรียบเทียบ/กล่าวโทษ (ข้อมูลถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)

ความผิด* /ปี	2566				2565			
	เปรียบเทียบ		กล่าวโทษ		เปรียบเทียบ		กล่าวโทษ	
	จำนวน (คดี)	จำนวน (ราย)	จำนวน (คดี)	จำนวน (ราย)	จำนวน (คดี)	จำนวน (ราย)	จำนวน (คดี)	จำนวน (ราย)
ผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์								
ทุจริต (รวมผู้สนับสนุน)			1	9			3	14
ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง			-	-			-	-
การกระทำอันไม่เป็นธรรม								
การออกกล่าวข้อความเท็จ / การแพร่ข่าว			-	-			1	1
การสร้างราคา			4	68			-	-
การใช้ข้อมูลภายใน / การเปิดเผยข้อมูลภายใน			-	-			-	-
การครอบงำกิจการ	-	-	-	-	1	1	-	-
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์								
การเปิดเผยฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท	18	39	10	28	56	114	16	51
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร	2	2	1	1	6	6	-	-
การออกเสนอขายหลักทรัพย์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	10	17	3	8	5	11	4	10
อื่นๆ	4	8	-	-	23	48	1	6
การเสนอขายโทเคนดิจิทัล								
การเสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต	-	-	-	-	-	-	1	2
ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์/สินทรัพย์ดิจิทัล								
การไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์การประกอบธุรกิจ	9	14	2	2	20	38	3	3
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต			-	-			-	-
การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต			-	-			-	-
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต			1	2			1	2
ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่ ของผู้ประกอบธุรกิจทุจริต (รวมผู้สนับสนุน)			-	-			-	-
อื่นๆ								
การให้ถ้อยคำเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	-	-	-
การขัดคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	-	1	2
การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	43	80	20	118	111	218	31	91

* ผู้ถูกดำเนินการ 1 รายอาจมีการกระทำความผิดหลายข้อกล่าวหาได้

สถิติการเปรียบเทียบ/กล่าวโทษ (ข้อมูลถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)

ความผิด* /ปี	2564				2563			
	เปรียบเทียบ		กล่าวโทษ		เปรียบเทียบ		กล่าวโทษ	
	จำนวน (คดี)	จำนวน (ราย)	จำนวน (คดี)	จำนวน (ราย)	จำนวน (คดี)	จำนวน (ราย)	จำนวน (คดี)	จำนวน (ราย)
ผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์								
ทุจริต (รวมผู้สนับสนุน)			6	43			3	10
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง			-	-			-	-
การกระทำอันไม่เป็นธรรม								
การออกกล่าวข้อความเท็จ / การแพร่ข่าว			-	-			-	-
การสร้างราคา			-	-			1	4
การใช้ข้อมูลภายใน / การเปิดเผยข้อมูลภายใน			-	-			-	-
การครอบงำกิจการ	-	-	-	-	5	5	-	-
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์								
การเปิดเผยฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท	20	39	-	-	2	3	2	4
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร	3	3	-	-	5	5	-	-
การออกเสนอขายหลักทรัพย์ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	1	1	1	1	1	1	2	5
อื่นๆ	3	6	-	-	-	-	-	-
การเสนอขายโทเคนดิจิทัล								
การเสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์/สินทรัพย์ดิจิทัล								
การไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์การประกอบธุรกิจ	8	9	1	1	11	13	-	-
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต			1	3			1	1
การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต			-	-			-	-
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต			1	1			-	-
ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่ ของผู้ประกอบธุรกิจทุจริต (รวมผู้สนับสนุน)			-	-			-	-
อื่นๆ								
การให้ถ้อยคำเท็จต่อนักงานเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	-	-	-
การขัดคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	-	-	-
การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	35	58	10	49	24	27	9	24

* ผู้ถูกดำเนินการ 1 รายอาจมีการกระทำความผิดหลายข้อกล่าวหาได้

สถิติการเปรียบเทียบ/กล่าวโทษ (ข้อมูลถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)

ความผิด* /ปี	2562				2561			
	เปรียบเทียบ		กล่าวโทษ		เปรียบเทียบ		กล่าวโทษ	
	จำนวน (คดี)	จำนวน (ราย)	จำนวน (คดี)	จำนวน (ราย)	จำนวน (คดี)	จำนวน (ราย)	จำนวน (คดี)	จำนวน (ราย)
ผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์								
ทุจริต (รวมผู้สนับสนุน)			2	9			4	46
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง			-	-			1	1
การกระทำอันไม่เป็นธรรม								
การบอกกล่าวข้อความเท็จ / การแพร่ข่าว			1	4			1	1
การสร้างราคา			-	-			-	-
การใช้ข้อมูลภายใน / การเปิดเผยข้อมูลภายใน			-	-			-	-
การครอบงำกิจการ	1	2	2	4	8	14	1	1
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์								
การเปิดเผยฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท	5	7	8	14	5	10	5	9
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร	1	1	-	-	4	4	1	2
การออกเสนอขายหลักทรัพย์ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	1	2	-	-	2	4	1	2
อื่นๆ	1	1	1	4	2	4	-	-
การเสนอขายโทเคนดิจิทัล								
การเสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต	-	-	1	2	-	-	-	-
ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์/สินทรัพย์ดิจิทัล								
การไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์การประกอบธุรกิจ	5	5	2	4	7	10	-	-
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต			-	-			2	12
การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต			-	-			3	11
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต			1	2			-	-
ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่ ของผู้ประกอบธุรกิจทุจริต (รวมผู้สนับสนุน)			-	-			-	-
อื่นๆ								
การให้ถ้อยคำเท็จต่อนักงานเจ้าหน้าที่	-	-	-	-			-	-
การขัดคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่	-	-	-	-			-	-
การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ	-	-	-	-			-	-
รวม	14	18	18	43	28	46	19	85

* ผู้ถูกดำเนินการ 1 ราย อาจมีการกระทำความผิดหลายข้อกล่าวหาได้

สถิติการเปรียบเทียบ/กล่าวโทษ (ข้อมูลถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)

ความผิด* /ปี	2560				2559			
	เปรียบเทียบ		กล่าวโทษ		เปรียบเทียบ		กล่าวโทษ	
	จำนวน (คดี)	จำนวน (ราย)	จำนวน (คดี)	จำนวน (ราย)	จำนวน (คดี)	จำนวน (ราย)	จำนวน (คดี)	จำนวน (ราย)
ผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์								
ทุจริต (รวมผู้สนับสนุน)			4	37			1	3
ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง			1	1	1	1	-	-
การกระทำอันไม่เป็นธรรม								
การบอกกล่าวข้อความเท็จ / การแพร่ข่าว			-	-	3	3	-	-
การสร้างราคา			-	-	4	16	2	16
การใช้ข้อมูลภายใน / การเปิดเผยข้อมูลภายใน			-	-	7	15	2	3
การครอบงำกิจการ	5	12	-	-	1	5	1	3
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์								
การเปิดเผยฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท	33	67	15	29	20	40	15	35
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร	5	5	-	-	2	2	-	-
การออกเสนอขายหลักทรัพย์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	1	4
อื่นๆ	5	7	-	-	2	10	-	-
การเสนอขายโทเคนดิจิทัล								
การเสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต								
ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์/สินทรัพย์ดิจิทัล								
การไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์การประกอบธุรกิจ	9	13	-	-	19	20	-	-
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต			-	-			5	17
การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต			1	2			-	-
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต								
ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่ ของผู้ประกอบการธุรกิจทุจริต (รวมผู้สนับสนุน)			-	-			-	-
อื่นๆ								
การให้ถ้อยคำเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่			-	-			-	-
การขัดคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่			-	-			-	-
การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ			-	-			-	-
รวม	57	104	21	69	59	112	27	81

* ผู้ถูกดำเนินการ 1 รายอาจมีการกระทำความผิดหลายข้อกล่าวหาได้

สถิติการเปรียบเทียบ/กล่าวโทษ (ข้อมูลถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)

ความผิด* /ปี	2558				2557			
	เปรียบเทียบ		กล่าวโทษ		เปรียบเทียบ		กล่าวโทษ	
	จำนวน (คดี)	จำนวน (ราย)	จำนวน (คดี)	จำนวน (ราย)	จำนวน (คดี)	จำนวน (ราย)	จำนวน (คดี)	จำนวน (ราย)
ผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์								
ทุจริต (รวมผู้สนับสนุน)			5	21			1	3
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง	-	-	2	2	-	-	-	-
การกระทำอันไม่เป็นธรรม								
การออกกล่าวข้อความเท็จ / การแพร่ข่าว	1	1	-	-	-	-	-	-
การสร้างราคา	2	12	1	4	6	35	3	23
การใช้ข้อมูลภายใน / การเปิดเผยข้อมูลภายใน	6	10	1	2	5	13	-	-
การครอบงำกิจการ	3	4	1	1	3	3	-	-
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์								
การเปิดเผยฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท	24	47	20	38	34	67	34	70
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร	1	1	-	-	1	1	-	-
การออกเสนอขายหลักทรัพย์ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-
อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-
การเสนอขายโทเคนดิจิทัล								
การเสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต								
ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์/สินทรัพย์ดิจิทัล								
การไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์การประกอบธุรกิจ	14	14	-	-	21	21	-	-
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต			2	8			3	6
การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต			1	3			4	7
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต								
ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่ ของผู้ประกอบการธุรกิจทุจริต (รวมผู้สนับสนุน)			1	1			-	-
อื่นๆ								
การให้ถ้อยคำเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่			1	1			-	-
การขัดคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่			-	-			-	-
การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ			-	-			-	-
รวม	51	89	35	81	70	140	45	109

* ผู้ถูกดำเนินการ 1 รายอาจมีการกระทำความผิดหลายข้อกล่าวหาได้

สถิติการเปรียบเทียบ/กล่าวโทษ (ข้อมูลถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)

ความผิด* /ปี	2566			
	เปรียบเทียบ		กล่าวโทษ	
	จำนวน (คดี)	จำนวน (ราย)	จำนวน (คดี)	จำนวน (ราย)
ผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์				
ทุจริต (รวมผู้สนับสนุน)			3	8
ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง	-	-	-	-
การกระทำอันไม่เป็นธรรม				
การออกกล่าวข้อความเท็จ / การแพร่ข่าว	-	-	-	-
การสร้างราคา	-	-	2	13
การใช้ข้อมูลภายใน / การเปิดเผยข้อมูลภายใน	4	10	1	1
การครอบงำกิจการ	4	8	1	1
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์				
การเปิดเผยฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท	26	43	36	70
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร	1	1	-	-
การออกเสนอขายหลักทรัพย์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	-	-	-	-
อื่นๆ	-	-	-	-
การเสนอขายโทเคนดิจิทัล				
การเสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต				
ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์/สินทรัพย์ดิจิทัล				
การไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์การประกอบธุรกิจ	17	17	-	-
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต			1	4
การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต			5	11
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต				
ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่ ของผู้ประกอบการธุรกิจทุจริต (รวมผู้สนับสนุน)			3	7
อื่นๆ				
การให้ถ้อยคำเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่			-	-
การขัดคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่			2	3
การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ			-	-
รวม	52	79	54	118

* ผู้ถูกดำเนินการ 1 ราย อาจมีการกระทำความผิดหลายข้อกล่าวหาได้

สรุปการบังคับใช้กฎหมาย (ทางอาญา) ในปี 2565

ประเภทความผิด*	กล่าวโทษ		เปรียบเทียบ (เฉพาะกรณีที่มีการชำระค่าปรับ)			
	จำนวนกรณีที่ถูกกล่าวโทษ	จำนวนผู้ถูกกล่าวโทษ	จำนวนกรณีที่ถูกเปรียบเทียบ	จำนวนผู้ถูกเปรียบเทียบ	จำนวนข้อกล่าวหา	ค่าปรับที่ได้รับ (บาท)
การทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	3	14				
การกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์	1	1				
การเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ	-	-	1	1	1	53,500
การลอกและเสนอขายหลักทรัพย์ (เช่น การไม่จัดทำหรือรายงานข้อมูลตามกำหนดการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร และการเสนอขายหุ้นกู้โดยไม่ได้รับอนุญาต)	22	69	86	168	356	39,064,350
การประกอบธุรกิจ	3	3	20	38	55	86,417,750
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ได้รับอนุญาต	1	2				
อื่น ๆ (เช่น ชัดคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่)	1	2				
รวม	31	91	107	207	412	125,535,600

*ผู้ถูกดำเนินการ 1 ราย อาจมีการกระทำความผิดหลายข้อกล่าวหาได้