

สถิติการเปรียบเทียบ/กล่าวโทษ (ข้อมูลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ความผิด* /ปี	2565				2564			
	เปรียบเทียบ		กล่าวโทษ		เปรียบเทียบ		กล่าวโทษ	
	จำนวน (ราย)	จำนวน (คดี)	จำนวน (ราย)	จำนวน (คดี)	จำนวน (ราย)	จำนวน (คดี)	จำนวน (ราย)	จำนวน (คดี)
ผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์								
ทุจริต (รวมผู้สนับสนุน)			14	3			43	6
ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง			-	-			-	-
การกระทำอันไม่เป็นธรรม								
การออกกล่าวขอความเท็จ / การแพร่ข่าว			1	1			-	-
การสร้างราคา			-	-			-	-
การใช้ข้อมูลภายใน / การเปิดเผยข้อมูลภายใน			-	-			-	-
การครอบงำกิจการ	-	-	-	-	-	-	-	-
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์								
การเปิดเผยฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท	114	57	51	16	39	20	-	-
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร	6	6	-	-	3	3	-	-
การออกเสนอขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต	10	5	10	4	1	1	1	1
อื่นๆ	43	22	6	1	6	3	-	-
การเสนอขายโทเคนดิจิทัล								
การเสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต	-	-	2	1	-	-	-	-
ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์/สินทรัพย์ดิจิทัล								
การไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์การประกอบธุรกิจ	45	29	3	3	9	8	1	1
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต			-	-			3	1
การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต			-	-			-	-
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต			2	1			1	1
ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่ ของผู้ประกอบการธุรกิจทุจริต (รวมผู้สนับสนุน)			-	-			-	-
อื่นๆ								
การให้ถ้อยคำเท็จต่อนักงานเจ้าหน้าที่			-	-			-	-
การขัดคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่			2	1			-	-
การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ			-	-			-	-
รวม	218	119	91	31	0	35	49	10

* ผู้ถูกดำเนินการ 1 รายอาจมีการกระทำความผิดหลายข้อกล่าวหาได้

สถิติการเปรียบเทียบ/กล่าวโทษ (ข้อมูลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ความผิด* /ปี	2563				2562			
	เปรียบเทียบ		กล่าวโทษ		เปรียบเทียบ		กล่าวโทษ	
	จำนวน (ราย)	จำนวน (คดี)	จำนวน (ราย)	จำนวน (คดี)	จำนวน (ราย)	จำนวน (คดี)	จำนวน (ราย)	จำนวน (คดี)
ผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์								
ทุจริต (รวมผู้สนับสนุน)			10	3			9	2
ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง			-	-			-	-
การกระทำอันไม่เป็นธรรม								
การออกกล่าวขอความเท็จ / การแพร่ข่าว			-	-			4	1
การสร้างราคา			4	1			-	-
การใช้ข้อมูลภายใน / การเปิดเผยข้อมูลภายใน			-	-			-	-
การครอบงำกิจการ	5	5	-	-	2	1	4	2
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์								
การเปิดเผยฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท	3	2	4	2	7	5	14	8
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร	5	5	-	-	1	1	-	-
การออกเสนอขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต	1	1	5	2	2	1	-	-
อื่นๆ	-	-	-	-	1	1	4	1
การเสนอขายโทเคนดิจิทัล								
การเสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต	-	-	-	-	-	-	2	1
ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์/สินทรัพย์ดิจิทัล								
การไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์การประกอบธุรกิจ	13	11	-	-	5	5	4	2
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต			1	1			-	-
การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต			-	-			-	-
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต			-	-			2	1
ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่ ของผู้ประกอบการธุรกิจทุจริต (รวมผู้สนับสนุน)			-	-			-	-
อื่นๆ								
การให้ถ้อยคำเท็จต่อนักงานเจ้าหน้าที่			-	-			-	-
การขัดคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่			-	-			-	-
การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ			-	-			-	-
รวม	27	24	24	9	18	14	43	18

* ผู้ถูกดำเนินการ 1 ราย อาจมีการกระทำความผิดหลายข้อกล่าวหาได้

สถิติการเปรียบเทียบ/กล่าวโทษ (ข้อมูลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ความผิด* /ปี	2561				2560			
	เปรียบเทียบ		กล่าวโทษ		เปรียบเทียบ		กล่าวโทษ	
	จำนวน (ราย)	จำนวน (คดี)	จำนวน (ราย)	จำนวน (คดี)	จำนวน (ราย)	จำนวน (คดี)	จำนวน (ราย)	จำนวน (คดี)
ผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์								
ทุจริต (รวมผู้สนับสนุน)			46	4			37	4
ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง			1	1			1	1
การกระทำอันไม่เป็นธรรม								
การออกกล่าวขอความเท็จ / การแพร่ข่าว			1	1			-	-
การสร้างราคา			-	-			-	-
การใช้ข้อมูลภายใน / การเปิดเผยข้อมูลภายใน			-	-			-	-
การครอบงำกิจการ	14	8	1	1	12	5	-	-
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์								
การเปิดเผยฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท	10	5	9	5	67	33	29	15
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร	4	4	2	1	5	5	-	-
การออกเสนอขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต	4	2	2	1	-	-	-	-
อื่นๆ	4	2	-	-	7	5	-	-
การเสนอขายโทเคนดิจิทัล								
การเสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต	-	-	-	-				
ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์/สินทรัพย์ดิจิทัล								
การไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์การประกอบธุรกิจ	10	7	-	-	13	9	-	-
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต			12	2			-	-
การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต			11	3			2	1
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต			-	-				
ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่ ของผู้ประกอบการธุรกิจทุจริต (รวมผู้สนับสนุน)			-	-			-	-
อื่นๆ								
การให้ถ้อยคำเท็จต่อนักงานเจ้าหน้าที่			-	-			-	-
การขัดคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่			-	-			-	-
การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ			-	-			-	-
รวม	46	28	85	19	104	57	69	21

* ผู้ถูกดำเนินการ 1 รายอาจมีการกระทำความผิดหลายข้อกล่าวหาได้

สถิติการเปรียบเทียบ/กล่าวโทษ (ข้อมูลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ความผิด* /ปี	2559				2558			
	เปรียบเทียบ		กล่าวโทษ		เปรียบเทียบ		กล่าวโทษ	
	จำนวน (ราย)	จำนวน (คดี)	จำนวน (ราย)	จำนวน (คดี)	จำนวน (ราย)	จำนวน (คดี)	จำนวน (ราย)	จำนวน (คดี)
ผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์								
ทุจริต (รวมผู้สนับสนุน)			3	1			21	5
ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง	1	1	-	-	-	-	2	2
การกระทำอันไม่เป็นธรรม								
การออกกล่าวขอความเท็จ / การแพร่ข่าว	3	3	-	-	1	1	-	-
การสร้างราคา	16	4	16	2	12	2	4	1
การใช้ข้อมูลภายใน / การเปิดเผยข้อมูลภายใน	15	7	3	2	10	6	2	1
การครอบงำกิจการ	5	1	3	1	4	3	1	1
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์								
การเปิดเผยฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท	40	20	35	15	47	24	38	20
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร	2	2	-	-	1	1	-	-
การออกเสนอขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต	-	-	4	1	-	-	-	-
อื่นๆ	10	2	-	-	-	-	-	-
การเสนอขายโทเคนดิจิทัล								
การเสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต								
ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์/สินทรัพย์ดิจิทัล								
การไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์การประกอบธุรกิจ	20	19	-	-	14	14	-	-
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต			17	5			8	2
การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต			-	-			3	1
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต								
ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่ ของผู้ประกอบการธุรกิจทุจริต (รวมผู้สนับสนุน)			-	-			1	1
อื่นๆ								
การให้ถ้อยคำเท็จต่อนักงานเจ้าหน้าที่			-	-			1	1
การขัดคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่			-	-			-	-
การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ			-	-			-	-
รวม	112	59	81	27	89	51	81	35

* ผู้ถูกดำเนินการ 1 รายอาจมีการกระทำความผิดหลายข้อกล่าวหาได้

สถิติการเปรียบเทียบ/กล่าวโทษ (ข้อมูลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ความผิด* /ปี	2557				2556			
	เปรียบเทียบ		กล่าวโทษ		เปรียบเทียบ		กล่าวโทษ	
	จำนวน (ราย)	จำนวน (คดี)	จำนวน (ราย)	จำนวน (คดี)	จำนวน (ราย)	จำนวน (คดี)	จำนวน (ราย)	จำนวน (คดี)
ผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์								
ทุจริต (รวมผู้สนับสนุน)			3	1			8	3
ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง	-	-	-	-	-	-	-	-
การกระทำอันไม่เป็นธรรม								
การออกกล่าวขอความเท็จ / การแพร่ข่าว	-	-	-	-	-	-	-	-
การสร้างราคา	35	6	23	3	-	-	13	2
การใช้ข้อมูลภายใน / การเปิดเผยข้อมูลภายใน	13	5	-	-	10	4	1	1
การครอบงำกิจการ	3	3	-	-	8	4	1	1
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์								
การเปิดเผยฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท	67	34	70	34	43	26	70	36
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร	1	1	-	-	1	1	-	-
การออกเสนอขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-
อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-
การเสนอขายโทเคนดิจิทัล								
การเสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต								
ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์/สินทรัพย์ดิจิทัล								
การไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์การประกอบธุรกิจ	21	21	-	-	17	17	-	-
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต			6	3			4	1
การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต			7	4			11	5
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต								
ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่ ของผู้ประกอบการธุรกิจทุจริต (รวมผู้สนับสนุน)			-	-			7	3
อื่นๆ								
การให้ถ้อยคำเท็จต่อนักงานเจ้าหน้าที่			-	-			-	-
การขัดคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่			-	-			3	2
การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ			-	-			-	-
รวม	140	70	109	45	79	52	118	54

* ผู้ถูกดำเนินการ 1 รายอาจมีการกระทำความผิดหลายข้อกล่าวหาได้

สรุปการบังคับใช้กฎหมาย (ทางอาญา) ในปี 2564

ประเภทความผิด	กล่าวโทษ	เปรียบเทียบ	
	จำนวนกรณีที่ถูกกล่าวโทษ	จำนวนกรณีที่ถูกเปรียบเทียบ	ค่าปรับที่ได้รับ (บาท)
การทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	6	-	-
การกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์	-	-	-
การเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ	-	-	-
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (เช่น การไม่จัดทำหรือรายงานข้อมูลตามกำหนด การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร และการเสนอขายหุ้นกู้ โดยไม่ได้รับอนุญาต)	1	27	21,580,600.00
การประกอบธุรกิจ	1	8	24,090,750.00
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ได้รับอนุญาต	2	-	-
รวม	10	35	45,671,350.00