

สถิติการดำเนินการทางบริหาร (ข้อมูลถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)

| ประเภทของบุคลากรหรือ ผู้ประกอบวิชาชีพ / ปี | 2566 | | | 2565 | | |
|---|----------------------------------|----------|----------|----------------------------------|----------|-----------|
| | เปิดเผยพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสม | พัก | เพิกถอน | เปิดเผยพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสม | พัก | เพิกถอน |
| บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ | | | | | | |
| กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้จัดการสาขา | - | - | - | - | - | - |
| กรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทุน | - | - | - | - | - | - |
| ผู้จัดการกองทุน | - | - | - | - | - | - |
| ผู้วางแผนการลงทุน | - | - | 1 | - | - | - |
| ผู้แนะนำการลงทุน ^{/1} | - | - | 5 | - | 4 | 10 |
| วิชาชีพอื่น | | | | | | |
| ผู้สอบบัญชี ^{/2} | - | - | - | - | 1 | - |
| ที่ปรึกษาทางการเงิน | - | - | - | - | - | - |
| ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาทางการเงิน | - | - | - | - | - | - |
| บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน | - | - | - | - | - | - |
| ผู้ประเมินหลัก | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 10 |

^{/1} รวมถึงนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วย

^{/2} ไม่รวมกรณีที่สำนักงานมีหนังสือเตือน
ซึ่งไม่ใช่การลงโทษทางบริหาร

^{/3} ปี 2563 มีผู้แนะนำการลงทุนจำนวน 2 ราย ที่ถูก
ลงโทษทั้งในฐานะผู้แนะนำการลงทุนและผู้บริหาร

สถิติการดำเนินการทางบริหาร (ข้อมูลถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)

| ประเภทของบุคลากรหรือ ผู้ประกอบวิชาชีพ / ปี | 2564 | | | 2563 ^{/3} | | |
|---|----------------------------------|-----------|----------|----------------------------------|-----------|-----------|
| | เปิดเผยพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสม | พัก | เพิกถอน | เปิดเผยพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสม | พัก | เพิกถอน |
| บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ | | | | | | |
| กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้จัดการสาขา | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
| กรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทุน | - | - | - | - | - | - |
| ผู้จัดการกองทุน | - | - | - | - | - | - |
| ผู้วางแผนการลงทุน | | | | | | |
| ผู้แนะนำการลงทุน ^{/1} | - | 11 | 3 | - | 11 | 16 |
| วิชาชีพอื่น | | | | | | |
| ผู้สอบบัญชี ^{/2} | - | - | - | - | - | - |
| ที่ปรึกษาทางการเงิน | - | - | - | - | - | - |
| ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาทางการเงิน | - | - | - | - | - | - |
| บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน | - | - | - | - | - | - |
| ผู้ประเมินหลัก | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 0 | 13 | 4 | 0 | 12 | 18 |

^{/1} รวมถึงนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วย

^{/2} ไม่รวมกรณีที่สำนักงานมีหนังสือเตือน
ซึ่งไม่ใช่การลงโทษทางบริหาร

^{/3} ปี 2563 มีผู้แนะนำการลงทุนจำนวน 2 ราย ที่ถูก
ลงโทษทั้งในฐานะผู้แนะนำการลงทุนและผู้บริหาร

สถิติการดำเนินการทางบริหาร (ข้อมูลถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)

| ประเภทของบุคลากรหรือ ผู้ประกอบวิชาชีพ / ปี | 2562 | | | 2561 | | |
|---|----------------------------------|-----------|----------|----------------------------------|-----------|----------|
| | เปิดเผยพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสม | พัก | เพิกถอน | เปิดเผยพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสม | พัก | เพิกถอน |
| บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ | | | | | | |
| กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้จัดการสาขา | - | 3 | 1 | - | 1 | - |
| กรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทุน | - | 5 | - | - | - | - |
| ผู้จัดการกองทุน | - | - | - | - | - | - |
| ผู้วางแผนการลงทุน | | | | | | |
| ผู้แนะนำการลงทุน ^{/1} | - | 12 | 3 | - | 10 | 7 |
| วิชาชีพอื่น | | | | | | |
| ผู้สอบบัญชี ^{/2} | - | 1 | - | - | - | - |
| ที่ปรึกษาทางการเงิน | - | - | - | - | 2 | - |
| ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาทางการเงิน | - | - | - | - | 2 | - |
| บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน | - | - | - | - | - | - |
| ผู้ประเมินหลัก | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 0 | 21 | 4 | 0 | 15 | 7 |

^{/1} รวมถึงนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วย

^{/2} ไม่รวมกรณีที่สำนักงานมีหนังสือเตือน
ซึ่งไม่ใช่การลงโทษทางบริหาร

^{/3} ปี 2563 มีผู้แนะนำการลงทุนจำนวน 2 ราย ที่ถูก
ลงโทษทั้งในฐานะผู้แนะนำการลงทุนและผู้บริหาร

สถิติการดำเนินการทางบริหาร (ข้อมูลถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)

| ประเภทของบุคลากรหรือ ผู้ประกอบวิชาชีพ / ปี | 2560 | | | 2559 | | |
|---|----------------------------------|-----------|----------|----------------------------------|-----------|-----------|
| | เปิดเผยพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสม | พัก | เพิกถอน | เปิดเผยพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสม | พัก | เพิกถอน |
| บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ | | | | | | |
| กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้จัดการสาขา | - | 4 | 2 | - | 4 | 3 |
| กรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทุน | - | - | - | - | - | - |
| ผู้จัดการกองทุน | - | - | 1 | - | - | - |
| ผู้วางแผนการลงทุน | | | | | | |
| ผู้แนะนำการลงทุน ^{/1} | - | 9 | 3 | - | 16 | 17 |
| วิชาชีพอื่น | | | | | | |
| ผู้สอบบัญชี ^{/2} | - | - | - | - | - | - |
| ที่ปรึกษาทางการเงิน | - | - | - | - | 2 | - |
| ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาทางการเงิน | - | - | - | - | 2 | - |
| บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน | - | 1 | - | - | - | - |
| ผู้ประเมินหลัก | - | 1 | - | - | - | - |
| รวม | 0 | 15 | 6 | 0 | 24 | 20 |

^{/1} รวมถึงนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วย

^{/2} ไม่รวมกรณีที่สำนักงานมีหนังสือเตือน
ซึ่งไม่ใช่การลงโทษทางบริหาร

^{/3} ปี 2563 มีผู้แนะนำการลงทุนจำนวน 2 ราย ที่ถูก
ลงโทษทั้งในฐานะผู้แนะนำการลงทุนและผู้บริหาร

สถิติการดำเนินการทางบริหาร (ข้อมูลถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)

| ประเภทของบุคลากรหรือ ผู้ประกอบวิชาชีพ / ปี | 2558 | | | 2557 | | |
|---|----------------------------------|-----------|----------|----------------------------------|-----------|----------|
| | เปิดเผยพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสม | พัก | เพิกถอน | เปิดเผยพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสม | พัก | เพิกถอน |
| บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ | | | | | | |
| กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้จัดการสาขา | - | 4 | - | - | 1 | - |
| กรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทุน | - | - | - | - | - | - |
| ผู้จัดการกองทุน | - | - | - | - | - | 1 |
| ผู้วางแผนการลงทุน | | | | | | |
| ผู้แนะนำการลงทุน ^{/1} | - | 38 | 3 | 1 | 37 | 6 |
| วิชาชีพอื่น | | | | | | |
| ผู้สอบบัญชี ^{/2} | - | - | - | - | - | - |
| ที่ปรึกษาทางการเงิน | - | 1 | | - | - | - |
| ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาทางการเงิน | - | 1 | 1 | - | - | - |
| บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน | - | - | - | - | - | - |
| ผู้ประเมินหลัก | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 0 | 44 | 4 | 1 | 38 | 7 |

^{/1} รวมถึงนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วย

^{/2} ไม่รวมกรณีที่สำนักงานมีหนังสือเตือน
ซึ่งไม่ใช่การลงโทษทางบริหาร

^{/3} ปี 2563 มีผู้แนะนำการลงทุนจำนวน 2 ราย ที่ถูก
ลงโทษทั้งในฐานะผู้แนะนำการลงทุนและผู้บริหาร