

สถิติการดำเนินการทางบริหาร (ข้อมูลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ประเภทของบุคลากรหรือ ผู้ประกอบวิชาชีพ / ปี	2564			2563 ^{/3}		
	เปิดเผยพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสม	พัก	เพิกถอน	เปิดเผยพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสม	พัก	เพิกถอน
บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ						
กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้จัดการสาขา	-	2	1	-	1	2
กรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทุน	-	-	-	-	-	-
ผู้จัดการกองทุน	-	-	-	-	-	-
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 31 ธันวาคม 2564)

ประเภทของบุคลากรหรือ ผู้ประกอบวิชาชีพ / ปี	2562			2561		
	เปิดเผยพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสม	พัก	เพิกถอน	เปิดเผยพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสม	พัก	เพิกถอน
บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ						
กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้จัดการสาขา	-	3	1	-	1	-
กรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทุน	-	5	-	-	-	-
ผู้จัดการกองทุน	-	-	-	-	-	-
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 31 ธันวาคม 2564)

ประเภทของบุคลากรหรือ ผู้ประกอบวิชาชีพ / ปี	2560			2559		
	เปิดเผยพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสม	พัก	เพิกถอน	เปิดเผยพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสม	พัก	เพิกถอน
บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ						
กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้จัดการสาขา	-	4	2	-	4	3
กรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทุน	-	-	-	-	-	-
ผู้จัดการกองทุน	-	-	1	-	-	-
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 31 ธันวาคม 2564)

ประเภทของบุคลากรหรือ ผู้ประกอบวิชาชีพ / ปี	2558			2557		
	เปิดเผยพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสม	พัก	เพิกถอน	เปิดเผยพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสม	พัก	เพิกถอน
บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ						
กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้จัดการสาขา	-	4	-	-	1	-
กรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทุน	-	-	-	-	-	-
ผู้จัดการกองทุน	-	-	-	-	-	1
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

สถิติการดำเนินการทางบริหาร (ข้อมูลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ประเภทของบุคลากรหรือ ผู้ประกอบวิชาชีพ / ปี	2556		
	เปิดเผยพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสม	พัก	เพิกถอน
บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ			
กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้จัดการสาขา	-	3	-
กรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทุน	-	-	-
ผู้จัดการกองทุน	-	-	-
ผู้แนะนำการลงทุน ^{/1}	4	31	9
วิชาชีพอื่น			
ผู้สอบบัญชี ^{/2}	-	-	-
ที่ปรึกษาทางการเงิน	-	3	-
ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาทางการเงิน	-	-	-
บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน	-	-	-
ผู้ประเมินหลัก	-	-	-
รวม	4	37	9

^{/1} รวมถึงนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วย

^{/2} ไม่รวมกรณีที่สำนักงานมีหนังสือเตือน
ซึ่งไม่ใช่การลงโทษทางบริหาร

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