

สถิติการดำเนินการทางบริหาร

ประเภทของบุคลากรหรือ ผู้ประกอบวิชาชีพ / ปี	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556
<b>บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ</b>							
กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้จัดการสาขา	2	1	6	7	4	-	3
กรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทุน	5	-	-	-	-	-	-
ผู้จัดการกองทุน	-	-	1	-	-	1	-
ผู้แนะนำการลงทุน <sup>/1</sup>	10	16	12	33	41	43	44
<b>วิชาชีพอื่น</b>							
ผู้สอบบัญชี <sup>/2</sup>	-	-	-	-	-	-	-
ที่ปรึกษาทางการเงิน	-	2	-	2	1	-	-
ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาทางการเงิน	-	2	-	2	2	-	3
บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน	-	-	1	-	-	-	-
ผู้ประเมินหลัก	-	-	1	-	-	-	-
<b>ยอดรวม</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>44</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>44</b>

<sup>/1</sup> รวมถึงนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วย

<sup>/2</sup> ไม่รวมกรณีที่สำนักงานมีหนังสือเตือนซึ่งไม่ใช่การลงโทษทางบริหาร

ข้อมูลถึงวันที่ 30 กันยายน 2562