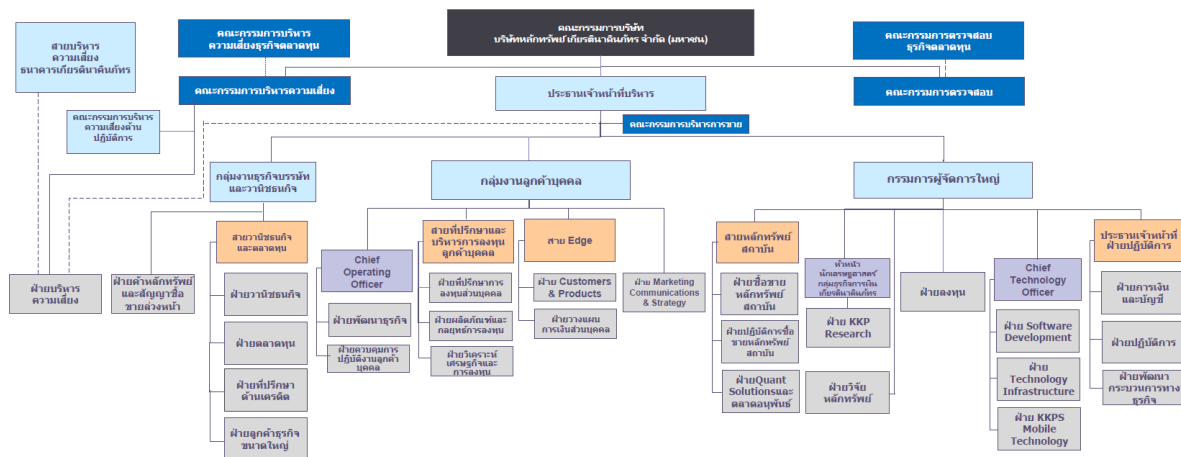


## 9. การจัดการ

### 9.1 โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน (Capital Market Business Group) ของกลุ่มธุรกิจฯ อยู่ภายใต้การบริหารงานตามแนวทางการบริหารจัดการ นโยบายและแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดโดยคณะกรรมการของธนาคารเกียรตินาคินภัทร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางข้างต้น และรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารของธนาคารเกียรตินาคินภัทร

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการหลักจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้



#### 9.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่านดังนี้

รายนาม	ตำแหน่ง
1. นายบรรยง พงษ์พานิช	ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการ
3. ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ	กรรมการ
4. นายอนันต์ เกลียวปฏิณท์	กรรมการ
5. นางพัชนี ลิ้มอภิชาติ	กรรมการ
6. นายเศรษฐ์ แสงรุจิ	กรรมการ
7. นายชวลิต จินดาวงศ์	กรรมการ
8. นางภัทรพร มลิณทิสุต	กรรมการ

รายนาม	ตำแหน่ง
9. นายกฤติยา วีรบุรุษ	กรรมการ
10. นายตริยรักษ์ เต็งไธรัตน์	กรรมการ
11. นางกุลนันท์ ชานไทโว	กรรมการ
12. นายศุภโชค ศุภบัณฑิต	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ได้ คือ นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน นายอภิรักษ์ เกียรติวปฏิภนัท นางพัชนี ลิ้มอภิชาติ นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ นายกฤติยา วีรบุรุษ นายตริยรักษ์ เต็งไธรัตน์ นางกุลนันท์ ชานไทโว และนายศุภโชค ศุภบัณฑิต กรรมการสองในแปดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นดังนี้

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายรวมทั้งแนวทางที่กำหนดโดยกลุ่มธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

#### 9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่านดังนี้

รายนาม	ตำแหน่ง
1. นางภัทรพร มลินทสูต	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายชวลิต จินดาวณิก	กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ด้านระบบการควบคุมภายในและหน่วยงานตรวจสอบภายใน

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงระบบควบคุมความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ

2. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ด้านอื่นๆ

3. ตรวจสอบพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่น่าสงสัยดังกล่าวในกรณีที่ได้รับรายงานจากผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ มีการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

มาตรา 281/2 วรรค 2, มาตรา 305, มาตรา 306, มาตรา 308, มาตรา 309, มาตรา 310, มาตรา 311, มาตรา 312 หรือ มาตรา 313

4. ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตอำนาจและหน้าที่ และมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวนได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
5. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตามที่โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตกำหนด
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

#### 9.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่านดังนี้

รายนาม	ตำแหน่ง
1. ศ.ดร.อัญญา ชันธิวิทย์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายอนันท์ เกลิยวภูณินท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายกฤติยา วีรบุรุษ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. ดร.พพนิต ภูมราพันธ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายศุภโชค ศุภบัณฑิต	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. น.ส.มัลลิกา ดนัยดุขฎีกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายจอน วงศ์สวรรค์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. น.ส.นิรวิดี ตันติพจน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีดังนี้

1. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดให้มีกลยุทธ์ นโยบาย มาตรฐาน และมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ รวมถึง Risk Profile และกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ
2. ทบทวนความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ธุรกิจของบริษัทฯ และฝ่ายงานต่างๆ กำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และค้นหาข้อควรปรับปรุงของบริษัทฯ ในการควบคุมความเสี่ยง
3. สอบทานให้บริษัทฯ มีนโยบายและขั้นตอนที่เพียงพอในการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยง
4. ร่วมกับฝ่ายจัดการในการทบทวนกลยุทธ์ นโยบาย ขอบข่ายงาน รูปแบบและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่จะนำไปสู่การจำแนก การคำนวณ การรายงาน และการลดความเสี่ยงของบริษัทฯ

5. ควบคุมดูแลประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงของทุกฝ่ายงาน และสอบทานให้บริษัทฯ มีโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากร และระบบที่เพียงพอที่จะช่วยให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
6. ทบทวนรายงานของฝ่ายจัดการในเรื่องขั้นตอนที่ได้ดำเนินการเพื่อการกำกับดูแลและควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ของบริษัทฯ
7. ทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นครั้งคราว ซึ่งครอบคลุมธุรกรรมทั้งหมดของบริษัทฯ รวมถึงมอบหมายให้บุคคลหรือคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบเป็นประจำ
8. จัดทำรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการสำหรับปีต่อไป เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นชอบด้วย

## 9.2 ผู้บริหาร

รายนามผู้บริหารของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2568)

รายนาม	ตำแหน่ง
1. นายอินันท์ เกลียวปฏินันท์	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายศุภโชค ศุภบัณฑิต	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการใหญ่/ ประธานกลุ่มงานลูกค้าบุคคล กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
3. นายตริยรักษ์ เต็งไธรัตน์	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกลุ่มงานธุรกิจบริษัทและ วานิชธนกิจ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
4. นางกุลนันท์ ชานไทโว	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานสาย Edge/ Chairwoman of Private Client Business กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
5. น.ส.มัลลิกา ดนัยดุขภูกุล	กรรมการผู้จัดการ/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
6. นายสุกิตติ ตั้งมณีนิมิตร	กรรมการผู้จัดการ/ ประธานสายหลักทรัพย์สินสถาบัน
7. นายอนุวัฒน์ ร่มสุข	กรรมการผู้จัดการ/ ประธานสายวานิชธนกิจและตลาดทุน
8. นายณฤทธิ์ โกสาลาพิทย	กรรมการผู้จัดการ/ ประธานสายที่ปรึกษาและบริหารการลงทุน ลูกค้าบุคคล
9. นายพิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย	กรรมการผู้จัดการ/ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มธุรกิจการเงิน เกียรตินาคินภัทร
10. น.ส.นิริวดี ตันติพจน์	กรรมการผู้จัดการ/ Chief Operating Officer กลุ่มงานลูกค้าบุคคล
11. นายนกมล นิมมานพิภักดิ์	กรรมการผู้จัดการ/ หัวหน้าฝ่ายค่าหลักทรัพย์สินและสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า
12. นายจิทธิเทพ นพเกตุ	กรรมการผู้จัดการ/ หัวหน้าฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์สิน
13. นายฟิลิป จูเลียน แมกนัส ฟินช์	กรรมการผู้จัดการ
14. นายจอห์น วงศ์สุวรรณค์	กรรมการผู้จัดการ/ หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การลงทุน
15. นางณัฐสุดา สุภรณ์ไพบูลย์	กรรมการผู้จัดการ
16. นายเทพยพงศ์ ศิลปานนท์	กรรมการผู้จัดการ
17. นายพงศ์ศิริ ศรีชูวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ Chief Technology Officer
18. นางสาวจุฑามาศ เขียวกิจ	ผู้อำนวยการอาวุโส/ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี