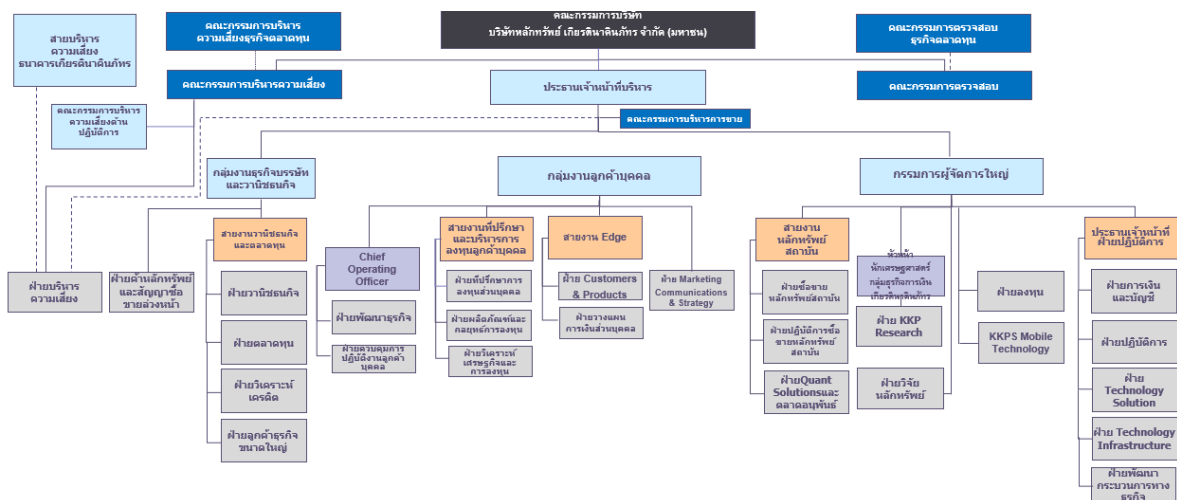


## 9. การจัดการ

## 9.1 โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน (Capital Market Business Group) ของกลุ่มธุรกิจ อยู่ภายใต้การบริหารงานตามแนวทางการบริหารจัดการ นโยบายและแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดโดยคณะกรรมการของธนาคารเกียรตินาคินภัทร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแลให้บริษัท ดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางข้างต้น และรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารของธนาคารเกียรตินาคินภัทร

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการหลักจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567)



9.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่านดังนี้

รายนาม	ตำแหน่ง
1. นายบรรยง พงษ์พานิช	ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการ
3. ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ	กรรมการ
4. นายอภิรักษ์ เกติยวปฏินันท์	กรรมการ
5. นางพัชนี ล้อมภิชาติ	กรรมการ
6. นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ	กรรมการ
7. นายชวลิต จินดาวณิช	กรรมการ
8. นางภัทรพร มลิณทสุด	กรรมการ

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

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ได้ คือ นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน นายอภิรักษ์ เกียรติวาทินันท์ นางพัชนี ลิ้มอภิชาติ นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ นายกฤติยา วีรบุรุษ นายตริยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ 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 2566)

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่านดังนี้

รายนาม	ตำแหน่ง
1. นางภัทรพร มลิณทสูต	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายชวลิต จินดาวงศ์	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 2566)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่านดังนี้

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีดังนี้

1. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดให้มีกลยุทธ์ นโยบาย มาตรฐาน และมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ รวมถึง Risk Profile ของบริษัทฯ
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 ของบริษัท
7. ทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เป็นครั้งคราว ซึ่งครอบคลุมธุรกรรมทั้งหมดของบริษัท รวมถึงมอบหมายให้บุคคลหรือคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบเป็นประจำ
8. จัดทำรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการสำหรับปีต่อไป เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นชอบด้วย

## 9.2 ผู้บริหาร\*

รายนามผู้บริหารของบริษัท มีดังต่อไปนี้

รายนาม	ตำแหน่ง
1. นายอภิรักษ์ เกลียวปฏิณท์	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสุโชค ศุภบัณฑิต	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการใหญ่/ ประธานกลุ่มงานลูกค้าบุคคล กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
3. นายตรัยรักษ์ เต็งไธรัตน์	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกลุ่มงานธุรกิจบริษัทและ วานิชธนกิจ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
4. นางกุลนันท์ ชานไทโว	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานสายงาน Edge/ Chairwoman of Private Client Business Group กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
5. น.ส.มัลลิกา ดนัยคุชฎีกุล	กรรมการผู้จัดการ/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
6. นายสุกิตติ ตั้งมณีนิมิตร	กรรมการผู้จัดการ/ ประธานสายงานหลักทรัพย์สถาบัน
7. นายอนุวัฒน์ ร่มสุข	กรรมการผู้จัดการ/ ประธานสายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน
8. นายณฤทธิ์ โกสลาทิพย์	กรรมการผู้จัดการ/ ประธานสายงานที่ปรึกษาและบริหารการลงทุน ลูกค้าบุคคล
9. นายพิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย	กรรมการผู้จัดการ/ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์กลุ่มธุรกิจการเงิน เกียรตินาคินภัทร
10. น.ส.นิริวดี ตันติพจน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ Chief Operating Officer
11. นางจุฑามาศ เขียวกิจ	ผู้อำนวยการอาวุโส/ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

หมายเหตุ :

\* ผู้บริหารตามคำนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2552 เรื่องการกำหนดบทบาทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ลงวันที่ 13 มีนาคม 2552 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)