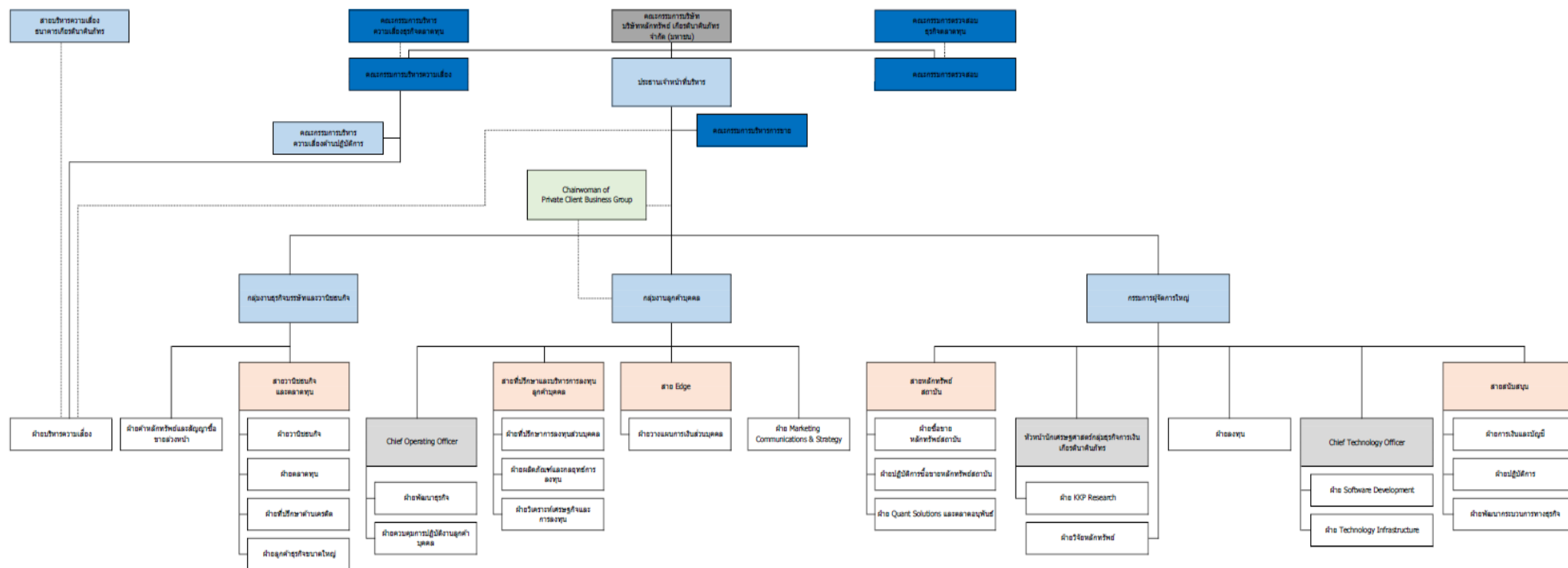


4. การจัดการ

4.1 โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บล.เกียรตินาคินภัทร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน (Capital Market Business Group) ของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ("กลุ่มธุรกิจฯ") อยู่ภายใต้การบริหารงานตามแนวทางการบริหารจัดการ นโยบายและแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดโดยคณะกรรมการของธนาคารเกียรตินาคินภัทร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทของ บล.เกียรตินาคินภัทร มีหน้าที่ดูแลให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางข้างต้น และรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารของธนาคารเกียรตินาคินภัทร

โครงสร้างการจัดการของ บล.เกียรตินาคินภัทร ประกอบด้วยคณะกรรมการหลักจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทของ บล.เกียรตินาคินภัทร (คณะกรรมการบริษัท) คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้



4.1.1 คณะกรรมการบริษัทของ บล.เกียรตินาคินภัทร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

คณะกรรมการบริษัทของ บล.เกียรตินาคินภัทร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่านดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. นายบรรยง พงษ์พานิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน | กรรมการ |
| 3. ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ | กรรมการ |
| 4. นายอภิรักษ์ เกลียวปฏิทินท์ | กรรมการ |
| 5. นางพัชนี ลิ้มอภิชาติ | กรรมการ |
| 6. นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ | กรรมการ |
| 7. นายชวลิต จินดาวงศ์ | กรรมการ |
| 8. นางภัทพร มลิณทิสุต | กรรมการ |
| 9. นายกฤติยา วีรบุรุษ | กรรมการ |
| 10. นายตรัยรักษ์ เต็งไธรัตน์ | กรรมการ |
| 11. นางกุลนันท์ ชานไทโว | กรรมการ |
| 12. นายศุภโชค ศุภบัณฑิต | กรรมการ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน บล.เกียรตินาคินภัทร ได้ คือ นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน นายอภิรักษ์ เกลียวปฏิทินท์ นางพัชนี ลิ้มอภิชาติ นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ นายกฤติยา วีรบุรุษ นายตรัยรักษ์ เต็งไธรัตน์ นางกุลนันท์ ชานไทโว และนายศุภโชค ศุภบัณฑิต กรรมการสองในแปดคนนี้จะลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ บล.เกียรตินาคินภัทร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทของ บล.เกียรตินาคินภัทร เป็นดังนี้

คณะกรรมการบริษัทของ บล.เกียรตินาคินภัทร มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจการของ บล.เกียรตินาคินภัทร ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายรวมทั้งแนวทางที่กำหนดโดยกลุ่มธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ บล.เกียรตินาคินภัทร

4.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่านดังนี้

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. นางภัทพร มลิณทิสุต | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายชวลิต จินดาวงศ์ | กรรมการตรวจสอบ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของ บล.เกียรตินาคินภัทร เป็นดังนี้

ด้านระบบการควบคุมภายในและหน่วยงานตรวจสอบภายใน

1. สอบทานให้ บล.เกียรตินาคินภัทร มีระบบการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงระบบควบคุมความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ

2. สอบทานให้ บล.เกียรตินาคินภัทร ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บล.เกียรตินาคินภัทร

ด้านอื่นๆ

3. ตรวจสอบพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่น่าสงสัยดังกล่าวในกรณีที่ได้รับรายงานจากผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท 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. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของ บล.เกียรตินาคินภัทร ตามที่โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตกำหนด
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทของ บล.เกียรตินาคินภัทร มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

4.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่านดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. ศ.ดร.อัญญา ชันฉวีฤทธิ์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายอภิรักษ์ เกลียปภูรินทร์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายกฤติยา วีรบุรุษ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. ดร.พพนิต ภูมราพันธ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายศุภโชค ศุภบัณฑิต | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. น.ส.มัลลิกา ดนัยดุษฎีกุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายจอน วงศ์สวรรค์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. น.ส.นิธิดี ตันติพจน์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บล.เกียรตินาคินภัทร มีดังนี้

1. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทของ บล.เกียรตินาคินภัทร ในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดให้มีกลยุทธ์นโยบายมาตรฐาน และมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ รวมถึง Risk Profile และกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของ บล.เกียรตินาคินภัทร
2. ทบทวนความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บล.เกียรตินาคินภัทร ธุรกิจของ บล.เกียรตินาคินภัทร และฝ่ายงานต่างๆ กำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และค้นหาข้อควรปรับปรุงของ บล.เกียรตินาคินภัทร ในการควบคุมความเสี่ยง
3. สอบทานให้ บล.เกียรตินาคินภัทร มีนโยบายและขั้นตอนที่เพียงพอในการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยง
4. ร่วมกับฝ่ายจัดการในการทบทวนกลยุทธ์นโยบาย ขอบข่ายงาน รูปแบบและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่จะนำไปสู่การจำแนก การคำนวณ การรายงาน และการลดความเสี่ยงของ บล.เกียรตินาคินภัทร
5. ควบคุมดูแลประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงของทุกฝ่ายงาน และสอบทานให้ บล.เกียรตินาคินภัทร มีโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากร และระบบที่เพียงพอที่จะช่วยให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของ บล.เกียรตินาคินภัทร อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
6. ทบทวนรายงานของฝ่ายจัดการในเรื่องขั้นตอนที่ได้ดำเนินการเพื่อการกำกับดูแลและควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ของ บล.เกียรตินาคินภัทร
7. ทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงของ บล.เกียรตินาคินภัทร เป็นครั้งคราว ซึ่งครอบคลุมธุรกรรมทั้งหมดของ บล.เกียรตินาคินภัทร รวมถึงมอบหมายให้บุคคลหรือคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมของ บล.เกียรตินาคินภัทร และรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบเป็นประจำ
8. จัดทำรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการสำหรับปีต่อไป เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทของ บล.เกียรตินาคินภัทร
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทของ บล.เกียรตินาคินภัทร มอบหมายและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นชอบด้วย

4.2 ผู้บริหาร

รายนามผู้บริหารของ บล.เกียรตินาคินภัทร มีดังต่อไปนี้

รายนาม	ตำแหน่ง
1. นายอภิรักษ์ เกลียวปฏินันท์	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสุภโชค สุขบัณฑิต	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการใหญ่/ ประธานกลุ่มงานลูกค้าบุคคล กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
3. นายตรัยรักษ์ เต็งไธรัตน์	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกลุ่มงานธุรกิจบริษัทและ วานิชธนกิจ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 4. นางกุลนันท์ ชานไทโว | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานสาย Edge/ Chairwoman of Private Client Business กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร |
| 5. น.ส.มัลลิกา ดนัยดุขภูมิกุล | กรรมการผู้จัดการ/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 6. นายสุกิตต์ ตั้งมณีนมิตร | กรรมการผู้จัดการ/ ประธานสายหลักทรัพย์สินสถาบัน |
| 7. นายอนุวัฒน์ ร่มสุข | กรรมการผู้จัดการ/ ประธานสายวาณิชธนกิจและตลาดทุน |
| 8. นายณฤทธิ์ โกสลาทิพย์ | กรรมการผู้จัดการ/ ประธานสายที่ปรึกษาและบริหารการลงทุน
ลูกค้าบุคคล |
| 9. ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย | กรรมการผู้จัดการ/ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มธุรกิจการเงิน
เกียรตินาคินภัทร |
| 10. น.ส.นิธิตี ตันติพงษ์ | กรรมการผู้จัดการ/ Chief Operating Officer กลุ่มงานลูกค้าบุคคล |
| 11. นายณภดล นิมมานพิภักดิ์ | กรรมการผู้จัดการ/ หัวหน้าฝ่ายค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า |
| 12. นายฐิติเทพ นพเกตุ | กรรมการผู้จัดการ/ หัวหน้าฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ |
| 13. นายฟิลิป จูเลียน แมกนัส ฟินช์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 14. นายจอห์น วงศ์สุวรรณ | กรรมการผู้จัดการ/ หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การลงทุน |
| 15. นางณัฐสุดา สุภรณ์ไพบูลย์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 16. นายเทพยพงศ์ ศิลปานนท์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 17. นายพงศ์ศิริ ศรีชูวงศ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ Chief Technology Officer |
| 18. นางสาวจุฑามาศ เขียวกิจ | ผู้อำนวยการอาวุโส/ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี |