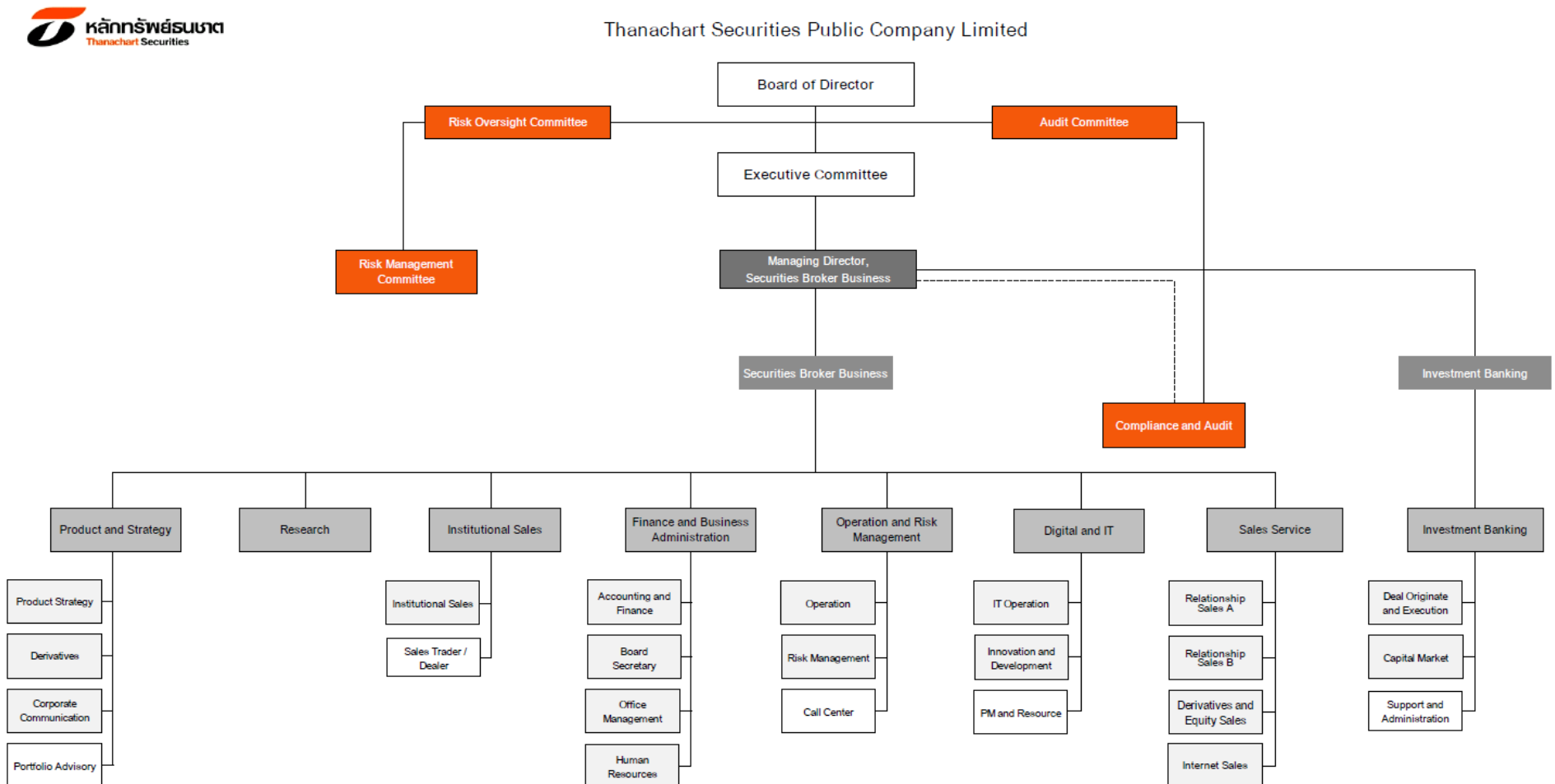


ส่วนที่ 1-9 การจัดการ

โครงสร้างองค์กร บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)



บริษัทมีโครงสร้างการจัดการ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2	นางอศวิณี ไตลังคะ	รองประธานกรรมการ กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการบริหาร
3	นายพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และรักษาการประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง
4	นายนครินทร์ วีระเมธิกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5	นายสมรภัท แสงสุข	กรรมการ
6	นายประพันธ์ อนุพงษ์ทองอาจ	กรรมการ
7	นางสาวพิมพ์ผกา นิจุการณ	กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

โดยมี นายพิทักษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 69/2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง คือ นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ นางอศวิณี ไตลังคะ และนางสาวพิมพ์ผกา นิจุการณ กรรมการสองในสามคนนี้จะลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- กำกับ ดูแล และบริหารจัดการให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กำหนดทิศทางการบริหารและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัท รวมทั้ง พิจารณานโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ กฎระเบียบ และระบบงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ กฎระเบียบ และระบบงานที่ได้รับการอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อธำรงรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- กำกับดูแล และติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และอยู่ภายในขอบเขตความเสี่ยงที่กำหนด

4. ควบคุมและดูแลให้บริษัทมีกรอบการกำกับดูแลความเสี่ยงที่ดี มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง รวมถึงกำกับดูแลการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ธุรกิจ
5. ดูแลให้เกิดความมั่นใจว่าฝ่ายจัดการมีความสามารถในการจัดการในงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งผู้มีอำนาจในการจัดการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
6. ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
7. กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยง รวมถึงผลการตรวจสอบและติดตามการปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำ ตลอดจนมีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการอย่างเพียงพอที่จะทำให้สามารถปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
8. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
9. มอบหมายหน้าที่หรืออำนาจให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ รวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
10. กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัททั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการอิสระที่เหมาะสม และดูแลให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ ที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Board Skills Matrix)
11. อุทิศเวลาและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ที่เป็นอิสระ เป็นธรรมต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
12. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายนครินทร์ วีระเมธีกุล	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวรุ่งทิพย์ ฤทธิชัย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
3. พิจารณาการปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีที่ดำเนินการให้บริษัท
4. พิจารณาให้จัดหา หรือให้คำแนะนำในการจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ หรือช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ประเมินผล ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับทางการ
6. มีอำนาจในการเชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าร่วมประชุม ชี้แจง ให้ความเห็น รวมถึงจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น
7. สอบทานรายงานทางการเงิน ความสมเหตุสมผลของรายการในรายงานทางการเงินที่มีสาระสำคัญ รายการที่มีความซับซ้อนและรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท รวมทั้งประเมินความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่สำคัญ
8. สอบทานและอนุมัติแผนงานประจำปีของการตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติตามเกณฑ์ ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
9. สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันที่เพียงพอ รวมถึงแนวทางการสื่อสารความสำคัญของการควบคุมภายใน
10. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายใน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเสนอนั้น ฝ่ายบริหารได้นำไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว
11. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และสอบทานให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
12. พิจารณาข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท สอบทานกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติงานของบริษัท สอบทานข้อตรวจพบของหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ และหน่วยงานกำกับดูแลของทางการ รวมทั้ง ติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ จรรยาบรรณ แนวนโยบายหลัก และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
13. จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
14. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางการ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
15. สอบทานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต การคอร์รัปชัน หรือการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารตามที่ผู้สอบบัญชีแจ้ง และรายงานผลการสอบทานดังกล่าวต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
16. พิจารณาให้ความเห็นในรายงานการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปี (Annual Compliance Report) ที่เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

17. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตามที่กำหนดในข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
18. พิจารณาบททวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และหากมีการเปลี่ยนแปลงให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
19. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่ตรวจพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต การคอร์รัปชัน หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อกำหนดของทางการ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และหากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาอันควร คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิดเผยการกระทำดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
20. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบทุกปี
21. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและหรือกฎหมายกำหนด

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง (Risk Oversight Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง มีจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์	รักษาการประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง
2	นางอศวิณี ไตลังคะ	กรรมการกำกับความเสี่ยง

โดยมี นายรัชพงษ์ โอวาทนุพัฒน์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

1. ให้คำแนะนำหรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่รับได้ และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
2. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกรอบการกำกับดูแลความเสี่ยง และนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
3. กำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบาย และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ตามกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงขององค์กร
4. กำกับดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กร ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทไม่สามารถบรรลุมรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งดูแลให้มั่นใจว่าได้มีการประเมินผลกระทบ และโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสถานการณ์ธุรกิจ
5. ทบทวน สอบทานความเพียงพอ และประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งมีการดำเนินการตามนโยบาย และกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

6. อนุมัติการแต่งตั้ง การทบทวนโครงสร้าง และองค์ประกอบ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง
7. มีส่วนร่วมในการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู้บริหารหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางการกำหนด หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยมีการหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมเจตน์ หนูศิริเลิศ	ประธานกรรมการบริหาร
2	นางอัศวินี ไตลังคะ	กรรมการบริหาร
3	นางสาวพิมพ์ผกา นิजारุณ	กรรมการบริหาร

โดยมี นายพิทักษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. นำเสนอทิศทางการดำเนินงาน นโยบาย แผนธุรกิจ เป้าหมาย งบประมาณ และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. กลั่นกรองข้อเสนองานจากฝ่ายจัดการ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. ติดตาม และดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย งบประมาณ แผนงาน และการบริหารความเสี่ยง ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ และประกาศของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
4. บริหารจัดการการดำเนินงานภายในองค์กร เช่น การจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารงานบุคคล การจัดการงานธุรการ เป็นต้น
5. พิจารณาอนุมัติรายการตามระดับอำนาจอนุมัติ ที่มีการระบุเงื่อนไข กรอบนโยบายในการพิจารณาที่ชัดเจน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารไม่สามารถใช้ดุลพินิจพิจารณา นอกเหนือจากกรอบนโยบายที่กำหนดไว้
6. พิจารณาดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผู้บริหารของบริษัทตามคำจำกัดความของสำนักงาน ก.ล.ต. มีจำนวน 7 ท่าน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางสาวพิมพ์ผกา นิजारุณ	กรรมการผู้จัดการ
2	นายอดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Product & Strategy
3	นางสาวสรดา เสียมหาญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Finance & Business Administration
4	นางสุภาวสา สุวรรณรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Operation & Risk Management
5	นายกำพล ทรวงบุญกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ
6	ดร.วิทยา แก้วรัมย์กุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7	นางสาวปิยะธิดา แจ่มกระจ่าง	ผู้อำนวยการ บัญชี

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร โดยบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท จะต้องมีความคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และมาตรา 103 และ 104 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 รวมถึงข้อบังคับของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนมีความรู้มีประสบการณ์และความสามารถที่เหมาะสมในการที่จะพัฒนาธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

ประวัติของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
อายุ	67 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี พานิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรม / ประกาศนียบัตร	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 5/2544 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2559 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร TLCA Leadership Development Program (LDP) ปี 2555 / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 5/2550 / สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 9/2548 / สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ / บริษัท พูนธนาต จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร กรรมการสินเชื่อ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ

	กรรมการบริษัทภิบาล / บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)
	- กรรมการ / บริษัท ธนชาติ พลัส จำกัด
	- ประธานกรรมการ / บริษัท ธนชาติ เอสพีวี 1 จำกัด
	- ประธานกรรมการ / บริษัท ธนชาติ เอสพีวี 2 จำกัด
	- ประธานกรรมการ / บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด
	- กรรมการ / บริษัท ที.พี.เอส.แอสเสท 1 จำกัด
	- กรรมการ / บริษัท ที เน็กซ์ จำกัด
	- ที่ปรึกษา / บริษัทบริหารสินทรัพย์พลโยธิน จำกัด
	- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ / สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
ประสบการณ์	บริษัท ทีบีซีโอ จำกัด (มหาชน)
	2564 – 2566 ที่ปรึกษาการชำระบัญชี
	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
	2562 – 2564 กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	2555 – 2561 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
	2554 – 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
	2552 – 2561 กรรมการบริหาร
	บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)
	2557 – 2561 รองประธานกรรมการ
	2556 – 2561 รองประธานกรรมการบริหาร
	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
	2556 – 2563 ประธานกรรมการ
	2554 – 2563 ประธานกรรมการบริหาร
	บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด
	2554 – 2561 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
	สมาคมธนาคารไทย
	2561 กรรมการ
	2559 – 2561 ที่ปรึกษา
	2554 – 2559 กรรมการ
	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
	2560 – 2564 อุปนายกสมาคม
	2558 – 2560 ที่ปรึกษานายกสมาคม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -



นางอศิณี ไตลังคะ	รองประธานกรรมการ กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการบริหาร
อายุ	70 ปี
การศึกษา	ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม / ประกาศนียบัตร	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 18/2545 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 15/2549 และ รุ่น 18/2550 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11/2559 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร Program for Management Development Graduate School of Business Administration, Harvard University (PMD61) - ประกาศนียบัตร Program for Families in Business from Generation to Generation, Harvard Business School, Harvard University
ตำแหน่งปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการบริหาร / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์	2564 – พ.ย. 2566 ประธานคณะกรรมการบริษัท / บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 2561 – 2564 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 2559 – 2562 ที่ปรึกษาอาวุโส / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 2560 – 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / บริษัทตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2556 – 2559 กรรมการ / สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 2543 – 2558 กรรมการผู้จัดการ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 2552 – 2556 ประธานกรรมการบริหาร / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 2553 – 2554 ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / บริษัทหลักทรัพย์นครหลวงไทย จำกัด 2547 – 2554 กรรมการบริหาร / สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 2548 – 2551 อนุกรรมการตรวจสอบ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2547 – 2551 กรรมการ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2547 – 2551 อนุกรรมการพิจารณาแนวทางด้านเทคโนโลยี / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2547 – 2551 อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2550 ประธานอนุกรรมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2544 – 2548 กรรมการ / ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -

การถือหุ้นบริษัท

- ไม่มี -

นายพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์

อายุ

72 ปี

การศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม / ประกาศนียบัตร

- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 143/2554 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 45/2556 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 10/2558 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
- คณะทำงานพิจารณารางวัล SET Awards ประเภท Sustainability Excellence / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

- 2558 – 2561 คณะทำงานพิจารณารางวัล SET Sustainability Awards / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2556 – 2557 คณะทำงานพิจารณารางวัล SET Awards ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (Best Corporate Social Responsibility Awards) / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2553 – 2554 รองกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาความรู้ตลาดทุน / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2549 – 2553 ประธานระบบการศึกษาตลาดทุน สายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2545 – 2549 รองผู้จัดการ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

- ไม่มี -

ระหว่างผู้บริหาร

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

นายนครินทร์ วีระเมธิกุล

อายุ

59 ปี

การศึกษา

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (Chemical Engineering) University of New Hampshire, U.S.A.

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม / ประกาศนียบัตร

- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 22/2545 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Re - Refresher Course DCP (DCP Re) รุ่น 5/2550 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2551 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน	- ประกาศนียบัตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 4/2552 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	- ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 12/2559 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บริษัท เอ็ม. ไทย กรุ๊ป จำกัด
ประสบการณ์	- กรรมการ / บริษัท ออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
	- กรรมการ / บริษัท สยามบางนาแลนด์ จำกัด
	2554 – 2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / คณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
	2553 – 2554 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ / บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด
	2550 – 2553 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง / บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์ และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
	2547 – 2550 กรรมการ / บิซิเนส ดีเวลลอปเม้นท์ แบงก์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
	2545 – 2550 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ / บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	2547 – 2549 กรรมการ / การไฟฟ้านครหลวง
	2546 – 2549 กรรมการ / สภาธุรกิจไทย-จีน
	2544 – 2546 กรรมการสภามหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัย ศรีปทุม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -

นายสมรุต แสนสุข	กรรมการ
อายุ	51 ปี
การศึกษา	ปริญญาเอก Philosophy of Doctoral, University of Missouri, Columbia ปริญญาโท Master of Science, Policy Economics, University of Illinois, Urbana-Champaign ปริญญาโท Master of Business Administration, University of Illinois, Urbana-Champaign ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม / ประกาศนียบัตร	- ไม่มี -
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) - หัวหน้า ธุรกิจตลาดทุนและวาณิชธนกิจ / ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์	2559 – 2563 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ วาณิชธนกิจ / ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 2553 – 2559 Director, Financial Institutions Head / Citibank, N.A. (Bangkok Branch) 2547 – 2553 Vice President, Corporate Finance / ING Bank, N.V.

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
นายประพันธ์ อนุพงษ์อาจ	กรรมการ
อายุ	60 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การฝึกอบรม / ประกาศนียบัตร	- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 30 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 5 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 173
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) - กรรมการ / บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ / บริษัท ทีไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ / บริษัท ทีเน็กซ์ จำกัด
ประสบการณ์	2564 – มิ.ย. 2566 ผู้จัดการใหญ่ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสินเชื่อ รถยนต์ / ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 2563 – 2564 ผู้จัดการใหญ่ / ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
นางสาวพิมพ์ผกา นิการุณ	กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
อายุ	52 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท Southern Connecticut State University, USA. ปริญญาโท University of New Haven, USA. ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม / ประกาศนียบัตร	ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 18/2560 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์	2551 – 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 2549 – 2550 Senior Analyst / CLSA 2547 – 2549 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 2542 – 2546 Regional head of materials sector / ABN Amro Securities 2539 – 2542 Investment Analyst / Asset Plus Securities

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
นายอดิศักดิ์ ผู้พัฒน์ธีรกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Product & Strategy
อายุ	44 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท MSc Finance มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Product & Strategy / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์	2555 – 2562 นักกลยุทธ์ลงทุน ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 2549 – 2555 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ / บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 2547 – 2549 ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ / บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
นางสาวสรดา เสียมหาญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Finance & Business Administration
อายุ	45 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท Master of Business Administration - Financial Management, The University of Exeter ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Finance & Business Administration / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์	2559 – 2563 Senior Vice President, Investment Banking Department (IB) / ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 2556 – 2559 Senior Vice President, Investment Banking Department (IB) / บริษัท หลักทรัพย์ฟินันซ่า จำกัด 2555 – 2556 Chief Financial Officer (CFO) / บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
นางสุภาวสา สุวรรณรัต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Operation & Risk Management
อายุ	61 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Operation & Risk Management / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์	2563 – 2564 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Sales Service /

	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
2553 – 2562	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
2549 – 2552	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
2548 – 2549	ผู้บริหาร ฝ่ายการตลาด / บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)
2543 – 2548	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
2531 – 2543	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด / บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	- ไม่มี -
ระหว่างผู้บริหาร	
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
<hr/>	
นายกำพล ทรวงบุญกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชย์
อายุ	50 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท Master of Business Administration, Loyola University Chicago ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชย์ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์	ก.พ. – ธ.ค. 2565 กรรมการผู้จัดการอาวุโส / บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เบลท์ จำกัด 2561 – ม.ค. 2565 กรรมการผู้จัดการ / บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2558 – 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / บริษัท หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด 2556 – 2558 ผู้อำนวยการอาวุโส / บริษัท หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	- ไม่มี -
ระหว่างผู้บริหาร	
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
<hr/>	
ดร.วิทยา แก้วรัศมีกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อายุ	49 ปี
การศึกษา	ปริญญาเอก Doctor of Philosophy in Information Technology มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์ ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสบการณ์	2563 – 2566 Head of Department / บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน) 2541 – 2563 Vice President / ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	- ไม่มี -
ระหว่างผู้บริหาร	
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -

นางสาวปิยะธิดา แจ่มกระจ่าง	ผู้อำนวยการ บัญชี
อายุ	55 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ บัญชี / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์	2537 – 2540 ผู้ช่วยผู้จัดการ บัญชีและงบประมาณ / บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -

ประวัติของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

นายพิทักษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ	ผู้อำนวยการ Board Secretary และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
อายุ	32 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท สาขาการกำกับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ Board Secretary และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท/ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์	2560 – 2564 ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท / บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2558 – 2560 ผู้จัดการ สำนักกฎหมาย และเลขานุการบริษัท / บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2557 – 2558 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท / บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) 2556 – 2557 นิติกร / บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้อง	- Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 69/2559 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 31/2565 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานเหตุการณ์สำคัญๆ ของบริษัทในส่วนที่รับผิดชอบต่อนักลงทุนที่กำกับดูแลบริษัทให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท
6. ควบคุมและจัดเก็บทะเบียนสำคัญของบริษัท รวมถึงใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจและการแสดงสถานะของบริษัท
7. ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษัทต่อนักลงทุนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้ทุกหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัททราบ
8. ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ประวัติของหัวหน้าสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานและสำนักตรวจสอบ

นายชินณพงค์ หวังวิญญูวิรัช	ผู้อำนวยการ กำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบ
อายุ	58 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ กำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์	2557 – 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ตรวจสอบภายใน / บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 2554 – 2557 ผู้อำนวยการฝ่าย กำกับดูแลการปฏิบัติงาน / บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2551 – 2554 ผู้อำนวยการฝ่าย บริหารความเสี่ยง / บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้อง	กฎหมายของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	- ไม่มี -
ระหว่างผู้บริหาร	
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -

หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานและสำนักตรวจสอบ

1. เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้และคำแนะนำแก่บุคลากรของบริษัท เพื่อให้บุคคลดังกล่าวเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) และการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ดังกล่าวให้แก่บุคลากรของบริษัทด้วย
2. ติดตามกฎเกณฑ์ที่มีการแก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการของบริษัททราบ
3. ระบุความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการพัฒนา หรือทำธุรกรรมใหม่ของบริษัท
4. ติดตามดูแลให้บุคลากรของบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
5. ระบุและประเมินปัจจัยที่อาจมีผลทำให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ได้ ทั้งนี้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขด้วย

6. ตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบหรือสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการรายงานผลการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติงานทั่วไป (day to day operation) อาจรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัทก่อนการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ในการแก้ไขข้อบกพร่องและผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตลอดจนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
7. จัดทำแผนการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตและระยะเวลาการตรวจสอบหรือสอบทานหน่วยงานของบริษัท ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบหรือสอบทานดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. จัดทำรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Compliance Report) เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต. ภายในสองเดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
9. เป็นผู้ประสานงานและรายงานให้หน่วยงานกำกับดูแลทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่พบการปฏิบัติที่เข้าข่ายหรืออาจเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญ เช่น การกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย เป็นต้น

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการใช้ข้อมูลภายในโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นถือเป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท บริษัทจึงกำหนดการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินกิจการให้มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม ชัดเจน และสอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำกับดูแลเรื่องดังกล่าว ดังนี้

1. มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่มีระบบหรือกลไกที่เอื้ออำนวยต่อการกำกับ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และการถ่วงดุลอำนาจในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยแบ่งแยกหน่วยงาน/บุคลากร ที่ปฏิบัติงานด้านธุรกิจ (front office) ออกจากหน่วยงาน/บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านงานสนับสนุน (back office) แบ่งแยกหน่วยงาน/บุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทออกจากหน่วยงาน/บุคลากรที่จัดการการลงทุนเพื่อลูกค้า

2. จัดทำระเบียบคำสั่งและขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งครอบคลุมทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจสนับสนุน เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและการบริหารความเสี่ยง

3. สอบทานสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานและผู้บริหารกับการได้รับข้อมูลภายใน เพื่อจำกัดขอบเขตการใช้ข้อมูลภายในเฉพาะเท่าที่จำเป็นแก่การปฏิบัติงานตามหลัก need-to-know basis โดยกำหนดให้ข้อมูลที่ล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อการให้บริการ หรือการจัดการการลงทุนเพื่อลูกค้า เป็นข้อมูลที่เป็นความลับที่มีการเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยและไม่มีการนำไปเปิดเผย ส่งต่อ หรือนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ ของตนเองหรือบุคคลอื่น

4. จัดการควบคุมดูแลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (staff dealing) จัดทำบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ต้องติดตามตรวจสอบและจำกัดการทำ

ธุรกรรม (Watch List : WL และ Restricted List : RL) โดยมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขึ้นบัญชีและการเพิกถอน รายชื่อหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากบัญชีดังกล่าว รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการติดตามตรวจสอบการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชี WL และการจำกัดการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชี RL

5. กำหนดให้สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานและสำนักตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางกรรมการรวมถึงนโยบายและระเบียบที่บริษัทกำหนด

6. กำหนดให้สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานและสำนักตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อควบคุมภายในไม่ให้เกิดช่องทางการทุจริต หรือให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้าและ/หรือบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ซึ่งรวมถึงการใช้ข้อมูลภายในด้วย

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักในความสำคัญของพนักงานทุกระดับ ที่จะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในการให้บริการและสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ที่กำลังอยู่ในสภาวะการแข่งขันแบบเสรีและความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น บริษัทจึงเห็นความสำคัญเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ

ดังนั้น บริษัทจึงมีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างเป็นระบบ ด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและสัมมนาด้านธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน เพื่อให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญและมีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการบริการทางการเงินอย่างกว้างขวาง พร้อมกับการเพิ่มทักษะทางด้าน Digital Tools เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายในกลุ่มธนาชาต เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทุกด้าน พร้อมกับการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของพนักงาน ให้มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน มีการทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบและมีการควบคุมที่ดี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ที่มีสัดส่วนเป็นนัยสำคัญคือ เกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท