



9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 5 ท่าน และในปี 2566 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยรายชื่อกรรมการมีดังต่อไปนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. คุณพิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ | ตำแหน่ง ประธานกรรมการ |
| 2. คุณธิดิ์ ดันติกุลนันท์ | ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. คุณพงศ์ศักดิ์ พงษ์ไพศาล | ตำแหน่ง กรรมการ |
| 4. คุณอนุวรรตน์ ศรีอุดม | ตำแหน่ง กรรมการ |
| 5. คุณอนิรุจน์ โลหะวรรณรัตน์ | ตำแหน่ง กรรมการ |

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารได้มุ่งมั่นสู่การมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สภาวะความเสี่ยงในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่

- 1) พิจารณาและจัดให้มีแผนธุรกิจ นโยบาย และกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่นำเสนอโดยฝ่ายจัดการ และอนุมัติในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับทิศทาง นโยบาย และเป้าหมายของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2) พิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจประจำปี งบประมาณ ค่าใช้จ่ายประเภททุน เป้าหมายการปฏิบัติงาน ที่นำเสนอโดยฝ่ายจัดการ รวมถึงสิ่งที่ต้องริเริ่มต่างๆ ที่สำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
- 3) ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการด้านกลยุทธ์ของบริษัทฯ ครอบคลุมถึงการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน แผนงานด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในกลยุทธ์ของบริษัทฯ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ
- 4) ติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและประมาณการ ในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จะต้องมีการหารือเพื่อหาข้อแก้ไขเป้าหมายดังกล่าวควรครอบคลุมหลายๆ ด้าน ทั้งเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงดัชนีหลักสำหรับวัดประสิทธิภาพของผลปฏิบัติ และการเปรียบเทียบกับคู่แข่งอื่นๆ
- 5) อนุมัติแผนการตรวจสอบและรับทราบผลการตรวจสอบ



- 6) ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ รวมทั้งระบบและกระบวนการที่เหมาะสมที่สามารถชี้จุดหรือสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง ประเมิน ติดตาม และบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ
- 7) กำหนดหรืออนุมัติกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง
- 8) ติดตามให้มีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต หรือการสั่งการของหน่วยงานทางการ รวมทั้งสนับสนุนการทำงานของฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้สามารถทำงานได้อย่างอิสระ
- 9) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และสาธารณชน

9.1.2 ประธานกรรมการบริหาร

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
นายธิตี ตันติกุลนันท์	ประธานกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

- 1) กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบาย และงบประมาณ ทิศทางการดำเนินงานในภาพรวมให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
- 2) พิจารณา และมอบอำนาจอนุมัติ และอำนาจการดำเนินการไปตามสายงานตามความเหมาะสม
- 3) ประเมินผลงานของผู้บริหาร
- 4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

9.1.3 คณะจัดการ

คณะจัดการ ประกอบด้วยสมาชิكدังต่อไปนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2567)

- 1) ประธานกรรมการบริหาร
- 2) กรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชย์
- 3) รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพาณิชย์
- 4) รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการเงินทุนบุคคล-ศูนย์บริการธุรกิจ
- 5) รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายแนะนำการลงทุนบุคคล
- 6) รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน
- 7) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- 8) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร



- 9) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
- 10) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาช่องทางธุรกิจดิจิทัล
- 11) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ
- 12) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารช่องทางผลิตภัณฑ์ธุรกิจหลักทรัพย์
- 13) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์
- 14) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายควบคุมและบริหารความเสี่ยง
- 15) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (เลขาฯ ที่ประชุม)

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

- 1) ประสานงานกับสมาคมธนาคารไทย
- 2) จัดการงานและดำเนินการประจำวันของบริษัทฯตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด หรือได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการเฉพาะกรณี
- 3) นำเสนอนโยบาย แผนงาน ทิศทางในการดำเนินธุรกิจและงบประมาณต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ
- 4) บริหารธุรกิจของบริษัทฯตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจไว้เพื่อบริหารบริษัทฯ ให้ประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
- 5) มีอำนาจจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือกฎหมายไม่ได้กำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการจัดตั้ง รวมถึงและพิจารณาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว
- 6) พิจารณาอนุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้แต่งตั้งขึ้น
- 7) อนุมัติระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายในบริษัท รวมถึงการแก้ไขระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ หรือประกาศใดๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
- 8) อนุมัติธุรกรรมหรือวงเงินที่เกี่ยวข้องสำหรับธุรกิจหลักทรัพย์ ตามขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 9) พิจารณาอนุมัติอัตราดอกเบี้ย อัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวข้องกับธุรกิจ

9.1.4 ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

นางกัญญภัทร รังกุพันธุ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน



อำนาจหน้าที่ของฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

- 1) กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการประกอบธุรกิจอื่นที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง นโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติ และจรรยาบรรณ
- 2) สื่อความให้พนักงานของบริษัทมีความรู้ และความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการประกอบธุรกิจอื่นที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาต เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
- 3) จัดทำ ร่วมจัดทำ ติดตามให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องจัดทำกฎระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของหน่วยงานกำกับดูแล และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
- 4) จัดทำแผนงานการตรวจสอบ และตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการประกอบธุรกิจอื่นที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาต
- 5) สรุปผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นเรื่องร้ายแรงที่มีนัยสำคัญ ให้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที

9.1.5 ฝ่ายควบคุมและบริหารความเสี่ยง

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
นายจิรัฐติ์ ตันทโสภาส	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายควบคุมและบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่ของฝ่ายควบคุมและบริหารความเสี่ยง

- 1) ตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องของเอกสารเปิดบัญชีและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ตรวจสอบความเพียงพอและครบถ้วนของข้อมูลลูกค้าและหลักฐานเอกสารประกอบการเปิดบัญชีตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดของทางการ รวมถึงตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้าทุกราย
- 2) พิจารณาและเสนอขออนุมัติวงเงินซื้อขายตามแนวทางที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นไปตามนโยบายการพิจารณาเปิดบัญชีและอนุมัติวงเงิน รวมถึงฐานะสูงสุดที่ลูกค้ารายใดรายหนึ่งจะมีได้



- 3) ตรวจสอบและดูแลการแก้ไขรายการซื้อขายผิดพลาดให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หน่วยงาน กำกับดูแลของบริษัทฯ และที่ทางการกำหนดไว้ รวมถึงเก็บเอกสารและข้อมูลหลักฐานของรายการซื้อขายผิดพลาด เหล่านั้นไว้เป็นหลักฐาน
- 4) ดูแลให้การวางหลักประกันเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ กำหนดไว้
- 5) จัดทำรายงานความเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงจัดทำสรุปและรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่ได้รับ มอบหมาย และหากมีสิ่งผิดปกติจะทำการรายงานให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบทันทีเพื่อการแก้ไข
- 6) ทำหน้าที่ประเมิน ป้องกัน และควบคุมความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

9.1.6 คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 3 มกราคม 2567 ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายธิตติ ตันติกุลานันท์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพงศ์ศักดิ์ พงษ์ไพศาล	กรรมการผู้จัดการ ด้านวาณิชธนกิจ
3. นายทินพันธุ์ หวังหลี	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ
4. นายอนิรุจน์ โลหะวรรณรัตน์	รองกรรมการผู้จัดการ ด้านสนับสนุน
5. นายธนทวัชร์ อนุสรณ์พาณิชย์	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการเงินทุนบุคคล
6. นางประยูร ดีสมบุญ	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายแนะนำการลงทุนบุคคล
7. นางกัญญภัทร รั้งภูพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน*
8. นายสุทธิพงศ์ ตริภุญชฤทธิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร*
9. นายยงยุทธ มีเพชรดี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ*
10. นางสาวนันธิยา จารุสมฤทธิ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ *
11. นายมาสันต์ สุวรรณวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาช่องทางธุรกิจดิจิทัล*
12. นายกรกฎ กมลเนตรพิสุทธิ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารช่องทางผลิตภัณฑ์ธุรกิจหลักทรัพย์*
13. นางวรมน อ่ำพวง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล*
14. นายสรพล วีระเมธีกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์*
15. นายสุนทร ทองทิพย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์*
16. นายพิสุทธิ งามวิจิตรวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์*
17. นายจักรพงษ์ เชวงศิริ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์*
18. นายจิรัฐติ์ ตันทโอภาส	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายควบคุมและบริหารความเสี่ยง*
19. นายบุญชัย จำกมล	ผู้บริหารฝ่ายจัดการเงินทุนบุคคล-ศูนย์บริการธุรกิจ*



20. นางมรกต สมรรถะบุตร	ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์*
21. นางสาวพรทิพย์ เกิดแก้วฟ้า	ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
22. นายธีระ พงษ์พุทธรักษ์	ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัย*
23. นายสุรศักดิ์ จันทวิเมื่อง	ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบซื้อขายหลักทรัพย์*
24. นางสาวศศิฎดา กิตติปารักษ์	ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ*
25. นายนราธิป วงศ์ศิริวางกูร	ผู้บริหารฝ่ายหลักทรัพย์สถาบัน*
26. นางสาวปลายณัฐ แสนคุ้ม	ผู้บริหารฝ่ายสื่อสารการตลาดดิจิทัล*
27. นางสาวศุภลักษณ์ จรุงพรสวัสดิ์	ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์*
28. นายธัญทิฐิ เกษมทรัพย์	Head - Investment Banking*
29. นายกันย์ ไชติภักดีตระกูล	Head - Investment Banking*
30. นางสาวณัฐณี มาประจวบ	Head - Investment Banking*
31. นายอุดม ตีลังานันท์	Head - Investment Banking*

* หมายถึง ไม่ได้เป็นผู้บริหารตามนิยามของก.ล.ต.

อำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร

ผู้บริหารแต่ละสายงานหรือฝ่ายงานมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ ในการดำเนินงานและบริหารงาน สายงานหรือฝ่ายงานของตนให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทางของคณะกรรมการบริษัท ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนดูแลควบคุมการดำเนินกิจการและการบริหารงานประจำวันของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมาย และ กฎข้อบังคับของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์