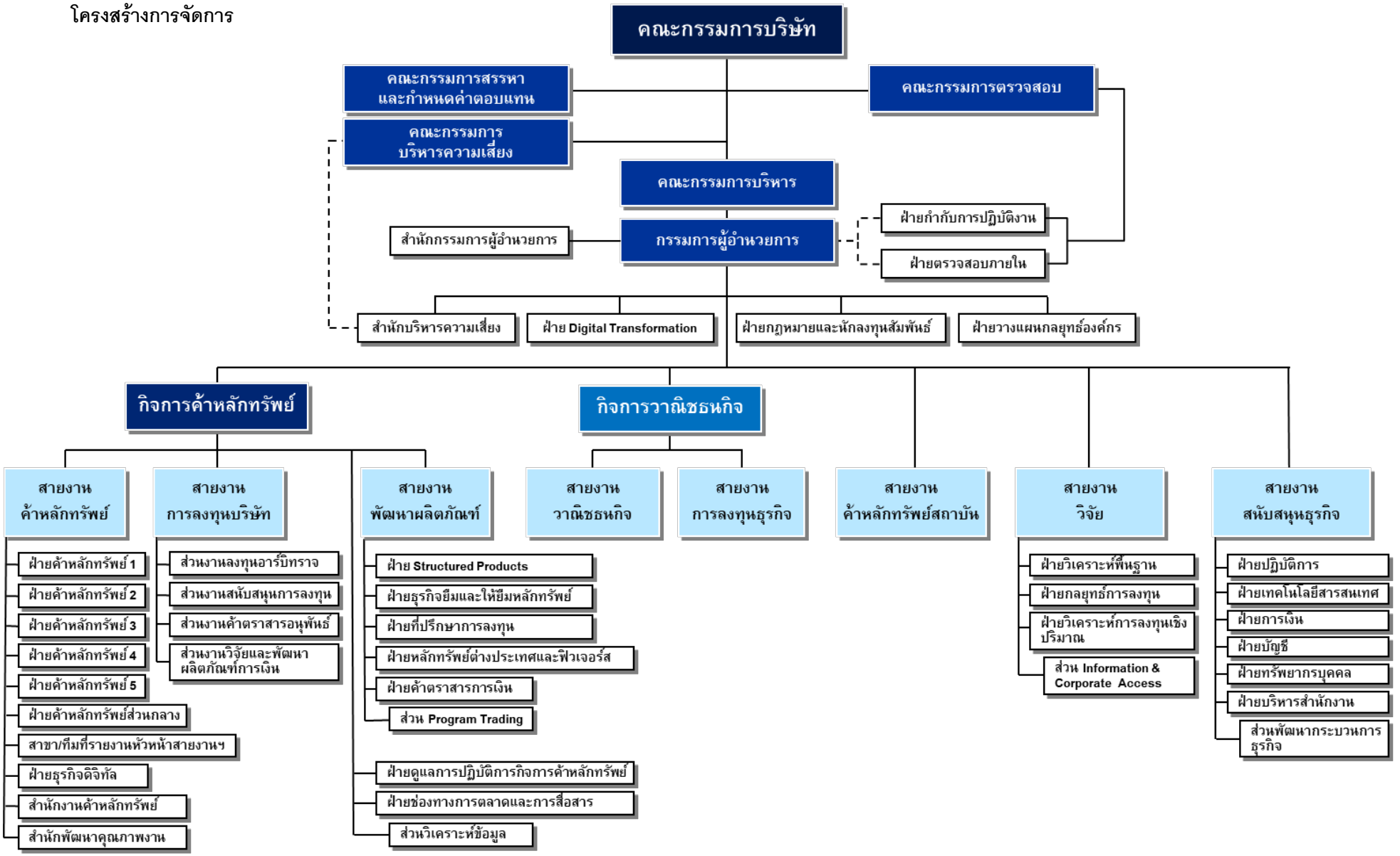
9. <u>การจัดการ</u>

โครงสร้างการจัดการ



โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดต่างๆ รวม 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะผู้บริหารเป็นผู้บริหารงานภายในบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องทุกประการ

โครงสร้างการบริหารงานของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งในฐานะกรรมการ	ตำแหน่งอื่น ๆ ในบริษัท
1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	
2. นายชอง โท	กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)	ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวชนิดา โสภณพนิช	กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)	กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางเยาวดี นาคะตะ	กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายปิยะ ซอโสตถิกุล	กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)	กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ
6. นายอุปถัมภ์ สายแสงจันทร์	กรรมการ (กรรมการอิสระ)	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายกวีพันธ์ เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการ (กรรมการอิสระ)	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย	กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)	กรรมการบริหาร

โดยมีนางปานทิพย์ โกยทอง ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายชอง โท นางเยาวดี นาคะตะ นายปิยะ ซอโสตถิกุล นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ
นางสาวชนิดา โสภณพนิช นางเยาวดี นาคะตะ นายปิยะ ซอโสตถิกุล นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

<u>หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท</u>

1. บริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็นต้น รวมทั้งกำกับ ควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว
4. จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดให้มีการทบทวนนโยบาย และมีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
5. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีการกำหนดแนวทางอย่างชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
6. จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย โดยจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และควรทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ และควรมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้ทิศทางที่กำหนด ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
8. ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะผู้บริหาร ให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายและตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ รวมทั้งการจ่ายบำเหน็จหรือค่าตอบแทนกรรมการ เป็นต้น
9. ควบคุมติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส รวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
10. แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เพื่อดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

11. พิจารณาอนุมัติรายการตามระดับอำนาจอนุมัติ ทั้งนี้เป็นไปตามตารางกำหนดอำนาจอนุมัติ ซึ่งอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2565 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 5 ครั้ง ทั้งนี้ มีการบรรจุวาระซึ่งเป็นการประชุมเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้มีโอกาสประชุมกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่ออภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ รวมทั้งการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายอุปถัมภ์	สายแสงจันทร์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายกวีพันธ์	เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายปิยะ	ซอโสตถิกุล	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวอาภาภรณ์ วรพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

<u>หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

<u>หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีก็ได้ รวมทั้งขอให้มีการสอบทานรายการพิเศษ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และรายการปรับปรุงของผู้สอบบัญชี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เช่น การสอบทานการให้บริการอื่นกับบริษัทของผู้สอบบัญชี การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นต้น
5. สอบทานกับผู้สอบบัญชีถึงประเด็นอันอาจมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน เช่น ความยุ่งยากหรือข้อขัดแย้งที่มีนัยสำคัญที่ผู้สอบบัญชีประสบในระหว่างปฏิบัติงาน ประเด็นข้อเท็จจริงและความเห็นที่แตก

ต่างกันระหว่างผู้สอบบัญชีกับฝ่ายจัดการ ระดับประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ข้อบกพร่องที่ปรากฏขึ้นในงวดบัญชีนี้ และที่อาจจะเกิดขึ้นในงวดบัญชีต่อไป เป็นต้น

6. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7. สอบทานวิธีการประเมินความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน และสร้างการรับรู้ให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงที่สำคัญ และที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ

8. สอบทานและรับทราบการปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณผู้บริหาร พนักงาน และบรรษัทภิบาล เพื่อติดตามและให้ความเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ

9. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
   9.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
   9.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
   9.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
   9.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
   9.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   9.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
   9.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
   9.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. พิจารณาและอนุมัติกฎบัตรของงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และให้มีการทบทวนกฎบัตรของงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

11. พิจารณาและอนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในและแผนงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี และจัดลำดับความสำคัญโดยคำนึงถึงระดับความเสี่ยง สอบทานรายงานการตรวจสอบภายในและรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในเรื่องข้อบกพร่องสำคัญที่ตรวจพบและการสนองตอบจากฝ่ายจัดการ และประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

12. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงานและหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณาความเหมาะสมของอัตรากำลังในฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานและฝ่ายตรวจสอบตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานดังกล่าว

13. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอผลการสอบทานต่อคณะกรรมการบริษัท

14. หากคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

15. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ดังนี้

15.1 สอบทานแบบประเมินตนเองของบริษัทเกี่ยวกับการต่อต้านมาตรการคอร์รัปชั่น

15.2 พิจารณานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

15.3 สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นตามที่ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในนำเสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีความเหมาะสม และสามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งมีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัท

15.4 รับแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย ทุจริต ระเบียบบริษัท หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์หรือชื่อเสียงของบริษัทเพื่อดำเนินการตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้ การปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นไปด้วยความอิสระ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 ให้ความเห็นในงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบตามมาตรฐานทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกัน การพิจารณาความเหมาะสมของแผนการกำกับดูแลและตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายชอง	โท	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นางเยาวดี	นาคะตะ	กรรมการบริหาร
3. นายปิยะ	ซอโสตถิกุล	กรรมการบริหาร
4. นายพิเชษฐ	สิทธิอำนวย	กรรมการบริหาร

โดยมีนางปานทิพย์ โกยทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2565 คณะกรรมการบริหารมีการประชุม 8 ครั้ง เพื่อพิจารณาอนุมัติ/กลั่นกรองงานให้แก่คณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กลั่นกรองข้อเสนอจากคณะผู้บริหารเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. เสนอแนะกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และแนวทางการดำเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
   - ผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและเป้าหมายที่กำหนดไว้
   - การบริหารความเสี่ยง
   - การบริหารค่าใช้จ่ายทั้งด้านการลงทุนและด้านการบริหารดำเนินการให้สอดคล้องกับงบประมาณ
   - การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งหลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที่ดี
4. พิจารณาอนุมัติการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและ/หรือคณะทำงาน เพื่อการดำเนินกิจการหรือการบริหารงานประจำวันของบริษัท รวมถึงการกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการและ/หรือคณะทำงานดังกล่าว
6. พิจารณาอนุมัติรายการตามระดับอำนาจอนุมัติ ทั้งนี้เป็นไปตามตารางกำหนดอำนาจอนุมัติ ซึ่งอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยคณะกรรมการบริษัท
7. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การอื่นใดนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายอุปถัมภ์	สายแสงจันทร์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /กรรมการอิสระ
2. นายชอง	โท	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายกวีพันธ์	เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
4. นางสาวชนิดา	โสภณพนิช	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีนางปานทิพย์ โกยทอง ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

<u>การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</u>

ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ดังนี้

1) พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2) พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ
4) พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5) จัดทำรายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

<u>หน้าที่และความรับผิดชอบอันเกี่ยวกับการสรรหา</u>

1. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษัท
2. กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ และหลักเกณฑ์ในการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
   นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ทบทวนคุณสมบัติของกรรมการ และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบกำหนดวาระ และกรรมการผู้อำนวยการ
3. กำหนดวิธีการและกระบวนการในการเตรียมบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
4. จัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

<u>หน้าที่และความรับผิดชอบอันเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน</u>

1. กำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
2. กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลของกรรมการผู้อำนวยการ
3. ชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายกวีพันธ์	เอี่ยมสกุลรัตน์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวชนิดา	โสภณพนิช	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางเยาวดี	นาคะตะ	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนายกณวรรธน์ เนื้อนุ่ม ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

<u>การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>

ในปี 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. พิจารณาและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบไปด้วยแนวทางและขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจต่างๆของบริษัท เพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับการทำธุรกิจ และสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ทางการกำหนด
2. พิจารณาและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
3. พิจารณานโยบายบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
4. พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นการกำกับดูแลให้การดำเนินงานและความเสี่ยงของธุรกิจ เป็นไปตามแนวทางในการปฏิบัติและระดับความเสี่ยงที่กำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

<u>หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>

1. พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงธุรกรรมของบริษัทให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านอื่นๆ เช่น ความเสี่ยงในด้านกฎหมาย และกฎระเบียบ เป็นต้น
2. พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลักษณะและขนาดความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทดำเนินการ
3. พิจารณาและทบทวนการกำหนดเพดานความเสี่ยง และมาตรการในการดำเนินการกรณีที่ไม่เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่กำหนด
4. ติดตามผลการประเมินความเสี่ยงในภาวะวิกฤติ
5. ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับธุรกรรมที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ รวมถึงกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกรรม

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		ระดับ	ตำแหน่ง
1. นายพิเชษฐ	สิทธิอำนวย	กรรมการผู้อำนวยการ	
2. นายบรรณรงค์	พิชญากร	กรรมการผู้จัดการอาวุโส-กิจการค้าหลักทรัพย์	
3. นายวรารัตน์	ชุติมิต	กรรมการผู้จัดการอาวุโส-กิจการวาณิชธนกิจ	
4. นายธนัทเทพ	จันทรกานต์	กรรมการผู้จัดการ	หัวหน้าสายงานวิจัย
5. นายสรวิศ	ไกรฤกษ์	กรรมการผู้จัดการ	หัวหน้าสายงานวาณิชธนกิจ
6. นายชัยพร	น้อมพิทักษ์เจริญ	กรรมการผู้จัดการ	หัวหน้าสายงานค้าหลักทรัพย์
7. นางสาวกัลยาณี	เล็กสมบูรณ์	กรรมการผู้จัดการ	หัวหน้าสายงานสนับสนุนธุรกิจ
8. นายก่อพงษ์	โรจนชัยชนินทร	รองกรรมการผู้จัดการ	หัวหน้าสายงานค้าหลักทรัพย์สถาบัน
9. นายธีรพล	กายพันธุ์เลิศ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	หัวหน้าสายงานการลงทุนบริษัท

<u>หมายเหตุ</u> : บุคคลที่เป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. คือ บุคคลลำดับที่ 1-7 ซึ่งบุคคลลำดับที่ 7 คือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารทางด้านบัญชีและการเงิน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการ

1. ประสานและรับมอบนโยบายจากคณะกรรมการบริษัทมาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ
2. กำหนดทิศทาง เป้าหมายและแผนกลยุทธ์ตลอดจนตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม
3. ดูแลและกำกับให้การปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ หรือ ข้อบังคับของบริษัทและหน่วยงานต่างๆ ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์
4. ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงจากการดำเนินการให้เหมาะสมกับสถานการณ์และแนวนโยบายของบริษัท
5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
6. มีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้อำนวยการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้อำนวยการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัทย่อย

โครงสร้างการบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งในฐานะกรรมการ	ตำแหน่งอื่น ๆ ในบริษัท
1. นายชอง โท	ประธานคณะกรรมการบริษัท (มีอำนาจลงนาม)	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย	กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)	กรรมการตรวจสอบ
3. นายบรรณรงค์ พิชญากร	กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางปานทิพย์ โกยทอง ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชอง โท	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย	กรรมการตรวจสอบ
3. นายบรรณรงค์ พิชญากร	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวอาภาภรณ์ วรพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายกวีพันธ์ เอี่ยมสกุลรัตน์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวชนิดา โสภณพนิช	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางเยาวดี นาคะตะ	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนายกณวรรธน์ เนื้อนุ่ม ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ระดับ	ตำแหน่ง
1. นางเมธ์วดี ประเสริฐสินธนา	กรรมการผู้จัดการ	รักษาการหัวหน้าสายงานบริหารธุรกิจ
2. นายธนาวุฒิ พรโรจนางกูร	รองกรรมการผู้จัดการ	หัวหน้าสายงานบริหารการลงทุน
3. นางกุณฑีรา พรโรจนางกูร	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	หัวหน้าสายงานสนับสนุนธุรกิจ