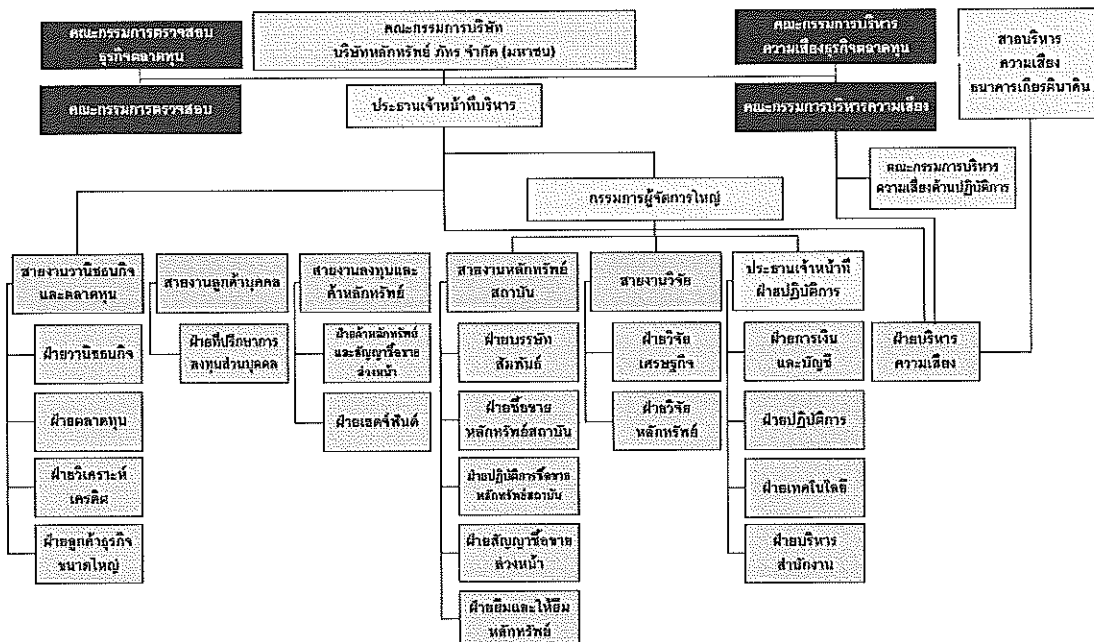


9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน (Capital Market Business Group) ของกลุ่มธุรกิจ อยู่ภายใต้การบริหารงานตามแนวทางการบริหารจัดการ นโยบายและแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดโดยคณะกรรมการของธนาคารเกียรตินาคิน ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางข้างต้น และรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารของธนาคารเกียรตินาคิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการหลักจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้



9.1.1 คณะกรรมการบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่านดังนี้

รายนาม	ตำแหน่ง
1. นายบรรยง พงษ์พานิช	ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการ
3. ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ	กรรมการ
4. นางพัชนี ลิ้มอภิชาติ	กรรมการ
5. นายนเรชษฐ์ แสงรุจิ	กรรมการ

รายนาม	ตำแหน่ง
6. นายอภินันท์ เกตุวปฏินนท์	กรรมการ
7. นายชวลิต จินดาวณิก	กรรมการ
8. นางภัทรพร มลิณทสุต	กรรมการ
9. นายกฤติยา วีรบุรุษ	กรรมการ
10. นายตริยรักษ์ เต็งไตรรัตน์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ได้ คือ นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน นายอภินันท์ เกตุวปฏินนท์ นางพัชณี ลิ้มอภิชาติ นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ นายกฤติยา วีรบุรุษ และนายตริยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นดังนี้

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายรวมทั้งแนวทางที่กำหนดโดยกลุ่มธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่านดังนี้

รายนาม	ตำแหน่ง
1. นางภัทรพร มลิณทสุต	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายชวลิต จินดาวณิก	กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงระบบควบคุมความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. ตรวจสอบพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่น่าสงสัยดังกล่าวในกรณีที่ได้รับรายงานจากผู้ตรวจสอบบัญชีของผู้บริษัทฯ 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. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

9.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่านดังนี้

รายนาม	ตำแหน่ง
1. ศ.ดร.อัญญา ชันธวิทย์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายอภิรักษ์ เกลียวปฏิภินท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางพัชณี ลิ้มอภิชาติ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายกฤติยา วีรบุรุษ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. ดร.พพนิต ภูมิราพันธุ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาวยุวณา รัตนวิเชียร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายศุภโชค ศุภบัณฑิต	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีดังนี้

1. ช่วยเหลือคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดให้มีกลยุทธ์ นโยบาย มาตรฐาน และมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ รวมถึง Risk Profile ของผู้บริษัทฯ
2. ทบทวนความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ธุรกิจของบริษัทฯ และฝ่ายงานต่างๆ กำหนดขอบเขต ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และค้นหาข้อควรปรับปรุงของบริษัทฯ ในการควบคุมความเสี่ยง
3. สอบทานให้บริษัทฯ มีนโยบายและขั้นตอนที่เพียงพอในการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการ ความเสี่ยง
4. ร่วมกับฝ่ายจัดการในการทบทวนกลยุทธ์ นโยบาย ขอบข่ายงาน รูปแบบและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ที่จะนำไปสู่การจำแนก การคำนวณ การรายงาน และการลดความเสี่ยงของบริษัทฯ
5. ควบคุมดูแลประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงของทุกฝ่ายงาน และสอบทานให้ผู้บริษัทฯ มีโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากร และระบบที่เพียงพอที่จะช่วยให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของ บริษัทฯ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
6. ทบทวนรายงานของฝ่ายจัดการในเรื่องขั้นตอนที่ได้ดำเนินการเพื่อการกำกับดูแลและควบคุมความ เสี่ยงต่างๆ ของบริษัทฯ
7. ทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นครั้งคราว ซึ่งครอบคลุมธุรกรรมทั้งหมดของ บริษัทฯ รวมถึงมอบหมายให้บุคคลใดหรือคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการความ เสี่ยงโดยรวมของผู้บริษัทฯ และรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบเป็นประจำ

8. จัดทำรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการสำหรับปีต่อไป เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของผู้บริษัทฯ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นชอบด้วย

9.2 ผู้บริหาร

รายนามผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้

รายนาม	ตำแหน่ง
1. นายอนันต์ เกลียวปฏิพนธ์	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางพัชนี ลิ้มอภิชาติ	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายกฤติยา วีรบุรุษ	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ หัวหน้าสายงานลงทุนและค้าหลักทรัพย์
4. นายตรีรักษ์ เต็งไตรรัตน์	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ หัวหน้าสายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน
5. นางกุลนันท์ ชานไทโว	กรรมการผู้จัดการ/ หัวหน้าสายงานลูกค้าบุคคล
6. นายธีระพงษ์ วชิรพงศ์	กรรมการผู้จัดการ/ หัวหน้าสายงานวิจัย
7. น.ส.ปาริชาติ สมบูรณ์	กรรมการผู้จัดการ/ หัวหน้าสายงานหลักทรัพย์สถาบัน
8. น.ส.ยุwana รัตนวิเชียร	กรรมการผู้จัดการ/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
9. น.ส.มัลลิกา ดนัยดุขฎิกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ หัวหน้าฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ :

ผู้บริหารตามคำนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2552 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ลงวันที่ 13 มีนาคม 2552 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)