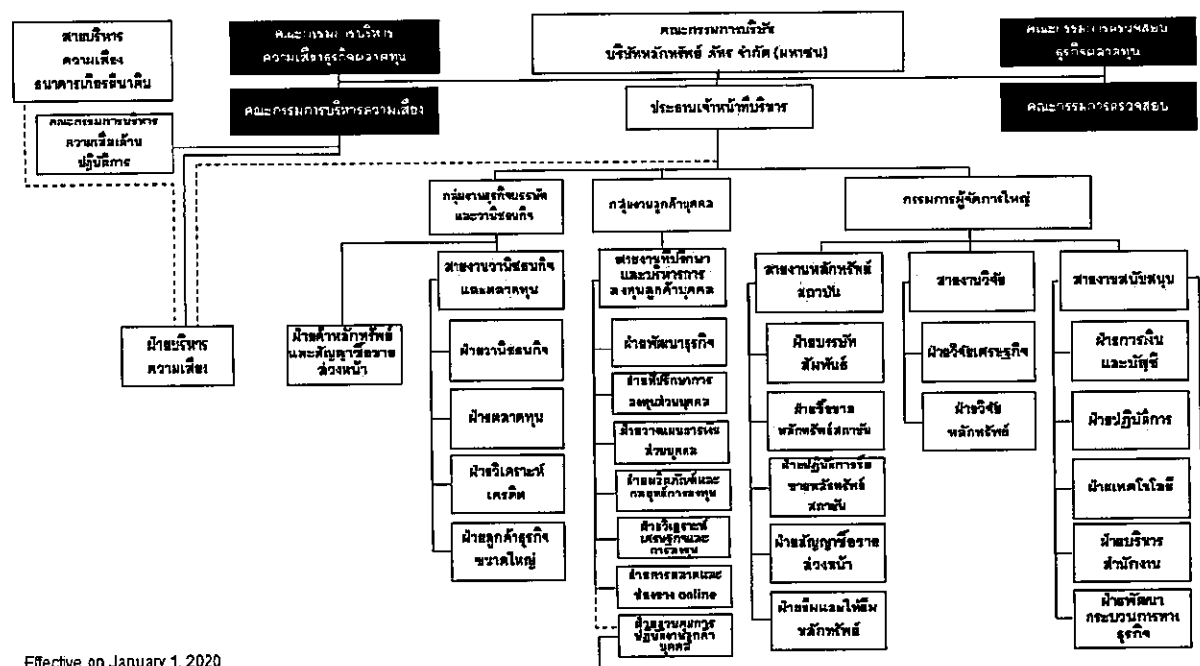


## 9. การจัดการ

### 9.1 โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน (Capital Market Business Group) ของกลุ่มธุรกิจ อยู่ภายใต้การบริหารงานตามแนวทางการบริหารจัดการ นโยบายและแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดโดยคณะกรรมการของธนาคารเกียรตินาคิน ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท มีหน้าที่ดูแลให้บริษัท ดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางข้างต้น และรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารของธนาคารเกียรตินาคิน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการหลักจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้



Effective on January 1, 2020

#### 9.1.1 คณะกรรมการบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่านดังนี้

รายนาม	ตำแหน่ง
1. นายบรรยง พงษ์พานิช	ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการ
3. ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ	กรรมการ
4. นายอภินันท์ เกตุยวปฏิภน	กรรมการ

รายนาม	ตำแหน่ง
5. นางพัชนี ลิ้มอภิชาติ	กรรมการ
6. นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ	กรรมการ
7. นายชวลิต จินดาวณิช	กรรมการ
8. นางภัทรพร มลิณทสุต	กรรมการ
9. นายกฤติยา วีรบุรุษ	กรรมการ
10. นายตริยรักษ์ เต็งไธวรรตน์	กรรมการ

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ได้ คือ นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน นายอภิรักษ์ เกลียวปฏิภนัท นางพัชนี ลิ้มอภิชาติ นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ นายกฤติยา วีรบุรุษ และนายตริยรักษ์ เต็งไธวรรตน์ กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นดังนี้

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายรวมทั้งแนวทางที่กำหนดโดยกลุ่มธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังรักษามลประโยชน์ของบริษัทฯ

#### 9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่านดังนี้

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

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงระบบควบคุมความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. ตรวจสอบพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่น่าสงสัยดังกล่าวในกรณีที่ได้รับรายงานจากผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ 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 1 มกราคม 2563)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่านดังนี้

รายนาม	ตำแหน่ง
1. ศ.ดร.อัญญา ชันธิวิทย์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายอภิรักษ์ เกสียวปฏิพันธ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายกฤติยา วีรบุรุษ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. ดร.พพนิต ภูมราพันธุ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสุภาโชค ศุภบัณฑิต	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาวมัลลิกา ดนัยดุษฐีกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายจอน วงศ์สุวรรณ	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 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของผู้บริหาร
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นชอบด้วย

## 9.2 ผู้บริหาร

รายนามผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 มีดังต่อไปนี้

รายนาม	ตำแหน่ง
1. นายอภิรักษ์ เกสียวปฏิพนธ์	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายศุภโชค ศุภบัณฑิต	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายตรัยรักษ์ เต็งไธรัตน์	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ หัวหน้ากลุ่มงานธุรกิจบรรษัทและ งานชธนกิจ
4. นางกุลนันท์ ชานไทโว	กรรมการผู้จัดการ/ หัวหน้ากลุ่มงานลูกค้าบุคคล
5. นางจุฑามาศ เรียรกิจ	ผู้อำนวยการ/ รักษาการหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

### หมายเหตุ :

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