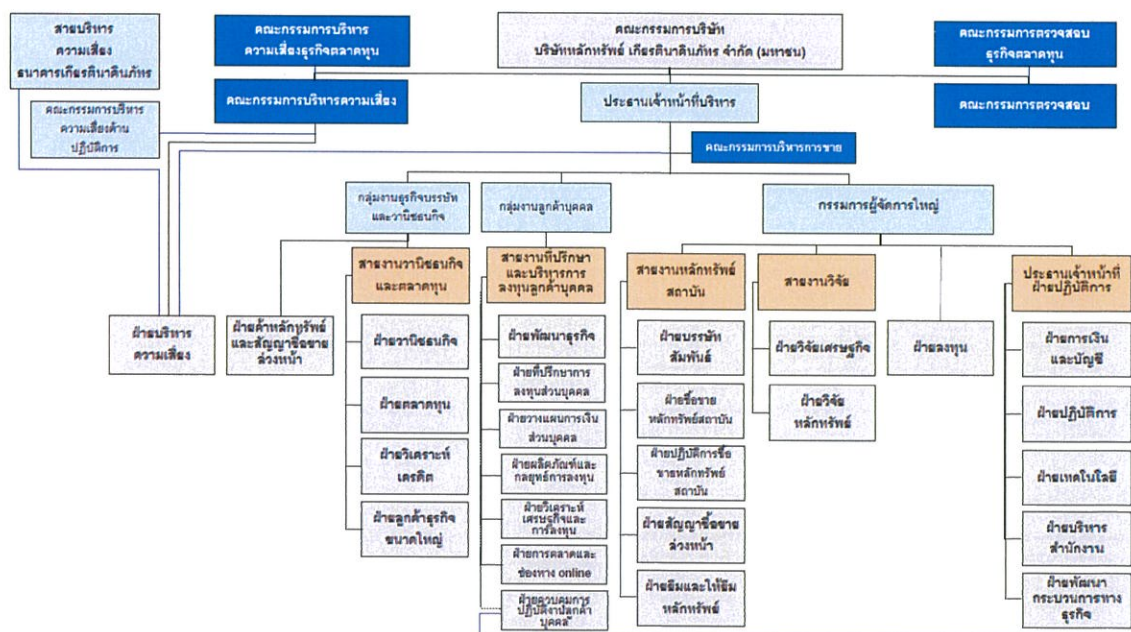


9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน (Capital Market Business Group) ของกลุ่มธุรกิจ อยู่ภายใต้การบริหารงานตามแนวทางการบริหารจัดการ นโยบายและแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดโดยคณะกรรมการของธนาคารเกียรตินาคินภัทร ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางข้างต้น และรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารของธนาคารเกียรตินาคินภัทร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการหลักจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้



9.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่านดังนี้

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

รายนาม	ตำแหน่ง
5. นางพัชนี ลิ้มอภิชาติ	กรรมการ
6. นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ	กรรมการ
7. นายขวลิต จินดาวงศ์	กรรมการ
8. นางภัทรพร มลิณทูลุต	กรรมการ
9. นายกฤติยา วีรบุรุษ	กรรมการ
10. นายตรัยรักษ์ เต็งไธรัตน์	กรรมการ
11. นางกุลนันท์ ชานไทโว	กรรมการ
12. นายสุภาโชค ศุภบัณฑิต	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่ นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน นายอนันต์ เกลียวปฏิพนธ์ นางพัชนี ลิ้มอภิชาติ นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ นายกฤติยา วีรบุรุษ นายตรัยรักษ์ เต็งไธรัตน์ นางกุลนันท์ ชานไทโว และนายสุภาโชค ศุภบัณฑิต กรรมการสองในแปดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เป็นดังนี้

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายรวมทั้งแนวทางที่กำหนดโดยกลุ่มธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่านดังนี้

รายนาม	ตำแหน่ง
1. นางภัทรพร มลิณทูลุต	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายขวลิต จินดาวงศ์	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. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตามที่โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตกำหนด
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

9.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่านดังนี้

รายนาม	ตำแหน่ง
1. ศ.ดร.อัญญา ชันธิวิทย์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายอภิรักษ์ เกลียวปฏิพันธ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายกฤติยา วีรบุรุษ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. ดร.พพนิต ภูมิราพันธ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายศุภโชค ศุภบัณฑิต	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาวมัลลิกา ดนัยธุฎกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายจอน วงศ์สุวรรณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีดังนี้

1. ช่วยเหลือคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดให้มีกลยุทธ์ นโยบาย มาตรฐาน และมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ รวมถึง Risk Profile ของบริษัทฯ
2. ทบทวนความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ธุรกิจของบริษัทฯ และฝ่ายงานต่างๆ กำหนดขอบเขต ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และค้นหาข้อควรปรับปรุงของบริษัทฯในการควบคุมความเสี่ยง
3. สอบทานให้บริษัทฯ มีนโยบายและขั้นตอนที่เพียงพอในการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการ ความเสี่ยง
4. ร่วมกับฝ่ายจัดการในการทบทวนกลยุทธ์ นโยบาย ขอบข่ายงาน รูปแบบและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ที่จะนำไปสู่การจำแนก การคำนวณ การรายงาน และการลดความเสี่ยงของบริษัทฯ
5. ควบคุมดูแลประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงของทุกฝ่ายงาน และสอบทานให้บริษัทฯ มี โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากร และระบบที่เพียงพอที่จะช่วยให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของ บริษัทฯ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

6. ทบทวนรายงานของฝ่ายจัดการในเรื่องขั้นตอนที่ได้ดำเนินการเพื่อการกำกับดูแลและควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ของบริษัทฯ
7. ทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นครั้งคราว ซึ่งครอบคลุมธุรกรรมทั้งหมดของบริษัทฯ รวมถึงมอบหมายให้บุคคลใดหรือคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมของผู้บริษัทฯ และรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบเป็นประจำ
8. จัดทำรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการสำหรับปีต่อไป เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นชอบด้วย

9.2 ผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564)

รายนามผู้บริหารของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

รายนาม	ตำแหน่ง
1. นายอภิรักษ์ เกลียวปฏิพันธ์	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสุภาโชค ศุภบัณฑิต	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายไตรรักษ์ เต็งไธรัตน์	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ หัวหน้ากลุ่มงานธุรกิจบริษัทและ วานิชธนกิจ
4. นางกุลนันท์ ชานไทโว	กรรมการผู้จัดการ/ หัวหน้ากลุ่มงานลูกค้าบุคคล
5. นางจุฑามาศ เรียงกิจ	ผู้อำนวยการอาวุโส/ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

หมายเหตุ :

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