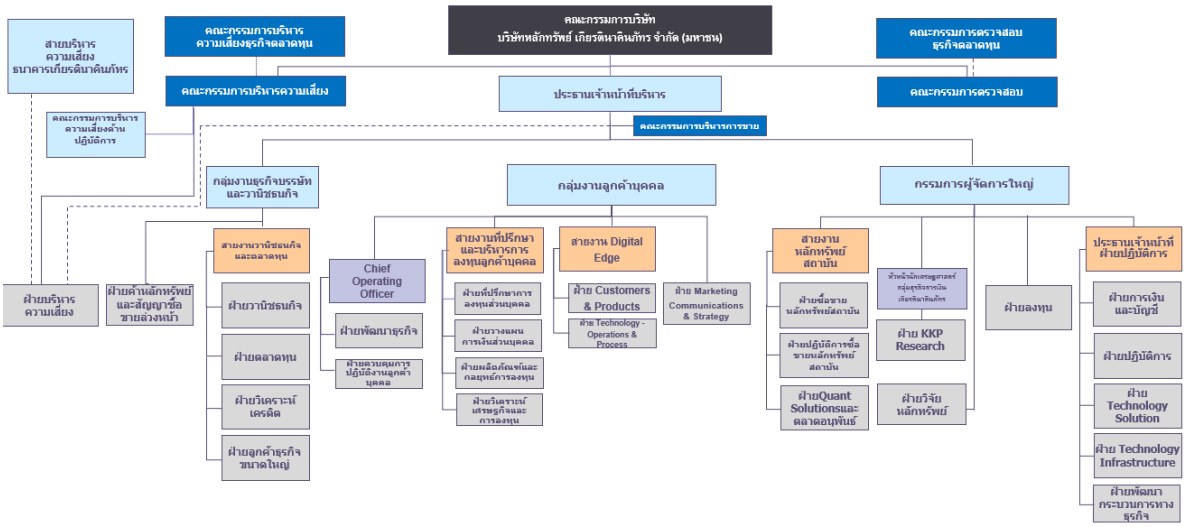
9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน (Capital Market Business Group) ของกลุ่มธุรกิจฯ อยู่ภายใต้การบริหารงานตามแนวทางการบริหารจัดการ นโยบายและแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดโดยคณะกรรมการของธนาคารเกียรตินาคินภัทร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางข้างต้น และรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารของธนาคารเกียรตินาคินภัทร

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการหลักจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้



9.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่านดังนี้

	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	นายบรรยง พงษ์พานิช	ประธานกรรมการ
2.	นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการ
3.	ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ	กรรมการ
4.	นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์	กรรมการ
5.	นางพัชนี ลิ่มอภิชาต	กรรมการ
6.	นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ	กรรมการ
7.	นายชวลิต จินดาวณิค	กรรมการ

	รายนาม	ตำแหน่ง
8.	นางภัทรพร มิลินทสูต	กรรมการ
9.	นายกฤติยา วีรบุรุษ	กรรมการ
10.	นายตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์	กรรมการ
11.	นางกุลนันท์ ซานไทโว	กรรมการ
12.	นายศุภโชค ศุภบัณฑิต	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ได้ คือ นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ นางพัชนี ลิ่มอภิชาต นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ นายกฤติยา วีรบุรุษ นายตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ นางกุลนันท์ ซานไทโว และนายศุภโชค ศุภบัณฑิต กรรมการสองในแปดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นดังนี้

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายรวมทั้งแนวทางที่กำหนดโดยกลุ่มธุรกิจฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

9.1.2 **คณะกรรมการตรวจสอบ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)**

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่านดังนี้

	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	นางภัทรพร มิลินทสูต	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายชวลิต จินดาวณิค	กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นดังนี้

<u>ด้านระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน</u>

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงระบบควบคุมความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

<u>ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ</u>

2. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

<u>ด้านอื่นๆ</u>

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. ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตอำนาจและหน้าที่ และมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวนได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
5. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตามที่โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตกำหนด
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

9.1.3 **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่านดังนี้

	รายนาม	**ตำแหน่ง**
1.	ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายกฤติยา วีรบุรุษ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	ดร.พบพนิต ภุมราพันธุ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	นายศุภโชค ศุภบัณฑิต	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6.	น.ส.มัลลิกา ดนัยดุษฎีกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7.	นายจอน วงศ์สวรรค์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8.	น.ส.นิธิวดี ตันติพจน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีดังนี้

1. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดให้มีกลยุทธ์ นโยบาย มาตรฐาน และมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ รวมถึง Risk Profile ของบริษัทฯ
2. ทบทวนความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ธุรกิจของบริษัทฯ และฝ่ายงานต่างๆ กำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และค้นหาข้อควรปรับปรุงของบริษัทฯ ในการควบคุมความเสี่ยง
3. สอบทานให้บริษัทฯ มีนโยบายและขั้นตอนที่เพียงพอในการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยง
4. ร่วมกับฝ่ายจัดการในการทบทวนกลยุทธ์ นโยบาย ขอบข่ายงาน รูปแบบและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่จะนำไปสู่การจำแนก การคำนวณ การรายงาน และการลดความเสี่ยงของบริษัทฯ

5. ควบคุมดูแลประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงของทุกฝ่ายงาน และสอบทานให้บริษัทฯ มีโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากร และระบบที่เพียงพอที่จะช่วยให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

6. ทบทวนรายงานของฝ่ายจัดการในเรื่องขั้นตอนที่ได้ดำเนินการเพื่อการกำกับดูแลและควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ของบริษัทฯ

7. ทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นครั้งคราว ซึ่งครอบคลุมธุรกรรมทั้งหมดของบริษัทฯ รวมถึงมอบหมายให้บุคคลหรือคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบเป็นประจำ

8. จัดทำรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการสำหรับปีต่อไป เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นชอบด้วย

9.2 ผู้บริหาร* (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566)

รายนามผู้บริหารของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายศุภโชค ศุภบัณฑิต	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการใหญ่/ ประธานสายงาน Digital Edge
3.	นายตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ หัวหน้ากลุ่มงานธุรกิจบรรษัทและวานิชธนกิจ
4.	นางกุลนันท์ ชานไทโว	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ หัวหน้ากลุ่มงานลูกค้าบุคคล
5.	น.ส.มัลลิกา ดนัยดุษฎีกุล	กรรมการผู้จัดการ/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
6.	นายสุกิตติ์ ตั้งมณีนิมิตร	กรรมการผู้จัดการ/ ประธานสายงานหลักทรัพย์สถาบัน
7.	นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข	กรรมการผู้จัดการ/ ประธานสายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน
8.	นายณฤทธิ์ โกสาลาทิพย์	กรรมการผู้จัดการ/ ประธานสายงานที่ปรึกษาและบริหารการลงทุนลูกค้าบุคคล
9.	นายพิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย	กรรมการผู้จัดการ/ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
10.	น.ส.นิธิวดี ตันติพจน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ Chief Operating Officer
11.	นางจุฑามาศ เธียรกิจ	ผู้อำนวยการอาวุโส/ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

หมายเหตุ :

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