



* หมายถึง สายงานตรวจสอบ ธนาคารธนาชาต

9. การจัดการ

บริษัทมีโครงสร้างการจัดการ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ	ประธานกรรมการ
2	นายเบรนดอน จอร์จ จอห์น คิง	กรรมการ
3	นายพันธุ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4	นายนครินทร์ วีระเมธีกุล	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5	นางอัศวินี ไตลังคะ	กรรมการ
6	นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	กรรมการ

โดยมี นางกอบโชค อัมพรพูลสุข ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 43/2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง คือ นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ นายเบรนดอน จอร์จ จอห์น คิง นางอัศวินี ไตลังคะ นางสาวสุภา เจริญยิ่ง กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. บริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัทฯ รวมทั้ง พิจารณออนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อระงับรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
3. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
4. ติดตามการดำเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการดำเนินกิจการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้
5. ดูแลให้เกิดความมั่นใจว่าฝ่ายจัดการมีความสามารถในการจัดการในงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งผู้มีอำนาจในการจัดการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
6. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

7. ดูแลให้ฝ่ายจัดการบอกกล่าวเรื่องที่สำคัญของบริษัทต่อคณะกรรมการ และมีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการอย่างเพียงพอที่จะทำให้สามารถปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
8. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อบริหารจัดการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
10. มอบหมายหน้าที่หรืออำนาจให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ รวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร และในจำนวนนี้ให้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการบริหาร (Executive of Board)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ	ประธานกรรมการบริหาร
2	นางอัศวินี ไตลังคะ	กรรมการบริหาร
3	นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	กรรมการบริหาร

โดยมี นางกอบโชค อัมพรพูลสุข ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. นำเสนอทิศทางการดำเนินงาน นโยบาย แผนธุรกิจ เป้าหมาย งบประมาณ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. บริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย งบประมาณ และแผนงานที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ และประกาศของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
3. บริหารจัดการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
4. บริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกรรมของบริษัท เช่น งานด้านธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ งานด้านธุรกิจวาณิชธนกิจ งานด้านธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และงานด้านการลงทุน
5. บริหารจัดการการดำเนินงานภายในองค์กร เช่น การจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารงานบุคคล การจัดการงานธุรการ การเพิ่มและการลดสำนักงานสาขาของบริษัท เป็นต้น
6. มอบหมายหน้าที่หรือมอบอำนาจช่วงเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่อยู่ภายใต้อำนาจของคณะกรรมการบริหาร
7. กลับรื้องานก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ ตลอดจนรวมถึงระเบียบว่าด้วยการประชุมของบริษัทฯ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 2 ท่าน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายพันธุ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2	นายนครินทร์ วีระเมธิกุล	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวนันทวี กมลสกุลชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาดัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
3. พิจารณาการปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีที่ดำเนินการให้บริษัท
4. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำหรือช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ประเมินผล ถอนถอน โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับทางการ
6. มีอำนาจในการเชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าร่วมประชุม ชี้แจง ให้ความเห็น รวมถึงจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น
7. สอบทานรายงานทางการเงิน ความสมเหตุสมผลของรายการในรายงานทางการเงินที่มีสาระสำคัญ รายการที่มีความซับซ้อนและรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท รวมทั้งประเมินความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่สำคัญ
8. สอบทานและอนุมัติแผนงานประจำปีของการตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติตามเกณฑ์ ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
9. สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและแนวทางการสื่อสารความสำคัญของการควบคุมภายใน

10. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายใน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเสนอนั้น ฝ่ายบริหารได้นำไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว
11. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และสอบทานให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
12. พิจารณาข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท สอบทานกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติงานของบริษัท สอบทานข้อตรวจพบของหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และหน่วยงานกำกับดูแลของทางการ รวมทั้ง ติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ จรรยาบรรณ แนวนโยบายหลัก และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
13. จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
14. สอบทานให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ
15. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางการ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
16. สอบทานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์อันควรสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตหรือการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารตามที่คุณสอบบัญชีแจ้งและรายงานผลการสอบทานดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.). และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
17. พิจารณาให้ความเห็นในรายงานการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปี (Annual Compliance Report) ที่เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
18. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตามที่กำหนดในข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
19. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และหากมีการเปลี่ยนแปลง ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ
20. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อกำหนดของทางการ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และหากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาอันควร คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิดเผยการกระทำดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
21. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบทุกปี
22. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหรือกฎหมายกำหนด

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้บริหารของบริษัทตามคำจำกัดความของสำนักงาน ก.ล.ต. มีจำนวน 22 ท่าน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางอศวิณี ไตลังคะ	กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์
2	นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจงานนิเทศกิจและที่ปรึกษาการลงทุน
3	นายสันหัตถ์ สงวนดีกุล	รองกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจงานนิเทศกิจและที่ปรึกษาการลงทุน
4	นางสาวขวัญนา สุขวัต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย PRIVILEGE CLIENT ADVISORY
5	นายพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย PRIVILEGE CLIENT ADVISORY
6	นายสมบุญ วัฒนภาษากิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์
7	นายนิวัติ วิเชียรบุญกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดลูกค้าบุคคล 1
8	นางเอกอารี ฉัตรชัยวัฒนกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดลูกค้าบุคคล 2
9	นายอมรฤทธิ์ รักจิตรณะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดลูกค้าบุคคล 3
10	นายอาจอง ศรีหิรัญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดลูกค้าบุคคล 4
11	นายเทพดล ล.วีระพรรค	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดลูกค้าบุคคล 7
12	นางสาวประมวณจิตต์ อาณัติ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดสถาบันในประเทศ
13	นายสุวรรณ ชำนาญกิจวานิช	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดสถาบันต่างประเทศ
14	นางสาวพิมพ์ผกา นิการุณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์
15	นางสุปวาสา สุวรรณรัต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริการลูกค้าและปฏิบัติการ
16	นางสาวโสภา ภูมิวิจิตรชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและควบคุมความเสี่ยง
17	นางสาวสุนันท์ เลิศสีทอง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย DEAL ORIGINATE
18	นายพายุพัฒน์ มหามล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย EXECUTION
19	นางสาวพันทิตา แซ่เอ็ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย EXECUTION
20	นางสาวปฐมพร จิระพงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายแผนงานกลยุทธ์
21	นางสาวสุภาพร แก้วกาญจน์ดิษฐ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดลูกค้าเครือข่าย
22	นางธนานุช สววิบูลย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร โดยบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท จะต้องมีความสอดคล้องกับมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และมาตรา 103 และ 104 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตลอดจนถึงข้อบังคับของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนถึงความรู้ มีประสบการณ์และความสามารถที่เหมาะสมในการที่จะพัฒนาธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

ประวัติของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ	ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
อายุ	57
การศึกษา	ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ / บริษัท พูนธนาต จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ธนาคาร
	ธนชาต จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ / กรรมการบริหาร / บริษัทธนชาต ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน ธนชาต จำกัด
	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / บริษัทประกันชีวิต นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
	ที่ปรึกษา / สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
	กรรมการ / อุปนายกสมาคม / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
	กรรมการบริหาร สมาคมธนาคารไทย
	ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด
ประสบการณ์	2553 - 2555 กรรมการ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	2553 - 2554 / ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นครหลวงไทย จำกัด
	2553 - 2554 / ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
	2553 - 2554 / ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์นครหลวงไทย จำกัด
	2553 - 2554 / กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
	ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
	2553 - 2553 กรรมการ / บริษัทธนชาต ประกันชีวิต จำกัด
	2552 - 2554 รองประธาน / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	2552 - 2554 กรรมการ / คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย
	2552 - 2553 กรรมการผู้จัดการใหญ่ / บริษัท พูนธนาต จำกัด (มหาชน)
	2552 - 2553 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส / ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
	2552 - 2553 กรรมการ / บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
	2552 - 2553 กรรมการบริหาร / สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
	2552 - 2552 ประธานกรรมการบริหาร / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
	2545 - 2551 กรรมการผู้จัดการ / บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -

นายเบรนดอน จอร์จ จอห์น คิง		กรรมการบริษัท
อายุ	50	
การศึกษา	Master of Business Administration in Finance & International Business, York University, Toronto, Canada	
	Bachelor of Arts in Business & Economics, York University, Toronto, Canada	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	
	รองประธานกรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ / ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)	
	กรรมการ / บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
	กรรมการ / The Bank of Nova Scotia Asia Limited, Singapore	
ประสบการณ์	2555 - 2556 กรรมการ / บริษัท ธนชาต ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	
	2554 - 2556 / กรรมการ / Scotia Netherlands Holding B.V.	
	2553 - 2554 / กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	
	2547 - 2554 / กรรมการ / Scotiabank (Hong Kong) Limited, Hong Kong	
	2547 - 2554 / กรรมการ / Scotia Nominees (Hong Kong) Limited, Hong Kong	
	2549 - 2553 / Vice President, Corporate Development Asia / Pacific, The Bank of Nova Scotia, Hong Kong	
	2547 - 2553/ Vice President, Greater China, The Bank of Nova Scotia, Hong Kong	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว		
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -	

นายพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์		กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ	62 ปี	
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	
	กรรมการ / คณะกรรมการอำนวยการ / สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
	ที่ปรึกษา / สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ประสบการณ์	2545 - 2554 / รองกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
	2535 - 2545 / ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาความรู้ตลาดทุน / สำนักงาน ก.ล.ต.	
	2523 - 2535 / หัวหน้าผู้วิเคราะห์ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน / ธนาคารแห่งประเทศไทย	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว		
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -	

นายนครินทร์ วีระเมธิกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ	50 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (Chemical Engineering) University of New Hampshire, U.S.A. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / คณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) กรรมการผู้จัดการ / บริษัท เอ็ม. ไทย กรุ๊ป จำกัด กรรมการรองผู้จัดการ / บริษัท ออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กรรมการ / บริษัท สยามบางนาแลนด์ จำกัด
ประสบการณ์	2553 - 2554 / กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ / บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวง ไทย จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไอที แอ็บ โซลูท จำกัด) 2550 - 2553 / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์ และการกลั่น จำกัด (มหาชน) 2547 - 2550 / กรรมการ บิซิเนส ดีเวลลอปเม้นท์ แบงก์สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนจีน 2545 - 2550 / กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2547 - 2549 / กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง 2546 - 2549 / กรรมการ สภาธุรกิจไทย-จีน 2544 - 2546 / กรรมการสภามหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัย ศรีปทุม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
นางอศิณี ไตลังคะ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
อายุ	60 ปี
การศึกษา	ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร Program for Management Development Graduate School of Business Administration, Harvard University (PMD61) ประกาศนียบัตร Program for Families in Business from Generation to Generation, Harvard Business School, Harvard University
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร / สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
ประสบการณ์	2552 - 2556 / ประธานกรรมการบริหาร / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 2553 - 2554 / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด 2547 - 2551/ กรรมการ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2550 - 2550 / ประธานอนุกรรมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2548 - 2551 / อนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	2547 - 2551 / อนุกรรมการพิจารณาแนวทางด้านเทคโนโลยี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	2547 - 2551 / อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	2544 - 2548 / กรรมการ / ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -

นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
อายุ	51 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์	2553 - 2554 / กรรมการ / กรรมการบริหาร / บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด 2539 - 2544 / กรรมการผู้จัดการ / บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ชโรเดอร์ จำกัด 2536 - 2539 / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / บริษัทหลักทรัพย์ เอกธำรง จำกัด (มหาชน) 2533 - 2536 / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / บริษัท มอร์แกน เกรนเฟลล์ ไทย จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -

นายสันตติ สงวนดีกุล	รองกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจพาณิชย์และที่ปรึกษาการลงทุน
อายุ	51 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Denver, U.S.A ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจพาณิชย์และที่ปรึกษาการลงทุน
ประสบการณ์	2550 - 2553 / กรรมการผู้จัดการ / บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด 2548 - 2550 / รองกรรมการผู้จัดการ / บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด 2547 - 2548 / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -

นางสาวขวัญภา สุขวัต	
อายุ	60 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท บริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ประสบการณ์	2542 - 2544 / ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส / บริษัทเงินทุน ธนชาติ จำกัด (มหาชน) 2542 - 2542 / Financial Controller / Tai Lee Rice Mill Co., Ltd 2541 - 2541 / Financial Controller / Future Hitect Co., Ltd 2540 - 2541 / รองกรรมการผู้จัดการ / บริษัทเงินทุน ยูเนียนไฟแนนซ์ จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
นายพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ	
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย PRIVILEGE CLIENT ADVISORY	
อายุ	42 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท ศิลปศาสตร (ด้านกฎหมายเศรษฐกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย PRIVILEGE CLIENT ADVISORY
ประสบการณ์	2550 - 2552 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการตลาดลูกค้าบุคคล 5 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) 2548 - 2554 / กรรมการ / สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 2547 - 2548 / กรรมการ / เลขาธิการ / สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 2548 - 2549 / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / บริษัทหลักทรัพย์ พูเด็นท์ สยาม จำกัด 2536 - 2548 / ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจกลยุทธ์ / บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
นายสุวรรณ ชำนาญกิจวานิช	
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดสถาบันต่างประเทศ	
อายุ	52 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ California State University, U.S.A ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดสถาบันต่างประเทศ
ประสบการณ์	2545 - 2548 / Head of Thai Equity / บริษัทหลักทรัพย์ บีเอ็นพี พาริบาล ฟิรกริน (ประเทศไทย) จำกัด 2543 - 2544 / Associate Director / บริษัทหลักทรัพย์ บีเอ็นพี พาริบาล ฟิรกริน สิงคโปร์ จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -

นายสมบูรณ์ วัฒนาอาษากิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์
อายุ	49 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	ปริญญาโท การเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	ปริญญาตรี สถิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์
ประสบการณ์	2538 - 2548 / ผู้จัดการทั่วไป / บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
นายนิวัติ วิเชียรบุญกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดลูกค้าบุคคล 1
อายุ	54 ปี
การศึกษา	ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดลูกค้าบุคคล 1
ประสบการณ์	2535 - 2543 / ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการค้าหลักทรัพย์ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
นางเอกอารี ฉัตรชัยวัฒนกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดลูกค้าบุคคล 2
อายุ	56 ปี
การศึกษา	ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดลูกค้าบุคคล 2
ประสบการณ์	2535 - 2543 / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการค้าหลักทรัพย์ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
นายอมรฤทธิ์ รักจิตธนะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดลูกค้าบุคคล 3
อายุ	52 ปี
การศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการตลาด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดลูกค้าบุคคล 3
ประสบการณ์	2537 - 2543 / ผู้จัดการอาวุโส ส่วนการตลาดขับเคลื่อนธุรกิจ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -

นายอาจอง ศรีหิรัญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดลูกค้าบุคคล 4
อายุ	52 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of La Verne, U.S.A. ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกิจการสาขา
ประสบการณ์	2546 - 2548 / ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ / บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน)
	2541 - 2545 / ผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ / บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด
	2537 - 2540 / ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดหลักทรัพย์ / บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส
	(ประเทศไทย) จำกัด
	2534 - 2536 / นักวิเคราะห์หลักทรัพย์อาวุโส / บริษัทหลักทรัพย์ สแตนดาร์ดชาเตอร์
	ประเทศไทย จำกัด
	2527 - 2533 / นักวิเคราะห์สินเชื่อโครงการ / ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
นายเทพดล ล.วีระพรรค	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดลูกค้าบุคคล 7
อายุ	49 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดลูกค้าบุคคล 7
ประสบการณ์	2549 - 2553 / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
นางสาวประมวญจิตต์ อาณัติ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดสถาบันในประเทศ
อายุ	47 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท The University of Birmingham, U.K. ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดสถาบันในประเทศ
ประสบการณ์	2538 - 2543 / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -

นางสาวพิมพ์ผกา นิจารุณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์
อายุ	43 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท Southern Connecticut State University, USA. ปริญญาโท University of New Haven, USA. ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์
ประสบการณ์	2551 - Present / First Vice President, Thanachart Securities
	2549 - 2550 / Senior Analyst, CLSA
	2547 - 2549 / First Vice President, Thanachart Securities
	2542 - 2546 / Regional head of materials sector, ABN Amro Securities
	2539 - 2542 / Investment Analyst, Asset Plus Securities
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
นางสุภาวสา สุวรรณรัต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริการลูกค้าและปฏิบัติการ
อายุ	52 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริการลูกค้าและปฏิบัติการ
ประสบการณ์	2552 - 2553 / ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริการลูกค้าและปฏิบัติการ
	/ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
	2548 - 2549 / ผู้บริหารฝ่าย / บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)
	2543 - 2548 / ผู้อำนวยการฝ่าย / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
	2531 - 2543 / ผู้อำนวยการฝ่าย / บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
นางสาวโสภา ภูมิวิจิตรชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและควบคุมความเสี่ยง
อายุ	49 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและควบคุมความเสี่ยง
ประสบการณ์	2552 - 2553 / ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและควบคุมความเสี่ยง /
	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
	2547 - 2552 / ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
	2543 - 2547 / ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

การถือหุ้นบริษัท

- ไม่มี -

นางสาวสุนันท์ เลิศสีทอง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ DEAL ORIGINATE

อายุ

43 ปี

การศึกษา

ปริญญาโท การเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ DEAL ORIGINATE

ประสบการณ์

2543 - 2545 / รองผู้จัดการอาวุโส / บริษัทหลักทรัพย์ ไทยธนกิจ จำกัด

2542 - 2543 / ผู้ช่วยผู้จัดการ / บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจ อาร์เธอร์แอนเดอร์เซน จำกัด

2539 - 2542 / ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย / บริษัทหลักทรัพย์ เอกธำรง จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

การถือหุ้นบริษัท

- ไม่มี -

นายพายุพัฑฒ มหาผล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย EXECUTION

อายุ

46 ปี

การศึกษา

ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเซาเทิร์น นิวแฮมเชอร์ สหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Execution

ประสบการณ์

2554 - ปัจจุบัน / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

2547 - 2553 / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

การถือหุ้นบริษัท

- ไม่มี -

นางสาวพนิตา แซ่เอ็ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย EXECUTION

อายุ

42 ปี

การศึกษา

ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย แอท ลอสแอนเจลิส (UCLA) สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Execution

ประสบการณ์

2554 - ปัจจุบัน / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

2547 - 2553 / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

การถือหุ้นบริษัท

- ไม่มี -

นางสาวปฐมพร จิระพงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายแผนงานกลยุทธ์
อายุ	47 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท The University of Texas at arlington
	ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายแผนงานกลยุทธ์
ประสบการณ์	2556 - ปัจจุบัน / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
	2537 - 2556 / Senior Vice President / บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
นางสาวสุภาพร แก้วกาญจนดิษฐ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดลูกค้าเครือข่าย
อายุ	46 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท สาขาการจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
	ปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดลูกค้าเครือข่าย
ประสบการณ์	2556 - ปัจจุบัน / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
	2553 - 2556 / ผู้อำนวยการฝ่าย / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
	2545 - 2553 / ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
นางธนนาช สววิบูลย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
อายุ	44 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ประสบการณ์	2556 - ปัจจุบัน / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
	2553 - 2556 / ผู้อำนวยการฝ่าย / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
	2545 - 2553 / ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -

ประวัติของเลขานุการบริษัท

นางกอบโชค อัมพรพูลสุข	ผู้อำนวยการ สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัท
อายุ	42 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท เศรษฐศาสตรรัฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัท
ประสบการณ์	2549 - ปัจจุบัน / ผู้อำนวยการ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 2545 - 2549 / ผู้จัดการ / Compliance / บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2543 - 2545 / เจ้าหน้าที่ / Compliance / บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2537 - 2543 / เจ้าหน้าที่ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้อง	- ประกาศนียบัตรหลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 43/2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานเหตุการณ์สำคัญๆ ของบริษัทในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทให้เป็นไปตาม กฎเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท
6. ควบคุมและจัดเก็บทะเบียนสำคัญของบริษัท รวมถึงใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจและการแสดงสถานะของบริษัท
7. ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษัทต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้ทุกหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัททราบ
8. ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ประวัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทได้ใช้บริการงานสนับสนุนด้านการตรวจสอบภายในจาก สำนักตรวจสอบภายใน ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ในการวางระบบควบคุมภายใน โดยมีการตรวจสอบภายใน ทั้งสำนักงานใหญ่และทุกสำนักงานสาขา เป็นประจำ นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังมีสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานฯ คอยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกหน่วยงานและทุกระดับจนถึงผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางการและของบริษัท ซึ่งทั้งส่วนงานตรวจสอบภายใน และสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานฯ จะรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตรวจสอบ
อายุ	51 ปี
การศึกษา	Master of Science (M.S.), (Accounting) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA)
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตรวจสอบ
ประสบการณ์	2554 - 2554 / FSVP, ผู้จัดการบริหารงานอำนวยการกลาง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 2550 - 2554 / FSVP, ผู้จัดการสายบริหารงานตรวจสอบธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 2548 - 2550 / Citigroup Business Head & Quality Director ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ ประเทศไทย 2547 - 2548 / SVP, ผู้จัดการสายงานตรวจสอบลูกค้ารายย่อย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 2545 - 2547 / Business Analytics Unit Head ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ ประเทศไทย 2539 - 2545 / Compliance & Control Head ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ ประเทศไทย
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้อง	- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 171/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 6/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - การบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร รุ่น 10/2553 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย - 2012 TLCA Annual Risk Management Conference, Thai Listed Companies Association - Audit Change from Internal Auditor to Consultant, The Institute of Internal Auditors of Thailand - Audit Committee Effectiveness Seminar, The Institute of Internal Auditors of Thailand - 2012 Asian Confederation of Institute of Internal Auditors Conference, The Institute of Internal Auditors of Thailand - 2008 Internal Audit International Conference, The Institute of Internal Auditors

- 2010 Berkeley-Nanyang Advanced Management Program, Berkeley-Nanyang, Singapore-USA
- Detecting & Preventing Corporate Fraud, The Asia Business Forum
- Strategic Change Management, The Asia Business Forum
- LEADERSHIP GREATNESS; Great Leaders, Great Teams, Great Results Program รุ่น 1/2556, PacRim Group

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -
 การถือหุ้นบริษัท - ไม่มี -

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

นางกอบโชค อัมพรพลสุข	ผู้อำนวยการ สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัท
อายุ	42 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัท
ประสบการณ์	2549 - ปัจจุบัน / ผู้อำนวยการ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 2545 - 2549 / ผู้จัดการ / Compliance / บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2543 - 2545 / เจ้าหน้าที่ / Compliance / บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2537 - 2543 / เจ้าหน้าที่ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้อง	- ประกาศนียบัตรหลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 43/2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานสมาคมบริษัท หลักทรัพย์ไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -

หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

- เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้และคำแนะนำแก่บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (compliance manual) และการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวให้แก่บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจด้วย
- ติดตามกฎหมายที่มีการแก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจทราบ
- ระบุความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายในการพัฒนาหรือทำธุรกรรมใหม่ของผู้ประกอบธุรกิจ
- ติดตามดูแลให้บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
- ระบุและประเมินปัจจัยที่อาจมีผลทำให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถปฏิบัติงานตามกฎหมายได้ ทั้งนี้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขด้วย

6. ตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ และรายงานผลการตรวจสอบหรือสอบทานต่อคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูงของผู้ประกอบธุรกิจ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการรายงานผลการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติงานทั่วไป (day to day operation) อาจรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงของผู้ประกอบธุรกิจก่อนการรายงานต่อคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายก็ได้ ทั้งนี้ ตามแนวทางที่คณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายได้กำหนดขึ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ในการแก้ไขข้อบกพร่องและผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ตลอดจนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
7. จัดทำแผนการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติงานประจำปี (compliance plan) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตและระยะเวลาการตรวจสอบหรือสอบทานหน่วยงานของผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบหรือสอบทานดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
8. จัดทำรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี (annual compliance report) เสนอต่อคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูงของผู้ประกอบธุรกิจ และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต. ภายในสองเดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
9. เป็นผู้ประสานงานและรายงานให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่พบการปฏิบัติที่เข้าข่ายหรืออาจเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญ เช่น การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนแก่คณะกรรมการ 2 คณะ รวมทั้งสิ้น 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยลักษณะของคำตอบแทนที่จ่ายอยู่ในรูปของ ค่าเบี้ยประชุม และเงินประจำตำแหน่ง สามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	เงินประจำตำแหน่งกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	รวม
1. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ*	-	-	-	-
2. นายเบรนดอน จอร์จ จอห์น คิง*	-	-	-	-
3. นายพันธุ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์	101,935.48	105,000.00	100,000.00	306,935.48
4. นายกอบศักดิ์ ดวงดี**	118,064.52	105,000.00	40,000.00	263,064.52
5. นางอัศวินี ไตลังคะ*	-	-	-	-
6. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง*	-	-	-	-
7. นายนครินทร์ วีระเมธิกุล	240,000.00	225,000.00	165,000.00	630,000.00
รวมทั้งสิ้น	460,000.00	435,000.00	305,000.00	1,200,000.00

หมายเหตุ:

- * กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ไปดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ/หรือ กรรมการบริหารของบริษัทภายในกลุ่มธนาคาร ซึ่งได้รับคำตอบแทนในรูปของเงินเดือนและ/หรือ โบนัส จากการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทแล้ว จะไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการ และ/หรือ กรรมการบริหารอีก
- ** นายกอบศักดิ์ ดวงดี ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2556

	ปี 2556		ปี 2555	
	จำนวน (ราย)	คำตอบแทน (บาท)	จำนวน (ราย)	คำตอบแทน (บาท)
คำตอบแทนผู้บริหาร (เงินเดือนและโบนัส)	22	150,132,699.80	19	127,749,959.14

บุคลากร

คำตอบแทนและจำนวนพนักงาน

ณ สิ้นปี 2556 และ 2555 บริษัท มีจำนวนพนักงานทั้งหมด 547 คน และ 520 คน ตามลำดับ โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

		จำนวน : คน	
		ณ สิ้นปี 2556	ณ สิ้นปี 2555
1	ฝ่ายการตลาดลูกค้าหลักทรัพย์	398	376
2	ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์	18	18
3	ฝ่ายวาณิชธนกิจ	25	21
4	ฝ่ายงานสนับสนุน	106	105
รวม		547	520

ในปี 2556 และ 2555 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานโดยอยู่ในรูปแบบ เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าตอบแทนการตลาด ค่าล่วงเวลา และอื่น ๆ ดังนี้

	ปี 2556	ปี 2555
จำนวนพนักงาน (คน)	593	567
ผลตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	699,099,240.65	565,251,679.87

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ในช่วงปี 2554-2556 บริษัทมีผู้แนะนำการลงทุนทั้งสิ้น 386, 376 คน และ 398 คน ตามลำดับ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผู้แนะนำการลงทุนทั้งสิ้น 398 คน เพิ่มขึ้นจำนวน 22 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 6 ของจำนวนผู้แนะนำการลงทุน

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทเล็งเห็นว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในการให้บริการและสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่อุตสาหกรรมหลักทรัพย์กำลังก้าวไปสู่การแข่งขันแบบเสรี ดังนั้น บริษัทจึงมีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างเป็นระบบ ด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและสัมมนาด้านธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญและมีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการบริการทางการเงินอย่างกว้างขวาง โดยมีการสนับสนุนและส่งพนักงานเข้ารับการอบรมตราสารทางการเงินของทุกบริษัทในกลุ่มธนาคาร เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการที่จะให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าและสามารถให้บริการครอบคลุมในผลิตภัณฑ์ ทุกด้าน รวมทั้งสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกประเภทของกลุ่มธนาคารได้ พร้อมกับการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของพนักงาน

ให้พนักงานมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน อีกทั้งมีระบบงานและการควบคุมที่ดี ควบคู่ไปกับการพัฒนาส่งเสริมความรู้ในวิทยาการต่างๆ เพื่อความเข้าใจในธุรกิจและระบบงานขององค์กร ได้เรียนรู้วัฒนธรรมขององค์กรที่มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินการ จึงได้วางระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม ชัดเจน และสอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. จัดให้มีการกำหนดอำนาจอนุมัติในการดำเนินงานตามระดับของความเสี่ยง (Authorized Level) ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลและการทำรายการต่างๆในระบบงานที่สำคัญที่กำหนดให้มีการแบ่งแยกขอบเขตการเข้าถึงข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
2. วางโครงสร้างองค์กร ให้มีการแบ่งแยกหน่วยงานต่างๆเพื่อให้สามารถมีระบบสอบยันการปฏิบัติงาน (Check and Balance) ในระบบงานต่างๆ
3. ให้หน่วยงานพัฒนาระบบงานและระเบียบคำสั่ง วางระบบการควบคุมภายใน โดยจัดทำเป็นระเบียบคำสั่งและขั้นตอนการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจสนับสนุนเป็นลายลักษณ์อักษร
4. ให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน คอยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งสำนักงานใหญ่และทุกสำนักงานสาขาเป็นประจำทุกหน่วย ทุกระดับให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบการปฏิบัติงานภายใน และกฎระเบียบที่ทางการกำหนด
5. สำนักงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานและฝ่ายตรวจสอบจะดำเนินการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อควบคุมภายในไม่ให้เกิดช่องทางการทุจริตหรือให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้าและ/หรือบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ที่มีสัดส่วนเป็นนัยสำคัญคือเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท