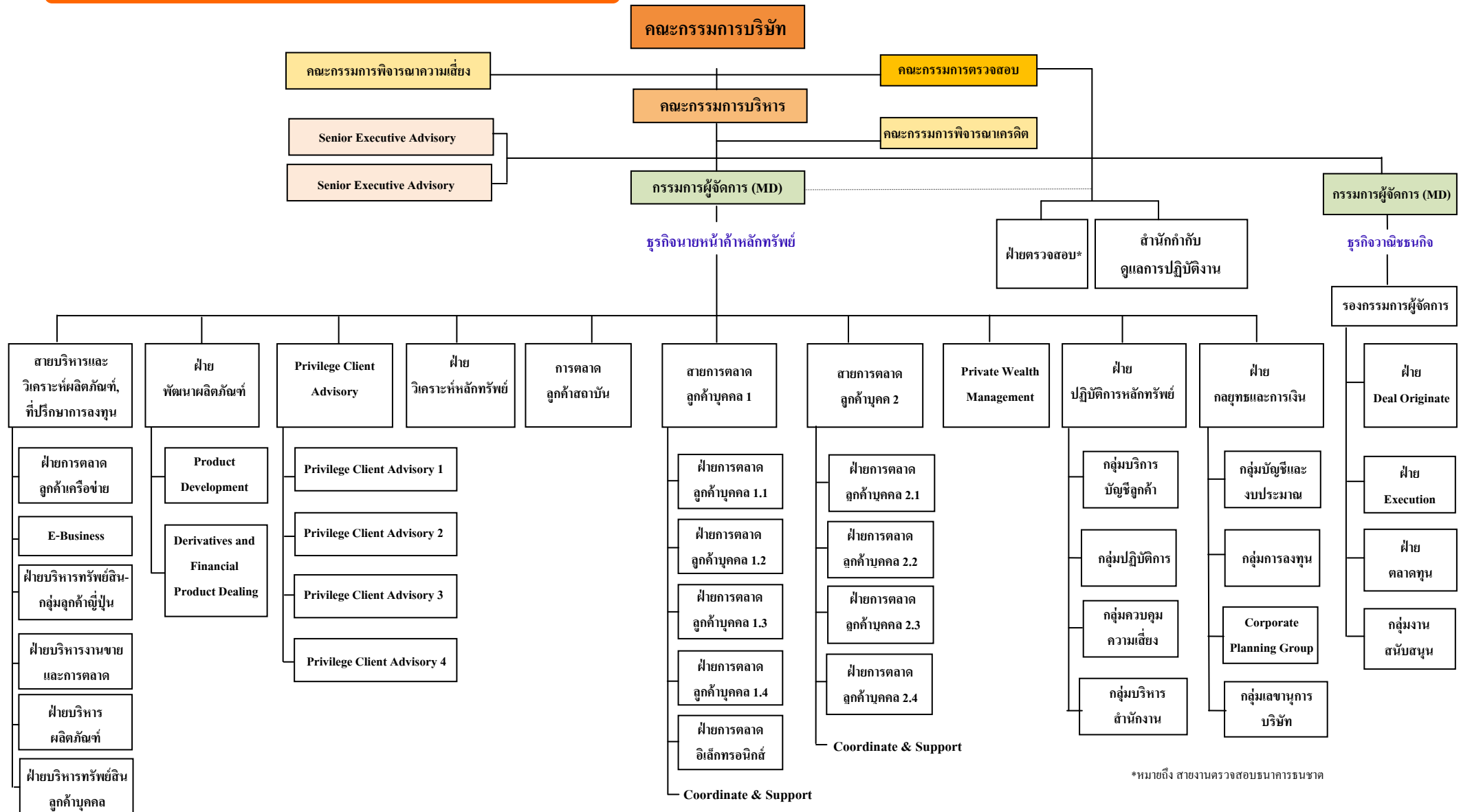


**โครงสร้างองค์กร บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



## ส่วนที่ 1-9 การจัดการ

บริษัทมีโครงสร้างการจัดการ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ	ประธานกรรมการ
2	นายพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3	นายนครินทร์ วีระเมธีกุล	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4	นายพงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์	กรรมการ
5	นางอศวิณี ไตลังคะ	กรรมการ
6	นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	กรรมการ
7	นางสาว พิมพ์ภา นิการุณ	กรรมการ
8	นายวิเลียม จอร์จ ซาอิด <sup>(1)</sup>	กรรมการ

โดยมี นางสาวโสภา ภูมิวิจิตรชัย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 6/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

<sup>(1)</sup> เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติแต่งตั้ง นายวิเลียม จอร์จ ซาอิด เป็นกรรมการบริษัท (เข้าใหม่) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง คือ นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ นางอศวิณี ไตลังคะ นางสาวสุภา เจริญยิ่ง นางสาวพิมพ์ภา นิการุณ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. บริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัท รวมทั้ง พิจารณออนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อธำรงรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

3. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
4. ติดตามการดำเนินงานกิจการของบริษัทตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการดำเนินการกิจการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้
5. ดูแลให้เกิดความมั่นใจว่าฝ่ายจัดการมีความสามารถในการจัดการในงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งผู้มีอำนาจในการจัดการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
6. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
7. ดูแลให้ฝ่ายจัดการบอกกล่าวเรื่องที่สำคัญของบริษัทต่อคณะกรรมการ และมีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการอย่างเพียงพอที่จะทำให้สามารถปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
8. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อบริหารจัดการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
9. มอบหมายหน้าที่หรืออำนาจให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ รวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร และในจำนวนนี้ให้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม

### คณะกรรมการบริหาร (Executive of Board)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

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

โดยมี นางสาวโสภา ภูมิวิจิตรชัย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. นำเสนอทิศทางการดำเนินงาน นโยบาย แผนธุรกิจ เป้าหมาย งบประมาณ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. กลั่นกรองข้อเสนองานจากฝ่ายจัดการ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

3. ติดตาม และดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย งบประมาณ แผนงาน และการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ และประกาศของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
4. บริหารจัดการการดำเนินงานภายในองค์กร เช่น การจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารงานบุคคล การจัดการงานธุรการ เป็นต้น
5. พิจารณาอนุมัติรายการตามระดับอำนาจอนุมัติ ที่มีการระบุเงื่อนไข กรอบนโยบายในการพิจารณาที่ชัดเจน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารไม่สามารถใช้ดุลพินิจ พิจารณานอกเหนือจากกรอบนโยบายที่กำหนดไว้
6. พิจารณาดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท

#### อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ ตลอดจนรวมถึงระเบียบว่าด้วยการประชุมของบริษัทฯ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม

#### คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2	นายนครินทร์ วีระเมธีกุล	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวนนท์วี กมลสกุลชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. พิจารณาคูณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
3. พิจารณาการปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีที่ดำเนินการให้บริษัท
4. พิจารณาให้จัดหา หรือให้คำแนะนำในการจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ หรือช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ประเมินผล ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับทางการ
6. มีอำนาจในการเชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าร่วมประชุม ชี้แจง ให้ความเห็น รวมถึงจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น
7. สอบทานรายงานทางการเงิน ความสมเหตุสมผลของรายการในรายงานทางการเงินที่มีสาระสำคัญ รายการที่มีความซับซ้อนและรายการที่ต้องใช้วิจรรณญาณในการตัดสินใจ และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท รวมทั้งประเมินความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่สำคัญ
8. สอบทานและอนุมัติแผนงานประจำปีของการตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติตามเกณฑ์ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
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. สอบทานให้บริษัท มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ
15. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางการ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
16. สอบทานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต หรือการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารตามที่ผู้สอบบัญชีแจ้ง และรายงานผลการสอบทานดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี
17. พิจารณาให้ความเห็นในรายงานการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปี (Annual Compliance Report) ที่เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
18. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตามที่กำหนดในข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
19. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และหากมีการเปลี่ยนแปลง ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ

20. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่ตรวจพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อกำหนดของทางการ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และหากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาอันควร คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิดเผยการกระทำดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
21. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบทุกปี
22. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและหรือกฎหมายกำหนด

### คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารของบริษัทตามคำจำกัดความของสำนักงาน ก.ล.ต. มีจำนวน 6 ท่าน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางสาวพิมพ์ภา นิจารุณ	กรรมการผู้จัดการ
2	นายนิติ วิเชียรบุญกุล	รองกรรมการผู้จัดการ Private Wealth Management
3	นางเอกอารี ฉัตรชัยวัฒนกุล	รองกรรมการผู้จัดการ Private Wealth Management
4	นางสาวเบญจวรรณ ปฏิพัทธ์ธมกุล	รองกรรมการผู้จัดการ Private Wealth Management
5	นางสาวปฐมพร จิระพงศ์	รองกรรมการผู้จัดการ Private Wealth Management
6	นางสาวโสภา ภูมิวิจิตรชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์และการเงิน

### 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 ตลอดจนรวมถึงข้อบังคับของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนรวมถึงมีความรู้ มีประสบการณ์และความสามารถที่เหมาะสมในการที่จะพัฒนาธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

**ประวัติของเลขานุการบริษัท**

<b>นางสาวโสภา ภูมิวิจิตรชัย</b>	<b>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์และการเงิน, กลุ่มเลขานุการบริษัท</b>
อายุ	53 ปี
การศึกษา	<b>ปริญญาโท</b> บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <b>ปริญญาตรี</b> การเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <b>ปริญญาตรี</b> การบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์และการเงิน, กลุ่มเลขานุการบริษัท
ประสบการณ์	2558 – 2560 / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) 2553 – 2558 / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและควบคุมความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) 2552 – 2553 / ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและควบคุมความเสี่ยง / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) 2547 – 2552 / ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) 2543 – 2547 / ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้อง	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 4/2560 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 6/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -

**หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท**

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานเหตุการณ์สำคัญๆ ของบริษัทในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท

6. ควบคุมและจัดเก็บทะเบียนสำคัญของบริษัท รวมถึงใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจและการแสดงสถานะของบริษัท
7. ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษัทต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้ทุกหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัททราบ
8. ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

### ประวัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

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

### หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	19 สิงหาคม 2554
อายุ	54 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Science, Accounting มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- บัณฑิตบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA)</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงานและการ	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u>
ฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กระบวนการใหม่ในการขอรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย</li> </ul>
ที่เกี่ยวข้อง	<p>ในการต่อต้านทุจริต (CAC) ปี 2557</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 171/2556</li> <li>- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 6/2556</li> </ul> <p><u>ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Positive and Creative Thinking for Smart Auditors รุ่นที่ 1/2556</li> </ul> <p><u>PacRim Group</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LEADERSHIP GREATNESS; Great Leaders, Great Teams, Great Results Program รุ่น 1/2556</li> </ul> <p><u>สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)</u></p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit Change from Internal Auditor to Consultant ปี 2556</li> <li>- Audit Committee Effectiveness Seminar ปี 2555</li> <li>- Asian Confederation of Institute of Internal Auditors Conference ปี 2555</li> </ul>
	<u>สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</u>
	- TLCA Annual Risk Management Conference ปี 2555
	<u>สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย</u>
	- การบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร รุ่น 10/2553
	<u>Berkeley-Nanyang, Singapore-U.S.A.</u>
	- Berkeley-Nanyang Advanced Management Program ปี 2553
	<u>The Institute of Internal Auditors</u>
	- Internal Audit International Conference ปี 2551
	<u>The Asia Business Forum</u>
	- Detecting & Preventing Corporate Fraud ปี 2550
	- Strategic Change Management ปี 2550
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	ไม่ได้ถือหุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	
ย้อนหลัง	
2554	- ผู้จัดการบริหารงานอำนวยการกลาง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2550 – 2554	- ผู้จัดการสายบริหารงานตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: นางสาววิจิตรา ธรรมโพธิทอง เปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560

นางสาวพัชรี ลีกิจวัฒนะ	ผู้อำนวยการอาวุโส สอบทานสินเชื่อ - รักษาการ Chief Auditor
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	23 พฤศจิกายน 2560
อายุ	49 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- บัณฑิตบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA)</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงานและการฝึกอบรม	<u>ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chief Audit Executive (CAE) Forum: Behavior and Culture (B&amp;C) ปี</li> </ul>

ที่เกี่ยวข้อง	2560
	<u>PacRim Group</u>
	- Building Trusted Brands: ความไว้วางใจเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง ปี 2560
	- LEADERSHIP GREATNESS ปี 2554
	<u>The Wharton School, The University of Pennsylvania</u>
	- The Wharton Fellows Program: Master Classes for Senior Executives ปี 2555
	<u>สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย</u>
	- ประกาศนียบัตร หลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่ (Modern Banking Executive Development Program) ปี 2554
	<u>ACI Consultants</u>
	- Systematic Problem Solving and Decision Making ปี 2549
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	ไม่ได้ถือหุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2556	- ผู้จัดการ สอบทานสินเชื่อและตรวจสอบงานธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2548 – 2555	- ผู้จัดการ ตรวจสอบธุรกิจลูกค้าบุคคลสำนักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ:	ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการ Chief Auditor มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

## การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินกิจการ จึงได้วางระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม ชัดเจน และสอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. จัดให้มีการกำหนดอำนาจอนุมัติในการดำเนินงานตามระดับของความเสี่ยง (Authorized Level) ซึ่งรวม ถึงการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล และการทำรายการต่างๆ ในระบบงานที่สำคัญที่กำหนดให้มีการแบ่งแยกขอบเขตการเข้าถึงข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
2. วางโครงสร้างองค์กร ให้มีการแบ่งแยกหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สามารถมีระบบสอบทานการปฏิบัติงาน (Check and Balance) ในระบบงานต่างๆ
3. ให้หน่วยงานพัฒนาระบบงานและระเบียบคำสั่ง วางระบบการควบคุมภายใน โดยจัดทำเป็นระเบียบคำสั่งและขั้นตอนการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมทั้งธุรกิจหลัก และธุรกิจสนับสนุนเป็นลายลักษณ์อักษร

4. ให้องค์กรตรวจสอบภายใน คอยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งสำนักงานใหญ่ และทุกสำนักงานสาขาเป็นประจำทุกหน่วย ทุกระดับให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบการปฏิบัติงานภายใน และกฎระเบียบที่ทางการกำหนด
5. สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานและฝ่ายตรวจสอบจะดำเนินการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อควบคุมภายในไม่ให้เกิดช่องทางการทุจริต หรือให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้าและ/หรือบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ซึ่งรวมถึงการใช้ข้อมูลภายในด้วย

### การพัฒนาบุคลากร

บริษัทเล็งเห็นว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในการให้บริการและสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่อุตสาหกรรมหลักทรัพย์กำลังก้าวไปสู่การแข่งขันแบบเสรี ดังนั้น บริษัทจึงมีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างเป็นระบบ ด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและสัมมนาด้านธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญและมีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการบริการทางการเงินอย่างกว้างขวาง โดยมีการสนับสนุนและส่งพนักงานเข้ารับการอบรมตราสารทางการเงินของทุกบริษัทในกลุ่มธนาชาต เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการที่จะให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า และสามารถให้บริการครอบคลุมในผลิตภัณฑ์ ทุกด้าน รวมทั้งสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกประเภทของกลุ่มธนาชาตได้ พร้อมกับการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของพนักงาน ให้พนักงานมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน อีกทั้งมีระบบงานและการควบคุมที่ดี ควบคู่ไปกับการพัฒนาส่งเสริมความรู้ในวิทยาการต่างๆ เพื่อความเข้าใจในธุรกิจและระบบงานขององค์กร ได้เรียนรู้วัฒนธรรมขององค์กรที่มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบ

### ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ที่มีสัดส่วนเป็นนัยสำคัญคือเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท