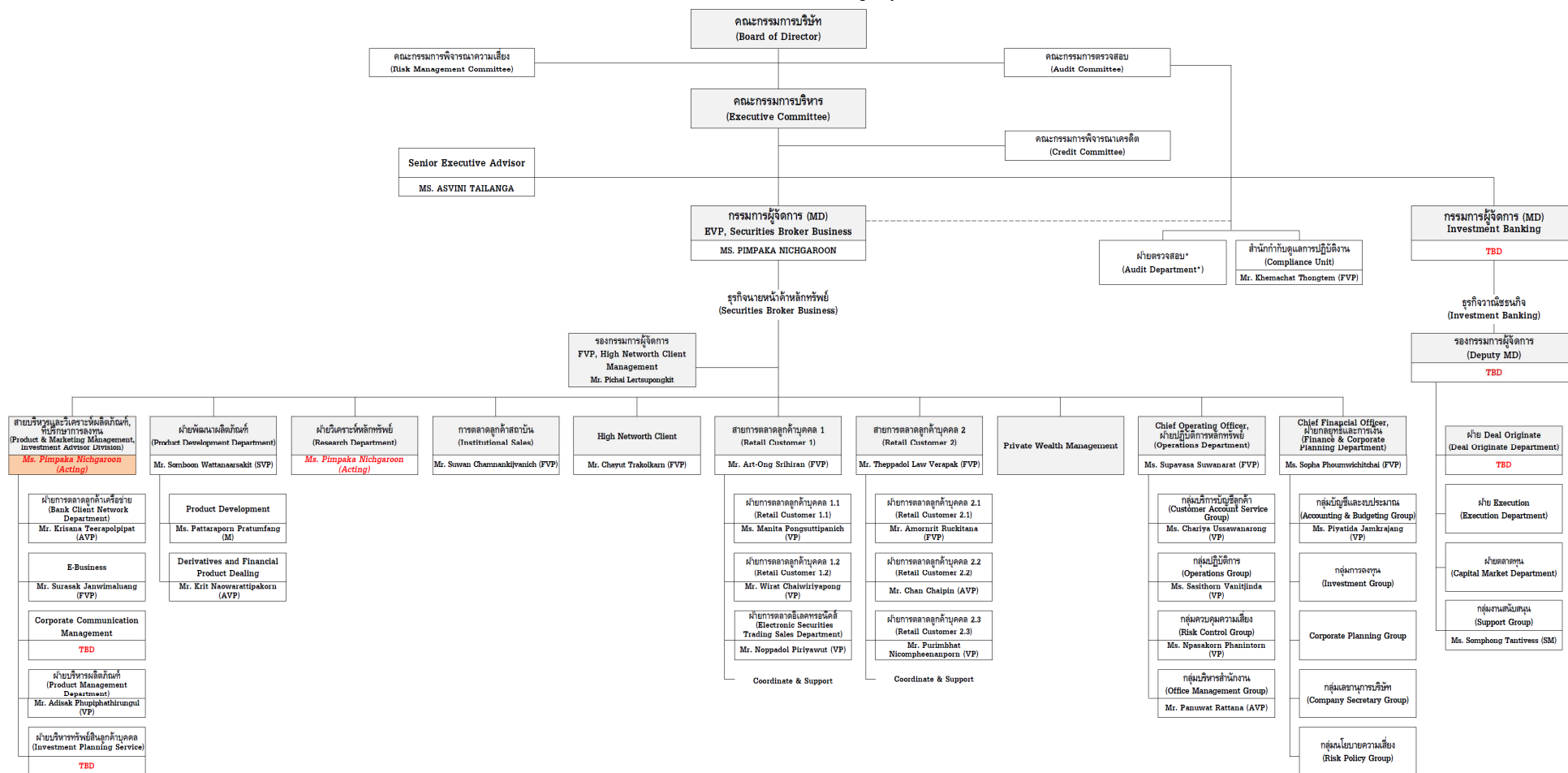


โครงสร้างองค์กร บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างองค์กร บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) (Thanachart Securities Public Company Limited)



* หมายถึง สายงานตรวจสอบ ธนาคารพาณิชย์ (* Managed by TBANK)

ส่วนที่ 1-9 การจัดการ

บริษัทมีโครงสร้างการจัดการ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ	ประธานกรรมการ
2	นายพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3	นายนครินทร์ วีระเมธิกุล	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4	นายพงษ์อมร นิมพัลลสวัสดิ์	กรรมการ
5	นางอศิณี ไตลังคะ	กรรมการ
6	นางสาวพิมพ์ผกา นิการุณ	กรรมการ
7	นายวิเลียม จอร์จ ซาอิด	กรรมการ

โดยมี นางสาวไอลา ภูมิวิจิตรชัย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 6/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง คือ นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ นางอศิณี ไตลังคะ นางสาวพิมพ์ผกา นิการุณ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- บริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัท รวมทั้ง พิจารณานโยบายและทิศทางการดำเนินงานตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
- ติดตามการดำเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการดำเนินกิจการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้
- 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 2561 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

โดยมี นางสาวโสภา ภูมิวิจิตรชัย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. นำเสนอทิศทางการดำเนินงาน นโยบาย แผนธุรกิจ เป้าหมาย งบประมาณ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. กลับกรองข้อเสนอมจากฝ่ายจัดการ 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 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2	นายนครินทร์ วีระเมธิกุล	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวนันทวี กมลสกุลชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
3. พิจารณาการปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีที่ดำเนินการให้บริษัท
4. พิจารณาให้จัดหา หรือให้คำแนะนำในการจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ หรือช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ประเมินผล ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับทางการ
6. มีอำนาจในการเชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าร่วมประชุม ชี้แจง ให้ความเห็น รวมถึงจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น
7. สอบทานรายงานทางการเงิน ความสมเหตุสมผลของรายการในรายงานทางการเงินที่มีสาระสำคัญ รายการที่มีความซับซ้อนและรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ 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 หรือการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารตามผู้สอบบัญชีแจ้ง และรายงานผลการสอบทานดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
17. พิจารณาให้เห็นในรายงานการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปี (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 2561 ผู้บริหารของบริษัทตามคำจำกัดความของสำนักงาน ก.ล.ต. มีจำนวน 7 ท่าน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางสาวพิมพ์ผกา นิจารุณ	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร
2	นายพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ	รองกรรมการผู้จัดการ High Network Client Management
3	นายนิติ วิเชียรบุญกุล	รองกรรมการผู้จัดการ Private Wealth Management
4	นางเอกอารี ฉัตรชัยวัฒนกุล	รองกรรมการผู้จัดการ Private Wealth Management
5	นางสาวเบญจวรรณ ปฏิพัทธ์อุดมกุล	รองกรรมการผู้จัดการ Private Wealth Management
6	นางสาวปฐมพร จิระพงศ์	รองกรรมการผู้จัดการ Private Wealth Management
7	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 ตลอดจนถึงข้อบังคับของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนถึงมีความรู้ มีประสบการณ์และความสามารถที่เหมาะสมในการที่จะพัฒนาธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

ประวัติของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ	ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
อายุ	62
การศึกษา	ปริญญาโท Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี พานิชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การผ่านหลักสูตรอบรมของ	- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 5/2544
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ	- ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
บริษัทไทย (IOD)	(CGI) รุ่น 15/2559
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ / บริษัท พูนธนาต จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ กรรมการ และกรรมการบริหาร/ ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร /

ประสบการณ์	บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด
	กรรมการ / สมาคมธนาคารไทย
	อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
	2559 – 2561 ที่ปรึกษา สมาคมธนาคารไทย
	2558 – 2560 ที่ปรึกษานายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
	2557 – 2559 กรรมการ / คณะกรรมการอำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
	ศศิธร แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	2554 – 2559 กรรมการ / สมาคมธนาคารไทย
	2554 – 2558 กรรมการ / อุปนายก / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
	2553 – 2557 ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
	บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
	2552 – 2555 กรรมการ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	2553 – 2554 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นครหลวงไทย จำกัด
	2553 – 2554 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
	2553 – 2554 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด
	2553 – 2554 กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
	กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	2552 – 2554 รองประธานกรรมการ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	2552 – 2554 กรรมการ / คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -

นายพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ	67 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การผ่านหลักสูตรอบรมของ	ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 143/2554
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ	ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 45/2556
บริษัทไทย (IOD)	ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 10/2558
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 -
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -

นายณครินทร์ วีระเมธีกุล		กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ	54 ปี	
การศึกษา		ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (Chemical Engineering) University of New Hamshire, U.S.A. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของ		ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2551
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ		ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 22/2545
บริษัทไทย (IOD)		ประกาศนียบัตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 4/2552 ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 12/2559 ประกาศนียบัตร Re - Refresher Course DCP (DCP Re) รุ่น 5/2550
ตำแหน่งปัจจุบัน		กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ / บริษัท เอ็ม. ไทย กรุ๊ป จำกัด กรรมการรองผู้จัดการ / บริษัท ออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กรรมการ / บริษัท สยามบางนาแลนด์ จำกัด
ประสบการณ์		2554 – 2558 / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / คณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) 2553 - 2554 / กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ / บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด 2550 - 2553 / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์ และการกลั่น จำกัด (มหาชน) 2547 – 2550 / กรรมการ บีทีเอส ดีเวลลอปเม้นท์ แบงก์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนจีน 2545 - 2550 / กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2547 – 2549 / กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง 2546 – 2549 / กรรมการ สภาธุรกิจไทย-จีน

2544 - 2546 / กรรมการสมาคมมหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัย ศรีปทุม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

การถือหุ้นบริษัท - ไม่มี -

นายพงษ์อรรถ นิมพูสวัสดิ์
กรรมการบริษัท

อายุ

56 ปี

การศึกษา

ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี บัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หลักสูตร Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 การผ่านหลักสูตรอบรมของ
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
 บริษัทไทย (IOD)

ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 109/2551

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษา / บริษัท ทูลดาร์ลีย์ จำกัด

ที่ปรึกษา / บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์

2544 – 2558 / หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

2541 – 2544 / ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท เคนท์ส ยูงก๊ แอนด์ รูบิคแคม จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

การถือหุ้นบริษัท - ไม่มี -

นายวิลเลียม จอร์จ ซาฮิด
กรรมการบริษัท

อายุ

46 ปี

การศึกษา

ปริญญาโท Master of Business Administration, Queen's University, Kingston, Canada

ปริญญาตรี Bachelor of Commerce, Dalhousie University, Nova Scotia, Canada

การผ่านหลักสูตรอบรมของ

ไม่มี

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
 บริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

 กรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
 ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์

2560 – 2561 / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ / ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน)

 2559 – 2560 / รองกรรมการผู้จัดการ, Chief Administrative Officer,
 ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน)

2558 – 2559 / Managing Director, Structural Cost Transformation, Scotiabank
 2554 – 2558 / Managing Director and Head of Greater China, Scotiabank

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

การถือหุ้นบริษัท - ไม่มี -

นางอศวิณี ไตลังคะ

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ ที่ปรึกษาอาวุโส

อายุ

65 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

การผ่านหลักสูตรอบรมของ

ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 15/2549 และ รุ่น 18/2550

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11/2559

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ที่ปรึกษาอาวุโส / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์

กรรมการอู่ทอธนบุรี บริษัทตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2543 – 2558 / กรรมการผู้จัดการ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

2552 – 2556 / ประธานกรรมการบริหาร / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

2553 – 2554 / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด

2547 – 2554 / กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

2556 – 2559 / กรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

2547 – 2551 / กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2550 - 2550 / ประธานอนุกรรมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2548 – 2551 / อนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2547 – 2551 / อนุกรรมการพิจารณาแนวทางด้านเทคโนโลยี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2547 – 2551 / อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2544 - 2548 / กรรมการ ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

การถือหุ้นบริษัท - ไม่มี -

นางสาวพิมพ์ผกา นิการุณ	
อายุ	47 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท Southern Connecticut State University, USA. ปริญญาโท University of New Haven, USA. ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 18/2560
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ
ประสบการณ์	2551 - 2558 / 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 -
นายพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ	
รองกรรมการผู้จัดการ High Networth Client Management	
อายุ	47 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (MIF). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ (ศศม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ
ประสบการณ์	ปี. 2554 - 2560 / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Privilege Client Advisory บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ปี 2549 - 2554 / ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดลูกค้าบุคคล 15 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ปี 2548 - 2549 / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ พูเด็นท์ สยาม จำกัด ปี 2536 - 2548 / ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -

นายนิวัติ วิเชียรบุญกุล	รองกรรมการผู้จัดการ Private Wealth Management
อายุ	59 ปี
การศึกษา	ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ Private Wealth Management
ประสบการณ์	2553 - 2559 / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 2550 - 2553 / ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการตลาดลูกค้าบุคคล / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 2543 - 2550 / ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดลูกค้าบุคคล / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 2535 - 2543 / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการค้าหลักทรัพย์ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -

นางเอกอารี ฉัตรชัยวัฒนกุล	รองกรรมการผู้จัดการ Private Wealth Management
อายุ	61 ปี
การศึกษา	ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ Private Wealth Management
ประสบการณ์	2553 - 2559 / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 2550 - 2553 / ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการตลาดลูกค้าบุคคล / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 2543 - 2550 / ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดลูกค้าบุคคล / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 2535 - 2543 / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการค้าหลักทรัพย์ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -

นางสาวเบญจวรรณ ปฏิพัทธ์วุฒิกุล	รองกรรมการผู้จัดการ Private Wealth Management
อายุ	60 ปี
การศึกษา	ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ Private Wealth Management
ประสบการณ์	2557 – ม.ค.2559 / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 2541 – 2557 / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด 2530 – 2541 / เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์ ธนสยาม จำกัด 2520 – 2530 / เจ้าหน้าที่ Trader บริษัทหลักทรัพย์ สินธุสาธรรม จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -

นางสาวปฐมพร จิระพงศ์	รองกรรมการผู้จัดการ Private Wealth Management
อายุ	52 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท The University of Texas at Arlington, USA ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ Private Wealth Management
ประสบการณ์	2556-ม.ค.2559 / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) 2537-2556 / Senior Vice President / บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
นางสาวโสภา ภูมิวิจิตรชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์และการเงิน, กลุ่มเลขานุการบริษัท
อายุ	54 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์และการเงิน, เลขานุการบริษัท
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

หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้และคำแนะนำแก่บุคลากรของบริษัท เพื่อให้บุคคลดังกล่าวเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) และการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวให้แก่บุคลากรของบริษัทด้วย
2. ติดตามกฎหมายที่มีการแก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการของบริษัททราบ
3. ระบุความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายในการพัฒนา หรือทำธุรกรรมใหม่ของบริษัท
4. ติดตามดูแลให้บุคลากรของบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
5. ระบุและประเมินปัจจัยที่อาจมีผลทำให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติงานตามกฎหมายได้ ทั้งนี้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขด้วย
6. ตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายในการปฏิบัติงานของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบหรือสอบทานต่อคณะกรรมการของบริษัท หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการรายงานผลการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติงานทั่วไป (day to day operation) อาจรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัทก่อนการรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายก็ได้ ทั้งนี้ ตามแนวทางที่คณะกรรมการของบริษัท หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายได้กำหนดขึ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ในการแก้ไขข้อบกพร่องและผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

7. จัดทำแผนการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติงานประจำปี (Compliance Plan) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตและระยะเวลาการตรวจสอบหรือสอบทานหน่วยงานของบริษัท ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบหรือสอบทานดังกล่าว ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัท หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
8. จัดทำรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Compliance Report) เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต. ภายในสองเดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
9. เป็นผู้ประสานงานและรายงานให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่พบการปฏิบัติที่เข้าข่ายหรืออาจเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญ เช่น การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

ประวัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ให้บริการงานสนับสนุนด้านการตรวจสอบภายในจาก สำนักตรวจสอบภายใน ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ในการประเมินระบบควบคุมภายใน โดยมีการตรวจสอบภายใน ทั้งสำนักงานใหญ่และทุกสำนักงานสาขา เป็นประจำ นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังมีสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานฯ คอยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกหน่วยงานและทุกระดับจนถึงผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางการและของบริษัท ซึ่งทั้งส่วนงานตรวจสอบภายในและสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานฯ จะรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวธนวรรณ ชีมาอุตมากร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ
อายุ	54 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - การจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล - บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - วุฒิบัตรการตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญชี
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ
ประสบการณ์	2556 – 2560 / หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 2555 – 2556 / ผู้บริหารทีมที่ปรึกษา บริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัส โซียต ที่ปรึกษา จำกัด 2551 – 2555 / หัวหน้าส่วนงานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ, หัวหน้าส่วนงานตรวจสอบ ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - การธนาคาร โดยสมาคมธนาคารไทย - มาตรฐานการบัญชีไทย มาตรฐานการบัญชีสากล การบัญชีบริหารและการบัญชีการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ และ Treasury Finance และ การเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานสากล - ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีเงินได้บุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย - Basel II และ III - Integrated Risk Management, Strategy Treasury & Risk Management - IT Best Practice (Mobile Banking, E-Banking, Cyber Security)

- Risk Management for Committee Program
- COSO ERM & Anti-Corruption Master class
- Internal Audit Best Practices

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

การถือหุ้นบริษัท - ไม่มี -

การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงาน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม ชัดเจน และสอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำกับดูแลเรื่องดังกล่าว ดังนี้

1. จัดโครงสร้างองค์กร ให้มีการแบ่งแยกหน่วยงานต่าง ๆ ออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถสอบย้อนการปฏิบัติงาน (Check and Balance) ในระบบงานสำคัญ
2. จัดทำระเบียบคำสั่งและขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งครอบคลุมทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจสนับสนุน เพื่อป้องกันการใช้อข้อมูลภายในและการบริหารความเสี่ยง
3. กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานและผู้บริหารตามหลัก need-to-know basis โดยพิจารณาตามขอบเขตและหน้าที่ภายใต้ความรับผิดชอบ รวมทั้งกำหนดอำนาจอนุมัติรายการเพื่อดำเนินงานตามระดับของความเสี่ยง (Authorized Level) ในระบบงานสำคัญ
4. กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีปฏิบัติและการลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตามที่ระเบียบกำหนด
5. กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางกรมถึงนโยบายและระเบียบที่บริษัทกำหนด
6. สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานและฝ่ายตรวจสอบภายในกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อควบคุมภายในไม่ให้เกิดช่องทางการทุจริต หรือให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้าและ/หรือบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ซึ่งรวมถึงการใช้อข้อมูลภายในด้วย

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักในสำคัญของพนักงานทุกระดับ ที่จะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในการให้บริการและสร้าง ผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ที่กำลังอยู่ในสภาวะการแข่งขันแบบเสรี และความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น บริษัทจึงเห็นความสำคัญเรื่องการบริหารทุนมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ

ดังนั้น บริษัทจึงมีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของบุคลากร อย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างเป็นระบบ ด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและสัมมนาด้านธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน เพื่อให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญและมีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการบริการทางการเงินอย่างกว้างขวาง พร้อมกับการเพิ่มทักษะทางด้าน Digital Tools เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายในกลุ่มธนาชาติ เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทุกด้าน พร้อมกับการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของพนักงาน ให้มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน มีการทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบและมีการควบคุมที่ดี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ที่มีสัดส่วนเป็นนัยสำคัญคือเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท