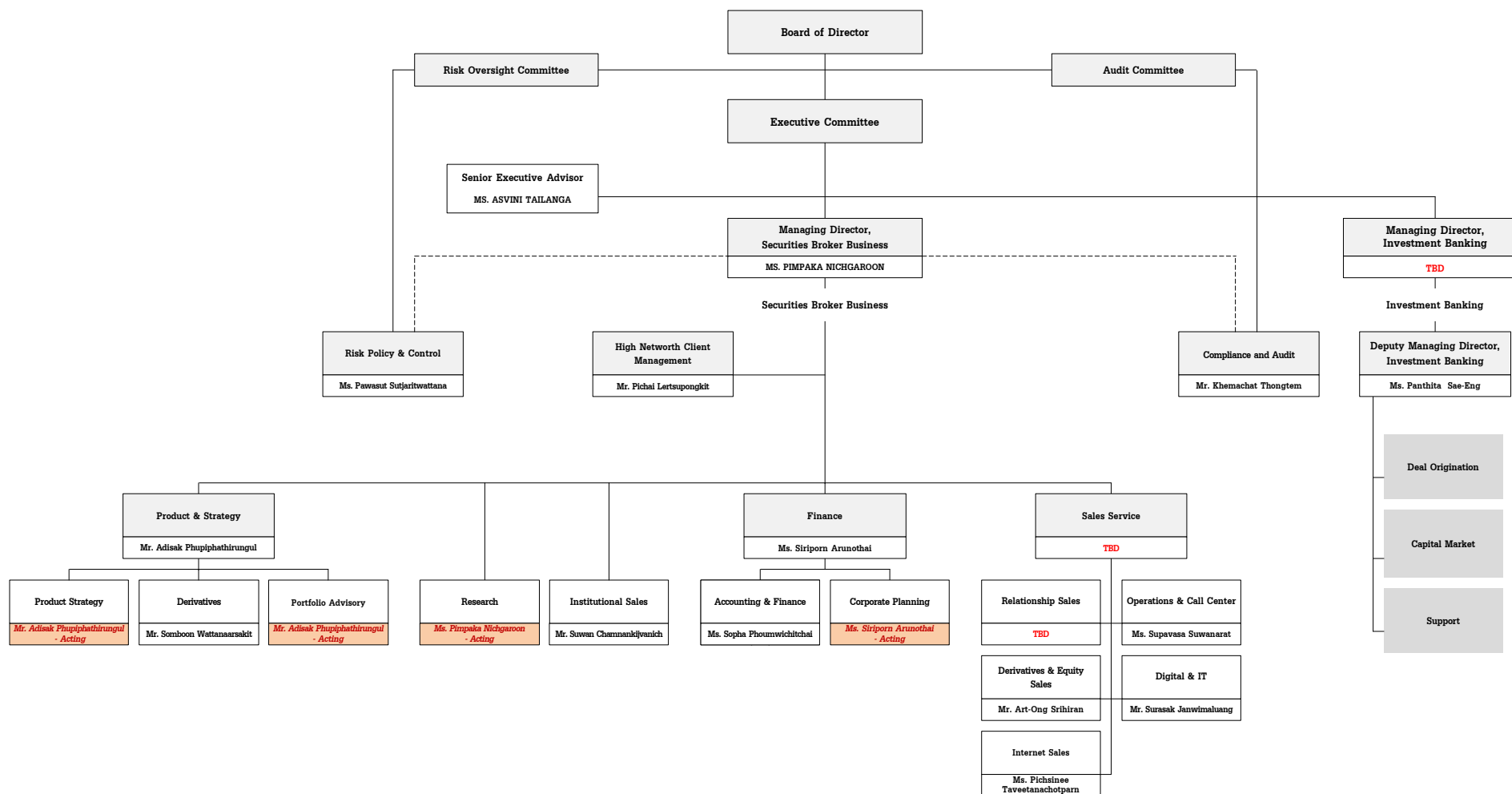


โครงสร้างองค์กร บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

Thanachart Securities Public Company Limited



ส่วนที่ 1-9 การจัดการ

บริษัทมีโครงสร้างการจัดการ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ	ประธานกรรมการ
2	นายพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3	นายนครินทร์ วีระเมธีกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4	นายพงษ์อมร นิมพุลสวัสดิ์	กรรมการ
5	นายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด	กรรมการ
6	นายแซมมวล แอนโทนี โดโตรี ⁽¹⁾	กรรมการ
7	นางอศวิณี ไตลังคะ	กรรมการ
8	นางสาวพิมพ์ภา นิการุณ	กรรมการ

โดยมี นางสาวโสภา ภูมิวิจิตรชัย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 6/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

⁽¹⁾ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นายแซมมวล แอนโทนี โดโตรี เป็นกรรมการบริษัท (เข้าใหม่) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง คือ นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ นางอศวิณี ไตลังคะ นางสาวพิมพ์ภา นิการุณ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- บริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัท รวมทั้ง พิจารณานุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับ การอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อระงับรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
- ติดตามการดำเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการดำเนิน กิจการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้

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 Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

โดยมี นางสาวไศยา ภูมิวิจิตรชัย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. นำเสนอทิศทางการดำเนินงาน นโยบาย แผนธุรกิจ เป้าหมาย งบประมาณ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. กลับกรองข้อเสนอกจากฝ่ายจัดการ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. ติดตาม และดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย งบประมาณ แผนงาน และการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ และประกาศของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
4. บริหารจัดการการดำเนินงานภายในองค์กร เช่น การจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารงานบุคคล การจัดการงานธุรการ เป็นต้น

5. พิจารณานุมัติรายการตามระดับอำนาจอนุมัติ ที่มีการระบุเงื่อนไข กรอบนโยบายในการพิจารณาที่ชัดเจน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารไม่สามารถใช้ดุลพินิจพิจารณา นอกเหนือจากกรอบนโยบายที่กำหนดไว้
6. พิจารณาดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการ มอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถ นุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.) มีส่วนได้เสีย หรืออาจ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยมีหน้าที่ควบคุมการ ประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ ตลอดจนรวมถึงระเบียบว่าด้วยการประชุมของบริษัทฯ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เพื่อให้ การประชุมดำเนินไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2	นายนครินทร์ วีระเมธิกุล	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางรุ่งทิพย์ ฤทธิชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
3. พิจารณาการปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีที่ดำเนินการให้บริษัท
4. พิจารณาให้จัดหา หรือให้คำแนะนำในการจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้ คำแนะนำ หรือช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ประเมินผล ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับทางการ
6. มีอำนาจในการเชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าร่วมประชุม ชี้แจง ให้ความเห็น รวมถึงจัดส่งเอกสารที่ เกี่ยวข้องตามความจำเป็น
7. สอบทานรายงานทางการเงิน ความสมเหตุสมผลของรายการในรายงานทางการเงินที่มีสาระสำคัญ รายการที่มีความ ซับซ้อนและรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของ บริษัท รวมทั้งประเมินความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่สำคัญ

8. สอบทานและอนุมัติแผนงานประจำปีของการตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติตามเกณฑ์ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
9. สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและแนวทางการสื่อสารความสำคัญของการควบคุมภายใน
10. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายใน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเสนอนั้น ฝ่ายบริหารได้นำไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว
11. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และสอบทานให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
12. พิจารณาข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท สอบทานกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติงานของบริษัท สอบทานข้อตรวจพบของหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ 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. พิจารณาให้ความเห็นในรายงานการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปี (Annual Compliance Report) ที่เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
18. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตามที่กำหนดในข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
19. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และหากมีการเปลี่ยนแปลง ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ
20. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรในกรณีที่ตรวจพบ 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 2562 ผู้บริหารของบริษัทตามคำจำกัดความของสำนักงาน ก.ล.ต. มีจำนวน 6 ท่าน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางสาวพิมพ์ผกา นิजारุณ	กรรมการผู้จัดการ
2	นางสาวพนิตา แซ่เอ็ง	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชย์
3	นายพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ	รองกรรมการผู้จัดการ HIGH NETWORTH CLIENT MANAGEMENT
4	นายอดิศักดิ์ ผู้พิพัฒนทรัพย์กุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ PRODUCT & STRATEGY
5	นางสาวศิริพร อรุณทัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ การเงินและกลยุทธ์องค์กร
6	นางสาวโสภา ภูมิวิจิตรชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร โดยบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัท จะต้องมีความคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และมาตรา 103 และ 104 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตลอดจนรวมถึงข้อบังคับของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนรวมถึงมีความรู้มีประสบการณ์และความสามารถที่เหมาะสมในการที่จะพัฒนารูปร่างกิจการของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

ประวัติของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ	ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
อายุ	63
การศึกษา	ปริญญาโท Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การผ่านหลักสูตรอบรมของ	ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 5/2544
สมาคมส่งเสริมสถาบัน	ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
กรรมการบริษัทไทย (IOD)	รุ่น 15/2559
ตำแหน่งปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / บริษัท พูนธนาต จำกัด (มหาชน)

	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด - กรรมการบริษัท / บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด - กรรมการบริษัท / บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จำกัด - ประธานกรรมการบริษัท / บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด - กรรมการบริษัท / ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัท / กรรมการในคณะกรรมการบริหาร / กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ / สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย - อุปนายก / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประสบการณ์	2561 กรรมการ / สมาคมธนาคารไทย 2559 – 2561 ที่ปรึกษา / สมาคมธนาคารไทย 2557 – 2561 รองประธานกรรมการ / บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2556 – 2561 รองประธานกรรมการบริหาร / บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2555 – 2561 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 2554 – 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 2554 – 2561 ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด 2552 – 2561 กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 2558 – 2560 ที่ปรึกษานายกสมาคม / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 2557 – 2559 กรรมการ / คณะกรรมการอำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554 – 2559 กรรมการ / สมาคมธนาคารไทย 2554 – 2558 กรรมการ / อุปนายก / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -

นายพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ	68 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การผ่านหลักสูตรอบรมของ	ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 143/2554
สมาคมส่งเสริมสถาบัน	ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 45/2556
กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 10/2558

ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 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 -

นายนครินทร์ วีระเมธีกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ	55 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (Chemical Engineering) University of New Hampshire, U.S.A. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 22/2545 ประกาศนียบัตร Re - Refresher Course DCP (DCP Re) รุ่น 5/2550 ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2551 ประกาศนียบัตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 4/2552 ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 12/2559
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - 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 / บิซิเนส ดีเวลลอปเม้นท์ แบงก์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน 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 -

นายพงษ์อมร นิมพูลสวัสดิ์	กรรมการบริษัท
อายุ	57 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตร Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 109/2551
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษา / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประสบการณ์	2560 – 2561 ที่ปรึกษา / บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) 2559 – 2561 ที่ปรึกษา / บริษัท พูนธดาวัลย์ จำกัด 2544 – 2558 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2541 – 2544 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน / บริษัท เดนทิส ยูเอช แอนด์ รูบิคแคม จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -

นายวิลเลียม จอร์จ ซาฮิด	กรรมการบริษัท
อายุ	47 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท Master of Business Administration, Queen's University, Kingston, Canada ปริญญาตรี Bachelor of Commerce, Dalhousie University, Nova Scotia, Canada
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 274/2562
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัท / บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัท / บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์	2561 – 2562 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 2560 – 2561 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ / ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

2559 – 2560 รองกรรมการผู้จัดการ / Chief Administrative Officer /	
ธนาคารธนชาต 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 -
นายแซมมวล แอนโทนี โคโธร	
กรรมการบริษัท	
อายุ	51 ปี
การศึกษา	ปริญญาตรี Bachelor of Science in Management Science, Kean College of New Jersey
การผ่านหลักสูตรอบรมของ	ไม่มี
สมาคมส่งเสริมสถาบัน	
กรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ / ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) - VP Enterprise Architecture / Scotiabank
ประสบการณ์	2560 – 2561 Management Consultant-acting CTO / ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 2553 – 2558 Executive Director – Chief Architect Wholesale Bank / Corporate Center Technology and Enterprise Data / CIBC – Toronto, Ontario 2551 – 2553 Executive Director – Chief Architect First Caribbean Bank / CIBC – World Markets Corporation – New York, NY 2548 – 2551 Executive Director – Chief Architect / CIBC – World Markets Corporation – New York, NY 2545 – 2548 Executive Director – Global Technology / CIBC – World Markets Corporation – New York, NY 2541 – 2544 Director – Global Technology / CIBC – World Markets Corporation – New York, NY 2536 – 2541 Assistant Vice President – Technology Project Management / Citibank, N A – Long Island City , NY
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -

นางอศวิณี ไตลังคะ	
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และที่ปรึกษาอาวุโส	
อายุ	66 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 Directors Certification Program (DCP) รุ่น 18/2545
สมาคมส่งเสริมสถาบัน	ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 15/2549 และ รุ่น 18/2550
กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11/2559
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และที่ปรึกษาอาวุโส / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์	2560 – 2561 กรรมการอุทธรณ์ / บริษัทตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2556 – 2559 กรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 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 2548 – 2551 อนุกรรมการตรวจสอบ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2547 – 2551 กรรมการ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2547 – 2551 อนุกรรมการพิจารณาแนวทางด้านเทคโนโลยี / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2547 – 2551 อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2550 ประธานอนุกรรมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2544 – 2548 กรรมการ / ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -

นางสาวพิมพ์ภา นิजारุณ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
อายุ	48 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท Southern Connecticut State University, USA. ปริญญาโท University of New Haven, USA. ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของ	ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
สมาคมส่งเสริมสถาบัน	รุ่นที่ 18/2560
กรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

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 -
นางสาวพนิตา แซ่เอ็ง	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชย์
อายุ	48 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Certificate of Professional Designation in International Business, UCLA
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชย์
ประสบการณ์	2554 – 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 2547 – 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) 2545 – 2547 ผู้อำนวยการอาวุโส / บริษัท ชิกโก้ แอดไวเซอร์ จำกัด 2536 – 2542 นักวิเคราะห์อาวุโส / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
นายพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ	รองกรรมการผู้จัดการ HIGH NETWORTH CLIENT MANAGEMENT
อายุ	48 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (MIF) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ (ศศม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ HIGH NETWORTH CLIENT MANAGEMENT
ประสบการณ์	2554 – 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Privilege Client Advisory / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 2549 – 2554 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดลูกค้าบุคคล 15 / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 2548 – 2549 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / บริษัทหลักทรัพย์ พูเด็นท์ สยาม จำกัด 2536 – 2548 ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและกลยุทธ์ / บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -

นายอดิศักดิ์ ผู้พัฒน์หรือญกุล	
อายุ	40 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท MSc Finance มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ PRODUCT & STRATEGY
ประสบการณ์	2555 – 2562 นักกลยุทธ์ลงทุน ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) 2549 – 2555 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ / บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 2547 – 2549 ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ / บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
นางสาวศิริพร อรุณทัย	
อายุ	47 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ การเงินและกลยุทธ์องค์กร
ประสบการณ์	2554 – 2562 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
นางสาวโสภา ภูมิวิจิตรชัย	
อายุ	55 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
ประสบการณ์	2560 – 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์และการเงิน / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) 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 ธนชาต 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 ของบริษัทในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับดูแลบริษัทให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท
6. ควบคุมและจัดเก็บทะเบียนสำคัญของบริษัท รวมถึงใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจและการแสดงสถานะของบริษัท
7. ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษัทต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับดูแลบริษัททราบ
8. ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานและสำนักตรวจสอบ

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 ในกรณีที่พบการปฏิบัติที่เข้าข่ายหรืออาจเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีนัยสำคัญ เช่น การกระทำความผิดเป็นกรณีเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

ประวัติของหัวหน้าสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานและสำนักตรวจสอบ

บริษัทมีการตรวจสอบภายในโดยสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานและสำนักตรวจสอบ ทั้งสำนักงานใหญ่และทุกสำนักงานสาขา เป็นประจำ นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังมีสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานฯ คอยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกหน่วยงานและทุกระดับจนถึงผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางบริษัท และของรัฐบาล ซึ่งทั้งสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานและสำนักตรวจสอบ จะรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

หัวหน้าสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานและสำนักตรวจสอบ

นายเชมชาติ ทองเต็ม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบ
อายุ	43 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท Master of Financial Economics, University of London ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบ
ประสบการณ์	2559 – 2560 Senior Vice President / บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด 2544 – 2559 Senior Officer / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2544 Project Team Officer / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - กฎหมายของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - การอบรมสำหรับผู้บริหารสูงสุดของสายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย - Certified Fraud Examiner by Association of Certified Fraud Examiner (the United States)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินกิจการ จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม ชัดเจน และสอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำกับดูแลเรื่องดังกล่าว ดังนี้

1. จัดโครงสร้างองค์กร ให้มีการแบ่งแยกหน่วยงานต่างๆ ออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถสอบย้อนการปฏิบัติงาน (Check and Balance) ในระบบงานสำคัญ
2. จัดทำระเบียบคำสั่งและขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งครอบคลุมทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจสนับสนุน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในและการบริหารความเสี่ยง
3. กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานและผู้บริหารตามหลัก need-to-know basis โดยพิจารณาตามขอบเขตและหน้าที่ภายใต้ความรับผิดชอบ รวมทั้งกำหนดอำนาจอนุมัติรายการเพื่อดำเนินงานตามระดับของความเสี่ยง (Authorized Level) ในระบบงานสำคัญ
4. กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีปฏิบัติและการลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตามที่ระเบียบกำหนด
5. กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางกรรมการรวมถึงนโยบายและระเบียบที่บริษัทกำหนด
6. สำนักงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานและฝ่ายตรวจสอบภายในกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อควบคุมภายในไม่ให้เกิดช่องทางการทุจริต หรือให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้าและหรือบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ซึ่งรวมถึงการรั่วไหลของข้อมูลภายในด้วย

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักในความสำคัญของพนักงานทุกระดับ ที่จะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในการให้บริการและสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ที่กำลังอยู่ในสภาวะการแข่งขันแบบเสรี และความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น บริษัทจึงเห็นความสำคัญเรื่องการบริหารทุนมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ

ดังนั้น บริษัทจึงมีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างเป็นระบบ ด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและสัมมนาด้านธุรกิจ หลักทรัพย์ และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน เพื่อให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญและมีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการบริการทางการเงินอย่างกว้างขวาง พร้อมกับการเพิ่มทักษะทางด้าน Digital Tools เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายในกลุ่มธนาชาต เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทุกด้าน พร้อมกับการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของพนักงาน ให้มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน มีการทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบและมีการควบคุมที่ดี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ที่มีสัดส่วนเป็นนัยสำคัญ คือ เกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท