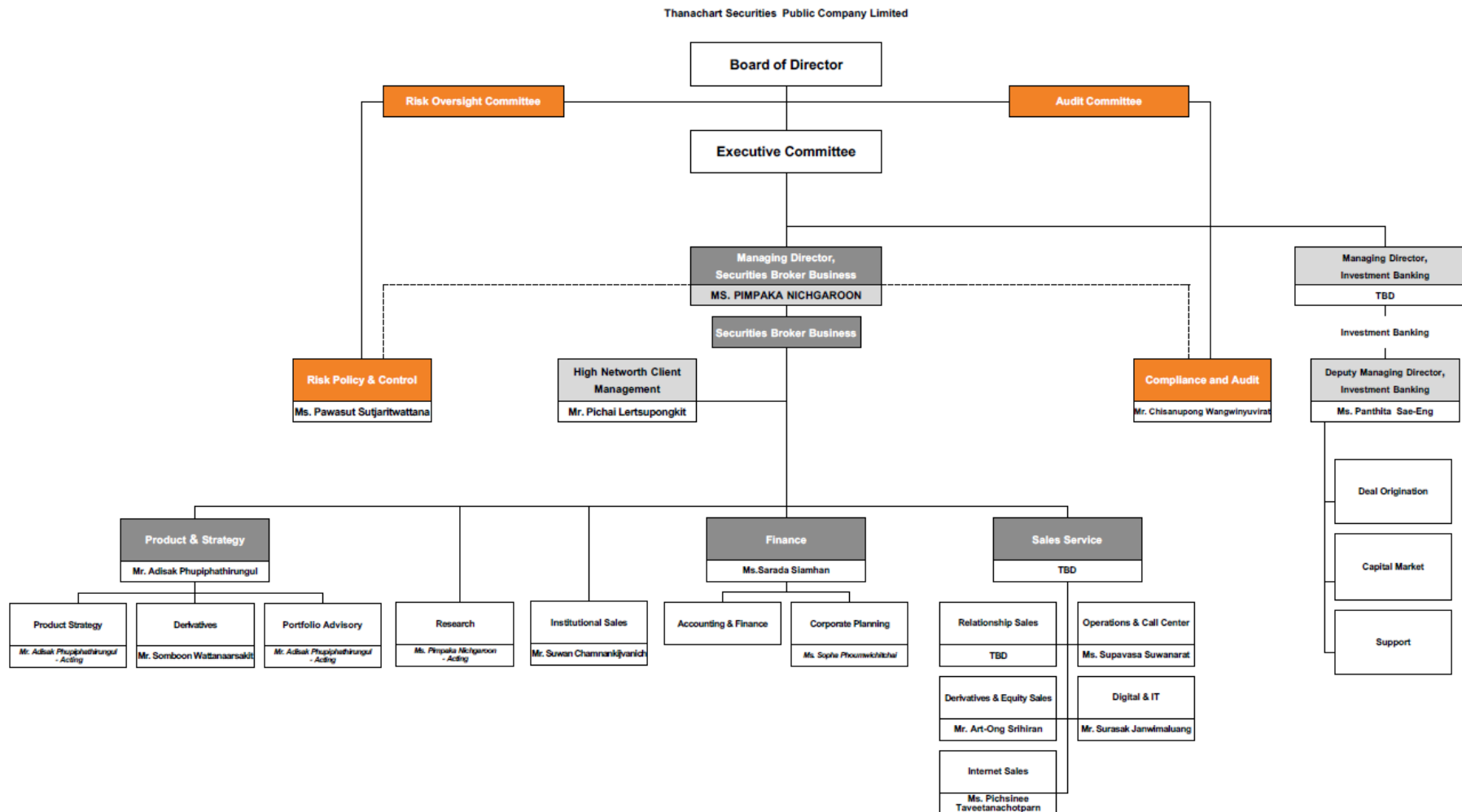


## โครงสร้างองค์กร บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)



## ส่วนที่ 1-9 การจัดการ

บริษัทมีโครงสร้างการจัดการ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
2	นางอศวิณี ไตลังคะ	รองประธานกรรมการ กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
3	นายพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
4	นายนครินทร์ วีระเมธิกุล	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
5	นายพงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์	ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
6	นายวิลเลียม จอร์จ ซาฮิด	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
7	นายแซมมวล แอนโทนี โดโตรี <sup>(1)</sup>	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
8	นางสาวพิมพ์ผกา นิการุณ	กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

โดยมี นางสาวโสภา ภูมิวิจิตรชัย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 6/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

<sup>(1)</sup> นายแซมมวล แอนโทนี โดโตรี ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง คือ นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ นางอศวิณี ไตลังคะ นางสาวพิมพ์ผกา นิการุณ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- บริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัท รวมทั้ง พิจารณานุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อระงับรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร

4. ติดตามการดำเนินงานกิจการของบริษัทตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการดำเนินงานกิจการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้
5. ดูแลให้เกิดความมั่นใจว่าฝ่ายจัดการมีความสามารถในการจัดการในงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งผู้มีอำนาจในการจัดการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
6. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
7. ดูแลให้ฝ่ายจัดการบอกกล่าวเรื่องที่สำคัญของบริษัทต่อคณะกรรมการ และมีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการอย่างเพียงพอที่จะทำให้สามารถปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
8. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อบริหารจัดการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
9. มอบหมายหน้าที่หรืออำนาจให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ รวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร และในจำนวนนี้ให้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม

#### คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายนครินทร์ วีระเมธีกุล	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวธนวรรณ ที่ชาอุดมกร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาดัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
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 และมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท สอบทานกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติงานของบริษัท สอบทานข้อตรวจพบของหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ และหน่วยงานกำกับดูแลของทางการ รวมทั้ง ติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ จรรยาบรรณ แผนนโยบายหลัก และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
13. จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
14. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางการ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
15. สอบทานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต หรือการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารตามที่ผู้สอบบัญชีแจ้ง และรายงานผลการสอบทานดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
16. พิจารณาให้ความเห็นในรายงานการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปี (Annual Compliance Report) ที่เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
17. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตามที่กำหนดในข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
18. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และหากมีการเปลี่ยนแปลง ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ
19. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรในกรณีที่ตรวจพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อกำหนดของ

ทางการ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และหากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาอันควร คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิดเผยการกระทำดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

20. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบทุกปี
21. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและหรือกฎหมายกำหนด

#### คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง (Risk Oversight Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายพงษ์อมร นิมพุลสวัสดิ์	ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง
2	นายพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์	กรรมการกำกับความเสี่ยง
3	นางอศวิณี ไตลังคะ	กรรมการกำกับความเสี่ยง

โดยมี นางสาวภาวศุทธิ์ สุจริตวัฒนา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

1. ให้คำแนะนำหรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่รับได้ และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
2. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกรอบการกำกับดูแลความเสี่ยง และนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
3. กำกับดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงผู้บริหารสูงสุดหน่วยงานบริหารความเสี่ยงปฏิบัติตามนโยบาย และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงรวมถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้
4. ดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กร ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งดูแลให้มั่นใจว่าได้มีการประเมินผลกระทบ และโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
5. ทบทวน สอบทานความเพียงพอ และประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งมีการดำเนินการตามนโยบาย และกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
6. อนุมัติการแต่งตั้ง การทบทวนโครงสร้าง และองค์ประกอบ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง
7. มีส่วนร่วมในการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู้บริหารหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางการกำหนด หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยมีการหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง

**คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

โดยมี นางสาวโสภา ภูมิวิจิตรชัย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

**อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร**

1. นำเสนอทิศทางการดำเนินงาน นโยบาย แผนธุรกิจ เป้าหมาย งบประมาณ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. กลั่นกรองข้อเสนองานจากฝ่ายจัดการ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. ติดตาม และดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย งบประมาณ แผนงาน และการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ และประกาศของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
4. บริหารจัดการการดำเนินงานภายในองค์กร เช่น การจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารงานบุคคล การจัดการงานธุรการ เป็นต้น
5. พิจารณาอนุมัติรายการตามระดับอำนาจอนุมัติ ที่มีการระบุเงื่อนไข กรอบนโยบายในการพิจารณาที่ชัดเจน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารไม่สามารถใช้ดุลพินิจพิจารณา นอกเหนือจากกรอบนโยบายที่กำหนดไว้
6. พิจารณาดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

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

**ผู้บริหาร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารของบริษัทตามคำจำกัดความของสำนักงาน ก.ล.ต. มีจำนวน 6 ท่าน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางสาวพิมพ์ผกา นิजारุณ	กรรมการผู้จัดการ
2	นางสาวพนิตา แซ่เอ็ง	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ
3	นายพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ	รองกรรมการผู้จัดการ High Networth Client Management
4	นายอดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Product & Strategy
5	นางสาวสรดา เสียมหาญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ การเงินและกลยุทธ์องค์กร
6	นางสาวปิยะธิดา แจ่มกระจ่าง	ผู้อำนวยการ บัญชีและงบประมาณ

## 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 ภูมิศิริเลิศ	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
อายุ	64
การศึกษา	<b>ปริญญาโท</b> Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	<b>ปริญญาตรี</b> พานิชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรม/การผ่านหลักสูตร	- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 5/2544 / สมาคมส่งเสริม
อบรมของสมาคมส่งเสริม	สถาบันกรรมการบริษัทไทย
สถาบันกรรมการบริษัทไทย	- ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
(IOD) และอื่นๆ	รุ่น 15/2559 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร /
	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
	- กรรมการ กรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ /
	บริษัท พูนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
	- กรรมการ และกรรมการบริหาร / บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)
	- กรรมการ / บริษัท ธนชาติ เอสพีวี 1 จำกัด
	- กรรมการ / บริษัท ธนชาติ เอสพีวี 2 จำกัด
	- ประธานกรรมการ / บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด
	- กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร /
	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
	- กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ
	กรรมการในคณะกรรมการบริหาร / ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
	- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ / สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
	- อุปนายกสมาคม / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประสบการณ์	2556 – 2563 ประธานกรรมการ / บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
	2554 – 2563 ประธานกรรมการบริหาร / บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
	2561 กรรมการ / สมาคมธนาคารไทย
	2559 – 2561 ที่ปรึกษา / สมาคมธนาคารไทย
	2557 – 2561 รองประธานกรรมการ / บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)
	2556 – 2561 รองประธานกรรมการบริหาร / บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)
	2555 – 2561 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
	2554 – 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ /

	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
2554 – 2561	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร / บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด
2552 – 2561	กรรมการ และกรรมการบริหาร / ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
2558 – 2560	ที่ปรึกษานายกสมาคม / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2557 – 2559	กรรมการ / คณะกรรมการอำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554 – 2559	กรรมการ / สมาคมธนาคารไทย
2554 – 2558	กรรมการ และอุปนายกสมาคม / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -

นางอศิณี ไตลังคะ	รองประธานกรรมการ กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
อายุ	67 ปี
การศึกษา	ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม/การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 18/2545 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 15/2549 และ รุ่น 18/2550 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11/2559 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตร Program for Management Development Graduate School of Business Administration, Harvard University (PMD61)</li> <li>- ประกาศนียบัตร Program for Families in Business from Generation to Generation, Harvard Business School, Harvard University</li> </ul>
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รองประธานกรรมการ กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการบริหาร / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการธรรมาภิบาล และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการวินัย / บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
ประสบการณ์	2559 – 2562 ที่ปรึกษาอาวุโส / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 2560 – 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / บริษัทตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (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 -

<b>นายพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์</b>	<b>ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)</b>	
อายุ	69 ปี	
การศึกษา	<b>ปริญญาโท</b> บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <b>ปริญญาโท</b> เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <b>ปริญญาตรี</b> เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การฝึกอบรม/การผ่านหลักสูตร อบรมของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และอื่นๆ	- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 143/2554 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  - ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 45/2556 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  - ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 10/2558 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับความเสี่ยง / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)  - คณะทำงานพิจารณารางวัล SET Awards ประเภท Sustainability Excellence / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับความเสี่ยง / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)  - คณะทำงานพิจารณารางวัล SET Awards ประเภท Sustainability Excellence / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ประสบการณ์	2558 – 2561 คณะทำงานพิจารณารางวัล SET Sustainability Awards / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  2556 – 2557 คณะทำงานพิจารณารางวัล SET Awards ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (Best Corporate Social Responsibility Awards) / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  2553 – 2554 รองกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาความรู้ตลาดทุน / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  2549 – 2553 ประธานระบบการศึกษาตลาดทุน สายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  2545 – 2549 รองผู้จัดการ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว		
ระหว่างผู้บริหาร	-	ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	-	ไม่มี -

<b>นายนครินทร์ วีระเมธิกุล</b>	
อายุ	56 ปี
การศึกษา	<b>ปริญญาโท</b> วิศวกรรมศาสตร์ (Chemical Engineering) University of New Hampshire, U.S.A. <b>ปริญญาตรี</b> วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม/การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 22/2545 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตร Re - Refresher Course DCP (DCP Re) รุ่น 5/2550 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2551 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 4/2552 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 12/2559 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการตรวจสอบ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บริษัท เอ็ม. ไทย กรุ๊ป จำกัด</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ / บริษัท ออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด</li> <li>- กรรมการ / บริษัท สยามบางนาแลนด์ จำกัด</li> </ul>
ประสบการณ์	2554 – 2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / คณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) 2553 – 2554 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ / บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด 2550 – 2553 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง / บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์ และการกลั่น จำกัด (มหาชน) 2547 – 2550 กรรมการ / บิซิเนส ดีเวลลอปเม้นท์ แบงก์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน 2545 – 2550 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ / บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2547 – 2549 กรรมการ / การไฟฟ้านครหลวง 2546 – 2549 กรรมการ / สภาธุรกิจไทย-จีน 2544 – 2546 กรรมการสภามหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัย ศรีปทุม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -

<b>นายพงษ์อมร นิมพูลสวัสดิ์</b>	
อายุ	58 ปี
การศึกษา	<b>ปริญญาโท</b> การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <b>ปริญญาตรี</b> บัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตร Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School

การฝึกอบรม/การผ่านหลักสูตร	ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 109/2551 /
อบรมของสมาคมส่งเสริม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สถาบันกรรมการบริษัทไทย	
(IOD) และอื่นๆ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์	2562 – 2563 ที่ปรึกษา / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
	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 รูบีแคม จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -

<b>นายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด</b>	<b>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</b>
อายุ	48 ปี
การศึกษา	<b>ปริญญาโท</b> Master of Business Administration, Queen's University, Kingston, Canada <b>ปริญญาตรี</b> Bachelor of Commerce, Dalhousie University, Nova Scotia, Canada
การฝึกอบรม/การผ่านหลักสูตร	ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 274/2562 /
อบรมของสมาคมส่งเสริม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สถาบันกรรมการบริษัทไทย	
(IOD) และอื่นๆ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) - กรรมการ / บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์	2562 – 2563 กรรมการ / บริษัท ราชธานีลิซซิง จำกัด (มหาชน) 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 -

<b>นายแซมมวล แอนโทนี โตโตร</b>	<b>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</b>
อายุ	52 ปี
การศึกษา	<b>ปริญญาตรี</b> Bachelor of Science in Management Science, Kean College of New Jersey
การฝึกอบรม/การผ่านหลักสูตร	- ไม่มี -
อบรมของสมาคมส่งเสริม	

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD) และอื่นๆ

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ / บริษัท ธนชาตประกันภัย 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 -

**นางสาวพิมพ์ผกา นิการกุล**

อายุ

49 ปี

การศึกษา

**ปริญญาโท** Southern Connecticut State University, USA.

**ปริญญาโท** University of New Haven, USA.

**ปริญญาตรี** รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม/การผ่านหลักสูตร

ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)

อบรมของสมาคมส่งเสริม

รุ่นที่ 18/2560 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD) และอื่นๆ

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์

- 2551 – 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ /  
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
- 2549 – 2550 Senior Analyst / CLSA
- 2547 – 2549 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ /  
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
- 2542 – 2546 Regional head of materials sector / ABN Amro Securities

	2539 – 2542 Investment Analyst / Asset Plus Securities
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -

<b>นางสาวพันทิตา แซ่เอ็ง</b>	<b>รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชย์ธนกิจ</b>
อายุ	49 ปี
การศึกษา	<b>ปริญญาโท</b> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <b>ปริญญาตรี</b> คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Certificate of International Trade and Commerce University of California at Los Angeles (UCLA)
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชย์ธนกิจ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์	2554 – 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -

<b>นายพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ</b>	<b>รองกรรมการผู้จัดการ High Network Client Management</b>
อายุ	49 ปี
การศึกษา	<b>ปริญญาโท</b> คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (MIF) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <b>ปริญญาโท</b> คณะนิติศาสตร์ (ศศม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <b>ปริญญาตรี</b> คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ High Network Client Management / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
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 -

<b>นายอดิศักดิ์ ผู้พัฒน์ศิริกุล</b>	<b>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Product &amp; Strategy</b>
อายุ	41 ปี
การศึกษา	<b>ปริญญาโท</b> MSc Finance มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Product & Strategy / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์	2555 – 2562 นักกลยุทธ์ลงทุน ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ /

	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
2549 – 2555	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ / บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
2547 – 2549	ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ / บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -

<b>นางสาวสรดา เสียมหาญ</b>	<b>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ การเงินและกลยุทธ์องค์กร</b>
อายุ	42 ปี
การศึกษา	<b>ปริญญาโท</b> Master of Business Administration - Financial Management, The University of Exeter
ตำแหน่งปัจจุบัน	<b>ปริญญาตรี</b> คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ การเงินและกลยุทธ์องค์กร / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์	2559 – 2563 Senior Vice President, Investment Banking Department (IB) / ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
	2556 – 2559 Senior Vice President, Investment Banking Department (IB) / บริษัท หลักทรัพย์ฟินันซ่า จำกัด
	2555 – 2556 Chief Financial Officer (CFO) / บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -

<b>นางสาวปิยะธิดา แจ่มกระจ่าง</b>	<b>ผู้อำนวยการ บัญชีและงบประมาณ</b>
อายุ	52 ปี
การศึกษา	<b>ปริญญาโท</b> สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น <b>ปริญญาตรี</b> บริหารธุรกิจ การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ บัญชีและงบประมาณ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์	2537 – 2540 ผู้ช่วยผู้จัดการ บัญชีและงบประมาณ / บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้อง	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - Transfer Pricing เจาะลึกกฎหมายและปัญหาในการปฏิบัติจริง - TFRS 9 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Portfolio Advisory for Wealth Customer
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -

**ประวัติของหัวหน้าสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานและสำนักตรวจสอบ**

<b>นายชิษณุพงศ์ หวังวิญญูวิรัช</b>	<b>ผู้อำนวยการ กำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบ</b>
อายุ	55 ปี
การศึกษา	<b>ปริญญาโท</b> บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <b>ปริญญาตรี</b> บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ กำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบ / บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์	2557 – 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ตรวจสอบภายใน / บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 2554 – 2557 ผู้อำนวยการฝ่าย กำกับดูแลการปฏิบัติงาน / บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2551 – 2554 ผู้อำนวยการฝ่าย บริหารความเสี่ยง / บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้อง	กฎหมายของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยสำนักงานป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -

**หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานและสำนักตรวจสอบ**

1. เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้และคำแนะนำแก่บุคลากรของบริษัท เพื่อให้บุคคลดังกล่าวเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามกฎหมายที่ได้ถูกต้อง รวมทั้งต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) และการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวให้แก่บุคลากรของบริษัทด้วย
2. ติดตามกฎหมายที่มีการแก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการของบริษัททราบ
3. ระบุความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายในการพัฒนา หรือทำธุรกรรมใหม่ของบริษัท
4. ติดตามดูแลให้บุคลากรของบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
5. ระบุและประเมินปัจจัยที่อาจมีผลทำให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติงานตามกฎหมายได้ ทั้งนี้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขด้วย
6. ตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายในการปฏิบัติงานของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบหรือสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการรายงานผลการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติงานทั่วไป (day to day operation) อาจรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัทก่อนการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ในการแก้ไขข้อบกพร่องและผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
7. จัดทำแผนการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติงานประจำปี (Compliance Plan) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตและระยะเวลาการตรวจสอบหรือสอบทานหน่วยงานของบริษัท ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบหรือสอบทานดังกล่าว ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8. จัดทำรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Compliance Report) เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต. ภายในสองเดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
9. เป็นผู้ประสานงานและรายงานให้หน่วยงานกำกับดูแลทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่พบการปฏิบัติที่เข้าข่ายหรืออาจเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญ เช่น การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย เป็นต้น

## การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินกิจการ จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม ชัดเจน และสอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำกับดูแลเรื่องดังกล่าว ดังนี้

1. จัดโครงสร้างองค์กร ให้มีการแบ่งแยกหน่วยงานต่างๆ ออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถสอบย้อนการปฏิบัติงาน (Check and Balance) ในระบบงานสำคัญ
2. จัดทำระเบียบคำสั่งและขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งครอบคลุมทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจสนับสนุน เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและการบริหารความเสี่ยง
3. กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานและผู้บริหารตามหลัก need-to-know basis โดยพิจารณาตามขอบเขตและหน้าที่ภายใต้ความรับผิดชอบ รวมทั้งกำหนดอำนาจอนุมัติรายการเพื่อดำเนินงานตามระดับของความเสี่ยง (Authorized Level) ในระบบงานสำคัญ
4. กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีปฏิบัติและการลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตามที่ระเบียบกำหนด
5. กำหนดให้สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานและสำนักตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางรวมถึงนโยบายและระเบียบที่บริษัทกำหนด
6. กำหนดให้สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานและสำนักตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อควบคุมภายในไม่ให้เกิดช่องทางการทุจริต หรือให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้าและ/หรือบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ซึ่งรวมถึงการใช้ข้อมูลภายในด้วย



## 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 2563 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ที่มีสัดส่วนเป็นนัยสำคัญคือ เกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท