

- 1) คณะกรรมการบริษัท
- 2) คณะผู้จัดการ
- 3) ประธานกรรมการบริหาร
- 4) กรรมการผู้จัดการ
- 5) ฝ่ายงานต่างๆ

[illegible]



### 9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 6 ท่าน และในปี 2565 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยรายชื่อกรรมการมีดังต่อไปนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2566)

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. คุณพิพิธ เอนกนิธิ         | ตำแหน่ง ประธานกรรมการ       |
| 2. คุณธิดิ ตันติกุลานันท์    | ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. คุณพงศ์ศักดิ์ พงษ์ไพศาล   | ตำแหน่ง กรรมการ             |
| 4. คุณภาสกร ลิ้มมณีโชติ      | ตำแหน่ง กรรมการ             |
| 5. คุณไพศาล วรเศรษฐศิริ      | ตำแหน่ง กรรมการ             |
| 6. คุณอนิรุตร์ โลหะวรรณรัตน์ | ตำแหน่ง กรรมการ             |

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารได้มุ่งมั่นสู่การมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสภาวะความเสี่ยง

### คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่

- 1) พิจารณาและหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่นำเสนอโดยฝ่ายจัดการ และอนุมัติในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของบริษัทฯ
- 2) พิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจประจำปี งบประมาณ ค่าใช้จ่ายประเภททุน เป้าหมายการปฏิบัติงานที่นำเสนอโดยฝ่ายจัดการ
- 3) ดูแลและพิจารณาความสมดุลของวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาว
- 4) สรรหาและแต่งตั้งผู้สืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร รวมทั้ง ดูแลให้บริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง
- 5) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความคืบหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์และการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 6) อนุมัติแผนการตรวจสอบและรับทราบผลการตรวจสอบ
- 7) ติดตามกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
- 8) ติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่หน่วยงานทางการกำหนด
- 9) อนุมัติสิ่งทริเริ่มใหม่ที่สำคัญของบริษัทฯ



- 10) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และสาธารณชน

#### 9.1.2 ประธานกรรมการบริหาร

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
นายธิตี ตันติกุลานันท์	ประธานกรรมการบริหาร

#### อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

- 1) กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบาย และงบประมาณ ทิศทางการดำเนินงานในภาพรวมให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
- 2) พิจารณา และมอบอำนาจอนุมัติ และอำนาจการดำเนินการไปตามสายงานตามความเหมาะสม
- 3) ประเมินผลงานของผู้บริหาร
- 4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

#### 9.1.3 คณะผู้จัดการ

คณะผู้จัดการ ประกอบด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2566)

- 1) ประธานกรรมการบริหาร
- 2) กรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชย์
- 3) กรรมการผู้จัดการ ด้านวิเคราะห์และหลักทรัพย์สถาบัน
- 4) รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพาณิชย์
- 5) รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการเงินทุนบุคคล-ศูนย์บริการธุรกิจรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายแนะนำการลงทุนบุคคล
- 6) รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน
- 7) รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- 8) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
- 9) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
- 10) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาช่องทางธุรกิจดิจิทัล
- 11) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์
- 12) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารช่องทางผลิตภัณฑ์ธุรกิจหลักทรัพย์
- 13) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (เลขาฯ ที่ประชุม)

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

- 1) ประสานงานกับธนาคารกสิกรไทย
- 2) พิจารณานุมัติแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณ ทั้งสำหรับธุรกิจใหม่ และการขยายธุรกิจ
- 3) พิจารณานุมัตินโยบายการลงทุนของบริษัทฯ
- 4) ติดตามผลการดำเนินงาน การทบทวนเป้าหมายทางธุรกิจ
- 5) พิจารณานุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยงในภาพรวม
- 6) พิจารณานุมัติการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
- 7) พิจารณากำหนด เปลี่ยนแปลง และแก้ไข อำนาจอนุมัติ

## 9.1.4 ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

นางกัญญภัทร รังกุพันธุ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

อำนาจหน้าที่ของฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

- 1) ร่วมกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้พนักงานใช้ในการปฏิบัติ เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยไม่ขัดต่อ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ควบคุมการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอก
- 2) ให้คำแนะนำปรึกษาในการปฏิบัติงาน ระบบงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การควบคุมการปฏิบัติงาน หรือการดำเนินธุรกิจให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมถึงฝ่ายบริหาร
- 3) กำกับดูแลฝ่ายงานต่าง ๆ ตลอดจนประสานงานกับทางการเพื่อให้มั่นใจว่าการนำเสนอบริการใหม่ ๆ หรือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในบริษัทฯ ไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ
- 4) สอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ
- 5) รายงานสิ่งผิดปกติที่พบ หรือเหตุการณ์สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท (KS BOD) รวมทั้งตรวจสอบกรณีพิเศษตามที่ได้รับมอบหมาย



## 9.1.5 ฝ่ายควบคุมและบริหารความเสี่ยง

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
นายจิรัฐติ์ ตันทโสภาส	ผู้บริหารฝ่ายควบคุมและบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่ของฝ่ายควบคุมและบริหารความเสี่ยง

- 1) ตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องของเอกสารเปิดบัญชีและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ตรวจสอบความเพียงพอและครบถ้วนของข้อมูลลูกค้าและหลักฐานเอกสารประกอบการเปิดบัญชีตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดของทางการ รวมถึงตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้าทุกราย
- 2) พิจารณาและเสนอขออนุมัติวงเงินซื้อขายตามแนวทางที่บริษัทฯ กำหนด ให้เป็นไปตามนโยบายการพิจารณาเปิดบัญชีและอนุมัติวงเงิน รวมถึงฐานะสูงสุดที่ลูกค้ารายใดรายหนึ่งจะมีได้
- 3) ตรวจสอบและดูแลการแก้ไขรายการซื้อขายผิดพลาดให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับที่บริษัทฯ หน่วยงานกำกับดูแลของบริษัทฯ และที่ทางการกำหนดไว้ รวมถึงเก็บเอกสารและข้อมูลหลักฐานของรายการซื้อขายผิดพลาดเหล่านั้นไว้เป็นหลักฐาน
- 4) ดูแลให้การวางหลักประกันเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ กำหนดไว้
- 5) จัดทำรายงานความเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงจัดทำสรุปและรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย และหากมีสิ่งผิดปกติจะทำการรายงานให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบทันทีเพื่อการแก้ไข
- 6) ทำหน้าที่ประเมิน ป้องกัน และควบคุมความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

## 9.1.6 คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 3 มกราคม 2566 ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายธิตติ ตันติกุลานันท์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพงศ์ศักดิ์ พุกกะไพศาล	กรรมการผู้จัดการ ด้านวาณิชธนกิจ
3. นายภาสกร ลินมณีโชติ	กรรมการผู้จัดการ ด้านวิเคราะห์และหลักทรัพย์สถาบัน
4. นายทินพันธุ์ หวังหลี่	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ
5. นายอนิรุจน์ โลหะวรรณรัตน์	รองกรรมการผู้จัดการ ด้านสนับสนุน
6. นายธนทวัชร์ อนุสรณ์พาณิชย์	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการเงินทุนบุคคล





7. นางสาวพจนีย์พร ชำนาญภักดี	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
8. นางประยูร ดีสมบุญ	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายแนะนำการลงทุนบุคคล
9. นางกัญญภัทร รังกุพันธุ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน*
10. นายสุทธิพงศ์ ตริฤกษ์ฤทธิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร*
11. นายยงยุทธ มีเพชรดี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ*
12. นางสาวนันทิยา จารุสมฤทธิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ *
13. นายมาสันต์ สุวรรณวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาช่องทางธุรกิจดิจิทัล*
14. นายกรกฎ กมลเนตรพิสุทธิ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารช่องทางผลิตภัณฑ์ธุรกิจหลักทรัพย์*
15. นายบุญชัย จ่างกลม	ผู้บริหารฝ่ายจัดการเงินทุนบุคคล-ศูนย์บริการธุรกิจ*
16. นายจิรัฐติ์ ตันทโอภาส	ผู้บริหารฝ่ายควบคุมและบริหารความเสี่ยง*
17. นางมรกต สมรรถบุตร	ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์*
18. นางสาวพรทิพย์ เกิดแก้วฟ้า	ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
19. นายธีระ พงษ์พุทธรักษ์	ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัย*
20. นายสุรศักดิ์ จันทร์วิเมลิอง	ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบซื้อขายหลักทรัพย์*
21. นายวิทยา แก้วรัศมีกุล	ผู้บริหารฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ*
22. นางสาวพรพิพร ว่องวิริยะ	ผู้บริหารฝ่ายหลักทรัพย์สถาบัน*
23. นางสาวปลายณัฐ แสนคุ้ม	ผู้บริหารฝ่ายสื่อสารการตลาดดิจิทัล*
24. นายธัญธิฐ เกษมทรัพย์	Head - Investment Banking*
25. นายกันย์ โชติภักดีตระกูล	Head - Investment Banking*
26. นางสาวณัฐฐิณี มาประจวบ	Head - Investment Banking*
27. นายอุดม ติลกานันท์	Head - Investment Banking*

\* หมายถึง ไม่ได้เป็นผู้บริหารตามนิยามของก.ล.ด.

#### อำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร

ผู้บริหารแต่ละสายงานหรือฝ่ายงานมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ ในการดำเนินงานและบริหารงาน สายงานหรือฝ่ายงานของตนให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทางของคณะกรรมการบริษัท ภายใต้ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนดูแลควบคุมการดำเนินงานประจำวันของบริษัทฯให้เป็นไปตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมาย และ กฎข้อบังคับของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่กำกับดูแล บริษัทหลักทรัพย์