



ค) คณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ

คณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ ดูแลสายงานในแต่ละด้านของทั้งบริษัท และบริษัทย่อย ดังนี้

1) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

สมาชิกคณะกรรมการบริหาร

ดร.วิศิษฐ์	องค์พิพัฒนกุล	ประธานกรรมการบริหาร
ดร.วีรพัฒน์	เพชรคุปต์	กรรมการบริหาร
คุณสุวรรณี	ลิมปวงค์แสน	กรรมการบริหาร

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณาเห็นชอบการกำหนดวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ของบริษัท ตามที่เสนอแนะโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. พิจารณากลับกรองแผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) ของบริษัทให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ตามที่เสนอแนะโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และดำเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
3. กำกับดูแล บริหารจัดการ ตรวจสอบ และติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และการบริหารงานทั่วไปของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงพิจารณากลับกรองข้อเสนอต่าง ๆ ของฝ่ายจัดการ
4. ตัดสินใจการลงทุนในโครงการตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติที่เกินอำนาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และอยู่ในกรอบอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
5. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk Appetite) และกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
 - 5.1 กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท
 - 5.2 กำหนดให้มีกระบวนการระบุความเสี่ยงของบริษัท โดยวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิด และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท
 - 5.3 อนุมัติแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง และมาตรการป้องกันความเสี่ยงซึ่งฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเสนอเพื่อให้แน่ใจว่าครอบคลุมความเสี่ยงที่ระบุทุกประเภท และมีประสิทธิภาพที่จะควบคุม หรือลดความเสี่ยงดังกล่าวให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 - 5.4 กำกับดูแลให้ฝ่ายงาน/คณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องติดตามผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง หรือมาตรการที่กำหนดเป็นประจำเพื่อให้ปรับปรุง หรือแก้ไขได้ทันสถานการณ์หากความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีแนวโน้มที่รุนแรง
 - 5.5 ทบทวนความเหมาะสม และเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ มาตรการป้องกัน และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย กลยุทธ์ มาตรการป้องกัน และแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัท
 - 5.6 กำกับดูแลความเพียงพอของเงินกองทุน สภาพคล่อง และเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ

5.7 รายงานความเสี่ยงสำคัญ สถานะของความเสี่ยง ตลอดจนความคืบหน้าหรือผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นให้ คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายทราบเป็นประจำ

6. พิจารณา และตัดสินใจ หรืออนุมัติการดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง
7. กำหนดโครงสร้างองค์กรในตำแหน่งซึ่งต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่
8. สรรหา และคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตำแหน่งระดับประธานเจ้าหน้าที่ขึ้นไป เสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาให้ความเห็นชอบ
9. อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงิน หรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีตามกรอบอำนาจอนุมัติที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
10. กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน และอนุมัติการปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของผู้บริหารและพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่ของบริษัท
11. พิจารณางบประมาณค่าตอบแทนรวมสำหรับพนักงานและผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และพิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแก่ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการกิจการให้บริษัท
12. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ
13. ประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี โดยทำการประเมินทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหาร
14. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
15. มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร
16. ทบทวนหรือแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ หรืออนุมัติ แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

2) คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Investment Committee)

สมาชิกคณะกรรมการ

ดร.วิศิษฐ์	องค์พัฒนกุล
คุณกนกทิพย์	สายชุ่มอินทร์
คุณฉัตรพงศ์	ดลบันดาล
คุณวนิดา	เจียมอนุกุลกิจ

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

- 1. พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่ออนุมัติเกณฑ์ในการบริหารกองทุนส่วนบุคคล อาทิ การคัดเลือกตราสารที่ลงทุนได้ (Investment Universe) การคัดเลือก
 โบรกเกอร์ แนวทางการใช้สิทธิ รูปแบบหรือนโยบายการลงทุนใหม่ ค่าความเสี่ยงต่างๆ ที่กำหนด
- 2. คัดเลือก และกำหนดตราสารที่ลงทุนได้ (Investment Universe)
- 3. ให้ความเห็นกลยุทธ์การลงทุน และแนวโน้มการลงทุน
- 4. กำกับดูแลการปฏิบัติงานในการบริหารกองทุนส่วนบุคคลให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- 5. ทบทวน/แก้ไข/ปรับปรุงแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการกองทุนร่วมกับฝ่ายบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
- 6. ดูแลผลการดำเนินงานของกองทุนโดยรวม และกำหนดแนวทางแก้ไขหากผลตอบแทนการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

3) คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย (Underwriting Committee)

สมาชิกคณะกรรมการ

- ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล
- ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์
- คุณสุวรรณี ลิมนวงศ์แสน
- คุณสุพัตรา ภูพัฒน์
- คุณอัสวานี อาสุจา
- คุณกนกทิพย์ สายชุมอินทร์
- คุณดิถดนัย สังขะรมย์
- คุณชญาน์ทิพย์ ชัยสนิท

บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

- 1. พิจารณาอนุมัติการรับประกันการจัดจำหน่าย (Underwriting) หลักทรัพย์ และตราสารอนุพันธ์
- 2. กำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
- 3. อนุมัติหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดสรรหลักทรัพย์ และตราสารที่รับจัดจำหน่ายให้กับลูกค้า หรือนักลงทุนกลุ่มเป้าหมาย

การกำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย มีอำนาจอนุมัติหลักทรัพย์และวงเงินการจัดจำหน่ายแบบไม่รับประกันการจัดจำหน่าย (Best effort deal) และแบบรับประกันการจัดจำหน่าย (Firm underwritten) ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทกำหนดอำนาจอนุมัติการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ดังนี้

- การจัดจำหน่ายแบบไม่รับประกันการจัดจำหน่าย (Best effort deal)

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของผู้รับมอบอำนาจ
วงเงินมากกว่า 500 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 700 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้	คณะกรรมการบริษัท
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 500 ล้านบาท วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 700 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้	คณะกรรมการบริหาร
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 300 ล้านบาท วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 500 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของผู้รับมอบอำนาจ
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 100 ล้านบาท วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 200 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้	2 ใน 3 ขององค์ประชุมคณะกรรมการจัดการ การรับประกันการจัดจำหน่าย

- การจัดจำหน่ายแบบรับประกันการจัดจำหน่าย (Firm underwritten)

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของผู้รับมอบอำนาจ
วงเงินมากกว่า 250 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 400 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้	คณะกรรมการบริษัท
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 250 ล้านบาท วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 400 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้	คณะกรรมการบริหาร
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 150 ล้านบาท วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 300 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการจัดการ การรับประกันการจัดจำหน่าย
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 30 ล้านบาท วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 50 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้	2 ใน 3 ขององค์ประชุมคณะกรรมการจัดการ การรับประกันการจัดจำหน่าย
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 5 ล้านบาท	ตราสารทุน	2 ใน 3 ของคณะกรรมการจัดการการรับประกัน การจัดจำหน่าย

- การจัดจำหน่ายแบบรับประกันการจัดจำหน่าย (Firm underwritten/ Best Effort) กรณีที่บริษัทเป็น Lead Underwriter

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของผู้รับมอบอำนาจ
วงเงินมากกว่า 700 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 700 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้	คณะกรรมการบริษัท
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 700 ล้านบาท วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 700 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้	คณะกรรมการบริหาร
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 500 ล้านบาท วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 500 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการจัดการ การรับประกันการจัดจำหน่าย

4) คณะกรรมการสินเชื่อ (Credit Committee)

สมาชิกคณะกรรมการสินเชื่อ ประกอบด้วย

กลุ่ม ก	ดร.วิศิษฐ์	องค์พัฒนกุล
	คุณสุวรรณี	ลิ้มปนวงศ์แสน
	คุณกุลนดา	รุจจนเวท
กลุ่ม ข	ดร.วีรพัฒน์	เพชรคุปต์
	คุณชญาน์ทิพย์	ชัยสนิท

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อ

- กำหนดแนวทางการรับลูกค้าและการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ ของลูกค้า (Client acquisition and Credit Scoring)
- อนุมัติเกณฑ์การประเมินวงเงินของลูกค้า (Credit Lines)
- อนุมัติวงเงินซื้อขายหุ้นทุน ตราสารหนี้ อนุพันธ์ และการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และการให้กู้ยืมโดยวางหลักทรัพย์เป็นประกันตามกรอบอำนาจอนุมัติที่กำหนด

4. อนุมัติหลักทรัพย์ที่ให้กู้ยืมพร้อมอัตราดอกเบี้ยใน Credit Balance และธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
5. อนุมัติประเภทหลักทรัพย์ หรือตราสารที่กำหนดให้ลูกค้าวางเป็นประกันในบัญชีรวมทั้งอัตราดอกเบี้ยสำหรับการวางเงินประกัน
6. ติดตาม และกำหนดแนวทางดำเนินการสำหรับหนี้ค้างชำระ และหนี้มีปัญหา
7. อนุมัติการรับ หรือปฏิเสธลูกค้ารายที่มีความเสี่ยงสูงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงรวมถึงการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามที่กำหนดในแนวทางปฏิบัติ
8. ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

การกำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการสินเชื่อ

คณะกรรมการสินเชื่อมีอำนาจอนุมัติวงเงินให้ลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้าสถาบัน ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทกำหนดอำนาจอนุมัติการเปิดบัญชีและปรับวงเงินในการซื้อขายตราสารทุนและตราสารหนี้ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนี้

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของผู้รับมอบอำนาจ
1. ลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล วงเงินมากกว่า 300 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท	ตราสารทุน/ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	คณะกรรมการบริษัท
วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 30 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท	ตราสารทุน/ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	คณะกรรมการบริหาร
วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท	ตราสารทุน/ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการสินเชื่อ
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ตราสารทุน/ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน ร่วมกับกลุ่ม ข 2 คน
วงเงินมากกว่า 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	ตราสารทุน/ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อ 1 คน
วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท	ตราสารทุน/ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด หรือผู้จัดการ สาขา 1 คน หรือผู้อำนวยการฝ่ายตราสาร หนี้และบริหารเงิน
2. ลูกค้าสถาบัน วงเงินมากกว่า 300 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 600 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 60 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	คณะกรรมการบริษัท
วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 500 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 600 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 60 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	คณะกรรมการบริหาร
วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการสินเชื่อ

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงทุน ของผู้รับมอบอำนาจ
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน ร่วมกับกลุ่ม ข 2 คน (เฉพาะบัญชี กองทุนย่อยที่บริหารโดยบริษัทจัดการ กองทุนรวม ให้ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการ สินเชื่อ 1 คนมีอำนาจอนุมัติ)
วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อ 1 คน
2. ลูกค้ำกองทุนส่วนบุคคล ไม่จำกัดวงเงิน	ทุกประเภท	กรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่สายงาน หรือรอง กรรมการผู้จัดการฝ่ายธนปถิสนกิจ 1 คน

5) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Proprietary Committee)

สมาชิกคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ประกอบด้วย

สมาชิกถาวร

ดร.วีรพัฒน์	เพชรคุปต์
คุณสุวรรณี	ลิมนวงศ์แสน
คุณกุลนดา	รุจจนเวท

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

- กำหนดแนวทาง และกลยุทธ์ของการลงทุนของบัญชีเงินลงทุนของบริษัทในภาพรวม เว้นแต่มีเหตุจำเป็นทำให้ต้องพิจารณาการลงทุนเป็นรายหลักทรัพย์
- กำหนด และอนุมัติ Exposure Limit ของการลงทุนในตราสาร/หลักทรัพย์/สัญญา แต่ละประเภทภายใต้วงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาคัดเลือกตราสาร/หลักทรัพย์/สัญญา ที่ให้บริษัทลงทุนได้ และตามกรอบการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- อนุมัติ Issue Limit/Issuer Limit/Counter Party Limit/Bidding Limit สำหรับตราสาร/หลักทรัพย์/สัญญา ที่พิจารณาลงทุนในอำนาจที่ได้รับอนุมัติ
- พิจารณาคัดเลือก และอนุมัติ ผู้จัดการการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือธนาคารพาณิชย์ไทยหรือต่างประเทศ
- กำหนดนโยบาย และเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง Risk Indicators (เช่น Foreign Exchange Risk, Credit Risk, Market/Price Risk, Legal Risk, etc.) และ Risk Limit ของความเสี่ยงแต่ละประเภทของการลงทุน
- ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย และเกณฑ์ที่กำหนดไว้
- ติดตามผลการดำเนินงานของ Portfolio ในภาพรวม และกำหนดแนวทางแก้ไขหากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

6) คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Committee)

สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

ดร.วิศิษฐ์	องค์กรพัฒนกุล
นางสาวสุรางค์	คนศิลป์
นายวรวิทย์	สินอยู่
คุณสุพัตรา	ภูพัฒน์
คุณอัสวานี	อาสุจา
คุณณิยะดา	จ่างตระกูล
คุณสุวรรณี	ลิมปนวงศ์แสน
คุณกนกทิพย์	สายชุ่มอินทร์

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

1. พิจารณา และสอบทานนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ควบคุม และดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย และจัดสรรทรัพยากรเพื่อรองรับการดำเนินการตามนโยบายอย่างเพียงพอให้เป็นไปตามนโยบาย และเกณฑ์ที่กำหนด
3. ให้ความเห็นชอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และกำหนดลำดับความสำคัญของการดำเนินการ และทรัพยากรที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนเกิดเหตุ รวมทั้งทดสอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละครั้ง
5. ติดตามการทดสอบ และประเมินแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้ครอบคลุม และเหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

7) คณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว (Long-term Investment Committee)

สมาชิกคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว

คุณวิศิษฐ์	องค์กรพัฒนกุล
คุณวีรพัฒน์	เพชรคุปต์

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว

1. พิจารณาการลงทุนประเภท Long-term Investment ทั้ง Listed และ Non-Listed Investment
2. พิจารณาคัดเลือกตราสาร/หลักทรัพย์ที่ให้ลงทุนระยะยาวได้ตามกรอบการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาคัดเลือก และอนุมัติ ผู้จัดการการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือธนาคารพาณิชย์ไทยหรือต่างประเทศ
4. กำหนดนโยบาย และเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง Risk Indicators (เช่น Foreign Exchange Risk, Credit Risk, Market/Price Risk, Legal Risk, etc.) และ Risk: Limit ของความเสี่ยงแต่ละประเภทของการลงทุน
5. ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย และเกณฑ์ที่กำหนดไว้
6. ติดตามผลการดำเนินงานของ portfolio และกำหนดแนวทางแก้ไขหากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

8) คณะกรรมการความยั่งยืน (ESG Committee)

สมาชิกคณะกรรมการความยั่งยืน

ดร.วิศิษฐ์	องค์กรพัฒนกุล
นายวรวิทย์	สินอยู่

นางณิยะดา จ่างตระกูล
นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน
นางกนกทิพย์ สายชุ่มอินทร์
นายดิถดนัย สัมชะรัมย์
นางกุลนดา รุจจนเวท

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการความยั่งยืน

1. กำหนดนโยบาย แผนงาน ESG ภายใต้กรอบการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
2. กำกับดูแลให้คณะกรรมการ ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน และกิจกรรมภายใต้กรอบความยั่งยืนให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร ได้แก่
 - วางแผนกิจกรรม ESG ภายใต้กรอบนโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการ ESG กำหนด
 - สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้แก่พนักงานทั้งองค์กร เกี่ยวกับ ESG และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
 - ดำเนินกิจกรรม ESG ตามแผนงานที่กำหนด และติดตามประเมินผลกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

9) คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Committee)

สมาชิกคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้บริหารฝ่ายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
ผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการ
ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. กำกับดูแลการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายที่บริษัทกำหนด และการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริหารจัดการเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และแนวทางการตอบสนองต่อเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สามารถระบุและดำเนินการจัดการกับเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ทันทั่วทั้งที่
2. ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และรายงานการประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี รวมถึงควบคุมดูแลให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการจัดการและมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
3. กำหนดและทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

10) คณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Steering Committee)

สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล
คุณวีรพัฒน์ เพชรคุปต์
คุณสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน
คุณสาธิต ชูโชติ
สมาชิกสมทบ
คุณชิตชัย แจ่มโหม้ย
คุณธีระนันท์ มิ่งไม้

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. กำหนดขอบเขตและวางกรอบการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
2. อนุมัตินโยบายในการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดให้มีการกำหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน และกระบวนการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบาย รวมถึงให้มีการสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
3. กำกับดูแลและส่งเสริมการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท รวมทั้งให้สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศของหน่วยงานกำกับดูแล
4. มีอำนาจในการแต่งตั้งอนุกรรมการ และ/หรือ คณะทำงาน และ/หรือ บุคคลใด ๆ เพื่อให้ดำเนินงานได้อนเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และอยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้
5. อนุมัติกรอบการปฏิบัติงานและแผนงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล และจัดให้มีการทบทวนกรอบการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ให้สอดคล้องตามกฎหมาย ประกาศ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล
6. กำกับดูแลและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลของบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้มีความยืดหยุ่นเพียงพอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล และคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจในอนาคต
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีเครื่องมือที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน มีความรู้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และทันต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนต่อความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลของบริษัท รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการดำเนินธุรกิจให้กับผู้บริหารและพนักงานในบริษัทเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. กำหนดให้รายงานผลการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ