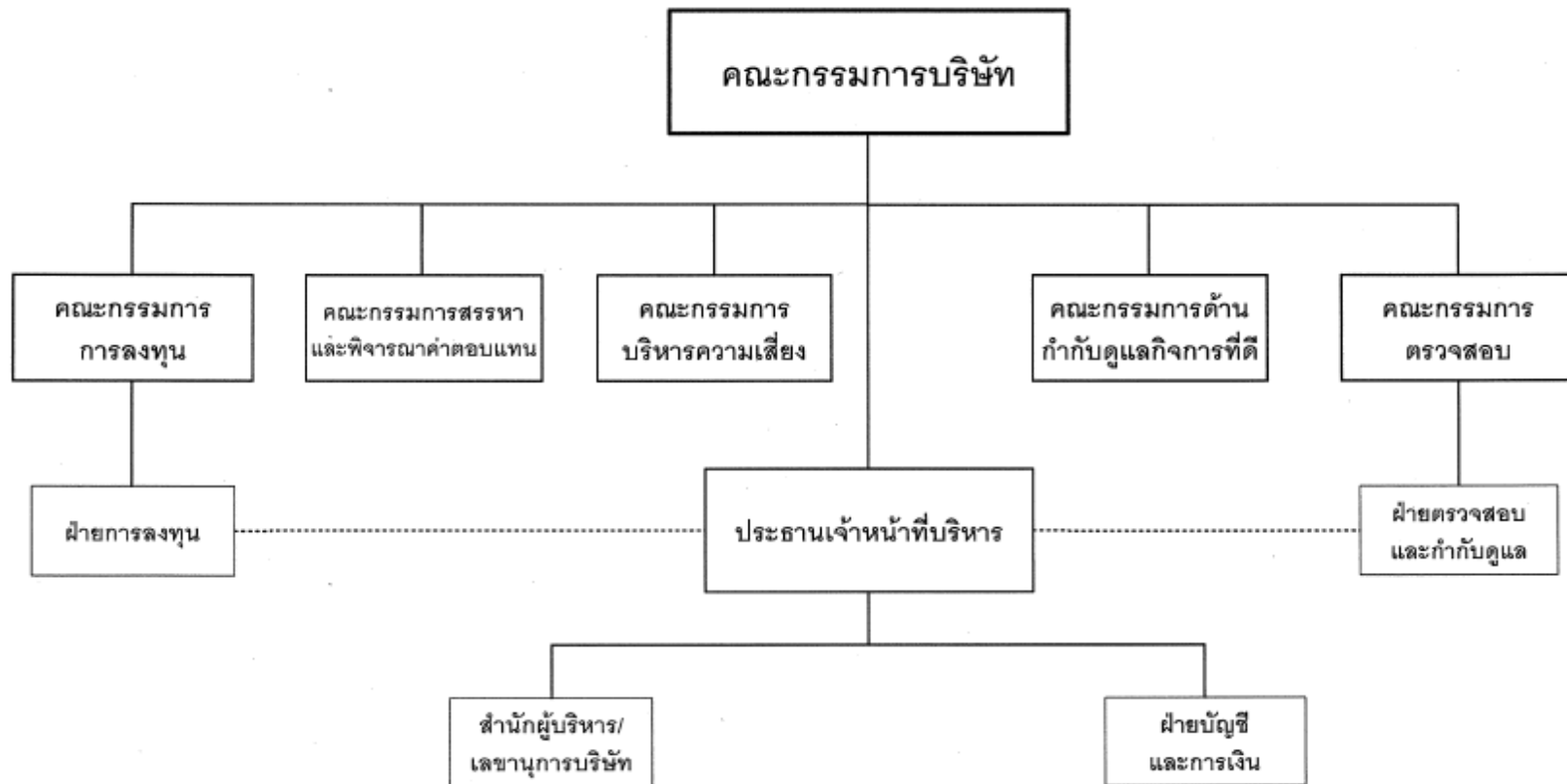


10. การกำกับดูแลกิจการ

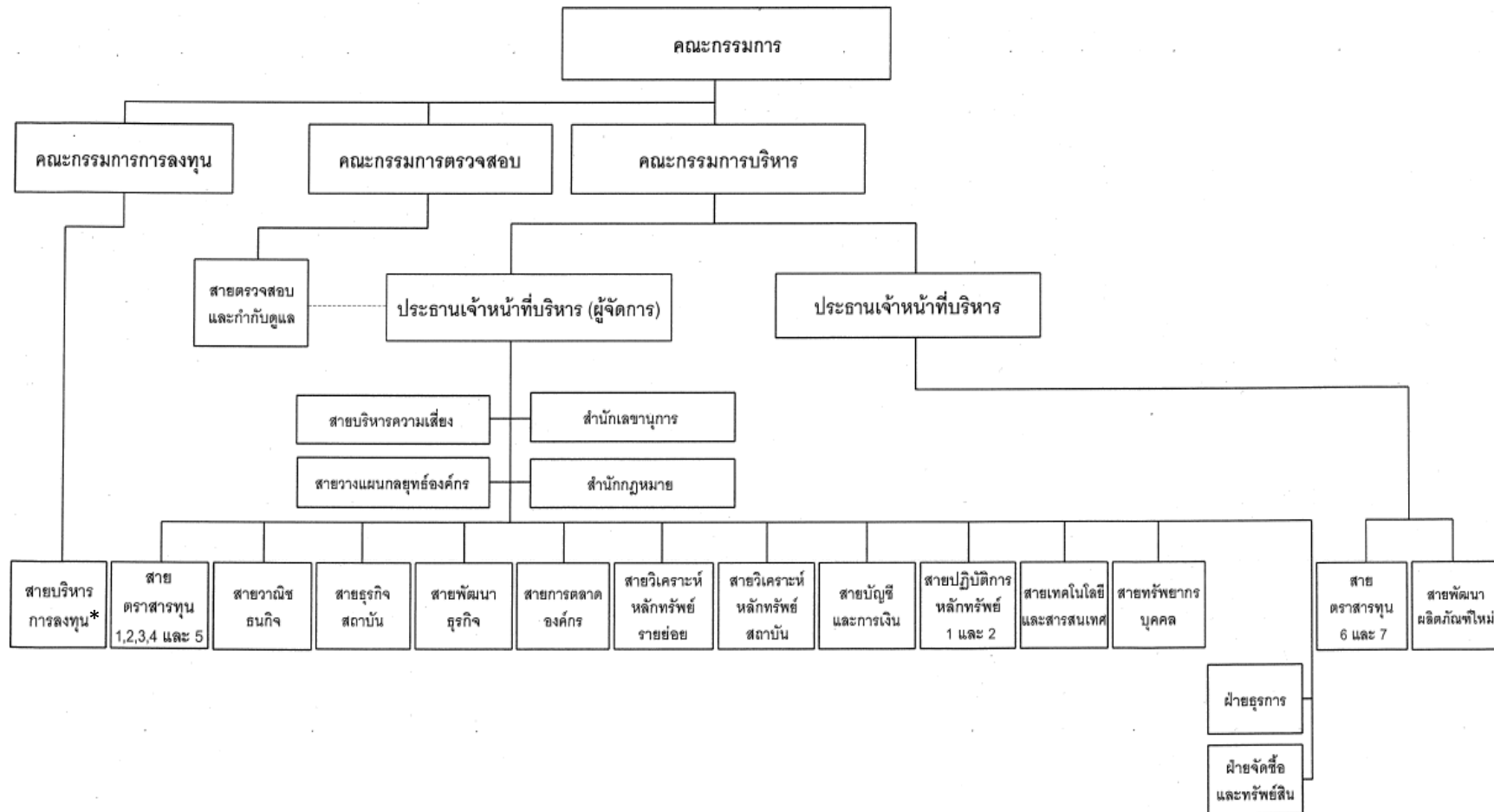
10.1. โครงสร้างการจัดการ

10.1.1. บริษัทฯ



หมายเหตุ : * ฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลทำหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบและกำกับดูแลให้แก่ฝ่ายบริหารเพื่อทราบเท่านั้น โดยมีได้อยู่ภายใต้สายบังคับบัญชาที่ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

10.1.2. CGS



หมายเหตุ : * ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว CGS จะโอนสายงานลงทุนให้แก่บริษัทโฮลดิ้ง ยกเว้นส่วนงานที่ต้องพึ่งพิงใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ ซึ่งจะยังคงอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ CGS ภายหลังจากปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งนี้ โดยคาดว่าจะโอนในปี 2558 อนึ่ง ในการโอนสายงานลงทุนดังกล่าว จะไม่มีการโอน หลักทรัพย์ภายใต้การลงทุนของสายงานลงทุนของ CGS ที่ถืออยู่เดิมก่อนการปรับโครงสร้างไปที่บริษัทฯ โดย CGS จะทยอยจำหน่ายหลักทรัพย์ภายใต้การลงทุนของสายงานลงทุน ออกไป หรือถือไว้ที่ CGS จนกว่าจะครบกำหนดอายุของหลักทรัพย์นั้นๆ ตามความเหมาะสม

10.2. คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

10.2.1. บริษัทฯ

1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่านดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย สดายุทธ เตชะอุบล	ประธานกรรมการบริษัท
2. นาย สุรพล ขวัญใจัญญา	รองประธานกรรมการ
3. นาย ทอมมี่ เตชะอุบล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นาย สมศักดิ์ สืบตระกูล	กรรมการ
5. นาย เดช นำศิริกุล ¹	กรรมการอิสระ
6. พล.ต.ต. วีรพงษ์ ชื่นรักดี	กรรมการอิสระ
7. นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ ¹	กรรมการอิสระ
8. นาย ปิตินันท์ มดิธนนวิรุฬห์ ^{1,2}	กรรมการอิสระ
9. นางสาว ญัฐชรีนพร เจษฎาพิสิฐ ^{1,2}	กรรมการ

หมายเหตุ : 1. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาภายหลังตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557

2. กรรมการที่กำลังจะเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 115/2557 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557

โดยมี นางสาวณัฐธิดา เกษมวุฒิ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายสดายุทธ เตชะอุบล ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือนายสุรพล ขวัญใจัญญา และนายทอมมี่ เตชะอุบล ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้น ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 จึงมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่เพียงในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 เท่านั้น

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
	ปี 2556	6 เดือนแรกปี 2557
1. นาย สดาวุธ เตชะอุบล	-	2/2
2. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา	-	2/2
3. นาย ทอมมี เตชะอุบล	-	2/2
4. นาย สมศักดิ์ สืบตระกูล	-	2/2
5. นาย เดช นาคศิริกุล	-	1/1
6. พล.ต.ต. วีรพงษ์ ชื่นรักดี	-	2/2
7. นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์	-	1/1
8. นาย ปิตินันท์ มติธนาวิรุฬห์	-	0/1
9. นางสาว ญัฐชรินพร เจษฎาพิสิฐ	-	1/1

หมายเหตุ : * กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาภายหลังตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นาย ปิตินันท์ มติธนาวิรุฬห์	กรรมการตรวจสอบ
3. พล.ต.ต. วีรพงษ์ ชื่นรักดี	กรรมการตรวจสอบ

โดย นาย ปิตินันท์ มติธนาวิรุฬห์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางบัญชีและการเงิน โดยมีวุฒิการศึกษาระดับ Master of Business Administration จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ รวมทั้งเป็นผู้ที่ได้รับ CFA Charter นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ซายเยส ที่ปรึกษา จำกัด โดยได้เป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจธนาคาร

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้น ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 จึงมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่เพียงในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 เท่านั้น

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
	ปี 2556	6 เดือนแรกปี 2557
1. นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์	-	1/1
2. นาย ปิตินันท์ มติธนาวิรุฬห์	-	0/1
3. พล.ต.ต. วีรพงษ์ ชื่นภักดี	-	1/1

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย สุรพล ขวัญใจัญญา	ประธานกรรมการ
2. นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์	กรรมการ
3. นาย สมศักดิ์ สืบตระกูล	กรรมการ

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

บริษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้น ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 จึงไม่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนในปี 2556 และใน 6 เดือนแรกของปี 2557 แต่อย่างใด

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย สุรพล ขวัญใจัญญา	ประธานกรรมการ
2. นาย สมศักดิ์ สืบตระกูล	กรรมการ
3. น.ส. ดวงจิตา พันธุ์เกษมสุข	กรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้น ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 จึงไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2556
และใน 6 เดือนแรกของปี 2557 แต่อย่างใด

5) คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. พล.ต.ต. วีรพงษ์ ชื่นรักดี	ประธานกรรมการ
2. นาย เดช นาคศิริกุล	กรรมการ
3. นาย ไพโรย ชีระเสถียร	กรรมการ

การประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้น ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 จึงไม่มีการประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2556 และใน 6 เดือนแรกของปี 2557 แต่อย่างใด

6) คณะกรรมการลงทุน

ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการลงทุนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย สมคิด สืบตระกูล	ประธานกรรมการ
2. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการ
3. นาย ทอมมี เตชะอุบล	กรรมการ

การประชุมคณะกรรมการลงทุน

บริษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้น ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 จึงไม่มีการประชุมคณะกรรมการลงทุนในปี 2556 และใน 6 เดือนแรกของปี 2557 แต่อย่างใด

โดยภายหลังจากที่ CGS โอนสายงานลงทุนไปเป็นหน่วยงานของบริษัทฯ แล้วบริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายการลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 3.6 โครงการในอนาคต

10.2.2. CGS

1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการบริษัทของ CGS ประกอบด้วยกรรมการ 15 ท่านดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ ¹	ประธานกรรมการบริษัท
2. นาย เดช นำศิริกุล	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
3. พล.อ. วัฒนา สรรพพานิช	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
4. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี	กรรมการอิสระ
5. นาย ชาญ ตูลยาพิศิษฐ์ชัย ²	กรรมการอิสระ
6. นาย สดาภู เตชะอุบล ¹	กรรมการ
7. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา ¹	กรรมการ
8. นาย ฮองไซ ชิม ^{1,2}	กรรมการ
9. นาย ฤทธิ์ คีวคชา ¹	กรรมการ
10. นาย สมศักดิ์ สืบตระกูล ¹	กรรมการ
11. นางสาว สุจิตดา จิระพัฒน์กุล ¹	กรรมการ
12. พล.ต.ต. วีรพงษ์ ชื่นภักดี	กรรมการอิสระ
13. นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์	กรรมการอิสระ
14. นาย ทอมมี เตชะอุบล ¹	กรรมการ
15. นาย ชนะชัย จุลจิราภรณ์ ¹	กรรมการ

หมายเหตุ : 1. ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 บุคคลท่านดังกล่าวซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ CGS ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนจากบริษัท ในการควบคุมดูแล CGS ภายหลังการปรับโครงสร้าง เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายงานต่างๆ ให้ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คำนวณสัดส่วนของกรรมการของ CGS ที่เป็นตัวแทนของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของ CGS (ไม่รวมกรรมการอิสระ) ซึ่งจะไม่น้อยกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ใน CGS ภายหลังการปรับโครงสร้าง อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของกรรมการของ CGS ที่เป็นตัวแทนของบริษัท อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต แต่จะไม่น้อยกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ใน CGS

2. กรรมการที่กำลังจะเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 115/2557 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557

โดยมี นางสาวณัฐธิดา เกษมวุฒิ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทของ CGS

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ ประธานกรรมการ หรือนายสดายุ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของ CGS หรือนายสุรพล ขวัญใจธัญญา นางสาวสุทธิดา จิระพัฒนสกุล และนายทอมมี เตชะอุบล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของ CGS

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2556 และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทของ CGS และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมเป็นดังต่อไปนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
	ปี 2556	6 เดือนแรกปี 2557
1. ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ ¹	12/12	6/7
2. นาย เตช นาคีริกุล	12/12	7/7
3. พล.อ. วัฒนา สรรพานิช	12/12	7/7
4. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี	12/12	7/7
5. นาย ชาญ ตุลยาพิศิษฐ์ชัย	11/12	7/7
6. นาย สดายุ เตชะอุบล ¹	12/12	7/7
7. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา ¹	12/12	7/7
8. ดร. ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ²	7/10	-
9. นาย ฮองไซ ชิม ¹	9/12	7/7
10. นาย ฤทธิ์ คิวคชา ¹	5/12	0/7
11. นาย สมศักดิ์ สืบตระกูล ¹	12/12	7/7
12. นางสาว สุทธิดา จิระพัฒนกุล ¹	11/12	7/7
13. พล.ต.ต. วีรพงษ์ ชื่นภักดี	8/12	5/7
14. นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์	11/12	7/7
15. นาย ทอมมี เตชะอุบล ¹	11/12	7/7

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
	ปี 2556	6 เดือนแรกปี 2557
16. นาย ชนะชัย จุลจิราภรณ์ ^{1,3}	2/2	7/7

หมายเหตุ : 1. ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 บุคคลท่านดังกล่าวซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ CGS ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนจากบริษัทฯ ในการควบคุมดูแล CGS ภายหลังการปรับโครงสร้าง เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายงานต่างๆ ให้ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คำนวณสัดส่วนของกรรมการของ CGS ที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของ CGS (ไม่รวมกรรมการอิสระ) ซึ่งจะไม่น้อยกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน CGS ภายหลังการปรับโครงสร้าง อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของกรรมการของ CGS ที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต แต่จะไม่น้อยกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน CGS

2. ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของ CGS มีผลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

3. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ได้มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ที่ได้ลาออก โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นาย เดช นาคีริกุล	กรรมการตรวจสอบ
3. นาย ชาญ ตูลยาพิศิษฐ์ชัย	กรรมการตรวจสอบ

โดย นาย เดช นาคีริกุล เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางบัญชีและการเงิน โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบให้แก่ CGS มาตั้งแต่ปี 2549

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2556 และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจำนวนครั้งที่กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมเป็นดังต่อไปนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
	ปี 2556	6 เดือนแรกปี 2557
1. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี	12/12	5/6

2. นาย เดช นาคศิริกุล	12/12	6/6
3. นาย ชาญ ตูลยาพิศิษฐ์ชัย	12/12	6/6

3) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย สดาอุร เตชะอุบล*	ประธานกรรมการบริหาร
2. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา*	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นางสาว สุตติดา จิระพัฒน์สกุล*	กรรมการบริหาร
4. นาย ชนะชัย จุลจิราภรณ์*	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : * ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 บุคคลท่านดังกล่าวซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ CGS ได้รับมอบหมายให้แทนตัวจากบริษัทฯ ในการควบคุมดูแล CGS ภายหลังการปรับโครงสร้าง เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายงานต่างๆ ให้ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คำนวณสัดส่วนของกรรมการของ CGS ที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของ CGS (ไม่รวมกรรมการอิสระ) ซึ่งจะไม่น้อยกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน CGS ภายหลังการปรับโครงสร้าง อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของกรรมการของ CGS ที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต แต่จะไม่น้อยกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน CGS

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2556 และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริหาร และจำนวนครั้งที่กรรมการบริหารแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมเป็นดังต่อไปนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
	ปี 2556	6 เดือนแรกปี 2557
1. นาย สดาอุร เตชะอุบล ¹	14/14	8/8
2. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา ¹	14/14	8/8
3. ดร. ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ²	11/12	-
4. นางสาว สุตติดา จิระพัฒน์สกุล ¹	4/4	8/8
5. นาย ชนะชัย จุลจิราภรณ์ ¹	14/14	8/8

- หมายเหตุ : 1. ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 บุคคลท่านดังกล่าวซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ CGS ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนจากบริษัทฯ ในการควบคุมดูแล CGS ภายหลังการปรับโครงสร้าง เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายงานต่างๆ ให้ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จำนวนสัดส่วนของกรรมการของ CGS ที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของ CGS (ไม่รวมกรรมการอิสระ) ซึ่งจะไม่น้อยกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน CGS ภายหลังการปรับโครงสร้าง อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของกรรมการของ CGS ที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต แต่จะไม่น้อยกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน CGS
2. ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของ CGS มีผลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

4) คณะอนุกรรมการสรรหา

ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2557 คณะอนุกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย ชาญ ตูลยาพิศิษฐ์ชัย	ประธานคณะอนุกรรมการสรรหา
2. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสณี	กรรมการ
3. นาย ฮองไฮ ชิม	กรรมการ

การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา

ในปี 2556 และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 จำนวนครั้งของการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา และจำนวนครั้งที่กรรมการของคณะอนุกรรมการสรรหาแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมเป็นดังต่อไปนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
	ปี 2556	6 เดือนแรกปี 2557
1. นาย ชาญ ตูลยาพิศิษฐ์ชัย	1/1	1/1
2. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสณี	1/1	1/1
3. นาย ฮองไฮ ชิม	1/1	0/1

5) คณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2557 คณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย ชาญ ตูลยาพิศิษฐ์ชัย	ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
2. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี	กรรมการ
3. นาย ฮองไซ ชิม	กรรมการ

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ในปี 2556 และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และจำนวนครั้งที่กรรมการของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมเป็นดังต่อไปนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
	ปี 2556	6 เดือนแรกปี 2557
1. นาย ชาญ ตูลยาพิศิษฐ์ชัย	1/1	1/1
2. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี	1/1	1/1
3. นาย ฮองไซ ชิม	1/1	1/1

6) คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่านดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี	ประธานคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการ
3. นายไพโรยง ธีระเสถียร	กรรมการ
4. น.ส.ดวงธิดา พันธุ์เกษมสุข	กรรมการ

การประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2556 และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจำนวนครั้งที่กรรมการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมเป็นดังต่อไปนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
	ปี 2556	6 เดือนแรกปี 2557
1. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสณี	1/1	-
2. นายสุรพล ขวัญใจัญญา	1/1	-
3. นายไพบรียง ธีระเสถียร	1/1	-
4. น.ส.ดวงธิดา พันธุ์เกษมสุข	1/1	-

7) คณะกรรมการลงทุน

ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการลงทุนประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่านดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมคิด สืบตระกูล	ประธานกรรมการลงทุน
2. นายสุรพล ขวัญใจัญญา	รองประธานกรรมการลงทุน
3. น.ส.ดวงธิดา พันธุ์เกษมสุข*	กรรมการ
4. น.ส.อริยา โฆษิตวงษา	กรรมการ
5. น.ส.ณัฐชรินทร์พร เจษฎาพิสิฐ	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการลงทุน

หมายเหตุ : *ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการลงทุนของ CGS มีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556

การประชุมคณะกรรมการลงทุน

ในปี 2556 และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการลงทุน และจำนวนครั้งที่กรรมการลงทุนแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมเป็นดังต่อไปนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
	ปี 2556	6 เดือนแรกปี 2557
1. นายสมคิด สืบตระกูล	12/12	6/6
2. นายสุรพล ขวัญใจัญญา	12/12	6/6
3. น.ส.ดวงธิดา พันธุ์เกษมสุข*	3/3	6/6
4. น.ส.อริยา โฆษิตวงษา	12/12	6/6
5. น.ส.ณัฐชรินทร์พร เจษฎาพิสิฐ	12/12	6/6

หมายเหตุ : *ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการลงทุนของ CGS มีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556

CGS ได้กำหนดนโยบายการลงทุนของสายงานลงทุนของ CGS ไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์การลงทุน

1. การจัดสรรเงินลงทุน

- 1.1. ลงทุนได้ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยจัดสรรวงเงินตามประเภทของการลงทุนทั้งในบัญชีเพื่อค้า (Trading portfolio) และบัญชีเพื่อการลงทุน (Investment portfolio) โดยมีสัดส่วนเงินลงทุนในบัญชีเพื่อค้าที่ร้อยละ 40 ถึงร้อยละ 60 และมีสัดส่วนเงินลงทุนในบัญชีเพื่อการลงทุนที่ร้อยละ 40 ถึงร้อยละ 60
- 1.2. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารเงินลงทุน กำหนดให้การลงทุนสำหรับบัญชีเพื่อการลงทุนประเภทการลงทุนชั่วคราว (Short term investment portfolio) และการลงทุนระยะยาว (Long term investment portfolio) คณะกรรมการการลงทุนเป็นผู้มีอำนาจจัดสรร วงเงินลงทุนในการลงทุนประเภทต่างๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

2. บัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพย์

แบ่งตามประเภทการลงทุน ดังนี้

- 2.1. บัญชีหลักทรัพย์เพื่อค้า (Trading portfolio) สำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายที่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อจุดมุ่งหมายหลักในการหากำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงระยะเวลาสั้นๆ
- 2.2. บัญชีหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment portfolio) สำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายที่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่งเป็น
 - การลงทุนระยะยาว (Long term investment portfolio) มุ่งหวังผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลหรือผลการดำเนินงานในอนาคตของกิจการนั้น โดยคาดว่าจะทำการลงทุนในระยะเวลาเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป
 - การลงทุนชั่วคราว (Short term investment portfolio) มุ่งหวังผลตอบแทนในรูปของส่วนต่างราคาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ตามสภาวะของตลาดทุนเป็นหลัก โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้า และอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง โดยคาดว่าจะทำการลงทุนในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
- 2.3. บัญชีหลักทรัพย์ทั่วไป สำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีซื้อขายที่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยหลักทรัพย์ในส่วนนี้ หมายถึง หลักทรัพย์ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรวมถึงหลักทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ และตราสารทางการเงินที่บริษัทหลักทรัพย์ได้รับอนุญาตให้ลงทุนได้

โดยภายหลังจากที่ CGS โอนสายงานลงทุนไปเป็นหน่วยงานของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์แล้ว CGS จะไม่ลงทุนใดๆ เพิ่มเติม เว้นแต่เป็นการลงทุนของส่วนงานที่ต้องพึ่งพิงใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น การเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (market maker) การจัดการข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการซื้อขาย (error portfolio) เป็นต้น ซึ่งจะยังคงอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ CGS ภายหลังจากการปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งนี้

3. การจำกัดผลขาดทุน

กำหนดให้มีการบริหารสภาพคล่องควบคู่กับการจำกัดผลขาดทุน โดยให้ขายหรือลดการลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆ เมื่อราคาและ/หรือสภาพคล่องของหลักทรัพย์นั้นมีแนวโน้มลดลง โดยให้ฝ่ายบริหารการลงทุนดำเนินการเพื่อจำกัดผลขาดทุน และหากในกรณีที่มิได้ดำเนินการดังกล่าวจนเมื่อราคาหลักทรัพย์ลดลงร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 30 ของราคาทุนของหลักทรัพย์นั้นๆ (แล้วแต่กรณีขึ้นอยู่กับประเภทการลงทุน) ให้ทำการพิจารณาดำเนินการขายหลักทรัพย์ หากไม่มีการขายหลักทรัพย์นั้น ให้สาเหตุผลชี้แจงต่อคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาต่อไปโดยไม่ชักช้า

4. อื่นๆ

- 4.1. หลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ทั่วไป ที่ได้เข้าทำการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์แล้วให้มีมติคณะกรรมการการลงทุนเพื่อโอนย้ายไปยังบัญชีหลักทรัพย์เพื่อค้า หรือบัญชีหลักทรัพย์เพื่อลงทุน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการโอนหลักทรัพย์ หรือตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
- 4.2. หลักทรัพย์ที่ซื้อและคงเหลืออยู่ในบัญชีหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนชั่วคราว เป็นระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี ให้คณะกรรมการการลงทุนพิจารณาความเหมาะสมในการโอนย้ายไปยังบัญชีหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันโอน หรือตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
- 4.3. ติดตามและดำเนินการตามสิทธิต่างๆ ที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีของ CGS
- 4.4. จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณา ทบทวน และติดตามการลงทุนในหลักทรัพย์ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งจัดทำรายงานการประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการการลงทุนจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวงเงินซื้อขายและวงเงินลงทุนในการถือหุ้นข้ามคืน และบัญชีการลงทุนสำหรับบัญชีการลงทุนของบริษัทฯ ที่พนักงานแต่ละรายในฝ่ายการลงทุนรับผิดชอบ

10.3. ผู้บริหาร

10.3.1. บริษัทฯ

ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2557 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย ทอมมี เตชะอุบล	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชื่อ	ตำแหน่ง
2. นางสาว เนตรชนก อาณาวรรณ	รักษาการผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน
3. นาย จักรกฤษณ์ จินตานนท์	หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

10.3.2. CGS

ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2557 คณะผู้บริหารของ CGS ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาว สุธิดา จิระพัฒน์สกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นาย ชนะชัย จุลจิราภรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นาย ชูพงศ์ ธนเศรษฐกร	กรรมการผู้จัดการสายวาณิชธนกิจ
4. นาง พรวิณี เถกิงเกียรติ	กรรมการผู้จัดการ สายตราสารทุน
5. นาย ศุภกฤต โชคสุขธนพงศ์	กรรมการผู้จัดการ สายตราสารทุน
6. นางสาว เนตรชนก อาณาวรรณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : *ได้ลาออกจากการเป็นผู้บริหารของ CGS มีผลเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557

10.4. เลขาธิการบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวณัฐธิดา เกษมวุฒิ ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการบริษัทฯ โดยกำหนดให้เลขาธิการบริษัทฯรับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ และดูแลให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ
2. ส่งเสริมให้คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและผลักดันให้มีการปฏิบัติตาม
3. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติที่ดี
5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการ
6. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการ

7. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
8. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารตามที่กฎหมายกำหนด

10.5. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

10.5.1. บริษัทฯ

1) คำตอบแทนกรรมการ

เนื่องจากบริษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้น ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 จึงไม่มีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการในปี 2556 และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 แต่อย่างใด

2) คำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

เนื่องจากบริษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้น ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 จึงไม่มีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารในปี 2556 และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 แต่อย่างใด

3) คำตอบแทนอื่น

– ไม่มี –

4) ข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ได้มีมติอนุมัติค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และคำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการอื่นๆ ที่อาจมีในอนาคตเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการดูแลกิจการที่ดี โดยให้ประธานและกรรมการของแต่ละคณะ ซึ่งมีได้เป็นพนักงานของบริษัทฯ ได้รับคำตอบแทนเท่ากับอัตราของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชุมและจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม และจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มีได้เป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติมีดังนี้

ตำแหน่ง	คำตอบแทนกรรมการ (บาทต่อเดือน)
	ปี 2557
ประธานกรรมการ	100,000
รองประธานกรรมการ	50,000
กรรมการ	35,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาทต่อเดือน)
	ปี 2557
กรรมการตรวจสอบ	20,000
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	
- ประธาน	30,000
- กรรมการ	20,000

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอนี้จะจ่ายเมื่อบริษัทฯ ปรับโครงสร้างกิจการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการสำเร็จลุล่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยได้ตามความเหมาะสมภายใต้ค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติ โดยพิจารณาจากขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงานของกรรมการในกรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการทั้งในบริษัทฯ และ CGS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยหลังการปรับโครงสร้าง

10.5.2. CGS

1) ค่าตอบแทนกรรมการ

รายชื่อ	ค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ (ล้านบาท)	
	ปี 2556	6 เดือนแรกปี 2557
1. ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์	1.60	0.60
2. นาย เดช นาคีรกุล	1.04	0.42
3. พล.อ. วัฒนา สรรพานิช	0.80	0.30
4. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี	1.04	0.41
5. นาย ชาญ ตูลยาพิศิษฐ์ชัย	0.87	0.36
6. นาย สดาวุธ เตชะอุบล	0.56	0.21
7. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา	0.56	0.21
8. ดร. ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ¹	0.35	-
9. นาย ฮองไซ ชิม	0.56	0.23
10. นาย ฤทธิ์ คิวคชา	0.60	0.21
11. นาย สมศักดิ์ สืบตระกูล	0.96	0.39
12. นางสาว สุคติดา จิระพัฒน์กุล	0.56	0.21

รายชื่อ	ค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ (ล้านบาท)	
	ปี 2556	6 เดือนแรกปี 2557
13. พล.ต.ต. วีรพงษ์ ชื่นักดี	0.49	0.21
14. นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์	0.56	0.21
15. นาย ทอมมี เตชะอุบล	0.56	0.21
16. นาย ชนะชัย จุลจิราภรณ์ ²	0.07	0.21

หมายเหตุ : 1. ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของ CGS มีผลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

2. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ได้มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ที่ได้ลาออก โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ในปี 2556 กรรมการบริหารและผู้บริหารได้รับค่าตอบแทน ในรูปของเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่น (โดยไม่รวมค่าเบี้ยประชุมของกรรมการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น) รวมเท่ากับ 180.46 ล้านบาทในปี 2556 ส่วนในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 กรรมการบริหารและผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่น (โดยไม่รวมค่าเบี้ยประชุมของกรรมการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น) รวมเท่ากับ 26.52 ล้านบาท

3) ค่าตอบแทนอื่น

3.1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ศาสตราจารย์ ประยูร จินดาประดิษฐ์ ประธานกรรมการ ได้นำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้แทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง โดย CGS เป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมัน และค่าซ่อมบำรุงต่างๆ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้จ่ายค่าสิทธิหรือในการใช้รถยนต์ส่วนตัวดังกล่าวอีกเดือนละ 50,000 บาท

3.2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

CGS ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 4 ของเงินเดือน โดยในปี 2556 CGS ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารจำนวน 0.82 ล้านบาท และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 CGS ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารจำนวน 0.55 ล้านบาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 18/2545 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2545 ได้มีมติให้ CGS ดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยจดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2542 ซึ่ง CGS ได้ทำการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2545 และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 CGS ได้เปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนฟินันซ่า จำกัด (เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพธนาร จำกัด) เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด และเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 CGS ได้เปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนในนาม “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” อันเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประเภท Master Pooled Fund เพื่อบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามระเบียบของกองทุนฯ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 18/2545 นั้น กำหนดให้ CGS จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ เท่ากับส่วนที่พนักงานซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนจ่าย โดยพนักงานดังกล่าวต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละของค่าจ้างหรือเงินเดือนทุก ๆ เดือน ตามอัตราดังนี้

ระยะเวลาการทำงาน	อัตราร้อยละเงินสะสมเข้ากองทุน (ร้อยละ)
ไม่เกิน 3 ปี	3
มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	4
มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป	5

10.6. บุคลากร

10.6.1. บริษัทฯ

1) จำนวนพนักงาน

เนื่องจากบริษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้น ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ดังนั้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีพนักงาน 1 คน ดำเนินงานในส่วนตรวจสอบภายใน

2) การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

– ไม่มี –

3) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปี

– ไม่มี –

4) ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

เนื่องจากบริษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้น ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 จึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในปี 2556 และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลบังคับเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2557

5) นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคลากร มีการฝึกอบรมภายใน และส่งบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไปอบรมภายนอก เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทฯ และของลูกค้าไว้เป็นความลับ

10.6.2. CGS

1) จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 30 มิถุนายน 2557 CGS มีพนักงานทั้งหมด 915 คน และ 780 คน ตามลำดับ ทั้งนี้ จำนวนพนักงานในแต่ละสายงานมีรายละเอียดดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน	
	31 ธันวาคม 2556	30 มิถุนายน 2557
1. สายงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์	614	504
2. สายงานวาณิชธนกิจ	17	15
3. สายงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ	22	20
4. สายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์	10	9
5. สายงานบัญชีและการเงิน	11	11
6. สายงานตรวจสอบและกำกับดูแล	8	9
7. สายบริหาร และอื่น ๆ	233	212
รวม	915	780

2) การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

จำนวนพนักงานของ CGS ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2557 ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2556 ไปเป็นจำนวน 135 คน โดยส่วนใหญ่เป็นพนักงานสายงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ที่อยู่ในทีมของ ดร. ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ซึ่งเป็นอดีตกรรมการของ CGS ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา

3) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปี

– ไม่มี –

4) ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ลักษณะผลตอบแทน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
	ปี 2556	6 เดือนแรกปี 2557
เงินเดือน โบนัส	443.84	178.26
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การตลาด และส่วนแบ่งกำไรของผู้บริหาร	559.78	55.38
อื่นๆ	68.55	1.40
รวม	1,072.17	235.04

5) นโยบายการพัฒนาพนักงาน

CGS มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคลากร มีการฝึกอบรมภายใน และส่งบุคลากรของ CGS ไปอบรมภายนอก เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของ CGS และของลูกค้าไว้เป็นความลับ