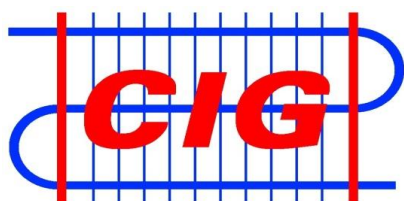




แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำปี (แบบ 56-1)

2557



บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน)

สารบัญ

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
1.1	วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท ..	1
1.2	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ	2
1.3	โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	5
1.4	ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่	6
2	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	7
2.1	ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ	7
2.2	การตลาดและการแข่งขัน	12
2.3	การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ	17
3	ปัจจัยความเสี่ยง	23
4	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	28
4.1	ลักษณะสำคัญของทรัพย์สินถาวรหลัก	28
4.2	นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	31
4.3	การเปิดเผยราคาประเมินทรัพย์สิน	32
5	ข้อพิพาททางกฎหมาย	33
6	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	35

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	37
7.1	จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	37
7.2	ผู้ถือหุ้น	38
7.3	การออกหลักทรัพย์อื่น	39

สารบัญ (ต่อ)

7.4	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	41
8	โครงสร้างการจัดการ	42
8.1	คณะกรรมการบริษัท	43
8.2	ผู้บริหาร	45
8.3	เลขานุการบริษัท	47
8.4	คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	47
8.5	บุคลากร	51
9	การกำกับดูแลกิจการ	53
9.1	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	53
9.2	คณะกรรมการชุดย่อย	55
9.3	การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด	60
9.4	การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	61
9.5	การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	62
9.6	คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	63
9.7	การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ	63
10	ความรับผิดชอบต่อสังคม	79
10.1	นโยบายภาพรวม	79
10.2	การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน	80
10.3	การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม	83
10.4	กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	83
10.5	การป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน	90
11	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	94
11.1	สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท	94
11.2	ความเห็นของกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท	95
11.3	หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	95
12	รายการระหว่างกัน	96

สารบัญ (ต่อ)

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ.....	97
14	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	102
	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	113

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบ 6	แผน CSR
ภาคผนวก	แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน