

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

# 2558

( แบบ 56-1 )

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 .....                                               | 4  |
| 1.4 | ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ .....                                     | 5  |
| 2   | ลักษณะการประกอบธุรกิจ .....                                                           | 6  |
| 2.1 | ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ .....                                                       | 6  |
| 2.2 | การตลาดและการแข่งขัน .....                                                            | 11 |
| 2.3 | การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ .....                                                     | 18 |
| 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  |
| 7.4  | นโยบายการจ่ายเงินปันผล .....                                                               | 41  |
| 8    | โครงสร้างการจัดการ .....                                                                   | 43  |
| 8.1  | คณะกรรมการบริษัท .....                                                                     | 44  |
| 8.2  | ผู้บริหาร .....                                                                            | 46  |
| 8.3  | เลขานุการบริษัท.....                                                                       | 48  |
| 8.4  | คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร.....                                                           | 48  |
| 8.5  | บุคลากร.....                                                                               | 52  |
| 9    | การกำกับดูแลกิจการ .....                                                                   | 54  |
| 9.1  | นโยบายการกำกับดูแลกิจการ.....                                                              | 54  |
| 9.2  | คณะกรรมการชุดย่อย .....                                                                    | 56  |
| 9.3  | การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด .....                                    | 62  |
| 9.4  | การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม .....                                   | 63  |
| 9.5  | การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน .....                                                       | 63  |
| 9.6  | คำตอบแทนผู้สอบบัญชี .....                                                                  | 64  |
| 9.7  | การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ .....                                | 65  |
| 10   | ความรับผิดชอบต่อสังคม.....                                                                 | 82  |
| 10.1 | นโยบายภาพรวม .....                                                                         | 82  |
| 10.2 | การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน .....                                                        | 82  |
| 10.3 | การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม .....                                  | 86  |
| 10.4 | กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม .....                                           | 87  |
| 10.5 | การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน.....                                         | 94  |
| 11   | การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง.....                                            | 98  |
| 11.1 | สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท .....                  | 98  |
| 11.2 | ความเห็นของกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของ<br>คณะกรรมการบริษัท..... | 99  |
| 11.3 | หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท.....                      | 99  |
| 12   | รายการระหว่างกัน .....                                                                     | 100 |

## สารบัญ (ต่อ)

### ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

|    |                                            |     |
|----|--------------------------------------------|-----|
| 13 | ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ.....              | 102 |
| 14 | การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ..... | 107 |
|    | การรับรองความถูกต้องของข้อมูล .....        | 119 |

### 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