

**แบบ 56-1**

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี**

**2559**

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.....  | 17 |
| 3   | ปัจจัยความเสี่ยง .....  | 23 |
| 4   | ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ .....  | 29 |
| 4.1 | ลักษณะสำคัญของทรัพย์สินถาวรหลัก .....   | 29 |
| 4.2 | นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม .....   | 32 |
| 4.3 | การเปิดเผยราคาประเมินทรัพย์สิน .....  | 33 |
| 5   | ข้อพิพาททางกฎหมาย.....  | 34 |
| 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 .....  | 42  |
| 8.1  | คณะกรรมการบริษัท .....  | 43  |
| 8.2  | ผู้บริหาร.....  | 46  |
| 8.3  | เลขานุการบริษัท .....   | 47  |
| 8.4  | คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร .....   | 48  |
| 8.5  | บุคลากร .....   | 51  |
| 9    | การกำกับดูแลกิจการ.....   | 53  |
| 9.1  | นโยบายการกำกับดูแลกิจการ .....  | 53  |
| 9.2  | คณะกรรมการชุดย่อย.....  | 55  |
| 9.3  | การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด .....                                     | 61  |
| 9.4  | การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม .....                                    | 62  |
| 9.5  | การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน.....   | 62  |
| 9.6  | คำตอบแทนผู้สอบบัญชี.....  | 63  |
| 9.7  | การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ.....                                  | 64  |
| 10   | ความรับผิดชอบต่อสังคม .....   | 81  |
| 10.1 | นโยบายภาพรวม.....   | 81  |
| 10.2 | การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน.....  | 82  |
| 10.3 | การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม.....                                    | 86  |
| 10.4 | กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม.....   | 87  |
| 10.5 | การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน .....   | 94  |
| 11   | การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง.....   | 100 |
| 11.1 | สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท .....                   | 100 |
| 11.2 | ความเห็นของกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของ<br>คณะกรรมการบริษัท ..... | 101 |
| 11.3 | หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท .....                      | 101 |
| 12   | รายการระหว่างกัน.....   | 103 |

## สารบัญ (ต่อ)

### ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

|    |  |     |
|----|--|-----|
| 13 | ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ .....             | 105 |
| 14 | การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ..... | 110 |
|    | การรับรองความถูกต้องของข้อมูล .....        | 121 |

### 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 แผนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

### ภาคผนวก