



แบบแสดง
รายการข้อมูลประจำปี

2560

(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	6
2	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	7
2.1	ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ	7
2.2	การตลาดและการแข่งขัน	12
2.3	การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ	20
3	ปัจจัยความเสี่ยง	26
4	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	32
4.1	ลักษณะสำคัญของทรัพย์สินถาวรหลัก	32
4.2	นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	35
4.3	การเปิดเผยราคาประเมินทรัพย์สิน	36
5	ข้อพิพาททางกฎหมาย	37
6	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	38

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7	ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น	40
7.1	จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	40
7.2	ผู้ถือหุ้น	41



สารบัญ (ต่อ)

7.3	การออกหลักทรัพย์อื่น	42
7.4	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	44
8	โครงสร้างการจัดการ	45
8.1	คณะกรรมการบริษัท	46
8.2	ผู้บริหาร	49
8.3	เลขานุการบริษัท	50
8.4	คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	51
8.5	บุคลากร	54
9	การกำกับดูแลกิจการ	56
9.1	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	56
9.2	คณะกรรมการชุดย่อย	58
9.3	การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด	64
9.4	การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	65
9.5	การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	66
9.6	คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	67
9.7	การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ	67
10	ความรับผิดชอบต่อสังคม	84
10.1	นโยบายภาพรวม	84
10.2	การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน	84
10.3	การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม	88
10.4	กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	88
10.5	การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน	96
11	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	105
11.1	สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท	106
11.2	ความเห็นของกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท	107
11.3	หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	107

สารบัญ (ต่อ)

12	รายการระหว่างกัน	108
----	------------------------	-----

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	111
----	--------------------------------	-----

14	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	116
----	--	-----

	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	127
--	-------------------------------------	-----

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