

เอกสารแนบ 5

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

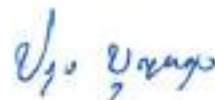
ในรอบบัญชีปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้กำกับดูแลตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจัดประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 4 ครั้ง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2560 ของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กับฝ่ายบริหาร และสำนักงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม ซึ่งแจ้งข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมาตรฐานบัญชี จนเป็นที่พอใจ ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบต่องบการเงิน
2. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน มีการสอบทานของสำนักงานตรวจสอบภายใน ในการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้ พิจารณาให้ความเห็นชอบขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจำปี และเชื่อว่าประสิทธิภาพของการควบคุมภายในอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล ประกอบกับได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของสำนักงานตรวจสอบภายในด้วย
4. สอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแลติดตามให้หน่วยงานผู้รับตรวจแก้ไขตามแนวทางปรับปรุงที่ได้ตกลงร่วมกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการกำกับดูแลกิจการด้วยความโปร่งใส
5. ประชุมร่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชีภายนอก และ ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพของการตรวจสอบภายใน
7. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8. พิจารณา คัดเลือก กำหนดค่าตอบแทน และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติของผู้สอบบัญชีซึ่งได้ผลเป็นที่พอใจ รวมทั้งได้สอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีให้ถูกต้องตามประกาศของ ก.ล.ต. และ คสท. แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธำรง หรือ

นายรัชกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ หรือนายปรีชา สอน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 1378, 3196, 5202 และ 6718 ตามลำดับ หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบ แห่ง
สำนักงาน ตร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีบัญชี 2560

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ และ
ความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

พลตำรวจเอก



(ปรุง นุญผดุง)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 6

แผน CSR



แผนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อแผนงาน : แผนงานกระบวนการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
หน่วยงานเจ้าของแผน : ฝ่ายบริหาร
ระยะเวลาในการดำเนินการ : ต่อเนื่อง
วันที่เริ่มดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2557

- วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับจากสังคมต่อการดำเนินธุรกิจ
ในแง่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ทำให้เกิดความเชื่อมั่น
2. เพื่อสานและเสริมสร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจ
3. เพื่อสร้างโอกาสและความได้เปรียบทางการตลาด

ที่	กิจกรรมขั้นตอน	ไตรมาสที่												ผู้รับผิดชอบ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	การกำหนดพันธสัญญาและภาระงานองค์กร													กรรมการบริหารและ ผู้บริหารทุกคน
2	การกำหนดนโยบายและการกำหนดแผนการดำเนินงาน ด้าน CSR													กรรมการบริหารและ ผู้บริหารทุกคน
3	การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย													กรรมการบริหารและ ผู้บริหารทุกคน
4	ศึกษาและกำหนดประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม													กรรมการบริหารและ ผู้บริหารทุกคน
5	การพัฒนาต้นแบบปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม													ผู้บริหารที่เชี่ยวชาญ
6	การปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการฯ													ผู้บริหารที่เชี่ยวชาญ
7	การวัดผล การวิเคราะห์และการประเมินผล													ผู้บริหารที่เชี่ยวชาญ
8	การจัดทำรายงาน													ทีมงานด้าน CSR

Actual

แผนกดำเนินการ

ผู้จัดทำ Rattanakol P.

ผู้นำเสนอ

อนุมัติ

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ