

แบบแสดง
รายการข้อมูลประจำปี

2561

(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.....	5
1.4	ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่.....	6
2	ลักษณะการประกอบธุรกิจ.....	7
2.1	ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ.....	7
2.2	การตลาดและการแข่งขัน.....	13
2.3	การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ.....	24
3	ปัจจัยความเสี่ยง.....	30
4	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ.....	36
4.1	ลักษณะสำคัญของทรัพย์สินถาวรหลัก.....	36
4.2	นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม.....	39
4.3	การเปิดเผยราคาประเมินทรัพย์สิน.....	40
5	ข้อพิพาททางกฎหมาย.....	41
6	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น.....	42

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น.....	44
7.1	จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว.....	44
7.2	ผู้ถือหุ้น.....	45

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น.....	45
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล.....	47
8 โครงสร้างการจัดการ.....	49
8.1 คณะกรรมการบริษัท.....	50
8.2 ผู้บริหาร.....	53
8.3 เลขานุการบริษัท.....	54
8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร.....	55
8.5 บุคลากร.....	58
9 การกำกับดูแลกิจการ.....	60
9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ.....	60
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย.....	63
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด.....	68
9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม.....	69
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน.....	71
9.6 คำตอบแทนผู้สอบบัญชี.....	72
9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ.....	72
10 ความรับผิดชอบต่อสังคม.....	89
10.1 นโยบายภาพรวม.....	89
10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน.....	89
10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม.....	92
10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม.....	92
10.5 การป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน.....	100
11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	110
11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท.....	111
11.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท.....	112
11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท.....	112

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

12	รายการระหว่างกัน.....	114
----	-----------------------	-----

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ.....	118
----	-------------------------------	-----

14	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ.....	123
----	---	-----

	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล.....	136
--	------------------------------------	-----

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบริษัท (สมุห์บัญชี)

เอกสารแนบ 5 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 6 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ภาคผนวก

