

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
และผู้ควบคุมดูแลการทำบริษัท (สมุห์บัญชี)



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง				สัดส่วนการถือหุ้น
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	
นายโศภ นัทรชัยรุ่งเรือง	59	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิตติมศักดิ์คุณธรรม สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (GCI) - Director Certification Program (DCP) รุ่น 208/2015 - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2017 - หลักสูตร BS: รุ่น 3/2017	พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ ประธานสายงานบริหาร การเงินในกลุ่มบริษัท	บมจ.ซี.ไอ.กรุ๊ป	ผลิตและจำหน่าย รถยนต์	0%
			2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ซี.ไอ. กรุ๊ป อสังหาริมทรัพย์	ผลิตและจำหน่าย เหล็กโครงสร้าง ประเภท Pre-stressed และท่อเหล็กหล่อ สายไฟ	
			2565 - พ.ศ. 2561	รองกรรมการผู้จัดการ ประธานสายงานบริหาร การเงินในกลุ่มบริษัท	บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป	ผลิตและจำหน่าย รถยนต์	
			พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2561	กรรมการ	บจ.ซีไอจี ดี. เวลคอปเม็กส์	ธุรกิจเกี่ยวกับกา รประกอบชิ้นส่วน รถยนต์ และธุรกิจ โรงแรม	
			พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2561	กรรมการ	บจ.ซีไอจี (ประเทศไทย)	ผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์และชิ้นส่วน รถยนต์ประเภท และเครื่องยนต์ ยานยนต์	
			พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561	กรรมการ	บจ.สยามแอส เทียตีเวลคอปเม็กส์	ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์	

หมายเหตุ : 1. ไม่รวมสัดส่วนการถือหุ้นระยะสั้นและประเภทที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
2. สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีซ้อนหลัง				สัดส่วน การถือ หุ้น
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	
นายปิยะพงษ์ นวจำยอง	39	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ. จี. โอ. กรุ๊ป	ผลิตและจำหน่าย คอสเมติกส์	0%
			พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ. เพาเวอร์ โฮม เอ็นจิเนียริ่ง	รับเหมาก่อสร้าง	
			ก.ย. 2552 - พ.ศ. 2557	ผู้จัดการแผนกบัญชี	บมจ. ซี.โอ. กรุ๊ป	ผลิตและจำหน่าย คอสเมติกส์	

หมายเหตุ : 1. ไม่รวมสัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2. สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561

เอกสารแนบ 6

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

A handwritten signature in blue ink, likely of the auditor or a representative of the audit committee.

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

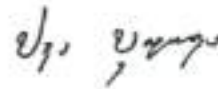
ในรอบบัญชีปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้กำกับดูแลตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจัดประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 5 ครั้ง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2561 ของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กับฝ่ายบริหาร และสำนักงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม ที่แจ้งข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินตามข้อกำหนดของกฎหมาย 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 2561 โดยพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติของผู้สอบบัญชีซึ่งได้ผลเป็นที่พอใจ รวมทั้งได้สอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีให้ถูกต้องตามประกาศของ ก.ล.ต. และ คลท. แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นายข้าพล จ่านงค์วัฒน์ หรือ นางสาวประภาศรี ติลาสุภา หรือนายณวิศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 4663, 4664 และ 5369 ตามลำดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปีบัญชี 2561

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องตาม มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

พลตำรวจเอก



(ปอง นุญ Sung)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ภาคผนวก

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sae', located at the bottom right of the page.



หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัท ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547 ทะเบียนเลขที่ 0107547000133

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 7 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นายอารีย์ พุ่มเสนาะ
 2. นายธีระ พุ่มเสนาะ
 3. นางจันทนิกะพ้อ ตีสกุล
 4. นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ
 5. พลตำรวจเอก ชัยวุฒิ ฤกษ์ผดุง
 6. นายทรงพล อ้นนานนท์
 7. นาย... รอดเพชร

3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายอารีย์ พุ่มเสนาะ หรือ นายธีระ พุ่มเสนาะ หรือ นางจันทนิกะพ้อ ตีสกุล หรือ นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ชื่อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/

- 4.ทุนจดทะเบียน 648,587,124.00 บาท /
(หกร้อยสี่สิบแปดล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 432,393,391.00 บาท /
(สี่ร้อยสามสิบสองล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 44 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 5 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ



คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

“คิดค้น ไม่เหมือนใคร”
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

(Handwritten signatures)

ที่ ปท. 000076



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เพื่อใช้ยืนยันเรื่องรับรองความถูกต้อง 56-1 ประจำปี 2561
ของ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เท่านั้น



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ปท. 000076

- กรณีที่บริษัทจดทะเบียนในหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0135546002653 ตั้งขึ้นจากการควบรวมบริษัทรหว่าง บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0135534000901 และ บริษัท ซีท อินเทอร์เน็ต จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0135531000463 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้จดทะเบียนแปรสภาพ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547/
- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2560
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



นางสาวบังอร พงษ์เจริญ
นายทะเบียน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"ใจกว้าง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

