

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี**

**(แบบ 56-1)**

**สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561**



**บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

**ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED**

## สารบัญ

หน้า

### ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1-5
  - 1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ
  - 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
  - 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
  - 1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 6-17
  - 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
  - 2.2 การตลาดและการแข่งขัน
  - 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
  - 2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
  - 2.5 การวิจัยและพัฒนา
3. ปัจจัยความเสี่ยง 17-21
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 22-39
  - 4.1 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
  - 4.2 นโยบายในการลงทุนในบริษัทร่วม
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 39
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 40-41

### ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 42-43
  - 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
  - 7.2 ผู้ถือหุ้น/ ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
  - 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
8. โครงสร้างการจัดการ 44-62
  - 8.1 คณะกรรมการบริษัท
  - 8.2 คณะกรรมการชุดย่อย
  - 8.3 คณะกรรมการบริหาร
  - 8.4 เลขานุการบริษัท
  - 8.5 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
  - 8.6 บุคลากร

## สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
ส่วนที่ 2    การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ (ต่อ)	
9.    การกำกับดูแลกิจการที่ดี	63-82
9.1    นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	
9.2    การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด	
9.3    การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน	
9.4    ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	
10.   การพัฒนาอย่างยั่งยืน	82-103
10.1   การดำเนินงานและการจัดทำรายงานความยั่งยืน	
10.2   การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	
10.3   กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	
11.   การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	103-106
11.1   ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน	
11.2   หัวหน้างานตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานของบริษัท	
12.   รายการระหว่างกัน	107-115
12.1   บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์	
12.2   ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ	
ส่วนที่ 3    ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	116-125
13.   ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	
14.   การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
 <b>เอกสารแนบ</b>	
เอกสารแนบ 1    รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท	126 - 138
เอกสารแนบ 2    รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น	140
เอกสารแนบ 3    รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน	141
เอกสารแนบ 4    รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	142
เอกสารแนบ 5    แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	143-155