

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562



ICHITAN

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ

	หน้า
<u>ส่วนที่ 1</u> การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1-5
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ	
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ	
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	
1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่	
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	6-16
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ	
2.2 การตลาดและการแข่งขัน	
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ	
2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ	
2.5 การวิจัยและพัฒนา	
3. ปัจจัยความเสี่ยง	16-20
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	21-39
4.1 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	
4.2 นโยบายในการลงทุนในบริษัทร่วม	
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	39
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	39-40
<u>ส่วนที่ 2</u> การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	42-43
7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	
7.2 ผู้ถือหุ้น/ ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ	
7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล	
8. โครงสร้างการจัดการ	44-61
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	83-101
10.1 การดำเนินงานและการจัดทำรายงานความยั่งยืน	
10.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	
10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	102-105
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน	
11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานของบริษัท	
12. รายการระหว่างกัน	106-115
12.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์	
12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุผลผลของรายการ	
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	116-125
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
 เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท	126 - 139
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น	140
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน	141
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	142
เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	143-155