



แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	หน้าที่
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก นโยบาย	1
โครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท	2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	3
โครงสร้างรายได้	3
3. ปัจจัยความเสี่ยง	5
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	6
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	6
6. ข้อมูลทั่วไป	7
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	หน้าที่
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	8
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	8
นโยบายเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น	9
8. โครงสร้างการจัดการ	10
คณะกรรมการบริษัท	11
บทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท	11
คณะกรรมการบริหาร	12
คณะกรรมการตรวจสอบ	12
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	13
ผู้บริหารระดับสูง	13
9. การกำกับดูแลกิจการ	19
สิทธิของผู้ถือหุ้น	20
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	21
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	21
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	23
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	24
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และกระบวนการรับข้อร้องเรียน	25
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	26
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละชุด	27
จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ	28
นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	28
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	29
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	31
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	31
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	32
12. รายการระหว่างกัน	33
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	หน้าที่
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	34
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	37
15. รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน	40
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	หน้าที่
	41
เอกสารแนบ	หน้าที่
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	42
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	รวมในเอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	43
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	44