

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1
   - 1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่มบริษัท 1
   - 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ 10
   - 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 12
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 32
   - 2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย 33
   - 2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 42
   - 2.3 วัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ 45
   - 2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 50
3. ปัจจัยความเสี่ยง 51
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 60
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 61
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 63

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 65
8. โครงสร้างการจัดการ 74
   - 8.1 คณะกรรมการบริษัท 74
   - 8.2 ผู้บริหาร 88
   - 8.3 เลขานุการบริษัท 89
   - 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 89
   - 8.5 บุคลากร 91
9. การกำกับดูแลกิจการ 99
   - 9.1 นโยบายกำกับดูแลกิจการ 99

สารบัญ

	หน้า
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย	99
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด	110
9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	116
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	121
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	125
9.7 การนำ CG Code ไปปรับใช้	126
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	146
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	151
12. รายการระหว่างกัน	158
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	170
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	174
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	184
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	185
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	203
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)	204
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	205
เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	206