7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ 31 มกราคม 2562

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,492,953,874 บาท หรือ 5,971,815,496 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท โดยแบ่งเป็น

1) ทุนเรียกชำระแล้ว 1,192,953,874 บาท หรือ 4,771,815,496 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) หุ้นสามัญส่วนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ จำนวน 1,200,000,000 หุ้น รอการลดทุนในอนาคต

7.2 ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียน 31 มกราคม 2562 ดังนี้

ลำดับ	จำนวนหุ้น	%
1. ครอบครัวจันศิริ *	935,555,500	19.61
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	372,324,876	7.80
3. บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	347,745,120	7.29
4. สำนักงานประกันสังคม	343,822,508	7.21
5. ครอบครัวนิรุตตินานนท์ *	327,400,052	6.86
6. THE BANK OF NEW YORK MELLON	164,499,701	3.45
7. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	124,362,000	2.61
8. UBS AG SINGAPORE BRANCH	113,200,000	2.37
9. STATE STREET EUROPE LIMITED	111,402,212	2.33
10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	95,083,282	1.99

หมายเหตุ * รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นตามตารางข้างต้น มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	%
1. ครอบครัวจันศิริ	**935,555,500**	**19.61**
(1) นายธีรพงศ์ จันศิริ	399,736,164	8.38
(2) นายไกรสร จันศิริ	174,804,288	3.66
(3) นายดิสพล จันศิริ	126,499,308	2.65
(4) นางพรนภา จันศิริ	109,329,048	2.29
(5) นางบุษกร จันศิริ	56,330,432	1.18
(6) นายเดชพล จันศิริ	42,901,572	0.90
(7) ด.ช. ณัฏฐ์ จันศิริ	21,793,356	0.46
(8) นางทิพยรัตน์ จันศิริ	4,161,332	0.09

ชื่อ	จำนวนหุ้น	%
2. ครอบครัวนิรุตตินานนท์	**327,400,052**	**6.86**
(1) นายเชง นิรุตตินานนท์	200,442,084	4.20
(2) นางจินตนา นิรุตตินานนท์	65,312,832	1.37
(3) นายนรินทร์ นิรุตตินานนท์	31,999,968	0.67
(4) นายนคร นิรุตตินานนท์	29,645,168	0.62

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท

สัญชาติ	นิติบุคคล		บุคคลธรรมดา		จำนวนรายรวม	จำนวนหุ้นรวม	%
	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น			
ไทย	608	1,576,540,330	11,380	1,611,410,745	11,988	3,187,951,075	66.81
ต่างชาติ	179	1,407,242,665	45	176,621,756	224	1,583,864,421	33.19
ยอดรวม	**787**	**2,983,782,995**	**11,425**	**1,788,032,501**	**12,212**	**4,771,815,496**	**100.00**

หมายเหตุ: ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียน วันที่ 31 มกราคม 2562 จากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งสิ้น 4,771,815,496 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ ในส่วนของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิในการออกคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะมีผลให้คะแนนเสียงหายไปร้อยละ 7.80 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

7.3 รายละเอียดหุ้นกู้

หุ้นกู้

- **ปี 2554** : "หุ้นกู้ชุดที่ 1" ใช้ชื่อว่า "หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557"
  "หุ้นกู้ชุดที่ 2" ใช้ชื่อว่า "หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559"
  "หุ้นกู้ชุดที่ 3" ใช้ชื่อว่า "หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564"

อายุของหุ้นกู้ : 1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 มีอายุ 10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 6,750,000,000 บาท คงเหลือ 1,500,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 3,300,000,000 บาท **(ไถ่ถอนไปแล้ว เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557)**
2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 1,950,000,000 บาท **(ไถ่ถอนไปแล้ว เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559)**

3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่า 1,500,000,000 บาท

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 6,750,000 หน่วย แบ่งเป็น
1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 3,300,000 หน่วย
2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 1,950,000 หน่วย
3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวน 1,500,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วันครบกำหนดไถ่ถอน : หุ้นกู้ชุดที่ 1 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
หุ้นกู้ชุดที่ 2 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
หุ้นกู้ชุดที่ 3 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาการชำระดอกเบี้ย : หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.51 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.70 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.02 ต่อปี
โดยชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 27 ตุลาคม 27 มกราคม และ 27 เมษายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้แต่ละชุด โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้แต่ละชุด ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุดนั้นๆ

การไถ่ถอนหุ้นกู้ : สามารถทำได้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด โดยการชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมด ภายใต้หุ้นกู้ชุดนั้นๆ พร้อมทั้งดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้ชุดดังกล่าว

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงินแทน

- **ปี 2557 ครั้งที่ 1** : "หุ้นกู้ชุดที่ 1" ใช้ชื่อว่า "หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560"
"หุ้นกู้ชุดที่ 2" ใช้ชื่อว่า "หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562"
"หุ้นกู้ชุดที่ 3" ใช้ชื่อว่า "หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564"
"หุ้นกู้ชุดที่ 4" ใช้ชื่อว่า "หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567"

อายุของหุ้นกู้ : 1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 มีอายุ 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
4) หุ้นกู้ชุดที่ 4 มีอายุ 10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 8,250,000,000 บาท คงเหลือ 5,750,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 2,500,000,000 บาท **(ไถ่ถอนไปแล้ว เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560)**
2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 3,150,000,000 บาท
3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่า 1,550,000,000 บาท
4) หุ้นกู้ชุดที่ 4 มูลค่า 1,050,000,000 บาท

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 8,250,000 หน่วย แบ่งเป็น

1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 2,500,000 หน่วย
2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 3,150,000 หน่วย
3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวน 1,550,000 หน่วย
4) หุ้นกู้ชุดที่ 4 จำนวน 1,050,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

วันครบกำหนดไถ่ถอน : หุ้นกู้ชุดที่ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
หุ้นกู้ชุดที่ 2 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
หุ้นกู้ชุดที่ 3 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
หุ้นกู้ชุดที่ 4 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาการชำระดอกเบี้ย : หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.58 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.21 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.69 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.18 ต่อปี
โดยชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 6 พฤษภาคม 6 สิงหาคม และ 6 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้แต่ละชุด โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้แต่ละชุด ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุดนั้นๆ

การไถ่ถอนหุ้นกู้ : สามารถทำได้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด โดยการชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมด ภายใต้หุ้นกู้ชุดนั้นๆ พร้อมทั้งดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้ชุดดังกล่าว

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงินแทน

- **ปี 2557 ครั้งที่ 2** : "หุ้นกู้ชุดที่ 1" ใช้ชื่อว่า "หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564"
"หุ้นกู้ชุดที่ 2" ใช้ชื่อว่า "หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567"

อายุของหุ้นกู้	:	1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ 2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	4,500,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 1,000,000,000 บาท 2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 3,500,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	4,500,000 หน่วย แบ่งเป็น 1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 1,000,000 หน่วย 2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 3,500,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	:	1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	:	วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557
วันครบกำหนดไถ่ถอน	:	หุ้นกู้ชุดที่ 1 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 หุ้นกู้ชุดที่ 2 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2567
อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาการ		
ชำระดอกเบี้ย	:	หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.21 ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.58 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 9 ตุลาคม 9 มกราคม 9 เมษายน และ 9 กรกฎาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้แต่ละชุด โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้แต่ละชุด ใน วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุดนั้นๆ
การไถ่ถอนหุ้นกู้	:	สามารถทำได้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด โดยการชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมด ภายใต้หุ้นกู้ชุดนั้นๆ พร้อมทั้งดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้ชุดดังกล่าว
นายทะเบียนหุ้นกู้	:	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงินแทน
• **ปี 2559 ครั้งที่ 1**	:	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่ประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ใช้ชื่อ “หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569”
อายุของหุ้นกู้	:	อายุ 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	รวม 75,000,000 เหรียญสหรัฐ
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	จำนวน 75,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	1,000 เหรียญสหรัฐ
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	:	1,000 เหรียญสหรัฐ
วันที่ออกหุ้นกู้	:	วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอน	:	วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2569
อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาการ		

ชำระดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.66 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุก 6 เดือน ในวันที่ 11 เมษายน และวันที่ 11 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้

การไถ่ถอนหุ้นกู้ : สามารถทำได้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงินแทน

- **ปี 2559 ครั้งที่ 2** : "หุ้นกู้ชุดที่ 1" ใช้ชื่อว่า "หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562"
  "หุ้นกู้ชุดที่ 2" ใช้ชื่อว่า "หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564"
  "หุ้นกู้ชุดที่ 3" ใช้ชื่อว่า "หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566"

อายุของหุ้นกู้ : 1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 มีอายุ 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 10,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 6,000,000,000 บาท
2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 2,000,000,000 บาท
3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่า 2,000,000,000 บาท

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 10,000,000 หน่วย แบ่งเป็น
1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 6,000,000 หน่วย
2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 2,000,000 หน่วย
3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่า 2,000,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วันครบกำหนดไถ่ถอน : หุ้นกู้ชุดที่ 1 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
หุ้นกู้ชุดที่ 2 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
หุ้นกู้ชุดที่ 3 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาการ

ชำระดอกเบี้ย : หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.03 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.32 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.79 ต่อปี
โดยชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 20 มกราคม 20 เมษายน 20 กรกฎาคม และ 20 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้แต่ละชุด โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 20 ตุลาคม

พ.ศ. 2559 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้แต่ละชุด ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุดนั้นๆ

การไถ่ถอนหุ้นกู้ : สามารถทำได้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด โดยการชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ชุดนั้นๆ พร้อมทั้งดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้ชุดดังกล่าว

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงินแทน

- **ปี 2560 ครั้งที่ 1** : "หุ้นกู้ชุดที่ 1" ใช้ชื่อว่า "หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563"
  "หุ้นกู้ชุดที่ 2" ใช้ชื่อว่า "หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565"
  "หุ้นกู้ชุดที่ 3" ใช้ชื่อว่า "หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567"
  "หุ้นกู้ชุดที่ 4" ใช้ชื่อว่า "หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570"

อายุของหุ้นกู้ :
1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 มีอายุ 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
4) หุ้นกู้ชุดที่ 4 มีอายุ 10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย :12,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 3,500,000,000 บาท
2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 2,000,000,000 บาท
3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่า 2,500,000,000 บาท
4) หุ้นกู้ชุดที่ 4 มูลค่า 4,000,000,000 บาท

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 12,000,000 หน่วย แบ่งเป็น
1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 3,500,000 หน่วย
2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 2,000,000 หน่วย
3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่า 2,500,000 หน่วย
4) หุ้นกู้ชุดที่ 4 มูลค่า 4,000,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

วันครบกำหนดไถ่ถอน : หุ้นกู้ชุดที่ 1 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563
หุ้นกู้ชุดที่ 2 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565
หุ้นกู้ชุดที่ 3 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567
หุ้นกู้ชุดที่ 4 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2570

อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาการ

ชำระดอกเบี้ย	:	หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.49 ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.91 ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.58 ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.94 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 19 มกราคม 19 เมษายน 19 กรกฎาคม และ 19 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้แต่ละชุด โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้แต่ละชุด ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุดนั้นๆ
การไถ่ถอนหุ้นกู้	:	สามารถทำได้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด โดยการชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ชุดนั้นๆ พร้อมทั้งดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้ชุดดังกล่าว
นายทะเบียนหุ้นกู้	:	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงินแทน

หมายเหตุ: บริษัทได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” ต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายหลังการออกหุ้นกู้ดังกล่าวเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ดังนั้น หุ้นกู้ที่ออกก่อนปี 2558 จึงยังคงเป็นชื่อเดิมของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการแจ้งนายทะเบียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

เนื่องจากการบริหารจัดการอย่างรอบคอบและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป ทำให้บริษัทสามารถสร้างผลกำไรได้ทุกไตรมาสติดต่อกันมาโดยตลอดนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2537 เป็นต้นมา ดังนั้น บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จึงมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นไป บริษัทได้แบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี และจากการบริหารงานอย่างรอบคอบและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ บริษัทจึงสามารถรักษาระดับกำไรสุทธิจากปีก่อนหน้าและคงอัตราการจ่ายเงินปันผลได้ที่ 0.40 บาทต่อหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2561

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	3,256.21	5,989.18	5,254.43
2. จำนวนหุ้น	4,771,815,496	4,771,815,496	4,771,815,496
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.40	0.66	0.63
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.18	0.32	0.32
3.2 เงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม (บาท:หุ้น)	0.07	-	-
3.3 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.15	0.34	0.31
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,908.73	3,149.40	3,006.24
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	58.62%	52.58%	57.21%

ในส่วนของบริษัทย่อยการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ และความจำเป็นในการใช้เงินทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากบริษัทย่อยมีผลกำไรและไม่มีความจำเป็นต้องสำรองเงินทุนไว้ใช้ในการขยายกิจการในปีนั้นๆ แต่อย่างใด ก็จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

8.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ก) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการอื่นที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้ร่วมค้าที่ช่วยส่งเสริมกลยุทธ์ทางการค้า และกรรมการอิสระ ซึ่งมีจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยเมื่อรวมแล้วมีจำนวน 12 ท่าน โดยกรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ ปัจจุบันมีจำนวน 4 ท่าน โดยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการอิสระเป็นไปตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยมีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วนและถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท หรือในบางกรณีคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทก็ได้

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

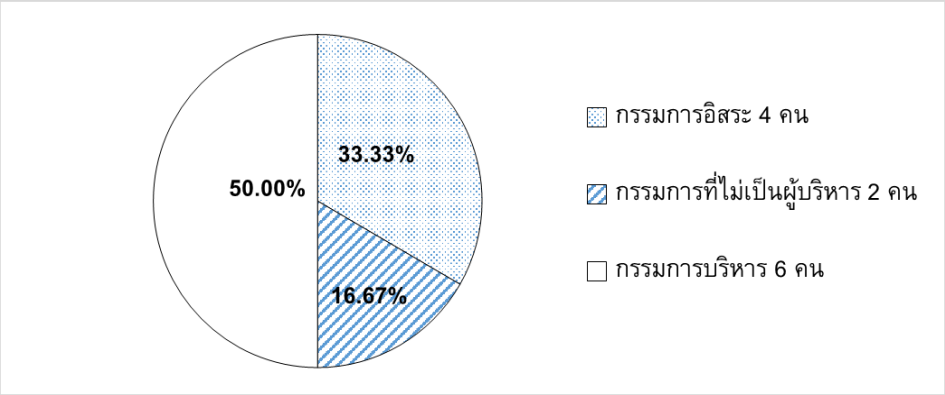
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่หลากหลายในสาขาต่างๆ ของธุรกิจ เช่น ด้านการตลาด ด้านบัญชี เป็นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทมีรายนาม ดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง*
1. นายไกรสร จันศิริ	ประธานกรรมการ	17 มีนาคม 2531	30 ปี 9 เดือน
2. นายเชง นิรุตตินานนท์	ประธานคณะกรรมการบริหาร	8 เมษายน 2542	19 ปี 9 เดือน
3. นายธีรพงศ์ จันศิริ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 มกราคม 2533	29 ปี
4. นายชวน ตั้งจันศิริ	กรรมการบริหาร	17 มีนาคม 2531	30 ปี 10 เดือน
5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	5 มกราคม 2541	21 ปี
6. นายชาน ชู ชง	กรรมการบริหาร	30 เมษายน 2544	18 ปี 8 เดือน
7. นายคิโยทากะ คิคูชิ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7 พฤศจิกายน 2559	2 ปี 2 เดือน
8. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	15 พฤศจิกายน 2553	8 ปี 2 เดือน
9. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า	กรรมการอิสระ	22 สิงหาคม 2543	18 ปี 5 เดือน

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง*
10. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย	กรรมการอิสระ	22 มีนาคม 2553	8 ปี 9 เดือน
11. นายกีรติ อัสสกุล	กรรมการอิสระ	22 มีนาคม 2553	8 ปี 9 เดือน
12. นายนาถ ลิ่วเจริญ	กรรมการอิสระ	3 เมษายน 2558	3 ปี 9 เดือน

*** จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งคำนวณตั้งแต่ดำรงตำแหน่งถึงเดือนธันวาคม 2561 เท่านั้น**

สัดส่วนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท



<u>ตำแหน่งประธานกรรมการ</u>

ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัท ดำเนินการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ข) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หมวดที่ 5 คณะกรรมการ ข้อที่ 17 ดังนี้

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

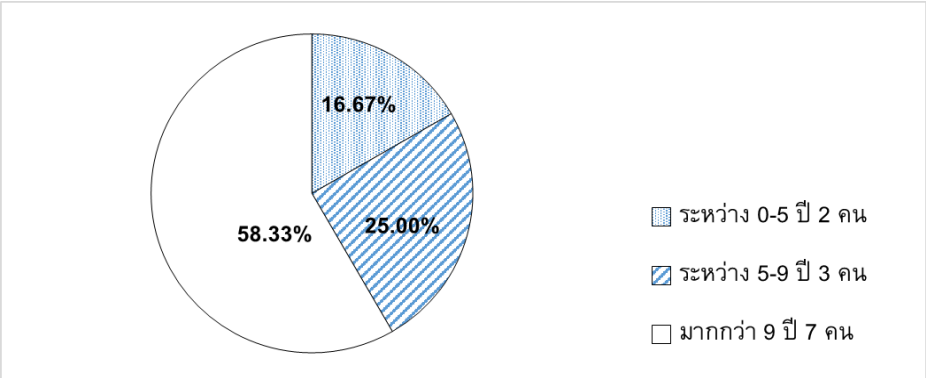
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การจำกัดอายุและระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่า การมีกรรมการซึ่งมีประสบการณ์การทำงานต่อเนื่องกับบริษัทเป็นสิ่งที่มีค่าต่อบริษัท ดังนั้นจึงไม่ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องอายุและระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

สำหรับข้อบังคับของบริษัทได้เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.thaiunion.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการ



ค) การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

กำหนดให้กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น	บริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนอื่น
1. นายไกรสร จันศิริ	-	-
2. นายเชง นิรุตตินานนท์	-	-
3. นายธีรพงศ์ จันศิริ	1	-
4. นายชวน ตั้งจันศิริ	-	-
5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	-	-
6. นายชาน ชู ชง	-	-
7. นายคิโยทากะ คิคูชิ	-	-
8. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต์ เอส	-	-
9. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า	-	-
10. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย	3	-
11. นายกีรติ อัสสกุล	1	-
12. นายนาถ ลิ่วเจริญ	-	-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในกลุ่มได้ไม่เกิน 3 บริษัท โดยการดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และ

ห้ามมิให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการยังมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กรรมการมีหน้าที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือในระหว่างรอบปีบัญชี ทั้งนี้อำนาจการตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าว เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

(1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(2) การเปลี่ยนแปลงราคามูลค่าหุ้น หรือเพิ่ม / ลดทุนจดทะเบียน
(3) เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท
(4) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรืออยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

<u>บทบาทและความรับผิดชอบ</u>

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีหน้าที่ดังนี้

1) จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำกับดูแลการดำเนินกิจการทั้งหลายของบริษัท
2) กำหนดเป้าหมายและนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ
3) กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบายของกลุ่มบริษัทและนโยบายการลงทุน
4) ติดตามให้มีการนำกลยุทธ์ เป้าหมายและนโยบายต่างๆ ไปปฏิบัติตามที่กำหนดไว้
5) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าปีละ 5 ครั้ง
7) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และขออนุมัติสำหรับมติต่างๆ ที่นอกเหนือจากอำนาจของคณะกรรมการ
8) ติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
9) อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (56-1) และรายงานประจำปี (56-2) ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
10) จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นว่ารายงานทางการเงินถูกต้องเป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมโดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
11) กำหนดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
12) เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

13) เสนอกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการเข้าใหม่ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
14) เสนอการจ่ายเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
15) อนุมัติเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเสนอ รวมถึงรายการเกี่ยวโยง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามที่กำหนดโดยหลักเกณฑ์และข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
16) อนุมัติการทำธุรกรรมสัญญาใดๆ ในเรื่องภาระผูกพัน การก่อหนี้และการค้ำประกันของบริษัทอนุมัติแต่งตั้ง
17) กำหนดอำนาจหน้าที่ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
18) กำหนดการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
19) อนุมัติให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษรและทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
20) จัดให้มีการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง
21) อนุมัติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้
    จัดทำและหรือเก็บรักษาเอกสาร
    - ทะเบียนกรรมการ
    - หนังสือเชิญประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
    - หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
    - รายงานประจำปีและแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล
    - รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
    - รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

    ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามกฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
22) ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการอิสระ

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะและไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้กรรมการอิสระต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.05 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
3) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
4) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
5) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
6) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
7) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนของอัตราการถือครองหุ้นของบริษัท

8.1.3 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

<u>กำหนดการประชุม</u>

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมวาระปกติอย่างน้อย 5 ครั้งต่อปี และได้กำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปีเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น

<u>วาระการประชุม</u>

ประธานคณะกรรมการของบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันกำหนดวาระการประชุม โดยกรรมการท่านอื่นสามารถเสนอวาระการประชุมเพื่อนำมาพิจารณาได้ และเลขานุการบริษัทอาจนำเสนอวาระที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้ครบถ้วน

<u>การจัดส่งหนังสือเชิญประชุม</u>

เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วน

องค์ประชุมและการประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม จากนั้นประธานคณะกรรมการจะทำหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอสำหรับกรรมการที่จะเสนอความเห็น โดยมีฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ นำเสนอข้อมูลประกอบการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และในการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง

รายงานการประชุม

เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและเสนอให้ประธานคณะกรรมการสอบทาน และส่งให้กรรมการทุกท่านให้ความเห็น ซึ่งในรายงานการประชุมจะมีการบันทึกมติของที่ประชุมและข้อมูลไว้อย่างเพียงพอและครบถ้วน

การเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัททุกท่านมีความตั้งใจและพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ ทั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ยกเว้น กรรมการที่มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	AGM	การประชุมคณะกรรมการ			
	2561	2560	%	2561	%
1. นายไกรสร จันศิริ	มา	6/6	100.00	3/5	60.00
2. นายเชง นิรุตตินานนท์	มา	4/6	66.67	4/5	80.00
3. นายชวน ตั้งจันสิริ	มา	6/6	100.00	5/5	100.00
4. นายธีรพงศ์ จันศิริ	มา	6/6	100.00	5/5	100.00
5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	มา	6/6	100.00	5/5	100.00
6. นายคิโยทากะ คิคูชิ	ไม่มา	3/6	50.00	0/5	0.00
7. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส	มา	6/6	100.00	5/5	100.00
8. นายชาน ชู ชง	มา	6/6	100.00	5/5	100.00
9. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า *	มา	6/6	100.00	5/5	100.00
10. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย *	มา	5/6	83.33	5/5	100.00
11. นายกีรติ อัสสกุล *	มา	4/6	66.67	4/5	80.00
12. นายนาถ ลิ่วเจริญ *	มา	6/6	100.00	5/5	100.00
		เฉลี่ย	**88.89**	**เฉลี่ย**	**85.00**

* กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: นายคิโยทากะ คิคูชิ และนายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส เป็นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย (สามารถดูรายละเอียดกรรมการของบริษัทเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบ 1)

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ นอกจากนี้ เรียกว่า การประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควร หรือคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอจากผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยการแจ้งข่าวสารดังกล่าวทางระบบอิเล็คโทรนิกส์ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวได้ก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมประกอบด้วยวาระการประชุมและรายละเอียดของเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมโดยมีความ เห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าวรวมอยู่ด้วย รวมถึงหนังสือมอบอำนาจที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบหมายให้กรรมการอิสระท่านหนึ่งท่านใดลงคะแนนแทนได้ โดยจัดส่งให้นายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม

กำหนดให้กรรมการบริษัทอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดยประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถสอบถาม ให้ความเห็น เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้อย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัททำหน้าที่จดบันทึกประเด็นที่สอบถามจากผู้ถือหุ้นและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งจะจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดีทัศน์ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจขอรับจากบริษัทได้ในภายหลัง

ระบบการควบคุม การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการจัดให้มีสายงานตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ และให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิผลซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ กำหนดมาตรการป้องกันและบริหารความเสี่ยง และมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance control) การจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย

การบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบหมายให้คณะผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะทำงานจะประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและผู้บริหารระดับสูงในสายงานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ โดยจะทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงออกเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้น หรือลดผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น รวมถึงการติดตามผลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป

การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการเห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดจนผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน จึงจัดให้มีการสื่อสารข้อมูลของบริษัทในส่วนของการดำเนินงานและสถานะทางการเงินภายใต้กรอบของกฎหมาย อย่างชัดเจนทันเวลา เพื่อทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในบริษัทได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับการยอมรับและสนใจที่จะเข้ามาลงทุน อีกทั้งยังทำให้บริษัทได้รับมุมมองของสาธารณชนที่มีต่อบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการวางเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป โดยจัดให้มีหน่วยงานเฉพาะเพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและให้ความสะดวกแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างเท่าเทียมกัน มีการพบปะกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบข้อมูลของบริษัทและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaiunion.com

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการดูแลและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งจะพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมของรายการอย่างเป็นอิสระภายในกรอบของการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งถือปฏิบัติมาโดยสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ เสมือนเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้จัดทำรายงานสรุปเป็นรายไตรมาสและเผยแพร่รายงานสรุป ณ วันสิ้นปี ไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้

โครงสร้างการถือหุ้นและอัตราส่วนการถือหุ้นของคณะกรรมการโดยนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(สามารถดูรายละเอียดการถือหุ้นแบบแยกระหว่างทางตรงและทางอ้อมได้ จากเอกสารแนบ 1)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	จำนวนหุ้น ณ 1 ม.ค. 2561	%	ซื้อ (ขาย) ระหว่างปี	โอนเข้า (ออก) ระหว่างปี	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2561	%
1. นายไกรสร จันศิริ	231,134,720	*4.84*			231,134,720	*4.84*
2. นายเชง นิรุตตินานนท์	265,059,216	*5.55*	695,700		265,754,916	*5.57*
3. นายชวน ตั้งจันสิริ	38,668,000	*0.81*			38,668,000	*0.81*
4. นายธีรพงศ์ จันศิริ	529,785,212	*11.10*	(24,720,000)		505,065,212	*10.58*
5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	63,442,980	*1.33*			63,442,980	*1.33*
6. นายคิโยทากะ คิคูชิ	-	*n/a*			-	*n/a*
7. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส	-	*n/a*			-	*n/a*
8. นายชาน ชู ชง	12,295,272	*0.26*			12,295,272	*0.26*
9. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า	-	*n/a*			-	*n/a*
10. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย	-	*n/a*			-	*n/a*
11. นายกีรติ อัสสกุล	103,248	*0.00*			103,248	*0.00*
12. นายนาถ ลิ่วเจริญ	-	*n/a*			-	*n/a*
รวมจำนวนหุ้นและอัตราส่วน	**1,140,488,648**	***23.90***	**(24,024,300)**	**-**	**1,116,464,348**	***23.40***

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเป็นรายงานทางการเงินที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่เป็นจริงและสมเหตุผล โดยอยู่บนรากฐานของการจัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ซึ่งได้ใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ตลอดจนได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความระมัดระวังรอบคอบ รวมถึงการประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ และได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทอย่างไม่มีเงื่อนไข เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลสอบทานรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 จาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยในการตรวจสอบนั้นมีความเป็นอิสระและได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอซึ่งทำให้เชื่อมั่นได้ว่า งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

การปฐมนิเทศและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงการชี้แจงนโยบายด้านต่างๆ ของบริษัทให้กรรมการได้ทราบทั้งในส่วนของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานและมีสาระในการปฐมนิเทศดังนี้

1. เรื่องที่ควรทราบ: โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างกรรมการ ตลอดจนขอบเขตอำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ ตลอดจนแนวการดำเนินงาน

ในปี 2561 บริษัทไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ แต่บริษัทก็ได้มีการปรับปรุงคู่มือกรรมการเข้าใหม่และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และนโยบายที่สำคัญ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักเกณฑ์และการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจุบันเสมอ

นอกจากนี้ คณะกรรมการทุกท่านสามารถเข้ารับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นว่า ในปี 2561 ได้มีกรรมการของบริษัทเข้าร่วมการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ดังนี้

- กรรมการอิสระ คือ นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า ได้เข้าอบรม Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance (SET) และ Dealing with Cyber Risk in the Boardroom (IOD)
- กรรมการบริหาร คือ นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ได้เข้าอบรมหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

สำหรับกรรมการของบริษัทที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยได้ผ่านหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่นๆ ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	DCP	DAP	RCP	RCC	ACP	UFS	HRP	HCI	TLCA	AACP	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	NDC	ACF	Cashflow	Discussion	Other
1. นายไกรสร จันศิริ			15/2550								12/2554					
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ	10/2544															
3. นายชวน ตั้งจันสิริ		86/2553														
4. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ		84/2553							2/2552		25/2560					***2561 ******
5. นายชาน ชู ชง	10/2545								1/2552							
6. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า	13/2544 2/2549 1/2557		4/2544	9/2552			2/2555	4/2551		20/2558		2559	2559	2559	2559	***2560 **** ***2561 *****
7. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย	70/2549	48/2548	14/2549		10/2548	7/2550										
8. นายกีรติ อัสสกุล	27/2546			5/2550												
1. นายนาถ ลิ่วเจริญ		120/2558								2560			2559			

DCP : Director Certification Program

DAP : Director Accreditation Program

RCP : The Role of Chairman Program

RCC : The Role of Compensation Committee

ACP : Audit Committee Program

UFS : Understanding the Fundamental of Financial Statement

HRP : How to Develop a Risk Management Plan

HCI : Handling Conflict of Interest

TLCA : TLCA Executive Development Program

AACP : Advance Audit Committee Program

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง : สถาบันวิทยาการตลาดทุน

NDC : National Director Conference

ACF : Audit Committee Forum

Cashflow : หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบกระแส กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Discussion : A discussion on corporation's preparedness for the cybersecurity threats in the digital transformation Era

2560 * *National Director Conference 2017 "Steering Governance in a changing world" และ The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight*

2561 ** *Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance / SET และ Dealing with Cyber Risk in the Boardroom / IOD*

2561 *** *หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์*

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเริ่มจากปี 2556 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยให้มีแนวทางในการปรับปรุงงานในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ มีหัวข้อการประเมินดังนี้

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมคณะกรรมการ
4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล มีหัวข้อการประเมินดังนี้

1) ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ
2) ความเป็นอิสระ
3) ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ
4) การเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ
5) การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ
6) ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มีหัวข้อการประเมินดังนี้

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) การดำเนินการในการประชุม
3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ซึ่งพิจารณาจากเป้าหมายและสถานะของความสำเร็จของแต่ละเป้าหมาย โดยมีหัวข้อการประเมินดังนี้

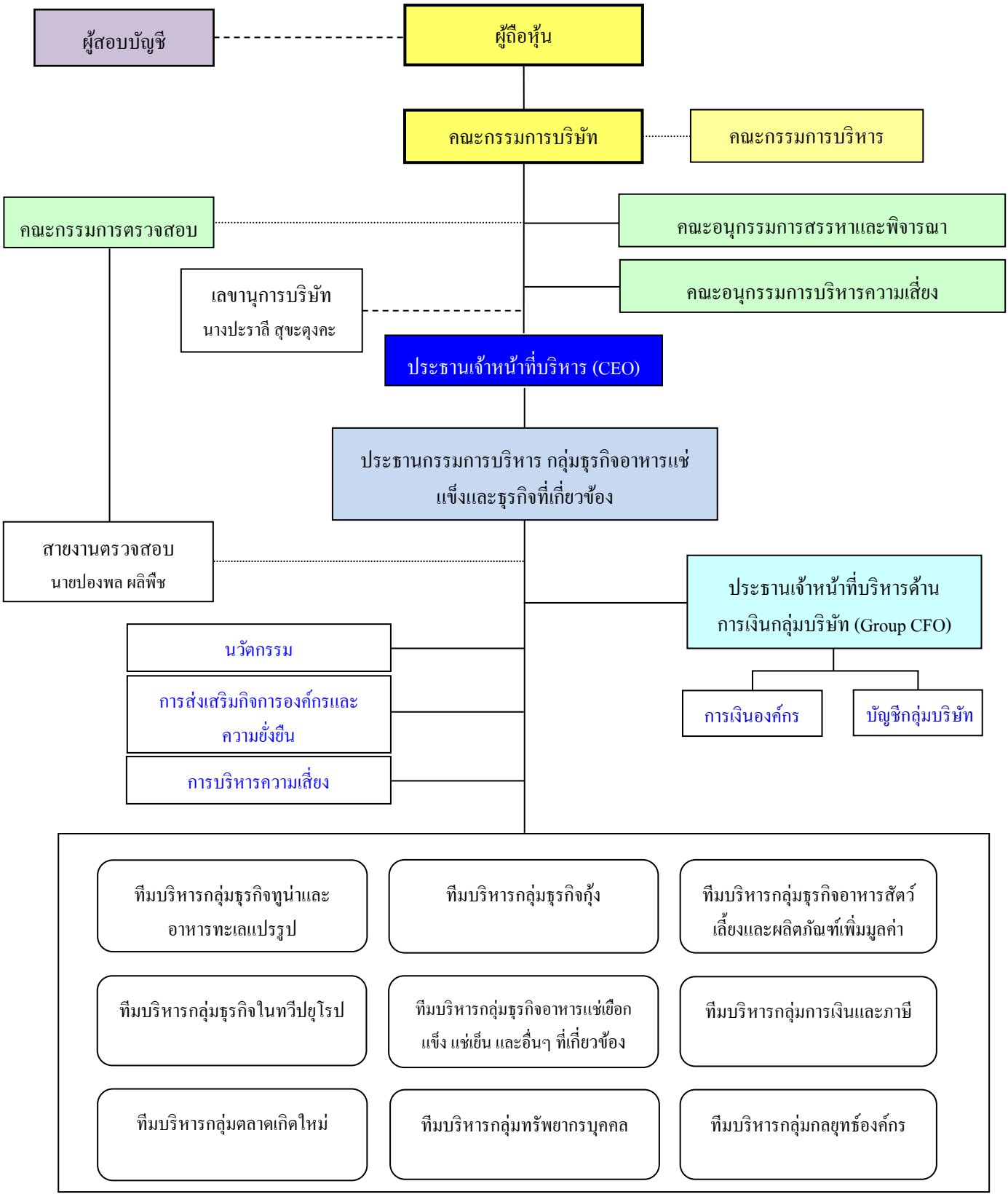
1) ความเป็นผู้นำ
2) การกำหนดกลยุทธ์
3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6) ความสัมพันธ์กับภายนอก
7) การบริหารและความสัมพันธ์กับบุคลากร
8) การสืบทอดตำแหน่ง
9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10) คุณลักษณะส่วนตัว

เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่กรรมการ ซึ่งได้สรุปผลและเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น โดยมีคะแนนประเมินเฉลี่ยดังนี้

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คะแนนเฉลี่ย 87%
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล คะแนนเฉลี่ย 91%
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ คะแนนเฉลี่ย 88%
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คะแนนเฉลี่ย 92%

8.2 ผู้บริหาร

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



ผู้บริหาร ปี 2561 มีรายชื่อดังนี้

1)	นายไกรสร	จันศิริ	ประธานกรรมการ
2)	นายธีรพงศ์	จันศิริ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
3)	นายฤทธิรงค์	บุญมีโชติ	ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
4)	*นายพอล*	*มาร์ติน อิงลิช*	*ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง (ลาออกระหว่างปี)*
5)	นายยอร์ก	ไอรัล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงินกลุ่มบริษัท (GROUP CFO)
6)	นายชาน	ชู ชง	Group Director, Human Resource
7)	*นายสเว็น*	*วอล์ฟกัง มัสเซ็น*	*ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (ลาออกระหว่างปี)*
8)	ดร. ดาเรี่ยน	เมย์ แมคเบน	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการองค์กรและความยั่งยืน
9)	ดร. ธัญญวัฒน์	เกษมสุวรรณ	ผู้อำนวยการกลุ่มนวัตกรรม
10)	*นายฟาซอล*	*ซาเฟียต เชียคห์*	*กรรมการผู้จัดการ กลุ่มพัฒนาตลาดเกิดใหม่ (ลาออกระหว่างปี)*
11)	นายลีโอนาร์ดัช	คูลเลนซ์	กรรมการผู้จัดการ หน่วยธุรกิจ Ingredients
12)	นายซันจีฟ	แพนท์	กรรมการผู้จัดการ กลุ่มพัฒนาตลาดเกิดใหม่
13)	นายแพทริค เบอทาแลนฟี่		ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาธุรกิจเชิงกลยุทธ์

โดยมี นางสาวอรุณรัตน์ สุรัตนจินดาภรณ์ ตำแหน่งรองผู้จัดการทั่วไป บัญชีและควบคุม (โรงงาน) เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ซึ่งมีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และระหว่างปี 2561 ได้ผ่านการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครบตามข้อกำหนดของประกาศฯ ที่ ทจ. 39/2559

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางปะราลี สุขะตุงคะ ผู้จัดการฝ่ายสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2550 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏใน<u>เอกสารแนบ 1</u>

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งผ่านการพิจารณาและนำเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในลักษณะที่สามารถเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ประสบการณ์ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ตลอดจนกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นก็ควรได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม เช่น เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

บริษัทกำหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

- ค่าตอบแทนโดยรวม สอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน
- อัตราการจ่ายเงินรางวัล (โบนัส) กรณีที่ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายทั้งในส่วนของพนักงานและบริษัท ผู้บริหารจะได้รับเงินรางวัลในอัตราร้อยละ 25 – 30 ของเงินเดือนรวมทั้งปี

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

สำหรับในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการเรื่องค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง (ซึ่งเป็นแบบเดียวกันกับพนักงานปกติ) มีรายละเอียดขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 รับทราบและมีความเห็นร่วมกันในส่วนของเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งส่งผลไปสู่เป้าหมายร่วมกันในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เรียกว่าเป้าหมายร่วม (Enterprise Objectives) ประจำปีที่ได้ตั้งไว้

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อตั้งเป้าหมายการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงการบันทึกเข้าไปในเป้าหมายการทำงานประจำปีรายบุคคลเรียบร้อยแล้ว ก็ยังมีการติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายนั้น ซึ่งอาจจะมีกิจกรรมหลายๆ อย่างประกอบกันเพื่อให้เป้าหมายนั้นสำเร็จตามที่ตั้งไว้

ขั้นตอนที่ 3 มีการประเมินผลสำเร็จของเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยมีหลายระดับ ตั้งแต่ ระดับ 1-5 และนำคะแนนรวมที่ได้จากการประเมินผลสำเร็จของเป้าหมายมากำหนดค่าตอบแทนในลักษณะต่างๆ เช่น การให้โบนัสประจำปี การขึ้นเงินเดือนประจำปี โดยพิจารณาส่วนประกอบอื่นๆ ร่วมกัน อันได้แก่ การมีส่วนร่วมของพนักงานในเป้าหมายธุรกิจนั้น ค่านิยมขององค์กร (TU 6 values) ที่พนักงานนำไปปฏิบัติ

เป้าหมายร่วมกันในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่กำหนดขึ้นมาในแต่ละปีนั้น มาจากการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทในหลายฝ่ายหลายหน่วยธุรกิจซึ่งต่างตั้งเป้าหมายประจำปีของแต่ละหน่วยงาน/หน่วยธุรกิจที่ส่งเสริมความสำเร็จของเป้าหมายรวม ทั้งนี้ ผู้บริหารของหน่วยงานหรือผู้บริหารของหน่วยธุรกิจจะกำหนดแผนความคิดริเริ่มต่างๆ ที่ต้องสัมพันธ์สอดคล้อง รวมถึงเป็นสิ่งที่ผลักดันส่งผลต่อความสำเร็จในเป้าหมายประจำปีของแต่ละหน่วยงาน หรือหน่วยธุรกิจนั้น โดยความคิดริเริ่มที่ถูกพิจารณาและลงความเห็นร่วมกันแล้วว่าสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนที่สุดจะถูกเลือกมาเป็นเป้าหมายรายบุคคลประจำปี ซึ่งรวมถึงเป้าหมายด้านค่านิยม จะถูกพิจารณาและอนุมัติจากหัวหน้างานให้อยู่ในระบบบริหารจัดการด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMP) ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงมกราคมของทุกปี

ในส่วนของการประเมินผลสำเร็จของเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงประเมินผลการทำงานนั้น จะมีช่วงเวลาที่ให้ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานได้ทำการประเมินตัวเอง โดยการให้คะแนนความสำเร็จ ความสัมฤทธิ์ผลของเป้าหมายที่ตั้งไว้ หลังจากนั้น Group Director HR หรือ HR business partner จะรวบรวมข้อมูล ดำเนินการเปรียบเทียบเพื่อให้ได้เกณฑ์การประเมินที่เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้ และเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของซีอีโอ หรือผู้บังคับบัญชาในการให้คะแนน ประเมินผลการทำงาน และเป้าหมายที่ตั้งไว้ของผู้บริหาร พนักงานดังกล่าว

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นเงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัสประจำปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้บริหารแต่ละท่าน ซึ่งสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนอัตราการจ่ายเงินโบนัส กรณีที่ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายทั้งในส่วนของพนักงานและบริษัท ผู้บริหารจะได้รับเงินรางวัลในอัตราร้อยละ 25 – 30 ของเงินเดือนรวมทั้งปี

สำหรับค่าตอบแทนของผู้บริหารในปี 2561 เทียบกับปีก่อน เป็นดังนี้

หน่วย:ล้านบาท	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	
	ปี 2560	ปี 2561
จำนวน (คน)	11	10
เงินเดือน / โบนัส	141.81	145.17
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6.42	5.64
รวม	**148.23**	**150.81**

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

: ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแต่ละรายในปีที่ผ่านมา (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท (ระหว่างปีประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 5 ครั้ง)		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	เบี้ยประชุมกรรมการ (บาท)	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย	**รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น**
1. นายไกรสร	จันศิริ	3 ครั้ง	90,000	600,000			**690,000**
2. นายเชง	นิรุตตินานนท์	4 ครั้ง	60,000	300,000			**360,000**
3. นายชวน	ตั้งจันสิริ	5 ครั้ง	75,000	300,000			**375,000**
4. นายธีรพงศ์	จันศิริ	5 ครั้ง	75,000	300,000		80,000	**455,000**
5. นายฤทธิรงค์	บุญมีโชติ	5 ครั้ง	75,000	300,000			**375,000**
6. นายคิโยทากะ	คิคูชิ	-	-	300,000			**300,000**
7. นายราวินเดอร์ สิงห์	เกรวาล ซาบจิตต์ เอส	5 ครั้ง	75,000	300,000			**375,000**
8. นายชาน	ชู ชง	5 ครั้ง	75,000	300,000		80,000	**455,000**
9. นายศักดิ์	เกี่ยวการค้า	5 ครั้ง	75,000	300,000	600,000	240,000	**1,215,000**
10. ดร. ธรรมนูญ	อานันโทไทย	5 ครั้ง	75,000	300,000	300,000	360,000	**1,035,000**
11. นายกีรติ	อัสสกุล	4 ครั้ง	60,000	300,000		240,000	**600,000**
12. นายนาถ	ลิ่วเจริญ	5 ครั้ง	75,000	300,000	300,000		**675,000**
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		**810,000**	**3,900,000**	**1,200,000**	**1,000,000**	**6,910,000**

หมายเหตุ: นายคิโยทากิ คิคูชิ และนายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส เป็นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย

: โบนัสคณะกรรมการจากผลการดำเนินงานปี 2560 เท่ากับ 15.75 ล้านบาท (ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561)

: ค่าตอบแทน (รวมค่าตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงิน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบประกันสังคม เป็นต้น) ของผู้บริหารรวม 13 ท่านได้รับจากบริษัท ในปี 2561 เท่ากับ 150.81 ล้านบาท

: รวมค่าตอบแทนและโบนัสทั้งสิ้นที่คณะกรรมการทุกท่านและผู้บริหารตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้รับจากบริษัท ในปี 2561 เท่ากับ 173.47 ล้านบาท

8.4.2 ผลตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น

: วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพ ไม่เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยและอายุน้อยกว่า 70 ปี) รวมเบี้ยประกัน 6 ท่าน สำหรับปี 2561 เท่ากับ 217,562 บาท

8.5 บุคลากร

บุคลากรของบริษัทได้แบ่งตามสายงานหลัก รวม 11,270 คน (ณ 31 ธันวาคม 2561) โดยแบ่งเป็นพนักงานรายเดือน จำนวน 1,868 คน และพนักงานรายวัน จำนวน 9,402 คน

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างมีจริยธรรม

บริษัทมีนโยบายและความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมแนวปฏิบัติในเรื่องของสิทธิมนุษยชนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน การใช้แรงงาน โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงาน และสนับสนุนความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงานและสวัสดิภาพทางสังคมของผู้ใช้แรงงานมาตลอด บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครและการจ้างงานทุกประการโดยเคร่งครัด และเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจและค่านิยมขององค์กร บริษัทมีนโยบายในการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานให้สามารถรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ ดึงดูดคนเก่งจากภายนอกองค์กร และมุ่งเน้นการตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมภายในองค์กร ความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน ตลอดจนข้อกฎหมาย วัฒนธรรม และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างค่าตอบแทน

กระบวนการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานจะทำควบคู่ไปกับการประเมินศักยภาพของพนักงาน (Talent Review Process) และ แผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกับผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานจะร่วมกันประเมินศักยภาพของพนักงาน และ กำหนดแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคลอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง และพนักงานที่มีศักยภาพในการทำงานสูง จะมีการวิเคราะห์ขีดความสามารถเพื่อใช้ในการทำแผนพัฒนาขึ้นเป็นขั้นตอน รวมถึงมีการพูดคุยกับพนักงานถึงเป้าหมายอาชีพและความคาดหวังของพนักงาน ตลอดจนการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ

แผนการพัฒนาต่างๆ จะถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและความคาดหวังของพนักงานตามความจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานและองค์กรจะได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างเต็มที่ ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งและนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินรางวัลทั้งระยะสั้นและระยะยาว สอดคล้องกับผลการดำเนินการของบริษัท โดยกำหนดเป้าหมายและตัววัดในแต่ละปีให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ ซึ่งเรียกว่า Enterprise Objective โดยมีการวัดผล 4 ด้าน ดังนี้

1. Drive Superior Financial Performance - ผลักดันความเป็นเลิศในการบริหารการเงินและประสิทธิภาพการใช้เงินทุน
2. Accelerate Growth – มุ่งเน้นการเติบโตแบบก้าวกระโดดทั้งจากการเติบโตของธุรกิจปัจจุบัน และการขยายการลงทุนซื้อกิจการ
3. Drive Global Integration and Talent Development- ผนึกกำลังเป็นองค์กรระดับโลกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
4. Build Differentiated Capabilities – เพื่อเป็นผู้นำของอุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน นวัตกรรม และคุณภาพ

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานส่วนใหญ่จะเป็นการเพิ่มจำนวน เนื่องจากบริษัทยังคงต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าซึ่งมีจำนวนมาก

ผลตอบแทนรวมของบุคลากร (เฉพาะ TU) ในปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 3,142.72 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น

- เงินเดือน	จำนวน	730.68	ล้านบาท (ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
- เงินเดือน ค่าจ้าง และเบี้ยเลี้ยง	จำนวน	1,839.34	ล้านบาท (ต้นทุนขาย)
- ค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุม	จำนวน	6.91	ล้านบาท
- โบนัสกรรมการปี 2560 (จ่ายปี 2561)	จำนวน	15.75	ล้านบาท
- โบนัสกรรมการปี 2561 (จ่ายปี 2562)	จำนวน	14.90	ล้านบาท *(ตั้งเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รออนุมัติ)*
- โบนัสประจำปี	จำนวน	194.01	ล้านบาท
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	จำนวน	47.12	ล้านบาท

- ประกันสังคมและกองทุนทดแทน	จำนวน	64.04	ล้านบาท
- ฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	30.30	ล้านบาท
- การสรรหาบุคคลากร	จำนวน	16.86	ล้านบาท
- เงินเกษียณพนักงาน	จำนวน	23.54	ล้านบาท
- สำรองเงินเกษียณพนักงาน	จำนวน	79.30	ล้านบาท
- ค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	15.19	ล้านบาท
- สวัสดิการพนักงานด้านอื่นๆ	จำนวน	64.78	ล้านบาท

สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท บริษัทย่อย และพนักงาน ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ถึง 5 (กรณีที่พนักงานมีอายุงานเกินกว่า 10 ปี สามารถเลือกสะสมได้ถึงร้อยละ 15) และเงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 2 ถึง 10 ของเงินเดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงานแต่ละคน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อกองทุน “KTMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทย่อยในประเทศ บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

สำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) บริษัทและบริษัทย่อยได้คำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน เพื่อกันเงินสำรองทุกๆ ปีไว้ในหมวดหนี้สินของงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีสากล IAS19 เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทสามารถจ่ายเงินบำเหน็จเกษียณอายุให้กับพนักงานตามสิทธิที่พึงมีได้ในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้มีการพิจารณาถึงการคงรักษารายได้ของพนักงานในรูปของค่าจ้างและผลประโยชน์ หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงักเป็นการชั่วคราว ดังนั้น บริษัทจึงขยายความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยผลกระทบทางธุรกิจให้ครอบคลุมรายได้ของพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นได้

บริษัทยังได้จัดสวัสดิการและกิจกรรมต่างๆ สำหรับพนักงาน เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ให้มีพลานามัยที่แข็งแรง อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตของพนักงาน บริษัทได้แบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

- กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน ได้แก่
    1) การประกันชีวิตและสุขภาพหมู่
    2) การประกันอุบัติเหตุ
    3) การตรวจสุขภาพประจำปี
    4) การตรวจสุขภาพปัจจัยเสี่ยง
    5) การสุ่มตรวจสารเสพติด
    6) จัดห้องพยาบาลที่มีเจ้าหน้าที่ประจำโรงงาน
    7) จัดสถานที่ออกกำลังกาย โรงยิม สนามฟุตบอล และสันทนาการสำหรับพนักงานและครอบครัว
- กิจกรรมเพื่อให้พนักงานมีความสามัคคี และมีส่วนร่วมกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง
    1) การจัดงานสังสรรค์ปีใหม่/ตรุษจีน
    2) การสืบสานประเพณีสงกรานต์
    3) กิจกรรมการสานสัมพันธ์

4) โครงการบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย
5) กิจกรรมทำบุญวันเข้าพรรษา
6) กิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคี
7) ร่วมกันบรรจุและบริจาคถุงยังชีพเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
8) ร่วมสนับสนุนการวิ่งมินิฮาล์ฟ-มาราธอน เพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาล โดยบริษัทจะบริจาคสมทบเพิ่มตามจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม

- กิจกรรมเพื่อให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร
  1) จัดห้องสมุดประจำโรงงาน
  2) Happiness on special day (ประกวดภาพถ่ายความสุขในช่วงเดือนเกิดของพนักงาน)

นอกจากนี้ บริษัทยังมีสวัสดิการอื่นอีก เช่น ชุดทำงาน หอพักพนักงาน ตลอดจนการจัดฝึกอบรมและดูงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท และการส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรู้และเพิ่มเติมทักษะใหม่ๆ ด้วยการให้ทุนการศึกษาและสนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนากับสถาบันชั้นนำต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากรในทุกๆ ระดับเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หลักของบริษัทและเป็นพันธสัญญาของคณะผู้บริหารระดับสูง เรามุ่งเน้นการนำเสนอวิธีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นที่การปรับเปลี่ยนทัศคติและวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้ไปสู่องค์กรที่มีมาตรฐานระดับสากล โดยผสมผสานทั้งการอบรมในห้องเรียน (Classroom training) การสอนงานและให้ข้อมูลย้อนกลับ (Coaching and giving feedback) และการประยุกต์ใช้ในงานจริง (On-the-job training: OJT) โดยการอบรมและพัฒนาประกอบไปด้วยรูปแบบต่างๆ ดังนี้

- การดูแลพนักงานใหม่ เพื่อให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทำให้สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรอย่างราบรื่น และเป็นรากฐานสู่ความสำเร็จในระยะยาว
- การฝึกอบรมด้านวิชาชีพ ค่านิยมองค์กร การเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง การดูแลสิ่งแวดล้อม และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและนอกองค์กรเพื่อให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ
- ระบบพี่เลี้ยง การสอนงาน และการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อส่งเสริมและสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำ
- โครงการเรียนรู้งานข้ามสายงาน เพื่อส่งเสริมความรู้ การแบ่งปัน และความร่วมมือ
- การมอบหมายงานที่ท้าทาย ด้วยทรัพยากรสำหรับการเรียนรู้และการสอนงานเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต
- การสับเปลี่ยนหมุนเวียนสายงาน เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนทักษะและกระตุ้นแรงบันดาลใจ สร้างเครือข่าย รวมทั้งวิสัยทัศน์ในระยะยาวซึ่งเกิดจากการมองภาพที่กว้างขึ้น
- การได้รับมอบหมายงานด้านต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งเพิ่มความก้าวหน้าให้กับพนักงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- กระบวนการติดตามการพัฒนาบุคลากรเพื่อประเมินผลกระทบของโครงการการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถทั่วโลกและติดตามความคืบหน้าการพัฒนาบุคลากรเหล่านี้
- การฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานนอกเหนือจากการปฏิบัติงาน เช่น ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ความรู้การพัฒนาที่ยั่งยืน การดูแลสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดของการฝึกอบรมพนักงานและผู้บริหารในปี 2561 จำนวนชั่วโมงรวมการฝึกอบรม: 328,950 ชั่วโมง โดยแยกได้ดังนี้

Row Labels	Sum of Training Hours
In-House	44,387
05TU - Leadership	4,610
08TU - Industrial Standard	4,897
09TU - Professional Skill	34,880
Puplic	3,312
05TU - Leadership	126
08TU - Industrial Standard	330
09TU - Professional Skill	2,856
On The Job Training	281,251
11TU - On The Job Training	281,251
Grand Total	**328,950**

การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน

ในแต่ละปี บริษัทจะมีการทบทวนตำแหน่งงานหลักขององค์กรโดยใช้กระบวนการพิจารณาตำแหน่งงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งงานที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กร (Critical Position) ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต

ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้ประสานงานในการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารในหน่วยงานหลักขององค์กร และ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้นอกจากการเสริมสร้างความมีศักยภาพในการดำเนินการของธุรกิจ ยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

แผนการสืบทอดตำแหน่งงานของไทยยูเนี่ยน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

1. แผนการสืบทอดตำแหน่งงานในตำแหน่งงานที่มีความสำคัญ (Succession Plan for Critical Position) : เป็นการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งตามระยะเวลาที่คาดว่าผู้สืบทอดตำแหน่งมีความพร้อมในการดำรงค์ตำแหน่งนั้นๆ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

   ก. พร้อมที่จะดำรงตำแหน่งทันที (Ready Now)

   ข. พร้อมที่จะดำรงตำแหน่งในระยะเวลา 2-3 ปี (Ready in 2-3 years)

   ค. พร้อมที่จะดำรงตำแหน่งในระยะเวลา 3-5 ปี (Ready in 3-5 years)

2. แผนการสืบทอดตำแหน่งงานในกรณีฉุกเฉิน (Succession for Emergency Plan) : เป็นการวางตัวพนักงานที่จะมารับหน้าที่แทนผู้บริหารในตำแหน่งงานสำคัญเป็นการชั่วคราวเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน โดยบริษัทได้สนับสนุนให้ผู้บริหารแต่ละฝ่ายกำหนดชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งในกรณีฉุกเฉินไว้ โดยอาจแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ และมีชื่อผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนงานอย่างชัดเจน

การจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน จะทำควบคู่ไปกับการประเมินศักยภาพของพนักงาน (Talent Review Process) และแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกับผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานจะร่วมกันประเมินศักยภาพของพนักงาน และ กำหนดแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan) อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง จะมีการวิเคราะห์ขีดความสามารถ เพื่อใช้ในการทำแผนพัฒนาขึ้นเป็นขั้นตอน และมีการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ แผนงานต่างๆ จะถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรตามความ

จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงาน และ องค์กร จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง และนำไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ด้านการสืบทอดตำแหน่งงานขององค์กรต่อไป

ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของพนักงาน

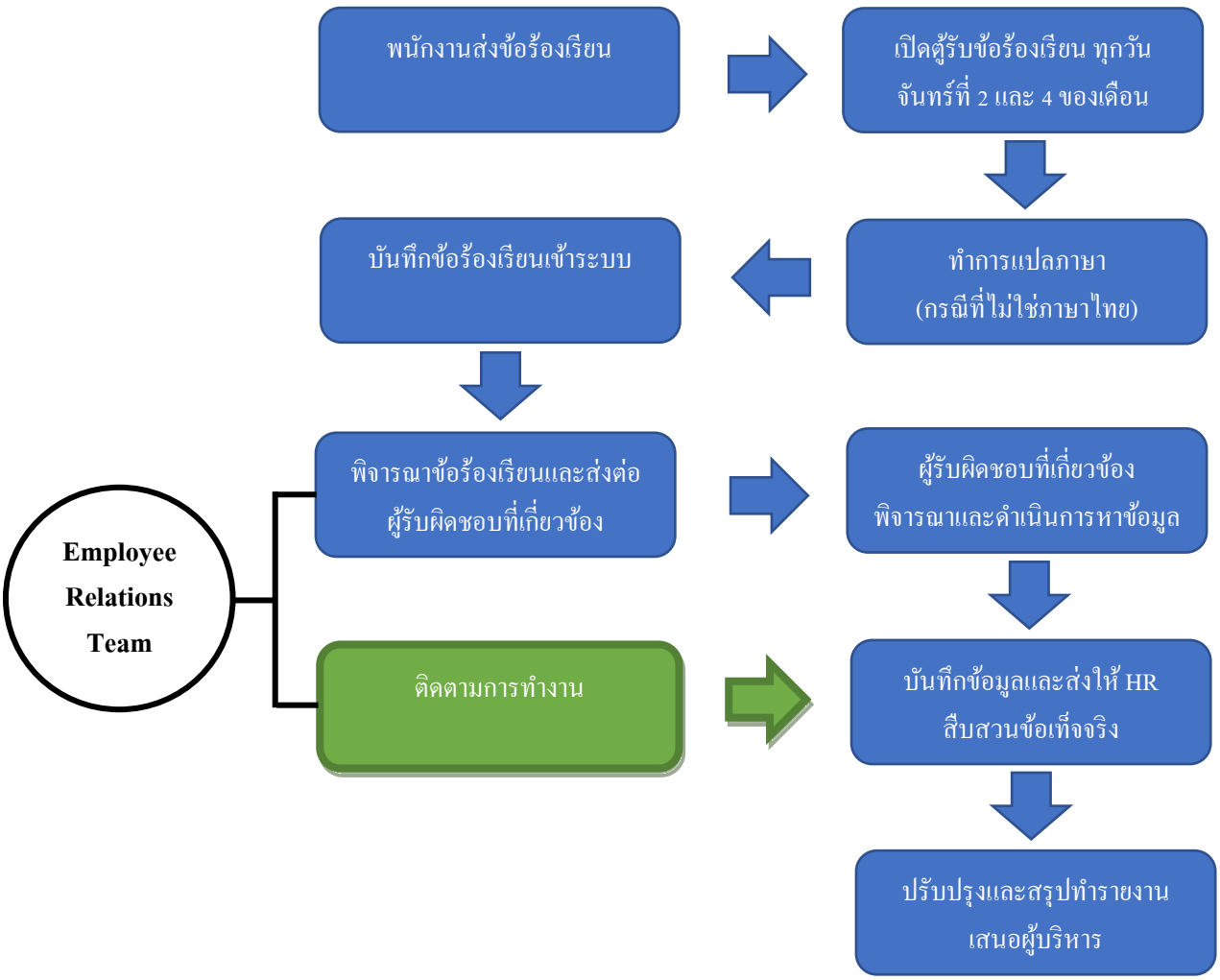
ตามที่บริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ พร้อมทั้งจัดทำคู่มือจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ และหลักปฏิบัติด้านแรงงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยกันสอดส่องให้การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณเป็นไปอย่างถูกต้อง บริษัทจึงเปิดช่องทางเพื่อให้พนักงานที่พบเห็นการทำผิดจรรยาบรรณหรือทุจริตได้รายงาน หรือสอบถามกรณีที่มีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

ช่องทางการร้องเรียน/เสนอแนะ

พนักงานผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งข้อร้องเรียน โดยระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (ข้อมูลต่างๆ จะถูกเก็บเป็นความลับ และไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ร้องเรียน) และส่งมายังช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

1. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา หรือ ทีม Employee Relations (ER) (ตามที่บริษัทได้กำหนดและประชาสัมพันธ์)
2. ตู้รับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะที่ติดตั้งอยู่ภายในโรงงาน (รวม 16 จุด)
3. สายด่วน 061-417-xxxx (24 ชั่วโมง)
4. ส่งอีเมล Super.whale@thaiunion.com
5. ส่งผ่านแอ็พลิเคชั่นไลน์

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของพนักงาน



มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

การรายงานจะถูกปิดไว้เป็นความลับโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง พนักงานผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักและถือว่าความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นเสาหลักของการดำเนินการ และสิ่งสำคัญของการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน เราจึงถือเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะพัฒนาสภาพการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น รวมไปถึงการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

- เราสัญญาว่าจะดำเนินกิจกรรมให้มีความสอดคล้องตามข้อกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ด้านความปลอดภัย อาชีว อนามัย และ สิ่งแวดล้อม ที่บริษัทได้ทำข้อตกลงไว้
- เราสัญญาว่าจะทำการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง และลดผลกระทบทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม อันรวมไปถึงการสนับสนุนให้เกิดการทำงานอย่างปลอดภัย เช่นเดียวกับการป้องกันมลภาวะ การลดของเสีย การลดการใช้พลังงาน น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและบรรจุภัณฑ์
- เราสัญญาว่าจะสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ การเป็นผู้นำ และเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร โดยการการปลูกฝังพฤติกรรม ตลอดจนการอบรมและพัฒนาผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่เหมาะสมและการตรวจสอบย้อนกลับ
- เราสัญญาว่าจะมีส่วนร่วมกับพนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้มั่นใจว่ามีการรวมเอาความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากลยุทธ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
- เราสัญญาว่าจะทำการส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร กิจกรรม เวลา และงบประมาณ เพื่อติดตามผลการดำเนินการ ตลอดจนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
- เราสัญญาว่าจะดำเนินการทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และตั้งเป้าหมายระยะยาวเพื่อให้เป็นแนวทางการดำเนินงานของเรา

นอกเหนือไปจากนโยบายที่กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนจะต้องดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับข้อกำหนด กฎหมาย และพันธะสัญญาอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทเกี่ยวข้อง และเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ของกลุ่มบริษัทที่จะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 30% ลดการใช้น้ำลง 20% และลดขยะไปสู่การฝังกลบ 20% การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานจึงเป็นซึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง โดยสามารถสรุปแผนดำเนินการ ดังนี้

1. การมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งมีการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนความมีส่วนร่วมของพนักงานในการป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม (www.thaiunion.com/en/about/environment-health-and-safety)

2. การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ซึ่งมีอุปกรณ์ตามมาตรฐานสากลเพื่อเป็นศูนย์รวบรวมความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และเป็นศูนย์ฝึกอบรมให้กับพนักงาน

3. การอบรมพนักงานทั้งก่อนเริ่มงาน และระหว่างปฏิบัติงาน การฝึกอบรมนี้จะถูกจัดขึ้นให้เหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานนั้นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะมีความรู้ความเข้าใจในวิธีป้องกันตัวเองจากอันตรายต่างๆ และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากงานที่ตนเองปฏิบัติอยู่

4. การประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานได้รับการอบรมตามกฎหมายหรือมีคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย หรือความปลอดภัยในหน่วยธุรกิจ และในปี 2560 เป็นต้นไป จะมีการเริ่มดำเนินการในการประเมินศักยภาพพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยเพิ่มเติมจากที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าการเพิ่มศักยภาพของพนักงานจะเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสามารถเทียบเคียงกับระดับสากล

สถิติการเกิดอุบัติเหตุหรืออัตราการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากการทำงาน มีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2560	**ปี 2561**
จำนวนเวลาทำงานที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับปริมาณพนักงาน	33,320,721 ชั่วโมง	28,858,319 ชั่วโมง
จำนวนอุบัติเหตุระหว่างปีถึงขั้นหยุดงาน	101 ครั้ง	56 ครั้ง
จำนวนวันหยุดงานเนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างการทำงานรวมทั้งหมด	482 วัน	214 วัน
จำนวนพนักงาน ณ 30 ธันวาคม	11,111 คน	11,270 คน
โรคที่เกิดจากการทำงาน เช่น เครียด การสูดดมสารอันตราย	ไม่มี	ไม่มี
จำนวนพนักงานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับการทำงาน	ไม่มี	ไม่มี
จำนวนพนักงานเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับงานหรือจากอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน	ไม่มี	ไม่มี

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทควรจัดให้มีขึ้น โดยอาศัยพื้นฐานซึ่งประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การมีจริยธรรม ความเชื่อมั่นไว้วางใจ และการปฏิบัติงานในมาตรฐานที่สูง ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาโดยตลอดอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนนโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และจากการสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2561 (CGR 2018) เพื่อทำการสำรวจและติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยโดยใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินที่พัฒนาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งดำเนินการจัดทำและประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับผลการประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring)

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการรวมทั้งหมด 7 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีก 6 ชุด เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองก่อนนำประเด็นสำคัญเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท สามารถพิจารณารายละเอียดได้ที่หัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท ในหน้า 74

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการยังมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อำนาจการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือกรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท หรือในบางกรณีคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทก็ได้

กรรมการมีหน้าที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ ในระหว่างรอบปีบัญชี ทั้งนี้ อำนาจการตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าว เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

(1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(2) การเปลี่ยนแปลงราคามูลค่าหุ้น หรือเพิ่ม / ลดทุนจดทะเบียน
(3) เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท
(4) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรืออยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาประวัติ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้และความสามารถของกรรมการที่ต้องการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการต้องมีเวลาอย่างเพียงพอในการอุทิศความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาและนำเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยแบ่งเป็น

- ในกรณีที่มีตำแหน่งกรรมการว่างลงโดยมิใช่การออกตามวาระในระหว่างปี ให้นำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงตามข้อบังคับของบริษัท โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ให้นำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัททั้งหมดต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่านจาก 12 ท่าน ดังนี้

1. นายไกรสร จันศิริ
2. นายฤทธรงค์ บุญมีโชติ
3. นายกีรติ อัสสกุล (กรรมการอิสระ)
4. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต์ เอส (กรรมการอิสระ)

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงให้กรรมการทั้ง 4 คนกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ในส่วนของกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท หรือบริษัทย่อย มีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.05 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด สามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ โดยจะนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง จำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด หากจำนวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เพื่อเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

การจำกัดอายุและระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่า การมีกรรมการซึ่งมีประสบการณ์การทำงานต่อเนื่องกับบริษัทเป็นสิ่งที่มีค่าต่อบริษัท ดังนั้นจึงไม่ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องอายุและระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

สำหรับข้อบังคับของบริษัทได้เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.thaiunion.com ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ -> ข้อบังคับบริษัท

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร มีทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายไกรสร จันศิริ	ประธานกรรมการ
2. นายเชง นิรุตตินานนท์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นายธีรพงศ์ จันศิริ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายชวน ตั้งจันศิริ	กรรมการบริหาร
5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
6. นายชาน ชู ชง	กรรมการบริหาร

*รายละเอียดของกรรมการแต่ละท่านสามารถพิจารณาได้จากเอกสารแนบ 1 หน้า 185

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1) ให้กรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2) มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะ และกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
3) กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน กำหนดงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท
4) มีอำนาจดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท รวมทั้งจัดตั้งโครงสร้างองค์กร และการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท

5) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน หรือการชำระเงินหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา และเพื่อการดำเนินงานต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้มีการกำหนดวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 200 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อย่างไรก็ดี วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
6) มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติการเข้าทำรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัท และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยคณะกรรมการมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

อำนาจอนุมัติหลักของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารต้องพิจารณา โดยสรุป

1. นโยบายด้านการเงิน – เรื่องที่จะต้องผ่านการอนุมัติประกอบด้วย
   1.1 งบประมาณประจำปี
   1.2 การร่วมลงทุนในบริษัทอื่น หรือลงทุนตั้งบริษัทใหม่ (15% < ขนาดของรายการ < 50%)
   1.3 การจัดซื้อสินทรัพย์ถาวรนอกงบประมาณ (15% < ขนาดของรายการ < 50%)
   1.4 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2. นโยบายด้านการบริหารงาน – การปรับโครงสร้างองค์กร
3. นโยบายด้านพนักงาน – การอนุมัติอัตราการปรับเงินเดือน โบนัส สำหรับผู้บริหารระดับสูง

ทั้งนี้ กรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำหน้าที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอำนาจดังกล่าวได้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีการกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน และไม่ถือเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทผู้มอบอำนาจหรือบริษัทย่อย

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ - คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2542 เพื่อให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท เพื่อสอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องอื่น สอบทานระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและธรรมาภิบาล และกำกับดูแลมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้งสอบทานการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงิน การบริหารองค์กร กฎหมาย และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใดๆ ของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 12 ครั้ง และให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และประกอบด้วยสมาชิกดังนี้

1. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ *ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน (ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0156 ตั้งแต่ปี 2505 จากสภาวิชาชีพบัญชี)*
2. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการตรวจสอบ *ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านงบการเงิน (B.A. Accountancy&Management / Eckerd College-St. Petersburg)*
3. นายนาถ ลิ่วเจริญ กรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมในปี 2561

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	การเข้าร่วมประชุม	
1. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า	ประธาน	กรรมการอิสระ	14/14	(100%)
2. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย	กรรมการ	กรรมการอิสระ	13/14	(93%)
3. นายนาถ ลิ่วเจริญ	กรรมการ	กรรมการอิสระ	12/14	(86%)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ที่มีความเป็นอิสระหรือเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และมีความรู้ประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน การตัดสินใจต่างๆ ของคณะกรรมการให้เป็นไปโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ รวมทั้งทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปดังนี้

1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตามที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเพียงพอ
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework: COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป
4. สอบทาน **"แบบประเมินผลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน"** ซึ่งสายงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินผลแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
5. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
6. สอบทานกระบวนการตรวจสอบและระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
7. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
8. สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน รายงานการเงิน การบริหารความเสี่ยงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่าย และเสนอแนวทางการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

9. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย
10. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
11. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบและประสานงานกับผู้สอบบัญชี
12. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
13. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีบริษัท และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
14. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกำลังพลของสายงานตรวจสอบ
15. สอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของสายงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล
16. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้จัดการทั่วไป – สายงานตรวจสอบ
17. พิจารณาความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบโดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่างๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชา
18. สอบทานความพอเพียงของระบบกำกับดูแลของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
19. พิจารณาจัดหาที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือในการตรวจสอบภายใน
20. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของสายงานตรวจสอบให้เหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
21. ออกไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานในบริษัท บริษัทย่อยในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงาน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน ปัญหาเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อดูกระบวนการผลิต การบริหารคลังสินค้าและสภาพแวดล้อมทั่วไป
22. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชั่นตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล เริ่มตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง การสร้างระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ ตลอดจนสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นตามที่สายงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้วเพื่อมั่นใจว่าบริษัทมีระบบต่างๆ ในการต่อต้านคอร์รัปชั่นตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
23. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการหัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็นรวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป

<u>ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>

1. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับการรับทราบกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการของบริษัทกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ

ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้สำนักงาน กลต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

2.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.2 การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

2.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน กลต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 21 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถดูรายละเอียดการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้ใน “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” ได้ ในหน้า 122-124

<u>องค์ประกอบและคุณสมบัติ</u>

ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน โดยทั้งสามท่านเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงิน การบริหารองค์กรและกฎหมาย ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใดๆ ของบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร

<u>อำนาจหน้าที่</u>

1. สามารถเชิญกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทหารือหรือตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. สามารถขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท หรืออาจจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกได้ หากมีความจำเป็น

<u>วาระการดำรงตำแหน่ง</u>

กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวต้องออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อให้มีจำนวนครบตามที่กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

9.2.4 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน โดยอนุกรรมการทั้งสองท่านเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

ประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน โดยมีสมาชิกดังนี้

1. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมในปี 2561

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	การเข้าร่วมประชุม	
1. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย	ประธาน	กรรมการอิสระ	2/2	(100%)
2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า	อนุกรรมการ	กรรมการอิสระ	2/2	(100%)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ส่วนของการสรรหา

1. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง
2. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา ตลอดจนพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อกรรมการของบริษัท และกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหา

- ส่วนของการพิจารณาค่าตอบแทน

2. พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัททั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
3. นำเสนอแผนการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
4. เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
5. นำเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสมสำหรับประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ
6. ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงาน และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ
7. ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ
8. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาค่าตอบแทน

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

ประกอบด้วย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน เป็นกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการตามที่เห็นสมควร

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวต้องออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจำนวนครบตามที่กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ตนแทน

<u>รายงานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีกรรมการจำนวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ ประกอบด้วย

1. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้นโยบายและกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนำเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการสรรหานั้นจะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีประวัติการทำงานที่ดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท รวมทั้งทำหน้าที่กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในระหว่างปี 2561 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมรวม 2 ครั้ง ในแต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้งสองท่าน โดยมีข้อสรุปจากการประชุมดังนี้

1. เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 โดยให้ระยะเวลาในการเสนอชื่อจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 รวมเวลา 113 วัน พบว่าไม่มีผู้ใดขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

2. พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระจำนวน 4 ท่าน โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีสรรหาตามแนวทางการพิจารณาเป็นกรรมการข้างต้น ได้เสนอให้กรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทั้ง 4 ท่านอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อนำเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยอ้างอิงการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการบริษัท สำหรับทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างเต็มความสามารถด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเหมาะสม

ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย
ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

9.2.5 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง - คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และผู้บริหารตามความเหมาะสม โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

ประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ท่าน และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ท่าน โดยมีสมาชิกดังนี้

1. นายกีรติ อัสสกุล ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายธีรพงศ์ จันศิริ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายชาน ชู ชง อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมในปี 2561

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	การเข้าร่วมประชุม	
1. นายกีรติ อัสสกุล	ประธาน	กรรมการอิสระ	4/5	(80%)
2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า	อนุกรรมการ	กรรมการอิสระ	4/5	(80%)
3. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย	อนุกรรมการ	กรรมการอิสระ	5/5	(100%)
4. นายธีรพงศ์ จันศิริ	อนุกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5/5	(100%)
5. นายชาน ชู ชง	อนุกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5/5	(100%)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างเหมาะสม
2. ติดตามและพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
3. จัดให้มีการประเมิน วิเคราะห์และทบทวนความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
4. พิจารณาและให้ความเห็นในการกำหนด ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของบริษัท (Risk Assessment Criteria)
5. รับทราบและพิจารณาให้ความเห็นต่อผลการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงว่าเพียงพอและเหมาะสม
6. กำกับดูแลผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง ว่าได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
7. รายงานความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และสิ่งที่ควรปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
8. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย
9. กำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
10. สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละครั้ง
11. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้บริการจากบุคคลภายนอก เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ ที่เป็นอิสระเกี่ยวกับกรอบขอบเขต และการปฏิบัติงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

12. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการว่าจ้างบุคคลภายนอก เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของส่วนบริหารความเสี่ยง ในกรณีที่มีปริมาณงานมากเกินกว่าอัตรากำลังคนของฝ่ายบริหารความเสี่ยง
13. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ท่าน และกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 2 ท่าน โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการตามที่เห็นสมควร

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน เพื่อให้มีจำนวนครบตามที่กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ตนแทน

ทั้งนี้รายละเอียดการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงอยู่ในรายงานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงในหน้า 155-157

9.2.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (Treasury Committee)

เนื่องจากความเสี่ยงทางการเงินในด้านอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทหลักในประเทศไทย มีจำนวนมากขึ้นจากการขยายตัวของธุรกิจทั้งในด้านปริมาณรายได้และกำไรของกลุ่มบริษัท ทำให้ผลกระทบจากความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยจากคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อมีหน้าที่กำหนดนโยบายและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทหลักที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย รวมทั้งให้คำแนะนำและอนุมัติการดำเนินงานของฝ่ายบริหารเงิน (Treasury Execution Team) เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินลงมาสู่ระดับที่บริษัทยอมรับได้

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงินประกอบด้วย (1) ประธานกรรมการ (2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (3) ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (5) ผู้บริหารฝ่ายการเงิน (ผู้จัดการทั่วไป/รองผู้จัดการทั่วไป/ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป) ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงินจะมีการจัดประชุมประจำปีเพื่อพิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน รวมทั้งสามารถเรียกการประชุมพิเศษได้ในกรณีที่คณะกรรมการต้องพิจารณารายการที่เห็นว่ามีความเสี่ยงเกินกว่าขอบเขตที่ฝ่ายบริหารเงินจะมีอำนาจตัดสินใจได้

บทบาทและความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงินรับผิดชอบการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงินของกลุ่มบริษัท โดยมีหน้าที่ดังนี้

1. ระบุความเสี่ยงทางการเงินและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกระบวนการป้องกันความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัท
2. กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท

3. มอบหมายให้ทีมงานนำไปปฏิบัติ
4. สอบทานการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของนโยบาย
5. ทบทวนข้อจำกัดของนโยบายการบริหารความเสี่ยงในทุกปี

9.2.7 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Committee)

คณะกรรมการบริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2557 วันที่ 13 สิงหาคม 2557 อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย คุณธีรพงศ์ จันศิริ เป็นประธานคณะกรรมการ คุณเชง นิรุตตินานนท์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยธุรกิจหลักเป็นคณะกรรมการ โดยจะมีหน้าที่วางนโยบายการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท และมีหน้าที่กำกับดูแลและผลักดันการดำเนินงานของคณะทำงาน 5 ชุด ซึ่งประกอบด้วย คณะทำงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะทำงานด้านจริยธรรมต่อแรงงาน คณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะทำงานด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ และคณะทำงานด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่ธุรกิจ ขณะที่ทีมงานฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนจะมีหน้าที่ประสานงานการทำงานของทั้งห้าคณะเหล่านี้ พร้อมกับประสานงานกับบริษัทในเครือต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 กรรมการอิสระ - ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะและไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

นิยามของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.05 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
3) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
4) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
5) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
   - ความสัมพันธ์ครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
   - ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ มูลค่ารายการ >=20 ล้านบาท หรือ >=3% ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการ ให้นับรวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีรายการในครั้งนี้ด้วย
6) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
7) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนของอัตราการถือครองหุ้นของบริษัท

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทจะเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและมิได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทหรือบริษัทในเครือ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และมีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.05 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาลงมติในการแต่งตั้ง และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง

9.3.2 กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทดำเนินการสรรหากรรมการ โดยคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนประวัติ คุณสมบัติ ความรู้ และความสามารถ ตลอดจนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดเดิมสำหรับกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระไม่เหมาะสมหรือกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เช่น กรรมการลาออกจากตำแหน่งหรือด้วยสาเหตุอื่นในระหว่างปี เป็นต้น ก็จะพิจารณาและนำเสนอบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดต่อคณะกรรมการบริษัท เฉพาะในกรณีที่มีกรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระ หรือด้วยสาเหตุอื่นในระหว่างปีเท่านั้น โดยการตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ ตลอดจนการนำฐานข้อมูลกรรมการมาร่วมพิจารณา เช่น ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ของ กลต. เป็นต้น และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่อีกครั้ง และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น แต่เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ตามวาระ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัททั้งหมดต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม

1. กลุ่มจันศิริ จำนวน 2 คน
2. กลุ่มนิรุตตินานนท์ จำนวน 1 คน
3. บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 1 คน
4. กลุ่มบุญมีโชติ จำนวน 1 คน

ทั้งนี้ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมที่สรรหามาตามวิธีการข้างต้นนั้น จะต้องไม่เข้าลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(3) เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(4) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

(5) เคยต้องคำพิพากษา หรือถูกดำเนินคดี หรือถูกเปรียบเทียบปรับ เนื่องจากกระทำความผิดตาม (4)

(6) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เนื่องจากการกระทำโดยทุจริต

(7) มีพฤติกรรมที่แสดงว่ามีเจตนาอำพรางฐานะการเงิน หรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือของบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือเคยแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใดๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(8) มีพฤติกรรมในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน โดยขาดความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง เพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัท และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้ถือหุ้นอย่างร้ายแรง

(9) มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการทำหน้าที่ตามสมควรในการตรวจสอบดูแลมิให้บริษัทและบริษัทย่อย ฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของแต่ละปี บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาไปพิจารณาและนำเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดตามรายละเอียด วิธีการ เงื่อนไข ตลอดจนดาวน์โหลดแบบคำขอต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ที่ http://www.thaiunion.com

<u>การจำกัดอายุและระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u>

คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่า การมีกรรมการซึ่งมีประสบการณ์การทำงานต่อเนื่องกับบริษัทเป็นสิ่งที่มีค่าต่อบริษัท ดังนั้นจึงไม่ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องอายุและระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ด้านนโยบายและการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดแยกกัน ดังนี้

- *ประธานกรรมการ*

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1) กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ

2) ให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัท

3) เรียกประชุมและเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4) สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสำเร็จลุล่วง

5) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6) ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

7) เป็นผู้ลงคะแนนตัดสินในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

- *ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร*

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบอำนาจหน้าที่จากคณะกรรมการของบริษัท ให้มีอำนาจในการจัดการ ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการใช้อำนาจจัดการบริษัทอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยมีหน้าที่ดังนี้

1) บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2) รับผิดชอบการจัดทำนโยบายธุรกิจของบริษัท แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณ เพื่อนำเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงมีหน้าที่รายงานความคืบหน้าของแผนงานธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

3) ติดตามและรายงานฐานะของบริษัท ตลอดจนเสนอแนะแนวทางและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนงาน เพื่อสนับสนุนธุรกิจให้มีการเติบโต

4) มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่อง อำนาจอนุมัติดำเนินการ

5) ดูแลให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

6) รักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

7) ติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อภาพพจน์ที่ดีของบริษัท

8) บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยมีอำนาจในการออก/แก้ไข/เพิ่มเติม/ปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท

9) ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วงและ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด และต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจ

จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

ผู้บริหารระดับสูง

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหาร 4 รายแรก และผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินและด้านบัญชี ตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1)	นายไกรสร	จันศิริ	ประธานกรรมการ
2)	นายธีรพงศ์	จันศิริ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
3)	นายฤทธิรงค์	บุญมีโชติ	ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
4)	*นายพอล*	*มาร์ติน อิงลิช*	*ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง (ลาออกระหว่างปี)*
5)	นายยอร์ก	ไอรัล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงินกลุ่มบริษัท (GROUP CFO)
6)	นายชาน	ชู ชง	Group Director, Human Resource
7)	*นายสเว็น*	*วอล์ฟกัง มัสเซ็น*	*ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (ลาออกระหว่างปี)*
8)	ดร. ดาเรี่ยน	เมย์ แมคเบน	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการองค์กรและความยั่งยืน
9)	ดร. ธัญญวัฒน์	เกษมสุวรรณ	ผู้อำนวยการกลุ่มนวัตกรรม
10)	*นายฟาซอล*	*ซาเฟียต เชียคห์*	*กรรมการผู้จัดการ กลุ่มพัฒนาตลาดเกิดใหม่ (ลาออกระหว่างปี)*
11)	นายลีโอนาร์ดัช	คูลเลนซ์	กรรมการผู้จัดการ หน่วยธุรกิจ Ingredients
12)	นายซันจีฟ	แพนท์	กรรมการผู้จัดการ กลุ่มพัฒนาตลาดเกิดใหม่ (เข้าระหว่างปี)
13)	นายแพทริค	เบอทาแลนฟี่	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาธุรกิจเชิงกลยุทธ์

โดยมี นางสาวอรุณรัตน์ สุรัตนจินดาภรณ์ ตำแหน่งรองผู้จัดการทั่วไป บัญชีและควบคุม (โรงงาน) เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ซึ่งมีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และระหว่างปี 2561 ได้ผ่านการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครบตามข้อกำหนดของประกาศฯ ที่ ทจ. 39/2559 ครบถ้วน

<u>แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง</u> - คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นของการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุดด้านทรัพยากรบุคคลร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำเนินการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

<u>แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร</u> - ในแต่ละปี บริษัทจะมีการทบทวนตำแหน่งงานหลักขององค์กรโดยใช้กระบวนการพิจารณาตำแหน่งงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งงานที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กร (Critical Position) ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต ฝ่ายกลยุทธทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้ประสานงานในการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารในหน่วยงานหลักขององค์กร และ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้นอกจากการเสริมสร้างความมีศักยภาพในการดำเนินการของธุรกิจ ยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

แผนการสืบทอดตำแหน่งงานของไทยยูเนี่ยน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

1. แผนการสืบทอดตำแหน่งงานในตำแหน่งงานที่มีความสำคัญ (Succession Plan for Critical Position) : เป็นการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งตามระยะเวลาที่คาดว่าผู้สืบทอดตำแหน่งมีความพร้อมในการดำรงค์ตำแหน่งนั้นๆ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
   a. พร้อมที่จะดำรงตำแหน่งทันที (Ready Now)
   b. พร้อมที่จะดำรงตำแหน่งในระยะเวลา 2-3 ปี (Ready in 2-3 years)
   c. พร้อมที่จะดำรงตำแหน่งในระยะเวลา 3-5 ปี (Ready in 3-5 years)

2. แผนการสืบทอดตำแหน่งงานในกรณีฉุกเฉิน (Succession for Emergency Plan) : เป็นการวางตัวพนักงานที่จะมารับหน้าที่แทนผู้บริหารในตำแหน่งงานสำคัญเป็นการชั่วคราวเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน โดยบริษัทได้สนับสนุนให้ผู้บริหารแต่ละฝ่ายกำหนดชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งในกรณีฉุกเฉินไว้ โดยอาจแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ และมีชื่อผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนงานอย่างชัดเจน

การจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน จะทำควบคู่ไปกับการประเมินศักยภาพของพนักงาน (Talent Review Process) และแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกับผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานจะร่วมกันประเมินศักยภาพของพนักงาน และ กำหนดแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan) อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง จะมีการวิเคราะห์ขีดความสามารถ เพื่อใช้ในการทำแผนพัฒนาขึ้นเป็นขั้นตอน และมีการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ แผนงานต่างๆ จะถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรตามความจำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงาน และ องค์กร จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งและนำไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ด้านการสืบทอดตำแหน่งงานขององค์กรต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสรุปเป็นประเด็นสำคัญๆ ดังต่อไปนี้

1. ติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ

2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และงบประมาณตามที่มีการอนุมัติไว้

3. อนุมัติงบประมาณเพื่อการลงทุน การทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

4. คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณานโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

6. แต่งตั้งตัวแทนไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้

บริษัทย่อย	อัตราการลงทุน	จำนวนกรรมการ	ตัวแทนของบริษัท	ตำแหน่งใน TU
บจ. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม	99.66%	9	1. นายไกรสร จันศิริ 2. นายเชง นิรุตตินานนท์ 3. นายชวน ตั้งจันสิริ 4. นายธีรพงศ์ จันศิริ	ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. สงขลาแคนนิ่ง	99.55%	7	1. นายไกรสร จันศิริ 2. นายชวน ตั้งจันสิริ 3. นายธีรพงศ์ จันศิริ	ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บจ. เอเซียนแปซิฟิคแคน *บริษัทย่อยของบมจ.สงขลาแคนนิ่ง (SC)*	99.00%	6	1. นายเชง นิรุตตินานนท์ 2. นายชวน ตั้งจันสิริ 3. นายธีรพงศ์ จันศิริ 4. นายนคร นิรุตตินานนท์ *	ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารของ SC
บจ. ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์	98.00%	5	1. นายไกรสร จันศิริ 2. นายชวน ตั้งจันสิริ 3. นายธีรพงศ์ จันศิริ 4. นายชาน ชู ชง 5. นางพรทิพย์ ขำประไพ	ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Group Director, HR ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหาร

บริษัทย่อย	อัตราการลงทุน	จำนวนกรรมการ	ตัวแทนของบริษัท	ตำแหน่งใน TU
บจ. ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด	51.00%	12	1. นายไกรสร จันศิริ 2. นายชวน ตั้งจันสิริ 3. นายธีรพงศ์ จันศิริ 4. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 5. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ 6. นายชาน ชู ชง	ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง MD กลุ่มธุรกิจกุ้ง Group Director, HR
บจ. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์	66.90%	9	1. นายเชง นิรุตตินานนท์ 2. นายธีรพงศ์ จันศิริ 3. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 4. นายชาน ชู ชง 5. นายชาน ฮอน กิต *	ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง Group Director, HR ประธานกรรมการของ SC
บจ. ทีเอ็มเอซี *บริษัทย่อยของบจ.ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ (TFM)*	51.00%	8	1. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 2. นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ *	ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง CEO ของ TFM
บจ. ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ *บริษัทย่อยของบจ.ทีเอ็มเอซี (TMAC)*	100.00%	8	1. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 2. นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ * 3. นางอุรา ภาวศุทธินนท์ * 4. นางสาวดุษฎี จันทร์เจริญ * 5. นายไทโซ วาตานาเบ้ * 6. นายเคนโกะ มอริโมโต้ *	ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง CEO ของ TFM ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ของ TFM กรรมการบริหารของ TMAC กรรมการบริหารของ TMAC กรรมการบริหารของ TMAC
บจ. ทีซีเอ็ม ฟิชเชอรี่ *บริษัทย่อยของบจ.ทีเอ็มเอซี (TMAC)*	75.00%	6	1. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 2. นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ * 3. นางสาวดุษฎี จันทร์เจริญ * 4. นายไทโซ วาตานาเบ้ * 5. นายเคนโกะ มอริโมโต้ *	ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง CEO ของ TFM กรรมการบริหารของ TMAC กรรมการบริหารของ TMAC กรรมการบริหารของ TMAC

บริษัทย่อย	อัตราการลงทุน	จำนวนกรรมการ	ตัวแทนของบริษัท	ตำแหน่งใน TU
บจ. ทีเอ็มเค ฟาร์ม *บริษัทย่อยของบจ.ทีเอ็มเอซี (TMAC)*	94.44%	6	1. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 2. นายถวิล นันทธีโร * 3. นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ * 4. นางสาวดุษฎี จันทร์เจริญ * 5. นายไทโซ วาตานาเบ้ * 6. นายเคนโกะ มอริโมโต้ *	ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กรรมการของ TFM MD ของ TFM กรรมการบริหารของ TMAC กรรมการบริหารของ TMAC กรรมการบริหารของ TMAC
บจ. ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริกา (สหรัฐอเมริกา) ชื่อเดิม “บจ. ไทยยูเนี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล”	100.00%	4	1. นายไกรสร จันศิริ 2. นายเชง นิรุตตินานนท์ 3. นายธีรพงศ์ จันศิริ	ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บจ. อีเอชเอส เทรนด์นิ่ง แอนด์ เซอร์วิสเซส ชื่อเดิม บจ. ธีร์ โฮลดิ้ง	90.00%	5	1. นายชาน ชู ชง 2. นายสุทธิเดช อมรเกษมวงศ์ 3. นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์ 4. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ 5. นายคมกฤช ซอโฉม	Group Director, HR MD กลุ่มธุรกิจปลา ผู้จัดการทั่วไปด้านการเงินกลุ่มองค์กร MD กลุ่มธุรกิจกุ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บจ. ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ (สหรัฐอเมริกา) *บริษัทย่อยของบจ.ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริกา (TUNA)*	100.00%	4	1. นายไกรสร จันศิริ 2. นายเชง นิรุตตินานนท์ 3. นายธีรพงศ์ จันศิริ	ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บจ. ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ (สหรัฐอเมริกา) *บริษัทย่อยของบจ.ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริกา (TUNA)*	82.00%	6	1. นายเชง นิรุตตินานนท์ 2. นายธีรพงศ์ จันศิริ 3. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 4. นายยอร์ก ไอรัล	ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง Group CFO
บจ. ยูเอส เพ็ท นูทรีชั่น (แคนาดา) *บริษัทย่อยของบจ.ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริกา (TUNA)*	100.00%	4	1. นายเชง นิรุตตินานนท์ 2. นายธีรพงศ์ จันศิริ 3. นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ *	ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการทั่วไปของ TUM
บจ. ยู่เฉียงแคนฟู้ด (เวียดนาม) *บริษัทย่อยของบมจ.สงขลาแคนนิ่ง (SC)*	100.00%	4	1. นายเชง นิรุตตินานนท์ 2. นายนคร นิรุตตินานนท์ *	ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารของ SC
บจ. ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง (มอริเชียส)	100.00%	2	1. นายชวน ตั้งจันสิริ 2. นายธีรพงศ์ จันศิริ	กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทย่อย	อัตราการลงทุน	จำนวนกรรมการ	ตัวแทนของบริษัท	ตำแหน่งใน TU
บจ. คิง ออสการ์ เอเอส (นอร์เวย์) *บริษัทย่อยของบจ.ไทยยูเนี่ยน นอร์เวย์ เอเอส*	100.00%	7	1. นายเชง นิรุตตินานนท์ 2. นายธีรพงศ์ จันศิริ 3. นายยอร์ก ไอรัล 4. ลุดโควิค รีกีส เฮนรี่ การ์นิเยร์	ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Group CFO ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและควบคุมผลการดำเนินงานกลุ่มบริษัท
บจ. ไทยยูเนี่ยน ยุโรป (ฝรั่งเศส) ชื่อเดิม “เอ็มดับบลิวแบรนด์ส เอสเอเอส” *บริษัทย่อยของบจ.ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง*	100.00%	5	1. นายเชง นิรุตตินานนท์ 2. นายธีรพงศ์ จันศิริ 3. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต์ เอส	ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ
บจ. ไทยยูเนี่ยน นอร์เวย์ เอเอส (Norway)	100.00%	5	1. นายยอร์ก ไอรัล	Group CFO
บมจ. แพ็คฟู้ด	99.73%	7	1. นายธีรพงศ์ จันศิริ 2. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 3. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ 4. นายวาย ยัท ปาโก้ ลี 5. นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง MD กลุ่มธุรกิจกุ้ง ผู้จัดการทั่วไป Business Development ผู้จัดการทั่วไปด้านการเงินกลุ่มองค์กร
บจ. เจ้าพระยาห้องเย็น *บริษัทย่อยของบมจ.แพ็คฟู้ด (PPC)*	100.00%	5	1. นายธีรพงศ์ จันศิริ 2. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 3. นายวาย ยัท ปาโก้ ลี 4. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ 5. นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดการทั่วไป Business Development MD กลุ่มผลิตภัณฑ์กุ้ง ผู้จัดการทั่วไปด้านการเงินกลุ่มองค์กร
บจ. ทักษิณสมุทร *บริษัทย่อยของบมจ.แพ็คฟู้ด (PPC)*	100.00%	4	1. นายธีรพงศ์ จันศิริ 2. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 3. นายวาย ยัท ปาโก้ ลี 4. นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดการทั่วไป Business Development ผู้จัดการทั่วไปด้านการเงินกลุ่มองค์กร

บริษัทย่อย	อัตราการลงทุน	จำนวนกรรมการ	ตัวแทนของบริษัท	ตำแหน่งใน TU
บจ. โอคินอสฟู้ด *บริษัทย่อยของบมจ.แพ็คฟู้ด (PPC)*	100.00%	8	1. นายธีรพงศ์ จันศิริ 2. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 3. นายชวน ตั้งจันสิริ 4. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ 5. นายวาย ยัท ปาโก้ ลี 6. นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์ 7. นายผณิศวร ชำนาญเวช *	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กรรมการบริหาร MD กลุ่มผลิตภัณฑ์กุ้ง ผู้จัดการทั่วไป Business Development ผู้จัดการทั่วไปด้านการเงินกลุ่มองค์กร กรรมการบริหารของ PPC
บจ. ซีฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล วัน FZCO (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)	60.00%	7	1. นายชาน ติน ชู *	กรรมการบริหารของ TUM
บจ. รูเก้นฟิช เอจี (เยอรมนี)	51.00%	3	1. นายยอร์ก ไอรัล	Group CFO
บจ. ซีฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล ทรี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)	50.00%	5	1. นายชาน ติน ชู *	กรรมการบริหารของ TUM
บจ. ไท่หว้าน เซิ่ง อควาติค เทรดดิ้ง (ไชน่า) (จีน)	100.00%	3	1. นายธีรพงศ์ จันศิริ 2. นายเชง นิรุตตินานนท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร
Red Lobster Master Holdings, L.P. (Red Lobster)	100.00%	2	1. นายธีรพงศ์ จันศิริ 2. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
บจ. ไทยยูเนี่ยนออนไลน์ช็อป	99.99%	3	1. นายธีรพงศ์ จันศิริ 2. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 3. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง MD กลุ่มธุรกิจกุ้ง
บจ. ไทยยูเนี่ยน เอเชีย อินเวสท์เมนต์ โฮลดิ้ง (ฮ่องกง)	100.00%	2	1. นายธีรพงศ์ จันศิริ 2. นายยอร์ก ไอรัล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Group CFO
บจ. ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล	25.01%	2	1. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 2. นายยอร์ก ไอรัล	ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง Group CFO

นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยการแจ้งให้ทุกท่านรับทราบคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการดูแลและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งจะพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมของรายการอย่างเป็นอิสระภายในกรอบของการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งถือปฏิบัติมาโดยสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ เสมือนเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้จัดทำรายงานสรุปเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่รายงานสรุป ณ วันสิ้นปี ไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้

หน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยทันทีไม่เกิน 3 วันทำการหลังจากวันที่ ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท และไม่ให้กรรมการและผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และการไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลอื่นใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ในแต่ละปีคณะกรรมการได้มีการจัดทำแบบประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทแล้ว แบ่งเป็นหัวข้อหลักดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร
2. การประเมินความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5. ระบบการติดตาม

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) หน้า 206-213

นอกจากการประเมินดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทยังเป็นผู้ดูแลตรวจสอบความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตลอดจนติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยว่า สามารถดูแลและป้องกันทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวจะมีความอิสระในการดำเนินงาน ดังนั้น จากการที่ฝ่ายตรวจสอบได้เข้าตรวจสอบในส่วนงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยระหว่างปีที่ผ่านมา และได้รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ออกไปเยี่ยมและประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทในประเทศ 8 บริษัท และบริษัทย่อยในต่างประเทศ 5 บริษัท โดยได้แสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชีการเงิน การบริหารองค์กร กฎหมาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและไม่ได้เป็นผู้บริหารพนักงานหรือที่ปรึกษาใดๆ ของบริษัท

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 14 ครั้ง ดังนี้

1.	นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 14 ครั้ง
2.	ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 13 ครั้ง
3.	นายนาถ ลิ่วเจริญ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กำกับดูแลตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2561 มีดังนี้

การสอบทานงบการเงิน

• คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2561 ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย โดยได้สอบทานประเด็นที่สำคัญรายการพิเศษ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ สายงานตรวจสอบทั้งทางด้านงานตรวจสอบภายในและงานตรวจสอบด้านระบบสารสนเทศ จนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วจึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ ได้รับการยืนยันว่าไม่มีปัญหาในการปฏิบัติงาน มีความเป็นอิสระและได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

• คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ พบว่ากรรมการบริษัทและพนักงานได้ปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด บริษัทมีการนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติและขยายผลไปใช้กับบริษัทย่อยตามความเหมาะสมของธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะรายการเกี่ยวโยงและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่และการประเมินตนเอง เกี่ยวกับความพร้อมของกรรมการ รายงานทางการเงิน การประชุมกับผู้สอบบัญชี การสอบทานรายการที่

เกี่ยวโยงกัน การเปิดเผยข้อมูลในรายงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชุมกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ของสายงานตรวจสอบและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผลสรุปอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ

การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

• บริษัทมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และมีอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีกรรมการอิสระเป็นประธานอนุกรรมการทำหน้าที่พิจารณาโครงสร้างนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยง การพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิดผลกระทบและการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งสอบทานสัญญาณเตือนภัยตามหลักการที่กำหนดไว้

การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

• คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากแผนงานและรายงานของสายงานตรวจสอบทั้งทางด้านงานตรวจสอบภายในและงานตรวจสอบด้านระบบสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ และสายงานตรวจสอบได้รายงานโดยสรุปว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีประสิทธิภาพเพียงพอรวมทั้งผู้สอบบัญชีได้รายงานว่าระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีและการเงินมีความเพียงพอและเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของสายงานตรวจสอบเป็นประจำทุกปี สำหรับการพัฒนางานตรวจสอบ สายงานตรวจสอบได้ให้ความสำคัญทั้งการพัฒนาบุคลากรและเครื่องมือในการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานการปฏิบัติงานตามวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

การสอบทานการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

• ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการยืนยันจากผู้บริหารว่าบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ มีการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากรายงานและคำยืนยันของผู้บริหารที่รับผิดชอบและผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติและมีการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนด และกฎระเบียบ

การตรวจเยี่ยมบริษัทและบริษัทย่อย

• คณะกรรมการตรวจสอบได้ไปตรวจเยี่ยมบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศรวม 7 บริษัท และบริษัทย่อยในต่างประเทศรวม 5 บริษัท ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารของแต่ละบริษัท สอบทานระบบการปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม ปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน ปัญหาเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อดูกระบวนการผลิต การบริหารคลังสินค้าและสภาพแวดล้อมทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร โดยไม่ถูกจำกัดขอบเขต และสามารถขอข้อมูลได้โดยไม่จำกัด

• คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองแล้ว ผลการประเมินอยู่ในระดับดี และเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาความดีความชอบ การเสนอแต่งตั้งถอดถอน โยกย้ายผู้จัดการทั่วไป - สายงานตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย

การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

• คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ และได้สอบทานคุณสมบัติรวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายพงทวี รัตนะโกเศศ

และ/หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ และ / หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า
ประธานกรรมการตรวจสอบ

การประชุมร่วมกันของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทเข้าร่วมประชุม เพื่อขอทราบเรื่องความเป็นอิสระในการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งความพอเพียงของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และความร่วมมือของหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานของผู้รับการตรวจทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ยืนยันว่ามีความเป็นอิสระในการสอบบัญชีตามขอบเขตและมาตรฐานการสอบบัญชีทุกประการ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานที่รับการตรวจได้ให้ความร่วมมือดี ข้อสังเกตและข้อแนะนำได้รับความร่วมมือในการปรับปรุงแก้ไข ระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งระบบการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายในอยู่ในเกณฑ์ดี

การติดต่อคณะกรรมการ

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ เสนอข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสที่พบเห็น อันจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อบริษัท การกระทำใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณของบริษัท โดยสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งมาที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1) ส่งไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้
   บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
   เลขานุการบริษัท / สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์
   ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
2) ส่งผ่านอีเมลล์
   คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ complaint@thaiunion.com
   คณะกรรมการบริษัทผ่านเลขานุการบริษัท ที่ cg_ethics@thaiunion.com
3) ส่งทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท http://www.thaiunion.com/th/contact โดยเลือกแผนกที่ต้องการติดต่อเป็น Company Secretary

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2561 (เฉพาะบริษัทในประเทศไทย)

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

1) ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม -0- บาท
2) สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา รวม 13 บริษัท มีจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,813,281 บาท

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม -0- บาท
- ค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา รวม 7 บริษัท มีจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,080,000 บาท
- ค่าบริการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและค่าปรึกษาด้านภาษี มีจำนวนทั้งสิ้น 8,461,442 บาท

9.7 การนำ CG CODE ไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทควรจัดให้มีขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการจึงมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบ มีโครงสร้างการบริหารงานที่มีการควบคุมและติดตาม ตลอดจนการถ่วงดุลอำนาจ เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่มีความเป็นธรรม มีจริยธรรมและความโปร่งใส คำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว

<u>การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ</u>

คณะกรรมการได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยยึดถือตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำมาพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายในปี 2561 ซึ่งพบว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน เว้นแต่ในบางเรื่องที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ดังนี้

หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	คำชี้แจงของบริษัท
<u>หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน</u> การจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม	สืบเนื่องจากการจัดทำรายงานประจำปีจำเป็นต้องรอข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ที่จะถูกจัดทำและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งบริษัทมีกำหนดการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและอนุมัติผลการดำเนินงานในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 จากนั้นต้องใช้เวลาปิดสมุดทะเบียนไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทกำหนดไว้ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 หลังจากนั้นจะสามารถส่งออกหนังสือเชิญประชุมได้หลังจากปิดสมุดทะเบียนประมาณ 8 วันทำการ เนื่องจากต้องรอรายชื่อผู้ถือหุ้นจากการปิดสมุดทะเบียนและการบรรจุซองไปรษณีย์ ซึ่งก็คือวันที่ 21 มีนาคม 2561 ในขณะที่บริษัทได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันที่ 5 เมษายน 2561 ทำให้ไม่สามารถส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม อย่างไรก็ตามบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พร้อมเอกสารประกอบไว้อย่างครบถ้วน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <u>www.thaiunion.com</u> ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 34 วัน นอกจากนี้ บริษัทเข้าใจดีว่า บริษัทอาจเลื่อนเวลาจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาที่มากขึ้นในการอ่านและศึกษาข้อมูล

หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	คำชี้แจงของบริษัท
	จากหนังสือเชิญประชุม แต่เพราะบริษัทเห็นว่าในเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีวันหยุดราชการค่อนข้างมาก ทำให้จำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหลังช่วงวันสงกรานต์มีจำนวนค่อนข้างมาก จึงเห็นว่าการจัดประชุมที่เร็วขึ้นจะทำให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการเข้าร่วมประชุมมากขึ้น
<u>หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ</u> ประธานกรรมการของบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ	ประธานกรรมการของบริษัทคือ นายไกรสร จันศิริ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจของบริษัท รวมถึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จึงเป็นผลทำให้ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระ แต่เมื่อคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ท่านสมควรเป็นประธานกรรมการของบริษัทต่อไป เนื่องจากท่านเป็นผู้มีประสบการณ์อันยาวนาน และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถควบคุมดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งท่านสามารถควบคุมการประชุมตลอดจนให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ทั้งนี้ สามารถพิสูจน์ได้จากผลงานของบริษัทที่ผ่านมาเกือบ 30 ปี จากบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตลาด 2 หมื่นล้านบาท กลายเป็นหนึ่งแสนล้านบาท ทำให้บริษัทมีความมั่นคงและเจริญเติบโตมาจนถึงปัจจุบันนี้
กรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเกิน 9 ปี	แม้ว่านายศักดิ์ เกี่ยวการค้า ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทมานานถึง 18 ปี แต่ด้วยความตั้งใจและทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างเต็มความสามารถ ดูได้จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ผ่านมานั้น ทำให้คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นว่าจะไม่ก่อให้เกิดความไม่อิสระอย่างแน่นอน ประกอบกับกรรมการอิสระอีก 3 ท่านก็ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกับบริษัทนานมากนัก จึงทำให้เกิดการถ่วงดุลได้อย่างเหมาะสม
กรรมการของบริษัทแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ (มากกว่าร้อยละ 75 จากการประชุมทั้งหมด)	ด้วยเหตุที่คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากพันธมิตรทางธุรกิจยาวนานกว่า 25 ปี คือ บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้แก่ นายคิโยทากะ คิคูชิ มีถิ่นพำนักในประเทศญี่ปุ่น ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้ตามที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดส่งข้อมูลวาระการประชุมและเอกสารสนับสนุน ให้กับกรรมการทุกท่าน และเปิดโอกาสให้กรรมการสอบถามและให้ความเห็นโดยตรงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (GROUP CFO) ของบริษัท ก่อนวันประชุม

หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	คำชี้แจงของบริษัท
คณะกรรมการควรมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน	บริษัทมีนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ แต่เพราะในปัจจุบัน บริษัทมีจำนวนกรรมการเพียงพอและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีโอกาสในการสรรหากรรมการเพิ่ม บริษัทก็พร้อมและยินดีที่จะมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอยู่ในคณะกรรมการอย่างแน่นอน
คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ CG Committee	บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลและพิจารณาตามความเหมาะสม
บริษัทควรจัดให้มีโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทโดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธิมากกว่า 3 ปี กำหนดราคาใช้สิทธิที่สูงกว่าราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่มีการจัดสรรสิทธิ รวมถึงไม่มีการกระจุกตัวเกิน 5%	บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลและพิจารณาตามความเหมาะสม

หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการมีหน้าที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือในระหว่างรอบปีบัญชี ทั้งนี้อำนาจการตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าว เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

(1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(2) การเปลี่ยนแปลงราคามูลค่าหุ้น หรือเพิ่ม / ลดทุนจดทะเบียน
(3) เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท
(4) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรืออยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ดังบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในหัวข้อ 8.1 “คณะกรรมการบริษัท” หน้า 74

หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักรวมถึงนโยบายการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยคำนึงถึงสภาวะการณ์ภายใต้สภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มบริษัท โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ทำให้ทราบถึงตำแหน่งของการแข่งขัน และการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ได้แก่ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ประเด็นทางด้านกฎหมาย และการแข่งขันในตลาด เพื่อกำหนดและทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายนอก ซึ่งมีทั้งโอกาสและอุปสรรคต่อองค์กร รวมถึงการสนับสนุนให้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร ทั้งนี้เพื่อนำองค์กรไปสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน

การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังค่านิยมขององค์กรที่คำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยการร่วมมือกันของพนักงานทุกคนในองค์กรในการช่วยกันพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นองค์กรอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานและงบประมาณขององค์กร โดยมอบหมายและติดตามให้ฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ของตนเอง โดยมีการแบ่งบทบาทที่ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ใช่บุคคลเดียวกัน ทั้งนี้คณะกรรมการได้กำหนดบทบาทของฝ่ายจัดการ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยมีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วนและถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ

หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับบุคลากรที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นตำแหน่งบริหารที่สำคัญ เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) รวมถึงตำแหน่งอื่นๆ เทียบเท่ากรรมการผู้จัดการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงต้องกำกับดูแลให้การสรรหาบุคลากรดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสม สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด หน้า 110

หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งจะสร้างมาตรฐานความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ดังนั้นในการเป็นผู้นำด้านอาหารทะเลที่ได้รับการไว้วางใจมากที่สุดในโลก การพัฒนาที่ยั่งยืนถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ และยังเป็นมาตรฐานที่สามารถวัดได้สำหรับใช้เป็นกรอบในการตัดสินใจและการปฏิบัติงานที่สำคัญ สำหรับเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในการสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย บริษัทมีกลยุทธ์อันประกอบด้วย 4 หัวข้อหลักดังนี้

1. การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ
2. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย
3. การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
4. การดูแลชุมชน

5.1) การสร้างนวัตกรรมและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม เนื่องจากบริษัทมีพันธกิจในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอาหารทะเล ดังนั้น นวัตกรรมคือกลยุทธ์หลักของไทยยูเนี่ยนที่ช่วยสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคตการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม หรือ Global Innovation Incubator (Gii)

เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาระดับโลกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และกระบวนการผลิตรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจอาหารทะเลของบริษัท ทำหน้าที่ด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเชิงพื้นฐานในวัตถุดิบ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในกระบวนการแปรรูปและการต่อยอดวัตถุดิบที่เหลือให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นความสำคัญไปที่ 1) การสร้างเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ คุณค่าทางโภชนาการ และความพึงพอใจของผู้บริโภค การเร่งสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรโดยคิดค้นวิธีการใช้วัตถุดิบจากการประมงอย่างคุ้มค่า 2) ปรับปรุงกระบวนการและเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการสร้างมูลค่าจากผลิตภัณฑ์พลอยได้ และ 3) การก่อให้เกิดรายได้ให้กับองค์กรจากผลงานวิจัยและการพัฒนา

ศูนย์นวัตกรรมดำเนินงานอยู่บนฐานความร่วมถือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ระหว่างผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม รัฐบาล และนักวิชาการ โดยร่วมกันสร้างสรรและประสานองค์ความรู้ระหว่างนักวิชาการและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งให้เกิดนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

5.2) การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มให้ได้รับการปฏิบัติที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจากเห็นความสำคัญของการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนการได้รับความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อบริษัทให้สามารถสร้างความมั่งคั่ง สร้างงาน และสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงในระยะยาวได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน ดังนั้นคณะกรรมการจึงติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงยึดถือแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดความเสมอภาคทุกฝ่าย ตลอดจนกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและตรวจสอบการปฏิบัติตาม โดยจัดทำนโยบายเป็นแนวทางได้ดังนี้

<u>ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น</u>

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น ด้วยการดำเนินงานให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีผลประกอบการที่ดีอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืน มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถ ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก พร้อมทั้งคำนึงถึงการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา เพื่อตอบแทนความเชื่อมั่นที่ผู้ถือหุ้นมีให้กับบริษัท ตลอดจนสร้างผลตอบแทนการลงทุนให้เป็นที่พอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

<u>ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง</u>

บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส ภาษา หรือตำแหน่ง ไม่มีการใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตและคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

บริษัทมีนโยบายในการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานให้สามารถรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ ดึงดูดคนเก่งจากภายนอก และมุ่งเน้นการตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึง ความเป็นธรรมภายในองค์กร ความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน ตลอดจน ข้อกฎหมาย วัฒนธรรม และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจและค่านิยมขององค์กร การจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการจ่ายค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละบุคคล ประกอบกับการพิจารณาด้านความเท่าเทียมภายในบริษัทฯ ซึ่งประเมินจาก ขอบเขตความรับผิดชอบ ความซับซ้อนของงาน ประสบการณ์และทักษะที่ใช้ในการทำงานที่แตกต่างกัน

นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินรางวัลตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และผลการดำเนินการของบริษัทเพื่อผลักดันวัฒนธรรมการตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน

ค่าตอบแทนพนักงานและลูกจ้าง

บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การจัดการดูแลตรวจสุขภาพประจำปี แผนการประกันสุขภาพ การประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุ การจัดสถานที่ออกกำลังกาย การจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงาน และที่สำคัญบริษัทได้จัดสรรผลประโยชน์ระยะยาวที่ช่วยการยังชีพของพนักงานและครอบครัวหลังการเกษียณจากหน้าที่การงานแล้ว ในรูปแบบของเงินบำเหน็จเกษียณอายุ ซึ่งบริษัทจะกันเงินสำรองไว้ทุกๆ ปี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถจ่ายเงินทดแทนให้กับพนักงานตามสิทธิที่พึงมีได้ในอนาคต และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการเงินก่อนเข้าสู่วัยเกษียณเป็นการล่วงหน้า จึงได้ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการออมเงินเพื่อการเกษียณให้แก่พนักงานที่สนใจ นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาถึงการรักษารายได้ของพนักงานในรูปของค่าจ้างและผลประโยชน์ โดยขยายความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยผลกระทบทางธุรกิจให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มในกรณีที่มีการย้ายฐานการผลิตที่มีเหตุให้บริษัทต้องจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน เช่น ค่าย้ายที่พัก ค่าขนย้าย ผลประโยชน์เพิ่มเติม

การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน แบ่งเป็น ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน ซึ่งมีการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนปีละ 1 ครั้ง โบนัสประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีให้กับพนักงานในทุกระดับ โดยบริษัทสมทบตั้งแต่ร้อยละ 2.5 ถึง ร้อยละ 10 ของเงินเดือน ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 47.12 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว ได้แก่ เงินเกษียณอายุงาน จ่ายให้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือสวัสดิการพนักงาน ซึ่งบริษัทได้ตั้งสำรองเงินเกษียณสำหรับปี 2561 เท่ากับ 79.30 ล้านบาท และในปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินเกษียณสำหรับพนักงานเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 23.54 ล้านบาท

การพัฒนาบุคลากร

นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท คือ พนักงานทุกคน คือคนเก่ง มีคุณค่าต่อองค์กร และมีศักยภาพที่แตกต่างกันไป ทุกคนสร้างคุณค่าให้กับองค์กรในผลการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน แต่มีความหมาย เรามีความเชื่อว่าบุคคลากรทุกคนมีความสามารถหรือมีข้อเด่นของตัวเอง ซึ่งทางบริษัทจะทำให้พนักงานทุกๆ คนรู้และช่วยให้พวกเขาสามารถนำข้อเด่นของตนเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและตัวเองได้มากที่สุด ดังนั้น ทุกคนจะได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในสายอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละคนที่แตกต่างกันไป

การพัฒนาบุคลากรในทุกๆ ระดับเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หลักของบริษัทและเป็นพันธสัญญาของคณะผู้บริหารระดับสูง เรามุ่งเน้นการนำเสนอวิธีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นที่การปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้ไปสู่องค์กรที่มีมาตรฐานระดับสากล โดยผสมผสานทั้งการอบรมในห้องเรียน (Classroom training) การสอนงานและให้ข้อมูลย้อนกลับ (Coaching and giving feedback) และการประยุกต์ใช้ในงานจริง (On-the-job training: OJT) โดยการอบรมและพัฒนาประกอบไปด้วยรูปแบบต่างๆ ดังนี้

- การดูแลพนักงานใหม่ เพื่อให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทำให้สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรอย่างราบรื่น และเป็นรากฐานสู่ความสำเร็จในระยะยาว
- การฝึกอบรมด้านวิชาชีพ ค่านิยมองค์กร การเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและนอกองค์กรเพื่อให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ

- ระบบพี่เลี้ยง การสอนงาน และการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อส่งเสริมและสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำ
- โครงการเรียนรู้งานข้ามสายงาน เพื่อส่งเสริมความรู้ การแบ่งปัน และความร่วมมือ
- การมอบหมายงานที่ท้าทาย ด้วยทรัพยากรสำหรับการเรียนรู้และการสอนงานเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต
- การสับเปลี่ยนหมุนเวียนสายงาน เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนทักษะและกระตุ้นแรงบันดาลใจ สร้างเครือข่าย รวมทั้งวิสัยทัศน์ในระยะยาวซึ่งเกิดจากการมองภาพที่กว้างขึ้น
- การได้รับมอบหมายงานด้านต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งเพิ่มความก้าวหน้าให้กับพนักงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- กระบวนการติดตามการพัฒนาบุคลากรเพื่อประเมินผลกระทบของโครงการการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถทั่วโลกและติดตามความคืบหน้าการพัฒนาบุคลากรเหล่านี้

สำหรับรายละเอียดของการฝึกอบรมพนักงานและผู้บริหารสำหรับปี 2561 ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ ความเป็นผู้นำ มาตรฐานอุตสาหกรรม ทักษะความเป็นมืออาชีพ และการฝึกอบรมในงาน มีจำนวนดังนี้

จำนวนชั่วโมงรวมการฝึกอบรม 328,950 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อพนักงานรายบุคคล 23.83 ชั่วโมง

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทรวมถึงผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง โดยการจัดประชุมผู้บริหารพบพนักงานทุก 6 เดือน เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินการ เป้าหมายประจำปี ตลอดจนผลงานที่เกิดขึ้น เพื่อให้การทำงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกัน รวมถึงเป็นการให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่างๆ

<u>ความรับผิดชอบต่อลูกค้า</u>

บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบดังนี้

- ผลิตสินค้าอาหารที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย (Food Safety) และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) ภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด
- กำหนดราคาสินค้าและบริการที่เหมาะสมตามระดับรายละเอียด และคุณภาพสินค้าและบริการ ที่ลูกค้าต้องการ
- ดำเนินการโดยให้มีต้นทุนที่เหมาะสมเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยยังรักษาคุณภาพของการบริการที่ได้มาตรฐานของบริษัทตามที่ลูกค้าได้กำหนดไว้
- ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าหรือสูงกว่า และตรงตามกำหนดระยะเวลาส่งมอบตามที่ได้ตกลงกับลูกค้า
- ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพอ่อนน้อม มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีงาม ตามเหตุและผล ซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใส่ลูกค้าทุกคนด้วยความเป็นธรรมเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยไม่ใช้วิจารณญาณส่วนตัวเข้ามาตัดสิน
- ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อป้องกันและร่วมหาแนวทางแก้ไขไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
- จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งคุณสมบัติและรายละเอียดของสินค้าและบริการ ตลอดจนวิธีการใช้ วิธีการเก็บรักษา ให้กับลูกค้า รวมถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการอื่นๆ ที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยไม่กล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าแบบยั่งยืน

- ให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า ไม่นำความลับของลูกค้าไปเปิดเผยหรือใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
- จัดให้มีช่องทาง กระบวนการ และบุคลากร สำหรับลูกค้าที่ต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการ โดยดำเนินการตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว
- ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมทั้งเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้แสดงความคิดเห็นและยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ในการทำงานร่วมกัน ตลอดจนการเก็บรักษาความลับทางการค้าของคู่ค้า โดยไม่นำไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น บริษัทมีนโยบายการคัดเลือกคู่ค้า โดยมีการพิจารณาเรื่องการใช้แรงงานที่ถูกกฎหมายทุกครั้ง รวมทั้งมีการสื่อสารให้รับทราบเพื่อตระหนักถึงการใช้แรงงานที่ถูกต้อง (Labor Code of Conduct) รวมถึงนโยบายพิจารณาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงานในการคัดเลือกคู่ค้า และมีการเปรียบเทียบราคา หรือการประกวดราคา ซึ่งต้องอนุมัติโดยผู้มีอำนาจของบริษัท ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในงานด้านจัดซื้อ

และนอกจากการประสานงานผ่านช่องทางปกติ เช่น ฝ่ายการตลาดร่วมกับลูกค้า ฝ่ายจัดซื้อร่วมกับคู่ค้าและผู้จัดหาวัตถุดิบ ฝ่ายการบุคคลร่วมกับพนักงาน ฝ่ายประสานงานราชการและฝ่ายธุรการร่วมกับภาครัฐและชุมชนท้องถิ่น ฝ่ายการเงินร่วมกับตลาดเงินและสถาบันการเงิน ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ร่วมกับตลาดทุนและนักลงทุน ฝ่ายสื่อสารองค์กรร่วมกับสื่อมวลชนและสาธารณะ ฯลฯ เรายังได้ริเริ่มกิจกรรมใหม่ๆ ในระหว่างปีจำนวนมาก อาทิเช่น การสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าด้วยมุมมองทางด้านความยั่งยืน และศักยภาพในด้านนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ การจับมือเป็นพันธมิตรกับองค์กรในภาคประชาสังคมระดับสากล เพื่อการลงทุนด้านทรัพยากรที่ยั่งยืน ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงลึก ร่วมกับภาคการศึกษาและภาครัฐเพื่อสร้างฐานองค์ความรู้และวิทยาการทางด้านอาหารทะเล การเข้าไปมีส่วนและร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรและแรงงานในเวทีต่างๆ ร่วมกับลูกค้า สมาคมและองค์กรทางธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชน การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนกับองค์กรภาคเอกชน หน่วยงานกำกับตลาดเงินและตลาดทุน เป็นต้น

ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้

บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงไว้อย่างสุจริตและเคร่งครัด เพื่อให้เจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงินได้รับผลตอบแทนที่ถูกต้องและยุติธรรม โดยจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าหนี้ แต่หากมีเหตุที่จะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัทก็จะแจ้งเจ้าหนี้และสถาบันการเงินเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง

บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีอย่างยุติธรรม มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย สนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นประโยชน์ของผู้บริโภค สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรีเป็นธรรมมิใช่เป็นไปเพื่อการผูกขาดอันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคในภาพรวม จึงทำให้ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่อาศัยและทำงานในทุกภูมิภาคที่กลุ่มบริษัทมีการดำเนินธุรกิจอยู่ โดยทำงานร่วมกับพันธมิตรทางภาคเอกชน ภาครัฐในท้องถิ่น องค์กรนานาชาติ

และภาคประชาสังคม เช่น การให้ข้อมูลด้านโภชนาการที่ดีต่อชุมชนในท้องถิ่น ให้การศึกษาแก่เด็กข้ามชาติ ตลอดจนการบรรเทาทุกข์อันเกิดจากภัยพิบัติและความอดอยากทุกๆ ปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ในเรื่องของการขจัดความหิวโหย เป็นต้น

กิจกรรมที่ดำเนินการ:

- จัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อลูกหลานแรงงานข้ามชาติและแรงงานท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร
- จัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพด้านภาษา AEC สานสัมพันธ์สู่ชุมชน เพื่อพัฒนาภาษาล่ามหรือผู้ประสานงานด้านภาษาในการสื่อสารกับแรงงานข้ามชาติ
- โครงการประชารัฐ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่น การส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาของเด็กนักเรียน ครอบคลุมจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พัฒนาศักยภาพของคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของนักเรียนในโรงเรียนภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โครงการประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสาคร โดยการสนับสนุนธุรกิจชุมชน ช่วยให้ธุรกิจคงอยู่ได้ในเชิงพาณิชย์ ช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นได้มากขึ้นทั้งในด้านเกษตรกรรม ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และด้านการท่องเที่ยวชุมชน

<u>ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม</u>

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนั้น การดำเนินงานของบริษัทต้องมั่นใจได้ว่าจะไม่สร้างหรือก่อผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน บริษัทในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำด้านอาหารทะเลระดับโลกจึงมีความรับผิดชอบในการสร้างมาตรฐานให้กับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในทุกการดำเนินงานและในห่วงโซ่อุปทานด้วย SeaChange ซึ่งเป็นกลยุทธ์ความยั่งยืนของบริษัท ที่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับทั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเลโลก และเป็นแนวทางการดำเนินงานที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของธุรกิจอาหารทะเลตั้งแต่วิธีการดูแลท้องทะเลไปจนถึงวิธีการจัดการของเสีย หัวใจหลักของกลยุทธ์คือความยั่งยืนคือ ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของบริษัทได้อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่การจับไปจนถึงผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค ทำให้บริษัทสามารถระบุ ตรวจสอบและปรับปรุงการดำเนินงานในเรื่องสำคัญ เช่น เรื่องแรงงาน เรื่องการจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ

กิจกรรมที่ดำเนินการ:

- โครงการพัฒนาการประมงอวนล้อมปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดีย เพื่อพัฒนาการจัดการสามสายพันธุ์ปลาทูน่าเขตร้อนในเชิงพาณิชย์ ตามพันธสัญญาเรื่องความยั่งยืนด้านอาหารทะเลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล(WWF)
- โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่ฟาร์มคู่ค้าของบริษัท เพื่อช่วยให้คู่ค้าพัฒนาแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการฟาร์มได้ตรงตามมาตรฐานของการรับรองกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (BAP) นำมาซึ่งมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยทางชีวภาพ และการบริหารจัดการน้ำ
- บริษัทร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมประมง ให้การสนับสนุนโครงการริเริ่มเพื่อชุมชนหลายโครงการในเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่
- บริษัทเปิดตัวโครงการนำร่องเพื่อทดสอบรูปแบบการวัดข้อมูลการจับปลาแบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบซึ่งจะใช้การเชื่อมจากแอปพลิเคชั่นบนมือถือและสัญญาณดาวเทียมในการแก้ปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม นับเป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรมประมงของไทยที่ใช้ระบบการสื่อสารดังกล่าว
- โครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

- การใช้นวัตกรรมและแนวทางการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้น้ำและไฟฟ้า

- การใช้นวัตกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อลดความกังวลในด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นขยะจากอาหาร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพลาสติกในท้องทะเล ด้วยโครงการประเมินวงจรชีวิตของบรรจุภัณฑ์ เพื่อทำความเข้าใจในการหาบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์มาตรฐานต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การผลิต การบรรจุ การขนส่งไปยังผู้บริโภค และการกำจัด

สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการตลอดปี 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ในหน้า 146

นอกเหนือไปจากนโยบายที่กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนจะต้องดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับข้อกำหนด กฎหมาย และพันธะสัญญาอื่นๆที่กลุ่มบริษัทเกี่ยวข้อง บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนารากฐานของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานไว้ในการดำเนินงานทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ของกลุ่มบริษัทที่จะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 30 ต่อตันผลิตภัณฑ์ ลดการใช้น้ำลงร้อยละ 20 ต่อตันผลิตภัณฑ์ และลดขยะไปสู่การฝังกลบร้อยละ 20 ต่อตันผลิตภัณฑ์ การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง โดยสามารถสรุปแผนดำเนินการได้ดังนี้

1. การมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งมีการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของพนักงานในการป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม (http://www.thaiunion.com/en/about/environment-health-and-safety)
2. การจัดตั้ง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ซึ่งมีอุปกรณ์เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลเพื่อเป็นศูนย์รวบรวมความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และเป็นศูนย์ฝึกอบรมให้กับพนักงาน
3. การอบรมพนักงานทั้งก่อนเริ่มงาน และระหว่างปฏิบัติงาน การฝึกอบรมนี้จะถูกจัดขึ้นให้เหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานนั้นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะมีความรู้ความเข้าใจในวิธีป้องกันตัวเองจากอันตรายต่างๆ และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากงานที่ตนเองปฏิบัติอยู่
4. การประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานได้รับการอบรมตามกฎหมายหรือมีคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย หรือความปลอดภัยในหน่วยธุรกิจ การประเมินศักยภาพพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยเพิ่มเติมจากที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าการเพิ่มศักยภาพของพนักงานจะเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสามารถเทียบเคียงในระดับสากล

<u>การเคารพสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา</u>

บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานภายใต้การเคารพสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรมอย่างเคร่งครัด และมีนโยบายห้ามการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท ตลอดจนไม่อนุญาตให้พนักงานใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมาย โดยวางระเบียบการทำงานและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 อย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามนโยบายการเคารพสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทกำหนดไว้

<u>การต่อต้านการคอร์รัปชั่น</u>

บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้ผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้มีการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและได้รับการรับรองตามมติของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ครั้งที่ 4/2560 ให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น มีรายละเอียดกำหนดไว้ดังนี้

บริษัทจะไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยครอบคลุมธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ บริษัทได้จัดทำแนวปฏิบัติ และกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่นซึ่งมีรายละเอียดข้อปฏิบัติที่เคร่งครัด เพื่อป้องกัน และ/หรือจัดการกับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายนี้ ทั้งนี้ บริษัทมีการสอบ

ทานแนวปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และดำรงไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจบนฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน และสื่อสารนโยบายนี้ไปยังผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชั่น ตลอดจนการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน นอกจากการสื่อสารดังกล่าวแล้ว พนักงานยังสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านทาง Ocean Connect Thai Union ซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารภายในองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ก็สามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทจะให้ความคุ้มครองต่อกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้ การกระทำใดๆ ของบุคลากรของบริษัท ที่เป็นการคอร์รัปชั่น ให้ถือเป็นความผิดขั้นร้ายแรงต่อระเบียบวินัยเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป และให้ได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ตรวจสอบและกำกับ ให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการปฏิบัติ ด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงินและการดำเนินการ ของกระบวนการทางบัญชีและการเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นๆในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำอันอาจนำสู่การคอร์รัปชั่น การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
2) ผู้บริหารมีหน้าที่นำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้ไปปฏิบัติ รวมทั้งสื่อสารนโยบายและสร้างความตระหนักแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยกำหนดให้มีระบบการบริหารจัดการและมาตรการที่เหมาะสมในการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการ และทบทวนระบบและมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และธุรกิจ
3) ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีหน้าที่เฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่น ในงานที่รับมอบหมาย รวมทั้งแจ้งเบาะแสหากพบการกระทำอันส่อทุจริตหรือเสี่ยงต่อการคอร์รัปชั่น

ข้อปฏิบัติทั่วไป

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่การงาน โดยไม่อาศัย หรือยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึง การเรียกร้อง หรือ ดำเนินการ เพื่อการคอร์รัปชั่น โดยยังประโยชน์อันมิชอบต่อตนเองหรือผู้อื่น
2) นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้ว การกระทำในข้อ 1 ให้หมายรวมถึง
   - การให้ หรือรับ ของขวัญ หรือบริการ
   - การให้ หรือรับ เงินสด หรือสิ่งของแทนเงินสด
   - การติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลภายนอก หรือการรับสินบน
   - การยักยอกทรัพย์สิน หรือเวลางาน ของบริษัท
   - การฟอกเงิน
   - การยับยั้ง หรือขัดขวาง กระบวนการยุติธรรม และกระบวนการตามกฎหมาย

- การช่วยเหลือทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินหรือรูปแบบอื่นๆ อาทิ การให้สิ่งของและบริการ การโฆษณาส่งเสริม
- การบริจาคเพื่อการกุศล
- เงินสนับสนุน

เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ อันไม่พึงจะมี หรืออันมิควรจะได้ ต่อตนเองหรือผู้อื่น

<u>การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน</u>

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินงานของบริษัท หรือการที่พนักงานคนใดหรือกลุ่มใดกระทำการใดที่ทุจริต ผิดกฎหมาย โดยสามารถยื่นเรื่องได้ที่

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้จัดการทั่วไปสายงานตรวจสอบ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ชั้น 23 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2298-0024 ต่อ 4340 โทรสาร 0-2298-0024 ต่อ 4369
หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท http://investor-th.thaiunion.com/complaints_handling.html

นอกจากนี้ ยังมีช่องทางภายในองค์กรสำหรับการร้องเรียนของพนักงานอีกหลายช่องทางตามความสะดวกของแต่ละคน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดช่องทางดังกล่าวได้ที่หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของพนักงาน” ในหน้า 77 โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นที่เป็นผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้

หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้จัดตั้งสายงานตรวจสอบเป็นหน่วยงานอิสระหน่วยงานหนึ่งในบริษัท ปัจจุบันมี นายปองพล ผลิพืช ตำแหน่งรองผู้จัดการทั่วไป สายงานตรวจสอบ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการสอบบัญชี จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8549 ของสภาวิชาชีพบัญชี รวมถึงได้อบรมหลักสูตร Anti-Corruption – The Practical Guide ปี 2556 และปี 2559

สายงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance control) การบริหารความเสี่ยง และการให้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย เพื่อให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิผลซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ สายงานตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งพิจารณาตามปัจจัยเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย โดยจะเน้นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีดังกล่าว และติดตามผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

ซึ่งที่ผ่านมาจากรายงานการตรวจสอบภายใน พบว่าการปฏิบัติงานยังเป็นไปตามระบบที่วางไว้ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ กำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง และมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยยังไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่สำคัญ

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน และบุคคลใดๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นว่ารายงานทางการเงินถูกต้องเป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี และนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมโดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้กำกับดูแลการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายงานความเสี่ยงสำคัญของกลุ่มบริษัทต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบหมายให้คณะผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะทำงานจะประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและผู้บริหารระดับสูงในสายงานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ โดยจะทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงออกเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้น หรือลดผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น รวมถึงการติดตามผลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ 11.4 การบริหารจัดการความเสี่ยง หน้า 153

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

- *การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร*

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยการแจ้งให้ทุกท่านรับทราบหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยทันทีไม่เกิน 3 วันทำการหลังจากวันที่ ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท และไม่ให้กรรมการและผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และการไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลอื่นใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังได้รายงานสถานะการถือครองและการเปลี่ยนแปลงในหลักทรัพย์ของบริษัท ของกรรมการและผู้บริหารให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และนำเสนอสรุปรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงในหลักทรัพย์ของบริษัทประจำปี ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการ

- *การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร*

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องแก่บริษัท ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ต้องสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้กับประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน โดยกำหนดให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานส่วนได้เสียดังกล่าว

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายของบริษัท กรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการกระทำที่ขัดต่อกฎ ระเบียบ กฎหมายใดๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายต่างๆ อาทิ การไม่ส่งงบการเงินตามกำหนด การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทเกี่ยวโยงหรือบริษัทอื่นใดที่ไม่ใช่บริษัทย่อย ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงานและการจ้างงาน รวมถึงกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการกระทำที่ขัดต่อกฎ ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายต่างๆ ทั้งทางแพ่งและอาญา อาทิ ไม่มีการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มีการกระทำที่เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ไม่กระทำผิดด้านทุจริตหรือการกระทำผิดด้านจริยธรรม

จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความเป็นธรรม ซึ่งแนวทางดังกล่าวได้สื่อสารให้กรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการให้ความสำคัญกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีเหล่านี้ จะสามารถยกมาตรฐานการกำกับดูแลให้สูงขึ้น อีกทั้งส่งเสริมความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนในการจัดการของบริษัท สร้างความยุติธรรมและความน่าเชื่อถือของตลาดทุน จรรยาบรรณของบริษัท มีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่อง ดังนี้

1) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
3) ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
4) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
5) ความรับผิดชอบต่อการแข่งขันทางการค้า
6) ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
7) ความรับผิดชอบต่อบริษัท
8) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
9) การต่อต้านการคอร์รัปชั่น
10) การปกป้องและดูแลทรัพย์สินของบริษัท
11) ทรัพย์สินทางปัญญา
12) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13) รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัท
14) การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
15) การให้ข้อมูลหรือให้สัมภาษณ์ต่อสาธารณชน

หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้องรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ นักลงทุน นักวิเคราะห์ สถาบันการเงิน เป็นต้น ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

<u>การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส</u>

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน และบุคคลใดๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นว่ารายงานทางการเงินถูกต้องเป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี และนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมโดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

<u>การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน</u>

คณะกรรมการเห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดจนผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงได้จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลของบริษัทในส่วนของการดำเนินงานและสถานะทางการเงินภายใต้กรอบของกฎหมาย อย่างชัดเจนทันเวลา เพื่อทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในบริษัทได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับการยอมรับและสนใจที่จะเข้ามาลงทุน อีกทั้งยังทำให้บริษัทได้รับมุมมองของสาธารณชนที่มีต่อบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการวางเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป โดยจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่มีผู้บริหารและผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบงานติดต่อสื่อสารกับสาธารณชนไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

1. คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คุณยอร์ก ไอร์เล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่ม
3. คุณบัลลังก์ ไวยานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

สำหรับในปี 2561 บริษัทมีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้บริหารของบริษัทให้ข้อมูลผลการดำเนินงานและตอบข้อซักถามแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ดังนี้
   - Company Visit จากนักลงทุนและนักวิเคราะห์ 32 ครั้ง
   - Conference Call 18 ครั้ง
   - Analysts Meeting กับนักวิเคราะห์ 4 ครั้ง
   - Opportunity Day by SET 4 ครั้ง
   - Plant Visit กับนักวิเคราะห์และนักลงทุน 2 ครั้ง
   - Plant Visit กับผู้ถือหุ้นรายย่อย 2 ครั้ง

- Oversea Roadshow 11 ครั้ง
- Local Roadshow 7 ครั้ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล โดยการจัดทำเอกสารเพื่อการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้กับสาธารณชนรับทราบ ตลอดจนเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaiunion.com ดังนี้

- เอกสารอธิบายผลการดำเนินงาน (MD&A) ให้กับผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นรายไตรมาส
- เอกสารสรุปข้อมูลของบริษัท (Presentation) ให้กับผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นรายไตรมาส
- IR-Newsletters ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน เพื่อรายงานข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ทุกไตรมาส
- ปฏิทิน IR/ ราคาวัตถุดิบ และรายละเอียดการจ่ายชำระหนี้ระยะยาว ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
- รายงานประจำปี ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลของบริษัท เป็นรายปี
- รายงานเพื่อความยั่งยืน เป็นรายปี

2. การจัดประชุมให้ข้อมูลและการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน จำนวน 6 ครั้ง

3. การให้ข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ รายงานประจำปี แบบรายงาน 56-1 งบการเงินของบริษัท รายงานการวิเคราะห์งบการเงินรายไตรมาสและประจำปี การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการรายงานหรือการแจ้งข้อมูลของบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ควรเปิดเผยตามประกาศที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

จากการที่บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสมาโดยตลอด ทำให้บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

- อันดับ 1 ในหมวดบริษัทจากภูมิภาคอาเซียนที่ดำเนินธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน ในการจัดอันดับผู้บริหารทั่วเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ประจำปี 2561 โดยสื่อนิตยสารธุรกิจชั้นนำ INSTITUTIONAL INVESTOR: รางวัลประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินดีเด่นในประเทศไทย นายยอร์ก ไอร์เล
- บริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ประจำปี 2561 โดยวารสารการเงินธนาคาร
- รางวัล *Money & Banking Awards* จัดอันดับ 300 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ห่งประเทศไทย โดยประเมินจากมูลค่าตลาด รางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมประจำปีในแต่ละอุตสาหกรรมเป็นการประเมินจากขนาดของบริษัท ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น และปริมาณการถือครองหุ้นโดยนักลงทุนทั่วไป
- บริษัทที่มีการบริหารจัดการดีเด่นประจำปี พ.ศ.2561 โดยนิตยสาร FinanceAsia: อันดับ 1 บริษัทที่มีความมุ่งมั่นต่อหลักบรรษัทภิบาลดีเด่นในประเทศไทย
- รางวัลจาก Asiamoney Asia's Outstanding Companies Poll 2018 โดยนิตยสารทางการเงิน ASIAMONEY: บริษัทที่มีความโดดเด่นยอดเยี่ยมในประเทศไทย – อุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคพื้นฐาน รางวัลนี้มาจากการสำรวจความเห็นของนักลงทุนกว่า 800 ราย ซึ่งมีการลงคะแนนกว่า 2,382 คะแนนให้กับบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เอเชีย 12 แห่ง
- อันดับ 1 รางวัล Best Analyst Days ในประเทศไทย จากการจัดอันดับผู้บริหารทั่วเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ประจำปี 2561 โดยนิตยสารธุรกิจชั้นนำ Institutional Investor การให้ข้อมูลของทีมนักลงทุนสัมพันธ์เป็นที่ยอมรับกันเป็นอย่างดีในกลุ่มบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

<u>การติดต่อคณะกรรมการ</u>

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ เสนอข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสที่พบเห็น อันจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อบริษัท การกระทำใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณของบริษัท โดยสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งมาที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท ตามหัวข้อ "การติดต่อคณะกรรมการ" ในหน้า 124

หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน โดยคำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน จะเห็นได้จากคณะกรรมการและฝ่ายบริหารสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารงานอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ การเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และเท่าเทียมกันแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ บริษัทยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ด้วยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลเพื่อให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที่ทั่วถึงกันในผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะถือหุ้นอยู่เท่าใดก็ตาม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลไทยและต่างประเทศ โดยทุกครั้งที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดอย่างเคร่งครัด และตระหนักว่าผู้ถือหุ้นควรมีสิทธิในการตัดสินใจ โดยได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้สิทธิและไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

<u>การจัดประชุมผู้ถือหุ้น</u>

- กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งก็คือภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี และหากมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทก็จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามความจำเป็นและเหมาะสม สำหรับในปีนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 เมษายน 2561 โดยบริษัทมีการเตรียมการดังนี้

<u>ก่อนการประชุมและการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม</u>

- คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รวมถึงคำถามล่วงหน้า โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งข่าวสารดังกล่าวทางระบบอิเล็คโทรนิกส์ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นเวลา 113 วันก่อนวันส่งหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวได้ก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ระบุวันเวลาสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดวัตถุประสงค์และเหตุผลอย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ หนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและการแจ้งผลคะแนน ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุม และคำเชิญให้เสนอคำถามล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaiunion.com ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 34 วัน
- บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอ มีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ หนังสือมอบฉันทะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งตัวแทนหรือเลือกกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจในการเข้าประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมแทน รวมทั้งรายงานประจำปีในรูปแบบของ CD ROM ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นเวลา 15 วัน
- บริษัทได้นำหนังสือเชิญประชุมลงประกาศในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์สำหรับฉบับภาษาไทย และบางกอกโพสต์สำหรับฉบับภาษาอังกฤษ เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม 7 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นและระหว่างการประชุม

- บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับอย่างเพียงพอเพื่อให้ข้อมูลรวมถึงตรวจเอกสารก่อนการลงทะเบียน และได้นำระบบ AGM Voting ซึ่งให้บริการโดยบริษัท ควิดแลป จำกัด มาใช้ในการจัดการประชุมสามัญประจำปี 2561 ตั้งแต่การจัดเตรียมข้อมูลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมโดยพิมพ์บัตรลงคะแนนเสียง จนถึงการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และเปิดให้ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. - 14.00 น. ของวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ สถานที่อันเป็นที่รู้จักดีและสะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุม คือ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร โดยในปีที่ผ่านมา มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน(คน)	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว
มาประชุมด้วยตนเอง	279	776,483,958	16.27
มอบฉันทะ	925	2,435,617,410	51.04
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น	**1,204**	**3,212,101,368**	**67.31**

- ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมสามัญประจำปี 2561 ดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท ร่วมกับกรรมการท่านอื่นรวมเป็น 11 ท่าน จาก 12 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ สำหรับกรรมการที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้เนื่องจากเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุม แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ได้มาร่วมประชุม ท่านเหล่านั้นก็ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากวาระการประชุมที่ได้ส่งให้ไปก่อนแล้ว นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหาร ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (Group CFO) ผู้จัดการทั่วไปด้านการเงินองค์กร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและควบคุมผลการดำเนินงานกลุ่มบริษัท ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เข้าร่วมในการประชุม เพื่อสามารถตอบข้อซักถามตามวาระต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน รวมถึงประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม เพียงพอ และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน
- ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้พิธีกรในที่ประชุมแจ้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ตลอดจนชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง รวมถึง วิธีลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยขอให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นจำนวน 2 รายมาเป็นพยานและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และในระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิถามคำถาม แสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำ และซักถามอย่างเต็มที่ตลอดเวลาดำเนินการประชุม โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วยทุกครั้ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอความเห็นรวม 2 ราย
- บริษัทได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงซึ่งมีแถบบาร์โค้ด สำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมดำเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนแยกการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในแต่ละท่านได้อย่างเป็นอิสระ และมีการประกาศผลของคะแนนเสียงเมื่อจบแต่ละวาระการประชุมอย่าง

ชัดเจนในห้องประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส รวมถึงจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และให้แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจขอรับจากบริษัทได้ที่สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หลังการประชุมและรายงานการประชุม

- บริษัทนำส่งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทุกวาระยกเว้นในส่วนของคำถามจากผู้ถือหุ้นและคำตอบไปเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaiunion.com ในวันเดียวกันโดยทันที จากนั้นจึงค่อยนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับเต็มให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทหลังการประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 หรือ 12 วันหลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล เสนอความคิดเห็นหรือแจ้งความต้องการของผู้ถือหุ้นมายังบริษัทได้ที่ เลขานุการบริษัท สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โทรศัพท์ 0-2298-0024 ต่อ 4390 และ 4392

และจากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ส่งเสริมการให้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นผลให้ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับดีเยี่ยม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้น และทราบถึงหน้าที่ในการดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยดำเนินการดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท จัดทำข้อมูลเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้า โดยช่องทางระบบอิเล็คโทรนิกส์ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เป็นเวลา 113 วันก่อนวันส่งหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวได้ก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้านั้น บริษัทปฏิบัติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยในปีที่ผ่านมา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และรวมถึงไม่มีการเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า

- การอำนวยความสะดวก สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยการ เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน เพื่อเป็นทางเลือกในการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีผู้ถือหุ้น 405 รายมอบฉันทะให้ ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการตรวจสอบ มีผู้ถือหุ้น 257 รายมอบฉันทะให้ คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีผู้ถือหุ้น 48 รายมอบฉันทะให้ นายนาถ ลิ่วเจริญ กรรมการตรวจสอบ มีผู้ถือหุ้น 1 รายมอบฉันทะให้ นายกีรติ อัสสกุล ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทั้ง 4 ท่านเป็นกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงแทน

- การจัดให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระการประชุม โดยใช้ระบบ AGM Voting จัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามสมควร ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น จากนั้นนำผลคะแนนมารวมกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ในภายหลัง

- คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทุกวาระ ยกเว้นในส่วนของคำถามจากผู้ถือหุ้นและคำตอบ ไว้บนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทที่ www.thaiunion.com ในวันเดียวกันโดยทันที จากนั้นจึงค่อยนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับเต็มให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้

- บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารโดยการแจ้งให้ทุกท่านรับทราบหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยทันทีไม่เกิน 3 วันทำการหลังจากวันที่ ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท และไม่ให้กรรมการและผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และการไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลอื่นใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นในกรณีที่ราคาหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงติดต่อกันเป็นเวลานาน อันเนื่องมาจากสถานการณ์ของตลาดโดยรวม ซึ่งทำให้รายการซื้อขายดังกล่าวของผู้บริหารเกิดขึ้นตามสถานการณ์ของตลาดเท่านั้น นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารยังทราบถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทดูแลและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยจัดทำรายงานสรุปเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่รายงานสรุป ณ วันสิ้นปี ไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากมีวาระใดที่กรรมการและผู้บริหารมีส่วนได้เสีย จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยการงดออกเสียงหรือแสดงความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ

- คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยที่มาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social responsibilities: CSR)

ความยั่งยืนที่ไทยยูเนี่ยน

การพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความสำคัญต่ออนาคตของธุรกิจของไทยยูเนี่ยนและการเติบโตของบริษัท เพราะความยั่งยืนนับเป็นรากฐานของการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นแนวทางที่จะทำให้เราบรรลุวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้นำด้านอาหารทะเลที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในโลก

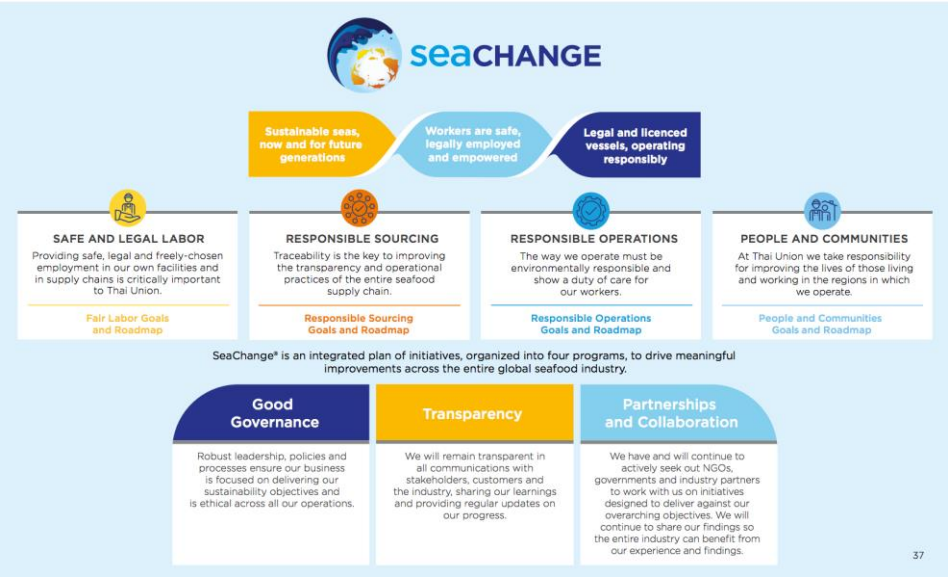
ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำด้านอาหารทะเลระดับโลก บริษัทมีความรับผิดชอบในการสร้างมาตรฐานให้กับการดำเนินงานด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจในทุกการดำเนินงานทั้งหมดของเราและในห่วงโซ่อุปทานของเรา ด้วยตระหนักดีว่าความรับผิดชอบนี้เป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำ เราตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของเราด้วย SeaChange® ซึ่งเป็นกลยุทธ์ความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน โดยมีพันธกิจที่วัดผลได้ในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในแนวทางการดำเนินงานของเรา โดย SeaChange® มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับทั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเลโลก

ไทยยูเนี่ยนมีความภูมิใจที่ติดดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ในปี 2561 โดยในปีนี้เราได้เป็นอันดับที่ 1 ในหมวดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่ง SeaChange® กลยุทธ์ความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน ได้ผลักดันให้บริษัทได้คะแนนเต็ม 100 เปอร์เซ็นไทล์ ด้านความยั่งยืนรวม

การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอาหารทะเลเพื่อความยั่งยืน

บริษัทมอง SeaChange® เป็นการแนวทางการดำเนินงานที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของธุรกิจอาหารทะเล โดยครอบคลุมตั้งแต่วิธีการดูแลท้องทะเลไปจนถึงวิธีการจัดการของเสีย รวมถึงความรับผิดชอบที่เรามีต่อพนักงานของเราไปจนถึงการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับชุมชนที่อยู่รอบบริเวณโรงงานของบริษัท

หัวใจหลักของกลยุทธ์ความยั่งยืน คือ ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของบริษัทได้อย่างเต็มรูปแบบ นั่นหมายถึง ตั้งแต่การจับไปจนถึงผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค เมื่อมีระบบตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของอาหารอย่างเต็มรูปแบบแล้ว จะทำให้บริษัทสามารถระบุ ตรวจสอบ และปรับปรุงการดำเนินงานในเรื่องสำคัญ อาทิเช่น เรื่องแรงงาน และการจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ



ความยั่งยืนของท้องทะเลในปัจจุบัน และ สำหรับคนรุ่นใหม่ในอนาคต	แรงงานมีความปลอดภัย ได้รับการจ้างงานอย่างถูกกฎหมายและได้รับการส่งเสริมความเข้าใจในสิทธิด้านแรงงาน	เรือประมงดำเนินธุรกิจโดยถูกกฎหมาย และดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ

แรงงานปลอดภัยและแรงงานที่ถูกกฎหมาย	การจัดหาวัตถุดิบด้วย ความรับผิดชอบ	การดำเนินงานด้วย ความรับผิดชอบ	ผู้คนและชุมชน
การจ้างงานที่ปลอดภัยถูกกฎหมาย และมีเสรีภาพในการเลือกทั้งในสถานประกอบการของบริษัท และในห่วงโซ่อุปทานซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อไทยยูเนี่ยน	การตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงแนวทางเพื่อความโปร่งใส และแนวทางการดำเนินงานของห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลทั้งหมด	วิธีการดำเนินงานของบริษัทต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และแสดงถึงหน้าที่ในการดูแลและปฏิบัติต่อแรงงานของบริษัท	ที่ไทยยูเนี่ยน เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ที่อาศัยและทำงานในภูมิภาคที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอยู่
แผนงานและเป้าหมาย การจ้างแรงงานที่เป็นธรรม	แผนงานและเป้าหมาย การจัดหาวัตถุดิบด้วย ความรับผิดชอบ	แผนงานและเป้าหมาย การดำเนินงานด้วย ความรับผิดชอบ	แผนงานและเป้าหมาย ของคนและชุมชน

SeaChange® เป็นแผนบูรณาการ ซึ่งมีการดำเนินการ 4 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเลทั่วโลก

การกำกับดูแลที่ดี SeaChange® มีเป้าหมายในการสนับสนุนการทำงานของไทยยูเนี่ยนทั้งองค์กร ตั้งแต่ระดับผู้บริหารสูงสุดจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการในทุกธุรกิจทั่วโลกของบริษัท การขับเคลื่อนกลยุทธ์ดังกล่าว บริษัทมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำและส่งเสริมนโยบายและกระบวนการทำงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ SeaChange® จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของอุตสาหกรรมอาหารทะเลทั่วโลกได้อย่างแท้จริง	ความโปร่งใส บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูล เพื่อสร้างความไว้ใจจากผู้ส่วนได้เสีย ทั้งนี้บริษัทมุ่งมั่นที่จะสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า และทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมอย่างโปร่งใสที่สุด อีกทั้งแบ่งปันองค์ความรู้ และรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ	พันธมิตรและความร่วมมือ บริษัทภูมิใจที่ทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำหลากหลายในประเด็นที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในปัจจุบัน อีกทั้งบริษัทมีการแสวงหาความร่วมมือกับภาคประชาสังคม ภาครัฐ และพันธมิตรในอุตสาหกรรม เพื่อนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของหน่วยงานเหล่านั้น มาพัฒนาโครงการต่างๆ ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

Technology for Social Innovation

เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลิตอาหารทะเลอย่างยั่งยืน ซึ่งในหลายภูมิภาคอาหารทะเลเป็นแหล่งโปรตีนที่หาได้ง่ายที่สุด เทคโนโลยีที่ใช้หลายครั้งไม่ใช่เรื่องใหม่ เช่น การจัดหาอุปกรณ์สื่อสารให้เพียงพอสำหรับแรงงานที่อยู่บนเรือประมงสามารถติดต่อสื่อสารมายังภาคพื้นดินได้อย่างสม่ำเสมอ แต่อย่างไรก็ดี ยังมีนวัตกรรมที่กำลังทำการเปลี่ยนแปลงอยู่ บล็อกเชนและสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ คือ สองเทคโนโลยีความก้าวหน้าล่าสุดในปัจจุบันที่จะเป็นเครื่องมือในการจัดการเรื่องความหิวโหยและเพื่อให้แน่ใจว่าอาหารทะเลตั้งอยู่บนหลักจริยธรรม

ไทยยูเนี่ยนกำลังทดลองใช้บล็อกเชนเพื่อใส่ข้อมูลพื้นฐานหลักที่เกี่ยวกับการจับและการผลิตตั้งแต่ฟาร์มไปจนถึงกระบวนการผลิต ข้อมูลมีความปลอดภัย ทุกคนสามารถเห็นได้ ช่วยให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น นอกจากนี้ไทยยูเนี่ยนยังร่วมมือกับพันธมิตร โดยมุ่งเน้นการริเริ่มต่างๆ สำหรับแบ่งปันข้อมูลและให้แน่ใจว่ามีการรายงานที่ถูกต้อง เทคโนโลยีนี้จะช่วยในเรื่องข้อมูลของราคาตลาด และสร้างระบบการตรวจสอบย้อนกลับทั้งห่วงโซ่สำหรับการใช้จ่ายที่ถูกต้อง การรายงานอย่างโปร่งใส การให้การสนับสนุนโดยตรงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความยั่งยืน

ด้วยความประสงค์ที่จะจัดการเรื่องความหิวโหยและผลิตอาหารทะเลที่ตั้งอยู่บนหลักจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หมายถึงเรามีเครื่องมือมากมายที่จะจัดการเพื่อให้แน่ใจอาหารของเรามีการผลิตอย่างยั่งยืนและเรากำลังมุ่งมั่นทำงานเพื่อเก็บรักษาปริมาณปลาในท้องทะเลให้คงไว้สำหรับคนรุ่นหลังต่อไป

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ

การดำเนินงานนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมอาหารทะเล ความสำเร็จต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากโครงการต่างๆ ของไทยยูเนี่ยนยังตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และสอดคล้องกับพันธสัญญาของบริษัทในฐานะเป็นภาคีข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ การดำเนินงานทั้งหมดนี้สอดคล้องกับ SeaChange® โดยไทยยูเนี่ยนมุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย 3 ประการของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในวงกว้างในพื้นที่ที่เราสามารถผลักดันได้โดยตรง ซึ่งเป้าหมาย 3 ประการ ประกอบด้วย

1) SDG 2 Zero Hunger

2) SDG 8 Decent Work and Economic Growth

3) SDG 14 Life Below Water

ไทยยูเนี่ยนเป็นสมาชิกข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ และได้ปฏิบัติตามพันธสัญญาทั้ง 10 ประการ มาตั้งแต่ปี 2556 และในปี 2561 ไทยยูเนี่ยนได้ร่วมกับบริษัทสมาชิกต่างๆ ในการสนับสนุนการจัดตั้งสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย

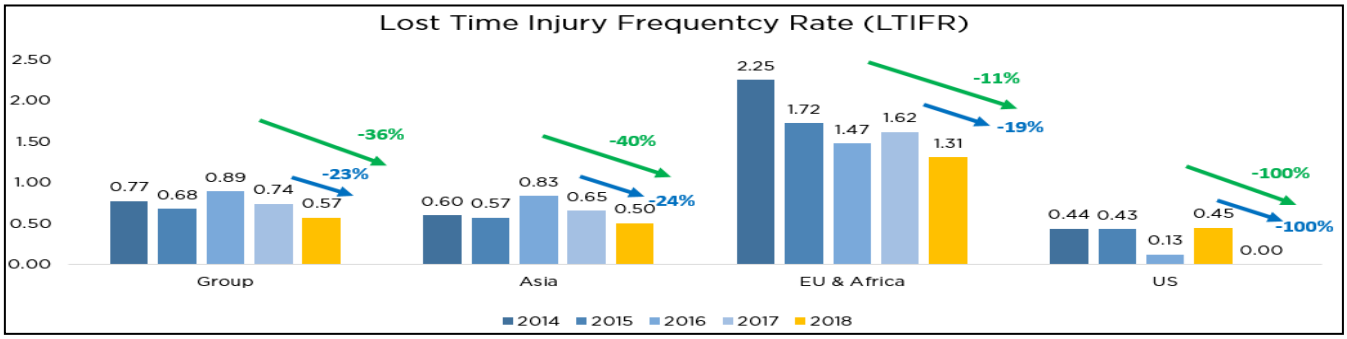


สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

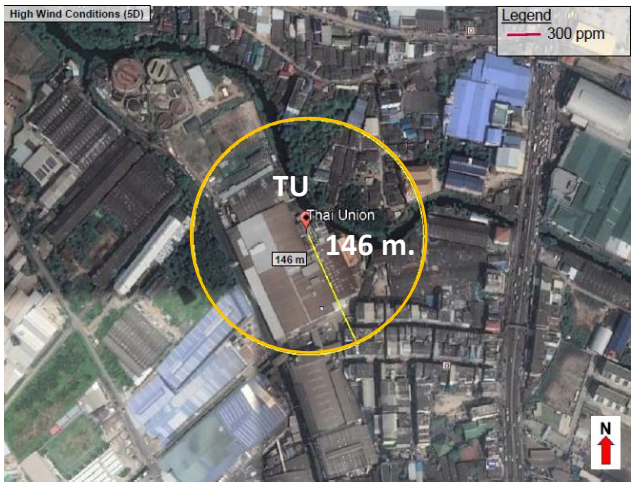
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนารากฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (EHS) ในกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานขององค์กรได้ดำเนินงานสอดคล้องตามมาตรฐานและข้อกำหนดด้าน EHS (Thai Union EHS Protocols) ขององค์กรเป็นอย่างน้อย ซึ่งข้อกำหนดนี้ได้มีการผนวกหลักการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยไว้ในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ เพื่อทำให้เกิดสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการเกิดการบาดเจ็บและการเสียชีวิต

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทคงเดินหน้าสู่ “การสร้างสถานประกอบการที่ได้รับความไว้วางใจด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ซึ่งยังคงรักษาอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงานไว้ที่ศูนย์ และลดความถี่การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน (LTIFR) ได้ร้อยละ 36 ซึ่งลดลงมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และไม่มีอุบัติเหตุที่ส่งผลให้มีพนักงานและผู้รับเหมาเสียชีวิตในปีที่ผ่านมา

ความถี่การเกิดอุบัติเหตุขั้นหยุดงานของพนักงาน (ต่อ 200,000 ชั่วโมง)



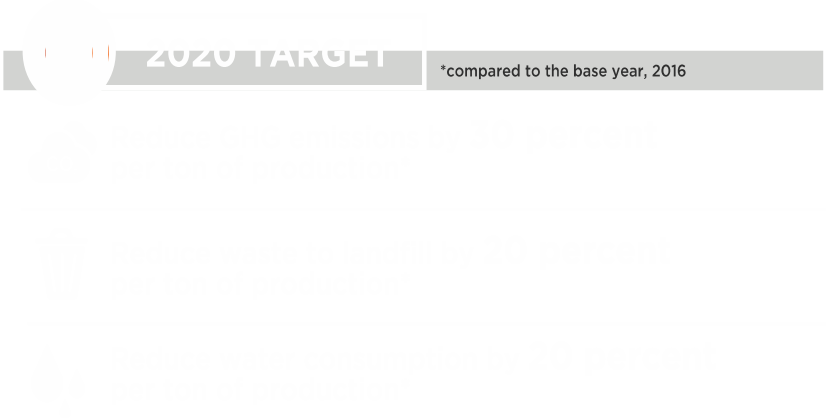
นอกจากนี้ ในปีนี้ยังได้ริเริ่มโครงการที่สำคัญขึ้น คือ “โครงการศึกษาแบบจำลองผลกระทบการรั่วไหลจากก๊าซแอมโมเนียต่อธุรกิจและชุมชน” โดยเริ่มดำเนินโครงการที่โรงงานไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จังหวัดสมุทรสาคร ผลกระทบการรั่วไหลก๊าซแอมโมเนียจากแบบจำลองนี้ ถูกนำไปใช้ในการวางแผนและหาแนวทางในการป้องกันอันตรายจากก๊าซแอมโมเนียที่มีต่อโรงงานและชุมชนข้างเคียง รูปแบบตัวอย่างของแบบจำลองดังรูปด้านล่าง



<u>การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการปกป้องสิ่งแวดล้อม</u>

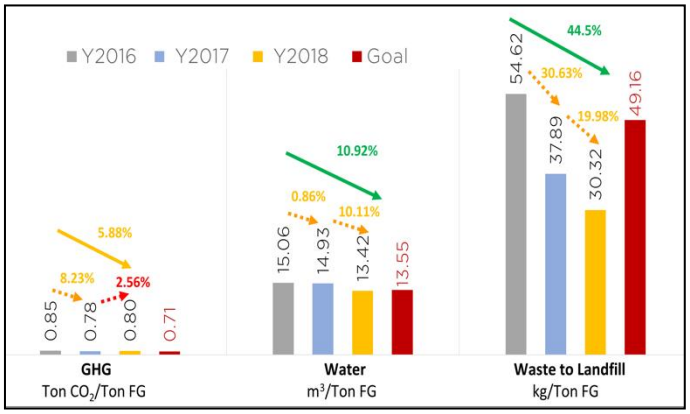
ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความท้าทายระดับโลกซึ่งเชื่อมโยงกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ มหาสมุทรยังมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ว่าจะเรื่องอุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลที่ร้อนขึ้น ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้น หรือปรากฏการณ์ทะเลกรด ด้วยเหตุนี้จึงนับเป็นความรับผิดชอบของบริษัทในการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดปัจจัยที่

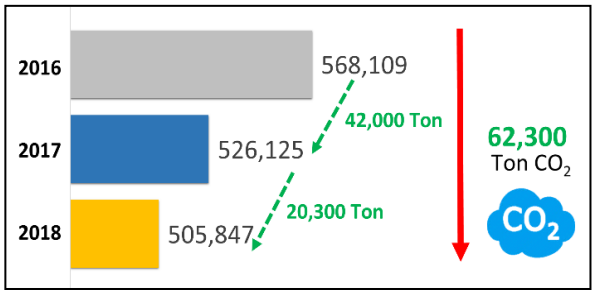
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ไทยยูเนี่ยนมีพันธกิจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการลดความเสี่ยงจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในองค์กรของเราเอง โดยได้มีการตั้งเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่ท้าทายในปี 2563 และ 2568 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล การติดตามตรวจสอบ และแผนการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

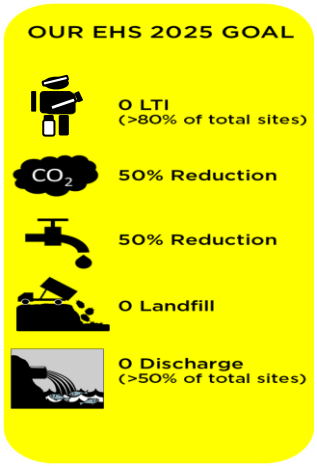


<u>ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและก๊าซเรือนกระจกปี 2561 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา</u>

เมื่อเทียบความพยายาม 2 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึงร้อยละ 10.97 หรือเท่ากับ 62,300 กิโลกรัมต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยกลุ่มบริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากโครงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ได้มากกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ







โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน (SUN SEEKER PROJECT)

โดยเริ่มดำเนินการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างต่อเนื่อง มีการติดตั้งที่บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด (TUM) และบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) (SCC) ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเท่ากับ 0.6 เมกะวัตต์ และ 1 เมกะวัตต์ ตามลำดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนทั้งสองโครงการนี้ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 2,000,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ราว 1,100 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และคาดว่าจะสามารถดำเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานได้อย่างน้อย 20 เมกะวัตต์ภายในสิ้นปี 2562





11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การสรุปความเห็นคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ และการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ตามเอกสารแนบ 4 คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีแนวทางปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้การควบคุมภายในดังกล่าวรัดกุมครบถ้วนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2560 ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในกับคณะกรรมการบริษัท และ**ไม่มี**ความเห็นซึ่งแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการแต่อย่างใด

11.3 ผู้ดูแลรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

(1) ผู้ดูแลรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ได้แก่ นายปองพล ผลิพืช ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการทั่วไป สายงานตรวจสอบ โดยมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์และประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกปี โดยสามารถดูรายละเอียดประวัติได้จากเอกสารแนบ 3 หน้า 204

(2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดูแลรับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของรองผู้จัดการทั่วไป – สายงานตรวจสอบ ตามประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และผลการปฏิบัติงานในบริษัท ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 จนถึงสิ้นปี 2561 ในฐานะหัวหน้าสายงานตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

1. มีการศึกษาและประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกมากว่า 18 ปี (งานตรวจสอบภายใน 12 ปีและงานตรวจสอบภายนอก 6 ปี) ซึ่งเป็นพื้นฐานที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานในบริษัทได้เป็นอย่างดี
2. มีความสามารถในการตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ในด้านการบัญชี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับจากผู้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
3. มีความสามารถในการให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. มีความเป็นอิสระในวิชาชีพ กล้าแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

(3) การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายในต้องได้รับอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากการประเมินและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นสำคัญ

11.4 การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทตระหนักดีว่าการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะต้องรวมเข้าเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงส่งเสริมให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อความเสี่ยงและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ตลอดจนมีเครื่องมือและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยวัฒนธรรมและการปฏิบัติเรื่องการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้ วัฒนธรรมและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเราเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังจะเห็นได้จากความสำเร็จในปี 2561 ที่บริษัทได้รับคะแนนสูงสุดในอุตสาหกรรม ลำดับเปอร์เซ็นไทล์ที่ 100 ในหัวข้อการบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ จากการจัดลำดับดัชนีชี้วัดความยั่งยืนดาวโจนส์กลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Dow Jones Sustainability Index Emerging Markets)

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากระดับผู้นำองค์กร คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและกำกับดูแลให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบเพื่อให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร มีการสื่อสารนโยบาย กรอบโครงสร้าง แนวปฏิบัติ และจัดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นแบบแผน นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในกระบวนการตัดสินใจเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งในบางกรณีแผนบริหารความเสี่ยงอาจส่งผลต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้น หรือต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน แต่นั่นไม่ใช่ข้อยกเว้นของการบริหารจัดการของบริษัท โดยบริษัทได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ปี 2561 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้การลงทุนเชิงกลยุทธ์จะต้องประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan) และนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาก่อนการลงทุน รวมทั้งการแสดงออกถึงการให้คำมั่นสัญญาที่จะบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกลยุทธ์ Seachange® *(อ่านเพิ่มเติมได้จาก https://seachangesustainability.org/)*

นอกจากนั้น บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานรับทราบเรื่องการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่วันแรกที่ร่วมงานกับบริษัทจนถึงวันสุดท้ายของการทำงานกับบริษัท เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม กิจกรรม ข่าวสารต่างๆ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจอื่นๆ เช่น การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

กรอบโครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยง

กรอบและกระบวนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงกำหนดขึ้นโดยอ้างอิงมาตรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และ ISO 31000 (International Organization for Standardization) และให้ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนดำเนินงานตามกรอบโครงสร้างและกระบวนการมาโดยตลอด กรอบการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยการระบุปัจจัยเสี่ยง การประเมินระดับความเสี่ยง การจัดการ การติดตาม และการสื่อสารอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดโอกาสเกิดและผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท

บริษัทดำเนินการบริหารความเสี่ยง 2 ระดับควบคู่กัน ระดับที่ 1 คือการประเมินความเสี่ยงระดับกลุ่มองค์กรจากผู้บริหารระดับสูง โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการปีละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร ความเสี่ยงที่กระทบหลายหน่วยธุรกิจ และความเสี่ยงของโลกที่เกิดใหม่และอาจเกี่ยวข้องกับบริษัท (Global emerging risks) โดยความเสี่ยงที่มีสำคัญจะถูกกำหนดผู้รับผิดชอบหรือเจ้าของความเสี่ยงเพื่อติดตามและบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงรายงานสถานะแก่ผู้บริหาร คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริษัททุกไตรมาส

ในขณะเดียวกัน ในระดับที่ 2 คือระดับหน่วยธุรกิจ ก็มีการประเมินความเสี่ยงเช่นกัน โดยหน่วยธุรกิจนั้นๆ จะเป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ ยกเว้นกรณีที่ความเสี่ยงนั้นๆ มีระดับความเสี่ยงสูงและกระทบต่อกลุ่มบริษัท หรือกรณีหน่วยธุรกิจต้องการการ

สนับสนุนในระดับกลุ่มบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มจะเป็นผู้กำหนดแผนจัดการความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงในวิถีดังกล่าว จะส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร และเปิดช่องทางในการรายงานความเสี่ยงขึ้นสู่ระดับกลุ่มบริษัท

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite) เป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรและมาตรการจัดการความเสี่ยง ซึ่งบริษัทได้กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จากผลกระทบทางด้านการเงินและต่อชื่อเสียงของบริษัท ร่วมกับการพิจารณาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ บริษัท กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไว้ที่ระดับปานกลางและระดับต่ำ ดังนั้นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและระดับสูงต้องกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงลงมาให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญทุกปัจจัย ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key risk indicators) จะถูกกำหนดขึ้นเพื่อแจ้งสัญญาณของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปัจจัยเสี่ยงของบริษัทพร้อมกำหนดระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์ และจะถูกติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด ซึ่งดัชนีชี้วัดความเสี่ยงดังกล่าว สามารถเป็นได้ทั้งดัชนีชี้วัดที่สาเหตุ (Leading indicator) หรือดัชนีวัดผลที่เกิดขึ้นแล้วจากการปฏิบัติงาน (Lagging indicator) ตัวอย่างเช่น บริษัทใช้จำนวนของข่าวในเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้านแรงงานเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความเสี่ยงเรื่องอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี

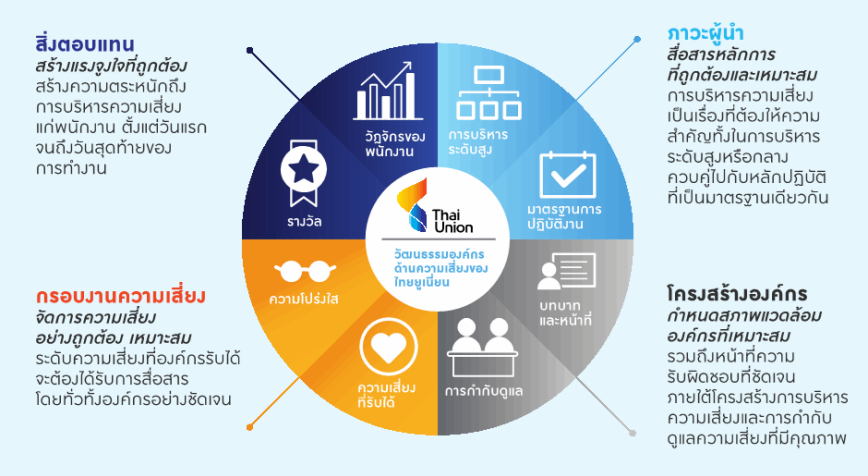
โครงสร้างองค์กร

บริษัทได้กำหนดโครงสร้าง รวมถึงบทบาทความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้กำกับดูแลการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง ประชุมเป็นประจำอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส รวมทั้งรายงานความเสี่ยงสำคัญของกลุ่มบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงกลุ่มบริษัท มีหน้าที่ประสานงานความเสี่ยงและพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงในระดับกลุ่มบริษัท รวมถึงสนับสนุนและให้แนวทางในการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงในระดับบริษัทย่อย ผู้ประสานงานความเสี่ยงในระดับบริษัทย่อย มีหน้าที่ประสานงานความเสี่ยง ปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงในส่วนงานของตนเอง

ในการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน บริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (Group Treasury Committee) เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และมีนโยบายระดับกลุ่มบริษัท เรื่องการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง รวมถึงการจัดการด้านเงินทุน และหลักการที่นำมาใช้บริหารทางการเงินที่ดี เพื่อให้บริษัทย่อยดำเนินการตามหลักการ ทั้งนี้ นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินยังได้กำหนดตัวชี้วัดและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (acceptable risk) มาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและควบคุมติดตามความเสี่ยงสำหรับผู้บริหารและฝ่ายบริหารเงินด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงโดยการสอบทานที่เป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผลทั่วทั้งบริษัท



รายงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 2561

เรียน คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (คณะอนุกรรมการฯ) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กรและการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 6 ท่าน ซึ่งทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากหลากหลายสาขา ในปี 2561 คณะอนุกรรมการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายกีรติ อัสสกุล	ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ	เข้าร่วมประชุม 4/5 ครั้ง
2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ	เข้าร่วมประชุม 4/5 ครั้ง
3. ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ	เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง
4. นายธีรพงศ์ จันศิริ	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร	เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง
5. นายชาน ชู ชง	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร	เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง
6. นายยอร์ก ไอร์เล	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	เข้าร่วมประชุม 4/5 ครั้ง
7. ดร. แดเรียน แมคเบน	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	เข้าร่วมประชุม 4/5 ครั้ง
8. นางสาววิทนีย์ ฟอร์ด สมอลล์	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	เข้าร่วมประชุม 1/5 ครั้ง
9. นายแพทริค เบอทาแลนฟ์ฟี	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	เข้าร่วมประชุม 2/3 ครั้ง*

*นายแพทริค เบอทาแลนฟ์ฟี ผู้อำนวยการกลุ่มฝ่ายกลยุทธ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงในเดือนกรกฎาคม 2561 แทนดร.สเวน แมสเซน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งใหม่ตามที่ได้รับมอบหมาย

พิจารณาความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ

คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญดังรายการด้านล่าง พบว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงสามารถระบุความเสี่ยงที่สำคัญได้ การบริหารจัดการมีความเหมาะสมเพียงพอในการจัดการความเสี่ยงความเสี่ยงและสมดุลกับโอกาสทางธุรกิจ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯได้รายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส

1. รายงานการประเมินความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยง ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ดังนี้
   - 1.1 การแข่งขันในอุตสาหกรรมปลาและอาหารทะเล
   - 1.2 ความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของราคาปลาทูน่าและแนวโน้มปริมาณอุปสงค์อุปทาน
   - 1.3 ข้อกำหนดด้านความยั่งยืนของท้องทะเล ข้อกำหนดการใช้แรงงานให้ถูกกฎหมายและเป็นธรรม
   - 1.4 ความเสี่ยงภายหลังการควบรวมกิจการ
   - 1.5 ความเสี่ยงเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ
   - 1.6 ความเสี่ยงในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน
   - 1.7 ความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
   - 1.8 ความเสี่ยงเรื่องการจัดการสินค้าคงคลัง
   - 1.9 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของภาษีระหว่างประเทศและภาษีภายในประเทศต่างๆ
2. การประเมินความเสี่ยงและ การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการลงทุนต่างๆ ดังนี้
   - 2.1 การเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท ทียูเอ็มดี ลักเซมเบิร์ก เอสเออาร์แอล ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทในรัสเซีย 3 แห่ง คือ ดาลพรอมรีบา ลิมิเต็ด ไลอะบิลิตี้ คอมพานี, ทอโกโว-พรอมิเชนนี คอมเพลกซ์ “ดาลพรอมรีบา” ลิมิเต็ด ไลอะบิลิตี้ คอมพานี และ มากูโร ลิมิเต็ด ไลอะบิลิตี้ คอมพานี ในประเทศรัสเซีย
   - 2.2 การเข้าซื้อหุ้นของบริษัท ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล จำกัด ในประเทศไทย
3. การประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) และการบริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้
   - 3.1 สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนทำให้เกิดการเพิ่มภาษีนำเข้าอาหารทะเลอีก 25% ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จำกัด, บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด และ บริษัท ยูเอสเพ็ท นูทรีชั่น จำกัด ในสหรัฐอเมริกา
   - 3.2 การทบทวนสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าจากประเทศไทยของสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จำกัด บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (และ บริษัท ยูเอสเพ็ท นูทรีชั่น จำกัด ในสหรัฐอเมริกา
   - 3.3 อุปทานของปลาทูน่าครีบเหลืองที่ลดลงเนื่องจากการจัดสรรโควตาจับปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท ไทยยูเนี่ยนอียูซีฟู้ด 1 เอส เอ ในยุโรป

การปลูกฝังวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2561 คณะอนุกรรมการฯ ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังรายละเอียดด้านล่าง โดยคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่าการตระหนักรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเพียงพอเหมาะสม และมีบุคลากรในระดับบริหารให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ กระบวนการมีความสอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ มีการนำเอาการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในระดับบริษัทย่อยต่างๆ ในกลุ่ม ซึ่งรายได้ของบริษัทเหล่านี้คิดเป็นร้อยละ 98 ของรายได้รวมของบริษัท

1. ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้เรื่องความเสี่ยง ให้คำแนะนำและเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการประเมินความเสี่ยงระดับกลุ่มและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมร่วมของคณะผู้บริหารกลุ่มไทยยูเนี่ยน (Global Leadership Team) และฝ่ายบริหารความเสี่ยง
2. กำกับดูแลกระบวนการและผลการประเมินความเสี่ยงของบริษัทย่อย 11 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยยูเนี่ยน อียู ซีฟู้ดส์ 1 จำกัด บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จำกัด บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด บริษัท ไทยยูเนี่ยน ไชน่า จำกัด และบริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด จำกัด
3. รวมกระบวนการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาโครงการลงทุนที่สำคัญของบริษัท ซึ่งรวมถึงการเข้าซื้อกิจการ การควบรวมกิจการและการร่วมทุน การลงทุนในธุรกิจใหม่ การขายกิจการ และค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่สำคัญ (Capital expenditures) คณะอนุกรรมการฯ ได้ทบทวนความเพียงพอและประสิทธิผลของการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาการลงทุน
4. เชิญบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด มาให้ความรู้เรื่องมาตรฐาน COSO ERM 2017 กับคณะอนุกรรมการฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ก้าวต่อไป

1. จากการประชุมเชิงปฏิบัติการในการประเมินความเสี่ยงระดับกลุ่ม ผู้บริหารได้ระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ทั่วโลกและมีผลต่อบริษัททั้งสิ้น 4 ปัจจัย ดังนี้

    1.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

    1.2 ความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางไซเบอร์

    1.3 ความเสี่ยงจากความผลิกผันของโมเดลธุรกิจ

    1.4 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงที่เกิดจากสังคมออนไลน์

    คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาความเสี่ยงดังกล่าวว่าอาจมีผลกระทบต่อบริษัทและขอให้ผู้บริหารติดตามประเมิน และวิเคราะห์ต่อไปในปี 2562
2. จากการอบรมเรื่องมาตรฐาน COSO ERM 2017 คณะอนุกรรมการฯ สนับสนุนให้ผู้บริหารศึกษาข้อดีและความเหมาะสมเพื่อปรับใช้ในการกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในปี 2562



.....

(นายกีรติ อัสสกุล)

ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างการถือหุ้น ขนาดหรือความมีนัยสำคัญของรายการระหว่างกันแล้ว รายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้ บริษัทจะประเมินรายการดังกล่าว โดยจะจัดการข้อมูลและทำการวิเคราะห์ว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท ในกรณีที่ขนาดของรายการมีสาระสำคัญตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้จัดให้มีการดำเนินการตามระเบียบ เช่น ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ อนุมัติโดยคณะกรรมการ การเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ การจัดส่งสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้น การลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ จนถึงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรายการ นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเพิ่มข้อความที่ระบุถึงการปฏิบัติเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์บริษัท เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรายการธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการทำรายการดังกล่าวระหว่างปี ดังนี้

ยอดสรุปตามประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน	ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง	ตำแหน่งที่ TU	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทที่เกี่ยวโยง		นโยบายราคา	รายการที่เกี่ยวโยง	2560 (ล้านบาท)	2561 (ล้านบาท)
1. บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (บริษัทย่อย 66.90%)	นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	กรรมการ	11,787,460	14.4%	ราคาตลาดเทียบเท่าลูกค้าทั่วไป	**รายการธุรกิจปกติ** ประกอบด้วย:-		
	นางนิตยา บุญมีโชติ (ภรรยานายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)	*ญาติสนิทกรรมการ*	900,000	1.1%		- ซื้อวัตถุดิบ (เปลือกกุ้งและน้ำต้มปลา) จาก TU	37.07	35.09
	นายธน โชติ บุญมีโชติ (บุตรนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)	*ญาติสนิทกรรมการ*	825,000	1.0%		- ซื้อวัตถุดิบ (เปลือกกุ้ง) จาก OKF	21.16	19.70
	นายบุญปวีณ บุญมีโชติ (บุตรนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)	*ญาติสนิทกรรมการ*	825,000	1.0%		- ซื้อวัตถุดิบ (เปลือกกุ้ง) จาก TUS	8.93	5.71
	นายชิน โชติ บุญมีโชติ (น้องนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)	*ญาติสนิทกรรมการ*	1,125,000	1.4%		- ซื้อวัตถุดิบ Fish oil จาก TUE Group	-	0.91
	น.ส.รุ่งทิวา บุญมีโชติ (น้องนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)	*ญาติสนิทกรรมการ*	1,875,000	2.3%		- ซื้อลูกกุ้งจาก TUH	0.20	0.64
						- จ่ายค่าเช่าถังเพาะพันธุ์กุ้งให้ TUH	--	0.40
						- ขายอาหารกุ้งให้ TMAC	20.86	10.20
						รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:-		
						- จ่ายค่าบริหารจัดการให้ TU	12.35	12.35
						- จ่ายค่าดำเนินการขอใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว MoU ให้ TU	--	0.07
						- รับค่าจัดหาใบกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ (MCPD) จาก TU	--	3.49
						- รับค่าตรวจสอบย้อนกลับระบบควบคุมคุณภาพอาหารกุ้งจาก TU	--	0.14

บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน	ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง	ตำแหน่งที่ TU	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทที่เกี่ยวโยง		นโยบายราคา	รายการที่เกี่ยวโยง	2560 (ล้านบาท)	2561 (ล้านบาท)
1. บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (บริษัทย่อย 66.90%) **(ต่อ)**						- รับค่าจัดหาใบกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ (MCPD)จาก TUS	--	2.32
						- รับค่าจัดหาใบกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ (MCPD)จาก OKF	--	0.21
						รายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ประกอบด้วย:-		
						- จ่ายค่าโปรแกรม wan optimization สำหรับเชื่อมต่อการประชุมทางไกล	0.75	0.96
						- จ่ายค่า Internet Network ให้ TU	--	0.48
						- จ่ายค่าบริการจัดซื้อจัดจ้างและประมูลผ่านเว็บไซต์ให้ BZD	0.02	0.02
						- จ่ายค่าอบรมดับเพลิงให้ TU	0.36	--
						- รับค่าเช่าสำนักงานและค่าโทรศัพท์จาก TMAC	0.28	0.19
						- รับค่า Incentive Sale และ Service Charge จาก TUH	0.25	1.44
						รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น ประกอบด้วย:		
						- จ่ายค่าเช่าที่ดินให้ TU ที่ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อทำฟาร์มทดลองเลี้ยงกุ้งและปลา ในอัตราค่าเช่าปีละ 497,300 บาทต่อปี โดยมีกำหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่า 3 ปี และจะครบกำหนดในเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว	0.50	0.50
						- จ่ายค่าเช่าฟาร์มให้ TCM	--	1.51
						- จ่ายค่าเช่าฟาร์มให้ TMK	--	1.29
						- รับค่าเช่าที่ดินจาก TUH	3.00	3.00
						รายการช่วยเหลือทางการเงิน ประกอบด้วย:-		
						- รับดอกเบี้ยจาก TMAC (ณ 31 ธ.ค. 61 ไม่มียอดเงินกู้ยืม)	0.77	1.74
						- รับค่าธรรมเนียมค้ำประกันเงินกู้กับธนาคารจาก TMAC	--	0.02

บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน	ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง	ตำแหน่งที่ TU	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทที่เกี่ยวโยง		นโยบายราคา	รายการที่เกี่ยวโยง	2560 (ล้านบาท)	2561 (ล้านบาท)
2. บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (บริษัทย่อย 51.00%)	นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	กรรมการ	6,974,850	23.2%	ราคาตลาดเทียบเท่าลูกค้าทั่วไป	**รายการธุรกิจปกติ** ประกอบด้วย:-		
	นายชินโชติ บุญมีโชติ (น้องนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)	*ญาติสนิทกรรมการ*	900,000	3.0%		- ซื้อวัตถุดิบและสินค้าจาก TU	33.16	3.50
						- ซื้อวัตถุดิบ (กุ้ง) จาก PPC	0.91	1.04
	น.ส.รุ่งทิวา บุญมีโชติ (น้องนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)	*ญาติสนิทกรรมการ*	900,000	3.0%		- จ่ายค่าพิมพ์งานให้ TUG	1.03	15.30
	นายธนโชติ บุญมีโชติ (บุตรนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)	*ญาติสนิทกรรมการ*	1,800,000	6.0%		- ขายสินค้าให้ COSF	2,179.20	1,248.50
						- ขายสินค้าให้ TU	361.97	68.75
	นายบุญปวีณ บุญมีโชติ (บุตรนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)	*ญาติสนิทกรรมการ*	1,800,000	6.0%		- ขายสินค้าให้ TUC	53.43	125.62
						- ขายสินค้าให้ PPC	21.15	9.26
						- ขายเศษซาก (เปลือกกุ้ง) ให้ TFM	8.93	5.71
						- ขายสินค้าให้ TUO	0.09	0.13
						- ขายวัตถุดิบให้ SC	0.02	--
						รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:-		
						- จ่ายค่าบริหารจัดการให้ TU	15.00	15.00
						- จ่ายค่าบริการทางการตลาดให้ TU	6.09	6.64
						- จ่ายค่าบริหารจัดการส่งออกให้ TUM	9.17	9.00
						- จ่ายค่าบริการจัดเก็บและขนส่งให้ COSF	2.79	1.49
						- จ่ายค่าบริการส่งสินค้าให้ TU	0.27	0.32
						- จ่ายค่าคอมมิชชั่นและบริการอื่นให้ TU	--	1.69
						- จ่ายค่าดำเนินการขอใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว MoU ให้ TU	--	0.16
						- จ่ายค่าตรวจสอบประเมินฟาร์มกุ้งให้ TU	--	2.51
						- จ่ายค่าจัดหาใบกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ (MCPD)ให้ TFM	--	2.32
						- จ่ายค่าขนส่งและบริการจัดเก็บสินค้าจาก TU	--	0.10

บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน	ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง	ตำแหน่งที่ TU	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทที่เกี่ยวโยง		นโยบายราคา	รายการที่เกี่ยวโยง	2560 (ล้านบาท)	2561 (ล้านบาท)
2. บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (บริษัทย่อย 51.00%) (ต่อ)						**รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ** ประกอบด้วย:		
						- ซื้อเครื่องจักรมือสองจาก TU	5.00	--
						- จ่ายค่าโปรแกรม wan optimization สำหรับเชื่อมต่อการประชุมทางไกล ให้ TU	0.51	0.72
						- รับเงินค่าถังแช่กุ้งจาก TU	--	0.44
						- รับเงินค่าถังแช่กุ้งจาก PPC	--	0.88
3. บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด (บริษัทร่วม 25.00%)	นายเชง นิรุตตินานนท์	กรรมการ	102,000	11.3%	ราคาตลาดเทียบเท่าลูกค้าทั่วไป	**รายการธุรกิจปกติ** ประกอบด้วย:		
						- ซื้อวัตถุดิบ (หัวปลา) จาก TU	0.59	0.63
						- ซื้อสินค้า จาก PPC	0.25	1.08
						- จ่ายค่าพิมพ์งานให้ TUG	--	0.14
						- ขายวัตถุดิบ (Topping สำหรับ PF) ให้ TUM	27.92	23.93
						- ขายสินค้า (ซูริมินำเข้าจากเวียดนาม) ให้ TU	7.97	6.26
						- ขายสินค้า (ปูเทียม ปูอัด และซูริมิ) ให้ PPC	1.23	1.67
						- ขายสินค้า (ปูอัดเพื่อผลิตต่อเป็นอาหารแมว) ให้ SC	0.06	0.66
						- ขายสินค้า (ปูอัด เต้าหู้ปลา) ให้ TUO	0.05	0.01
						รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:		
						- จ่ายค่าบริการฝากเก็บสินค้า ให้ TU	6.30	0.36
						- จ่ายค่าบริการแพ็คปูอัดและห่อสาหร่ายให้ PPC	0.53	--
						- รับค่าบริการส่งสินค้า จาก PPC	0.06	0.05
						- รับค่าบริการส่งสินค้า จาก TU	0.06	0.05

บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ TU	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทที่เกี่ยวโยง		นโยบายราคา	รายการที่เกี่ยวโยง	2560 (ล้านบาท)	2561 (ล้านบาท)
4. บริษัท จันศิริ เรียล เอสเตท จำกัด	นายธีรพงศ์ จันศิริ นายเดชพล จันศิริ (บุตรนายไกรสร จันศิริ) นายดิสพล จันศิริ (บุตรนายไกรสร จันศิริ) นายไกรสร จันศิริ นางบุษกร จันศิริ (คู่สมรสนายไกรสร จันศิริ) นายชวน ตั้งจันสิริ	กรรมการ *ญาติสนิทกรรมการ* *ญาติสนิทกรรมการ* กรรมการ *ญาติสนิทกรรมการ* กรรมการ	19,680,000 15,260,000 15,260,000 7,800,000 2,000,000 -	32.8% 25.4% 25.4% 13.0% 3.4% -	ค่าเช่าสามารถเทียบกับอัตราค่าเช่าในพื้นที่ใกล้เคียงกันและผู้เช่ารายอื่น	**รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น** ประกอบด้วย:- TU, TUM, SC และ TUO จ่ายค่าเช่าและค่าบริการอาคารสำนักงานกรุงเทพฯ เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องมีสำนักงานในกรุงเทพฯ เพื่อใช้ในการประสานงานต่างๆ โดยทำสัญญาเช่ากับบริษัท จันศิริ เรียล เอสเตท จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจหลักคือ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในอัตราค่าเช่า 270 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และค่าบริการ 180 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ทั้งนี้เป็นค่าเช่าเฉพาะพื้นที่เช่าที่กำหนดเท่านั้น ไม่รวมสาธารณูปโภคอื่นๆ โดยมีกำหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่า 3 ปี และจะครบกำหนดในเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว	35.55	66.78
5. บริษัท จะนะ อุตสาหกรรมประมง จำกัด	นายเชง นิรุตตินานนท์	กรรมการ	50,000	25.0%	ราคาตลาดเทียบเท่าลูกค้าทั่วไป	**รายการธุรกิจปกติ** ประกอบด้วย:- - ซื้อวัตถุดิบ (ก้างปลา หัวปลา) จาก SC - ขายวัตถุดิบ (น้ำมันปลา น้ำนึ่งปลา ปลาป่น) ให้ TFM - ขายส่วนผสมสำหรับผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงให้ SC	 74.12 71.85 --	 79.74 91.52 1.69
6. บริษัท ที.ซี. ยูเนี่ยน อโกรเทค จำกัด	นายเชง นิรุตตินานนท์	กรรมการ	496,000	49.6%	ราคาตลาดเทียบเท่าลูกค้าทั่วไป	**รายการธุรกิจปกติ** ประกอบด้วย:- - ซื้อวัตถุดิบ (เศษซาก) จาก TU - ซื้อวัตถุดิบ (เศษซาก) จาก TUM - ขายวัตถุดิบ (ปลาและกระดูกปลาป่น) ให้ TFM **รายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ** ประกอบด้วย:- - จ่ายค่าน้ำมันโซล่า บริการตักถังปลา ให้ TU - จ่ายค่าไม้พาเลทให้ TUM - ขายเครื่องทำความเย็น (มือสอง) ให้ TU	 380.65 338.59 199.79 0.26 -- --	 309.81 363.68 159.04 0.30 0.01 1.00

บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน	ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง	ตำแหน่งที่ TU	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทที่เกี่ยวโยง		นโยบายราคา	รายการที่เกี่ยวโยง	2560 (ล้านบาท)	2561 (ล้านบาท)
6. บริษัท ที.ซี. ยูเนี่ยน อโกรเทค จำกัด (ต่อ)						**รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น** ประกอบด้วย:- TU จ่ายค่าเช่าและค่าบริการ สำหรับพื้นที่สำนักงานและโรงงานพร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการขยายกำลังการผลิตในส่วนของไลน์ผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการ 471,995 บาทต่อเดือน ค่าเช่าระบบทำความเย็น 54,780 บาทต่อเดือน และเป็นค่าเช่าเฉพาะพื้นที่เช่าและอุปกรณ์บางส่วนที่กำหนดเท่านั้น สำหรับค่าสาธารณูปโภคจะคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริง โดยสัญญาเช่าดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่า 3 ปี และจะครบกำหนดในเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว	23.51	21.78
7. บริษัท ไวไทย จำกัด	นายเชง นิรุตตินานนท์ นายไกรสร จันศิริ นางจินตนา นิรุตตินานนท์ (คู่สมรสนายเชง นิรุตตินานนท์) นายชวน ตั้งจันสิริ นายธีรพงศ์ จันศิริ นายนคร นิรุตตินานนท์ (บุตรนายเชง นิรุตตินานนท์)	กรรมการ กรรมการ *ญาติสนิทกรรมการ* กรรมการ กรรมการ *ญาติสนิทกรรมการ*	100,000 59,200 36,800 20,000 20,000 20,000	31.3% 18.5% 11.5% 6.3% 6.3% 6.3%	ราคาตลาดเทียบเท่า Supplier ทั่วไป	**รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ** เนื่องจากเป็น Supplier ประจำ จึงติดต่อประสานงานได้สะดวกและรวดเร็ว ประกอบด้วย:- - รับค่าหัวลากตู้สินค้า จาก TUM - รับค่าหัวลากตู้สินค้า จาก TU - รับค่าหัวลากตู้สินค้า จาก APC - รับค่าหัวลากตู้สินค้า จาก SC ซึ่งรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติสำหรับการทำรายการเกี่ยวโยงจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 เรียบร้อยแล้ว	 42.98 7.44 3.75 0.33	 33.87 9.24 2.72 0.34

บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน	ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง	ตำแหน่งที่ TU	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทที่เกี่ยวโยง		นโยบายราคา	รายการที่เกี่ยวโยง	2560 (ล้านบาท)	2561 (ล้านบาท)
8. บริษัท ไทยพัฒนา สแตนเลส สตีล จำกัด	นายเชง นิรุตตินานนท์ นายชวน ตั้งจันสิริ	กรรมการ กรรมการ	20,000 5,000	40.0% 10.0%	ราคาตลาดเทียบเท่าลูกค้าทั่วไป	**รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ** ประกอบด้วย:- - รับค่าตู้รีทอร์ต ตู้อบปลา ถังละลายปลาไฟฟ้า ระบบเมนท่อน้ำใหม่ เครื่องตัดหัวปลาโครงหลังคาโรงงานและเครื่องมือต่างๆ จาก TUM - รับเงินมัดจำงานก่อสร้างจาก TUM - รับค่าสายพานลำเลียงปลาและถัง ดั้มเปอร์เทปลา ตู้อบปลา ตู้รถขนปลา เครื่องทำความเย็น เครื่องตัดหางและตัดตาปลาและเครื่องมือต่างๆ จาก TU - รับค่าอุปกรณ์ ค่าอะไหล่ซ่อมแซมโรงงานและเครื่องจักร จาก TUM - รับค่าอะไหล่ ในการซ่อมแซมโรงงานและเครื่องจักร จาก SC - รับค่าอะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆ ซ่อมแซมเครื่องมือ จาก TU - รับเงินค่าโต๊ะสแตนเลสจาก APC ซึ่งรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติสำหรับการทำรายการเกี่ยวโยงจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 เรียบร้อยแล้ว	131.91 21.36 17.59 10.40 0.12 0.12 --	107.27 15.62 18.99 7.67 0.05 0.90 0.17

บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน	ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง	ตำแหน่งที่ TU	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทที่เกี่ยวโยง		นโยบายราคา	รายการที่เกี่ยวโยง	2560 (ล้านบาท)	2561 (ล้านบาท)
9. บริษัท ทีเอ็น ฟายน์ เคมีคอลส์ จำกัด (บริษัทร่วม 48.97%)	นายธีรพงศ์ จันศิริ	กรรมการ	1	0.0%	ราคาตลาดเทียบเท่าลูกค้าทั่วไป	**รายการธุรกิจปกติ** ประกอบด้วย:-		
						- ซื้อวัตถุดิบ (เศษซาก) จาก TUM	59.05	59.35
						- ซื้อวัตถุดิบ (เศษซาก) จาก TU	18.22	3.66
						รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:-		
						- จ่ายค่าบริหารการขายให้ TUM	5.78	4.43
						รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ประกอบด้วย:-		
						- รับเงินค่าเครื่องตัดหัวปลาจาก TU	--	4.10
						รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น ประกอบด้วย:-		
						- ค่าเช่าสำนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ TUM	2.08	1.80
						รายการช่วยเหลือทางการเงิน ประกอบด้วย:-		
						- TNFC รับดอกเบี้ยจาก TUM (ผู้ลงทุนใน TNFC) ณ 31 ธ.ค. 61 จำนวนเงินกู้ระยะสั้นเท่ากับ 92.6 ล้านบาท	1.08	1.02
10. บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด (บริษัทร่วม 20.00%)	นายไกรสร จันศิริ	กรรมการ	475,000	9.5%	ราคาตลาดเทียบเท่าลูกค้าทั่วไป	**รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ** ประกอบด้วย:-		
	นายเชง นิรุตตินานนท์	กรรมการ	250,000	5.0%		- รับค่าบริการจัดซื้อจัดจ้างและประมูลผ่านเว็บไซต์จาก TU	1.70	2.21
	นายธีรพงศ์ จันศิริ	กรรมการ	8,333	0.2%		- รับค่าบริการจัดซื้อจัดจ้างและประมูลผ่านเว็บไซต์จาก PPC	0.47	0.47
						- รับค่าบริการจัดซื้อจัดจ้างและประมูลผ่านเว็บไซต์จาก SC	0.41	0.75
						- รับค่าบริการจัดซื้อจัดจ้างและประมูลผ่านเว็บไซต์จาก TUM	0.37	1.07
						- รับค่าบริการจัดซื้อจัดจ้างและประมูลผ่านเว็บไซต์จาก APC	0.08	0.22
						- รับค่าบริการจัดซื้อจัดจ้างและประมูลผ่านเว็บไซต์จาก TUG	0.04	0.13
						- รับค่าบริการจัดซื้อจัดจ้างและประมูลผ่านเว็บไซต์จาก TFM	0.02	0.02
						รายการช่วยเหลือทางการเงิน ประกอบด้วย:-		
						- รับดอกเบี้ยจาก TUG ณ 31 ธ.ค. 61 ไม่มียอดเงินกู้คงเหลือ	0.06	0.27

บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน	ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง	ตำแหน่งที่ TU	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทที่เกี่ยวโยง		นโยบายราคา	รายการที่เกี่ยวโยง	2560 (ล้านบาท)	2561 (ล้านบาท)
11. บริษัท แฟคตอรี่ สตอเรจ เซอร์วิส จำกัด	นายนคร นิรุตตินานนท์ (บุตรนายเชง นิรุตตินานนท์)	*ญาติสนิท กรรมการ*	300,000	60.0%	ค่าเช่าสามารถเทียบกับอัตราค่าเช่าในพื้นที่ใกล้เคียงกัน	**รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น** ประกอบด้วย:- TUM จ่ายค่าเช่าและค่าบริการสำหรับพื้นที่สำนักงานและโรงงาน รวมทั้งค่าสาธารณูปโภค เนื่องจากบริษัทเพิ่งดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงงานแล้วเสร็จช่วงปลายปี 2561 เพื่อรับรองความยืดหยุ่น (Backup Plant) ในช่วงแรกของการ Ramp-Up ระบบ Automated Packing Lines โดยสัญญาเช่าดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่า 1 ปี และจะครบกำหนดในเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว	39.98	31.95
12. บริษัท ฟิล-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด (Phil-Union Frozen Foods, Inc.) ประเทศฟิลิปปินส์	นายเชง นิรุตตินานนท์	กรรมการ	149,996	100.0%	ราคาตลาดเทียบเท่าลูกค้าทั่วไป	**รายการธุรกิจปกติ** ประกอบด้วย:- - ซื้อสินค้าจาก APC - ขายสินค้าให้ COSF	 7.23 1,087.72	 6.91 998.40
13. บริษัท นิวเซนจูรี่ พริ้นติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด	นายเชง นิรุตตินานนท์	กรรมการ	25,000	55.6%	ราคาตลาดเทียบเท่าลูกค้าทั่วไป	**รายการธุรกิจปกติ** ประกอบด้วย: - รับค่าจ้างทำบรรจุภัณฑ์ (กล่อง) จาก SC	1.99	2.52
14. แพรุ่งทิวา (บุคคลธรรมดา)	น.ส.รุ่งทิวา บุญมีโชติ (น้องนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)	*ญาติสนิท กรรมการ*	เจ้าของ	100.0%	ราคาตลาดเทียบเท่าลูกค้าทั่วไป	**รายการธุรกิจปกติ** ประกอบด้วย:- - ขายวัตถุดิบ (กุ้ง) ให้ PPC	1.87	1.06
15. บริษัท ไทยยูเนี่ยน ไฮเทค เพิร์ล คัลทิเวชั่น จำกัด	นายไกรสร จันศิริ นายธีรพงศ์ จันศิริ นายเดชพล จันศิริ (บุตรนายไกรสร จันศิริ) นายดิสพล จันศิริ (บุตรนายไกรสร จันศิริ)	กรรมการ กรรมการ *ญาติสนิท กรรมการ* *ญาติสนิท กรรมการ*	2,500,000 5,000,000 7,500,000 7,500,000	5.0% 10.0% 15.0% 15.0%	ราคาตลาดเทียบเท่าลูกค้าทั่วไป	**รายการธุรกิจปกติ** ประกอบด้วย:- - ซื้ออาหารปลาและลูกปลานวลจันทร์จากฟาร์มทดลองของ TFM	35.77	72.98

หมายเหตุ: - รายการธุรกิจปกติ เป็นการซื้อขายวัตถุดิบตามธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และได้รับอนุมัติหลักการจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551

- รายการที่ 9-10 และ 15 กรรมการของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายไกรสร จันศิริ นายเชง นิรุตตินานนท์ นายชวน ตั้งจันสิริ นายธีรพงศ์ จันศิริ ถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวโยงกันไม่ถึง 10% ของทุนจดทะเบียน แต่เป็นกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำประกันภัยทรัพย์สินกับบริษัท เอเซีย-แปซิฟิค ริสค์ คอนซัลแท้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอเชีย-แปซิฟิค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นนายหน้ารับประกันภัย โดยมีลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ เนื่องจากมีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือนายชวน ตั้งจันสิริ และบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบริษัททั้งสอง ดังนี้

- ปี 2560 เป็นเงินรวมสองบริษัท 120.65 ล้านบาท
- ปี 2561 เป็นเงินรวมสองบริษัท 129.68 ล้านบาท

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน - กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันของปี 2561 แล้วมีความเห็นว่า รายการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงรายการซื้อสินทรัพย์ระหว่างกัน เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติของบริษัท และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทได้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และราคาเป็นไปตามกลไกการแข่งขันหรือเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอก

นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน

(1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งให้แก่บริษัท เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงการจัดส่งรายงานดังกล่าวที่เป็นปัจจุบันทุก 6 เดือน

(2) หลีกเลี่ยงการทำรายการเกี่ยวโยงที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(3) ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเกี่ยวโยงที่มีสาระสำคัญต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ยกเว้นรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้ (ตาม พรบ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 89/12)

(4) ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการของบริษัท เมื่อมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

(5) กำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length) และมีการเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือมีลักษณะคล้ายคลึงกันที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก

(6) ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

มาตรการในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจึงกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ รายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length) และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจำปี รวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1)

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันต่อไปในอนาคต เนื่องจากการทำธุรกิจดังกล่าวถือเป็นการดำเนินธุรกิจร่วมกันตามปกติของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยกำหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length) และ/หรือตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาทางการค้า เพื่อให้มั่นใจว่าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่บริษัทจะได้รับเป็นสำคัญ รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและสายงานตรวจสอบจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและตรวจทานการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมและไม่อยู่ในที่ประชุมนั้น ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายสำหรับรายการระหว่างกันแยกตามลักษณะรายการ ดังนี้

รายการระหว่างกัน	นโยบาย
1) รายการซื้อขายสินค้าธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ	ราคาปกติเทียบเท่าบุคคลภายนอก หรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
2) รายการซื้อขายทรัพย์สินและการให้บริการ	ตามความจำเป็นและเหมาะสมของรายการที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบกับข้อมูลการทำรายการกับบริษัทอื่นๆ ถึงข้อดีและข้อเสียต่างๆ ที่ตามมาก่อนตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าว และหากมีความจำเป็นต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติ ก็จะต้องกระทำแล้วแต่กรณีไป
3) รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี)	ตามความจำเป็นและความสะดวกในการทำงาน ตลอดจนทำเลที่ตั้ง รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบค่าเช่าและเงื่อนไขต่างๆ กับราคาตลาดทั่วไปในพื้นที่ใกล้เคียงกัน และหากมีมูลค่าที่ถือเป็นสาระสำคัญมากต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อขอมติอนุมัติ ก็จะต้องกระทำแล้วแต่กรณีไป
4) รายการการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	1. พิจารณาข้อมูลของผู้กู้เบื้องต้น ดังนี้ - เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีทั้งยอดขายและผลกำไร - เป็นบริษัทที่มีฐานะการเงินดี และมีกำไรสะสม - เป็นการกู้ยืมเพื่อนำไปลงทุนด้านทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น การขยายโรงงาน การซื้อเครื่องจักร เป็นต้น - บุคคลที่เกี่ยวโยงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญถือเป็น Strategic Partner ต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือในเรื่องของกลยุทธ์ - กู้ยืมตามความจำเป็นและเป็นเงินกู้ระยะสั้นๆ 2. อัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืมต้องไม่ต่ำกว่าต้นทุนของเงินทุนที่บริษัทมีอยู่หรือที่ต้องกู้ยืมมาในเวลานั้น 3. จำนวนเงินที่ขอกู้ยืมรวมทั้งอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการกู้ยืมจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างสมเหตุผลจากคณะกรรมการบริหารและอาจต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติแล้วแต่กรณีตามหลักเกณฑ์ซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย