



บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่มบริษัท	1
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ	8
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	9
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	29
2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย	30
2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน	38
2.3 วัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ	45
2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ	48
3. ปัจจัยความเสี่ยง	49
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	62
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	63
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	65

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	67
8. โครงสร้างการจัดการ	77
8.1 คณะกรรมการบริษัท	77
8.2 ผู้บริหาร	91
8.3 เลขานุการบริษัท	92
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	92
8.5 บุคลากร	94
9. การกำกับดูแลกิจการ	102
9.1 นโยบายกำกับดูแลกิจการ	102

สารบัญ

	<u>หน้า</u>
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย	102
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด	113
9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	118
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	123
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	127
9.7 การนำ CG Code ไปปรับใช้	128
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	149
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	155
12. รายการระหว่างกัน	162
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	175
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	179
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	189
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	190
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	203
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)	204
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	205
เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	206