



บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สารบัญ

	<u>หน้า</u>
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	6
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	27
1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	47
1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น	47
1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล	54
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง	55
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง	55
2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท	57
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	72
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน	72
3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ	75
3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม	78
3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม	79
4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ MD&A	81
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	89

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	1
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	19
7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ	19
7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ	20
7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย	30
7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร	36
7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน	38
7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ	43
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	44
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา	44
8.2 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา	56
8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	59
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	64

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท	1
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	17
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)	18
เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	19
เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบควบคุมภายใน	21

**** รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดูได้ในส่วนที่ 2 หน้า 57 ****