

## ส่วนที่ 2

### การกำกับดูแลกิจการ

#### 6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

##### 6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

###### 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยยึดถือตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำมาพิจารณาบทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการทบทวนปรับปรุงนโยบายตามโอกาส เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยแนวปฏิบัติหลักๆ ของคณะกรรมการ มีดังนี้

- 1) ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
- 2) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- 3) เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
- 4) สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
- 5) ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
- 6) ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- 7) รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
- 8) สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

###### 6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มให้ได้รับการปฏิบัติที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจากเห็นความสำคัญของการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนการได้รับความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อบริษัทให้สามารถสร้างความมั่นคง สร้างงาน และสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงในระยะยาวได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน ดังนั้นคณะกรรมการจึงติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงยึดถือแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดความเสมอภาคทุกฝ่าย ตลอดจนกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและตรวจสอบการปฏิบัติตาม

##### 6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

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

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

### 6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทควรจัดให้มีขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการจึงมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และความรับผิดชอบ มีโครงสร้างการบริหารงานที่มีการควบคุมและติดตาม ตลอดจนการถ่วงดุลอำนาจ เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่มีความเป็นธรรม มีจริยธรรมและความโปร่งใส คำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว

บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในระดับดีเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในระดับดีเยี่ยม โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

#### การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยยึดถือตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำมาพิจารณาบททวน ปรับปรุง และพัฒนาให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการทบทวนปรับปรุงนโยบายตามโอกาส เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและยึดถือปฏิบัติ

#### การปฏิบัติตามหลักปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท

**หลักปฏิบัติที่ 1** ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการมีหน้าที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือในระหว่างรอบปีบัญชี ทั้งนี้ อำนาจการตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าว เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

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

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบของภารกิจจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ดังบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในหัวข้อ 7.2.3 “บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ” ส่วนที่ 2 หน้า 22

**หลักปฏิบัติที่ 2** กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักรวมถึงนโยบายการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยคำนึงถึงสถานะการณ์ภายใต้สภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มบริษัท โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ทำให้ทราบถึงตำแหน่งของการแข่งขัน และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ได้แก่ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ประเด็นทางด้านกฎหมาย และการแข่งขันในตลาด เพื่อกำหนดและทำความเข้าใจ

เข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายนอก ซึ่งมีทั้งโอกาสและอุปสรรคต่อองค์กร รวมถึงการสนับสนุนให้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร ทั้งนี้เพื่อนำองค์กรไปสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน

การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังค่านิยมขององค์กรที่คำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยการร่วมมือกันของพนักงานทุกคนในองค์กรในการช่วยกันพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นองค์กรอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานและงบประมาณขององค์กร โดยมอบหมายและติดตามให้ฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### **หลักปฏิบัติที่ 3** เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง โดยมีการแบ่งบทบาทที่ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ใช้บุคคลเดียวกัน ทั้งนี้คณะกรรมการได้กำหนดบทบาทของฝ่ายจัดการ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยมีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วนและถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ

### **หลักปฏิบัติที่ 4** สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับบุคลากรที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นตำแหน่งบริหารที่สำคัญ เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) รวมถึงตำแหน่งอื่นๆ เทียบเท่ากรรมการผู้จัดการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงต้องกำกับการสรรหาบุคลากรดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสม

### **หลักปฏิบัติที่ 5** ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งจะสร้างมาตรฐานความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ดังนั้นในการเป็นผู้นำด้านอาหารทะเลที่ได้รับการไว้วางใจมากที่สุดในโลก การพัฒนาที่ยั่งยืนถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ และยังเป็นมาตรฐานที่สามารถวัดได้สำหรับใช้เป็นกรอบในการตัดสินใจและการปฏิบัติงานที่สำคัญ สำหรับเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในการสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย บริษัทมีกลยุทธ์อันประกอบด้วย 4 หัวข้อหลักดังนี้

1. แรงงานปลอดภัยและแรงงานที่ถูกกฎหมาย – การจ้างงานที่ปลอดภัยถูกกฎหมายและมีเสรีภาพในการเลือกงานทั้งในสถานประกอบการของบริษัท และในห่วงโซ่อุปทานซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2. การจัดหาดูแลด้วยด้วยความรับผิดชอบ – การตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงแนวทางเพื่อความโปร่งใสและแนวทางการดำเนินงานของห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลทั้งหมด
3. การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ – วิธีการดำเนินงานของบริษัทต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และแสดงถึงหน้าที่ในการดูแลและปฏิบัติต่อแรงงานของบริษัท
4. ผู้คนและชุมชน – บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ที่อาศัยและทำงานในภูมิภาคที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอยู่

#### **5.1) การสร้างนวัตกรรมและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม เนื่องจากบริษัทมีพันธกิจในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอาหารทะเล ดังนั้น นวัตกรรมคือกลยุทธ์หลักของไทยยูเนียนที่ช่วยสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคตการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม หรือ Global Innovation Incubator (Gii) เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาในระดับโลกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และกระบวนการผลิตรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจอาหารทะเลของบริษัท ทำหน้าที่ด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเชิงพื้นฐานในวัตถุดิบ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในกระบวนการแปรรูปและการต่อยอด

วัตถุดิบที่เหลือให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นความสำคัญไปที่ 1) การสร้างเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ คุณค่าทางโภชนาการ และ ความพึงพอใจของผู้บริโภค การเร่งสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรโดยคิดค้นวิธีการใช้วัตถุดิบจากการประมงอย่างคุ้มค่า 2) ปรับปรุง กระบวนการและเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการสร้างมูลค่าจากผลิตภัณฑ์พลอยได้ และ 3) การก่อให้เกิดรายได้ให้กับองค์กรจาก ผลงานวิจัยและการพัฒนา

ศูนย์นวัตกรรมดำเนินงานอยู่บนฐานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ระหว่างผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลและ นักวิชาการ โดยร่วมกันสร้างสรรค์และประสานองค์ความรู้ระหว่างนักวิชาการและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งให้เกิดนวัตกรรมที่จะ เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำด้านอาหารทะเลระดับโลก บริษัทมีความรับผิดชอบในการสร้างมาตรฐานให้กับการดำเนินงานด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจในทุกการดำเนินงานทั้งหมดและในห่วงโซ่อุปทาน ด้วยตระหนักดีว่าความรับผิดชอบนี้แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียด้วย SeaChange ซึ่งเป็นกลยุทธ์ความยั่งยืนของไทยยูเนียน โดยมีพันธกิจที่วัดผลได้ในการ ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในแนวทางการดำเนินงาน โดย SeaChange มีเป้าหมายในการ ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับทั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเลโลก

## 5.2) การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มให้ได้รับการปฏิบัติที่อย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจาก เห็นความสำคัญของการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนการได้รับความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อบริษัทให้สามารถสร้างความมั่ง คั่ง สร้างงาน และสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงในระยะยาวได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน ดังนั้นคณะกรรมการจึงติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงยึดถือ แนวทางในการปฏิบัติให้เกิดความเสมอภาคทุกฝ่าย ตลอดจนกำหนดให้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและตรวจสอบการปฏิบัติตาม โดยจัดทำนโยบายเป็นแนวทางได้ดังนี้

### ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้ สร้างความ พึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น ด้วยการดำเนินงานให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีผลประกอบการที่ดีอย่างสม่ำเสมอและ ยั่งยืน มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจ ดำเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็ม ความสามารถ ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และไม่ เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก พร้อมทั้งคำนึงถึงการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา เพื่อตอบ แทนความเชื่อมั่นที่ผู้ถือหุ้นมีให้กับบริษัท ตลอดจนสร้างผลตอบแทนการลงทุนให้เป็นที่พอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

### ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง

บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส ภาษา หรือตำแหน่ง ไม่มีการใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

บริษัทมีนโยบายในการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานให้สามารถรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ ดึงดูดคนเก่งจาก ภายนอก และมุ่งเน้นการตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึง ความเป็นธรรมภายในองค์กร ความสามารถในการแข่งขันใน ตลาดแรงงาน ตลอดจน ข้อกฎหมาย วัฒนธรรม และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจและค่านิยมขององค์กร การจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการจ่ายค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยพิจารณาจาก ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละบุคคล ประกอบกับการพิจารณาด้านความเท่าเทียมภายในบริษัทฯ ซึ่ง ประเมินจาก ขอบเขตความรับผิดชอบ ความซับซ้อนของงาน ประสบการณ์และทักษะที่ใช้ในการทำงานที่แตกต่างกัน นอกจากนี้บริษัทได้ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินรางวัลตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และผลการดำเนินการของบริษัทเพื่อผลักดันวัฒนธรรมการตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงาน

### คำตอบแทนพนักงานและลูกจ้าง

บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การจัดการดูแลตรวจสุขภาพประจำปี แผนการประกันสุขภาพ การประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุ การจัดสถานที่ออกกำลังกาย การจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงาน และที่สำคัญบริษัทได้จัดสรรผลประโยชน์ระยะยาวที่ช่วยการยังชีพของพนักงานและครอบครัวหลังการเกษียณจากหน้าที่การงานแล้ว ในรูปแบบของเงินบำนาญเกษียณอายุ ซึ่งบริษัทจะกันเงินสำรองไว้ทุก ๆ ปี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถจ่ายเงินทดแทนให้กับพนักงานตามสิทธิที่พึงมีได้ในอนาคต และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการเงินก่อนเข้าสู่วัยเกษียณเป็นการล่วงหน้า จึงได้ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการออมเงินเพื่อการเกษียณให้แก่พนักงานที่สนใจ นอกจากนี้ ยังมีมีการพิจารณาถึงการรักษารายได้ของพนักงานในรูปแบบของค่าจ้างและผลประโยชน์ โดยขยายความคุ้มครองในกรณีการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บทางธุรกิจให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มในกรณีที่มีการย้ายฐานการผลิตที่มีเหตุให้บริษัทต้องจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน เช่น ค่าย้ายที่พัก ค่าขนย้าย ผลประโยชน์เพิ่มเติม

ในทุกๆ ด้านบริษัทจึงร่วมมือกับหน่วยงานชั้นนำต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรม“เกษียณสุข”ให้พนักงานก่อนที่จะเกษียณอายุ ดังนี้

1. ร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครจัดการอบรมหลักสูตรอาชีพหลากหลายหลักสูตรตามความถนัดและความสนใจของพนักงาน เช่น หลักสูตรการทำอาหารไทย หลักสูตรการทำขนมและหลักสูตรการประดิษฐ์งานฝีมือ
2. ร่วมมือกับมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน ในการอบรมเรื่องการปลูกผักปลอดสารเคมี และการปลูกผักในพื้นที่เมือง
3. ร่วมมือกับโรงพยาบาลสมุทรสาครและโรงพยาบาลวิชัยเวช เพื่อจัดหลักสูตรการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ

อีกทั้งได้จัดช่วงเวลาสุดพิเศษที่พนักงานเกษียณอายุได้พบกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกในความมุ่งมั่นและทุ่มเททำงานกับบริษัทมาเป็นเวลานาน

การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน แบ่งเป็นดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน ซึ่งมีการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนปีละ 1 ครั้ง โบนัสประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีให้กับพนักงานในทุกระดับ โดยบริษัทสมทบตั้งแต่อายุ 2.5 ถึง ร้อยละ 10 ของเงินเดือน ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 52.96 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว ได้แก่ เงินเกษียณอายุงาน จ่ายให้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือสวัสดิการพนักงาน ซึ่งบริษัทได้ตั้งสำรองเงินเกษียณสำหรับปี 2563 เท่ากับ 48.19 ล้านบาท และจ่ายเงินเกษียณสำหรับพนักงานเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 30.42 ล้านบาท

### การพัฒนาบุคลากร

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

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

- การดูแลพนักงานใหม่ เพื่อให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทำให้สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรอย่างรวดเร็ว และเป็นรากฐานสู่ความสำเร็จในระยะยาว
- การฝึกอบรมด้านวิชาชีพ ค่านิยมองค์กร การเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและนอกองค์กรเพื่อให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ
- ระบบพี่เลี้ยง การสอนงาน และการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อส่งเสริมและสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำ

- โครงการเรียนรู้งานข้ามสายงาน เพื่อส่งเสริมความรู้ การแบ่งปัน และความร่วมมือ
- การมอบหมายงานที่ทำหาย ด้วยทรัพยากรสำหรับการเรียนรู้และการสอนงานเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต
- การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนสายงาน เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนทักษะและกระตุ้นแรงบันดาลใจ สร้างเครือข่าย รวมทั้งวิสัยทัศน์ในระยะยาว ซึ่งเกิดจากการมองภาพที่กว้างขึ้น
- การได้รับมอบหมายงานด้านต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งเพิ่มความก้าวหน้าให้กับพนักงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- กระบวนการติดตามการพัฒนาบุคลากรเพื่อประเมินผลกระทบของโครงการการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถทั่วโลกและติดตามความคืบหน้าการพัฒนาบุคลากรเหล่านี้

สำหรับรายละเอียดของการฝึกอบรมพนักงานและผู้บริหารสำหรับปี 2563 ในหัวข้อที่เกี่ยวกับความเป็นผู้นำ มาตรฐานอุตสาหกรรม ทักษะความเป็นมืออาชีพ และการฝึกอบรมในงาน มีจำนวนดังนี้

จำนวนชั่วโมงรวมการฝึกอบรม 106,702 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อพนักงานรายบุคคล 11 ชั่วโมง

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทรวมถึงผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง โดยการจัดประชุมผู้บริหารพบพนักงานทุก 6 เดือน เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินการ เป้าหมายประจำปี ตลอดจนผลงานที่เกิดขึ้น เพื่อให้การทำงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกัน รวมถึงเป็นการให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่างๆ

#### ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบต่อดังนี้

- ผลิตสินค้าอาหารที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย (Food Safety) และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) ภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด
- กำหนดราคาสินค้าและบริการที่เหมาะสมตามระดับรายละเอียด และคุณภาพสินค้าและบริการ ที่ลูกค้าต้องการ
- ดำเนินการโดยให้มีต้นทุนที่เหมาะสมเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยยังรักษาคุณภาพของการบริการที่ได้มาตรฐานของบริษัทตามที่ลูกค้าได้กำหนดไว้
- ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าหรือสูงกว่า และตรงตามกำหนดระยะเวลาส่งมอบตามที่ได้ตกลงกับลูกค้า
- ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพอ่อนน้อม มีธรรมาภิบาลไม่ตรีที่ต้งาม ตามเหตุและผล ซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใส่ลูกค้าทุกคนด้วยความเป็นธรรมเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยไม่ใช้วิจารณ์งานส่วนตัวเข้ามาตัดสิน
- 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

#### ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทปฏิบัติตามค่านิยมอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นและยื่นติร้องข้อเสนอนี้ต่าง ๆ ในการทำงานร่วมกัน ตลอดจนการเก็บรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า โดยไม่นำไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น บริษัทมีนโยบายการคัดเลือกลูกค้า โดยมีการพิจารณาเรื่องการใช้แรงงานที่ถูกกฎหมายทุกครั้ง รวมทั้งมีการสื่อสารให้รับทราบเพื่อตระหนักถึงการใช้แรงงานที่ถูกต้อง (Labor Code of Conduct) รวมถึงนโยบายพิจารณาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงานในการคัดเลือกลูกค้า และมีการเปรียบเทียบราคา หรือการประกวดราคา ซึ่งต้องอนุมัติโดยผู้มีอำนาจของบริษัท ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในงานด้านจัดซื้อ

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

#### ความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงไว้อย่างสุจริตและเคร่งครัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่การค้าและสถาบันการเงินได้รับผลตอบแทนที่ถูกต้องและยุติธรรม โดยจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ แต่หากมีเหตุที่จะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัทก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่และสถาบันการเงินเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาาร่วมกัน

#### ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง

บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีอย่างยุติธรรม มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย สนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นประโยชน์ของผู้บริโภค สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรีเป็นธรรมมิใช่เป็นไปเพื่อการผูกขาดอันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคในภาพรวม จึงทำให้ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

#### ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัยและทำงานในทุกภูมิภาคที่กลุ่มบริษัทมีกิจการดำเนินธุรกิจอยู่ โดยทำงานร่วมกับพันธมิตรทางภาคเอกชน ภาครัฐในท้องถิ่น องค์กรนานาชาติ และภาคประชาสังคม เช่น การให้ข้อมูลด้านโภชนาการที่ดีต่อชุมชนในท้องถิ่น ให้การศึกษาแก่เด็กข้ามชาติ ตลอดจนการบรรเทาทุกข์อันเกิดจากภัยพิบัติและความอดอยากทุกๆ ปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ในเรื่องของการขจัดความหิวโหย เป็นต้น

กิจกรรมที่ดำเนินการ:

- จัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อลูกหลานแรงงานข้ามชาติและแรงงานท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร
- จัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพด้านภาษา AEC สานสัมพันธ์สู่ชุมชน เพื่อพัฒนาภาษาสามหรือผู้ประสานงานด้านภาษาในการสื่อสารกับแรงงานข้ามชาติ

- โครงการประชารัฐ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่น การส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาของเด็กนักเรียน ครอบคลุม จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พัฒนาศักยภาพของคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของนักเรียนในโรงเรียนภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โครงการประชารัฐรักษามัคคีสมุทรสาคร โดยการสนับสนุนธุรกิจชุมชน ช่วยให้ธุรกิจคงอยู่ได้ในเชิงพาณิชย์ ช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นได้มากขึ้นทั้งในด้านเกษตรกรรม ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และด้านการท่องเที่ยวชุมชน
- การให้ข้อมูลด้านโภชนาการและการฝึกอบรมด้านโภชนาการแก่ชุมชนท้องถิ่น

#### ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนั้น การดำเนินงานของบริษัทต้องมั่นใจได้ว่าจะไม่สร้างหรือก่อผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน บริษัทในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำด้านอาหารทะเลระดับโลก จึงมีความรับผิดชอบต่อในการสร้างมาตรฐานให้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในทุกการดำเนินงานและในห่วงโซ่อุปทานด้วย SeaChange ซึ่งเป็นกลยุทธ์ความยั่งยืนของบริษัท ที่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับทั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเลโลก และเป็นแนวทางการดำเนินงานที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของธุรกิจอาหารทะเลตั้งแต่วิธีการดูแลท้องทะเลไปจนถึงวิธีการจัดการของเสีย หัวใจหลักของกลยุทธ์คือความยั่งยืนคือ ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของบริษัทได้อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่การจับไปจนถึงผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค ทำให้บริษัทสามารถระบุ ตรวจสอบและปรับปรุงการดำเนินงานในเรื่องสำคัญ เช่น เรื่องแรงงาน เรื่องการจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบต่อ

#### กิจกรรมที่ดำเนินการ:

- โครงการพัฒนาการประมงอวนล้อมปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดีย เพื่อพัฒนาการจัดการสามสายพันธุ์ปลาทูน่าเขตร้อนในเชิงพาณิชย์ ตามพันธสัญญาเรื่องความยั่งยืนด้านอาหารทะเลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF)
- โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่ฟาร์มคู่ค้าของบริษัท เพื่อช่วยให้คู่ค้าพัฒนาแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการฟาร์มได้ตรงตามมาตรฐานของการรับรองกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (BAP) นำมาซึ่งมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยทางชีวภาพ และการบริหารจัดการน้ำ
- บริษัทร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมประมง ให้การสนับสนุนโครงการริเริ่มเพื่อชุมชนหลายโครงการในเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่
- บริษัทเปิดตัวโครงการนำร่องเพื่อทดสอบรูปแบบการวัดข้อมูลการจับปลาแบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบซึ่งจะใช้การเชื่อมจากแอปพลิเคชันบนมือถือและสัญญาณดาวเทียมในการแก้ปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม นับเป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรมประมงของไทยที่ใช้ระบบการสื่อสารดังกล่าว
- โครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
- การใช้นวัตกรรมและแนวทางการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้น้ำและไฟฟ้า
- การใช้นวัตกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อลดความกังวลในด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นขยะจากอาหาร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพลาสติกในท้องทะเล ด้วยโครงการประเมินวงจรชีวิตของบรรจุภัณฑ์ เพื่อทำความเข้าใจในการหาบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์มาตรฐานต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การผลิต การบรรจุ การขนส่งไปยังผู้บริโภค และการกำจัด
- การทำความสะอาดชายหาดและการปกป้องสัตว์ใกล้สูญพันธุ์

สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการตลอดปี 2563 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” ในส่วนที่ 1



นอกเหนือไปจากนโยบายที่กลุ่มบริษัทไทยยูเนียนจะต้องดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับข้อกำหนด กฎหมาย และพันธะสัญญาอื่นๆที่กลุ่มบริษัทเกี่ยวข้อง บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนารากฐานของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานไว้ในการดำเนินงานทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ของกลุ่มบริษัทที่จะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 28 ต่อตันผลิตภัณฑ์ ลดการใช้น้ำลงร้อยละ 26 ต่อตันผลิตภัณฑ์ และลดขยะไปสู่การฝังกลบร้อยละ 69 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

#### การเคารพสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา

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

#### หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

##### ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้จัดตั้งสายงานตรวจสอบเป็นหน่วยงานอิสระหน่วยงานหนึ่งในบริษัท ปัจจุบันมี นายปองพล ผลพิช ตำแหน่งรองผู้จัดการทั่วไป สายงานตรวจสอบ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการสอบบัญชี จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8549 ของสภาวิชาชีพบัญชี รวมถึงได้อบรมหลักสูตร Anti-Corruption – The Practical Guide ปี 2556 ปี 2559 และ IIAT Annual Conference 2019 : Indispensable IA Insightful, Agile & Innovation สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ปี 2562

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

ซึ่งที่ผ่านมาจากรายงานการตรวจสอบภายใน พบว่าการปฏิบัติงานยังเป็นไปตามระบบที่วางไว้ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ กำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง และมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยยังไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่สำคัญ

### การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้กำกับดูแลการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายงานความเสี่ยงสำคัญของกลุ่มบริษัทต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบหมายให้คณะผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะทำงานจะประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและผู้บริหารระดับสูงในสายงานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ โดยจะทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงออกเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้น หรือลดผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น รวมถึงการติดตามผลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ 2 “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ส่วนที่ 1

### การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

#### - การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารโดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นต่อเลขาธิการบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย ตลอดจนแจ้งให้ทุกท่านรับทราบหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยทันทีไม่เกิน 3 วันทำการหลังจากวันที่ ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท และไม่ให้กรรมการและผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และการไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลอื่นใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อราคาเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัทยังได้รายงานสถานะการถือครองและการเปลี่ยนแปลงในหลักทรัพย์ของบริษัท ของกรรมการและผู้บริหารให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และนำเสนอสรุปรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงในหลักทรัพย์ของบริษัทประจำปี ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการ

#### - การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

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

### ประวัติการกระทำผิดกฎหมายของบริษัท กรรมการบริษัทและผู้บริหาร

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

## หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้องรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ นักลงทุน นักวิเคราะห์ สถาบันการเงิน เป็นต้น ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน และบุคคลใดๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นว่ารายงานทางการเงินถูกต้องเป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี และนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมโดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

### การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน

คณะกรรมการเห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ตลอดจนผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงได้จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลของบริษัทในส่วนของการดำเนินงานและสถานะทางการเงินภายใต้กรอบของกฎหมาย อย่างชัดเจนทันเวลา เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในบริษัทได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับการยอมรับและสนใจที่จะเข้ามาลงทุน อีกทั้งยังทำให้บริษัทได้รับมุมมองของสาธารณชนที่มีต่อบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป โดยจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานติดต่อสื่อสารกับสาธารณชนไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. คุณธีรพงศ์ จันศิริ   | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 2. คุณยอร์ก โอริล       | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินกลุ่มบริษัท (ลาออกวันที่ 31 มกราคม 2564)     |
| 3. คุณบัลลังก์ ไวยานนท์ | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (ลาออกวันที่ 31 มกราคม 2564) |

สำหรับในปี 2563 บริษัทมีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ใช้ข้อมูลทางการเงิน ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ผู้บริหารของบริษัทให้ข้อมูลผลการดำเนินงานและตอบข้อซักถามแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ดังนี้
  - Company Visit จากนักลงทุนและนักวิเคราะห์ 9 ครั้ง
  - Conference Call 38 ครั้ง
  - Analysts Meeting กับนักวิเคราะห์ 4 ครั้ง
  - Opportunity Day by SET 4 ครั้ง
  - ไม่มี Plant Visit กับผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์โควิด
  - ไม่มี Oversea Roadshow เนื่องจากสถานการณ์โควิด
  - Local Roadshow 6 ครั้ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล โดยการจัดทำเอกสารเพื่อการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้กับสาธารณชนรับทราบ ตลอดจนเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.thaiunion.com](http://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 25 ครั้ง

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

จากการที่บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสมาโดยตลอด ทำให้บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

#### ด้านการบริหารงานรางวัลสำหรับผู้บริหาร:

รางวัลจากงาน Asian Excellence Awards ครั้งที่ 10 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia:

- รางวัลประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีเด่นในเอเชีย นายธีรพงศ์ จันศิริ
- รางวัลประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินดีเด่นในเอเชีย นายยอร์ก ไอร์ล

รางวัลจาก IntraFish Seafood Power 100 โดยนิตยสาร IntraFish:

- ผู้ทรงอิทธิพลอันดับ 1 ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลระดับโลก นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ผู้ทรงอิทธิพลอันดับ 46 ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลระดับโลก ดร.ดาเรียน เมย์ แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน รางวัล Most Creative People in Business for 2020 โดยนิตยสาร Fast Company:
- ดร.ดาเรียน เมย์ แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

#### ด้านรางวัลสำหรับองค์กร:

รางวัลที่บริหารการเงินดีเด่นประจำปี 2563 สำหรับประเทศไทย ประเภท Treasury, Trade, SSC and Risk Management โดย The Asset Triple A

- บริษัทได้รับรางวัลจากผลงานของศูนย์บริหารเงินทั่วโลกที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และการให้ความสำคัญกับการเพิ่มการใช้ระบบอัตโนมัติ

รางวัล 2020 APAC Employee Experience Best Practice Award ในงาน 2020 Talent Management Best Practice Awards

- บริษัทได้รับรางวัลจากผลงานอันยอดเยี่ยมในการปฏิรูปองค์กรด้วยการใช้วิธีบริหารการยกระดับความสามารถพนักงานที่มี ความสามารถสูง และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งผลลัพธ์เป็นสำคัญ

รางวัล Most Active Employer Branding Award ในงาน LinkedIn Awards 2020

- บริษัทได้รับรางวัลจากการสร้างสรรค์เนื้อหาประเภทภาพและวิดีโอที่ดึงดูดการมีส่วนร่วม และมีอัตราการเติบโตของผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างมากใน LinkedIn

### ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ :

รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นประจำปี 2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- บริษัทได้รับการยกย่องในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ระหว่าง 30,000 – 100,000 ล้านบาท ในความโดดเด่นด้านกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

รางวัลจากงาน Asian Excellence Awards ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia:

- รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมประเภทบริษัท
- รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมประเภทบุคคล ได้แก่ นายบัลลังก์ ไวยานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

### การติดต่อคณะกรรมการ

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ เสนอข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสที่พบเห็น อันจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อบริษัท การกระทำใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณของบริษัท โดยสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งมาที่ คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท ตามหัวข้อ "การติดต่อคณะกรรมการ" ในส่วนที่ 2 หน้า 54

### 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 ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้สิทธิและไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

### การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งก็คือภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี และหากมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาภาวะพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทก็จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามความจำเป็นและเหมาะสม สำหรับในปีนี้ บริษัทได้กำหนดจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันประชุมไปเป็นวันที่ 16 กันยายน 2563 โดยบริษัทมีการเตรียมการดังนี้

### ก่อนการประชุมและการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม

- คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมถึงคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการเสนอเรื่องดังกล่าว โดยมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทแจ้งข่าวสารดังกล่าวทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เพื่อให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวได้ก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ระบุวันเวลาสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดวัตถุประสงค์และเหตุผลอย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ หนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามที่กระทรวง

พาณิชย์กำหนด ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและการแจ้งผลคะแนน ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุม และคำเชิญให้เสนอคำถามล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.thaiunion.com](http://www.thaiunion.com) ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 33 วัน

- บริษัทมีความห่วงใยในความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด บริษัทได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยแจ้งในหนังสือเชิญประชุมและเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมถ่ายทอดผ่าน Web-Live Broadcast ของบริษัทได้อีกหนึ่งช่องทาง
- บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับย่อ และหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) โดยในส่วนของการประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอ มีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ หนังสือมอบฉันทะ (3 แบบ) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งตัวแทนหรือเลือกกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจในการเข้าประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมแทน รวมทั้งรายงานประจำปี จะอยู่ในรูปแบบของ QR CODE และส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นเวลา 15 วัน
- บริษัทได้นำหนังสือเชิญประชุมลงประกาศในหนังสือพิมพ์ทันหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม 7 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

#### ในวันประชุมผู้ถือหุ้นและระหว่างการประชุม

- บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับอย่างเพียงพอเพื่อให้ข้อมูลรวมถึงตรวจสอบเอกสารก่อนการลงทะเบียน และได้นำระบบ AGM Voting ซึ่งให้บริการโดยบริษัท ควิดแลป จำกัด มาใช้ในการจัดการประชุมสามัญประจำปี 2563 ตั้งแต่การจัดเตรียมข้อมูลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมโดยพิมพ์บัตรลงคะแนนเสียง จนถึงกรณีนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และเปิดให้ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. - 14.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ สถานที่อื่นเป็นที่รู้จักดีและสะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุม คือ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร โดยในปีที่ผ่านมา มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น)	* คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว
มาประชุมด้วยตนเอง	118	792,096,195	17.02
มอบฉันทะ	1,739	2,019,147,743	43.37
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น	1,857	2,811,243,938	60.39

\* เนื่องจากมีจำนวนหุ้นซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ทั้งสิ้น 116,682,800 หุ้น ซึ่งจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวไม่นับเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ต้องนำมาหักออก ดังนั้น จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้เป็นฐานในการเปิดประชุมที่สามารถลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ 4,655,132,696 หุ้น

- ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมสามัญประจำปี 2563 ดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท ร่วมกับกรรมการท่านอื่นรวมเป็น 9 ท่าน จาก 12 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ สำหรับกรรมการที่พำนักในต่างประเทศไม่สามารถมาร่วมประชุมได้เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุม แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ได้มาร่วมประชุม ท่านเหล่านั้นก็ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากวาระการประชุมที่ได้ส่งให้ไปก่อนแล้ว นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหาร ได้แก่ ประธาน



เจ้าหน้าที่ด้านการเงินกลุ่มบริษัท (Group CFO) ผู้จัดการทั่วไปด้านการเงินองค์กร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและควบคุมผลการดำเนินงานกลุ่มบริษัท ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เข้าร่วมในการประชุม เพื่อสามารถตอบข้อซักถามตามวาระต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน รวมถึงประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอ และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน

- ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้พิธีกรในที่ประชุมแจ้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ตลอดจนชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง รวมถึง วิถีลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยขอให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นจำนวน 1 รายมาเป็นพยานและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และในระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิถามคำถาม แสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำ และซักถามอย่างเต็มที่ตลอดเวลาดำเนินการประชุม โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วยทุกครั้ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอความเห็นรวม 2 ราย
- บริษัทได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงซึ่งมีแถบบาร์โค้ด สำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมดำเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนแยกการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในแต่ละท่านได้อย่างเป็นอิสระ และมีการประกาศผลของคะแนนเสียงเมื่อจบแต่ละวาระการประชุมอย่างชัดเจนในห้องประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส รวมถึงจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจขอรับจากบริษัทได้ที่สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

#### หลังการประชุมและรายงานการประชุม

บริษัทนำเสนอมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทุกวาระยกเว้นในส่วนของการแก้ไขจากมติผู้ถือหุ้นและคำตอบไปเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.thaiunion.com](http://www.thaiunion.com) ในวันเดียวกันโดยทันที จากนั้นจึงค่อยนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับเต็มให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทหลังการประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 หรือ 12 วันหลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล เสนอความคิดเห็นหรือแจ้งความต้องการของผู้ถือหุ้นมายังบริษัทได้ที่ เลขานุการบริษัท สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โทรศัพท์ 0-2298-0024 ต่อ 4390, 4392 และจากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ส่งเสริมการให้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นผลให้ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับดีเยี่ยม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้น และทราบถึงหน้าที่ในการดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยดำเนินการดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท จัดทำข้อมูลเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เป็นเวลา 121 วันก่อนวันส่งหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวได้ก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า บริษัทปฏิบัติตามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยในปีที่ผ่านมา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และรวมถึงไม่มีการเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า
- การอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยการเสนอรายชื่อของกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน เพื่อเป็นทางเลือกในการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีผู้ถือหุ้น 1,083 รายมอบ

ฉันจะให้ นายกิริติ อัสสกุล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผู้ถือหุ้น 583 รายมอบฉันให้ นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระ

- การจัดให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระการประชุม โดยใช้ระบบ AGM Voting จัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามสมควร ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน และนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น จากนั้นนำผลคะแนนมารวมกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉัน และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ในภายหลัง
- คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทุกวาระ ยกเว้นในส่วนของการคำถามจากผู้ถือหุ้นและคำตอบ ไว้บนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทที่ [www.thaiunion.com](http://www.thaiunion.com) ในวันเดียวกันโดยทันที จากนั้นจึงค่อยนำเสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับเต็มให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้
- บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารโดยการแจ้งให้ทุกท่านรับทราบหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยทันทีไม่เกิน 3 วันทำการหลังจากวันที่ ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท และไม่ให้กรรมการและผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และการไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลอื่นใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อราคาเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นในกรณีที่ราคาหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงติดต่อกันเป็นเวลานาน อันเนื่องมาจากสถานการณ์ของตลาดโดยรวม ซึ่งทำให้รายการซื้อขายดังกล่าวของผู้บริหารเกิดขึ้นตามสถานการณ์ของตลาดเท่านั้น นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารยังทราบถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทดูแลและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้

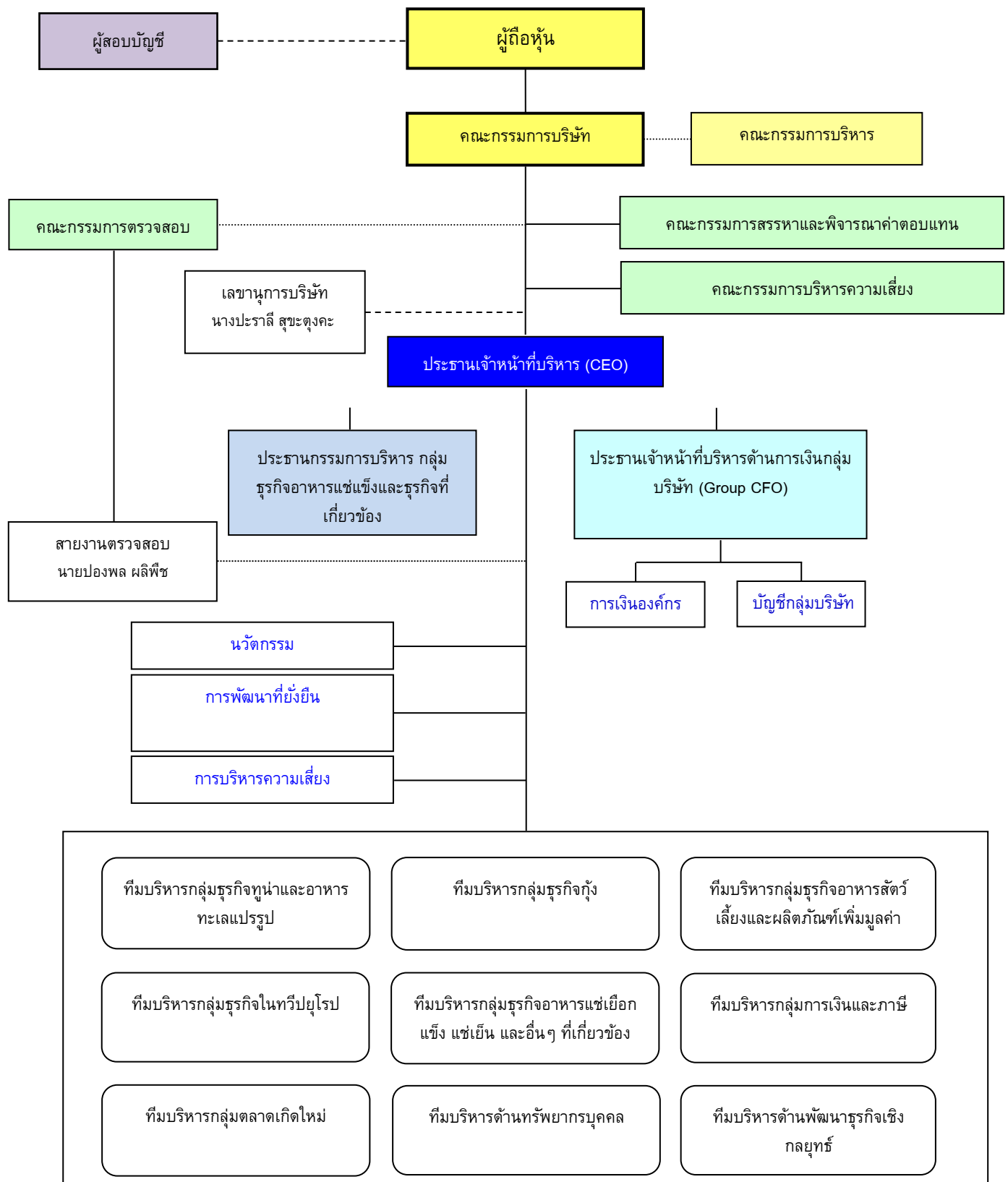
ในกรณีที่บริษัทยังมิได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนในเรื่องใดมาปฏิบัติ บริษัทจะทำการบันทึกเหตุผลและนำเสนอเพื่อการพิจารณาและทบทวนของคณะกรรมการทุกครั้ง เพื่อวางแผนพัฒนาและติดตามดูแลให้มีการดำเนินการต่อไป ซึ่งในปีที่ผ่านมา หลักการที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้มีดังนี้

หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	คำชี้แจงของบริษัท
<p><u>หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน</u></p> <p>การจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม</p>	<p>สืบเนื่องจากการจัดทำรายงานประจำปีจำเป็นต้องรอข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ที่จะถูกจัดทำและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งบริษัทมีกำหนดการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและอนุมัติผลการดำเนินงานในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 จากนั้นต้องใช้เวลาปิดสมุดทะเบียนไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทกำหนดไว้ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 หลังจากนั้นจะสามารถส่งออกหนังสือเชิญประชุมได้หลังจากปิดสมุดทะเบียนประมาณ 8 วันทำการ เนื่องจากต้องรอรายชื่อผู้ถือหุ้นจากการปิดสมุดทะเบียนและการบรรจุซองไปรษณีย์ ซึ่งก็คือวันที่ 19 มีนาคม 2563 ในขณะที่บริษัทได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันที่ 3 เมษายน 2563 ทำให้ไม่สามารถส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม อย่างไรก็ตามบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบไว้อย่างครบถ้วน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <a href="http://www.thaiunion.com">www.thaiunion.com</a> ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 32 วัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้คณะกรรมการบริษัทจำเป็นต้องเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต่อมาเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่ ในวันที่ 16 กันยายน 2563 รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม</p>
<p><u>หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ</u></p> <p>ประธานกรรมการของบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ</p>	<p>ประธานกรรมการของบริษัทคือ นายไกรสร จันศิริ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจของบริษัท รวมถึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จึงเป็นผลทำให้ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระ แต่เมื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าท่านสมควรเป็นประธานกรรมการของบริษัทต่อไป เนื่องจากท่านเป็นผู้มีประสบการณ์อันยาวนาน และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถควบคุมดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งท่านสามารถควบคุมการประชุมตลอดจนให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ทั้งนี้ สามารถพิสูจน์ได้จากผลงานของบริษัทที่ผ่านมาเกือบ 30 ปี จากบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตลาด 2 หมื่นล้านบาท กลายเป็นเจ็ดหมื่นล้านบาท ทำให้บริษัทมีความมั่นคงและเจริญเติบโตมาจนถึงปัจจุบันนี้</p>

หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	คำชี้แจงของบริษัท
กรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเกิน 9 ปี	แม้ว่า นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า ดร.ธรรมบุญ อานันโททัย และนายกีรติ อัสสกุล ได้ดำรงตำแหน่งมาเกินกว่า 9 ปี แต่ด้วยความตั้งใจและทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างเต็มความสามารถ ดูได้จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ผ่านมานั้น ทำให้คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นว่าจะไม่ก่อให้เกิดความไม่อิสระอย่างแน่นอน
กรรมการของบริษัทแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ (มากกว่าร้อยละ 75 จากการประชุมทั้งหมด)	ด้วยเหตุที่คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากพันธมิตรทางธุรกิจยาวนานกว่า 25 ปี คือ บริษัท มิตรซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้แก่ นายคิโยทากะ คิคุชิ มีถิ่นพำนักในประเทศญี่ปุ่น ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้ตามที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดส่งข้อมูลวาระการประชุมและเอกสารสนับสนุนให้กับกรรมการทุกท่าน และเปิดโอกาสให้กรรมการสอบถามและให้ความเห็นโดยตรงกับประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินกลุ่มบริษัท (GROUP CFO) ก่อนวันประชุม
คณะกรรมการควรมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน	บริษัทมีนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ แต่เพราะในปัจจุบัน บริษัทมีจำนวนกรรมการเพียงพอและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีโอกาสในการสรรหากรรมการเพิ่ม บริษัทก็พร้อมและยินดีที่จะมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอยู่ในคณะกรรมการอย่างแน่นอน
คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ CG Committee	บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลและพิจารณาตามความเหมาะสม
บริษัทควรจัดให้มีโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทโดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธิมากกว่า 3 ปี กำหนดราคาใช้สิทธิที่สูงกว่าราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่มีการจัดสรรสิทธิ รวมถึงไม่มีการกระจุกตัวเกิน 5%	บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลและพิจารณาตามความเหมาะสม

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



## 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

### 7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอื่นที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้ร่วมคำที่ช่วยส่งเสริมกลยุทธ์ทางการค้า และกรรมการอิสระ ซึ่งมีจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยเมื่อรวมแล้วมีจำนวน 12 ท่าน โดยกรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ ปัจจุบันมีจำนวน 4 ท่าน โดยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการอิสระเป็นไปตามค่านิยมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท: กรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท หรือในบางกรณีคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทก็ได้

**7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่หลากหลายในสาขาต่างๆ ของธุรกิจ เช่น ด้านการตลาด ด้านการบัญชีการเงิน ด้านการบริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

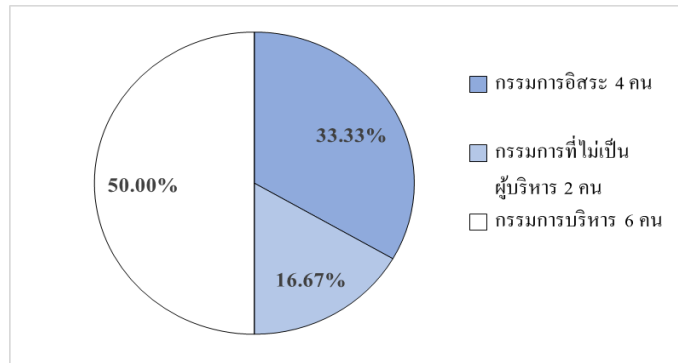
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัทมีรายนาม ดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ	จำนวนปีที่ ดำรง ตำแหน่ง*
1. นายไกรสร จันศิริ	ประธานกรรมการ	17 มีนาคม 2531	32 ปี 9 เดือน
2. นายเชง นิรุตตินานนท์	ประธานคณะกรรมการบริหาร	8 เมษายน 2542	21 ปี 9 เดือน
3. นายธีรพงศ์ จันศิริ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 มกราคม 2533	31 ปี
4. นายชวน ตั้งจันศิริ	กรรมการบริหาร	17 มีนาคม 2531	32 ปี 9 เดือน
5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	25 เมษายน 2545	18 ปี 8 เดือน
6. นายชวน ชู ชง	กรรมการบริหาร	30 เมษายน 2544	21 ปี 8 เดือน
7. นายโนริโอะ ไชกุสะ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5 เมษายน 2562	1 ปี 9 เดือน
8. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	15 พฤศจิกายน 2553	10 ปี 2 เดือน
9. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	22 สิงหาคม 2543	20 ปี 5 เดือน
10. ดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	22 มีนาคม 2553	10 ปี 9 เดือน
11. นายเกียรติ อัสสกุล	กรรมการอิสระ	22 มีนาคม 2553	10 ปี 9 เดือน
12. นายนาถ ลีวีเจริญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	3 เมษายน 2558	5 ปี 9 เดือน



\* จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งคำนวณตั้งแต่ดำรงตำแหน่งถึงเดือนธันวาคม 2563 เท่านั้น

สัดส่วนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท



#### ประธานกรรมการ

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

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

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

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

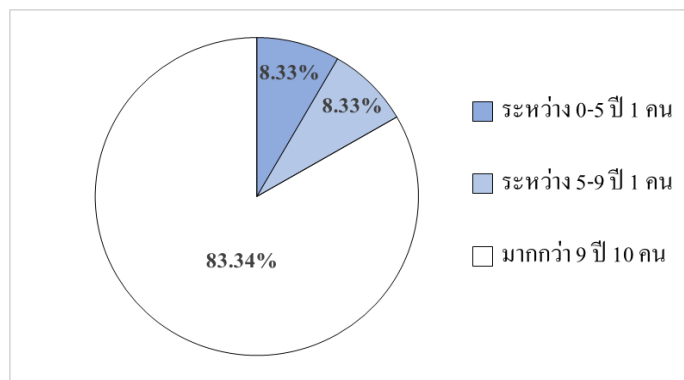
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

#### การจำกัดอายุและระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่า การมีกรรมการซึ่งมีประสบการณ์การทำงานต่อเนื่องกับบริษัทเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ดังนั้นจึงไม่ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องอายุและระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

สำหรับข้อบังคับของบริษัทได้เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.thaiunion.com](http://www.thaiunion.com) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”

#### ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการ



### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

กำหนดให้กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น	บริษัทย่อยของบริษัท จดทะเบียนอื่น
1. นายไกรสร จันศิริ	-	-
2. นายเชง นิรุตตินานนท์	-	-
3. นายธีรพงศ์ จันศิริ	1	-
4. นายชวน ตั้งจันสิริ	-	-
5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	-	-
6. นายชวน ชู ชง	-	-
7. นายคิโยทากะ คิคุชิ	-	-
8. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรवाल ซาบจิตต์ เอส	-	-
9. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า	-	-
10. ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย	1	-
11. นายกิริติ อัสสกุล	1	-
12. นายนาถ ลีวีเจริญ	-	-

### **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)**

กรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในกลุ่มได้ไม่เกิน 3 บริษัท โดยการดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และห้ามมิให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### **7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการยังมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กรรมการมีหน้าที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือในระหว่างรอบปีบัญชี ทั้งนี้อำนาจการตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าว เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

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

### บทบาทและความรับผิดชอบ

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีหน้าที่ดังนี้

- 1) จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ขอบบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำกับดูแลการดำเนินงานกิจการทั้งหลายของบริษัท
- 2) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร
- 3) ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทเป็นประจำทุก 5 ปี
- 4) กำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ
- 5) ติดตามให้มีการนำกลยุทธ์ เป้าหมายและนโยบายต่างๆ ไปปฏิบัติตามที่กำหนดไว้
- 6) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 7) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าปีละ 5 ครั้ง
- 8) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และขออนุมัติสำหรับมติต่างๆ ที่นอกเหนือจากอำนาจของคณะกรรมการ
- 9) ติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
- 10) อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (56-1) และรายงานประจำปี (56-2) ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 11) จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นว่ารายงานทางการเงินถูกต้องเป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี และนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมโดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
- 12) กำหนดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
- 13) เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
- 14) เสนอกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการเข้าใหม่ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 15) เสนอการจ่ายเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 16) อนุมัติเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเสนอ รวมถึงรายการเกี่ยวโยง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง ตามที่กำหนดโดยหลักเกณฑ์และข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 17) อนุมัติการทำธุรกรรมสัญญาใดๆ ในเรื่องภาระผูกพัน การก่อหนี้และการค้ำประกันของบริษัทที่อนุมัติแต่งตั้ง
- 18) กำหนดอำนาจหน้าที่ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
- 19) กำหนดการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 20) อนุมัติให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษรและทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 21) จัดให้มีการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจัง
- 22) อนุมัติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
  - จัดทำและหรือเก็บรักษาเอกสาร
    - ทะเบียนกรรมการ
    - หนังสือเชิญประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
    - หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
    - รายงานประจำปีและแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล
    - รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
    - รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามกฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- 23) ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### กรรมการอิสระ

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้กรรมการอิสระต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

#### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

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

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนของการถือครองหุ้นของบริษัท

#### การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชุมร่วมกัน โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้พูดคุยหารือเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจอย่างเป็นอิสระ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย สำหรับปี 2563 มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 4 ท่าน

### การเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัททุกท่านมีความตั้งใจและพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ ทั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ยกเว้น กรรมการที่มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ สำหรับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563 สามารถพิจารณารายละเอียดได้ในหัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

### ระบบการควบคุม การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง

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

การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบหมายให้คณะผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะทำงานจะประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและผู้บริหารระดับสูงในสายงานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ โดยจะทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงออกเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้น หรือลดผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น รวมถึงการติดตามผลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป

### การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการเห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดจนผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน จึงจัดให้มีการสื่อสารข้อมูลของบริษัทในส่วนของการดำเนินงานและสถานะทางการเงินภายใต้กรอบของกฎหมาย อย่างชัดเจนทันเวลา เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในบริษัทได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับการยอมรับและสนใจที่จะเข้ามาลงทุน อีกทั้งยังทำให้บริษัทได้รับมุมมองของสาธารณชนที่มีต่อบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนและกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป โดยจัดให้มีหน่วยงานเฉพาะเพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและให้ความสะดวกแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างเท่าเทียมกัน มีการพบปะกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบข้อมูลของบริษัทและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.thaiunion.com](http://www.thaiunion.com)

### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการดูแล รวมทั้งติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมของรายการอย่างเป็นอิสระภายในกรอบของการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งถือปฏิบัติมาโดยสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ เสมือนเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้จัดทำรายงานสรุปเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่รายงานสรุป ณ วันสิ้นปี ไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้

โครงสร้างการถือหุ้นและอัตราส่วนการถือหุ้นของคณะกรรมการโดยนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	จำนวนหุ้น ณ 1 ม.ค. 2563	%	ซื้อระหว่างปี	ขายระหว่าง ปี	โอนเข้า (ออก)	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2563	%
1. นายไกรสร จันศิริ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	174,804,288 56,330,432	4.84				174,804,288 56,330,432	4.84
2. นายเชง นิรุตตินานนท์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	200,442,084 66,332,032	5.59	2,900,000	(1,300,000)		200,442,084 67,932,032	5.62
3. นายชวน ตั้งจันศิริ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	38,668,000 -	0.81				38,668,000 -	0.81
4. นายธีรพงศ์ จันศิริ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	399,736,164 109,329,048	10.67				399,736,164 109,329,048	10.67
5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	63,442,980 -	1.33				63,442,980 -	1.33
6. นายโนริโอะ ไชกุสะ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	n/a				- -	n/a
7. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	n/a				- -	n/a
8. นายชาน ชู ชง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	12,295,272 -	0.26				12,295,272 -	0.26
9. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	50,000 -	0.00				50,000 -	0.00
10. ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	n/a				- -	n/a
11. นายกิริติ อัสสกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- 103,248	0.00				- 103,248	0.00
12. นายนารถ ลีวเจริญ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	n/a				- -	n/a
รวมจำนวนหุ้นและอัตราส่วน	1,121,533,548	23.50	2,900,000	(1,300,000)	-	1,123,133,548	23.54

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเป็นรายงานทางการเงินที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่เป็นจริงและสมเหตุผล โดยอยู่บนรากฐานของการจัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ซึ่งได้ใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ตลอดจนได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความสมเหตุสมผลรอบคอบ รวมถึงการประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ และได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทในรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทอย่างไม่มีเงื่อนไข เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลสอบทานรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงพิจารณาการเปิดเผย



ข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ นายพงทวี รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 จาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยในการตรวจสอบนั้นมีความเป็นอิสระและได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอซึ่งทำให้เชื่อมั่นได้ว่า งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

### การประเมินและพัฒนารู้อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลกระทบการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัท และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงการชี้แจงนโยบายด้านต่าง ๆ ของบริษัทให้กรรมการได้ทราบทั้งในส่วนของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานและมีสาระในการประเมินดังนี้

1. เรื่องที่ควรทราบ: โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างกรรมการ ตลอดจนขอบเขตอำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงาน

ในปี 2563 บริษัทไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ แต่บริษัทก็ได้มีการปรับปรุงคู่มือกรรมการเข้าใหม่และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และนโยบายที่สำคัญ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักเกณฑ์และการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้เป็นปัจจุบันเสมอ

นอกจากนี้ คณะกรรมการทุกท่านสามารถเข้ารับการพัฒนารู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับในปี 2563 กรรมการบริหาร คือ นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ได้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารของสถาบันที่มีชื่อเสียง

สำหรับกรรมการของบริษัทที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยได้ผ่านหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่นๆ ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	DCP	DAP	RCP	RCC	ACP	UFS	HRP	HCI	TLCA	AACP	หลักสูตร ผู้บริหาร ระดับสูง	NDC	ACF	Cash flow	Discussion	Other
1. นายไกรสร จันศิริ			15/2550								12/2554					
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ	10/2544															
3. นายชวน ตั้งจันศิริ		86/2553														
4. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ		84/2553							2/2552		25/2560					<b>2561 ***</b>
5. นายชาน ชู ชง	10/2545								1/2552							
6. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า	13/2544		4/2544	9/2552			2/2555	4/2551		20/2558		2559	2559	2559	2559	<b>2560 *</b>
	2/2549															<b>2561 **</b>
	1/2557															<b>2562 ****</b>
7. ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย	70/2549	48/2548	14/2549		10/2548	7/2550										
8. นายกิริติ อัสสกุล	27/2546			5/2550												
9. นายนาถ ลีวีเจริญ		120/2558								2560			2559			

DCP : Director Certification Program

DAP : Director Accreditation Program

RCP : The Role of Chairman Program

RCC : The Role of Compensation Committee  
Statement

ACP : Audit Committee Program

UFS : Understanding the Fundamental of Financial

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

**2562 \*\*\*\*** การบริหารความเสี่ยงขององค์กร การบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงาน / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเริ่มจากปี 2556 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยให้มีแนวทางในการปรับปรุงงานในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 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) การวางแผนและผลปฏิบัติงานทางการเงิน
- 5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- 6) ความสัมพันธ์กับภายนอก
- 7) การบริหารและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- 8) การสืบทอดตำแหน่ง
- 9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- 10) คุณลักษณะส่วนตัว

เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่กรรมการ ซึ่งได้สรุปผลและเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น โดยมีคะแนนประเมินเฉลี่ยดังนี้

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท	คะแนนเฉลี่ย 95%
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล	คะแนนเฉลี่ย 95%
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ	คะแนนเฉลี่ย 95%
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	คะแนนเฉลี่ย 98%

### 7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการรวมทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีก 4 ชุด เพื่อทำหน้าที่พิจารณาก่อนนำประเด็นสำคัญเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดกรรมการชุดย่อย ดังนี้

#### 1) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

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	ผู้อำนวยการกลุ่มด้านกิจการกลุ่มบริษัท

\*รายละเอียดของกรรมการแต่ละท่านสามารถพิจารณาได้จากเอกสารแนบ 1

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1) ให้กรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะ และกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3) กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน กำหนดงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4) มีอำนาจดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท รวมทั้งจัดตั้งโครงสร้างองค์กร และการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท
- 5) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้าประกัน หรือการชำระเงิน หรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา และเพื่อการดำเนินงานต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้มีการกำหนดวงเงินสำหรับแต่ละรายการ หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ใดๆ ก็ดี วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
- 6) มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติการเข้าทำรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัท และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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

## 2) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2542 เพื่อให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท เพื่อสอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องอื่น สอบทานระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและธรรมาภิบาล และกำกับดูแลมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งสอบทานการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงิน การบริหารองค์กร กฎหมาย และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใดๆ ของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 12 ครั้ง และให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และประกอบด้วยสมาชิกดังนี้

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน (ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0156 ตั้งแต่วันที่ 2505 จากสภาวิชาชีพบัญชี) |
| 2. ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย  | กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านงบการเงิน (B.A. Accountancy&Management / Eckerd College-St. Petersburg)   |
| 3. นายนารถ ลีวีเจริญ      | กรรมการตรวจสอบ  |

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ที่มีความเป็นอิสระหรือเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และมีความรู้ประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน การตัดสินใจต่างๆ ของคณะกรรมการให้เป็นไปโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ รวมทั้งทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปดังนี้

1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตามที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเพียงพอ
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework: COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป

4. สอบทาน “แบบประเมินผลความพึงพอใจของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งสายงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินผลแล้วเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
5. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
6. สอบทานกระบวนการตรวจสอบและระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
7. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
8. สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน รายงานการเงิน การบริหารความเสี่ยงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่าย และเสนอแนวทางการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
9. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
11. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบและประสานงานกับผู้สอบบัญชี
12. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
13. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอคำตอบแทนและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีบริษัท และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
14. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน 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 ระบบสารสนเทศที่ใช้งาน รวมทั้งความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ ตลอดจนปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน ปัญหาเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อดูกระบวนการผลิต การบริหารคลังสินค้าและสภาพแวดล้อมทั่วไป ระบบสารสนเทศที่ใช้งาน รวมทั้งความปลอดภัยในโลกไซเบอร์
22. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง การสร้างระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ ตลอดจนสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่สายงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้วเพื่อมั่นใจว่าบริษัทมีระบบต่างๆ ในการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
23. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการหัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็นรวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป



#### ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับการรับทราบกรณีของผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการของบริษัทกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้สำนักงาน กสท. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี

2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

2.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.2 การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

2.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน กสท. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถดูรายละเอียดการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ได้ในส่วนที่ 2 หน้า 57

#### องค์ประกอบและคุณสมบัติ

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

#### อำนาจหน้าที่

1. สามารถเชิญกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทหรือหรือตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. สามารถขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท หรืออาจจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกได้ หากมีความจำเป็น

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวต้องออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อให้มีจำนวนครบตามที่กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

### **3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration committee)**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน โดยกรรมการทั้งสองท่านเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

ประกอบด้วย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน โดยมีสมาชิกดังนี้

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย  | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายศักดิ์ เกียรติการคำ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน          |

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

#### - ส่วนของการสรรหา

1. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง
2. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา ตลอดจนพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อกรรมการของบริษัท และกรรมการของคณะกรรมการชดเชยให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวกับการสรรหา

#### - ส่วนของการพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณาลั่นกรองคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชยของบริษัททั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
1. นำเสนอแผนการกำหนดคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
2. เสนอแนะคำตอบแทนของคณะกรรมการชดเชยที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
3. นำเสนอคำตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสมสำหรับประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ
4. ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายคำตอบแทน และผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงาน และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ
5. ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับคำตอบแทน และผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ
6. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวกับการพิจารณาคำตอบแทน

### องค์ประกอบและคุณสมบัติ

ประกอบด้วย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 1 ท่าน และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 1 ท่าน เป็นกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการตามที่เห็นสมควร

### วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวต้องออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีจำนวนครบตามที่กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ตนแทน

### **4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management committee)**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และผู้บริหารตามความเหมาะสม โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ท่าน และกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ท่าน โดยมีสมาชิกดังนี้

- |                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. นายกิริติ อัสสกุล       | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายศักดิ์ เกียรติการค้า | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |
| 3. ดร.ธรรมณู อานันท์ไทย    | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |
| 4. นายธีรพงศ์ จันศิริ      | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |
| 5. นายชาน ชู ชง            | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างเหมาะสม
2. ติดตามและพัฒนารอบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
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 ที่เป็นอิสระเกี่ยวกับกรอบ ขอบเขต และการปฏิบัติงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
12. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการว่าจ้างบุคคลภายนอก เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของส่วนบริหารความเสี่ยง ในกรณีที่มีปริมาณงานมากเกินกว่าอัตรากำลังคนของฝ่ายบริหารความเสี่ยง
13. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยง

#### องค์ประกอบและคุณสมบัติ

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

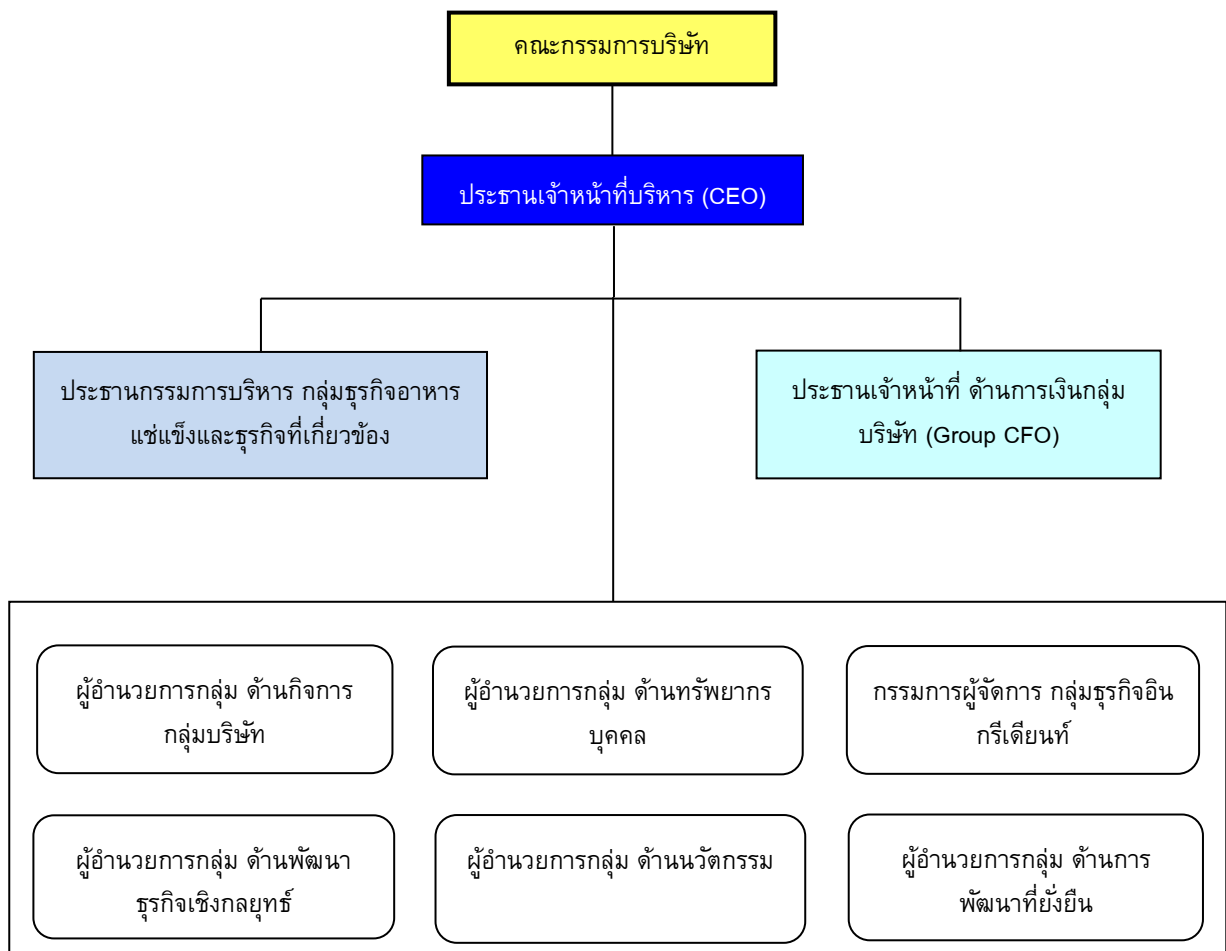
#### วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน เพื่อให้มีจำนวนครบตามที่กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ตนแทน

ทั้งนี้รายละเอียดการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยู่ในรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่วนที่ 2 หน้า 61

## 7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

### 7.4.1 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

- 1) นายธีรพงศ์ จันศิริ
- 2) นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
- 3) นายยอร์ก ไอร์ล
- 4) นายชาน ชู ชง
- 5) ดร. ตาเรียน เมย์ แมคเบน
- 6) ดร. ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ
- 7) นายลีโอนาร์ตัส กุลเลนซ์
- 8) นายแพทริก เบอทาแลนฟีฟี
- 9) นายกุลชาน ชิงห์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินกลุ่มบริษัท (GROUP CFO)

ผู้บริหารกลุ่ม ด้านกิจการกลุ่มบริษัท

ผู้บริหารกลุ่ม ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้บริหารกลุ่ม ด้านนวัตกรรม

กรรมการผู้จัดการ ด้านธุรกิจอินทรีย์เดียนท์

ผู้บริหารกลุ่ม ด้านพัฒนาธุรกิจเชิงกลยุทธ์

ผู้บริหารกลุ่ม ด้านทรัพยากรบุคคล

โดยมี นางสาวอรุณรัตน์ สุรัตนจินดาภรณ์ ตำแหน่งรองผู้จัดการทั่วไป บัญชีและควบคุม (โรงงาน) เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ซึ่งมีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และระหว่างปี 2563 ได้ผ่านการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครบตามข้อกำหนดของประกาศฯ ที่ ทจ. 39/2559

## 7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งผ่านการพิจารณาและนำเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในลักษณะที่สามารถเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ประสบการณ์ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ตลอดจนกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นก็ควรได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม เช่น เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

บริษัทกำหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

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

### การประเมินผลการปฏิบัติงาน

สำหรับในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการเรื่องค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง (ซึ่งเป็นแบบเดียวกันกับพนักงานทั่วไป) มีรายละเอียดขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 รับทราบและมีความเห็นร่วมกันในส่วนของบริษัทในการปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งส่งผลไปสู่เป้าหมายร่วมกันในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เรียกว่าเป้าหมายรวม (Enterprise Objectives) ประจำปีที่ได้ตั้งไว้

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อตั้งเป้าหมายการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงการบันทึกเข้าไปในเป้าหมายการทำงานประจำปีรายบุคคลเรียบร้อยแล้ว ก็ยังมีการติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายนั้น ซึ่งอาจจะมีการทบทวนหลายๆ อย่างประกอบกันเพื่อให้เป้าหมายนั้นสำเร็จตามที่ตั้งไว้

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

เป้าหมายร่วมกันในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่กำหนดขึ้นในแต่ละปีนั้น มาจากการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทในหลายฝ่ายหลายหน่วยธุรกิจซึ่งต่างตั้งเป้าหมายประจำปีของแต่ละหน่วยงาน/หน่วยธุรกิจที่ส่งเสริมความสำเร็จของเป้าหมายรวม ทั้งนี้ผู้บริหารของหน่วยงานหรือผู้บริหารของหน่วยธุรกิจจะกำหนดแผนความคิดริเริ่มต่างๆ ที่ต้องสัมฤทธิ์ผลสอดคล้อง รวมถึงเป็นสิ่งที่ผลักดันส่งผลต่อความสำเร็จในเป้าหมายประจำปีของแต่ละหน่วยงาน หรือหน่วยธุรกิจนั้น โดยความคิดริเริ่มที่ถูกพิจารณาและลงความเห็นร่วมกันแล้วว่าสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนที่สุดจะถูกเลือกมาเป็นเป้าหมายรายบุคคลประจำปี ซึ่งรวมถึงเป้าหมายด้านค่านิยม จะถูกพิจารณาและอนุมัติจากหัวหน้างานให้อยู่ในระบบบริหารจัดการด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMP) ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสของทุกปี

ในส่วนของการประเมินผลสำเร็จของเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงประเมินผลการทำงำนนั้น จะมีช่วงเวลาให้ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานได้ทำการประเมินตัวเอง โดยการให้คะแนนความสำเร็จ ความสัมฤทธิ์ผลของเป้าหมายที่ตั้งไว้ หลังจากนั้น Group Director HR หรือ HR business partner จะรวบรวมข้อมูล ดำเนินการเปรียบเทียบเพื่อให้ได้เกณฑ์การประเมินที่เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้ และเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของซีอีโอ หรือผู้บังคับบัญชาในการให้คะแนน ประเมินผลการทำงำน และเป้าหมายที่ตั้งไว้ของผู้บริหาร พนักงานดังกล่าว

### ค่าตอบแทนผู้บริหาร

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

สำหรับค่าตอบแทนของผู้บริหารในปี 2563 เทียบกับปีก่อน เป็นดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง	
	ปี 2562	ปี 2563
จำนวน (คน) ณ 30 ธันวาคม	9	9
เงินเดือน / โบนัส	131.18	133.79
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3.76	4.16
<b>รวม</b>	<b>134.94</b>	<b>137.95</b>

#### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- : ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทเฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ปี 2563 เท่ากับ 7.36 ล้านบาท (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 8.1.2)
- : โบนัสคณะกรรมการจากผลการดำเนินงานปี 2562 เท่ากับ 11.21 ล้านบาท (ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563)
- : ค่าตอบแทน (รวมค่าตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงิน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบประกันสังคม เป็นต้น) ของผู้บริหารรวม 9 ท่าน ได้รับจากบริษัท ในปี 2563 เท่ากับ 137.95 ล้านบาท
- : รวมค่าตอบแทนและโบนัสทั้งสิ้นที่คณะกรรมการทุกท่านและผู้บริหารตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้รับจากบริษัท ในปี 2563 เท่ากับ 156.52 ล้านบาท

#### ผลตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น

วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพ ไม่เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยและอายุน้อยกว่า 70 ปี) รวมเบี้ยประกัน 6 ท่าน สำหรับปี 2563 เท่ากับ 257,945 บาท

### 7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

บุคลากรของบริษัทได้แบ่งตามสายงานหลัก รวม 9,770 คน (ณ 31 ธันวาคม 2563) โดยแบ่งเป็นพนักงานรายเดือน จำนวน 1,728 คน และพนักงานรายวัน จำนวน 8,042 คน

#### สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างมีจริยธรรม

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

#### โครงสร้างค่าตอบแทน

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

แผนการพัฒนาต่างๆ จะถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและความคาดหวังของพนักงานตามความจำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานและองค์กรจะได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างเต็มที่ ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง และนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินรางวัลทั้งระยะสั้นและระยะยาว สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยกำหนดเป้าหมายและตัววัดในแต่ละปีให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ ซึ่งเรียกว่า Enterprise Objective โดยมีการวัดผล 4 ด้าน ดังนี้

1. Drive Superior Financial Performance - ผลักดันความเป็นเลิศในการบริหารการเงินและประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงิน

2. Accelerate Growth โดยการมุ่งเน้นนวัตกรรมใหม่ๆ เร่งผลักดันชื่อเสียงในความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาต่อยอดธุรกิจน้ำมันปลาและอื่นๆ

3. Improve Productivity ผลักกำลังเป็นองค์กรแห่ง continuous improvement ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการด้านการเงิน ตลอดจนทรัพยากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

4. Work on Business Fundamentals – ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรที่ดำรงตนแบบอย่างที่ดีในค่านิยม 6 ประการที่เป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงการพัฒนาและการธำรงรักษาคนเก่งในองค์กร อีกทั้งมุ่งเน้นรักษา/เพิ่มระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร ตลอดจนเน้นย้ำการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์แบบระยะยาว เพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจและส่งผลตอบแทนทางด้านการเจริญเติบโตทางธุรกิจได้สูงสุด

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานส่วนใหญ่จะเป็นการเพิ่มจำนวน เนื่องจากบริษัทยังต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าซึ่งมีจำนวนมาก

ผลตอบแทนรวมของบุคลากร (เฉพาะ TU) ในปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 3,148.98 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น

- เงินเดือน	จำนวน	751.57	ล้านบาท (ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
- เงินเดือน ค่าจ้าง และเบี้ยเลี้ยง	จำนวน	1,535.04	ล้านบาท (ต้นทุนขาย)
- ค่า Incentive และค่าตอบแทนอื่น	จำนวน	116.09	ล้านบาท
- ค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุม	จำนวน	7.35	ล้านบาท
- ปรับปรุงโบนัสกรรมการปี 2562 ตั้งไว้สูงเกิน	จำนวน	(0.71)	ล้านบาท
- โบนัสกรรมการปี 2563 (จ่ายปี 2564)	จำนวน	15.60	ล้านบาท (ตั้งเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)
- โบนัสประจำปี	จำนวน	320.81	ล้านบาท
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	จำนวน	52.96	ล้านบาท
- ประกันสังคมและกองทุนทดแทน	จำนวน	48.62	ล้านบาท
- ฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ	จำนวน	15.71	ล้านบาท
- เงินเกษียณพนักงาน	จำนวน	30.42	ล้านบาท
- สรรองเงินเกษียณพนักงาน	จำนวน	48.20	ล้านบาท
- ค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	14.91	ล้านบาท
-สวัสดิการพนักงานด้านอื่นๆ	จำนวน	118.83	ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดหาบุคลากร	จำนวน	9.79	ล้านบาท
- ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว	จำนวน	47.37	ล้านบาท
- ผลประโยชน์อื่นๆ	จำนวน	16.42	ล้านบาท

สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท บริษัทย่อย และพนักงาน ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ถึง 5 (กรณีที่พนักงานมีอายุงานเกินกว่า 10 ปี สามารถเลือกสะสมได้ถึงร้อยละ 15) และเงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้อัตราร้อยละ 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) โดยผู้เชี่ยวชาญ



อิสระได้ทำการประเมินภาวะผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน เพื่อกันเงินสำรองทุกๆ ปีไว้ในหมวดหนี้สินของงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีสากล IAS19 เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทสามารถจ่ายเงินบำเหน็จเกษียณอายุให้กับพนักงานตามสิทธิที่พึงมีได้ในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้มีการพิจารณาถึงการคงรักษารายได้ของพนักงานในรูปของค่าจ้างและผลประโยชน์ หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงักเป็นการชั่วคราว ดังนั้น บริษัทจึงขยายความคุ้มครองในกรรมธรรม์ประกันภัยผลกระทบทางธุรกิจให้ครอบคลุมรายได้ของพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นได้

บริษัทยังได้จัดสวัสดิการและกิจกรรมต่างๆ สำหรับพนักงาน เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ให้มีพละกำลังที่แข็งแรง 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 (เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงเปลี่ยนเป็นจับฉลากแจกของขวัญแทนงานรื่นเริง)
  - 2) กิจกรรมการสานสัมพันธ์ (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ประกวดร้องเพลง โดยให้โหวตผ่าน Workplace)
- กิจกรรมเพื่อให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร
  - 1) จัดห้องสมุดประจำโรงงาน
  - 2) Happiness on special day (ประกวดภาพถ่ายความสุขในช่วงเดือนเกิดของพนักงาน)

นอกจากนี้ บริษัทยังมีสวัสดิการอื่นอีก เช่น ชุดทำงาน หอพักพนักงาน ตลอดจนการจัดฝึกอบรมและดูงาน และการส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรู้และเพิ่มเติมทักษะใหม่ๆ ด้วยการให้ทุนการศึกษา

### การพัฒนาบุคลากร

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 การดูแลสิ่งแวดล้อม และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและนอกองค์กรเพื่อให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ
- ระบบพี่เลี้ยง การสอนงาน และการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อส่งเสริมและสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำ
- โครงการเรียนรู้งานข้ามสายงาน เพื่อส่งเสริมความรู้ การแบ่งปัน และความร่วมมือ
- การมอบหมายงานที่ท้าทาย ด้วยทรัพยากรสำหรับการเรียนรู้และการสอนงานเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต
- การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนสายงาน เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนทักษะและกระตุ้นแรงบันดาลใจ สร้างเครือข่าย รวมทั้งวิสัยทัศน์ในระยะยาวซึ่งเกิดจากการมองภาพที่กว้างขึ้น
- การได้รับมอบหมายงานด้านต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งเพิ่มความก้าวหน้าให้กับพนักงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต

- กระบวนการติดตามการพัฒนาบุคลากรเพื่อประเมินผลกระทบของโครงการการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถทั่วโลกและติดตามความคืบหน้าการพัฒนาบุคลากรเหล่านี้
- การฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานนอกเหนือจากการปฏิบัติงาน เช่น ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ความรู้การพัฒนาที่ยั่งยืน การดูแลสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมสัมมนาได้เหมือนปีที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทจึงมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และป้องกันสุขภาพอนามัยของพนักงาน โดยการปรับเปลี่ยนการอบรมสัมมนาเป็นการ e-learning และเข้า on-line workshop แทน อีกทั้งยังมีการให้พนักงานทำโปรเจกต์เพื่อเป็นการพัฒนาตัวเอง

รายละเอียดของการฝึกอบรมพนักงานและผู้บริหารในปี 2563 จำนวนชั่วโมงรวมการฝึกอบรม 106,702 ชั่วโมง โดยแยกได้ดังนี้

	พนักงานรายเดือน	พนักงานรายวัน	รวม
จำนวนพนักงาน	1,736 คน	8,058 คน	9,794 คน
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรม	14,275 ชั่วโมง	92,427 ชั่วโมง	106,702 ชั่วโมง
เฉลี่ยชั่วโมง / คน	8	11	11

#### การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งผู้นำองค์กร คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในแต่ละภูมิภาคที่เป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร ทั้งในและต่างประเทศ โดยมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลประสานงานกับคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแผนการสืบทอดตำแหน่ง ทั้งนี้เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน

บริษัทมีนโยบายการทบทวนตำแหน่งงานที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กร (Critical Position) และมีผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการและเป้าหมายขององค์กร โดยใช้กระบวนการพิจารณาตำแหน่งงานอย่างเป็นระบบในทุกๆ ปี เพื่อใช้ในการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งทั้งในระยะยาวและในกรณีฉุกเฉิน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้ประสานงานในการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารในหน่วยงานหลักขององค์กรและผู้บริหารสูงสุดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้นอกจากการเสริมสร้างความมีศักยภาพในการดำเนินการของธุรกิจ ยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

แผนการสืบทอดตำแหน่งงานของไทยยูเนียน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

1. แผนการสืบทอดตำแหน่งงานในตำแหน่งที่มีความสำคัญ (Succession Plan for Critical Position) : เป็นการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งตามระยะเวลาที่คาดว่าผู้สืบทอดตำแหน่งมีความพร้อมในการดำรงตำแหน่งนั้นๆ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

- พร้อมที่จะดำรงตำแหน่งทันที (Ready Now)
- พร้อมที่จะดำรงตำแหน่งในระยะเวลา 2-3 ปี (Ready in 2-3 years)
- พร้อมที่จะดำรงตำแหน่งในระยะเวลา 3-5 ปี (Ready in 3-5 years)

2. แผนการสืบทอดตำแหน่งงานในกรณีฉุกเฉิน (Succession for Emergency Plan) : เป็นการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งที่จะมารับหน้าที่แทนผู้บริหารในตำแหน่งสำคัญเป็นการชั่วคราวเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน โดยบริษัทได้สนับสนุนให้ผู้บริหารแต่ละฝ่ายกำหนดชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งในกรณีฉุกเฉินไว้ โดยอาจแบ่งงานออกเป็นบางส่วนๆ และมีชื่อผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนงานอย่างชัดเจน


แผนการสืบทอดตำแหน่งนี้จะมีทั้งในระดับกลุ่มองค์กร (Group Corporate) ระดับภูมิภาค (Regional) และระดับประเภทธุรกิจ (Business Categories) นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับผู้สืบทอดตำแหน่งเป็นรายบุคคล โดยวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาทั้งด้าน ความรู้ ความสามารถและทักษะต่างๆ ที่จะทำให้ผู้สืบทอดตำแหน่งมีความพร้อมเข้ารับตำแหน่งในทันทีเมื่อบริษัทต้องการ แผนการพัฒนาดังกล่าวจะได้รับการทบทวนทุกปี โดยหัวหน้างานโดยตรงของผู้สืบทอดตำแหน่งและคณะกรรมการที่บริษัทฯ ได้คัดเลือกมาทำหน้าที่ในแต่ละระดับของตำแหน่งงานนั้น

### ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของพนักงาน

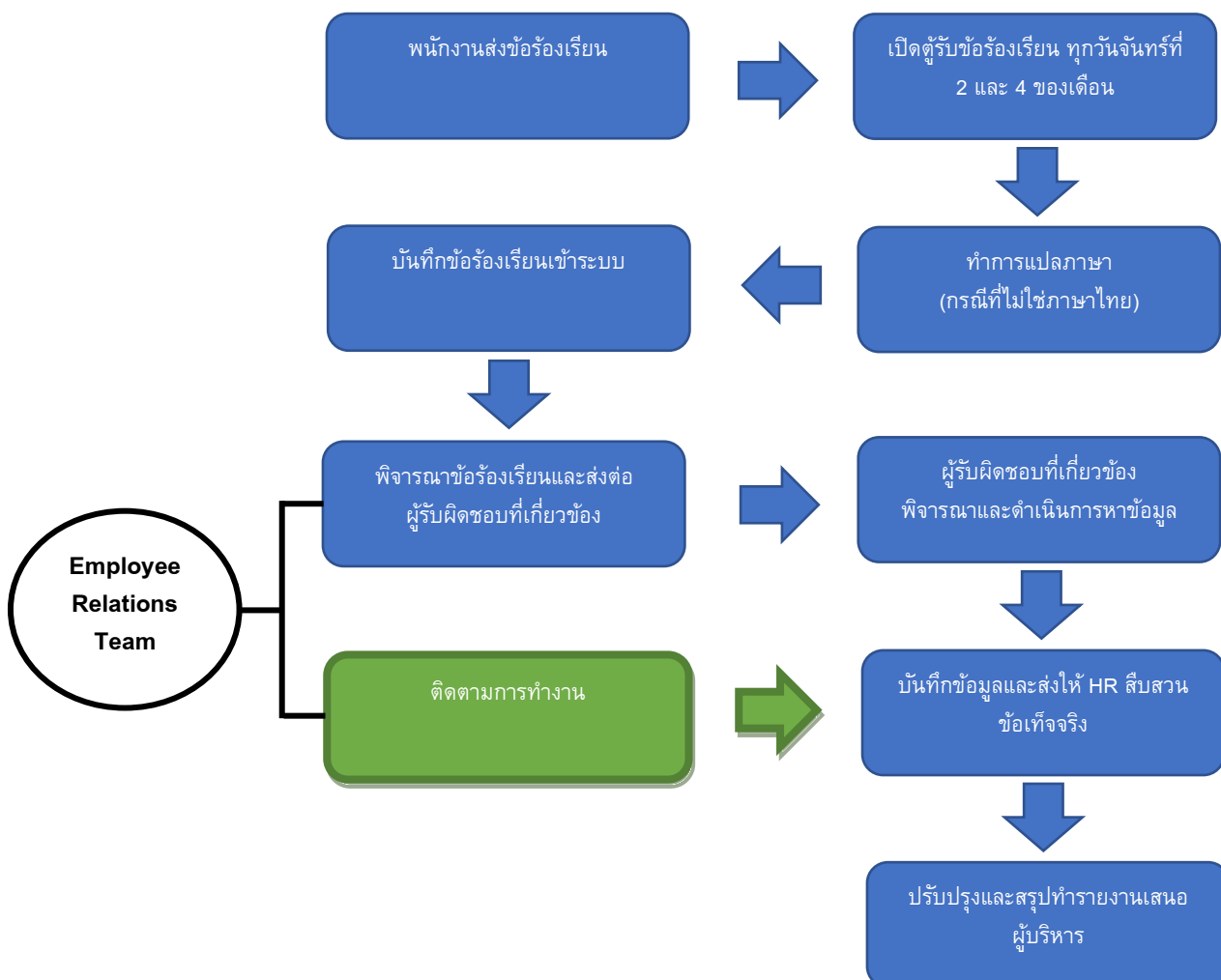
ตามที่บริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ พร้อมทั้งจัดทำคู่มือจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ และหลักปฏิบัติด้านแรงงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยกันสอดส่องให้การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณเป็นไปอย่างถูกต้อง บริษัทจึงเปิดช่องทางเพื่อให้พนักงานที่พบเห็นการทำผิดจรรยาบรรณหรือทุจริตได้รายงาน 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) หรือโทร 1800 013 080
4. ส่งอีเมล [thaiunion.ethicspoint.com](mailto:thaiunion.ethicspoint.com)
5. ส่งผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 

#### กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของพนักงาน



### มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

การรายงานจะถูกปิดไว้เป็นความลับ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่มีการบันทึกเสียงทางโทรศัพท์

พนักงานผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้

### **7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ**

- 1) หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท - นายปองพล ผลิพิช / ผู้จัดการทั่วไป สายงานตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งสามารถดูได้จากเอกสารแนบ 3
- 2) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี - นางสาวอรุณรัตน์ สุรัตน์จินดาภรณ์ / รองผู้จัดการทั่วไป บัญชีและควบคุม (โรงงาน) โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งสามารถดูได้จากเอกสารแนบ 1 (ท้ายตารางรายละเอียดผู้บริหาร)
- 3) เลขานุการบริษัท - นางประภาลี สุขะตุงคะ / ผู้จัดการฝ่ายสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งสามารถดูได้จากเอกสารแนบ 1
- 4) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ - นางสาวรุจิรา กองรส e-mail; [rujirada.kongros@thaiunion.com](mailto:rujirada.kongros@thaiunion.com) or [ir@thaiunion.com](mailto:ir@thaiunion.com)
- 5) ผู้สอบบัญชี - บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ประกอบด้วยนายพทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3760 หรือนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599

### รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2563 เฉพาะในประเทศไทย

#### 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา รวม 17 บริษัท มีจำนวนเงินทั้งสิ้น 21,257,414 บาท

#### 2. ค่าตอบแทนจากบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบบัญชี ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม -ไม่มี- บาท
- ค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา รวม 7 บริษัท มีจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,170,000 บาท
- ค่าบริการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและค่าปรึกษาด้านภาษี มีจำนวนทั้งสิ้น 3,532,500 บาท

## 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### 8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

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

สำหรับปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเต็ม 97.5 คะแนนโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และจากการสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2563 (CGR 2020) 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)

#### 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

(1) กรรมการอิสระ - ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะและไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

##### นิยามของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

##### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

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

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนของการถือครองหุ้นของบริษัท

#### กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทจะเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและมีได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทหรือบริษัทในเครือ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การบริหารงานประจำ และมีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.05 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาลงมติในการแต่งตั้ง และนำเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง

#### (2) กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทดำเนินการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาบทบาทประวัติ คุณสมบัติ ความรู้ และความสามารถ ตลอดจนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดเดิมสำหรับกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระไม่เหมาะสมหรือกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เช่น กรรมการลาออกจากตำแหน่ง หรือด้วยสาเหตุอื่นใน ระหว่างปี เป็นต้น ก็จะพิจารณาและนำเสนอบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ต่อคณะกรรมการบริษัท เฉพาะในกรณีที่กรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระ หรือด้วยสาเหตุอื่นในระหว่างปีเท่านั้น โดยการตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ ตลอดจนการนำฐานข้อมูลกรรมการมาร่วมพิจารณา เช่น ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ของ กสท. เป็นต้น และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่อีกครั้ง และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น แต่เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ตามวาระ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง เลือกตั้งในครั้งนั้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัททั้งหมดต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการ อนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม

- |                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| 1. กลุ่มจันศิริ                       | จำนวน 2 คน |
| 2. กลุ่มนิรุตตินานนท์                 | จำนวน 1 คน |
| 3. บริษัท มิตรบุษิ คอรัปอเรชั่น จำกัด | จำนวน 1 คน |
| 4. กลุ่มบุญมีโชติ                     | จำนวน 1 คน |

ทั้งนี้ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมที่สรรหาตามวิธีการข้างต้นนั้น จะต้องไม่เข้าลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

- (1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
- (2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(4) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ หลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจทาง



การเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

(5) เคยต้องคำพิพากษา หรือถูกดำเนินคดี หรือถูกเปรียบเทียบปรับ เนื่องจากกระทำความผิดตาม (4)

(6) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เนื่องจากการกระทำโดยทุจริต

(7) มีพฤติกรรมที่แสดงว่ามีเจตนาอำพรางฐานะการเงิน หรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือของบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือเคยแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือปกปิดข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใดๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(8) มีพฤติกรรมในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน โดยขาดความซื่อสัตย์ สุจริต ะมัดระวัง เพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัท และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้ถือหุ้นอย่างร้ายแรง

(9) มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการทำหน้าที่ตามสมควรในการตรวจสอบดูแลมิให้บริษัทและบริษัทย่อย ผ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

#### การจำกัดอายุและระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่า การมีกรรมการซึ่งมีประสบการณ์การทำงานต่อเนื่องกับบริษัทเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ดังนั้นจึงไม่ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องอายุและระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

#### การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ด้านนโยบาย และการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดแยกกัน ดังนี้

##### - ประธานกรรมการ

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

- 1) กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ
- 2) ให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัท
- 3) เรียกประชุมและเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 4) สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสำเร็จลุล่วง
- 5) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 6) ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- 7) เป็นผู้ลงคะแนนตัดสินใจในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

##### - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบอำนาจหน้าที่จากคณะกรรมการของบริษัท ให้มีอำนาจในการจัดการ ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการใช้อำนาจจัดการบริษัทอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยมีหน้าที่ดังนี้

- 1) บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 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 และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 6) รักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- 7) ติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อภาพพจน์ที่ดีของบริษัท
- 8) บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยมีอำนาจในการออก/แก้ไข/เพิ่มเติม/ปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
- 9) ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด และต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

#### 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

- การเข้าร่วมประชุมระหว่างปี 2563

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	การประชุม คณะกรรมการ	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น	การประชุม วิสามัญผู้ ถือหุ้น	สาเหตุที่ไม่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1. นายไกรสร จันศิริ	7/7	ร่วมประชุม	ไม่มีประชุม	
2. นายเชง นิรุตตินานนท์	7/7	ร่วมประชุม	ไม่มีประชุม	
3. นายชวน ตังจันสิริ	7/7	ร่วมประชุม	ไม่มีประชุม	
4. นายธีรพงศ์ จันศิริ	6/7	ร่วมประชุม	ไม่มีประชุม	
5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	7/7	ร่วมประชุม	ไม่มีประชุม	
6. นายโนริโอะ ไชกุสะ	2/7	ไม่ได้ร่วม	ไม่มีประชุม	มิได้มีถิ่นพำนักในประเทศไทยและไม่สามารถเดินทางมาได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด
7. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรवाल ซาบจิตต์ เอส	7/7	ไม่ได้ร่วม	ไม่มีประชุม	มิได้มีถิ่นพำนักในประเทศไทยและไม่สามารถเดินทางมาได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด
8. นายชาน ชู ชง	7/7	ร่วมประชุม	ไม่มีประชุม	
9. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า	7/7	ร่วมประชุม	ไม่มีประชุม	
10. ดร. ธรรมบุญ อานันท์ไทย	6/7	ไม่ได้ร่วม	ไม่มีประชุม	ติดภารกิจเป็นวิทยากรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
11. นายกีรติ อัสสกุล	7/7	ร่วมประชุม	ไม่มีประชุม	
12. นายนาถ ลีวีเจริญ	7/7	ร่วมประชุม	ไม่มีประชุม	

## - การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

## (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุม กรรมการ (บาท)	ค่าตอบแทน กรรมการ (บาท)	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ชุดย่อย	โบนัสกรรมการ	รวม ค่าตอบแทน ทั้งสิ้น
1. นายไกรสร จันศิริ	210,000	600,000			1,725,194	2,535,194
2. นายเชง นิรุตตินานนท์	105,000	300,000			862,597	1,267,597
3. นายชวน ตั้งจันสิริ	105,000	300,000			862,597	1,267,597
4. นายธีรพงศ์ จันศิริ	90,000	300,000		80,000	862,597	1,332,597
5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	105,000	300,000			862,597	1,267,597
6. นายโนริโอะ ไชกุสะ	30,000	300,000			862,597	1,192,597
7. นายราวินเตอร์ สิงห์ เกรवाल ซาบจิตต์ เอส	105,000	300,000			862,597	1,267,597
8. นายชาน ชู ชง	105,000	300,000		80,000	862,597	1,347,597
9. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า	105,000	300,000	600,000	240,000	862,597	2,107,597
10. ดร. ธรรมบุญ อานันท์ไทย	90,000	300,000	300,000	360,000	862,597	1,912,597
11. นายกิริติ อัสสกุล	105,000	300,000		240,000	862,597	1,507,597
12. นายนาถ ลีวีเจริญ	105,000	300,000	300,000		862,597	1,567,597
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,260,000	3,900,000	1,200,000	1,000,000	11,213,761	18,573,761

(2) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ ได้แก่ วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพ ไม่เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยและมีอายุไม่เกิน 70 ปี เท่านั้น)

## 8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสรุปเป็นประเด็นสำคัญๆ ดังต่อไปนี้

1. ติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และงบประมาณตามที่มีการอนุมัติไว้
3. อนุมัติงบประมาณเพื่อการลงทุน การทำรายการการค้าหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
4. คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณานโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
6. แต่งตั้งตัวแทนไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้

บริษัทย่อย/บริษัทรวม	อัตราการ ลงทุน	จำนวน กรรมการ	ตัวแทนของบริษัท	ตำแหน่งใน TU
บจ. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม	99.66%	9	1. นายไกรสร จันศิริ 2. นายเชง นีรุตตินานนท์ 3. นายชวน ตั้งจันศิริ 4. นายธีรพงศ์ จันศิริ	ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. สงขลาแคนนิ่ง	99.55%	7	1. นายไกรสร จันศิริ 2. นายชวน ตั้งจันศิริ 3. นายธีรพงศ์ จันศิริ	ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บจ. เอเชียแปซิฟิกแคน บริษัทย่อยของบมจ.สงขลาแคนนิ่ง (SC)	99.00%	6	1. นายเชง นีรุตตินานนท์ 2. นายชวน ตั้งจันศิริ 3. นายธีรพงศ์ จันศิริ 4. นายนคร นีรุตตินานนท์ *	ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารของ SC
บจ. ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์	98.00%	5	1. นายไกรสร จันศิริ 2. นายชวน ตั้งจันศิริ 3. นายธีรพงศ์ จันศิริ 4. นายชาน ชู ชง 5. นางพรทิพย์ ขำประไพ	ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหาร
บจ. ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด	51.00%	12	1. นายไกรสร จันศิริ 2. นายชวน ตั้งจันศิริ 3. นายธีรพงศ์ จันศิริ 4. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 5. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ 6. นายชาน ชู ชง	ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ อาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง MD กลุ่มธุรกิจกุ้ง กรรมการบริหาร
บมจ. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์	66.90%	9	1. นายเชง นีรุตตินานนท์ 2. นายธีรพงศ์ จันศิริ 3. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 4. นายชาน ชู ชง	ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ อาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กรรมการบริหาร
บจ. ทีเอ็มเอซี	100.00%	8	1. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 2. นายบรรลือศักดิ์ โสร้งกิจ * 3. นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรณ 4. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ	ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ อาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง CEO ของ TFM ผู้จัดการทั่วไปด้านการเงินกลุ่ม องค์กร MD กลุ่มธุรกิจกุ้ง

บริษัทย่อย/บริษัทร่วม	อัตราการลงทุน	จำนวนกรรมการ	ตัวแทนของบริษัท	ตำแหน่งใน TU
บจ. ไทยยูเนียน แอชเชอร์ บริษัทย่อยของบจ.ทีเอ็มเอซี (TMAC)	100.00%	8	1. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 2. นายบรรลือศักดิ์ โสร้งกิจ * 3. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ * 4. นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรณ์ * 5. นายถวิล นันทิโร * 6. นายชัยเจริญ ลิ้มเจริญ *	ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง CEO ของ TFM กรรมการบริหารของ TMAC กรรมการบริหารของ TMAC กรรมการบริหารของ TMAC กรรมการบริหารของ TMAC
บจ. ทีซีเอ็ม ฟิชเชอร์รี่ บริษัทย่อยของบจ.ทีเอ็มเอซี (TMAC)	75.00%	6	1. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 2. นายบรรลือศักดิ์ โสร้งกิจ * 3. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ * 4. นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรณ์ * 5. นายถวิล นันทิโร * 6. นายชัยเจริญ ลิ้มเจริญ *	ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง CEO ของ TFM กรรมการบริหารของ TMAC กรรมการบริหารของ TMAC กรรมการบริหารของ TMAC กรรมการบริหารของ TMAC
บจ. ทีเอ็มเค ฟาร์ม บริษัทย่อยของบจ.ทีเอ็มเอซี (TMAC)	94.44%	6	1. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 2. นายบรรลือศักดิ์ โสร้งกิจ * 3. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ * 4. นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรณ์ * 5. นายถวิล นันทิโร * 6. นายชัยเจริญ ลิ้มเจริญ *	ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง CEO ของ TFM กรรมการบริหารของ TMAC กรรมการบริหารของ TMAC กรรมการบริหารของ TMAC กรรมการบริหารของ TMAC
บจ. ไทยยูเนียน นอร์ท อเมริกา (สหรัฐอเมริกา) ชื่อเดิม “บจ. ไทยยูเนียน อินเตอร์เนชั่นแนล” (TUNA)	100.00%	4	1. นายเชง นีรุตตินานนท์ 2. นายธีรพงศ์ จันศิริ 3. นายลุดโดวิก รีกัส เฮนรี่ การ์นิเยร์	ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Group CFO (1 กุมภาพันธ์ 2564)
บจ. อีเอสเอส เทรนด์นิ่ง แอนด์ เซอร์วิสเชส ชื่อเดิม “บจ. ธีร์ โฮลดิ้ง”	90.00%	5	1. นายชาน ชู ชง 2. นายสุทธิเดช อมรเกษมวงศ์ 3. นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรณ์ 4. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ	กรรมการบริหาร MD กลุ่มธุรกิจปลา ผู้จัดการทั่วไปด้านการเงินกลุ่มองค์กร MD กลุ่มธุรกิจกุ้ง
บจ. ไทร-ยูเนียน ซีฟู้ดส์ (สหรัฐอเมริกา) บริษัทย่อยของบจ.ไทยยูเนียน นอร์ท อเมริกา	100.00%	4	1. นายเชง นีรุตตินานนท์ 2. นายธีรพงศ์ จันศิริ 3. นายลุดโดวิก รีกัส เฮนรี่ การ์นิเยร์	ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Group CFO (1 กุมภาพันธ์ 2564)
บจ. ไทร-ยูเนียน โพรเซ้น โปรดักส์ (สหรัฐอเมริกา) บริษัทย่อยของบจ.ไทยยูเนียน นอร์ท อเมริกา	82.00%	6	1. นายเชง นีรุตตินานนท์ 2. นายธีรพงศ์ จันศิริ 3. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 4. นายลุดโดวิก รีกัส เฮนรี่ การ์นิเยร์	ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง Group CFO (1 กุมภาพันธ์ 2564)

บริษัทย่อย/บริษัทร่วม	อัตราการลงทุน	จำนวนกรรมการ	ตัวแทนของบริษัท	ตำแหน่งใน TU
บจ. ยูเอส เฟ็ท นูทรีชั่น (แคนาดา) บริษัทย่อยของบจ.ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริกา (TUNA)	100.00%	4	1. นายเซง นิรุตตินานนท์ 2. นายธีรพงศ์ จันศิริ 3. นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ *	ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการทั่วไปของ TUM
บจ. ยูเจียงแคนฟู๊ด (เวียดนาม) บริษัทย่อยของบมจ.สงขลาแคนนิ่ง (SC)	100.00%	4	1. นายเซง นิรุตตินานนท์ 2. นายนคร นิรุตตินานนท์ *	ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารของ SC
บจ. ไทยยูเนี่ยน อินเวสเมนต์ โฮลดิ้ง (มอริเชียส)	100.00%	2	1. นายชวน ตั้งจันศิริ 2. นายธีรพงศ์ จันศิริ	กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บจ. ไทยยูเนี่ยน ยุโรป (ฝรั่งเศส) ชื่อเดิม “เอ็มดับบลิวแบรนดส์ เอสเอเอส” บริษัทย่อยของบจ.ไทยยูเนี่ยน อินเวสเมนต์ โฮลดิ้ง	100.00%	5	1. นายเซง นิรุตตินานนท์ 2. นายธีรพงศ์ จันศิริ 3. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรवाल ซาบจิตต์ เอส	ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ
บมจ. แพ็คฟู๊ด	99.73%	7	1. นายธีรพงศ์ จันศิริ 2. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 3. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ 4. นายไวยุทธ ปาโก้ ลี 5. นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ อาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง MD กลุ่มธุรกิจกุ้ง ผู้จัดการทั่วไป Business Development ผู้จัดการทั่วไปด้านการเงินกลุ่ม องค์กร
บจ. เจ้าพระยาห้องเย็น บริษัทย่อยของบมจ.แพ็คฟู๊ด (PPC)	100.00%	5	1. นายธีรพงศ์ จันศิริ 2. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 3. นายไวยุทธ ปาโก้ ลี 4. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ 5. นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ อาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดการทั่วไป Business Development MD กลุ่มผลิตภัณฑ์กุ้ง ผู้จัดการทั่วไปด้านการเงินกลุ่ม องค์กร
บจ. ทักษิณสมุทร บริษัทย่อยของบมจ.แพ็คฟู๊ด (PPC)	100.00%	4	1. นายธีรพงศ์ จันศิริ 2. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 3. นายไวยุทธ ปาโก้ ลี 4. นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ อาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดการทั่วไป Business Development ผู้จัดการทั่วไปด้านการเงินกลุ่ม องค์กร

บริษัทย่อย/บริษัทร่วม	อัตราการลงทุน	จำนวนกรรมการ	ตัวแทนของบริษัท	ตำแหน่งใน TU
บจ. โอคีนอสฟูด บริษัทย่อยของบมจ.แพ็คฟู้ด (PPC)	100.00%	8	1. นายธีรพงศ์ จันศิริ 2. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 3. นายชวน ตั้งจันศิริ 4. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ 5. นายไวยุทธ ปาโก้ 6. นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรณ 7. นายผณิศวร ชำนาญเวช *	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ อาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กรรมการบริหาร MD กลุ่มผลิตภัณฑ์กึ่ง ผู้จัดการทั่วไป Business Development ผู้จัดการทั่วไปด้านการเงินกลุ่ม องค์กร กรรมการบริหารของ PPC
บจ. ซีฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล วัน FZCO (สหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์)	60.00%	7	1. นายชาน ดิน ชู *	กรรมการบริหารของ TUM
บจ. รุกันพิช เอจี (เยอรมนี)	51.00%	3	1. นายลุดวิก ริทส์ เฮนรี การ์นิ เยร์	Group CFO (1 กุมภาพันธ์ 2564)
บจ. ซีฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล ตรี (สหรัฐอาหรับเอ มิเรตส์)	50.00%	5	1. นายชาน ดิน ชู *	กรรมการบริหารของ TUM
บจ. ไท่หว่าน เซ็ง อควาติก เทรดิง (ไชน่า) (จีน)	100.00%	3	1. นายธีรพงศ์ จันศิริ 2. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ อาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
Red Lobster Master Holdings, L.P. (Red Lobster)	100.00%	2	1. นายธีรพงศ์ จันศิริ 2. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ อาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
บจ. ไทยยูเนี่ยนออนไลน์ช็อป	99.99%	3	1. นายธีรพงศ์ จันศิริ 2. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 3. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ อาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง MD กลุ่มธุรกิจกึ่ง

บริษัทย่อย/บริษัทรวม	อัตราการลงทุน	จำนวนกรรมการ	ตัวแทนของบริษัท	ตำแหน่งใน TU
บจ. ไทยยูเนี่ยน เอเชีย อินเวสต์เมนต์ โฮลดิ้ง (ฮ่องกง)	100.00%	2	1. นายธีรพงศ์ จันศิริ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บจ. ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล	65.00%	5	1. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 2. นายลุดโดวิก รีกัส เฮนรี่ การ์นิเยร์ 3. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ	ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง Group CFO (1 กุมภาพันธ์ 2564) MD กลุ่มธุรกิจกุ้ง
บจ. ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์	100.00%	5	1. นายเชง นิรุตตินานนท์ 2. นายธีรพงศ์ จันศิริ 3. นายลุดโดวิก รีกัส เฮนรี่ การ์นิเยร์ 4. นายนคร นิรุตตินานนท์ * 5. ดร. ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ	ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Group CFO (1 กุมภาพันธ์ 2564) กรรมการบริหาร TUM ผู้อำนวยการกลุ่มด้านนวัตกรรม
บจ. ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด จำกัด	49.00%	5	1. นายธีรพงศ์ จันศิริ 2. ดร. ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่มด้านนวัตกรรม
Thai Union South East Asia Pte. Ltd. (สิงคโปร์)	100.00%	2	1. นายชาน ชู ชง	กรรมการบริหาร

นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัท

#### 8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการติดตามไปยังหน่วยงานแต่ละหน่วยเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมทุกเรื่อง ดังนี้

##### (1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- บริษัทมีการกำหนดจรรยาบรรณไว้อย่างชัดเจน ไม่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร รับตำแหน่งบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในกลุ่มและประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับกลุ่มบริษัท ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้

- คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทดูแลและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดทำรายงานสรุปเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่รายงานสรุป ณ วันสิ้นปี ไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากมีวาระใดที่กรรมการและผู้บริหารมีส่วนได้เสีย จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยการงดออกเสียงหรือแสดงความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ ซึ่งในปี 2563 ไม่พบการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น

- บริษัทกำหนดว่า ธุรกรรมที่มีขนาดรายการภายใต้วงเงินร้อยละ 15 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทจดทะเบียน (NTA) ต้องเข้าคณะกรรมการบริหาร (Group Executive Committee: ExCom) เพื่อพิจารณาว่า มีความเหมาะสมและไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์



- คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบธุรกรรมของบริษัทที่มีกับคู่ค้าและมีขนาดรายการใหญ่ว่าเป็นรายการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

## (2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยการแจ้งให้ทุกท่านรับทราบ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการดูแลและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมของรายการอย่างเป็นอิสระภายในกรอบของการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งถือปฏิบัติมาโดยสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ เสมือนเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้จัดทำรายงานสรุปเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่รายงานสรุป ณ วันสิ้นปี ไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้

หน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยทันทีไม่เกิน 3 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท และไม่ให้กรรมการและผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และการไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลอื่นใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ในแต่ละปีคณะกรรมการได้มีการจัดทำแบบประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทแล้ว แบ่งเป็นหัวข้อหลักดังนี้

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

## รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

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

### 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 [compliant@thaiunion.com](mailto:compliant@thaiunion.com)

คณะกรรมการบริษัทผ่านเลขานุการบริษัท ที่ [cg\\_ethics@thaiunion.com](mailto:cg_ethics@thaiunion.com)

3) ส่งทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.thaiunion.com/th/contact> โดยเลือกแผนกที่ต้องการติดต่อเป็น Company Secretary

## (3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้ผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้มีการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและได้รับการรับรองตามมติของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ครั้งที่ 4/2560 ให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน มีรายละเอียดกำหนดไว้ดังนี้

บริษัทจะไม่ยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยครอบคลุมธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ บริษัทได้จัดทำแนวปฏิบัติ และกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันซึ่งมีรายละเอียดข้อปฏิบัติที่เคร่งครัด เพื่อป้องกัน และ/หรือจัดการกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายนี้ ทั้งนี้ บริษัทมีการสอบทานแนวปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และดำรงไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจบนฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน และสื่อสารนโยบายนี้ไปยังผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน ตลอดจนการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน นอกจากการสื่อสารดังกล่าวแล้ว พนักงานยังสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านทาง Ocean Connect Thai Union ซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารภายในองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ก็สามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทจะให้ความสำคัญต่อการกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน การกระทำใดๆ ของบุคลากรของบริษัท ที่เป็นการคอร์รัปชัน ให้ถือเป็นความผิดขั้นร้ายแรงต่อระเบียบวินัยเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป และให้ได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ

## หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ตรวจสอบและกำกับ ให้อย่างมั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการปฏิบัติ ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงินและการดำเนินการ ของกระบวนการทางบัญชีและการเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นๆ ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำอันอาจนำไปสู่การคอร์รัปชัน การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 2) ผู้บริหารมีหน้าที่นำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ไปปฏิบัติ รวมทั้งสื่อสารนโยบายและสร้างความตระหนักแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยกำหนดให้มีระบบการบริหารจัดการและมาตรการที่เหมาะสมในการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการ และทบทวนระบบและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และธุรกิจ
- 3) ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีหน้าที่เฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ในงานที่รับผิดชอบหมาย รวมทั้งแจ้งเบาะแส หากพบการกระทำอันส่อทุจริตหรือเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน

## ข้อปฏิบัติทั่วไป

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่การทำงาน โดยไม่อาศัย หรือยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึง การเรียกร้อง หรือ ดำเนินการ เพื่อการคอร์รัปชัน โดยยังประโยชน์อันมิชอบต่อตนเองหรือผู้อื่น

2) นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้ว การกระทำในข้อ 1 ให้หมายรวมถึง

- การให้ หรือรับ ของขวัญ หรือบริการ
- การให้ หรือรับ เงินสด หรือสิ่งของแทนเงินสด
- การติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลภายนอก หรือการรับสินบน
- การยกยอกทรัพย์สิน หรือเวลางาน ของบริษัท
- การฟอกเงิน
- การยักยอก หรือขัดขวาง กระบวนการยุติธรรม และกระบวนการตามกฎหมาย
- การช่วยเหลือทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินหรือรูปแบบอื่นๆ อาทิ การให้สิ่งของและบริการ การโฆษณาส่งเสริม
- การบริจาคเพื่อการกุศล
- เงินสนับสนุน

เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ อันไม่พึงจะมี หรืออันไม่ควรจะได้ ต่อตนเองหรือผู้อื่น

(4) การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินงานของบริษัท หรือการที่พนักงานคนใดหรือกลุ่มใดกระทำการใดที่ทุจริต ผิดกฎหมาย โดยสามารถยื่นเรื่องได้ที่

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้จัดการทั่วไปสายงานตรวจสอบ

บริษัท ไทยยูเนียน 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](http://investor-th.thaiunion.com/complaints_handling.html)

นอกจากนี้ ยังมีช่องทางภายในองค์กรสำหรับการร้องเรียนของพนักงานอีกหลายช่องทางตามความสะดวกของแต่ละคน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดช่องทางดังกล่าวได้ที่หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของพนักงาน” ในส่วนที่ 2 หน้า 42 โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นที่เป็นผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้

## 8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมในปี 2563

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	การเข้าร่วมประชุม	
1. นายศักดิ์ เกียรติการค้า	ประธาน	กรรมการอิสระ	12/12	(100%)
2. ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย	กรรมการ	กรรมการอิสระ	10/12	(83%)
3. นายนาค ลิ่วเจริญ	กรรมการ	กรรมการอิสระ	12/12	(100%)

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชีการเงิน การบริหารองค์กร กฎหมาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติ ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใดๆ ของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กำกับดูแลตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี การปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2563 มีดังนี้

### การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2563 ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยได้สอบทานประเด็นที่สำคัญ รายการพิเศษ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ สายงานตรวจสอบทั้งทางด้านงานตรวจสอบภายในและงานตรวจสอบด้านระบบสารสนเทศ จนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงินรวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วจึงได้ให้ความเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ได้รับการยืนยันว่าไม่มีปัญหาในการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระและได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

### การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ พบว่ากรรมการบริษัทและพนักงานได้ปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด บริษัทมีการนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติและขยายผลไปใช้กับบริษัทย่อยตามความเหมาะสมของธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะรายการเกี่ยวโยงและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่และการประเมินตนเอง เกี่ยวกับความพร้อมของกรรมการ รายงานทางการเงิน การประชุมกับผู้สอบบัญชี การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน การเปิดเผยข้อมูลในรายงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชุมกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ของสายงานตรวจสอบและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผลสรุปอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ

### การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการทำหน้าที่พิจารณาโครงสร้างนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส การพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิดผลกระทบและการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งสอบทานสัญญาณเตือนภัยตามหลักการที่กำหนดไว้

### การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากแผนงานและรายงานของสายงานตรวจสอบทั้งทางด้านงานตรวจสอบภายในและงานตรวจสอบด้านระบบสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ และสายงานตรวจสอบได้รายงานโดยสรุปว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีประสิทธิภาพเพียงพอ รวมทั้งผู้สอบบัญชีได้

รายงานว่าระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีและการเงินมีความเพียงพอและเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบททวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของสายงานตรวจสอบเป็นประจำทุกปี สำหรับการพัฒนางานตรวจสอบ สายงานตรวจสอบได้ให้ความสำคัญทั้งการพัฒนาบุคลากรและเครื่องมือในการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานการปฏิบัติงานตามวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาจำหน่ายไป หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานของกรรมการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด

การตรวจเยี่ยมบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเดินทางไปตรวจเยี่ยมบริษัทย่อยในประเทศไทย รวม 4 บริษัท เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม ปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน ปัญหาเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อดูกระบวนการผลิต การบริหารคลังสินค้าและสภาพแวดล้อมทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้โดยไม่ถูกจำกัดขอบเขต และสามารถขอข้อมูลได้โดยไม่จำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองแล้ว ผลการประเมินอยู่ในระดับดี และเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาความดีความชอบ การเสนอแต่งตั้งถอดถอน โยกย้ายผู้จัดการทั่วไป-สายงานตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย

การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าสนใจ และได้สอบทานคุณสมบัติ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายพงทวี รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 หรือนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้



นายศักดิ์ เกียวการค้า  
ประธานกรรมการตรวจสอบ

การประชุมร่วมกันของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทเข้าร่วมประชุม เพื่อขอทราบเรื่องความเป็นอิสระในการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งความพอเพียงของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และความร่วมมือของหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานของผู้รับการตรวจทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ยืนยันว่ามีความเป็นอิสระในการสอบบัญชีตามขอบเขตและมาตรฐานการสอบบัญชีทุกประการ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานที่รับการตรวจได้ให้ความร่วมมือดี ข้อสังเกตและข้อแนะนำได้รับความร่วมมือในการปรับปรุงแก้ไข ระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งระบบการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายในอยู่ในเกณฑ์ดี

### 8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

#### 8.3.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)

รายชื่อคณะกรรมการและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมในปี 2563

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

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

1. ดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้นโยบายและกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนำเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ในการสรรหาจะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีประวัติการทำงานที่ดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท รวมทั้งทำหน้าที่กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมรวม 2 ครั้ง ในแต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้งสองท่าน โดยมีข้อสรุปจากการประชุมดังนี้

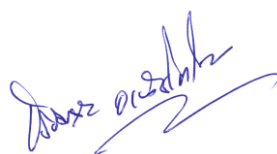
1. เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท โดยให้ระยะเวลาในการเสนอชื่อตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 รวมเวลา 121 วัน พบว่าไม่มีผู้ใดขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระจำนวน 4 ท่าน โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีสรรหาตามแนวทางการพิจารณาเป็นกรรมการข้างต้น ได้เสนอให้กรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทั้ง 4 ท่านอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อนำเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยใช้อ้างอิงการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จากรายงานการสำรวจ

คำตอบแทนกรรมการที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงการเปิดเผยคำตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. พิจารณาทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปรับใช้ และการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบริษัทและแนวปฏิบัติของกรรมการตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างเต็มความสามารถด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเหมาะสม



ดร. ธรรมนุญ อานันท์ไทย

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



### 8.3.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management committee)

รายชื่อคณะกรรมการและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมในปี 2563

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	การเข้าร่วมประชุม	
1. นายกิริติ อัสสกุล	ประธาน	กรรมการอิสระ	7/7	(100%)
2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า	กรรมการ	กรรมการอิสระ	7/7	(100%)
3. ดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย	กรรมการ	กรรมการอิสระ	7/7	(100%)
4. นายธีรพงศ์ จันศิริ	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	7/7	(100%)
5. นายชาน ชู ชง	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5/7	(71%)

#### รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (คณะกรรมการฯ) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กรรวมถึงการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 5 ท่าน ซึ่งทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากหลากหลายสาขา ในปี 2563 คณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมายของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตลอดทั้งปี 2563 นี้คณะกรรมการฯ ได้ทบทวนและติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังเป็นพิเศษ จากสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนในหลายปัจจัย โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและอาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อความปลอดภัยของมนุษย์และธุรกิจหากไม่ได้รับการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ในปี 2563 คณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมายของคณะกรรมการฯ โดยสรุปเป็นการดำเนินงานที่เป็นสาระสำคัญ ได้ดังนี้

#### การประชุม

คณะกรรมการฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ในแต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมดังนี้:

1. นายกิริติ อัสสกุล	ประธานและกรรมการอิสระ	เข้าร่วมประชุม 7/7
2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า	กรรมการและกรรมการอิสระ	เข้าร่วมประชุม 7/7
3. ดร. ธรรมบุญ อานันโทไทย	กรรมการและกรรมการอิสระ	เข้าร่วมประชุม 7/7
4. นายธีรพงศ์ จันศิริ	กรรมการและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	เข้าร่วมประชุม 7/7
5. นายชู ชง ชาน	กรรมการและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	เข้าร่วมประชุม 5/7
6. นายยอร์ก โอไรโล	กรรมการ	เข้าร่วมประชุม 7/7
7. ดร. แดเรียน แมคเบน	กรรมการ	เข้าร่วมประชุม 5/7
8. นายแพทริก เบอทาแลนฟีฟี	กรรมการ	เข้าร่วมประชุม 5/7

### พิจารณาความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลกของโควิด-19 ไทยยูเนียนกรุ๊ปในฐานะบริษัทระดับโลกที่มีการดำเนินงานในหลายประเทศทั่วโลกได้เผชิญกับความเสี่ยงจากต้นปี 2563 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและติดตามความเสี่ยงดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุกต่อสถานการณ์ดังกล่าว โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน การดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางด้านอาหารให้กับผู้บริโภค

ตลอดการดำเนินงานในปี 2563 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องการแพร่ระบาดทั่วโลกของโควิด-19 เป็นสำคัญ รวมทั้งความเสี่ยงเรื่องอื่นดังรายการด้านล่าง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ พบว่า กระบวนการบริหารความเสี่ยงสามารถระบุความเสี่ยงที่สำคัญได้ การบริหารจัดการมีความเหมาะสมเพียงพอในการจัดการและเฝ้าสังเกตความเสี่ยง รวมทั้งมีความสอดคล้องกับโอกาสทางธุรกิจ

ความเสี่ยงที่ได้รับการพิจารณาได้แก่

1. การประเมินความเสี่ยงและกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนี้:

1.1 ความเสี่ยงทางกลยุทธ์ - การแพร่ระบาดทั่วโลกของโควิด-19 การแข่งขันในอุตสาหกรรมปลาและอาหารทะเล อุปสรรคทางการค้า ความยั่งยืนทางธุรกิจ การจัดการภายหลังการควบรวมกิจการ การลงทุนในนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1.2 ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน - ความผันผวนของราคาและความพอเพียงของวัตถุดิบ การจัดการสินค้าคงคลัง คุณภาพของอาหาร ต้นทุนการแปรรูปวัตถุดิบ ภัยและการเสียหายแก่โรงงาน และภัยคุกคามทางไซเบอร์

1.3 ความเสี่ยงทางกฎหมายและการปฏิบัติตาม - การเตรียมปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ และคดีความ

1.4 ความเสี่ยงทางการเงิน - อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย สภาพคล่อง การจัดหาแหล่งเงินทุนและเงินทุน เครดิตลูกค้า การเปลี่ยนแปลงทางภาษีทั้งในและต่างประเทศ

2. การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการการลงทุนที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงการเข้าซื้อและควบรวมกิจการตามแนวทางกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท ดังนี้:

2.1 การได้มาซึ่งหุ้นเพิ่มเติมในบริษัท TUMD Luxembourg S.a.r.l ในประเทศลักเซมเบิร์ก

2.2 การได้มาซึ่งหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท Red Lobster Master Holdings, L.P. ในประเทศสหรัฐอเมริกา

2.3 การลงทุนในบริษัท PT THAI UNION KHARISMA LESTARI ในประเทศอินโดนีเซีย

3. การประเมินความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่และการบริหารจัดการความเสี่ยงดังต่อไปนี้

3.1 การระบาดทั่วโรคของโรคโควิด-19 เป็นทั้งโอกาสสำหรับธุรกิจบางธุรกิจของบริษัทและความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานและสุขภาพ รวมถึงความปลอดภัยของพนักงานในทุกประเทศที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่

3.2 ข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งทยอยมีผลบังคับใช้ ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ได้สร้างแรงกดดันให้กับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการควบคุมและจัดการข้อมูลของทั้งกลุ่มบริษัท เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับอาจนำมาสู่ความเสียหายต่อชื่อเสียง การถูกปรับ และการดำเนินคดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมและประสิทธิภาพของนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

### การปลูกฝังวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการฯ ได้ส่งเสริมนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกธุรกิจ และบริษัทได้สื่อสารเรื่องนี้เพื่อให้พนักงานได้รับทราบและปฏิบัติตาม โดยคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ

กรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารอย่างเต็มที่ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังรายละเอียดด้านล่าง

1. ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้เรื่องความเสี่ยง ให้คำแนะนำและเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการประเมินความเสี่ยงระดับกลุ่มและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมร่วมของคณะผู้บริหารกลุ่มไทยยูเนียนและฝ่ายบริหารความเสี่ยง
2. กำกับดูแลกระบวนการและผลการประเมินความเสี่ยงของบริษัทย่อย 11 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด บริษัท ไทยยูเนียน ซีฟู้ด จำกัด บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยยูเนียน อีซู ซีฟู้ดส์ 1 จำกัด บริษัท ไทโร-ยูเนียน ซีฟู้ดส์ จำกัด บริษัท ไทโร-ยูเนียน โพรเซส โปรดัคส์ จำกัด บริษัท เอเชียนแปซิฟิคแคน จำกัด บริษัท ไทยยูเนียน ไชนา จำกัด และบริษัท ยูเนียนแคนฟู้ด จำกัด
3. รวมกระบวนการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาโครงการลงทุนที่สำคัญของบริษัท ซึ่งรวมถึงการเข้าซื้อกิจการ การควบรวมกิจการและการร่วมทุน การลงทุนในธุรกิจใหม่ การขายกิจการ และค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่สำคัญ คณะกรรมการฯ ได้ทบทวนความเพียงพอและประสิทธิผลของการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาการลงทุน
4. แนะนำให้ฝ่ายบริหารประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงโดยทบทวนความเสี่ยง โอกาส และผลการดำเนินงาน และเพื่อปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น

#### ก้าวต่อไป

บริษัทจะเดินหน้าต่อไปและยังคงเผชิญกับ VUCA world ที่เต็มไปด้วย ความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความสลับซับซ้อน (Complexity) ความคลุมเครือ (Ambiguity) อีกทั้ง ข้อกังวลสำคัญที่เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารความเสี่ยงองค์กรจะเป็นส่วนสำคัญในการรับมือความท้าทายเหล่านี้ และช่วยนำการดำเนินงานและธุรกิจของบริษัทไปข้างหน้า

แผนการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

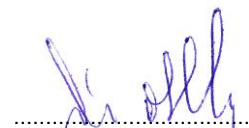
1. การบูรณาการการบริหารความเสี่ยงร่วมกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การตั้งเป้าหมายองค์กร การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
2. สนับสนุนฝ่ายบริหารให้มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2564 ดังนี้

2.1 พลาสติกในท้องทะเล

2.2 การเปลี่ยนแปลงโมเดลทางธุรกิจ

2.3 การปฏิรูประบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาความเสี่ยงดังกล่าวว่า อาจมีผลกระทบต่องาน และขอให้ผู้บริหารติดตามประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่เหล่านี้ต่อไปในปี 2564



( นายกิริติ อัสสกุล )

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## 9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

### 9.1 การควบคุมภายใน

#### การสรุปความเห็นคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบและการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ตามเอกสารแนบ 4 คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดทำมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีแนวทางปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้การควบคุมภายในดังกล่าวรัดกุมครบถ้วนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2562 ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

#### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในกับคณะกรรมการบริษัท และ ไม่มี ความเห็นซึ่งแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการแต่อย่างใด

#### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับผู้ดูแลรับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคคุณสมบัติของรองผู้จัดการฝ่ายทั่วไป - สายงานตรวจสอบ ตามประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และผลการปฏิบัติงานในบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 จนถึงสิ้นปี 2563 ในฐานะหัวหน้าสายงานตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

1. มีการศึกษาและประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกมากกว่า 19 ปี (งานตรวจสอบภายใน 19 ปีและงานตรวจสอบภายนอก 6 ปี) ซึ่งเป็นพื้นฐานที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานในบริษัทได้เป็นอย่างดี
2. มีความสามารถในการตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้านการบัญชี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับจากผู้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
3. มีความสามารถในการให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. มีความเป็นอิสระในวิชาชีพ กล่าวแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

สำหรับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากการประเมินและความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นสำคัญ

## 9.2 รายการระหว่างกัน

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

### ยอดสรุปตามประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง	ตำแหน่งที่ TU	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ที่เกี่ยวข้อง		นโยบาย ราคา	รายการที่เกี่ยวข้อง	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2563 (ล้านบาท)
1. บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (บริษัทย่อย 66.90%)	นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ นางนิตยา บุญมีโชติ (ภรรยา นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ) นายธนโชติ บุญมีโชติ (บุตร นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ) นายบุญปรีณ บุญมีโชติ (บุตร นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ) นายชินโชติ บุญมีโชติ (น้อง นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ) น.ส.รุ่งทิวา บุญมีโชติ (น้อง นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)	กรรมการ ญาติสนิท กรรมการ ญาติสนิท กรรมการ ญาติสนิท กรรมการ ญาติสนิท กรรมการ ญาติสนิท กรรมการ	58,937,300	14.4%	ราคาตลาด เทียบเท่า ลูกค้านำไป	<b>รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:-</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ซื้อวัตถุดิบ (เปลือกกุ้งและน้ำต้มปลา) จาก TU</li> <li>- ซื้อวัตถุดิบ (เปลือกกุ้ง) จาก PPC</li> <li>- ซื้อวัตถุดิบ (เปลือกกุ้ง) จาก TUS</li> <li>- ซื้อลูกกุ้งจาก TUH</li> <li>- ซื้ออาหารเสริมใช้เลี้ยงกุ้งขาวจาก TMAC</li> <li>- จ่ายค่าอบรมให้ EHS</li> <li>- ขายอาหารกุ้งให้ TMAC</li> <li>- ขายอาหารกุ้งให้ TUH</li> <li>- ขายอาหารกุ้งให้ TCM</li> <li>- ขายอาหารกุ้งให้ TMK</li> <li>- ขายกุ้งให้ TU</li> </ul>	32.16 18.87 9.02 2.23 - 0.03 10.56 1.06 5.12 9.86 10.01	29.72 18.89 7.77 0.65 0.06 0.03 2.14 2.76 8.53 26.96 6.93

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง	ตำแหน่งที่ TU	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ที่เกี่ยวข้อง	นโยบาย ราคา	รายการที่เกี่ยวข้อง	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2563 (ล้านบาท)
1. บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (บริษัทย่อย 66.90%) (ต่อ)					<p><b>รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จ่ายค่าบริหารจัดการให้ TU 15.79 21.57</li> <li>- รับค่าใบกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ (MCPD) จาก TU 1.55 1.05</li> <li>- รับค่าใบกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ (MCPD) จาก TUS 0.57 0.94</li> <li>- รับค่าใบกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ (MCPD) จาก PCC 0.10 0.08</li> <li>- รับค่าใบกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ (MCPD) จาก TUH 0.77 1.95</li> <li>- รับเงินค่า Knowhow จาก AFL 39.80 37.76</li> </ul> <p><b>รายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ประกอบด้วย:-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จ่ายค่าโปรแกรม wan optimization ประชุมทางไกลให้ TU 0.48 -</li> <li>- จ่ายค่าโปรแกรม Office 365 ให้ TU 0.16 0.40</li> <li>- จ่ายค่าบริการงานชิปปิ้ง โลจิสติกส์ และ BOI ให้ TUM - 0.43</li> <li>- จ่ายค่าบริการจัดซื้อจัดจ้างและประมวลผ่านเว็บไซต์ให้ BZD 0.05 0.05</li> <li>- รับค่าเช่าสำนักงานและค่าโทรศัพท์จาก TMAC 0.24 0.45</li> <li>- รับค่าวิเคราะห์วัตถุดิบจาก TMAC 0.01 -</li> <li>- รับค่า Incentive Sale และค่าบริการจาก TUH 0.89 -</li> </ul> <p><b>รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น ประกอบด้วย:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จ่ายค่าเช่าที่ดินให้ TU ที่ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อทำฟาร์มทดลองเลี้ยงกุ้งและปลา ในอัตราค่าเช่าปีละ 497,300 บาทต่อปี โดยมีกำหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่า 3 ปี และจะครบกำหนดในเดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว 0.50 0.50</li> <li>- จ่ายค่าเช่าฟาร์มและสาธารณูปโภคให้ TCM 0.62 -</li> <li>- จ่ายค่าเช่าฟาร์มให้ TMK 1.25 1.50</li> <li>- รับค่าเช่าที่ดินจาก TUH 1.25 -</li> </ul>		

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง	ตำแหน่งที่ TU	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ที่เกี่ยวข้อง		นโยบาย ราคา	รายการที่เกี่ยวข้อง	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2563 (ล้านบาท)
2. บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (บริษัทย่อย 51.00%)	นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ นายชินโชติ บุญมีโชติ (น้องนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ) น.ส.รุ่งทิพา บุญมีโชติ (น้องนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ) นายธนโชติ บุญมีโชติ (บุตรนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ) นายบุญปวีณ บุญมีโชติ (บุตรนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)	กรรมการ ญาติสนิท กรรมการ ญาติสนิท กรรมการ ญาติสนิท กรรมการ ญาติสนิท กรรมการ	6,974,850	23.2%	ราคาตลาด เทียบเท่า ลูกค้าทั่วไป	<b>รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:-</b>		
						- ซื้อวัตถุดิบและสินค้าจาก TU	1.77	1.79
			900,000	3.0%		- ซื้อวัตถุดิบ (กุ้ง) จาก PPC	0.67	0.52
			900,000	3.0%		- จ่ายค่าผลผลิตสินค้าจาก OKF	8.46	-
			1,800,000	6.0%		- จ่ายค่าพิมพ์งานให้ TUG	51.47	28.45
			1,800,000	6.0%		- ขายสินค้าให้ COSF	1,219.77	1,030.05
						- ขายสินค้าให้ TUC	120.99	111.26
						- ขายสินค้าให้ PPC	77.15	74.54
						- ขายสินค้าให้ TU	85.48	41.81
						- ขายเศษซาก (เปลือกกุ้ง) ให้ TFM	9.02	7.77
						- ขายสินค้าให้ TSR	0.37	3.10
						- ขายสินค้าให้ TUO	0.22	0.52
						<b>รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:-</b>		
						- จ่ายค่าบริการจัดการให้ TU	21.52	22.09
						- จ่ายค่าบริการจัดการส่งออกให้ TUM	8.36	9.19
						- จ่ายค่าบริการจัดเก็บและขนส่งให้ COSF	0.64	0.78
						- จ่ายค่าคอมมิชชั่นและค่าบริการให้ TU	3.18	0.37
						- จ่ายค่าบรรจุภัณฑ์แพคสินค้าให้ OKF	0.36	0.20
						<b>รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:-</b>		
						- จ่ายค่าใบกำกับภาษีซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ (MCPD) ให้ TFM	0.57	-
						- จ่ายค่าพัฒนาและวิจัยพันธุ์กุ้งให้ TUH	-	5.25
						- รับค่าขนส่งและบริการจัดเก็บสินค้าจาก TU	0.67	0.65
						<b>รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ประกอบด้วย:</b>		
						- จ่ายค่าโปรแกรม wan optimization ประชุมทางไกลให้ TU	0.53	0.52
						- จ่ายค่าบริการประมวลการจัดซื้อให้ TU	-	0.08
						- จ่ายค่าเช่าคอมพิวเตอร์ให้ TU	0.10	0.14



บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ TU	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ที่เกี่ยวข้อง		นโยบาย ราคา	รายการที่เกี่ยวข้อง	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2563 (ล้านบาท)
3. บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด (บริษัทร่วม 25.00%)	นายเซง นิรุตตินานนท์	กรรมการ	102,000	11.3%	ราคาตลาด เทียบเท่า ลูกค้าทั่วไป	<b>รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:</b> - ซื้อวัตถุดิบ (หัวปลา) จาก TU 0.52 0.77 - ซื้อสินค้า จาก PPC 2.71 2.33 - จ่ายค่าพิมพ์งานให้ TUG 1.30 1.89 - จ่ายค่าอบรมให้ EHS - 0.05 - ขายวัตถุดิบ (Topping สำหรับอาหารสัตว์เลี้ยง) ให้ TUM 23.04 23.82 - ขายสินค้า (ซูริมิน่าเข้าจากเวียดนาม) ให้ TU 4.17 1.72 - ขายสินค้า (ปูเทียม ปูอัด และซูริมิ) ให้ PPC 0.47 0.75 - ขายสินค้า (ปูอัดเพื่อผลิตต่อเป็นอาหารแมว) ให้ SC 0.53 0.72 - ขายสินค้า (ปูอัด เต้าหู้ปลา) ให้ TSR 0.91 7.49 <b>รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:</b> - จ่ายค่าบริการฝากเก็บสินค้า ให้ TU 0.31 0.14 - รับค่าบริการส่งสินค้า จาก PPC 0.04 - - รับค่าบริการส่งสินค้า จาก TU 0.04 0.03 - ขาย Vitamin Premix ให้ TU - 0.06 <b>รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ประกอบด้วย:</b> - ขายเครื่องปั่น spread tuna (มือสอง) ให้กับ TU - 0.06		

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ TU	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทที่เกี่ยวข้อง		นโยบายราคา	รายการที่เกี่ยวข้อง	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2563 (ล้านบาท)
4. บริษัท จันศิริ รีเทล เอสเตท จำกัด	นายธีรพงศ์ จันศิริ	กรรมการ	19,680,000	32.8%	ค่าเช่าสามารถเทียบกับอัตราค่าเช่าในพื้นที่ใกล้เคียงกันและผู้เช่ารายอื่น	รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น ประกอบด้วย:- TU, TUM, SC และ TUO จ่ายค่าเช่าและค่าบริการอาคารสำนักงาน กรุงเทพฯ เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องมีสำนักงานในกรุงเทพฯ เพื่อใช้ในการประสานงานต่างๆ โดยทำสัญญาเช่ากับบริษัท จันศิริ รีเทล เอสเตท จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจหลักคือ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมพื้นที่ 10,495.72 ตารางเมตร รวมค่าเช่าและค่าบริการ (ไม่รวมค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์) ตารางเมตรละ 550 บาทต่อเดือน ปรับขึ้นจากเดิม 500 บาทต่อเดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ทั้งนี้ เป็นค่าเช่าเฉพาะพื้นที่เช่าที่กำหนดเท่านั้น ไม่รวมสาธารณูปโภคอื่นๆ โดยมีกำหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่า 3 ปี และจะครบกำหนดในเดือนธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว	69.73	82.73
	นายเดชพล จันศิริ (บุตรนายไกรสร จันศิริ)	ญาติสนิท กรรมการ	15,260,000	25.4%				
	นายดิสพล จันศิริ (บุตรนายไกรสร จันศิริ)	ญาติสนิท กรรมการ	15,260,000	25.4%				
	นายไกรสร จันศิริ	กรรมการ	7,800,000	13.0%				
	นางบุษกร จันศิริ (คู่สมรสนายไกรสร จันศิริ)	ญาติสนิท กรรมการ	2,000,000	3.4%				
	นายชวัน ตั้งจันสิริ	กรรมการ	-	-				
						รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:- - ซื้อสินค้า (ฟิชโซกับปลากระป๋อง + New Product ) จาก TU	0.12	0.73
5. บริษัท จะนะ อุตสาหกรรมประมง จำกัด	นายเซง นิรุตตินานนท์	กรรมการ	50,000	25.0%	ราคาลดต่ำกว่าตลาด	รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:-		
						- ซื้อวัตถุดิบ (ก้างปลา หัวปลา) จาก SC	57.23	46.52
						- ขายวัตถุดิบ (น้ำมันปลา น้ำนึ่งปลา ปลาปน) ให้ TFM	86.68	61.27
						- ขายส่วนผสมสำหรับผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงให้ SC	1.16	1.41
6. บริษัท ทูณธนศิริ จำกัด	นายธีรพงศ์ จันศิริ	กรรมการ	1	0.0%	ราคาลดต่ำกว่าตลาด	รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น – ค่าเช่าสำนักงาน	0.02	-
	นายชวัน ชู ชง	กรรมการ	1	0.0%		รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:- - ซื้อสินค้าปลากระป๋องกับปลาเส้นฟิชโซจาก TU	-	0.10

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง	ตำแหน่งที่ TU	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทที่เกี่ยวข้อง		นโยบายราคา	รายการที่เกี่ยวข้อง	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2563 (ล้านบาท)
7. บริษัท ที.ซี. ยูเนี่ยน อโกรเทค จำกัด	นายเซง นีรุตตินานนท์	กรรมการ	845,895	34.8%	ราคาตลาดเทียบเท่าลูกค้าทั่วไป	<p><b>รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ซื้อวัตถุดิบ (ไส้ ก้าง หัว หน้ และเลือดปลา) จาก TU 300.00 263.89</li> <li>- ซื้อวัตถุดิบ (ไส้ ก้าง หัว หน้ และเลือดปลา) จาก TUM 325.52 288.41</li> <li>- ซื้อวัตถุดิบ (เศษซากและตาปลา) จาก TUI 13.51 33.16</li> <li>- จ่ายค่าอบรมให้ EHS - 0.02</li> <li>- ขายวัตถุดิบ (ปลาและกระดูกปลาปน) ให้ TFM 159.04 138.50</li> </ul> <p><b>รายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ประกอบด้วย:-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จ่ายค่าบริการดักถังปลาให้ TU 0.22 0.39</li> <li>- จ่ายค่าถังปลาสดแทนเลสให้ TUM - 0.25</li> <li>- รับเงินค่าบริการส่งออกน้ำมันปลาจาก TUM 0.43 -</li> </ul> <p><b>รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จ่ายค่าพาเลทไม้ให้ TUM - 0.08</li> </ul> <p><b>รายการเช่าสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น ประกอบด้วย:-</b> TU จ่ายค่าเช่าและค่าบริการ สำหรับพื้นที่สำนักงานและโรงงานพร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการขยายกำลังการผลิตในส่วนของไลน์ผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง จำนวนพื้นที่รวม 4,727.36 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการต่อเดือน (ไม่รวมค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ และค่าภาษีโรงเรือน) เท่ากับ 545,806.00 บาท โดยสัญญาเช่าดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่า 2 ปี และจะครบกำหนดในเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว</p>	18.49	15.06

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง	ตำแหน่งที่ TU	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทที่เกี่ยวข้อง		นโยบายราคา	รายการที่เกี่ยวข้อง	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2563 (ล้านบาท)
8. บริษัท ไวยไทย จำกัด	นายเชง นิรุตตินานนท์ นายไกรสร จันศิริ นางจินตนา นิรุตตินานนท์ (คู่สมรสนายเชง นิรุตตินานนท์) นายชวน ตั้งจันศิริ นายธีรพงศ์ จันศิริ นายนคร นิรุตตินานนท์ (บุตรนายเชง นิรุตตินานนท์)	กรรมการ กรรมการ ญาติสนิท กรรมการ กรรมการ ญาติสนิท กรรมการ	100,000 59,200 36,800 20,000 20,000 20,000	31.3% 18.5% 11.5% 6.3% 6.3% 6.3%	ราคาตลาด เทียบเท่า Supplier ทั่วไป	<p>รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เนื่องจากเป็น Supplier ประจำ จึงติดต่อประสานงานได้สะดวกและรวดเร็ว ประกอบด้วย:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รับค่าหัวลากตู้สินค้า จาก TUM</li> <li>- รับค่าหัวลากตู้สินค้า จาก TU</li> <li>- รับค่าหัวลากตู้สินค้า จาก APC</li> <li>- รับค่าหัวลากตู้สินค้า จาก SC</li> <li>- รับค่าหัวลากตู้สินค้า จาก TUI</li> <li>- รับเงินค่าสต็อกเกอร์ติดรถ จาก APC</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>รวมทุกรายการ</b></p> <p>ซึ่งรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี สำหรับการ การทำรายการเกี่ยวข้อง จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 เรียบร้อยแล้ว</p>	57.47 7.63 2.63 0.25 0.02 0.02 <b>68.02</b>	65.77 9.79 2.30 0.39 0.21 - <b>78.46</b>
9. บริษัท ไทยพัฒนา สแตนเลส สตีล จำกัด	นายเชง นิรุตตินานนท์ นายชวน ตั้งจันศิริ	กรรมการ กรรมการ	20,000 5,000	40.0% 10.0%	ราคาตลาด เทียบเท่า ลูกค้าทั่วไป	<p>รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ประกอบด้วย:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รับค่าเครื่องเป่าแห้ง สายพานลำเลียง ระบบท่อไลน์ แผ่นรอง กันตะกร้า จานหมุน และเครื่องมือต่างๆ จาก TUM</li> <li>- <b>รับเงินล่วงหน้างานก่อสร้างจาก TUM</b></li> <li>- รับค่ารถกึ่งพ่วง โต๊ะวางคอม ถังต้มน้ำร้อน ตู้รถขนปลาแบบ แบน สายพานลำเลียงปลา และเครื่องมือต่างๆ จาก TU</li> <li>- รับค่าอุปกรณ์ ค่าอะไหล่ ซ่อมแซมโรงงานและเครื่องจักร จาก TUM</li> <li>- รับค่าอะไหล่ ในการซ่อมแซมโรงงานและเครื่องจักร จาก SC</li> <li>- รับค่าอะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆ ซ่อมแซมเครื่องมือ จาก TU</li> <li>- รับเงินค่าโต๊ะสแตนเลสจาก APC</li> <li>- รับเงินค่าสายพานตรวจจับโลหะ รางไฟ และอุปกรณ์ต่างๆ จาก TUI</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>รวมทุกรายการ (ยกเว้นเงินล่วงหน้า)</b></p> <p>ซึ่งรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาทต่อปี สำหรับ การทำรายการเกี่ยวข้อง จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 เรียบร้อยแล้ว</p>	90.96 <b>6.72</b> 11.75 16.29 0.03 0.69 0.07 - <b>126.51</b>	53.48 <b>8.79</b> 6.83 14.93 0.01 0.82 0.53 0.21 <b>76.81</b>

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง	ตำแหน่งที่ TU	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ที่เกี่ยวข้อง		นโยบายราคา	รายการที่เกี่ยวข้อง	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2563 (ล้านบาท)
10. บริษัท ทีเอ็น ฟายน์ เคมีคอลส์ จำกัด (บริษัทร่วม 48.97%)	นายธีรพงศ์ จันศิริ	กรรมการ	1	0.0%	ราคาตลาด เทียบเท่า ลูกค้าทั่วไป	<b>รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:-</b> - ซื้อวัตถุดิบ (เศษซาก) จาก TUM 43.90 - - ซื้อวัตถุดิบ (เศษซาก) จาก TU 10.03 - - ซื้อวัตถุดิบ (เศษซาก) จาก TUI 44.69 108.39 <b>รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:-</b> - จ่ายค่าบริหารการขายให้ TUM 3.39 2.04 - จ่ายค่ากระดาษซับน้ำมัน พิล์มพันพาเลท น้ำมันโซล่าให้ TUM - 0.12 <b>รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ประกอบด้วย:-</b> - จ่ายค่าบริการห้องแล็บและอื่นๆ ให้ TU 0.02 0.11 - รับเงินค่าขนส่ง จาก APC - 0.03 - รับเงินค่าเครื่องตัดหัว (ปลา) จาก TUM 3.33 - <b>รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น ประกอบด้วย:-</b> - ค่าเช่าสำนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ TUM 1.53 2.40 <b>รายการช่วยเหลือทางการเงิน ประกอบด้วย:-</b> - TNFC รับดอกเบี้ยจาก TUM (ผู้ลงทุนใน TNFC) 1.22 0.41 - ณ 31 ธ.ค. จำนวนเงินกู้ระยะสั้น 82.10 45.10		
11. บริษัท บีส ไดเมนชัน จำกัด	นายไกรสร จันศิริ นายเชง นิรุตตินานนท์ นายธีรพงศ์ จันศิริ	กรรมการ กรรมการ กรรมการ	2,575,001 250,000 1,675,000	51.5% 5.0% 33.5%	ราคาตลาด เทียบเท่า ลูกค้าทั่วไป	<b>รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:-</b> - รับค่าบริการจัดซื้อจัดจ้างและประมวลผ่านเว็บไซต์จาก TU 1.61 0.97 - รับค่าบริการจัดซื้อจัดจ้างและประมวลผ่านเว็บไซต์จาก PPC 0.31 - - รับค่าบริการจัดซื้อจัดจ้างและประมวลผ่านเว็บไซต์จาก SC 0.52 0.15 - รับค่าบริการจัดซื้อจัดจ้างและประมวลผ่านเว็บไซต์จาก TUM 0.77 0.66 - รับค่าบริการจัดซื้อจัดจ้างและประมวลผ่านเว็บไซต์จาก APC 0.15 0.06 - รับค่าบริการจัดซื้อจัดจ้างและประมวลผ่านเว็บไซต์จาก TUG 0.04 0.00 - รับค่าบริการจัดซื้อจัดจ้างและประมวลผ่านเว็บไซต์จาก TFM 0.05 0.05		

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ชื่อ-สกุล ผู้เกี่ยวข้อง	ตำแหน่งที่ TU	จำนวนหุ้นที่ ถือในบริษัท ที่เกี่ยวข้อง		นโยบายราคา	รายการที่เกี่ยวข้อง	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2563 (ล้านบาท)
12. บริษัท แพลตฟอร์ม สตอเรจ เซอร์วิส จำกัด	นายนคร นิรุตตินานนท์ (บุตรนายเชง นิรุตตินานนท์)	ญาติสนิท กรรมการ	300,000	60.0%	ค่าเช่าสามารถ เทียบกับอัตราค่า เช่าในพื้นที่ ใกล้เคียงกัน	รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น ประกอบด้วย:- TUM จ่ายค่าเช่าโกดังสินค้าเพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการเก็บสินค้าและวัสดุ อุปกรณ์ อัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 65 บาทต่อเดือน พื้นที่รวม 19,262 ตารางเมตร เป็นจำนวนค่าเช่าเดือนละ 1.25 ล้านบาท โดยสัญญาเช่าดังกล่าวจะครบกำหนดในเดือนธันวาคม 2564 * ยอดเงินรวมค่าเช่าพัฒนาระบบอาคารและสาธารณูปโภคแล้ว	23.24	23.39
13. บริษัท ฟิล-ยูเนี่ยน โฟรเซน ฟู้ดส์ จำกัด (Phil-Union Frozen Foods, Inc.) ประเทศฟิลิปปินส์	นายเชง นิรุตตินานนท์	กรรมการ	149,996	100.0%	ราคาตลาด เทียบเท่า ลูกค้าทั่วไป	รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:- - ซื้อสินค้าจาก APC - ขายสินค้าให้ COSF	6.10 720.03	6.81 589.83
14. บริษัท นิวเซนจูรี ฟรอนต์ แอนด์ แพคเกจ จิ้ง จำกัด	นายเชง นิรุตตินานนท์	กรรมการ	25,000	55.6%	ราคาตลาด เทียบเท่า ลูกค้าทั่วไป	รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย: - รับจ้างทำบรรจุภัณฑ์ (กล่อง) จาก SC	2.30	0.79
15. แพรงก์วา (บุคคลธรรมดา)	น.ส.รุ่งทิวา บุญมีโชติ (น้องนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)	ญาติสนิท กรรมการ	เจ้าของ	100.0%	ราคาตลาด เทียบเท่า ลูกค้าทั่วไป	รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:- - ขายวัตถุดิบ (กุ้ง) ให้ PPC	0.62	-
16. บริษัท ไทยยูเนี่ยน ไฮเทค เฟอร์ล คัลทิ เวชัน 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%	ราคาตลาด เทียบเท่า ลูกค้าทั่วไป	รายการธุรกิจปกติ ประกอบด้วย:- - ซื้ออาหารปลาและลูกปลานวลจันทร์จากฟาร์มทดลองจาก TFM - ซื้อสินค้า (ซีล็คเดลี) จาก TU	25.56 0.03	44.37 0.07

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

- รายการที่ 7-8, 10-11 และ 16 ธุรกรรมของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายไกรสร จันศิริ นายเชง นิรุตตินานนท์ นายชวน ตั้งจันสิริ นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายชาน ชูชง ถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันไม่ถึง 10% ของทุนจดทะเบียน แต่เป็นธุรกรรมของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำประกันภัยทรัพย์สินผ่านทางบริษัท เอเชีย-แปซิฟิก ริสค์ คอนซัลแทนส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอเชีย-แปซิฟิก อินซัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นนายหน้ารับประกันภัย โดยมีลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท เนื่องจากมีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือนายชวน ตั้งจันสิริ และ บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบริษัททั้งสอง ดังนี้

- ปี 2561 เป็นเงินรวมสองบริษัท 129.68 ล้านบาท
- ปี 2562 เป็นเงินรวมสองบริษัท 110.14 ล้านบาท

#### **ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน**

กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันของปี 2563 แล้วมีความเห็นว่า รายการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และบริการรวมถึงรายการซื้อสินทรัพย์ระหว่างกัน เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติของบริษัท และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทได้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และราคาเป็นไปตามกลไกการแข่งขันหรือเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอก

#### **นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน**

- (1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งให้แก่บริษัท เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการจัดส่งรายงานดังกล่าวที่เป็นปัจจุบันทุก 6 เดือน
- (2) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (3) ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเกี่ยวข้องที่มีสาระสำคัญต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ยกเว้นรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้ (ตาม พรบ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 89/12)
- (4) ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการของบริษัท เมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- (5) กำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length) และมีการเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือมีลักษณะคล้ายคลึงกันที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก
- (6) ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน



## มาตรการในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจึงกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้อง 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)

## แนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันต่อไปในอนาคต เนื่องจากการทำธุรกิจดังกล่าวถือเป็นการค้าในธุรกิจร่วมกันตามปกติของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยกำหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length) และ/หรือตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาทางการค้า เพื่อให้มั่นใจว่าราคดังกล่าวสมเหตุสมผลและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่บริษัทจะได้รับเป็นสำคัญ รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและสายงานตรวจสอบจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและตรวจทานการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมและไม่อยู่ในที่ประชุม นั้น ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายสำหรับรายการระหว่างกันแยกตามลักษณะรายการ ดังนี้

รายการระหว่างกัน	นโยบาย
1) รายการซื้อขายสินค้าธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ	ราคาปกติเทียบเท่าบุคคลภายนอก หรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
2) รายการซื้อขายทรัพย์สินและการให้บริการ	ตามความจำเป็นและเหมาะสมของรายการที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบกับข้อมูลการทำรายการกับบริษัทอื่นๆ ถึงข้อดีและข้อเสียต่างๆ ที่ตามมาก่อนตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าว และหากมีความจำเป็นต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ ก็จะต้องกระทำแล้วแต่กรณีไป
3) รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี)	ตามความจำเป็นและความสะดวกในการทำงาน ตลอดจนทำเลที่ตั้ง รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบค่าเช่าและเงื่อนไขต่างๆ กับราคาตลาดทั่วไปในพื้นที่ใกล้เคียงกัน และหากมีมูลค่าที่ถือเป็นสาระสำคัญมากต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ ก็จะต้องกระทำแล้วแต่กรณีไป

รายการระหว่างกัน	นโยบาย
4) รายการการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	<p>1. พิจารณาข้อมูลของผู้กู้เบื้องต้น ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีทั้งยอดขายและผลกำไร</li> <li>- เป็นบริษัทที่มีฐานะการเงินดี และมีกำไรสะสม</li> <li>- เป็นการกู้ยืมเพื่อนำไปลงทุนด้านทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น การขยายโรงงาน การซื้อเครื่องจักร เป็นต้น</li> <li>- บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นบุคคลที่มีความสำคัญถือเป็น Strategic Partner ต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือในเรื่องของกลยุทธ์</li> <li>- กู้ยืมตามความจำเป็นและเป็นเงินกู้ระยะสั้นๆ</li> </ul> <p>2. อัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืมต้องไม่ต่ำกว่าต้นทุนของเงินทุนที่บริษัทมีอยู่หรือที่ต้องกู้ยืมมาในเวลานั้น</p> <p>3. จำนวนเงินที่ขอกู้ยืมรวมทั้งอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการกู้ยืมจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลจากคณะกรรมการบริหารและอาจต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติแล้วแต่กรณีตามหลักเกณฑ์ซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย</p>