



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 7

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TU

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น M, 979/12 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขต
พญาไท

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10400

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและส่งออกอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งและบรรจุกระป๋อง และขยายธุรกิจให้
ครบวงจรด้วยธุรกิจอาหารสำเร็จรูปและอาหารว่าง โดยเน้นอาหารทะเล
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ ธุรกิจการตลาดภายในประเทศ ธุรกิจอาหารสัตว์
และธุรกิจพัฒนาสายพันธุ์กุ้งเพื่อจำหน่าย

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000891

โทรศัพท์ : 0-2298-0024, 0-2298-0537-41

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2298-0553

เว็บไซต์บริษัท : www.thaiunion.com

อีเมล : CompanySecretary.TU@thaiunion.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 4,771,815,496

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	132,402,436.00	141,047,695.00	155,586,350.00
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (พันบาท)	62,723,821.00	58,955,498.00	66,509,796.00
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง แช่เย็น และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (พันบาท)	49,605,342.00	58,417,295.00	56,964,073.00
กลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง (พันบาท)	12,277,241.00	14,658,058.00	21,692,617.00
กลุ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าและอื่นๆ (พันบาท)	7,796,032.00	9,016,844.00	10,419,864.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (%)	47.37	41.80	42.75
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง แช่เย็น และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (%)	37.47	41.42	36.61
กลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง (%)	9.27	10.39	13.94
กลุ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าและอื่นๆ (%)	5.89	6.39	6.70

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	132,402,436.00	141,047,695.00	155,586,350.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	50,815,952.08	52,158,277.91	61,247,270.84
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	81,586,483.92	88,889,417.09	94,339,079.16

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	38.38	36.98	39.37

รายได้จากต่างประเทศ (%)	61.62	63.02	60.63
-------------------------	-------	-------	-------

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	384,286.64	297,387.03	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความท้าทายของห่วงโซ่อุปทานและอัตราเงินเฟ้อทั่วโลก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงในการลงทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

วัตถุดิบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

การปฏิบัติการและความปลอดภัย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ภัยคุกคามทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความไม่แน่นอนในตลาดการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่: ขยะพลาสติกในท้องทะเล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่: ความเสี่ยงด้านบุคลากร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของราคาหุ้นและผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://seachangesustainability.org/>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/policy/group-ehsen-policy-2022.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	2,825,591.00	2,467,048.00	N/A
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	117,637.00	123,389.00	N/A
น้ำมันเตา (ลิตร)	18,484,180.00	13,139,031.00	N/A
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	365,346,130.00	462,848,914.00	N/A
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	4,167,170.42	4,779,517.00	N/A
ถ่านหิน (ตัน)	56,019.30	60,813.31	N/A

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	372,565,711.64	374,708,051.16	N/A

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	6,052,108.16	4,884,094.33	N/A

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	58,582,224.38	63,089,138.47	N/A
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	1,395,059.19	3,334,001.80	N/A
รวม (กิโลกรัม)	59,977,283.57	66,423,140.27	N/A

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	317,069.00	323,025.00	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	182,756.00	184,286.00	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	499,825.00	507,311.00	N/A

- การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/policy/human-rights-policy-2021.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	14,613	15,548	15,548
พนักงานหญิง (คน)	29,488	29,157	29,157
รวม (คน)	44,101	44,705	44,705

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6	7	7
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,692.00	1,394.00	N/A

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	281	220	194

• จอพัฒนาด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
--	------	------	------

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://investor-th.thaiunion.com/cg_policy.html

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	11	100.00
กรรมการชาย	9	81.82
กรรมการหญิง	2	18.18
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	45.45
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	54.55
กรรมการอิสระ	5	45.45

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กิรติ อัสสกุล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรมเคมี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ค. 2553	
2. นาย ธีรพงศ์ จันศิริ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สาขการจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2533	

3.	นาย เสง นิรุตตินานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: The Second Middle School of Shantou, People's Republic of China สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	8 เม.ย. 2542
4.	นาย ชู ชง ชาน เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	30 เม.ย. 2544
5.	นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการบริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	25 เม.ย. 2545
6.	นาย ธรรมบุญ อานันโกไทย เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	22 มี.ค. 2553
7.	นาย นาด สิวเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	3 เม.ย. 2558

8. นางสาว พรรณสิริ อมาตยกุล เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Anderson School of Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	10 พ.ค. 2564
9. นาง ภคพรรณ สิวุฒินันท์ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Ph.D. in Technopreneurship and Innovation Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ส.ค. 2564
10. นาย โชอิจิ โออิวาร่า เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	4 เม.ย. 2565
11. นาย นคร นิรุตตินานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรมอุตสาหกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	9 พ.ค. 2565

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นาย ไกรสร จันศิริ เพศ: ชาย อายุ: 87 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ย. 2537 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 18 เม.ย. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย ชวน ตั้งจันศิริ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ย. 2537 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 18 เม.ย. 2565	นาย นคร นิรุตดินานนท์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 พ.ค. 2565
3. นาย โนรีโอะ ไชกุสะ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 4 เม.ย. 2565	นาย โซอิชิ โออิวัน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 เม.ย. 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย นาค ลีเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ค. 2564	
2. นาย ธรรมบุญ อานันโทไทย [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ต.ค. 2557	
3. นางสาว พรรณสิรี อมตยกุล [1] เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Anderson School of Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	10 พ.ค. 2564	

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย เสง นิรุตตินานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: The Second Middle School of Shantou, People's Republic of China สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	6 ส.ค. 2562
2. นาย อีรพงศ์ จันศิริ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 ส.ค. 2562
3. นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการบริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 ส.ค. 2562

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา คัดตอบแทน และบรรษัทภิบาล	นาย ธรรมบุญ อาบันโทไทย นาย นาก ลีวเจริญ	ประธานกรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นางสาว พรรณสิริ อมาตยกุล	ประธานกรรมการ
	นาย ทิรดี อัสสกุล	กรรมการ
	นาย ธรรมบุญ อานันโกไทย	กรรมการ
	นาง ภคพรรณ สิวุฒินันท์	กรรมการ
	นาย อธิพงศ์ จันศิริ	กรรมการ
	นาย ชู ชง ซาน	กรรมการ
	นาย อติเม เบรนัน	กรรมการ
	นาย ลูโดวิค การ์นิเยร์	กรรมการ
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนายั่งยืน	นาย อธิพงศ์ จันศิริ	ประธานกรรมการ
	นาย อติเม เบรนัน	กรรมการ
	นาย ชู ชง ซาน	กรรมการ
	นาย คุลซาน ชิงห์	กรรมการ
	นาย ลูโดวิค การ์นิเยร์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการเพื่อการพัฒนายั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธีรพงศ์ จันศิริ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ม.ค. 2533	
2. นาย เชน นิรุติยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา:ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: The Second Middle School of Shantou, People's Republic of China	ประธานกรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2558	
3. นาย สุโดวิท การ์นิเยร์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน การเงินกลุ่มบริษัท	1 ก.พ. 2564	
4. นาย ชู ชง ซาน เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้าน กิจการกลุ่มบริษัท	1 ม.ค. 2564	
5. ดร. ธีรณวัฒน์ เกษมสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Ph.D.Food Technology	ผู้อำนวยการกลุ่มด้านนวัตกรรม	14 พ.ค. 2561	
6. นาย สโธมาร์ค คูลเลน เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Molecular Science	กรรมการผู้จัดการ กลุ่ม ธุรกิจอินทรีย์เคียวน์	14 พ.ค. 2561	

7.	นาย คูลซาน ชิงห์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Personal Management & Industrial Relation	ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้าน ทรัพยากรบุคคล	1 ต.ค. 2563
8.	นาย อัดัม เบรนนัน เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Renewable Energy: Technology and Sustainability	ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านการ พัฒนาที่ยั่งยืน	25 ต.ค. 2564

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 15,548
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 29,157
รวม (คน)	: 44,705

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 44,705
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 1,572
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 3.52

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ธม วงศ์คณาสิน	thama.wongkanasin@thaiunion.com	

• เลขาธิการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สพิพงค์ ลิ้มวงศ์ทอง	rapeepong.limwongthong@thaiunion.com	

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ปองพล พลิปุช	pongpol.plipuch@thaiunion.com	

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สพิพงค์ ลิ้มวงศ์ทอง	rapeepong.limwongthong@thaiunion.com	

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว รตินันท์ วงศ์วิชานนท์	ratinan.wongwatcharanon@thaiunion.com	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ไพธัชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ปส์ จำกัด	<p>1. นาย พงทวิ รัตนโกเศศ อีเมล: pongthavee.ratanakoses@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: 023441000</p> <p>2. นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์ อีเมล: Chanchai.Chaiprasit@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: 023441000</p> <p>3. นางสาว อมรรัตน์ เพ็ญพูนวัฒนาสุข อีเมล: Amornrat.Pearmpoonvatanasuk@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: 023441000</p>	22,294,301.00	<p>รายละเอียด: ค่าบริการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและค่าปรึกษาด้านภาษี</p> <p>รวมค่าบริการ (บาท): 15,160,000.00</p>

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เสง นิรุตตินานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: The Second Middle School of Shantou, People's Republic of China สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 เม.ย. 2542	
2. นางสาว พรรณสิริ อมาตยกุล เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Anderson School of Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ค. 2564	

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
--------------	-------------------	---------------------	------------------------

1. นาย ไซอิจ อกิวาร่า เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 เม.ย. 2565
2. นาย นคร นิรุตตินานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรมอุตสาหกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 พ.ค. 2565
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย กิรติ อัสสกุล	ประธานกรรมการ	N/A
นาย ธีรพงศ์ จันศิริ	รองประธานกรรมการ	N/A
นาย เสง นิรุตตินานนท์	กรรมการ	N/A
นาย ชู ชง ซาน	กรรมการ	N/A
นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	กรรมการ	N/A
นาย ธรรมบุญ อานันโทไทย	กรรมการ	N/A
นาย นาท สิวเจริญ	กรรมการ	N/A
นางสาว พรรณสิริ อมาตยกุล	กรรมการ	N/A
นาง ภคพรรณ สิวคัมพันธ์	กรรมการ	N/A
นาย ไซอิจ อกิวาร่า	กรรมการ	N/A
นาย นคร นิรุตตินานนท์	กรรมการ	N/A
นาย ไกรสร จันศิริ	ประธานกรรมการ	N/A
นาย ชวน ตั้งจันศิริ	กรรมการ	N/A

นาย โนริโอะ ไชกุสะ	กรรมการ	N/A
--------------------	---------	-----

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 4 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย กิรติ อัสสกุล (ประธานกรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ธีรพงศ์ จันศิริ (รองประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย เสง นิรุตตินานนท์ (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ชู ชง ซาน (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ธรรมบุญ อานันโทไทย (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย นาด สิวเจริญ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว พรรณสิริ อมาตยกุล (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาง ภคพรรณ สิวคัมพันธ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ไซอิจि โอทิวาร่า (กรรมการ)	-	5/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย นคร นิรุตตินานนท์ (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

12. นาย ไกรสร จันศิริ (ประธานกรรมการ)	18 เม.ย. 2565	1/1	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย ชวน ตั้งจันศิริ (กรรมการ)	18 เม.ย. 2565	1/1	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย โนรีโอะ ไซกุสะ (กรรมการ)	4 เม.ย. 2565	0/1	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 13

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย นาท สิวเจริญ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	12/13
2. นาย ธรรมบุญ อานันโทไทย (กรรมการตรวจสอบ)	-	13/13
3. นางสาว พรรณสิรี อมาตยกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	13/13