

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### 1) สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทควรจัดให้มีขึ้น โดยอาศัยพื้นฐานซึ่งประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การมีจริยธรรม ความเชื่อมั่นไว้วางใจ และการปฏิบัติงาน ในมาตรฐานที่สูง ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ ซึ่งจะส่งผล ต่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการจึงได้ส่งเสริมและ สนับสนุนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาโดยตลอดอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนนโดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และจากการ สืบสวนตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2563 (CGR 2020) เพื่อทำการสำรวจและติดตามพัฒนาการ ด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยโดยใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินที่พัฒนาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ ดีของ 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)

#### 1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

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

##### นิยามของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการ ตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ ต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้อง สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเปิดเผยได้

##### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.05 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นข้อมูในบริษัท
- 3) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และไม่ได้มีส่วน เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน 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 แล้วแต่จำนวนในใจจะ ต่ำกว่า ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการ ให้นับรวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีรายการในครั้ง นี้ด้วย
- 6) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่ เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

7) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการของบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนของอัตราการถือครองหุ้นของบริษัท

*กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ*

บริษัทจะเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและมีได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทหรือบริษัทในเครือ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และมีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.05 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาลงมติในการแต่งตั้ง และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง

(2) กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทดำเนินการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาพิจารณาองค์ประกอบความเหมาะสมประกอบด้วยคุณสมบัติของกรรมการทั้งปัจจุบันและอนาคต ความหลากหลาย ในเรื่องเพศ อายุ และประสบการณ์ ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย องค์ประกอบของความเป็นอิสระ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเปรียบเทียบกับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต โดยจัดทำเป็นตาราง Board Skill Matrix เพื่อกำหนดเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่ต้องการเป็นประจำทุกปี ในการทบทวนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายจากที่มาในการเสนอชื่อ อาทิ การเสนอแนะจากกรรมการบริษัท การเสนอชื่อบุคคลโดยผู้ถือหุ้น บริษัทที่ปรึกษาภายนอก และฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น

สำหรับกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระไม่เหมาะสมหรือกรณีตำแหน่งว่างลง เช่น กรรมการลาออกจากตำแหน่ง หรือด้วยสาเหตุอื่นในระหว่างปี เป็นต้น ก็จะพิจารณาและนำเสนอบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดต่อคณะกรรมการบริษัท โดยการตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ ตลอดจนการนำฐานข้อมูลกรรมการมาร่วมพิจารณา เช่น ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ของ ก.ล.ต. เป็นต้น และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่อีกครั้ง และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น แต่เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ตามวาระ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม

- |   |            |
|---|------------|
| 1. กลุ่มจีนศิริ                         | จำนวน 2 คน |
| 2. กลุ่มนิรุตตินานนท์                   | จำนวน 1 คน |
| 3. บริษัท มิตรชุบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | จำนวน 1 คน |
| 4. กลุ่มบุญมีโชติ                       | จำนวน 1 คน |

ทั้งนี้ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมที่สรรหามาตามวิธีการข้างต้นนั้น จะต้องไม่เข้าลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

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

แห่งประเทศไทย

(4) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

(5) เคยต้องคำพิพากษา หรือถูกดำเนินคดี หรือถูกเปรียบเทียบปรับ เนื่องจากกระทำความผิดตาม (4)

(6) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เนื่องจากการกระทำโดยทุจริต

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

(8) มีพฤติกรรมในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน โดยขาดความซื่อสัตย์ สุจริต ระวังระมัดระวัง เพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัท และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้ถือหุ้นอย่างร้ายแรง

(9) มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการทำหน้าที่ตามสมควรในการตรวจสอบดูแลมิให้บริษัทและบริษัทย่อย ผ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของแต่ละปี บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาไปพิจารณาและนำเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดตามรายละเอียด วิธีการ เงื่อนไข ตลอดจนดาวน์โหลดแบบคำขอต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ที่ [https://investor-th.thaiunion.com/shareholder\\_meeting.html](https://investor-th.thaiunion.com/shareholder_meeting.html)

## 1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

- การเข้าร่วมประชุมระหว่างปี 2564

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	การประชุม คณะกรรมการ	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น	การประชุม วิสามัญผู้ ถือหุ้น	สาเหตุที่ไม่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1. นายไกรสร จันศิริ	5/5	ร่วมประชุม	ไม่มีประชุม	
2. นายเซง นิรุตตินานนท์	5/5	ร่วมประชุม	ไม่มีประชุม	
3. นายชวณ ตั้งจันสิริ	5/5	ร่วมประชุม	ไม่มีประชุม	
4. นายธีรพงศ์ จันศิริ	5/5	ร่วมประชุม	ไม่มีประชุม	
5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	5/5	ร่วมประชุม	ไม่มีประชุม	
6. นายโนริโอะ ไชกุสะ	2/5	ไม่ได้ร่วม	ไม่มีประชุม	มิได้มีถิ่นพำนักในประเทศไทยและติด ภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
7. นายราวิเนเดอร์ สิงห์ เกรवाल ซาบจิตต์ เอส *	3/3	ร่วมประชุม	ไม่มีประชุม	ลาออกสิงหาคม 64
8. นายชาน ชู ชง	5/5	ร่วมประชุม	ไม่มีประชุม	
9. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า *	2/2	ร่วมประชุม	ไม่มีประชุม	ลาออกพฤษภาคม 64
10. ดร. ธรรมบุญ อานันท์ไทย	5/5	ร่วมประชุม	ไม่มีประชุม	
11. นายเกียรติ อัสสกุล	5/5	ร่วมประชุม	ไม่มีประชุม	
12. นายนาถ ลีวีเจริญ	5/5	ร่วมประชุม	ไม่มีประชุม	
13. นางพรรณสิรี อมาตยกุล **	4/4	ไม่ได้ร่วม	ไม่มีประชุม	กรรมการเข้าใหม่ พฤษภาคม 64
14. ดร. ภคพรรณ ลีวุฒินันท์ **	3/3	ไม่ได้ร่วม	ไม่มีประชุม	กรรมการเข้าใหม่ สิงหาคม 64

- การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	โบนัสกรรมการ	รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น
1. นายไกรสร จันศิริ	190,000	870,000				2,578,226	3,638,226
2. นายเชง นีรุตตินานนท์	95,000	435,000				1,289,113	1,819,113
3. นายชาน ตังจันสิริ	95,000	435,000				1,289,113	1,819,113
4. นายธีรพงศ์ จันศิริ	95,000	435,000			120,000	1,289,113	1,939,113
5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	95,000	435,000				1,289,113	1,819,113
6. นายโนริโอะ ไชกุสะ	40,000	435,000				1,289,113	1,764,113
7. นายราวินเดอ์ สิงห์ เกรवाल ชาวจิตต์ เอส *	55,000	246,613				1,289,113	1,590,726
8. นายชาน ชู ชง	95,000	435,000			120,000	1,289,113	1,939,113
9. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า *	35,000	128,333	230,000	15,000	15,000	1,289,113	1,802,446
10. ดร. ธรรมบุญ อานันท์ไทย	95,000	435,000	345,000	360,000	180,000	1,289,113	2,704,113
11. นายเกียรติ อัสสกุล	95,000	435,000			360,000	1,289,113	2,179,113
12. นายนาถ ลีวีเจริญ	95,000	435,000	575,000	165,000		1,289,113	2,514,113
13. นางพรรณสิริ อมาตยกุล	80,000	306,667	230,000		165,000	-	736,667
14. ดร. ภคพรรณ ลีวุฒินันท์	60,000	189,677			120,000	-	249,677
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>1,220,000</b>	<b>5,656,290</b>	<b>1,380,000</b>	<b>540,000</b>	<b>1,080,000</b>	<b>16,758,469</b>	<b>26,634,759</b>

(2) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ ได้แก่ เงินประกันคุ้มครองสุขภาพ ไม่เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยและมีอายุไม่เกิน 70 ปี เท่านั้น) ค่าอบรมสัมมนา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ

### 1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญและเป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสรุปประเด็นสำคัญๆ ดังต่อไปนี้

1. ติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ
  2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และงบประมาณตามที่มีการอนุมัติไว้
  3. อนุมัติงบประมาณเพื่อการลงทุน การทำรายการการค้าได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
  4. คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
  5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณานโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
  6. แต่งตั้งตัวแทนไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อดูแลการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัท

#### 1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการติดตามไปยังหน่วยงานแต่ละหน่วยเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมทุกเรื่อง ดังนี้

##### (1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- บริษัทมีการกำหนดจรรยาบรรณไว้อย่างชัดเจน ไม่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร รั้งตำแหน่งบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในกลุ่มและประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับกลุ่มบริษัท ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้

- คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทดูแลและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดทำรายงานสรุปเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่รายงานสรุป ณ วันสิ้นปี ไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากมีวาระใดที่กรรมการและผู้บริหารมีส่วนได้เสีย จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยการงดออกเสียงหรือแสดงความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ ซึ่งในปี 2564 ไม่พบการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น

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

- คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบธุรกรรมของบริษัทที่มีกับคู่ค้าและมีขนาดรายการใหญ่กว่า เป็นรายการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

##### (2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยการแจ้งให้ทุกท่านรับทราบคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการดูแลและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมของรายการอย่างเป็นอิสระภายในกรอบของการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งถือปฏิบัติมาโดยสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญ เสมือนเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้จัดทำรายงานสรุปเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่รายงานสรุป ณ วันสิ้นปี ไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้

หน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะโดย กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นต่อเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย ตลอดจนแจ้งต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยทันทีไม่เกิน 3 วันทำการหลังจากวันที่ ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท และไม่ให้กรรมการและผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และการไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลอื่นใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อโอกาสเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ในแต่ละปีคณะกรรมการได้มีการจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงพหุและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทแล้ว แบ่งเป็นหัวข้อหลักดังนี้

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

นอกจากการประเมินดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทยังเป็นผู้ดูแลตรวจสอบความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตลอดจนติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยว่า สามารถดูแลและป้องกันทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวจะมีความอิสระในการดำเนินงาน ดังนั้น จากการที่ฝ่ายตรวจสอบได้เข้าตรวจสอบในส่วนงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยระหว่างปีที่ผ่านมา และได้รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ

### (3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้ผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้มีการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและได้รับการรับรองตามมติของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ครั้งที่ 4/2560 ให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 และในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับการพิจารณาต่ออายุสมาชิกและเข้าร่วมงานรับใบประกาศนียบัตรไปเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564

ในปี 2564 บริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในเรื่องการทุจริตผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ที่ทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) รัฐบาลไทย และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 บริษัทได้ประกาศแนวปฏิบัติ “งดรับของขวัญ (No Gift Policy)” ในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนและเป็นการตอกย้ำการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีกด้วย



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 อีกทั้ง



มีมาตรการคุ้มครองและให้ความเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร ป็นธรรมชาติของผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้องด้วย โดย Whistleblowing จะเป็นเครื่องมือในแง่ของการเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและเป็นช่องทางในการปราบปรามการทุจริต เนื่องจากจะช่วยแก้ไขปัญหาค้นหาได้ทันที่ก่อนที่ปัญหานั้นจะบานปลายและอาจเกิดผลกระทบต่อภาพพจน์และฐานะทางการเงินขององค์กรอย่างรุนแรงในภายหลังได้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทจัดทำช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสให้แก่พนักงานของไทยยูเนียนทั่วโลก (Whistleblower Platform) ทั้งนี้ บริษัท มีนโยบายที่จะรักษาข้อมูลความลับ และคุ้มครองผู้ที่รายงานได้เป็นอย่างดี

**หน้าที่และความรับผิดชอบ**

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

**ข้อปฏิบัติทั่วไป**

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่การงาน 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 หรือเวลาว่าง ของบริษัท
- การฟอกเงิน
- การยักยอก หรือขัดขวาง กระบวนการยุติธรรม และกระบวนการตามกฎหมาย
- การช่วยเหลือทางการเงิน ไม่ว่าจะผ่านทางด้านการเงินหรือรูปแบบอื่นๆ อาทิ

การให้สิ่งของและบริการ การโฆษณาส่งเสริม

- การบริจาคเพื่อการกุศล
- เงินสนับสนุน

เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ อันไม่พึงจะมี หรืออันมิควรจะได้ ต่อตนเองหรือผู้อื่น





#### (4) การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินงานของบริษัท หรือการที่พนักงานคนใดหรือกลุ่มใดกระทำการใดที่ทุจริต ผิดกฎหมาย โดยสามารถยื่นเรื่องได้ที่

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้จัดการทั่วไปสายงานตรวจสอบ  
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ชั้น 23 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์ 0-2298-0024 ต่อ 4340 โทรสาร 0-2298-0024 ต่อ 4369  
Email: [compliant@thaiunion.com](mailto:compliant@thaiunion.com)

หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [http://investor-th.thaiunion.com/complaints\\_handling.html](http://investor-th.thaiunion.com/complaints_handling.html)

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

#### (5) การติดต่อคณะกรรมการ

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ เสนอข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสที่พบเห็น อันจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อบริษัท การกระทำใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณของบริษัท โดยสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งมาที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- 1) ส่งไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้  
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
ฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัท  
979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
- 2) ส่งผ่านอีเมลล์  
คณะกรรมการบริษัทผ่านเลขานุการบริษัท ที่ [CompanySecretary.TU@thaiunion.com](mailto:CompanySecretary.TU@thaiunion.com)
- 3) ส่งทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.thaiunion.com/th/contact> โดยเลือกแผนกที่ต้องการติดต่อเป็น Company Secretary หรือผ่านเว็บไซต์ <http://thaiunion.ethicspoint.com>

## 2) รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง เป็นการทบทวนและสอบทานข้อมูลรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งพิจารณาผลการตรวจสอบภายในและการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงของทั้งกลุ่มบริษัท รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมในปี 2564

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	การเข้าร่วมประชุม	
1. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า (ลาออกวันที่ 10 พฤษภาคม 2564)	ประธาน	กรรมการอิสระ	2/2	(100%)
2. นายนาถ ลีวีเจริญ*	ประธาน	กรรมการอิสระ	5/5	(100%)
3. ดร.ธรรมนุญ อานันโทไทย	กรรมการ	กรรมการอิสระ	5/5	(100%)
4. นางพรรณสิรี อมาตยกุล (แต่งตั้งวันที่ 10 พฤษภาคม 2564)	กรรมการ	กรรมการอิสระ	3/3	(100%)

\*หมายเหตุ: ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ได้มีการแต่งตั้ง นายนาถ ลีวีเจริญ กรรมการตรวจสอบ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทน นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กำกับดูแลตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี การปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2564 มีดังนี้

### 1. การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2564 ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยได้สอบทานประเด็นที่สำคัญรายการพิเศษและได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ สายงานตรวจสอบทั้งทางด้านงานตรวจสอบภายในและงานตรวจสอบด้านระบบสารสนเทศ จนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงินรวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วจึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ซึ่งบการเงิน เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters) เกี่ยวกับแผนการตรวจสอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ได้รับการยืนยันว่าไม่มีปัญหาในการปฏิบัติงาน มีความเป็นอิสระและได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

### 2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาจำหน่ายไป หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและ / หรือผู้ถือหุ้นตามขนาดของ

รายการ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความโปร่งใสและสมเหตุสมผล พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด

### 3. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พบว่ากรรมการบริษัทและพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเป็นแบบอย่างที่ดี บริษัทมีการนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง โดยได้รับการต่ออายุการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะรายการเกี่ยวโยงและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่และการประเมินตนเอง เกี่ยวกับความพร้อมของกรรมการ รายงานทางการเงิน การประชุมกับผู้สอบบัญชี การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเปิดเผยข้อมูลในรายงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชุมกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ของสายงานตรวจสอบและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผลสรุปอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตเพื่อส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ แจ้งข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับการกระทำผิดและการทุจริตด้วยความมั่นใจ คณะกรรมการ

### 4. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และมีอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีกรรมการอิสระเป็นประธานอนุกรรมการทำหน้าที่พิจารณาโครงสร้างนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส การพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิดผลกระทบและการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งสอบทานสัญญาณเตือนภัยตามหลักการที่กำหนดไว้

### 5. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากแผนงานและรายงานของสายงานตรวจสอบทั้งทางด้านงานตรวจสอบภายในและงานตรวจสอบด้านระบบสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของไทยยูเนี่ยน และสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### 6. การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบททบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของสายงานตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ในปี 2564 สายงานตรวจสอบได้ทบทวนและปรับกลยุทธ์การปฏิบัติงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 และความเสี่ยงในยุค New Normal โดยใช้ Data Analytics วิเคราะห์ความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลง Fieldwork เท่าที่จำเป็น และใช้การ remote audit ในการตรวจสอบระบบงานต่างๆ สำหรับการพัฒนางานตรวจสอบ สายงานตรวจสอบได้ให้ความสำคัญทั้งการพัฒนาบุคลากรและเครื่องมือในการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานการปฏิบัติงานตามวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

### 7. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ และได้สอบทานคุณสมบัติรวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายพงษ์วิรัตน์โกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 และ/หรือนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 และ/หรือนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 จากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมาย รวมถึงมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยมีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีความเห็นว่าการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถของผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทั้งหมดของบริษัทภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะสามารถทำให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างน่าพอใจและยั่งยืน อันจะทำให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้รับผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้นด้วย



นายนาถ ลีวีเจริญ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ

การประชุมร่วมกันของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทเข้าร่วมประชุม เพื่อขอทราบเรื่องความเป็นอิสระในการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งความพอเพียงของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และความร่วมมือของหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานของผู้รับการตรวจทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ยืนยันว่ามีความเป็นอิสระในการสอบบัญชีตามขอบเขตและมาตรฐานการสอบบัญชีทุกประการ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานที่รับการตรวจได้ให้ความร่วมมือดี ข้อสังเกตและข้อแนะนำได้รับความร่วมมือในการปรับปรุงแก้ไข ระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งระบบการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายในอยู่ในเกณฑ์ดี

### 3) สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

#### 3.1 คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมในปี 2564

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	การเข้าร่วมประชุม	
1. นายเชง นีรุตตานานนท์	ประธาน	กรรมการ	9/9	(100%)
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ	กรรมการ	กรรมการ	9/9	(100%)
3. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	กรรมการ	กรรมการ	9/9	(100%)
4. นายลुकโดวิต การ์นิเยร์	กรรมการ	ผู้บริหาร	9/9	(100%)

#### รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อความคล่องตัวให้การบริหารงานและทำหน้าที่แทนคณะกรรมการ โดยประกอบด้วย กรรมการบริหาร 3 ท่านและผู้บริหารระดับสูง 1 ท่าน รวมเป็นทั้งหมด 4 ท่าน

ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตร โดยมีสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาทบทวนและอนุมัติการลงทุนและโครงการควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการภายในขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการบริหารเพื่อให้เป็นไปตามทิศทางดำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัท
2. พิจารณาทบทวนและอนุมัติการสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในเครือ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มทุน การลดทุน การปรับโครงสร้างทุน หรือการขายกิจการ ตลอดจนการให้หลักประกันหรือการรับประกันแก่บริษัทในเครือ และการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
3. พิจารณาทบทวนและอนุมัติเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 ประธานคณะกรรมการบริหาร

( นายเชง นีรุตตานานนท์ )

### 3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)

รายชื่อคณะกรรมการและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมในปี 2564

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	การเข้าร่วมประชุม
1. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย	ประธาน	กรรมการอิสระ	4/4 (100%)
2. นายศักดิ์ เกียรติการค้า (ลาออกวันที่ 10 พฤษภาคม 2564)	กรรมการ	กรรมการอิสระ	3/3 (100%)
3. นายนาถ ลีวีเจริญ (แต่งตั้งวันที่ 10 พฤษภาคม 2564)	กรรมการ	กรรมการอิสระ	1/1 (100%)

#### รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

1. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายนาถ ลีวีเจริญ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้ นโยบายและกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นำเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ในการสรรหา นั้นจะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีประวัติการทำงานที่ดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท รวมทั้งทำหน้าที่กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท ในระหว่างปี 2564 นายศักดิ์ เกียรติการค้า ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากมีสุขภาพไม่แข็งแรงทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ โดยมีผลลาออกตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมรวม 4 ครั้ง ในแต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้งสองท่าน โดยมีข้อสรุปจากการประชุมดังนี้

1. เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการและการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท โดยให้ระยะเวลาในการเสนอชื่อตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 รวมเวลา 128 วัน พบว่า ไม่มีผู้ใดขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
2. พิจารณาคัดบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระจำนวน 4 ท่าน โดยใช้ หลักเกณฑ์และวิธีสรรหาตามแนวทางการพิจารณาเป็นกรรมการข้างต้น ได้เสนอให้กรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้ง 4 ท่านอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อนำเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. พิจารณาและเสนอชื่อให้แต่งตั้ง นางพรรณสิรี อมาตยกุล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการบริหารความเสี่ยงแทนนายศักดิ์ เกียรติการค้า ที่ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
4. พิจารณาและเสนอชื่อให้แต่งตั้ง นายนาถ ลีวีเจริญ จากเดิมที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ให้ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายศักดิ์ เกียรติการค้า ที่ลาออกไป โดยมี ผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
5. พิจารณาและเสนอชื่อให้แต่งตั้ง นางภคพรรณ ลีวุฒินันท์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายราวินเดอร์ สิงห์ เกรवाल ซาบจิตต์ เอส ที่ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564

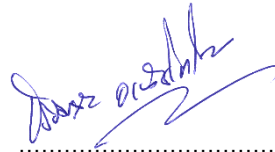


6. พิจารณาคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย โดยพิจารณาให้เหมาะสม และสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยใช้อ้างอิงการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชด้อย และผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

7. พิจารณาบททวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปรับใช้ และการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบริษัทและแนวปฏิบัติของกรรมการตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

8. ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการบริษัท กรรมการชด้อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อ ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างเต็ม ความสามารถด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเหมาะสม



(ดร. ธรรมบุญ อานันท์ไทย)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### 3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management committee)

รายชื่อคณะกรรมการและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมในปี 2564

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	การเข้าร่วมประชุม
1. นายเกียรติ อัสสกุล	ประธาน	กรรมการอิสระ	4/4 (100%)
2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า *	กรรมการ	กรรมการอิสระ	0/2 (0%)
3. ดร. ชรรณบุญ อานันท์ไทย	กรรมการ	กรรมการอิสระ	4/4 (100%)
4. นางพรรณสิริ อมาตยกุล **	กรรมการ	กรรมการอิสระ	2/2 (100%)
5. ดร. ภคพรรณ สิวุฒินันท์ **	กรรมการ	กรรมการอิสระ	1/1 (100%)
6. นายธีรพงศ์ จันศิริ	กรรมการ	กรรมการ	4/4 (100%)
7. นายชู ชง ซาน	กรรมการ	กรรมการ	4/4 (100%)
8. นายลุดโดวิก รีกีส เฮนรี่ การ์นิเยร์ **	กรรมการ	ผู้บริหาร	3/3 (100%)
9. ดร. ดาเรียน เมย์ แมคเบน *	กรรมการ	ผู้บริหาร	3/3 (100%)
10. นายแพทริก เบอทาแลนฟีฟี *	กรรมการ	ผู้บริหาร	3/3 (100%)

\* กรรมการลาออกระหว่างปี ได้แก่ นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า (พฤษภาคม) ดร. ดาเรียน เมย์ แมคเบน (กรกฎาคม) และนายแพทริก เบอทาแลนฟีฟี (สิงหาคม)

\*\* กรรมการแต่งตั้งระหว่างปี ได้แก่ นางพรรณสิริ อมาตยกุล (พฤษภาคม) ดร. ภคพรรณ สิวุฒินันท์ (สิงหาคม) และนายลุดโดวิก รีกีส เฮนรี่ การ์นิเยร์ (กุมภาพันธ์)

#### รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (คณะกรรมการฯ) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลลัพธ์และโอกาสเชิงบวก ลดตัวแปรที่มีผลต่อการดำเนินงานและความเสี่ยง เพิ่มความยืดหยุ่นขององค์กร รวมถึงปรับปรุงการใช้ทรัพยากร

ตลอดทั้งปี 2564 คณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงในการลงทุนและความเสี่ยงของทั้งกลุ่มบริษัท และให้คำแนะนำอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา กรอบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงว่ามีประสิทธิภาพและเหมาะสม และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารอย่างเต็มที่ โดยกระบวนการดังกล่าวสามารถระบุความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆ อย่างเหมาะสม เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่มุ่งสู่ “การมีสุขภาพที่ดี และท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์”

คณะกรรมการฯ มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยสรุปการดำเนินงานที่เป็นสาระสำคัญ ได้ดังนี้

#### การพิจารณาความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ

ในฐานะที่เป็นบริษัทระดับโลกซึ่งมีการดำเนินงานและโรงงานในหลายประเทศทั่วโลก ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในกลยุทธ์และการดำเนินงาน ทั้งความเสี่ยงและผลกระทบทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของโควิด-19

คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 การบริหารจัดการ และให้คำแนะนำกับผู้บริหาร เพื่อให้การใช้มาตรการด้านความปลอดภัยสอดคล้องกับมาตรการของทางการเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน ซีพีฟลายเออร์ ลูกค้า ชุมชน รวมทั้งการทำให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง และการจัดการกับผลกระทบทางอ้อมซึ่งเกิดจากการแพร่ระบาดของโรค เช่น ต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ เงินเพื่อที่ปรากฏในบรรจุกฎบัตรและน้ำมันพืช

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้พิจารณาความเสี่ยงองค์กรอื่นๆ ดังรายละเอียดด้านล่าง เพื่อประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงของทั้งกลุ่มบริษัท ครอบคลุมแง่มุมต่างๆ โดยความเสี่ยงที่ได้พิจารณามีดังต่อไปนี้

1. พิจารณาความเสี่ยงองค์กรและกลยุทธ์การจำกัดความเสี่ยงที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนี้
  - 1.1 ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ - การกีดกันทางการค้า ภาพรวมอุตสาหกรรมปลาและอาหารทะเลที่แข่งขันสูง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน การจัดการภายหลังการควบรวมกิจการ การลงทุนในนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  - 1.2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน - ราคาและปริมาณวัตถุดิบที่มีในตลาด การจัดการสินค้าคงคลัง คุณภาพของอาหาร ต้นทุนการแปลงค่าเงิน ความเสียหายใหญ่ที่โรงงานผลิต และความปลอดภัยทางไซเบอร์
  - 1.3 ความเสี่ยงด้านกฎหมายและการปฏิบัติตาม - ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบใหม่และคดีความ
  - 1.4 ความเสี่ยงทางการเงิน - อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย สภาพคล่อง การจัดหาแหล่งเงินทุนและเงินทุนเครดิตลูกค้าน การเปลี่ยนแปลงทางภาษีทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. พิจารณาความเสี่ยงโครงการลงทุนเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดโครงการการลงทุนต่างๆ ดังนี้
  - 2.1 โครงการการลงทุน โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งพร้อมทานที่เน้นระบบอัตโนมัติแห่งใหม่ในประเทศไทย
  - 2.2 โครงการลงทุน โรงงานผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตและคอลลาเจนเปปไทด์แห่งใหม่ในประเทศไทย
  - 2.3 การเข้าถือหุ้นในบริษัท Clover Corporation Limited ในประเทศออสเตรเลีย และ
  - 2.4 การเข้าถือหุ้นใน บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซีพีฟลาย จำกัด (มหาชน) ในประเทศไทย
3. การประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่และการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้
  - 3.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นวาระระดับโลก เป็นเรื่องที่ถูกฝ่ายตระหนักถึงความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการยกระดับและเตรียมความพร้อม โดยมีการติดตามอย่างใกล้ชิดในด้านความเสี่ยงทางกายภาพ (physical) และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน (transition) อันเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมพร้อมสำหรับกลยุทธ์ในระยะยาว และ
  - 3.2 อาชญากรรมทางไซเบอร์มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ระบบขัดข้อง ข้อมูลรั่วไหลหรือสูญเสียทรัพย์สิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการทำงานจากที่บ้านเป็นหลัก จึงได้มีการทบทวนกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

คณะกรรมการได้รายงานการพิจารณาความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญรวมทั้งขอแนะนำ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส

#### การปลูกฝังวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการฯ ได้ส่งเสริมนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกธุรกิจ และผู้บริหารได้สื่อสารเรื่องนี้เพื่อให้พนักงานได้รับทราบและปฏิบัติตาม การดำเนินการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมบริษัทย่อยที่สำคัญของกลุ่มบริษัทไทยยูเนียนทั้งหมด โดยคณะกรรมการฯ ได้ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆ ในปี 2564 ดังรายละเอียดด้านล่าง

1. ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักเรื่องความเสี่ยง และให้คำแนะนำในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำไตรมาส และให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงดำเนินการประเมินความเสี่ยงของกลุ่ม ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และโครงการการลงทุน
2. กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับกลุ่มบริษัทและระดับบริษัท และการฝึกอบรมที่จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอให้กับผู้บริหาร รวมทั้งผลการประเมินความเสี่ยงของไทยยูเนียนกรุปและบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม

จำกัด บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยยูเนียน ซีฟู้ด จำกัด บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยยูเนียน อีซู ซีฟู้ดส์ 1 จำกัดและบริษัทย่อย บริษัท ไทร-ยูเนียน ซีฟู้ดส์ จำกัด บริษัท ไทร-ยูเนียน โพรเซน โปรดักส์ จำกัด บริษัท เอเชียเนแปซิฟิคแคน จำกัด บริษัท ไทยยูเนียน ไชนา จำกัด และ บริษัท ยูเอียงแคนฟู้ด จำกัด และ

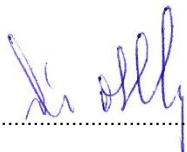
3. แนะนำให้ฝ่ายบริหารประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงโดยทบทวนความเสี่ยง โอกาส ความไม่แน่นอน และผลการดำเนินงาน เพื่อการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กรให้ดียิ่งขึ้น

ก้าวต่อไป

แผนการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

1. พัฒนาการบริหารความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนเป้าหมายขององค์กรที่มุ่งสู่ การมีสุขภาพที่ดี และท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์ โดยพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงจากผลกระทบจากกลยุทธ์ที่เลือก โอกาสที่กลยุทธ์จะไม่สอดคล้อง และความเสี่ยงที่เกิดกับกลยุทธ์ และผลการปฏิบัติงาน
2. พิจารณาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละมิติความเสี่ยง และ
3. สนับสนุนฝ่ายบริหารให้มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2565 ดังนี้
  - 3.1 ขยะพลาสติกในท้องทะเล
  - 3.2 การปฏิรูปเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเคลื่อนย้ายตลาด

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาความเสี่ยงดังกล่าว และขอให้ผู้บริหารติดตามวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่เหล่านี้ต่อไปในปี 2565

  
.....ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
( นายกীরติ อัสสกุล )

### 3.4 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Committee)

รายชื่อคณะกรรมการและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมในปี 2564

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	การเข้าร่วมประชุม
1. นายธีรพงศ์ จันศิริ	ประธาน	กรรมการ	2/2 (100%)
2. นายอดัม รัสเซลล์ เบรนนัน*	ประธาน (ร่วม)	ผู้บริหาร	1/1 (100%)
3. นาย ชาน ชู ชง	กรรมการ	กรรมการ	2/2 (100%)
4. นายติน ชู ชาน	กรรมการ	ผู้บริหาร	2/2 (100%)
5. นายกุลชาน ชิงห์	กรรมการ	ผู้บริหาร	2/2 (100%)
6. นายลुकโดวิท ริกีส เฮนรี่ การ์นิเยร์	กรรมการ	ผู้บริหาร	1/2 (50%)

\* นายอดัม รัสเซลล์ เบรนนัน ได้รับแต่งตั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2564

#### รายงานของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นกลไกการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงในการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินกลยุทธ์ความยั่งยืนของไทยยูเนียน เพื่อสนับสนุนเป้าหมายองค์กร “สุขภาพที่ดี และท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์” โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการกลุ่มด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นประธานคณะกรรมการร่วม ผู้บริหารระดับสูงที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการฯ ประชุมกันหลายครั้งตลอดทั้งปี เพื่อทบทวนความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามเป้าหมายด้านความยั่งยืน พิจารณาประเด็นใหม่ๆ และข้อเสนอทางนโยบาย รวมทั้งตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนของไทยยูเนียน ข้อตัดสินใจของคณะกรรมการจะได้รับการสื่อสารไปยังหน่วยธุรกิจและฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำนโยบายไปปฏิบัติ โดยร่วมมือกับทีมการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะกรรมการมีภารกิจ ดังนี้

1. ให้คำแนะนำและทิศทางการทำงานในเชิงกลยุทธ์ นโยบาย และโครงการด้านความยั่งยืน เพื่อสนับสนุนเป้าหมายองค์กร “สุขภาพที่ดี และท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์” และกลยุทธ์ความยั่งยืน SeaChange®
2. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนของไทยยูเนียนให้สอดคล้องและตอบโจทย์เป้าหมายและมาตรฐานสากลด้านความยั่งยืน และรักษาสถานะความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรม
3. ทบทวนความคืบหน้าของการดำเนินงานตามพันธกิจด้านความยั่งยืนที่สำคัญ อาทิ พันธกิจปลาหูนา พันธกิจการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน พันธกิจด้านการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และนโยบายอื่นๆ
4. จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านความยั่งยืนตามความเหมาะสม

ในปี 2564 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีการประชุมโดยครบองค์ประชุม 2 ครั้ง โดยมีวาระและผลการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

1. ภาพรวมกลยุทธ์ความยั่งยืน
 

กำหนดทิศทางการทำงานในเชิงกลยุทธ์และติดตามพัฒนาการการดำเนินงานตามเป้าหมายความยั่งยืนของไทยยูเนียน อาทิ พันธกิจปลาหูนา พันธกิจด้านการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พันธกิจการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน พันธกิจการลดของเสียและขยะอาหาร และนโยบายการจัดการน้ำมันปาล์มด้วยความรับผิดชอบต่อ

2. พันธกิจด้านการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รับทราบพัฒนาการของโลกในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 26 (COP26) ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทยยูเนี่ยน และกำหนดทิศทางและระดับความมุ่งมั่นของบริษัทในการตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่อิงหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งคาดว่าบริษัทจะประกาศเป้าหมายดังกล่าวได้ในปี 2565

3. นโยบายสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรมและการยึดมั่นต่อหลักการ Employer Pays Principle

เสนอแนะให้ไทยยูเนี่ยนนำหลักการ Employer Pays Principle มาใช้ในการสรรหาแรงงานข้ามชาติ ซึ่งถือเป็นส่วนขยายของนโยบายการสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรมที่มีอยู่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ไทยยูเนี่ยนรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาทั้งหมดสำหรับแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในสถานประกอบการของบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย


4. พันธกิจการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

ให้คำแนะนำและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของไทยยูเนี่ยนในการจัดเก็บข้อมูลการใช้บรรจุภัณฑ์ของ และในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนสำหรับแบรนด์ของเรา เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน ทั้งนี้ เราได้ให้คำมั่นว่าภายในปี 2568 บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในแบรนด์ของเราทั้งหมดซึ่งผลิตในโรงงานของเราต้องเป็นวัสดุที่สามารถนำมาใช้ซ้ำ นำมารีไซเคิล หรือสามารถย่อยสลายได้ นอกจากนี้ เรายังมีความมุ่งมั่นที่จะให้บรรจุภัณฑ์แบรนด์ของเราโดยเฉลี่ยร้อยละ 30 ใช้วัสดุที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล ภายในปี 2568

5. การรายงานและการประเมินด้านความยั่งยืน

ติดตามการวิเคราะห์ระดับคะแนนและอันดับของไทยยูเนี่ยนในกรอบการรายงานและการประเมินความยั่งยืนที่สำคัญ อาทิ ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ขององค์กร S&P Global และดัชนี Seafood Stewardship Index ขององค์กร World Benchmarking Alliance รวมทั้งติดตามให้เกิดการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อปิดช่องว่างและตอบสนองต่อประเด็นด้านความยั่งยืนใหม่ๆ ที่ปรากฏในการประเมินความยั่งยืน เพื่อรักษาสถานะของไทยยูเนี่ยนในการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมอาหารทะเล

ที่มการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยยูเนี่ยนได้ให้การสนับสนุนเชิงเทคนิคและเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งทำงานร่วมกับทีมอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทในหลายภูมิภาคทั่วโลก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและโครงการด้านความยั่งยืนภายใต้กลยุทธ์ SeaChange® นอกจากนี้ ผู้อำนวยการกลุ่มด้านความยั่งยืนยังเป็นสมาชิกของ Global Leadership Team (GLT) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำให้เกิดความเชื่อมโยงและการประสานการทำงานระหว่างทีมความยั่งยืนและคณะกรรมการบริหารของบริษัท



..... ประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
( นายธีรพงศ์ จันศิริ )