



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ไทโร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

| | |
|--|---|
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท | 1 |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 4 |

การกำกับดูแลกิจการ

| | |
|---|----|
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | 7 |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 8 |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ | 16 |

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โทริส เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรัฟฟ์ : TTT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 20 อาคารบุปผชาติ ชั้น 5 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10500

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอได้แก่ การปั่นด้าย ทอ ถัก ย้อมสี และแต่งสำเร็จ
ดังนี้ (1) ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับเครื่องแต่งกาย ได้แก่ ผ้าสปัน ผ้าฟิลาแม้นท์
เส้นด้ายสำหรับผ้ายีนส์ ผ้าทอ ผ้าถัก และ (2) ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรม
การผลิตสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น ผ้าสำหรับผลิตถุงลมนิรภัย
เส้นด้ายสำหรับเสริมความแข็งแรงของท่อยาง และผ้าเบรคยนต์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107562000289

โทรศัพท์ : 0-2266-6600-7

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2238-3957-8

เว็บไซต์บริษัท : www.toray.co.th

อีเมล : -

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 57,840,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|--------------|--------------|------------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 8,204,000.00 | 9,875,000.00 | 9,471,285,409.00 |
| สิ่งทอ (พันบาท) | 4,344,000.00 | 5,079,000.00 | 4,345,980,446.00 |
| ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต (พันบาท) | 3,860,000.00 | 4,796,000.00 | 5,125,304,963.00 |

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|---|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| สิ่งทอ (%) | 52.95 | 51.43 | 45.89 |
| ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต (%) | 47.05 | 48.57 | 54.11 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 8,204,000.00 | 9,875,000.00 | 9,471,285,409.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 4,844,000.00 | 6,088,000.00 | 6,196,533,851.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 3,360,000.00 | 3,787,000.00 | 3,274,751,558.00 |

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 59.04 | 61.65 | 65.42 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 40.96 | 38.35 | 34.58 |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------------|-----------|-----------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 114,319.00 | 65,977.00 | 84,231.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 63,814.00 | 36,740.00 | 50,017.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 50,505.00 | 29,237.00 | 34,214.00 |

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | 88,051.00 | 90,190.00 | 121,934.00 |

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2564 | 2565 | 2566 |
|---|------|------|------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา | N/A | N/A | N/A |

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : www.toray.co.th/th/ttt/shareholder

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : www.toray.co.th/th/ttt/shareholder

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------|------|------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|------|------|------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|------|------|------|
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------|------|------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : www.toray.co.th/th/ttt/shareholder

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน) | 0 | 0 | 0 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0 | 0 | 0 |
| พนักงานรวม (คน) | 0 | 0 | 0 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------|------|------|------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

• จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : www.toray.co.th/th/ttt/shareholder

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

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 | 12 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 11 | 91.67 |
| กรรมการหญิง | 1 | 8.33 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 7 | 58.33 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 5 | 41.67 |
| กรรมการอิสระ | 4 | 33.33 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|---------------------|------------------------|
| 1. นาย เอกชัย ชันชื้อ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: ศึกษาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 ก.ค. 2562 | |
| 2. นาย ยานูชัย ตันศิริพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 ก.ค. 2562 | |

| | | | |
|----|---|--|--------------|
| 3. | นาย เกรียงศักดิ์ กองศิริ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | 1 ก.ค. 2562 |
| 4. | นาง วัญใจ เกียรติกังวาลกุล เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การบัญชีวิชาชีพ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | 1 ก.ค. 2562 |
| 5. | นาย โยชิโนบุ กาโมะ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | 1 ก.พ. 2564 |
| 6. | นาย อาทิตย ธิวัตร เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | 1 เม.ย. 2565 |
| 7. | นาย อธิษฐ์ ยามาคะ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สังคมศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | 1 ม.ค. 2566 |

| | | |
|---|--|---------------|
| 8. นาย เกียรติชัย โอฮาระ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรมเคมี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | 1 เม.ย. 2566 |
| 9. นาย ทาเคฮิโตะ ซาโตะ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | 27 มี.ย. 2566 |
| 10. นาย ทาเคฮิโระ ฮาซุอิ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรมเคมีสิ่งแวดล้อม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | 27 มี.ย. 2566 |
| 11. นาย มาซาโนบุ คาโตะ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | 7 มี.ย. 2567 |
| 12. นาย สุพล อุดลย์ศิริอังกูร เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | 22 มี.ค. 2567 |

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|--|--|---|--|
| 1. นาย มาซาฮิเดะ มิตซึบุระ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ต.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 มี.ย. 2566 | นาย ทาคาฮิโระ ฮาซุอิ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 มี.ย. 2566 |
| 2. นาย อาคิฮิโระ มาเอคาว่า เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 12 พ.ค. 2566 | นาย ทาคาฮิโระ ซาโตะ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 มี.ย. 2566 |
| 3. นาย พิชัย อัมระนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมเครื่องกล สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2566 | นาย มาซาโนบุ คาโตะ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 มี.ย. 2567 |
| 4. นาย ประทีป ประทีปะเสน เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2567 | นาย สุพล อดุลย์ศิริอังกูร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 มี.ค. 2567 |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|---------------------|------------------------|
| 1. นาย เอกชาย ชื่นชื่อ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศึกษาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 ก.ค. 2562 | |
| 2. นาย ยานชัย ดันดิรัฐพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 ก.ค. 2562 | |
| 3. นาง วรัญใจ เกียรติกังวาล [1] เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การบัญชีวิชาชีพ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 ก.ค. 2562 | |

| | | |
|--|--|---------------|
| 4. นาย สุพล อดุลย์ศิริอังกู [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 22 มี.ค. 2567 |
|--|--|---------------|

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|---|---|---|---|
| 1. นาย ประทีป ประทีปะเสน [1] เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2567 | นาย สุพล อดุลย์ศิริอังกู วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 มี.ค. 2567 |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 46,900,000.00 | 58,100,000.00 | 59,800,000.00 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 0

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 0.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 0

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 0

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 0.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|-------------------------------------|------------------------|
| 1. นาย เกิดสียะ โอฮาระ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรมเคมี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2566 | |
| 2. นาย ทาคาฮิโระ ซาโตะ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 มี.ย. 2566 | |
| 3. นาย ทาคาฮิโระ ฮาซุอิ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรมเคมีสิ่งแวดล้อม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 มี.ย. 2566 | |
| 4. นาย มาซาโนบุ คาโตะ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 มี.ย. 2567 | |

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| 5. นาย สุลล อดุลย์ศิริอังกู เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 มี.ค. 2567 |
|--|---|-------------------------------------|

การพัฒนากิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรม |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย เอกชาย ชันเชื้อ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ยานูชัย ตันศิริพงษ์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย เกรียงศักดิ์ กองศิริ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง วัญใจ เกียรติกังวาลไกล | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย โยชิโนบุ กาโม | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย อาทโนริ อิวาคูระ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ฮิโรชิ ยามาตะ | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย เกิตสึยะ โอฮาระ | กรรมการ | N/A |
| นาย ทาคาฮิโตะ ซาโตะ | กรรมการ | N/A |
| นาย ทาคาฮิโระ ฮาซุอิ | กรรมการ | N/A |
| นาย มาซาโนบุ คาโตะ | กรรมการ | N/A |
| นาย สุลล อดุลย์ศิริอังกู | กรรมการ | N/A |
| นาย มาซาฮิเดะ มัตซึมูระ | กรรมการ | N/A |
| นาย อาทิจิโร มาเอคาว่า | ประธานกรรมการ | N/A |
| นาย พิชัย อัมระนันท์ | กรรมการ | N/A |
| นาย ประทีป ประทีปะเสน | กรรมการ | N/A |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

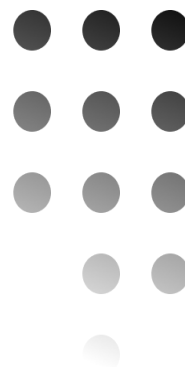
รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย เอกชาย ชันเชื้อ (กรรมการ) | - | N/A | N/A | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย ยานูชัย ตันศิริพงศ์ (กรรมการ) | - | N/A | N/A | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย เกรียงศักดิ์ กองศิริ (กรรมการ) | - | N/A | N/A | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาง วัญใจ เกียรติกังวาล (กรรมการ) | - | N/A | N/A | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย โยชิโนบุ กาโม (กรรมการ) | - | N/A | N/A | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย อาทิจิ อิชิฮาระ (กรรมการ) | - | N/A | N/A | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย ฮิโรชิ ยามาตะ (ประธานกรรมการ) | - | N/A | N/A | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย เกิตสึยะ โอฮาระ (กรรมการ) | - | N/A | N/A | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย ทาคาฮิโระ ซาโตะ (กรรมการ) | - | N/A | N/A | ไม่มีการประชุม |
| 10. นาย ทาคาฮิโระ ฮาซุอิ (กรรมการ) | - | N/A | N/A | ไม่มีการประชุม |
| 11. นาย มาซาโนบุ คาโตะ (กรรมการ) | - | N/A | N/A | ไม่มีการประชุม |
| 12. นาย สุปท อดุลย์ศิริอังกูร (กรรมการ) | - | N/A | N/A | ไม่มีการประชุม |
| 13. นาย มาซาฮิเดะ มัตซึมูระ (กรรมการ) | 27 มี.ย. 2566 | N/A | N/A | ไม่มีการประชุม |
| 14. นาย อาทิจิโระ มาเอคาว่า (ประธานกรรมการ) | 12 พ.ค. 2566 | N/A | N/A | ไม่มีการประชุม |
| 15. นาย พิชัย อัมระนันท์ (กรรมการ) | 1 ต.ค. 2566 | N/A | N/A | ไม่มีการประชุม |
| 16. นาย ประทีป ประทีปะเสน (กรรมการ) | 1 ม.ค. 2567 | N/A | N/A | ไม่มีการประชุม |



Annual Registration Statement / Annual Report

Form 56-1 One Report

(Structured Data Report)

TORAY TEXTILES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Fiscal Year End 31 March 2024

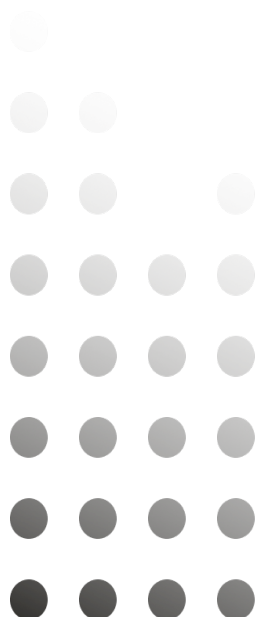


Table of Contents

| | Page |
|--|------|
| Business Operations and Performance | |
| Group Structure and Operations | 1 |
| Sustainable Development | 4 |
| Corporate Governance | |
| Corporate Governance Policy | 7 |
| Corporate Governance Structure and Significant Information Regarding the Board of Directors, Subcommittees, Management, Employee and Other Information | 8 |
| Performance Report on Corporate Governance | 17 |

Group Structure and Operations

Group Structure and Operations

Business Overview and Policies (1.1)

Company Information (1.1.5)

Company Name : TORAY TEXTILES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Symbol : TTT

Address : 5th Floor, Bubhajit Building, 20 North Sathorn Road, Silom,
Bangrak

Province : Bangkok

Postcode : 10500

Business : TTT operates textile business in the area of spinning, weaving, knitting, dyeing and finishing. The products are divided into 2 categories as followed: (1) Apparel materials such as spun fabrics, filament fabrics, denim spun yarn, and woven fabric and knitted fabric (2) Industrial materials which are mainly for automobiles industry such as airbag fabrics, hose cord materials and car seat fabric

Registration Number : 0107562000289

Telephone : 0-2266-6600-7

Fax (if applicable) : 0-2238-3957-8

Website : www.toray.co.th

Email : -

Total Shares Sold (shares)

Common Stock : 57,840,000

Preferred Stock : 0

Business Operations (1.2)

Revenue Structure (1.2.1)

By Product Line or Business Grouping

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------------|--------------|------------------|
| Total revenue from operations (Thousand baht) | 8,204,000.00 | 9,875,000.00 | 9,471,285,409.00 |
| Textiles (Thousand baht) | 4,344,000.00 | 5,079,000.00 | 4,345,980,446.00 |
| Industrial Material Products (Thousand baht) | 3,860,000.00 | 4,796,000.00 | 5,125,304,963.00 |

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| Total revenue from operations (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Textiles (%) | 52.95 | 51.43 | 45.89 |
| Industrial Material Products (%) | 47.05 | 48.57 | 54.11 |

By Geographical Area or Market

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------------|--------------|------------------|
| Total revenue from operations (Thousand baht) | 8,204,000.00 | 9,875,000.00 | 9,471,285,409.00 |
| Domestic (Thousand baht) | 4,844,000.00 | 6,088,000.00 | 6,196,533,851.00 |
| International (Thousand baht) | 3,360,000.00 | 3,787,000.00 | 3,274,751,558.00 |

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| Total revenue from operations (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Domestic (%) | 59.04 | 61.65 | 65.42 |
| International (%) | 40.96 | 38.35 | 34.58 |

Other income as specified in the financial statements

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------------|-----------|-----------|
| Total other income (Thousand baht) | 114,319.00 | 65,977.00 | 84,231.00 |
| Other income from operations (Thousand baht) | 63,814.00 | 36,740.00 | 50,017.00 |
| Other income not from operations (Thousand baht) | 50,505.00 | 29,237.00 | 34,214.00 |

Share of profit of joint ventures and associates accounted for using equity method

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Share of profit (Thousand baht) | 88,051.00 | 90,190.00 | 121,934.00 |

Information on Products and Services (1.2.2)**Product/Service Information and Business Innovation Development (1.2.2.1)**

Research and Development (R&D) Policy : No

| (Unit : Thousand baht) | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|------|------|------|
| R&D expenses in the past 3 years | N/A | N/A | N/A |

Sustainable Development

Sustainable Development

Sustainability Management Policy and Targets (3.1)

Sustainability Management Policy and Targets

Corporate Sustainability Policy : Yes

URL of corporate sustainability policy : www.toray.co.th/th/ttt/shareholder

Environmental Aspect (3.3)

Policy and Guideline on Environmental Aspect (3.3.1)

Environmental Policy and Practice : Yes

URL of environmental policy and practice : www.toray.co.th/th/ttt/shareholder

Company environmental guideline : Water Management, Greenhouse Gas and Climate Change Management

Results with Respect to the Environmental Aspect (3.3.2)

Energy management

• Electricity consumption

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|------|------|
| Total electricity consumption within the organization (Kilowatt-Hours) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Water management

• Water consumption

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|
| Total water withdrawal (Cubic meters) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Waste management

• Waste from operations

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------|------|------|------|
| Total waste generated (Kilograms) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Greenhouse gas management

• Greenhouse gas emissions

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|
| Total GHG emissions target (Metric tonnes of carbon dioxide equivalent) | N/A | N/A | N/A |
| Scope 1 (Tons of carbon dioxide equivalents) | N/A | N/A | N/A |
| Scope 2 (Tons of carbon dioxide equivalents) | N/A | N/A | N/A |
| Scope 3 (Tons of carbon dioxide equivalents) | N/A | N/A | N/A |
| Total GHG emissions (Metric tonnes of carbon dioxide equivalent) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

• Verification of greenhouse gas emissions over the past year

Third-party verification : No

Social Aspect (3.4)

Policy and Guideline on Social Aspect (3.4.1)

Human Rights Policy and Practice : Yes

URL of human rights policy : www.toray.co.th/th/ttt/shareholder

Company human right guideline : Employee Rights, Migrant Workers, Child Labor, Consumer Rights, Community and Environment Rights, Safety and Occupational Health at Work, Non-discrimination

Results with Respect to the Social Aspect (3.4.2)

Information about employees

• Total number of employees

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|----------|----------|----------|
| Number of male employees (Persons) | 0 | 0 | 0 |
| Number of female employees (Persons) | 0 | 0 | 0 |
| Total number of employees (Persons) | 0 | 0 | 0 |

• Employee remuneration

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------|------|------|
| Employee remuneration (baht) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

• Significant labor dispute

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|------|------|------|
| Significant labor dispute | No | No | No |

Corporate Governance Policy

Corporate Governance Policy

Overview of the Corporate Governance Policy and Guideline (6.1)

Corporate Governance Policy

Corporate Governance Policy : Yes

Company website on corporate governance policy : www.toray.co.th/th/ttt/shareholder

Policy and Guideline Related to the Board of Directors (6.1.1)

Policy and guideline related to the board of directors

Company policy and guideline : Nomination of Directors, Compensation, Independence of the Board of Directors, Director Development, Board Performance Evaluation

Code of Conduct (6.2)

Establishing a Code of Conduct

Establishing a Code of Conduct

Code of Conduct : Yes

Policy and Guideline related to the Code of Conduct

Company policy and guideline : Preventing of Conflicts of Interest, Preventing the Misuse of Inside Information, Anti-corruption, Whistleblowing

Corporate Governance Structure
and Significant Information Regarding
the Board of Directors, Subcommittees,
Management,
Employee and Other Information

Corporate Governance Structure and Significant Information Regarding the Board of Directors, Subcommittees, Management, Employee and Other Information

Board of Directors (7.2)

Composition of the board of directors (7.2.1)

| | Number of persons | Percentage (%) |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| Total number of directors | 12 | 100.00 |
| Number of male directors | 11 | 91.67 |
| Number of female directors | 1 | 8.33 |
| Number of executive directors | 7 | 58.33 |
| Number of non-executive directors | 5 | 41.67 |
| Number of independent directors | 4 | 33.33 |

Information on the board of directors and persons with authority to control the company (7.2.2)

List of directors

| General information | Position | Date position was assumed | Experience and expertise |
|--|---|---------------------------|--------------------------|
| 1. Mr. EKCHAI CHANSUE Gender: Male Age: 66 years old Highest level of education: Master's degree Major: Arts Teaching (Government) Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes | Director (Non-executive, Independent director) Director type: Original director | 1 Jul 2019 | |

| | | | |
|----|--------------------------------|-------------------------|------------|
| 2. | Mr. YANCHAI TANTIRATAPONG | Director | 1 Jul 2019 |
| | Gender: Male | (Non-executive, | |
| | Age: 62 years old | Independent director) | |
| | Highest level of education: | | |
| | Master's degree | Director type: Original | |
| | Major: Finance | director | |
| | Thai nationality: Yes | | |
| | Residing in Thailand: Yes | | |
| 3. | Mr. KRIANGSAK KONGSIRI | Director | 1 Jul 2019 |
| | Gender: Male | (Executive) | |
| | Age: 56 years old | | |
| | Highest level of education: | Director type: Original | |
| | Bachelor's degree | director | |
| | Major: Political Science | | |
| | Thai nationality: Yes | | |
| | Residing in Thailand: Yes | | |
| 4. | Mrs. KWUNJAI KIATGUNGWALGRI | Director | 1 Jul 2019 |
| | Gender: Female | (Non-executive, | |
| | Age: 46 years old | Independent director) | |
| | Highest level of education: | | |
| | Master's degree | Director type: Original | |
| | Major: Professional Accounting | director | |
| | Thai nationality: Yes | | |
| | Residing in Thailand: Yes | | |
| 5. | Mr. YOSHINOBU GAMO | Director | 1 Feb 2021 |
| | Gender: Male | (Executive) | |
| | Age: 50 years old | | |
| | Highest level of education: | Director type: Original | |
| | Bachelor's degree | director | |
| | Major: Commerce | | |
| | Thai nationality: No | | |
| | Residing in Thailand: Yes | | |

| | | | |
|----|--|---|-------------|
| 6. | Mr. AKINORI IWAKURA Gender: Male Age: 48 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Economics Thai nationality: No Residing in Thailand: Yes | Director (Executive) Director type: Original director | 1 Apr 2022 |
| 7. | Mr. HIROSHI YAMADA Gender: Male Age: 58 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Social Science Thai nationality: No Residing in Thailand: Yes | Chairman of the board (Executive) Director type: Original director | 1 Jan 2023 |
| 8. | Mr. TETSUYA OHARA Gender: Male Age: 55 years old Highest level of education: Master's degree Major: Chemical Engineering Thai nationality: No Residing in Thailand: Yes | Director (Executive) Director type: Newly appointed director to replace ex-director | 1 Apr 2023 |
| 9. | Mr. TAKAHITO SATO Gender: Male Age: 49 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Law Thai nationality: No Residing in Thailand: Yes | Director (Executive) Director type: Newly appointed director to replace ex-director | 27 Jun 2023 |

| | | | |
|-----|--|---|-------------|
| 10. | Mr. TAKAHIRO HASUI Gender: Male Age: 49 years old Highest level of education: Master's degree Major: Political Science Environmental Chemistry and Engineering Thai nationality: No Residing in Thailand: Yes | Director (Executive) | 27 Jun 2023 |
| 11. | Mr. MASANOBU KATO Gender: Male Age: 53 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Business Administration Thai nationality: No Residing in Thailand: Yes | Director (Non-executive) | 7 Jun 2024 |
| 12. | Mr. SUPOL ADULSIRI-UNGOOL Gender: Male Age: 65 years old Highest level of education: Barrister Major: Law Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes | Director (Non-executive, Independent director) | 22 Mar 2024 |

List of directors who resigned/vacated their position during the year

| General information | Position | Tenure | Replacement Director |
|--|-------------------------|--|---|
| 1. Mr. MASAhide MATSUMURA Gender: Male Age: 66 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Engineering Thai nationality: No Residing in Thailand: Yes | Director (Executive) | Date position was assumed: 28 Oct 2020 Date directorship ended: 27 Jun 2023 | Mr. TAKAHIRO HASUI Date position was assumed: 27 Jun 2023 |

| | | | | |
|----|--|--|---|--|
| 2. | Mr. AKIHIRO MAEKAWA Gender: Male Age: 56 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Engineering Thai nationality: No Residing in Thailand: Yes | Chairman of the board (Executive) | Date position was assumed: 1 Jul 2019 Date directorship ended: 12 May 2023 | Mr. TAKAHITO SATO Date position was assumed: 27 Jun 2023 |
| 3. | Mr. PICHAIR AMRANUN Gender: Male Age: 53 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Mechanical Engineering Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes | Director (Executive) | Date position was assumed: 1 Jul 2019 Date directorship ended: 1 Oct 2023 | Mr. MASANOBU KATO Date position was assumed: 7 Jun 2024 |
| 4. | Mr. PRAKIT PRADIPASEN Gender: Male Age: 81 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes | Director (Non-executive, Independent director) | Date position was assumed: 1 Jul 2019 Date directorship ended: 1 Jan 2024 | Mr. SUPOL ADULSIRI-UNGOOL Date position was assumed: 22 Mar 2024 |

Other Information pertaining to committees

The Chairman is an independent director : No

The Chairman and the manager are the same person : No

The Chairman and the manager are members of the same family : No

The company appoints at least one independent director to determine the agenda of
the Board of Directors' meetings : No

Sub-committees (7.3)

Information about sub-committees (7.3.2)

Audit Committee

List of audit committee members

| General information | Position | Date position was assumed | Experience and expertise |
|--|--|---------------------------|--------------------------|
| 1. Mr. EKCHAI CHANSUE Gender: Male Age: 66 years old Highest level of education: Master's degree Major: Arts Teaching (Government) Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes | Chairman of the audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Original director | 1 Jul 2019 | |
| 2. Mr. YANCHAI TANTIRATAPONG Gender: Male Age: 62 years old Highest level of education: Master's degree Major: Finance Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes | Audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Original director | 1 Jul 2019 | |
| 3. Mrs. KWUNJAI KIATGUNGWALGRI [1] Gender: Female Age: 46 years old Highest level of education: Master's degree Major: Professional Accounting Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes | Audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Original director | 1 Jul 2019 | |

| | | | |
|----|-------------------------------|-----------------------|-------------|
| 4. | Mr. SUPOL ADULSIRI-UNGOOL [1] | Audit committee | 22 Mar 2024 |
| | Gender: Male | (Non-executive, | |
| | Age: 65 years old | Independent director) | |
| | Highest level of education: | | |
| | Barrister | Director type: Newly | |
| | Major: Law | appointed director to | |
| | Thai nationality: Yes | replace ex-director | |
| | Residing in Thailand: Yes | | |

[1] A director with the accounting expertise needed to review financial statements

List of audit committee who resigned/vacated their position during the year

| General information | Position | Tenure | Replacement Director |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|
| 1. Mr. PRAKIT PRADIPASEN [1] | Chairman of the audit | Date position was | Mr. SUPOL ADULSIRI-UNGOOL |
| Gender: Male | committee | assumed: | Date position was assumed: |
| Age: 81 years old | (Non-executive, | 1 Jul 2019 | 22 Mar 2024 |
| Highest level of education: | Independent director) | Date directorship | |
| Master's degree | | ended: | |
| Major: Business Administration | | 1 Jan 2024 | |
| Thai nationality: Yes | | | |
| Residing in Thailand: Yes | | | |

[1] A director with the accounting expertise needed to review financial statements

Other sub-committees

Roles of Sub-committees

Sub-committees responsible for risk management : None

Sub-committees responsible for nomination : None

Sub-committees responsible for remuneration : None

Sub-committees responsible for corporate governance : None

Sub-committees responsible for corporate sustainability development : None

Executives (7.4)

Remuneration policy for executives (7.4.2 – 7.4.3)

Remuneration policy for executives

Remuneration policy for executives : Yes

Remuneration

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Total executive remuneration (baht) | 46,900,000.00 | 58,100,000.00 | 59,800,000.00 |

Other forms of remuneration

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : No

Employee Joint Investment Program (EJIP) : No

Employees (7.5)

Information about company employees

Employees

Total number of employees (persons) : 0

Employee Remuneration

Total employee remuneration : 0.00

Provident fund

Total number of employees (persons) : 0

Number of employees contributing to the PVD (persons) : 0

Percentage of employees who are members (%) : 0.00

Performance Report on Corporate Governance

Performance Report on Corporate Governance

Summary of Director Performance (8.1)

Selection, development, and evaluation of duty performance of the Board of Directors (8.1.1)

List of new directors appointed in the past year

• List of newly appointed director to replace the ex-director

| General information | Position | Date position was assumed | Experience and expertise |
|---|---|---|--------------------------|
| 1. Mr. TETSUYA OHARA Gender: Male Age: 55 years old Highest level of education: Master's degree Major: Chemical Engineering Thai nationality: No Residing in Thailand: Yes | Director (Executive) Director type: Newly appointed director to replace ex-director | Date position was assumed: 1 Apr 2023 | |
| 2. Mr. TAKAHITO SATO Gender: Male Age: 49 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Law Thai nationality: No Residing in Thailand: Yes | Director (Executive) Director type: Newly appointed director to replace ex-director | Date position was assumed: 27 Jun 2023 | |
| 3. Mr. TAKAHIRO HASUI Gender: Male Age: 49 years old Highest level of education: Master's degree Major: Political Science Environmental Chemistry and Engineering Thai nationality: No Residing in Thailand: Yes | Director (Executive) Director type: Newly appointed director to replace ex-director | Date position was assumed: 27 Jun 2023 | |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 4. | Mr. MASANOBU KATO Gender: Male Age: 53 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Business Administration Thai nationality: No Residing in Thailand: Yes | Director (Non-executive) Director type: Newly appointed director to replace ex-director | Date position was assumed: 7 Jun 2024 |
| 5. | Mr. SUPOL ADULSIRI-UNGOOL Gender: Male Age: 65 years old Highest level of education: Barrister Major: Law Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes | Director (Non-executive, Independent director) Director type: Newly appointed director to replace ex-director | Date position was assumed: 22 Mar 2024 |

Development of directors over the past year

| List of directors | Position | Participated in director development program |
|-----------------------------|-----------------------|--|
| Mr. EKCHAI CHANSUE | Director | Non-participating |
| Mr. YANCHAI TANTIRATAPONG | Director | Non-participating |
| Mr. KRIANGSAK KONGSIRI | Director | Non-participating |
| Mrs. KWUNJAI KIATGUNGWALGRI | Director | Non-participating |
| Mr. YOSHINOBU GAMO | Director | Non-participating |
| Mr. AKINORI IWAKURA | Director | Participating |
| Mr. HIROSHI YAMADA | Chairman of the board | Non-participating |
| Mr. TETSUYA OHARA | Director | N/A |
| Mr. TAKAHITO SATO | Director | N/A |
| Mr. TAKAHIRO HASUI | Director | N/A |
| Mr. MASANOBU KATO | Director | N/A |
| Mr. SUPOL ADULSIRI-UNGOOL | Director | N/A |

| | | |
|------------------------|-----------------------|-----|
| Mr. MASAhide MATSUMURA | Director | N/A |
| Mr. AKIHIRO MAEKAWA | Chairman of the board | N/A |
| Mr. PICHAi AMRANUN | Director | N/A |
| Mr. PRAKIT PRADIPASEN | Director | N/A |

Directors' performance assessment

Method used to evaluate directors' performance : Whole-board-of-directors assessment, Individual-director assessment (self-assessment)

Meeting attendance and remuneration to each Board member (8.1.2)

Meeting attendance of the board of directors

EGM meeting : No

| List of directors | Termination date | Number of Board Meeting | AGM meetings | EGM meetings |
|--|------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|
| 1. Mr. EKCHAI CHANSUE (Director) | - | N/A | N/A | Did not hold the meeting |
| 2. Mr. YANCHAI TANTIRATAPONG (Director) | - | N/A | N/A | Did not hold the meeting |
| 3. Mr. KRIANGSAK KONGSIRI (Director) | - | N/A | N/A | Did not hold the meeting |
| 4. Mrs. KWUNJAI KIATGUNGWALGRI (Director) | - | N/A | N/A | Did not hold the meeting |
| 5. Mr. YOSHINOBU GAMO (Director) | - | N/A | N/A | Did not hold the meeting |
| 6. Mr. AKINORI IWAKURA (Director) | - | N/A | N/A | Did not hold the meeting |
| 7. Mr. HIROSHI YAMADA (Chairman of the board) | - | N/A | N/A | Did not hold the meeting |

| | | | | | |
|-----|--|-------------|-----|-----|--------------------------------|
| 8. | Mr. TETSUYA OHARA (Director) | - | N/A | N/A | Did not hold the meeting |
| 9. | Mr. TAKAHITO SATO (Director) | - | N/A | N/A | Did not hold the meeting |
| 10. | Mr. TAKAHIRO HASUI (Director) | - | N/A | N/A | Did not hold the meeting |
| 11. | Mr. MASANOBU KATO (Director) | - | N/A | N/A | Did not hold the meeting |
| 12. | Mr. SUPOL ADULSIRI-UNGOOL (Director) | - | N/A | N/A | Did not hold the meeting |
| 13. | Mr. MASAhide MATSUMURA (Director) | 27 Jun 2023 | N/A | N/A | Did not hold the meeting |
| 14. | Mr. AKIHIRO MAEKAWA (Chairman of the board) | 12 May 2023 | N/A | N/A | Did not hold the meeting |
| 15. | Mr. PICHAi AMRANUN (Director) | 1 Oct 2023 | N/A | N/A | Did not hold the meeting |
| 16. | Mr. PRAKIT PRADIPASEN (Director) | 1 Jan 2024 | N/A | N/A | Did not hold the meeting |