

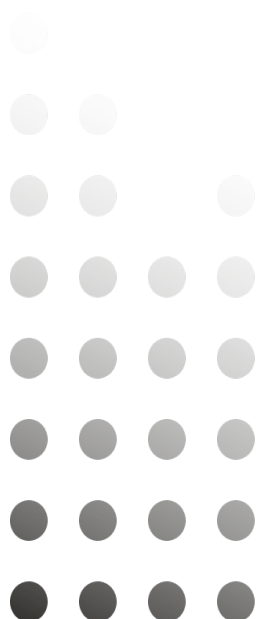


# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

## แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 9

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 14

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 15

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 26

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TCCC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 801-806, 809-810 ชั้น 8 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวง  
วังใหม่ เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10330

ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีที่มีคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก คือ  
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทส และธาตุอาหารรอง เช่น แมกนีเซียม กำมะถัน  
เป็นต้น

เลขทะเบียนบริษัท : 0267

โทรศัพท์ : 0-2639-8888

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2639-8999

เว็บไซต์บริษัท : [www.tcccthai.com](http://www.tcccthai.com)

อีเมล : [mailbox@thaicentral.co.th](mailto:mailbox@thaicentral.co.th)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 584,714,068

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	9,542,416.00	12,211,275.00	13,027,725.00
ปุ๋ยเคมีเกษตร (พันบาท)	9,095,530.00	11,641,936.00	12,508,822.00
อื่น ๆ (พันบาท)	446,886.00	569,339.00	518,903.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ปุ๋ยเคมีเกษตร (%)	95.32	95.34	96.02
อื่น ๆ (%)	4.68	4.66	3.98

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	9,542,416.00	12,211,275.00	13,027,725.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	8,805,189.00	11,230,761.00	11,648,672.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	737,227.00	980,514.00	1,379,053.00
ประเทศกัมพูชา (พันบาท)	289,617.00	443,700.00	326,054.00
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท)	422,584.00	489,461.00	840,430.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	25,026.00	47,353.00	212,569.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	92.27	91.97	89.41
รายได้จากต่างประเทศ (%)	7.73	8.03	10.59

ประเทศกัมพูชา (%)	39.28	45.25	23.64
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%)	57.32	49.92	60.94
ประเทศอื่น ๆ (%)	3.39	4.83	15.41

\*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

#### นโยบายควบคุมราคาปุ๋ยเคมีของภาครัฐ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

#### ฤดูกาลและสภาพดินฟ้าอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

## การลงทุนในต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

## กำลังซื้อของเกษตรกร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

## การพึ่งพาผู้จัดหาวัตถุดิบน้อยราย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

#### ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

#### การดำเนินงานของโรงงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

#### การระงับตัวของกลุ่มสินค้าปุ๋ยเคมี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

## สมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การปฏิบัติงานของพนักงาน

## ความยืดหยุ่นของสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

## การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

## ความปลอดภัยของข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ผู้มีอำนาจควบคุม และสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

## ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

### การจัดการพลังงาน

#### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	0.00	0.00	0.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
<b>รวม (กิโลกรัม)</b>	0.00	0.00	0.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	0.00	0.00	0.00

- การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	513	507	497
พนักงานหญิง (คน)	114	111	113
รวม (คน)	627	618	610

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	429,429,733.00	442,889,197.00	455,964,588.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	14	14	20
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	2,225,023.00	1,766,111.00	2,796,147.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	10	7	9

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	5.42	2.91	6.23

• จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

##### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

##### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	9	100.00
กรรมการชาย	9	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	66.67
กรรมการอิสระ	3	33.33

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ยูจิ ยูอาสะ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 มี.ค. 2565	ธุรกิจการเกษตร, ปีโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, วิศวกรรม
2. นาย โอภาส ศรีพรกิจจกร เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ส.ค. 2552	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ

3.	นาย เกษมศักดิ์ มีสยวาณิช เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ส.ค. 2553	ตรวจสอบภายใน, ยานยนต์, วิศวกรรม
4.	นาย สุวัฒน์ สืบสันติกุล เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 มี.ย. 2555	เศรษฐศาสตร์, ตรวจสอบภายใน
5.	นาย ทาฉายุที ไทเฮ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 มี.ค. 2562	ธุรกิจการเกษตร, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, บัญชี, การเงิน
6.	นาย เอกฤทธิ์ บุญปิติ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต,ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, สื่อและสิ่งพิมพ์
7.	นาย ชานันท์ โสภณพนิช เพศ: ชาย อายุ: 27 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรมเชิงธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.ค. 2563	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, การ จัดการข้อมูล

8. นาย ทาคาอิโร ยามาซึตะ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	26 มี.ค. 2564	ธุรกิจการเกษตร, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การจัดการองค์กร, ผู้นำ
9. นาย ทาคูจิ นาคากาวา เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	25 มี.ค. 2565	ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, จัดซื้อ, วิศวกรรม

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย โคจิ อิซัทานิ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 มี.ค. 2565	นาย ยูจิ ยูอาสะ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 มี.ค. 2565
2. นาย เรียวซุเกะ โฮริ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 มี.ค. 2565	นาย ทาคูจิ นาคากาวา วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 มี.ค. 2565

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

#### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุวัฒน์ สืบสันติกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 มี.ย. 2555	เศรษฐศาสตร์, ตรวจสอบภายใน
2. นาย โอภาส ศรีพรกิจจกร [1] เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ส.ค. 2552	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ
3. นาย เกษมศักดิ์ มีสยวานิช [1] เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ส.ค. 2553	ตรวจสอบภายใน, ยานยนต์, วิศวกรรม

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการบริหาร

### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ทาภาอิโร ยามาซึตะ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	26 มี.ค. 2564
2. นาย ทาคายูกิ โทโฮ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	28 มี.ค. 2562
3. นาย ทาคูจิ นาคากาวา เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 มี.ค. 2565
4. นาย สึโยชิ โอซากิ เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ครุศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 พ.ย. 2565
5. นาย โค โทจิมา เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เกษตรศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	8 ก.ค. 2559

6.	นาง มณฑา เกษตรศิลป์ชัย เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 ก.พ. 2554
7.	นาย สมรัก สัจจเจริญพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	30 มี.ค. 2555
8.	นาย วัชร ปิงสุทธีวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: เกษตร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	30 มี.ค. 2555

#### รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย เรียนชุกะ ไอร์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 มี.ค. 2565	นาย ทาคูจิ นาคากาวา วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 มี.ค. 2565
2. นาย บุญคาเคะ คาวาคิตะ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 มี.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2565	นาย สึโยชิ โอซากิ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2565

#### คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย สุวัฒน์ สืบสันติกุล	ประธานกรรมการ
	นาย โอภาส ศรีพรกิจจงร	กรรมการ
	นาย เกษมศักดิ์ มีสยวานิช	กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร	นาย ทาคาฮิโระ ยามาซึตะ	ประธานกรรมการ
	นาย ทาคายูกิ โทเฮ	รองประธานกรรมการ
	นาย ทาคูจิ นาคากาวา	กรรมการ
	นาง มณฑา เกษตรศิลปชัย	กรรมการ
	นาย วัชร ปิงสุทธีวงศ์	กรรมการ
	นาย สมรัก สิตเจริญพันธ์	กรรมการ
	นาย สี่โยชิ โอซากิ	กรรมการ
	นาย โค โทจิมา	กรรมการ
คณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ	นาย ทาคาฮิโระ ยามาซึตะ	ประธานกรรมการ
	นาย ทาคายูกิ โทเฮ	กรรมการ
	นาย ทาคูจิ นาคากาวา	กรรมการ
	นาง มณฑา เกษตรศิลปชัย	กรรมการ
	นาย วัชร ปิงสุทธีวงศ์	กรรมการ
	นาย สมรัก สิตเจริญพันธ์	กรรมการ
	นาย สี่โยชิ โอซากิ	กรรมการ
	นาย โค โทจิมา	กรรมการ
	นาย พชร วรรณวินิจ	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ทาคาฮิโระ ยามาซึตะ	ประธานกรรมการ
	นาย ทาคายูกิ โทเฮ	กรรมการ
	นาย ทาคูจิ นาคากาวา	กรรมการ
	นาง มณฑา เกษตรศิลปชัย	กรรมการ
	นาย วัชร ปิงสุทธีวงศ์	กรรมการ
	นาย สมรัก สิตเจริญพันธ์	กรรมการ
	นาย สี่โยชิ โอซากิ	กรรมการ
	นาย ไพฑูรย์ อินอุทัย	กรรมการ

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ทาคาฮิโระ ยามาซึตะ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย	กรรมการผู้จัดการใหญ่	26 มี.ค. 2564	ธุรกิจการเกษตร, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การจัดการองค์กร, ผู้นำ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

#### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

#### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	33,000,000.00	35,700,000.00	37,000,000.00

#### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 497

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 113

รวม (คน) : 610

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 455,964,588.00

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 610

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 605

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 99.18

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง สุนีย์ หล่อรุ่งโรจน์	suneel@thaicentral.co.th	026398888

##### • เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย พชร: วรธนวินิจ	mailbox@thaicentral.co.th	026398888

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ไพฑูรย์ อินุทัย	mailbox@thaicentral.co.th	026398888

##### • หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย พชร: วรธนวินิจ	mailbox@thaicentral.co.th	026398888

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุนารี ตั้งศรีวงศ์	mailbox@thaicentral.co.th	026398888

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ดีลอยท์ กูช โรบัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด	1. นางสาว ไสภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนนา อีเมล: ssaptipayarattana@deloitte. com หมายเลขโทรศัพท์: 020340000	3,116,000.00	-

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ยูจิ ยูอาสะ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โอภาส ศรีพรทิจจร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เกษมศักดิ์ มีสยวานิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุวัฒน์ สืบสันติกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ทาชาญิก โทเฮ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เอกฤทธิ์ บุญปิติ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชานันท์ ไสภณพนิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ทาฮาฮิโร ยามาซึตะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ทาคูจิ นาคากาวา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โคจิ อิซิทานิ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เรียวซุเกะ โฮริ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคน  
ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

## การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 มี.ค. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ยูจิ ยูอาสะ (ประธานกรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย โอภาส ศรีพรกิจจจร (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย เกษมศักดิ์ มัสยวาณิช (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย สุวัฒน์ สืบสันติกุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ทาชาญทิ โทเฮ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย เอกฤทธิ์ บุญปิติ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ชานันท์ ไสภณพนิช (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ทาชาอีโร ยามาฮะตะ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ทาคูจิ นาคากาวา (กรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย โคจิ อิชิทานิ (ประธานกรรมการ)	25 มี.ค. 2565	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย เรียวซุเกะ โฮริ (กรรมการ)	25 มี.ค. 2565	1/1	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

## ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ยูจิ ยูอาสะ (ประธานกรรมการ)	-	112,500.00	270,000.00	ไม่มี
2. นาย โอภาส ศรีพรกิจจจร (กรรมการ)	-	420,000.00	583,750.00	ไม่มี
3. นาย เกษมศักดิ์ มัสยวาณิช (กรรมการ)	-	420,000.00	583,750.00	ไม่มี
4. นาย สุวัฒน์ สืบสันติกุล (กรรมการ)	-	520,000.00	727,083.00	ไม่มี
5. นาย ทาชาญทิ โทเฮ (กรรมการ)	-	120,000.00	660,000.00	ไม่มี

6. นาย เอกฤทธิ์ บุญปิติ (กรรมการ)	-	90,000.00	272,500.00	ไม่มี
7. นาย ชานันท์ ไสภณพนิช (กรรมการ)	-	120,000.00	247,500.00	ไม่มี
8. นาย ทาคาฮิโระ ยามาซึตะ (กรรมการ)	-	120,000.00	770,400.00	ไม่มี
9. นาย ทาคูจิ นาคากาวา (กรรมการ)	-	90,000.00	0.00	ไม่มี
10. นาย โคจิ อิซิกานี (ประธานกรรมการ)	25 มี.ค. 2565	37,500.00	132,500.00	ไม่มี
11. นาย เรียวซุเกะ โฮริ (กรรมการ)	25 มี.ค. 2565	30,000.00	585,600.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สุวัฒน์ สืบสันติกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย โอภาส ศรีพรกิจจง (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย เกษมศักดิ์ มีสยวานิช (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5



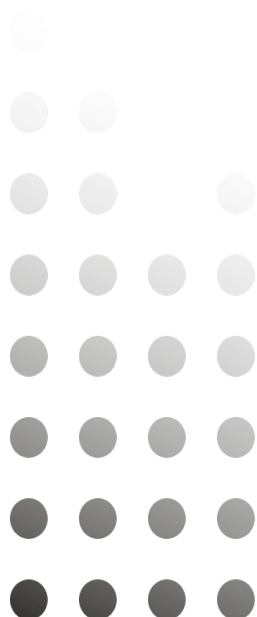
# **Annual Registration Statement / Annual Report**

## **Form 56-1 One Report**

### **(Structured Data Report)**

**THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED**

Fiscal Year End 31 December 2022



## Table of Contents

	Page
<b>Business Operations and Performance</b>	
Group Structure and Operations	1
Risk Management	4
Sustainable Development	9
<b>Corporate Governance</b>	
Corporate Governance Policy	14
Corporate Governance Structure and Significant Information Regarding the Board of Directors, Subcommittees, Management, Employee and Other Information	15
Performance Report on Corporate Governance	28

# Group Structure and Operations

## Group Structure and Operations

### Business Overview and Policies (1.1)

#### Company Information (1.1.5)

Company Name : THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

Symbol : TCCC

Address : 801-806, 809-810, 8th Floor, Mitrtown Office Tower, 944 Rama 4 Road, Wangmai, Pathumwan

Province : Bangkok

Postcode : 10330

Business : The Company is the producer and distributor of compound chemical fertilizers. The chemical fertilizers produced consists of basic chemical nutrients being nitrogen, phosphate, potash and secondary nutrients such as magnesium, sulphur.

Registration Number : 0267

Telephone : 0-2639-8888

Fax (if applicable) : 0-2639-8999

Website : [www.tcccthai.com](http://www.tcccthai.com)

Email : [mailbox@thaicentral.co.th](mailto:mailbox@thaicentral.co.th)

Total Shares Sold (shares)

Common Stock : 584,714,068

Preferred Stock : 0

## Business Operations (1.2)

### Revenue Structure (1.2.1)

#### By Product Line or Business Grouping\*

	2020	2021	2022
Total (Thousand baht)	9,542,416.00	12,211,275.00	13,027,725.00
Chemical Fertilizer (Thousand baht)	9,095,530.00	11,641,936.00	12,508,822.00
Other income (Thousand baht)	446,886.00	569,339.00	518,903.00

	2020	2021	2022
Total (%)	100.00	100.00	100.00
Chemical Fertilizer (%)	95.32	95.34	96.02
Other income (%)	4.68	4.66	3.98

#### By Geographical Area or Market\*

	2020	2021	2022
Total (Thousand baht)	9,542,416.00	12,211,275.00	13,027,725.00
Domestic (Thousand baht)	8,805,189.00	11,230,761.00	11,648,672.00
International (Thousand baht)	737,227.00	980,514.00	1,379,053.00
Cambodia (Thousand baht)	289,617.00	443,700.00	326,054.00
Myanmar (Thousand baht)	422,584.00	489,461.00	840,430.00
Other countries (Thousand baht)	25,026.00	47,353.00	212,569.00

	2020	2021	2022
Total (%)	100.00	100.00	100.00
Domestic (%)	92.27	91.97	89.41
International (%)	7.73	8.03	10.59

Cambodia (%)	39.28	45.25	23.64
Myanmar (%)	57.32	49.92	60.94
Other countries (%)	3.39	4.83	15.41

\*Excluding the profit margins in the associated companies

## 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)	2020	2021	2022
R&D expenses in the past 3 years	0.00	0.00	0.00

# Risk Management

# Risk Management

## Risk Factors (2.2)

**Risk that might affect the company's business, including environmental, social and corporate governance issues (2.2.1)**

### Fluctuation of raw material prices

**Risk Management Measures:** Yes

#### Related Risk Topics

Strategic Risk

- Volatility in the industry in which the company operates

Operational Risk

- Shortage or fluctuation in pricing of raw materials or productive resources
- Climate change and disasters

Financial Risk

- Fluctuation in exchange rates, interest rates, or the inflation rate

### Government policies on fertilizer pricing

**Risk Management Measures:** Yes

#### Related Risk Topics

Strategic Risk

- Government policy

### Climate change

**Risk Management Measures:** Yes

#### Related Risk Topics

Operational Risk

- Climate change and disasters

## Foreign investment

**Risk Management Measures:** Yes

### Related Risk Topics

Strategic Risk

- Behavior or needs of customers / consumers
- Government policy
- Policies or international agreements related to business operations

Operational Risk

- Shortage or reliance on skilled workers

Financial Risk

- Fluctuation in exchange rates, interest rates, or the inflation rate

## Farmers purchasing power

**Risk Management Measures:** Yes

### Related Risk Topics

Strategic Risk

- Behavior or needs of customers / consumers

Operational Risk

- Climate change and disasters

## Dependence on limited suppliers

**Risk Management Measures:** Yes

### Related Risk Topics

Strategic Risk

- Reliance on large customers or few customers

Financial Risk

- Fluctuation in exchange rates, interest rates, or the inflation rate

#### **Fluctuation of the currency exchange rate**

**Risk Management Measures:** Yes

#### **Related Risk Topics**

Financial Risk

- Fluctuation in exchange rates, interest rates, or the inflation rate

#### **Plant operation**

**Risk Management Measures:** Yes

#### **Related Risk Topics**

Operational Risk

- Shortage or fluctuation in pricing of raw materials or productive resources
- Systems or internal control system
- Safety, occupational health, and working environment
- Climate change and disasters

#### **Product concentration**

**Risk Management Measures:** Yes

#### **Related Risk Topics**

Strategic Risk

- Behavior or needs of customers / consumers

Operational Risk

- Climate change and disasters

## **Human resource competencies**

**Risk Management Measures:** Yes

### **Related Risk Topics**

Operational Risk

- Reliance on employees in key positions
- Human error in business operations

## **Prolonged war between Russia and Ukraine**

**Risk Management Measures:** Yes

### **Related Risk Topics**

Strategic Risk

- Volatility in the industry in which the company operates
- Policies or international agreements related to business operations

Financial Risk

- Fluctuation in exchange rates, interest rates, or the inflation rate

## **COVID-19 pandemic**

**Risk Management Measures:** Yes

### **Related Risk Topics**

Operational Risk

- Human error in business operations
- Climate change and disasters

## **Cyber threat**

**Risk Management Measures:** Yes

### **Related Risk Topics**

Operational Risk

- Information security and cyber-attack

## **Risk to Securities Holder (2.2.2)**

**Controlling persons and free float share**

**Risk Management Measures:** Yes

**Related Risk Topics**

- Return from investment of securities holder

# Sustainable Development

## Sustainable Development

### Sustainability Management Policy and Targets (3.1)

#### Sustainability Management Policy and Targets

Corporate Sustainability Policy : Yes

### Environmental Aspect (3.3)

#### Policy and Guideline on Environmental Aspect (3.3.1)

Environmental Policy and Practice : Yes

Company environmental guideline : Electricity Management, Fuel Management, Renewable/Clean Energy Management, Water Management, Waste Management, Greenhouse Gas and Climate Change Management

#### Results with Respect to the Environmental Aspect (3.3.2)

##### Energy management

##### • Fuel consumption

	2020	2021	2022
Jet fuel (Litre)	0.00	0.00	0.00
Diesel (Litre)	0.00	0.00	0.00
Gasoline (Litre)	0.00	0.00	0.00
Fuel oil (liters)	0.00	0.00	0.00
Crude oil (barrels)	0.00	0.00	0.00
Natural gas (Standard cubic feet)	0.00	0.00	0.00
LPG (Kilogram)	0.00	0.00	0.00
Steam (tonnes)	0.00	0.00	0.00
Coal (tonnes)	0.00	0.00	0.00

• Electricity consumption

	2020	2021	2022
Amount of electricity purchased (kWh)	0.00	0.00	0.00

Water management

• Water consumption

	2020	2021	2022
Water consumption (cubic meters)	0.00	0.00	0.00

Waste management

• Waste from operations

	2020	2021	2022
Non-hazardous waste (kg)	0.00	0.00	0.00
Hazardous waste (kg)	0.00	0.00	0.00
<b>Total (kg)</b>	0.00	0.00	0.00

Greenhouse gas management

• Greenhouse gas emissions

	2020	2021	2022
GHG emission target	0.00	0.00	0.00
Scope 1 (Tons of carbon dioxide equivalents)	0.00	0.00	0.00
Scope 2 (Tons of carbon dioxide equivalents)	0.00	0.00	0.00
Scope 3 (Tons of carbon dioxide equivalents)	0.00	0.00	0.00
<b>Total (Tons of carbon dioxide equivalents)</b>	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 : Yes

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

	2020	2021	2022
Number of male employees (persons)	513	507	497
Number of female employees (persons)	114	111	113
<b>Total (persons)</b>	<b>627</b>	<b>618</b>	<b>610</b>

##### • Employee remuneration

	2020	2021	2022
Employee remuneration (baht)	429,429,733.00	442,889,197.00	455,964,588.00

##### • Employee development and training

	2020	2021	2022
Average training hours of employees (hour / person / year)	14	14	20
Employee development and training expenses (baht)	2,225,023.00	1,766,111.00	2,796,147.00

##### • Health, safety and work environment

	2020	2021	2022
Number of employee work injuries leading to employee absence (times)	10	7	9

• **Employee retention**

	2020	2021	2022
Percentage of employees who voluntarily resigned (%)	5.42	2.91	6.23

• **Significant labor dispute**

	2020	2021	2022
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

#### 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, Corporate Governance of Subsidiaries and Associated Companies

## 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	9	100.00
Number of male directors	9	100.00
Number of female directors	0	0.00
Number of executive directors	3	33.33
Number of non-executive directors	6	66.67
Number of independent directors	3	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. YUJI YUASA Gender: Male Age: 56 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Engineering Thai nationality: No Residing in Thailand: No	Chairman of the board (Non-executive)  Director type: Original director	25 Mar 2022	Agribusiness, Petrochemicals & Chemicals, Engineering

2.	<p>Mr. OPAS SRIPORNKIJKACHORN</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 53 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: Economics</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director</p> <p>(Non-executive, Independent director)</p> <p>Director type: Original director</p>	14 Aug 2009	<p>Economics, Finance &amp; Securities, Accounting, Audit, Internal Control, Budgeting</p>
3.	<p>Mr. KASEMSAK MASAYAVANIJ</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 71 years old</p> <p>Highest level of education: Bachelor's degree</p> <p>Major: Engineering</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director</p> <p>(Non-executive, Independent director)</p> <p>Director type: Original director</p>	16 Aug 2010	<p>Internal Control, Automotive, Engineering</p>
4.	<p>Mr. SUVAT SUEBSANTIKUL</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 71 years old</p> <p>Highest level of education: Bachelor's degree</p> <p>Major: Economics</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director</p> <p>(Non-executive, Independent director)</p> <p>Director type: Original director</p>	20 Jun 2012	<p>Economics, Internal Control</p>
5.	<p>Mr. TAKAYUKI TOHEI</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 50 years old</p> <p>Highest level of education: Bachelor's degree</p> <p>Major: Law</p> <p>Thai nationality: No</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director</p> <p>(Executive)</p> <p>Director type: Original director</p>	28 Mar 2019	<p>Agribusiness, Petrochemicals &amp; Chemicals, Accounting, Finance</p>

6.	<p>Mr. EK-RIT BOONPITI</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 60 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: Marketing</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director</p> <p>(Non-executive)</p> <p>Director type: Original director</p>	24 Jul 2020	Economics, Insurance, Transportation & Logistics, Marketing, Media & Publishing
7.	<p>Mr. CHANAND SOPHONPANICH</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 27 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: Business Analytics</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director</p> <p>(Non-executive)</p> <p>Director type: Original director</p>	24 Jul 2020	Banking, Finance & Securities, Data Management
8.	<p>Mr. TAKAHIRO YAMASHITA</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 51 years old</p> <p>Highest level of education: Bachelor's degree</p> <p>Major: Law</p> <p>Thai nationality: No</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director</p> <p>(Executive)</p> <p>Director type: Original director</p>	26 Mar 2021	Agribusiness, Petrochemicals & Chemicals, Corporate Management, Leadership
9.	<p>Mr. TAKUJI NAKAGAWA</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 47 years old</p> <p>Highest level of education: Bachelor's degree</p> <p>Major: Engineering</p> <p>Thai nationality: No</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director</p> <p>(Executive)</p> <p>Director type: Original director</p>	25 Mar 2022	Petrochemicals & Chemicals, Procurement, Engineering

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

General information	Position	Tenure	Replacement Director
---------------------	----------	--------	----------------------

1.	Mr. KOJI IZUTANI Gender: Male Age: 62 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Economics Thai nationality: No Residing in Thailand: No	Chairman of the board (Non-executive)	Date position was assumed: 24 Jul 2020 Date directorship ended: 25 Mar 2022	Mr. YUJI YUASA Date position was assumed: 25 Mar 2022
2.	Mr. RYOSUKE HORI Gender: Male Age: 43 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: No Residing in Thailand: Yes	Director (Executive)	Date position was assumed: 24 Jul 2020 Date directorship ended: 25 Mar 2022	Mr. TAKUJI NAKAGAWA Date position was assumed: 25 Mar 2022

#### 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 : Yes

## 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. SUVAT SUEBSANTIKUL [1] Gender: Male Age: 71 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Economics Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Chairman of the audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	20 Jun 2012	Economics, Internal Control
2. Mr. OPAS SRIPORNKIJKACHORN [1] Gender: Male Age: 53 years old Highest level of education: Master's degree Major: Economics Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	14 Aug 2009	Economics, Finance & Securities, Accounting, Audit, Internal Control, Budgeting
3. Mr. KASEMSAK MASAYAVANIJ [1] Gender: Male Age: 71 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Engineering Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	16 Aug 2010	Internal Control, Automotive, Engineering

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

## Executive Committee

### List of executive committee members

General information	Position	Date position was assumed
1. Mr. TAKAHIRO YAMASHITA Gender: Male Age: 51 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Law Thai nationality: No Residing in Thailand: Yes	Chairman of the executive committee	26 Mar 2021
2. Mr. TAKAYUKI TOHEI Gender: Male Age: 50 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Law Thai nationality: No Residing in Thailand: Yes	Vice-chairman of the executive committee	28 Mar 2019
3. Mr. TAKUJI NAKAGAWA Gender: Male Age: 47 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Engineering Thai nationality: No Residing in Thailand: Yes	Member of the executive committee	25 Mar 2022
4. Mr. Tsuyoshi Ozaki Gender: Male Age: 38 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Education Thai nationality: No Residing in Thailand: Yes	Member of the executive committee	14 Nov 2022

5.	Mr. Ko Tojima Gender: Male Age: 62 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Pharmaceutical Science Thai nationality: No Residing in Thailand: No	Member of the executive committee	8 Jul 2016
6.	Mrs. Montha Kasadesinchai Gender: Female Age: 57 years old Highest level of education: Master's degree Major: Industrial & Organizational Psychology Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Member of the executive committee	14 Feb 2011
7.	Mr. Somruk Likitcharoenphan Gender: Male Age: 57 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Engineering Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Member of the executive committee	30 Mar 2012
8.	Mr. Watchara Pingsuthiwong Gender: Male Age: 65 years old Highest level of education: Below a bachelor's degree Major: Agriculture Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Member of the executive committee	30 Mar 2012

**List of executive committee members who resigned/vacated their position during the year**

General information	Position	Tenure	Replacement Director
---------------------	----------	--------	----------------------

1.	Mr. Ryosuke Hori Gender: Male Age: 43 years old Highest level of education: Master's degree Major: Science Thai nationality: No Residing in Thailand: No	Member of the executive committee	Date position was assumed: 24 Jul 2020 Date directorship ended: 25 Mar 2022	Mr. TAKUJI NAKAGAWA Date position was assumed: 25 Mar 2022
2.	Mr. Munetake Kawakita Gender: Male Age: 44 years old Highest level of education: Master's degree Major: Science Thai nationality: No Residing in Thailand: No	Member of the executive committee	Date position was assumed: 24 Mar 2020 Date directorship ended: 14 Nov 2022	Mr. Tsuyoshi Ozaki Date position was assumed: 14 Nov 2022

## Other sub-committees

### Sub-committees information

Name of sub-committees	List of directors	Position
Audit Committee	Mr. SUVAT SUEBSANTIKUL	Chairman
	Mr. OPAS SRIPORNKIJKACHORN	Member
	Mr. KASEMSAK MASAYAVANIJ	Member
Executive Board	Mr. TAKAHIRO YAMASHITA	Chairman
	Mr. TAKAYUKI TOHEI	Vice chairman
	Mr. TAKUJI NAKAGAWA	Member
	Mrs. Montha Kasadesinchai	Member
	Mr. Watchara Pingsuthiwong	Member
	Mr. Somruk Likitcharoenphan	Member
	Mr. Tsuyoshi Ozaki	Member
	Mr. Ko Tojima	Member

Compliance Committee	Mr. TAKAHIRO YAMASHITA	Chairman
	Mr. TAKAYUKI TOHEI	Member
	Mr. TAKUJI NAKAGAWA	Member
	Mrs. Montha Kasadesinchai	Member
	Mr. Watchara Pingsuthiwong	Member
	Mr. Somruk Likitcharoenphan	Member
	Mr. Tsuyoshi Ozaki	Member
	Mr. Ko Tojima	Member
	Mr. Photchara Wattanawinij	Member
Risk Management Committee	Mr. TAKAHIRO YAMASHITA	Chairman
	Mr. TAKAYUKI TOHEI	Member
	Mr. TAKUJI NAKAGAWA	Member
	Mrs. Montha Kasadesinchai	Member
	Mr. Watchara Pingsuthiwong	Member
	Mr. Somruk Likitcharoenphan	Member
	Mr. Tsuyoshi Ozaki	Member
	Mr. Phaitoon Inuthai	Member

#### Roles of Sub-committees

Sub-committees responsible for risk management	: Risk Management Committee
Sub-committees responsible for nomination	: None
Sub-committees responsible for remuneration	: None
Sub-committees responsible for corporate governance	: Compliance Committee
Sub-committees responsible for corporate sustainability development	: None

## Executives (7.4)

### List and positions of the executive (7.4.1)

The four highest-ranking executives

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mr. TAKAHIRO YAMASHITA Gender: Male Age: 51 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Law	PRESIDENT	26 Mar 2021	Agribusiness, Petrochemicals & Chemicals, Corporate Management, Leadership

[1] Highest responsibility in accounting and finance

[2] Directly responsible for financial account supervision

### Remuneration policy for executives (7.4.2 – 7.4.3)

#### Remuneration policy for executives

Remuneration policy for executives : Yes

#### Remuneration

	2020	2021	2022
Total executive remuneration (baht)	33,000,000.00	35,700,000.00	37,000,000.00

#### Other forms of remuneration

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : No

Employee Joint Investment Program (EJIP) : No

## Employees (7.5)

### Information about company employees

#### Employees

Number of male employees (persons) : 497

Number of female employees (persons) : 113

Total (persons) : 610

#### Employee Remuneration

Total employee remuneration : 455,964,588.00

#### Provident fund

Total number of employees (persons) : 610

Number of employees contributing to the PVD (persons) : 605

Percentage of employees who are members (%) : 99.18

## Other Significant Information (7.6)

### Other significant information

#### Assigned persons

- Person assigned to take direct responsibility for accounting oversight

General information	Email	Telephone
1. Mrs. Sunee Lorungroj	suneel@thaicentral.co.th	026398888

- Company secretary

General information	Email	Telephone
1. Mr. Photchara Wattanawinij	mailbox@thaicentral.co.th	026398888

- Head of internal audit

General information	Email	Telephone
1. Mr. Phaithoon Inuthai	mailbox@thaicentral.co.th	026398888

- Head of compliance unit

General information	Email	Telephone
1. Mr. Photchara Wattanawinij	mailbox@thaicentral.co.th	026398888

• Head of investor relations

General information	Email	Telephone
1. Ms. Sunaree Tangsriwong	mailbox@thaicentral.co.th	026398888

Company's auditor

Company	Names and general information of auditors	Audit fee (baht)	Other non-audit fees (baht)
1. DELOITTE TOUCHE TOHMATSU JAIYOS AUDIT COMPANY LIMITED	1. Ms. Sophaphan Saptipparattana Email: ssaptipparattana@deloitte.com Telephone: 020340000	3,116,000.00	-

# 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)

##### Development of directors over the past year

List of directors	Position	Participated in director development program
Mr. YUJI YUASA	Chairman of the board	Non-participating
Mr. OPAS SRIPORNKIJKACHORN	Director	Participating
Mr. KASEMSAK MASAYAVANIJ	Director	Non-participating
Mr. SUVAT SUEBSANTIKUL	Director	Participating
Mr. TAKAYUKI TOHEI	Director	Non-participating
Mr. EK-RIT BOONPITI	Director	Non-participating
Mr. CHANAND SOPHONPANICH	Director	Non-participating
Mr. TAKAHIRO YAMASHITA	Director	Non-participating
Mr. TAKUJI NAKAGAWA	Director	Non-participating
Mr. KOJI IZUTANI	Chairman of the board	Non-participating
Mr. RYOSUKE HORI	Director	Non-participating

##### Directors' performance assessment

Method used to evaluate directors' performance : Whole-board-of-directors assessment

#### Meeting attendance and remuneration to each Board member (8.1.2)

## Meeting attendance of the board of directors

Number of board meetings (times) : 5

Date of AGM meeting : 25 Mar 2022

EGM meeting : No

	List of directors	Termination date	Number of Board Meeting	AGM meetings	EGM meetings
1.	Mr. YUJI YUASA (Chairman of the board)	-	4/4	Non-participating	Did not hold the meeting
2.	Mr. OPAS SRIPORNKIJKACHORN (Director)	-	5/5	Participating	Did not hold the meeting
3.	Mr. KASEMSAK MASAYAVANIJ (Director)	-	5/5	Participating	Did not hold the meeting
4.	Mr. SUVAT SUEBSANTIKUL (Director)	-	5/5	Participating	Did not hold the meeting
5.	Mr. TAKAYUKI TOHEI (Director)	-	5/5	Participating	Did not hold the meeting
6.	Mr. EK-RIT BOONPITI (Director)	-	5/5	Participating	Did not hold the meeting
7.	Mr. CHANAND SOPHONPANICH (Director)	-	5/5	Participating	Did not hold the meeting
8.	Mr. TAKAHIRO YAMASHITA (Director)	-	5/5	Participating	Did not hold the meeting
9.	Mr. TAKUJI NAKAGAWA (Director)	-	4/4	Non-participating	Did not hold the meeting
10.	Mr. KOJI IZUTANI (Chairman of the board)	25 Mar 2022	1/1	Non-participating	Did not hold the meeting
11.	Mr. RYOSUKE HORI (Director)	25 Mar 2022	1/1	Participating	Did not hold the meeting

## Remuneration for company directors

List of directors		Termination date	Meeting allowance (baht)	Other monetary remuneration (baht)	Other non- monetary
1.	Mr. YUJI YUASA (Chairman of the board)	-	112,500.00	270,000.00	No
2.	Mr. OPAS SRIPORNKIJKACHORN (Director)	-	420,000.00	583,750.00	No
3.	Mr. KASEMSAK MASAYAVANIJ (Director)	-	420,000.00	583,750.00	No
4.	Mr. SUVAT SUEBSANTIKUL (Director)	-	520,000.00	727,083.00	No
5.	Mr. TAKAYUKI TOHEI (Director)	-	120,000.00	660,000.00	No
6.	Mr. EK-RIT BOONPITI (Director)	-	90,000.00	272,500.00	No
7.	Mr. CHANAND SOPHONPANICH (Director)	-	120,000.00	247,500.00	No
8.	Mr. TAKAHIRO YAMASHITA (Director)	-	120,000.00	770,400.00	No
9.	Mr. TAKUJI NAKAGAWA (Director)	-	90,000.00	0.00	No
10.	Mr. KOJI IZUTANI (Chairman of the board)	25 Mar 2022	37,500.00	132,500.00	No
11.	Mr. RYOSUKE HORI (Director)	25 Mar 2022	30,000.00	585,600.00	No

## Report on the Audit Committee's Performance for the Past Year (8.2)

### Report on the audit committee's performance for the past year

List of directors		Termination date	Number of the audit committee meeting
1.	Mr. SUVAT SUEBSANTIKUL (Chairman of the audit committee)	-	5/5
2.	Mr. OPAS SRIPORNKIJKACHORN (Audit committee)	-	5/5
3.	Mr. KASEMSAK MASAYAVANIJ (Audit committee)	-	5/5