



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : PATO

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 3388 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10310

ประเภทธุรกิจ : ผู้นำเข้า ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายสารเคมีกำจัดศัตรูพืช สำหรับรูปแบบที่นำเข้าสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) รูปเทคนิคอลเกรด (Technical Grade) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นสูงต้องนำมาผสมปรุงแต่ง (Formulate) ให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตามสูตรการผลิตต่อไป 2) รูปผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Finished Product) เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที การนำเข้าส่วนใหญ่จะมีทั้งเป็นของเหลวและของแข็งที่มีขนาดบรรจุใหญ่ ซึ่งการจำหน่ายจะต้องนำไปแบ่งบรรจุ (Repack) ให้มีขนาดเล็กลง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001214

โทรศัพท์ : 0-2318-5612-19, 0-2318-0360-9

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2318-0367

เว็บไซต์บริษัท : www.patochemical.com

อีเมล : parichart.m@pato.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 142,372,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	645,843.00	447,010.00	593,217.00
เคมีเกษตร (พันบาท)	645,843.00	447,010.00	593,217.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
เคมีเกษตร (%)	100.00	100.00	100.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	645,843.00	447,010.00	593,217.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	645,843.00	447,010.00	593,217.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

รายได้จากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท
- ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้น

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, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	66,281.82	47,686.07	60,591.41
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	37,025.05	38,290.49	40,123.80
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)	360.00	375.00	330.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	381,686.00	312,919.00	367,996.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	10,747.00	7,318.00	9,313.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	42,830.00	26,020.00	27,820.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	42,830.00	26,020.00	27,820.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	284.00	235.00	274.00
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	191.00	157.00	184.00
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	13,559.00	10,405.00	12,008.50
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	14,034.00	10,797.00	12,466.50

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท อีซีอีอี จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	65	63	66
พนักงานหญิง (คน)	76	68	76
พนักงานรวม (คน)	141	131	142

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	0.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	12.00	12.00	12.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	115,318.00	87,162.20	204,512.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	1	2

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	13.48	19.08	17.61

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	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	11	100.00
กรรมการชาย	7	63.64
กรรมการหญิง	4	36.36
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	18.18
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	81.82
กรรมการอิสระ	4	36.36

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เมธา ตริลลิต เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ก.ย. 2538	ธุรกิจการเกษตร, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง
2. นาย วิวัฒน์ ตริลลิต เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ก.ย. 2538	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, ธุรกิจการเกษตร, เงินทุนและหลักทรัพย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ

3. นาย สุวิทย์ เวสารัชชเวศย์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ก.ย. 2538	การเงิน, พาณิชย, ธุรกิจการเกษตร
4. นาย ชัยวัฒน์ จันทรศรีวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 87 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ธ.ค. 2542	ธุรกิจการเกษตร, การตรวจสอบ
5. นาย เลิศชัย สีสายนกุล เพศ: ชาย อายุ: 85 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ธ.ค. 2542	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การตรวจสอบ
6. นาย สุรัชย์ เชิงวิวัฒน์กิจ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: มัธยมศึกษา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 เม.ย. 2546	พาณิชย
7. นางสาว รัชณี ตริลลิต เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สังคมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 มิ.ย. 2547	การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, ความรับผิดชอบต่อสังคม

8. นาง วันทนา พจนาลัย เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ปวส. สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 เม.ย. 2548	พาณิชย์, เหลืองไธสง, บัญชี
9. นาย สหาย กริพย์สุนทรกุล เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 เม.ย. 2552	กฎหมาย, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ
10. นางสาว ชาริษา พจนาลัย เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2564	เหลืองไธสง, สถิติ, การเงิน
11. นางสาว อาภาพัชร สิริพันธ์วรารักษ์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	21 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, บัญชี, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พาณิชย์, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ ความเสี่ยง, การตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย เจ็จ หมิง จาง เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เกษตร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2566	นางสาว อาภาพัชร สิริพันธ์วรารักษ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เลิศชัย สีสายนกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 85 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ธ.ค. 2542	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การตรวจสอบ
2. นาย ชัยวัฒน์ จันทรศรีวงศ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 87 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ธ.ค. 2542	ธุรกิจการเกษตร, การตรวจสอบ
3. นางสาว อาภาพัชร สิริพันธ์วรารณ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	21 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, บัญชี, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พาณิชยกรรม, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ ความเสี่ยง, การตรวจสอบ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย เจ็จ หมิง จาง [1] เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เกษตร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2566	นางสาว อาภาพัชร สิริพันธ์วรารักษ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2566
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย เมธา ศรีลลิต เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	18 ต.ค. 2536
2. นาย วิวัฒน์ ศรีลลิต เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 มี.ค. 2547

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย วิวัฒน์ ศรีลลิต	ประธานกรรมการ
	นาย เลิศชัย สีสายนกุล	กรรมการ
	นาย ชัยวัฒน์ จันทรศรีวงศ์	กรรมการ
	นางสาว อาภาพัชร สิริพันธ์วรารักษ์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เมธา ตรีลลิต เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้อำนวยการ	13 ก.ย. 2538	ธุรกิจการเกษตร, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง
2. นาย วิวัฒน์ ตรีลลิต เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	1 มี.ค. 2547	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, ธุรกิจการเกษตร, เงินทุนและหลักทรัพย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	11,032,776.08	14,202,945.55	15,097,687.70

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 66
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 76
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 142

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 0.00
-----------------------------------	--------

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 142
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 127
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 89.44

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วิสูตร วนิชย์เจริญการ	visut.v@pato.co.th	023180360

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ปาริชาติ มบุญทัศน์	parichart.m@pato.co.th	023180360

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นวพร โพธิ์ไทย	navaporn@kernelconsulting.com	0816451248

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วิวัฒน์ ตรีลลิต	viwat.t@pato.co.th	023180360

• หัวหน้างานนักलगุณสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ปาริชาติ มบุญทัศน์	parichart.m@pato.co.th	023180360

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
--------	------------------------------------------------	-------------------	----------------------

1. บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด	1. นางสาว ชมาภรณ์ รอดลอยทุกษ์ อีเมล: chamaporn@astmaster.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02-714-8843 , 02-185-0342	770,000.00	-
	2. นาย ประดิษฐ์ รอดลอยทุกษ์ อีเมล: pradit@astmaster.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02-714-8843 , 02-185-0342		
	3. นางสาว นงราม เลหาอารีดิolk อีเมล: nongram@astmaster.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02-714-8843 , 02-185-0342		
	4. นาง พรทิพย์ เลิศกนกศักดิ์ อีเมล: porntip@astmaster.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02-714-8843 , 02-185-0342		
	5. นางสาว สุนันทา คำสุข อีเมล: sunanta@astmaster.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02-714-8843 , 02-185-0342		

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว อาภาพัชร สิริพันธ์วรารักษ์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, บัญชี, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พาณิชย, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ ความเสี่ยง, การตรวจสอบ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย เมธา ตรีลลิต	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิวัฒน์ ตรีลลิต	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุวิทย์ เวสารัชเวศย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชัยวัฒน์ จันทรศรีวงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เลิศชัย สีสายนกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุรัชย์ เชิงวิวัฒน์กิจ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว รัชณี ตรีลลิต	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง วันกนา พจนาลัย	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย สหาย กริพย์สุนทรกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ชาริษา พจนาลัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว อาภาพัชร สิริพันธ์วรารักษ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เจ็จ หมิง จาง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย เมธา ตริลลิต (ประธานกรรมการ)	-	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย วิวัฒน์ ตริลลิต (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สุวิทย์ เวสารัชเวศย์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ชัยวัฒน์ จันทรศรีวงศ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย เลิศชัย สีสายนกุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สุรัชย์ เชิงวิวัฒน์กิจ (กรรมการ)	-	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว ธันยิ ตริลลิต (กรรมการ)	-	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง วันทนา พจนาลัย (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย สหาย กริพย์สุนทรกุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นางสาว ชาริษา พจนาลัย (กรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นางสาว อาภาพัชร สิริพันธ์วรารักษ์ (กรรมการ)	-	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

12. นาย เจ็จ หมิง จาง (กรรมการ)	21 เม.ย. 2566	0/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
------------------------------------	---------------	-----	-------------	----------------

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย เมธา ศรีลลิต (ประธานกรรมการ)	-	30,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาย วิวัฒน์ ศรีลลิต (กรรมการ)	-	40,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย สุวิทย์ เวสารัชเวศย์ (กรรมการ)	-	40,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย ชัยวัฒน์ จันทรศรีวงศ์ (กรรมการ)	-	60,000.00	168,000.00	ไม่มี
5. นาย เลิศชัย สีสายนกุล (กรรมการ)	-	60,000.00	408,000.00	ไม่มี
6. นาย สุรัชย์ เจริญวัฒน์กิจ (กรรมการ)	-	30,000.00	0.00	ไม่มี
7. นางสาว รัชณี ศรีลลิต (กรรมการ)	-	30,000.00	0.00	ไม่มี
8. นาง วันทนา พจนาลัย (กรรมการ)	-	40,000.00	240,000.00	ไม่มี
9. นาย สหายุ กริพย์สุนทรกุล (กรรมการ)	-	40,000.00	168,000.00	ไม่มี
10. นางสาว ชาริษา พจนาลัย (กรรมการ)	-	40,000.00	0.00	ไม่มี
11. นางสาว อาภาพัชร สิริพันธ์วรารักษ์ (กรรมการ)	-	45,000.00	112,000.00	ไม่มี
12. นาย เจ็จ หมิง จาง (กรรมการ)	21 เม.ย. 2566	0.00	56,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย เลิศชัย สีสายนกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย ชัยวัฒน์ จันทรศรีวงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นางสาว อาภาพัชร สิริพันธุ์รากรณ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/4
4. นาย เจริญ หมีง จาง (กรรมการตรวจสอบ)	21 เม.ย. 2566	0/4