

**ส่วนที่ 2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ****7.1 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น**

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 142,800,000.00 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านแปดแสนบาทถ้วน) เรียกชำระแล้ว 140 ล้านบาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 142,800,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านแปดแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทลงทุนในบริษัท พาโตครอปแคร์ จำกัดซึ่งประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสารเคมีเพื่อการเกษตร โดยมีสัดส่วนการลงทุนดังนี้

ณ วันที่	สัญชาติ	จำนวนเงินลงทุน	สัดส่วนการถือหุ้น
31 ธันวาคม 2554-2556	ไทย	5 ล้านบาท	100 %

โครงสร้างส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : พันบาท

	จำนวนเงิน
ทุนจดทะเบียน	142,800
ทุนชำระแล้ว	140,000
กำไรสะสม	223,074
สำรองตามกฎหมาย	14,280
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	517,805
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (ต่อหุ้น)	3.70
มูลค่าที่ตราไว้ (ต่อหุ้น)	1.00

7.2 ผู้ถือหุ้น

ชื่อผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	จำนวนหุ้น ณ 20/03/57	ร้อยละ
1. กลุ่มตริลลิต	ไทย	50,100,000	35.79
2. กลุ่มพจนาลัย	ไทย	16,590,000	11.85
3. กลุ่มเวสารัชเวช	ไทย	8,790,900	6.28
4. กลุ่มเชิงวิวัฒน์กิจ	ไทย	9,063,850	6.47
5. ผู้ถือหุ้นรายอื่น	ไทย	55,456,150	39.61
รวม		140,000,000	100.00

หมายเหตุ บุคคลที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารรวมคู่สมรส, บุตร และ พี่น้อง

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ปี 2555 บริษัท ได้ออกโครงการ ESOP เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 2,800,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่พนักงานของบริษัท ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออก บริษัทได้กำหนดราคาการใช้สิทธิในราคา 8.20 บาทต่อหุ้น ภายใต้ข้อตกลงการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น และมีระยะเวลาการใช้สิทธิ ได้ 4 ครั้ง คือ เดือนมีนาคม 2558 มิถุนายน 2558 กันยายน 2558 และธันวาคม 2558

บริษัทได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานในวันที่ 2 มกราคม 2556 และมีกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 31 มีนาคม 2558

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัทคาดว่า จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2552-2556

ปี	อัตรากำไรสุทธิ ต่อหุ้น	เงินปันผล ต่อหุ้น	อัตราการจ่ายปัน ผลต่อกำไรสุทธิ	เงินปันผลจ่าย ล้านบาท
2552	1.12	0.95	84.82	133.00
2553	1.31	1.12	85.49	156.80
2554	1.23	1.08	87.80	151.20
2555	0.61	0.60	98.36	84.00
2556	0.96	0.92	95.95	128.80

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท พาโตครอปแคร์ จำกัด บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ เช่นเดียวกัน

อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2556

ปี	อัตรากำไรสุทธิ ต่อหุ้น	เงินปันผลต่อหุ้น บาท	ร้อยละของกำไร สุทธิ	เงินปันผลจ่าย ล้านบาท
2556	9.08	8.00	88.07	8.00

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างบริษัทประกอบด้วย

1. คณะกรรมการ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะผู้บริหาร

8.1 คณะกรรมการของบริษัท จำนวน 11 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ดำรงตำแหน่งตามวาระตั้งแต่
1. นายเมธา ตรีลลิต	ประธานกรรมการ	24 เมษายน 2555
2. ดร.วิวัฒน์ ตรีลลิต	กรรมการผู้จัดการ	19 เมษายน 2554
3. นางวันทนา พจนาลัย	กรรมการ	24 เมษายน 2555
4. นายเชาว์วุธ พจนาลัย	กรรมการ	23 เมษายน 2556
5. นายสุวิทย์ เวสารัชเวชย์	กรรมการ	24 เมษายน 2555
6. นายสุรัชย์ เจริญวิวัฒน์กิจ	กรรมการ	24 เมษายน 2555
7. นางสาวรัชณี ตรีลลิต	กรรมการ	20 เมษายน 2553
8. นายสหาย ทรัพย์สุนทรกุล	กรรมการอิสระ	19 เมษายน 2554
9. นายเลิศชัย ลีลาชนกุล	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	23 เมษายน 2556
10. นายชัยวัฒน์ จันทศรีวงศ์	กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ	23 เมษายน 2556
11. ดร.จงรัก ปรีชานนท์	กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ	23 เมษายน 2556

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย นายเมธา ตรีลลิต หรือ ดร.วิวัฒน์ ตรีลลิต ลงนามร่วมกับ นางวันทนา พจนาลัย หรือ นายสุวิทย์ เวสารัชเวชย์ มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราบริษัทเป็นสำคัญ

- นายเลิศชัย ลีลาชนกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาพิจารณาศึกษาข้อมูล การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2.5 ชม โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง และประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง ดังนี้

รายชื่อ	การประชุมวาระปกติของคณะกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1.นายเมธา ตรีลลิต	4/4	-	1/1
2.ดร.วิวัฒน์ ตรีลลิต	4/4	-	1/1
3.นางวันทนา พงนาลัย	3/4	-	1/1
4.นายเชาว์วุธ พงนาลัย	4/4	-	1/1
5.นายสุวิทย์ เวสารัชเวชย์	4/4	-	1/1
6.นายสุรัชย์ เจริญวัฒน์กิจ	4/4	-	1/1
7.นางสาวรัชณี ตรีลลิต	4/4	-	1/1
8. นายเลิศชัย ลีลายนกุล	4/4	4/4	1/1
9. นายชัยวัฒน์ จันทรศรีวงศ์	4/4	4/4	1/1
10. ดร.จงรัก ปรีชานนท์	4/4	3/4	1/1
11. นายสหาย ทรัพย์สุนทรกุล	4/4	-	1/1

ทั้งนี้ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

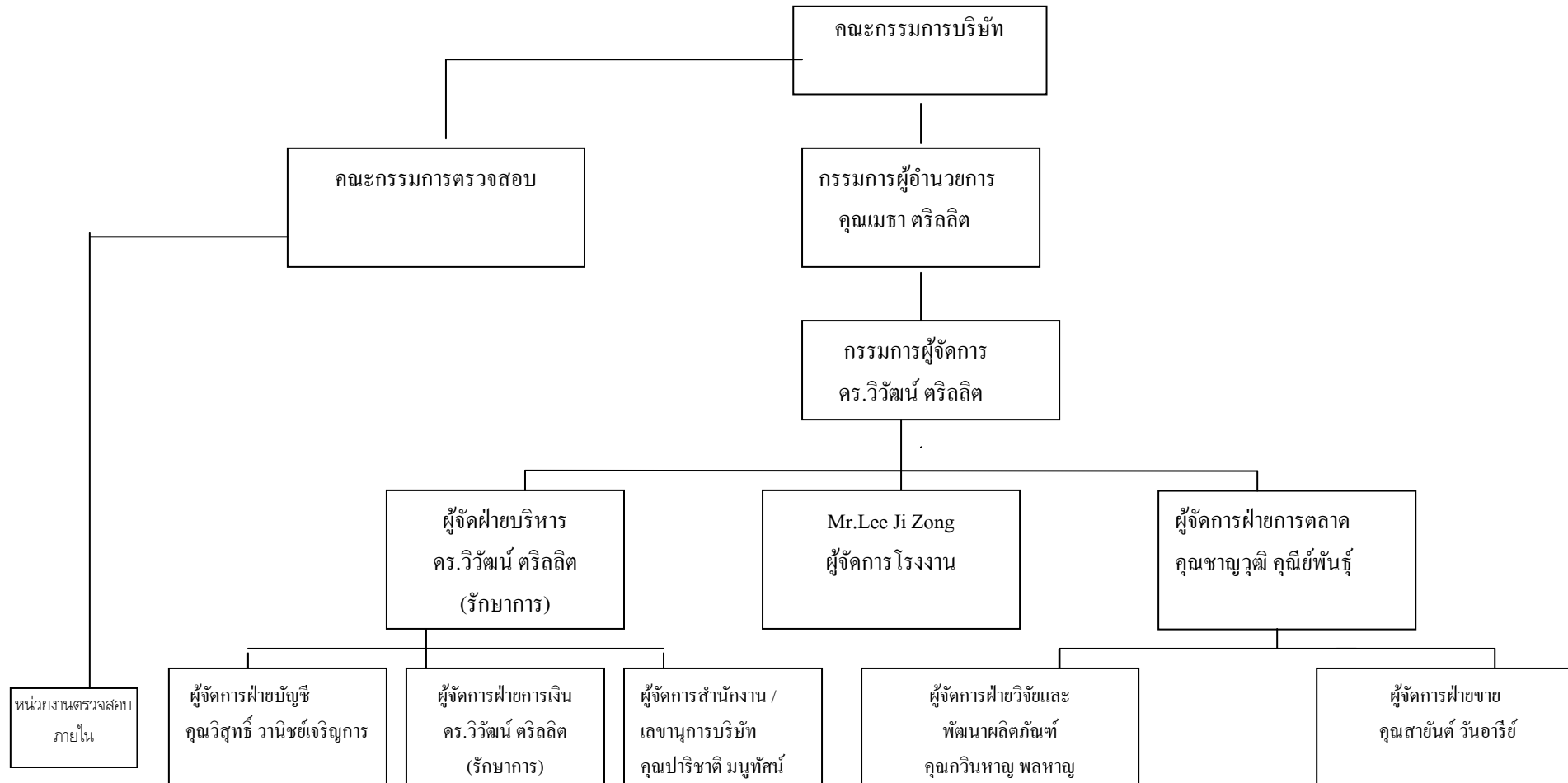


8.2 คณะผู้บริหารของบริษัท จำนวน 8 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเมธา ตรีลลิต	กรรมการผู้อำนวยการ
2. ดร.วิวัฒน์ ตรีลลิต	กรรมการผู้จัดการ/รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหารและฝ่ายการเงิน
3. นายชาญวุฒิ คุณีย์พันธุ์	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
4. Mr. Lee Ji Zong	ผู้จัดการโรงงาน
5. นายวิสุทธิ์ วานิชย์เจริญการ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
6. นายกวินหาญ พลหาญ	ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
7. นายสายันต์ วันอารีย์	ผู้จัดการฝ่ายขาย
8. นางปรีชาดิ มนูญ์สน์	ผู้จัดการสำนักงาน/เลขานุการบริษัท



แผนภูมิแสดงการจัดองค์กรของบริษัทพาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)



8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 ได้มีมติแต่งตั้งนางปาริชาติ มนุทัศน์ เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ในการดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัท เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท
3. บันทึก และจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสีย
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท มีประสบการณ์ร่วมงานกับบริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรมจำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2530 นอกจากนี้ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Corporate Secretary Development Program ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชมรมเลขานุการบริษัท และเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ในหลักสูตรด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทมิได้จัดให้มีคณะกรรมการค่าตอบแทน แต่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเอง และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2556 ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการ จำนวน 11 ท่าน ได้รับเฉพาะเบี้ยประชุมครั้งละ 7,000 บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนเดือนละ 25,000 บาท รวม 300,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ค่าตอบแทนเดือนละ 12,000 บาท รวมท่านละ 144,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 3,000 บาท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเฉพาะนางวันทนา พงนาลัย ค่าตอบแทนเดือนละ 17,000 บาท รวม 204,000 บาท
รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้นสำหรับคณะกรรมการ 11 ท่าน ในปี 2556 จำนวน 1,270,000 บาท ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2556
1. นายเมธา ตรีลลิต	ประธานกรรมการ	28,000 บาท
2. ดร.วิวัฒน์ ตรีลลิต	กรรมการผู้จัดการ	28,000 บาท
3. นางวันทนา พจนาลัย	กรรมการ	225,000 บาท
4. นายเชาว์วุธ พจนาลัย	กรรมการ	28,000 บาท
5. นายสุวิทย์ เวสารัชเวช	กรรมการ	28,000 บาท
6. นายสุรชัย เชิงวิวัฒน์กิจ	กรรมการ	28,000 บาท
7. นางสาวรัชณี ตรีลลิต	กรรมการ	28,000 บาท
8. นายสหาย ทรัพย์สุนทรกุล	กรรมการอิสระ	172,000 บาท
9. นายเลิศชัย ลีลาชนกุล	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	340,000 บาท
10. นายชัยวัฒน์ จันทศรีวงศ์	กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ	184,000 บาท
11. ดร.จงรัก ปรีชานนท์	กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ	181,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน และเป็นไปตามกลุ่มอุตสาหกรรม

เจ้าหน้าที่บริหารระดับผู้จัดการ 8 ราย ได้ค่าตอบแทนรวม 12,364,496.25 บาท ซึ่ง ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าคอมมิชชั่น ค่าพาหนะ เงินประกันสังคม ค่าประกันชีวิตและอุบัติเหตุ และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ค่าตอบแทนอื่น - เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 8 ราย รวมทั้งสิ้น 331,700 บาท

โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อผู้บริหารและพนักงาน (ESOP)

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 2,800,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่พนักงานของบริษัท ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออก บริษัทได้กำหนดราคาการใช้สิทธิในราคา 8.20 บาทต่อหุ้น ภายใต้ข้อตกลงการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น และมีระยะเวลาการใช้สิทธิได้ 4 ครั้ง คือเดือนมีนาคม 2558 มิถุนายน 2558 กันยายน 2558 และธันวาคม 2558 โดยผู้บริหารของบริษัทจำนวน 6 ราย ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทของทั้งโครงการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทของทั้งโครงการ

บริษัทได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานในวันที่ 2 มกราคม 2556 และมีกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 31 มีนาคม 2558

8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 180 คน โดยในปี 2556 บริษัทจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 54,962,042 บาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นอกจากนี้ บริษัทยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม

ปี 2556	บมจ. พาโตเคมี	บจ.พาโตครอปแคร์
พนักงานปฏิบัติการ (คน)	126	4
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	42	-
พนักงานบริหาร (คน)	8	-
รวม	176	4
ค่าตอบแทนพนักงาน(บาท)	54,372,228.00	589,814.00

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินกิจการให้มีความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้พนักงานทั้งองค์กรมีความรู้ความเข้าใจ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น สามารถตรวจสอบได้จากผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลเป็นลายลักษณ์อักษรภายใต้หลักการที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการคือ

1. รับผิดชอบต่อการค้าสินใจและการกระทำ
2. มีสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ
3. มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
4. ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม
5. มีวิสัยทัศน์เพื่อความยั่งยืน
6. มีคุณธรรมและจริยธรรม

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการซึ่งมิได้เป็นกรรมการบริหาร และเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทดังนี้

กรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2542 ประกอบด้วย :

ประธานกรรมการตรวจสอบ	นายเลิศชัย ลีลาชนกุล
กรรมการตรวจสอบ	ดร.จงรัก ปรินานนท์
กรรมการตรวจสอบ	นายชัยวัฒน์ จันทศรีวงศ์
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	นางสาวนพพร โพธิ์ไทย (ผู้ตรวจสอบภายใน)

วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

มีการต่อวาระครั้งล่าสุดเมื่อปี 2556 และ นายเลิศชัย ลีลาชนกุล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทาน งบการเงินของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบัน และช่วง 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง)

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
 - (ก) ลักษณะความสัมพันธ์
 - ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ
 - ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษา กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
 - ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ
 - กรณีผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี
 - กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี
 - ความสัมพันธ์ทางการค้า/ธุรกิจ
 - ลักษณะความสัมพันธ์ : กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
 - ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ : มูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ $\geq 3\%$ ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย
 - (ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระได้แก่ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหาร หรือ partner ของนิติบุคคลนั้น
 - (ค) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 - (ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมีได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเอกฉันท์
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติ ตาม 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินการของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น
2. ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินการของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4. ไม่เป็นกรรมการของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
5. มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
6. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

9.3 การสรรหา กรรมการและผู้บริหาร

- กรรมการบริษัทมิได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา แต่คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 เป็นผู้เสนอชื่อ โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการร่วมกัน จากนั้นนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
- ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นนับรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 สามารถเข้าชื่อเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- จำนวนกรรมการที่มาจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 7 ท่าน
- บริษัท มีคณะกรรมการของบริษัท ไม่ต่ำกว่า 5 คน และคณะกรรมการไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการมีหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลาย บุคคลเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การถอดถอนกรรมการ

- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

- นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด

พ.ศ. 2535

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ เลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่ วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณบริษัท และดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถในการทำงานเป็นทีม คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และติดตามผลได้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. ดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำหนด
3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีสิ้นปีของบริษัท และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจำเป็น
4. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสและในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งหมด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานของที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

5. จัดให้มีทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. มอบอำนาจดำเนินการให้กรรมการผู้จัดการ ในการดำเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนมีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษัท รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนในการทำงาน
7. พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการลงทุนและในการดำเนินกิจการของบริษัทประจำปี
8. ให้มีการควบคุมและตรวจสอบภายใน ตลอดจนจัดทำระบบการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งควบคุมและบริหารความเสี่ยง
9. จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูล และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้น อย่างครบถ้วน ถูกต้องและเพียงพอ และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน
10. ห้ามมิให้กรรมการ ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
11. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือผู้ถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั่วไปของบริษัทให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ในวัตถุประสงค์ข้อกำหนด และนโยบายของบริษัท
3. ลงนามในเอกสาร โดยเป็นไปตามข้อบังคับ ข้อกำหนดของบริษัท
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของบริษัท และ/หรือ มติการประชุมคณะกรรมการ มติการประชุมผู้ถือหุ้น

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดแนวทางกลยุทธ์และดำเนินงานบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิสูงสุด
2. ประเมินและกลั่นกรองโครงการลงทุนและงบประมาณประจำปีเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
3. ลงนามในเอกสารผูกพันบริษัทตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ
4. พิจารณาอนุมัติการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน การซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

5. จัดสรรทรัพยากรและสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดทำและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงแผนงาน งบประมาณ การระดมทุน เพื่อโครงการต่างๆ ต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ และรายงานความก้าวหน้าของแผนงาน
3. บังคับบัญชา สั่งการ บรรลุ แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก พิจารณาการลงโทษทางวินัย พนักงานทุกระดับตามข้อกำหนดของบริษัท
4. ลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคำสั่ง หรือหนังสือใดๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทสำเร็จลุล่วงในนามของบริษัท
5. มีอำนาจมอบหมาย มอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการ ปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะแทนได้ ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจ ตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการกำหนดไว้
6. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของโครงการ โดยผ่านคณะกรรมการ
7. เป็นผู้นำและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (6.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (6.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- (6.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (6.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (6.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (6.6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (6.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
- (6.8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

สรุปวงเงินอนุมัติของรายการที่สำคัญ

วงเงินอนุมัติ	คณะกรรมการ	กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ
1. การอนุมัติการจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง ต่อครั้ง	มากกว่า 40 ล้านบาท	ไม่เกิน 40 ล้านบาท
2. การอนุมัติการจำหน่ายพัสดุคงคลัง ทรัพย์สินถาวร ต่อครั้ง	มากกว่า 40 ล้านบาท	ไม่เกิน 40 ล้านบาท

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่านคือ

- นายเมธา ตริลลิต
- ดร.วิวัฒน์ ตริลลิต

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 6 ท่านคือ

- นางวันทนา พจนาลัย
- นายสุวิทย์ เวสารัชเวชย์
- นายเชาว์วุธ พจนาลัย
- นายสุรัชย์ เจริญวิวัฒน์กิจ
- นางสาวรัชณี ตริลลิต
- นายสหาย ทรัพย์สุนทรกุล (กรรมการอิสระ)

กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่านคือ

- นายเลิศชัย ถิลาชนกุล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท
- นายชัยวัฒน์ จันทรศรีวงศ์
- ดร.จงรัก ปรินานนท์

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการมาจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 35.08 ของหุ้นทั้งหมด

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการมิได้เป็นบุคคลเดียวกัน แต่มาจากครอบครัวเดียวกัน การบริหารงานต้องดำเนินการภายใต้การอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มต่างๆ รวมถึงกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการสอบทานและถ่วงดุลอำนาจ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ถือเป็นหัวใจสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท แสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ อันประกอบด้วยองค์ประกอบคุณสมบัติ การแต่งตั้ง บทบาทหน้าที่การดำรงตำแหน่ง และการดำเนินงานของกรรมการผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งการกำหนดนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบวิธีปฏิบัติ และคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน โดยมีผู้ตรวจสอบสอบภายในอิสระซึ่งมีบทบาทหน้าที่ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส รอบคอบ ระมัดระวัง และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่ออยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ บริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่กระทำการใดที่เป็นการขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเกิดความมั่นใจ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีประเมินผลงานของตนเองแบบทั้งคณะปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนการทำงานกำกับดูแลอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายบริหารนำไปปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ จึงจัดให้มีการแนะนำแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัท โครงสร้างบริษัท เพื่อให้มีความเข้าใจทั้งวิธีทำงาน ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ และจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการเงิน เป็นต้น

แผนการสืบทอดงาน

บริษัทมีแผนการเตรียมการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและทดแทนผู้เกษียณอายุ ให้มีการสืบทอดตำแหน่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหาร ตลอดจนพัฒนาพนักงานให้มีความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งงาน ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

เนื่องจากบริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรมจำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100 % ในบริษัทย่อยคือ บริษัท พาโตครอปแคร์ จำกัด กรรมการ ผู้บริหาร เป็นชุดเดียวกันทั้งหมดจึงใช้หลักการเดียวกันในการบริหารจัดการในทุกระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ขอบเขตหน้าที่ นโยบายและความรับผิดชอบ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องมิให้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดย

1. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

2. บริษัทมีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนมีข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณะชน หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำความผิดวินัยของบริษัท จะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการใช้การเลิกจ้าง

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้ผู้สอบบัญชี โดยแยกเป็น ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 430,000บาท และ ไม่มีค่าบริการอื่น (non-audit fee)

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเรื่องอื่นๆ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ถือหุ้น สร้างผลตอบแทนที่ได้อย่างต่อเนื่อง และมั่นคง บริษัทจัดให้มีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมพิจารณาวาระต่างๆ และรับทราบผลการดำเนินงาน โดยคำนึงว่าผู้เข้าร่วมประชุมควรจะได้รับ ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในสถานที่ซึ่งทั้งกรรมการ ผู้บริหารและ ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาร่วมประชุมด้วยความสะดวก ก่อนการประชุมบริษัทได้จัดเตรียมเอกสาร โดยมอบหมายให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการจัดส่งวาระการประชุมและเอกสารเพื่อการพิจารณาล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยจัดให้มีการนำหนังสือเชิญประชุมเผยแพร่บน Website ของบริษัทไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการจัดประชุม และในวันประชุม บริษัทจัดเตรียมอาหารแถมปีสำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบอำนาจมาเพื่ออำนวยความสะดวกโดยไม่คิดมูลค่า

ในปี 2556 บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีในวันที่ 23 เมษายน 2556 ที่อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี บริษัทเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และได้จัดเตรียมเอกสาร รายละเอียด ซึ่งผู้ถือหุ้นพึงทราบส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาก่อนเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุมได้หรือสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมโดยออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุ บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

การออกเสียงลงคะแนนนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง เท่ากันหมดทุกราย และหากมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีผู้ได้รับผลประโยชน์ในบางวาระจะแจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถออกเสียงได้

บริษัทมีการจัดบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ มีกรรมการและกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงครบทุกท่าน

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมและสอบถาม แสดงความคิดเห็นโดยอิสระ และอธิบายวิธีการลงคะแนนเสียงอย่างชัดเจน และประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบว่าในวาระนั้นๆ มีผู้ถือหุ้นลงมติเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงอย่างละกี่เสียง โดยบริษัทใช้ software และมี barcode ในการในการลงทะเบียนและนับคะแนนเพื่อความรวดเร็วและ ถูกต้อง ในการประชุมมีผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาทางกฎหมายเข้าร่วมสังเกตการณ์

บริษัทจัดให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมบน Website ของบริษัทภายใน 14 วันหลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยบันทึกประเด็นสำคัญข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น และคำชี้แจงของกรรมการและฝ่ายบริหารรวมถึงผล

การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระรวมถึงนำส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิชย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ในปี 2556 บริษัทผ่านการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ที่คะแนนรวม 90.88
ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาได้ ก่อนวันที่ 13 กุมภาพันธ์
2557 โดยทางไปรษณีย์ หรือแฟกซ์ หรือ e-mail : auditcom.pato@gmail.com บริษัทได้แจ้งผู้ถือหุ้นถึงการ
เสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อกรรมการผ่าน website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม
2557

บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

พนักงาน บริษัทเน้นความรักสามัคคีในหมู่พนักงาน อยู่ร่วมกันเหมือนบุคคลในครอบครัว ทำงาน
อย่างสงบสุขในบรรยากาศการทำงานที่เอื้ออำนวย และเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง
และนำความรู้ความสามารถมาร่วมกันสร้างความก้าวหน้าทั้งต่อตนเองและองค์กร จัดให้มีผลตอบแทนที่
เหมาะสม มีชุดเครื่องแบบยูนิฟอร์มของพนักงานเพื่อความสะอาดและประหยัด อาหารราคาถูกและถูก
สุขลักษณะ สถานที่ออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ โบนัส เบี้ยขยัน งานเลี้ยงสังสรรค์และการท่องเที่ยวประจำปี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของที่ทำงานสม่ำเสมอทั้งด้านความร้อน แสง เสียง
รวมถึงการตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรในการทำงานสม่ำเสมอ

ลูกค้า บริษัท ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
การได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย โดยปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่าง
เคร่งครัด หากมีปัญหาในข้อตกลงก็ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขตามความสมเหตุสมผล ไม่
เรียกรับ หรือ ยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า รักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับ
ลูกค้าเพื่อความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

บริษัทมีมาตรการในการตรวจสอบ คัดเลือกลูกค้าของบริษัทอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะผู้ผลิต
วัตถุดิบ เนื่องจากตาม พรบ. วัตถุอันตรายฉบับปัจจุบัน หากบริษัทเลือกที่จะจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ของ
ลูกค้ารายใด บริษัทต้องนำเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ของลูกค้ารายนั้น อย่างไรก็ตามบริษัทเลือกที่จะจดทะเบียนกับผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมากกว่า 1 ราย บริษัทจึงมีนโยบายในการเลือกลูกค้าที่มีประวัติการผลิตสินค้าที่ได้
คุณภาพ ส่งของตามกำหนดเวลาที่แจ้ง ราคายุติธรรม และหากเกิดมีกรณีที่สินค้าไม่ตรงตามที่ต้องการ
ลูกค้านั้นกระตือรือร้นที่จะแสดงความรับผิดชอบที่จะส่งสินค้าทดแทน นำสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพกลับคืน
และชดเชยค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมตามแต่กรณี

ลูกค้า บริษัทผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเต็มตามจำนวนที่ระบุและได้มาตรฐาน ในราคาที่เป็นธรรม
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ทันสมัย สินค้าอยู่ในความควบคุมดูแลตรวจสอบด้านคุณภาพจากภาครัฐคือ สำนัก
ควบคุมพืชและวัสดุทางการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และควบคุมราคาโดยกรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์

ผู้บริโภค คือเกษตรกร นอกเหนือจากการผลิตสินค้าคุณภาพสูงราคายุติธรรมแล้วบริษัทพยายามค้นคว้าวิจัยเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในทุกพืชปลูกเหมาะสมกับภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และพฤติกรรมการใช้ของเกษตรกร สามารถควบคุมโรค และการระบาดของแมลง วัชพืช ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร ผลิตภัณฑ์มีป้ายฉลากคำแนะนำการใช้ คำเตือน เพียงพอ ชัดเจน เข้าใจง่าย

ในขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นการรณรงค์ให้ความรู้ในการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกประเภทและวิธีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม บริษัทยินดีรับติชม และ คำร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์ ทางโทรศัพท์ หรือ ร้องเรียนโดยตรงกับทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์สูง ซึ่งออกพื้นที่พบลูกค้า และเกษตรกรเป็นประจำทุกเดือน

คู่แข่งทางการค้า บริษัทปฏิบัติตามคู่แข่งทางการค้าตามหลักสากลพึงปฏิบัติ มีจริยธรรมและอยู่ภายใต้กรอบแห่งกติกากการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีทุจริตและไม่เหมาะสม บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหน้าที่ทางการค้า บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีวินัยทางการเงินปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้า และชำระเงินตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัดเสมอมา ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม รับผิดชอบและโปร่งใส และ มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหน้าที่และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

สิ่งแวดล้อม เนื่องจากทุกฝ่ายให้ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมจึงมีฐานผลิตอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู และให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมถึงการว่าจ้างบริษัทที่ได้มาตรฐานในการกำจัดขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สำหรับน้ำเสียโรงงานได้จัดสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อการบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานตามที่การนิคมอุตสาหกรรมกำหนด จากนั้นจึงปล่อยน้ำที่บำบัดแล้วสู่ท่อน้ำทิ้งของการนิคมอุตสาหกรรม เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการบำบัดของการนิคมอุตสาหกรรมต่อไป ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทเองตระหนักถึงอันตรายของการใช้สารเคมีอย่างไม่ถูกวิธีและผิดประเภท จึงได้ดำเนินการให้ความรู้แก่ทุกฝ่ายเสมอมา อีกทั้ง พยายามค้นคว้าสรรหาผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่สามารถเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานของรัฐ ให้ความสำคัญกับภาครัฐโดยดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยถือว่าหน่วยงานของรัฐเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่น และเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องตามนโยบาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ซึ่งบริษัทได้ประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอภายในขอบเขตที่เหมาะสมและบนพื้นฐานของความโปร่งใส เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานของรัฐ

สังคม บริษัทส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนร่วมกับสังคมอย่างสม่ำเสมอโดยผลิตเปลี่ยนกระจายความช่วยเหลือออกไปตามความเหมาะสม ตามกำลังความสามารถ เพื่อเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการตั้งอยู่

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถ ดิชม ส่งข้อสอบถาม หรือ ร้องเรียน ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบได้ที่
คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. พาโตเคมีอุตสาหกรรม อาคาร พาโต 3388 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ทางแฟกซ์ 02 3180367 หรือ e-mail ที่ auditcom.pato@gmail.com

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อผลประโยชน์ต่อบริษัท หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ด้านการเปิดเผยรายการ ในปี 2552 ตามมาตรา 89/14 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ บริษัทดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหาร จัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารครั้งแรก ต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการ เพื่อลงชื่อรับทราบ และจัดทำรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บรายงานดังกล่าว

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึงทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยผ่านช่องทางและการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัทยังมีผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นจำนวนน้อยจึงยังมิได้จัดตั้งหน่วยงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ขึ้นโดยเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้นางปรีชาดิ มนูญณ์ ผู้จัดการสำนักงาน และเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ โทร 0 2318 0360 - 9 ต่อ 118 หรือ e-mail address : pato2@cscoms.com ;

mailbox@patochemical.com

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ และพนักงาน ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อนหน้าที่และมีระเบียบวินัย อีกทั้งบริษัทจัดประชุมพนักงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน กรุณาเข้าเยี่ยมชม website

www.patochemical.com สำหรับรายละเอียดของจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

รายงานคณะกรรมการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปี 2556

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการจัดให้มีการทำแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งนี้เพื่อนำมากำหนดแนวทางในการการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีนัยสำคัญ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในอิสระซึ่งเป็นบุคคลภายนอกทำการสรุปแบบประเมินเพื่อแนะนำการปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ควร

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้รายงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แล้ว

(นายเมธา ตรีลลิต)

ประธานกรรมการ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

ประเทศไทยถือเป็นประเทศเกษตรกรรม แม้ว่าภาคการเกษตรจะไม่ใช่ว่าภาคส่วนที่ทำรายได้หลักเข้าประเทศ หากแต่ภาคการเกษตรก็ถือได้ว่ามีความสำคัญในการเลี้ยงปากท้องของคนในประเทศ รวมถึงยังสร้างรายได้เข้าประเทศจากการส่งออก จึงนับได้ว่าการเกษตรของไทยมีความสำคัญมาก ที่ผ่านมามหาหลายประเทศทั่วโลกพยายามในการเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตรของตนเพื่อเพิ่มผลผลิตในประเทศ แม้กระทั่งประเทศที่ไม่สามารถเพาะปลูกได้ ก็มีความพยายามในการเข้าเช่าพื้นที่เพาะปลูกในประเทศอื่น พื้นที่การเกษตรจึงถือได้ว่าเป็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเกษตรของไทยได้มีการกระจายการผลิตไปสู่พืชเศรษฐกิจอื่นๆ เพิ่มขึ้นหลายชนิด เพื่อสนองความต้องการของตลาดโลกและตลาดภายใน และได้กระจายการผลิตจากการปลูกพืชหลักเพียง 2 – 3 ชนิด มาเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มนอกจากข้าว เช่น มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์ม น้ำมัน อ้อย ข้าวโพด ยาสูบ ถั่วลิสง และ ถั่วเหลือง

สิ่งที่เกษตรกรไทยต้องคำนึงถึงคือ “ทำอย่างไรที่จะสามารถผลิตพืชผลให้ได้ในปริมาณที่ต้องการโดยไม่ต้องขยายพื้นที่ปลูก” การดูแลปกป้องพืชพันธุ์ที่ปลูกจากแมลง ศัตรูพืช วัชพืช และโรคพืชต่างๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่ที่สูงจึงเป็นสิ่งที่เกษตรกรพึงตระหนัก บริษัท พาโตเคมี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบโจทย์เกษตรกรไทย เพื่อคุณภาพ และปริมาณผลผลิตต่อไร่ โดยใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช วัชพืช และโรคพืชที่มีคุณภาพ

ขณะที่หลายๆ บริษัทโดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติ เน้นการนำเข้าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ในทางกลับกัน บริษัทพาโตเคมี อุตสาหกรรมจำกัด (มหาชน) ซึ่งนำเข้าสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและการนำเข้าสาร Technical Grade แต่บริษัทมีนโยบายเน้นการนำเข้าสาร Technical Grade มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ เนื่องจากเห็นว่าการนำ Technical Grade เข้ามาผสมปรุงแต่ง (Formulate) เองนอกจากเป็นการลดต้นทุนเพราะสารประกอบอื่นๆ รวมถึงวัสดุบรรจุสามารถหาซื้อได้ในประเทศเป็นการช่วยกระจายรายได้ในประเทศแล้ว ที่สำคัญบริษัทยังสามารถควบคุมคุณภาพได้ดีกว่าการนำเข้าแบบสำเร็จรูป ซึ่งเป็นผลดีกลับสู่เกษตรกรเนื่องจากได้ใช้สินค้าราคาที่ย่อมเยากว่า ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้มาก ผลการดำเนินงานกว่า 30 ปี จึงเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจจากเกษตรกรไทยมาจนทุกวันนี้

อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรและสามารถรักษาสมดุลต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อีกทั้งมุ่งมั่นในการทำความเข้าใจและจัดการอบรมเกษตรกร ถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกวิธีเพื่อลดปริมาณสารพิษตกค้าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งยืนต่อตัวเกษตรกรเองและผู้บริโภค และที่สำคัญคือทรัพยากรต่างๆ ที่นำมาใช้เป็นปัจจัยการผลิต

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทคำนึงถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงต้องตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และเพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกันในเรื่อง ดังกล่าว บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วนดังนี้

1. ปลุกจิตสำนึกของพนักงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม และส่งเสริมการบริหารผ่านบริษัทภิบาลและการควบคุมภายใน สร้างคุณค่าขององค์กร โดยมุ่งเน้นการทํากิจกรรมที่ถูกต้อง ชัดตรง
2. คำนึงถึงการดำรงอยู่อย่างมีความหมายต่อสังคม และให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันได้แก่พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า หน่วยงานราชการ สังแวดล้อมและสังคมอย่างสมดุล และจัดลำดับความสำคัญอย่างเหมาะสม เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับความพึงพอใจร่วมกัน นำมาซึ่งความยั่งยืน

10.2 การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และใช้กรอบการทำรายงานของเข้มทิศธุรกิจเพื่อสังคมเป็นหลัก จัดทำรายงานรวมเล่มอยู่กับรายงานประจำปีของบริษัทโดยเน้น ทำในสิ่งที่เขียนและเขียนในสิ่งที่ทำ ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ “ผลิตสินค้าดีมีคุณภาพราคายุติธรรมเพื่อเกษตรกรไทย ใส่ใจความมั่นคงของผลประกอบการ โดยไม่ทิ้งงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” จึงได้กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจตามหลักการหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมโดยดำเนินการตามหลักการ 8 ข้อดังนี้

(1) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อกู้ด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต จึงมีหลักปฏิบัติดังนี้

- หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการเล่นพรรคเล่นพวก
- ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
- จัดให้มีระบบการป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริต มีกระบวนการแก้ปัญหากหากเกิดขึ้นและมีขบวนการ

ตรวจสอบและมีบทลงโทษ

- รมรณงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต
- บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม ผักไฟ ไม่นำเงินทุนของบริษัทไปสนับสนุนพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยคำนึงว่าสิทธิการเมืองเป็นสิทธิเฉพาะบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทเห็นว่า ปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทยเป็นที่รับรู้กันไปทั่วโลก และไทยถูกจัดอันดับอยู่ประเทศที่มีการคอร์รัปชันสูงในอันดับต้นๆ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และมาตรฐานความเป็นอยู่ของผู้คน โดยส่วนรวม เช่น

- 1) ทำให้เกิดการคดโกงทรัพยากรของส่วนรวมไปเป็นของตนเองอย่างผิดกฎหมายและ จริยธรรม

2) ทำให้เกิดการบิดเบือนการใช้ทรัพยากร ส่งผลให้คนส่วนใหญ่ไม่ได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น การก่อสร้างถนนหรือถาวรวัตถุต่างๆ มีคุณภาพต่ำ อายุใช้งานน้อยกว่าที่ควรเป็น หรือการได้รับบริการคุณภาพต่ำ

3) ทำให้เกิดการผูกขาดโดยนักธุรกิจการเมืองขนาดใหญ่ ไม่ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความอ่อนแอ ความด้อยพัฒนาแล้วขององค์กร

4) ทำให้เยาวชนและประชาชนมีค่านิยมแบบยกย่องความร่ำรวย ความสำเร็จ โดยถือว่าการโกงแม้เพียงเล็กน้อยเพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์ การใช้สิทธิ เล่นพวก เป็นเรื่องปกติที่ใครๆ ก็ทำกัน ทำให้ประชาชนขาดจริยธรรม ศีลธรรม เกิดการเอาเปรียบกันอย่างไม่เคารพกติกา ไม่มีวินัย ไม่มีจิตสำนึกที่จะทำงานร่วมกันเพื่อหมู่คณะ

บริษัทจึงมีนโยบายการต่อต้านปัญหาทุจริตและป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันผู้ถือหุ้นสามารถศึกษานโยบาย และการป้องกันได้ภายใต้หัวข้อดังกล่าวในข้อ 10.5 ส่วนท้ายรายงาน

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน เคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน และต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก โดยส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากลและหลักจริยธรรม เพื่อความสงบสุขของสังคม

การคัดเลือกพนักงานมิได้รับการตัดสินบนพื้นฐานของลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลเช่น เชื้อชาติ เพศ ศาสนา แต่เป็นความสามารถที่แท้จริงและคุณความดี

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทให้ความสำคัญคุ้มครองสภาพการทำงานของพนักงานโดยกำหนดเงื่อนไขการจ้างที่เป็นธรรมโดยมีหลักการดังต่อไปนี้

1. เน้นความปลอดภัยและสุขอนามัย ดูแลให้มีอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานอย่างเหมาะสม
2. มีการฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพของพนักงานสม่ำเสมอ เปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้และเลื่อนตำแหน่ง
3. ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่งานและฐานะ
4. มีกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสม
5. จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควรและเหมาะสม
6. สร้างดุลยภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว
7. ไม่กลั่นแกล้ง หรือลงโทษอย่างวินัย พนักงานที่มีการรายงานอย่างสุจริตต่อผู้บริหาร
8. มีการหารือ/ความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับพนักงาน เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน

9. ปลุกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม

10. มีการจ้างงานผู้ที่มีความบกพร่องทางกายภาพเพื่อช่วยเหลือสังคม

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ตามหลักการดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจต่อเกษตรกรมากกว่า 30 ปี สินค้าปลอดภัยต่อผู้ใช้เมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำตามฉลาก
2. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ผู้บริโภค ไม่โฆษณาเกินจริง ฉลากมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้ภาษาง่ายต่อการทำความเข้าใจ บอกวิธีการใช้ที่ปลอดภัย ข้อความการดูแลผู้ป่วยหากได้รับสารพิษ และการกำจัดซากภาชนะอย่างถูกต้อง
3. กระตุ้นให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตเห็นความสำคัญของการใช้สินค้าโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าให้เกิดประโยชน์ ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีสารพิษตกค้างต่ำ

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

1. ใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐาน โดยคำนึงถึงการลดปริมาณขยะและมีการบำบัดมลพิษก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ
2. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดพลังงาน และมีการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
3. พัฒนาสินค้าที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
4. จัดเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

1. ดำเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม สอนหนังสือ
2. รักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่
3. สนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีระบบสาธารณสุขปลอดภัยพื้นฐานเช่นสถานศึกษา ผ่านโครงการค่ายอาสาพัฒนาของมหาวิทยาลัยต่างๆ

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้ดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีสารตกค้างในสภาพแวดล้อมต่ำ ไม่มีพิษภัยต่อเกษตรกรโดยเสมอมา โดยขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวัตถุดิบพืชเพื่อใช้ในการเกษตร บริษัทจะต้องเตรียมข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยื่นต่อกรมวิชาการเกษตร ระหว่างนั้นจะต้องทำการทดสอบหาสารพิษตกค้างตามหลักการวิทยาศาสตร์ในห้องทดลองที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งทางบริษัทได้ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไปทดสอบในห้องทดลองของประเทศอังกฤษเพื่อความมั่นใจในผลการทดลอง และยื่นผลทดลองให้กับกรมวิชาการเกษตร จากนั้นผู้เชี่ยวชาญจะทำการทดลองผลิตภัณฑ์ในพืชแต่ละชนิดถึงประสิทธิภาพการใช้งาน ปริมาณการใช้ที่ถูกต้องและได้ผลดีกับพืชผลในประเทศไทย ขั้นตอนดังกล่าวใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี

โครงการที่บริษัทจัดทำ (CSR in Process)

บริษัทจัดโครงการรับผิดชอบต่อสังคมโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และในบางโครงการจัดทำเป็นโครงการต่อเนื่อง

โครงการผลประกอบการดีเด่น หุ้นปันผลเพื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท คำนึงถึงการบริหารงานอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และมีความเป็นมืออาชีพ เพื่อความมั่นคงของธุรกิจ จึงทำให้บริษัทได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นบริษัทที่มีผลประกอบการดีเด่นสองปีซ้อน ในปี 2553-2554 แต่หลังจากนั้นบริษัทได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายใหม่ในการขึ้นทะเบียนวัตถุดิบอันตรายทำให้ทะเบียน นำเข้า ผลิต ครอบครองของบริษัทต้องถูกยกเลิกและต้องเข้าสู่ขบวนการขึ้นทะเบียนใหม่ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่บริษัทที่ปัญหาที่สามารถฝ่าวิกฤติและยังสามารถบริหารจัดการโดยยังทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลอย่างต่อเนื่องดังตารางต่อไปนี้

อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2552-2556

ปี	อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	เงินปันผลต่อหุ้น	อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ	เงินปันผลจ่ายล้านบาท
2552	1.12	0.95	84.82	133.00
2553	1.31	1.12	85.49	156.80
2554	1.23	1.08	87.80	151.20
2555	0.61	0.60	98.36	84.00
2556	0.96	0.92	95.95	128.80

โครงการผลิตภัณฑ์ปลอดภัยต่อเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม

ในช่วงปลายปี 2555 บริษัทได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียน นำเข้า และ ผลิต Isoprothiolane 41.76% EC. (Fuji-One) ผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น ใช้เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น โรคราไหม้ในนาข้าว

ในปี 2556 บริษัทได้รับอนุมัติทะเบียน นำเข้าและผลิต

- Bispyribac-Sodium 20% WP ผลิตภัณฑ์จากประเทศจีน ใช้ในการกำจัดวัชพืช เช่น การใช้หลังวัชพืชงอกในข้าวนาหว่านน้ำตมเพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนกและหญ้าแดง วัชพืชประเภทใบกว้างเช่น ผักปอดนา และวัชพืชประเภทกก เช่น กกทราย กกขนาก และหญ้าหนวดปลาชุก
- Fenpyroximate 5% W/V EC. (Ortus) ผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น เป็นสารกำจัดไร ในสวนทุเรียน เงาะ และลำไย กำจัดไรแมงมุมคันชาว่าในสวนทุเรียน

โครงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า บริษัทสนับสนุนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่เช่นการใช้กระดาษสองหน้า การปิดเครื่องทำความเย็นและปิดไฟ ในช่วงพักงานหรือช่วงที่พนักงานผู้บริหารมีได้อยู่ในห้องทำงานเป็นเวลานาน การเดินขึ้นลงบันไดในชั้นไม่สูง การใช้รถร่วมกันในทางเดียวกัน การทำโครงการดังกล่าวแม้จะไม่ส่งผลชัดเจนในเชิงตัวเลขค่าพลังงานหรือ ตัวเลขค่าใช้จ่ายที่ลดลง แต่ช่วยในการปลูกฝังให้เป็นนิสัยส่วนตัวและนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันของครอบครัวเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

โครงการลดอุบัติเหตุในพื้นที่ทำงาน จากรายงานที่ต้องแจ้งแก่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแก่พนักงานทุกไตรมาส บริษัทจึงดำเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุโดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการหาจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ทำงาน ดำเนินการแก้ไข ตามแผน ทำให้พนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย สถิติการเกิดอุบัติเหตุต่ำมากและไม่เคยมีอุบัติเหตุร้ายแรง

โครงการใส่ใจคืนกำไรให้ลูกค้า บริษัท มินิโยบายในการผูกใจสร้างความจงรักภักดีกับลูกค้ามีหลักปฏิบัติดังนี้

1. สื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าด้วยความจริงใจ
2. การบริการจัดส่งรวดเร็ว
3. พนักงานสามารถติดต่อได้ง่ายและมีอำนาจเจรจาและตกลงราคาสินค้าหรือรายการพิเศษต่าง ๆ ในระดับ ที่ลูกค้าพอใจ
4. บริษัทให้ความสำคัญในการเปิดลูกค้าตัวแทนโดยให้ความสำคัญกับลูกค้าขายปลีกมากกว่าลูกค้าขายส่งเพื่อตัดปัญหา “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก”
5. หากสินค้าเก็บไว้นานเกินไป ขายไม่ได้, รูปลักษณ์เปลี่ยน ปลูกกักกิน ป้ายฉลาก, เปียกฝนหรือชื้น, แดดเลียสี บริษัทรับผิดชอบให้ส่งกลับมาเปลี่ยนใหม่
6. บริษัทคำนึงถึงการรักษาคำพูดหากได้มีการตกลงกับลูกค้าไว้แล้ว

นอกจากนี้วิธีการที่บริษัทได้ใช้มาเป็นเวลาช้านานคือการคืนกำไรให้ลูกค้า (Rebate) ในปลายปีบริษัทพบว่า การคืนกำไร เป็นสิ่งที่ลูกค้าชื่นชอบมากกว่าการจัดพาลูกค้าไปท่องเที่ยว หรือการให้ของขวัญ

ปลายปี ทำให้ลูกค้าช่วยในการขายสินค้าให้กับเกษตรกรได้มากขึ้น บริษัท สามารถประหยัดงบการโฆษณา และนำมาเป็นโครงการคืนกำไรให้ลูกค้าได้อย่างเต็มที่ โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างดี ทำให้ลูกค้าบริษัทเป็นลูกค้าที่มีความจงรักภักดีกันมากกว่า 30 ปี

โครงการเสื้อสวยเพื่อเกษตรกร บริษัทได้ศึกษาถึงสิ่งที่เป็นที่ชื่นชอบของเกษตรกรไทยจนได้ข้อสรุปว่า เสื้อเชิ้ตลายสก๊อตเป็นที่นิยมของเกษตรกร บริษัทจึงได้จ้างบริษัทผลิตเสื้อมีคุณภาพเชื่อถือได้ผลิตเสื้อเชิ้ตที่ตัดเย็บอย่างประณีต สีสันทสวยงาม ใช้ผ้าคุณภาพดี เพื่อเป็นสินค้าแถมกับผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันบริษัทแจกเสื้อให้กับเกษตรกรไปแล้วกว่าสองแสนตัวทั่วประเทศ และเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้เห็นเกษตรกรนิยมใส่เสื้อของบริษัท

โครงการลดของเสียที่เป็นวัตถุดิบทราย การเป็นผู้ผลิตสารเคมีเกษตร ของเสียส่วนหนึ่งเป็นวัตถุดิบทราย แต่จากการที่บริษัทเป็นผู้ผสมปรุงแต่ง แบ่งบรรจุ ทำให้เกิดของเสียจากขบวนการผลิตน้อยมาก เนื่องจากวัตถุดิบจะถูกใช้หมดในขบวนการผลิต จะมีเพียงการหก ตกหล่นจากอุบัติเหตุ ซึ่งการลดอุบัติเหตุก็เป็นส่วนหนึ่งในการลดของเสีย

การลดการใช้วัสดุบรรจุ นับเป็นการลดของเสีย บริษัทจึงมีนโยบายนำวัสดุบรรจุกลับมาใช้ใหม่ ทั้งถังและขวดแก้ว เช่นการใช้ขวดแก้วใช้แล้วมาเป็นวัสดุบรรจุ

อนึ่งบริษัทมีขั้นตอนและคู่มือในการกำจัดของเสียที่เป็นวัตถุดิบทราย โดยจะผ่านขบวนการกำจัดอย่างถูกต้องในขั้นแรก และนำส่งต่อไปให้บริษัทผู้เชี่ยวชาญในการกำจัดของเสียที่เป็นพิษในการดำเนินการกำจัดซากในขั้นต่อไป บริษัทมีการจดบันทึกปริมาณของเสียที่ส่งต่อไปให้บริษัทผู้เชี่ยวชาญนำไปกำจัดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐานทุกครั้ง

โครงการครอบครัวเดียวกัน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความรักความสามัคคีในหมู่พนักงานและผู้บริหารเพื่อการทำงานเป็นทีม มีความรักเอื้ออาทรกันเหมือนบุคคลในครอบครัว การจัดงานเลี้ยงบริษัท หรือการท่องเที่ยวประจำปีจึงหมายรวมถึงบุคคลในครอบครัวของพนักงาน ผู้บริหารในการจัดงานทุกครั้ง โดยบุคคลในครอบครัวไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เพื่อสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยรู้จักกัน กฎระเบียบต่างๆจึงสามารถยึดหยุ่นไปตามความเหมาะสมและความจำเป็นจริงที่ทุกคนยอมรับได้ ตัวอย่างของความสำเร็จโครงการนี้คือ

ในปี 2555 และปี 2556 มีพนักงานที่ป่วยและต้องพักรักษาตัวเป็นระยะเวลานานตามใบรับรองแพทย์ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป บริษัทได้ยืดหยุ่นกฎระเบียบเรื่องการลาป่วย และพนักงานที่ป่วยได้รับการดูแลจากเพื่อนพนักงาน บริษัทเองมิได้ทอดทิ้งและอนุญาตให้ลาป่วยระยะยาวเป็นกรณีพิเศษโดยพนักงานยังได้รับค่าตอบแทนเพราะบริษัทคำนึงถึงหลักความจริงที่พนักงานยังมีภาระครอบครัวที่ต้องดูแล ขณะเดียวกัน บริษัทแก้ปัญหาการขาดพนักงานด้วยการว่าจ้างนักศึกษาฝึกงานและพนักงานที่เหลืออยู่ช่วยดูแลงานในส่วนที่ขาดตกบกพร่องด้วยความเต็มใจ จนกระทั่งพนักงานที่ป่วยสามารถกลับมาทำงานได้ตามเดิม

- ช่วงปิดภาคเรียนเปิดโอกาสให้กับบุตรหลานของพนักงาน ผู้บริหารเข้ามาทำงานฝึกงานเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระครอบครัวและเป็นการหาประสบการณ์การทำงาน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

- ที่ผ่านมามีบริษัทได้รับผลกระทบจากการยกเลิกทะเบียนนำเข้า ผลิตภัณฑ์ และครอบครองซึ่งทำให้พนักงานบางส่วนต้องเสียดำเนินการ บริษัทจึงออกโครงการ ESOP เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 2,800,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่พนักงานของบริษัท ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออก บริษัทได้กำหนดราคาการใช้สิทธิในราคา 8.20 บาทต่อหุ้น ภายใต้ข้อตกลงการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น และมีระยะเวลาการใช้สิทธิ ได้ 4 ครั้ง คือเดือนมีนาคม 2558 มิถุนายน 2558 กันยายน 2558 และธันวาคม 2558

บริษัทได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานในวันที่ 2 มกราคม 2556 และมีกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 31 มีนาคม 2558

โครงการส่งเสริมสุขภาพพนักงาน จัดการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานและผู้บริหาร จัดให้มีประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้กับพนักงานนอกเหนือจากประกันสังคม และดูแลมิให้มีการใช้สารเสพติดใดๆ ในหมู่พนักงาน

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR

บริษัทและบริษัทย่อยมิได้ถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อข้างต้นอย่างมีนัยสำคัญ

10.4 CSR After Process

โครงการพัฒนาโรงเรียนในฝัน ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทได้ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนเล็กในชุมชนรอบๆ ทำการสำนักงานใหญ่และพบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับเงินช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนพอเพียงกับจำนวนนักเรียน แต่พบว่าโรงเรียนวัดอู่ทองธารามเป็นโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐตามจำนวนนักเรียน โดยช่วงที่ลงสำรวจ โรงเรียนมีนักเรียนเพียง 120 คนซึ่งทำให้ได้รับเงินอุดหนุนต่ำมากไม่เพียงพอต่อการดูแลจัดการศึกษาได้อย่างเต็มที่ นักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนเป็นเด็กยากจน พ่อแม่ย้ายถิ่นฐานมาเป็นกรรมกรก่อสร้าง ขับรถโดยสาร วินมอเตอร์ไซด์ พนักงานรักษาความปลอดภัย พ่อค้าแม่ค้า และพักอาศัยอยู่ตามที่พักคนงาน และบ้านเล็กๆ ในชุมชนริมทางรถไฟ ซึ่งมีสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่เหมาะสม บริษัทจึงมีโครงการเข้าไปให้ความช่วยเหลือ โดยร่วมมือกับคณะครูพัฒนาโรงเรียน เริ่มจากการจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา กองทุนอาหารกลางวัน อุปกรณ์กีฬา ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษาให้ใช้ได้หลังจากที่ปิดเสียใช้ไม่ได้มาเป็นเวลานานหลายสิบปี จัดซื้อคอมพิวเตอร์ มอบทุนการศึกษา

จากการที่บริษัทได้นำร่องการพัฒนาโรงเรียน ทำให้ มีผู้มีจิตเป็นกุศลเข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนมากขึ้น เป็นลำดับ เช่น ปรับปรุงห้องพยาบาล ปรับปรุงห้องสมุด ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ สนามกีฬา จัดทำรั้ว

โรงเรียน หลังจากนั้นทางโรงเรียนดำเนินการติดต่อของบจากรัฐซ่อมแซมอาคารเรียนและ ทาสีตึกเรียนจนกลับมาสวยงาม จำนวนนักเรียนจึงเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 300 คนในปัจจุบัน

ในอดีตจากการที่โรงเรียนไม่มีครูสอนภาษาอังกฤษ พนักงานบริษัทจึงอาสาเข้าไปจัดติวภาษาอังกฤษ โดยหาเพื่อนอาสาสมัครเข้าไปช่วยสอนในชั่วโมงพักเที่ยงของบริษัท ซึ่งเป็นชั่วโมงเรียนของนักเรียน และบางครั้งจัดติวในวันเสาร์ ทำให้ผลการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กโรงเรียนนี้จากที่สอบไม่สามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานของรัฐ กลับมาเป็นสอบผ่านเกณฑ์และคะแนนสอบดีขึ้นเป็นลำดับ

ปัจจุบันแม้ว่าโรงเรียนสามารถจัดงบสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษมาได้ แต่อาสาสมัครสอนก็ยังคงทำงานช่วยเหลือต่อไป

นอกจากนี้ทุกปีบริษัทยังช่วยประสานงานหาผู้มีอุปการะคุณพาเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปเที่ยวทัศนศึกษาทะเลซึ่งเด็กส่วนใหญ่ยังไม่เคยไป หลังจากจบการศึกษาทุกปี เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตให้เด็กด้วยโอกาสเหล่านี้

ในปี 2556 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการโรงเรียนในพื้นที่ของภาครัฐ จึงได้รับเงินงบประมาณมาพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

โครงการร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้าเพื่อรักษาสีสิ่งแวดล้อม โดยในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัททำของชำร่วยเป็นข้าวสารบรรจุในถุงผ้าเพื่อสามารถนำไปใช้ได้ ในโอกาสต่อไปและแจกพนักงานเพื่อที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และบริษัทมีนโยบายที่จะจัดถุงผ้าแจกผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้บริหารทุกปี

โครงการดูแลชุมชนให้ได้รับความปลอดภัย

บริษัทพบว่าซอยข้างสำนักงานใหญ่ซึ่งเป็นทางสาธารณะ มีตและเกิดการจราจรติดขัดเป็นประจำ บริษัทจึงได้ติดตั้งแสงไฟส่องสว่างให้และอยู่ระหว่างการประสานงานกับกรุงเทพมหานครเพื่อติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อที่ผู้คนในชุมชนละแวกใกล้เคียงได้สัญจรอย่างปลอดภัย

โครงการสนับสนุนให้นักศึกษาทำงานเพื่อสังคมผ่านงานค่าย

บริษัทเห็นว่าการปลูกฝังเยาวชนให้มีจิตสำนึกตระหนักถึงการทำงานอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสังคมเป็นการช่วยเหลือสังคมและทำให้เด็กมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงมีนโยบายสนับสนุนโครงการค่ายของนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ เสมอมา ในปีที่ผ่านมา บริษัทคัดเลือกสนับสนุนโครงการค่ายอาสาสมัครของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี และ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างและซ่อมแซมสาธารณูปโภค หรืออาคารเรียน ในถิ่นทุรกันดาร

การบริจาคเพื่อสังคมในปี 2556

ทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทุนการศึกษา มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่า เพื่อนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนการศึกษา นิสิต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษาเด็กด้วยโอกาสร่วมกับมูลนิธิเข็มไทย รสานนท์

บริจาคตู้พร้อมหนังสือเฉลิมพระเกียรติ สำหรับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

สนับสนุนกิจกรรมการกุศลร่วมกับหอการค้าสมุทรปราการ
มูลนิธิ วิจิตรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิ โรคไต
นอกจากนี้ยังร่วมการบำรุงพุทธศาสนา โดยร่วมงาน ผ้าป่า ถวายเป็นพุทธบูชา ตามสมควร

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทั้งในระดับองค์กรและระดับสังคมดังนี้

1. ช่วยลดปัญหาการคอร์รัปชันจากสังคมไทย ผ่านการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและใช้การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือ เพื่อปิดช่องว่างที่อาจสร้างโอกาสแก่การคอร์รัปชันในองค์กร
2. ปลุกฝังพนักงานถึงการทำงานซื่อสัตย์สุจริต เน้นการนึกถึงประโยชน์ส่วนรวม
3. หลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมใดที่จะนำไปสู่ปัญหาการคอร์รัปชันของภาครัฐหรือเอกชน

ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมีความเป็นอิสระเต็มที่ อยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำการประเมินความเสี่ยงและจัดทำรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการทุจริตถึงคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2556 ดังนี้

รายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการทุจริต

การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการทุจริต มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต และการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมหรือไม่

การพิจารณาความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตจะพิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้

1. ความต้องการและแรงจูงใจ เป็นการพิจารณาว่าบริษัทมีนโยบายหรือปัจจัยที่เป็นการสร้างความต้องการหรือแรงจูงใจให้เกิดการทุจริตหรือไม่
2. โอกาส เป็นการพิจารณาว่าบริษัทมีโครงสร้างองค์กรหรือกระบวนการ ที่เปิดโอกาสให้มีการทุจริตหรือไม่
3. ความมีเหตุผลและความซื่อสัตย์สุจริต เป็นการพิจารณาปัจจัยที่มีผลกระทบกับความมีเหตุผลและความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรของบริษัท

การพิจารณาการบริหารความเสี่ยงเป็นการพิจารณาว่าบริษัทมีการดำเนินการใน 3 ขั้นตอนที่สำคัญดังนี้หรือไม่

1. การป้องกัน(Preventive) บริษัทได้มีนโยบายหรือระบบการควบคุมภายในที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่
2. การตรวจจับ(Detective) บริษัทมีช่องทางหรือกระบวนการที่จะตรวจจับ ความผิดปกติภายในองค์กรหรือไม่
3. การตอบสนอง(Response) บริษัทมีการกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและเข้มงวดสำหรับผู้ที่ดำเนินการหรือไม่

จากการสอบทานโครงสร้างองค์กร นโยบาย รวมถึงการควบคุมภายในต่าง ๆ ของบริษัทพบว่า

1. บริษัทมีโครงสร้างองค์กรที่มีการแบ่งแยกหน้าที่งานในแต่ละหน่วยงานที่ชัดเจน
2. ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจนในการที่จะต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร
3. บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีในการสอบทานการทำงานระหว่างกัน เช่น ฝ่ายขายเป็นผู้จัดทำใบสั่งขาย ฝ่ายผลิตเป็นผู้คุมคลังสินค้าและดำเนินการผลิตและจัดส่ง เมื่อฝ่ายขายรับเงินจากลูกค้าจะมีการนำส่งตรวจสอบและตรวจสอบโดยฝ่ายบัญชีการเงิน เป็นต้น
4. ผู้บริหารมีความใกล้ชิดกับพนักงานในองค์กร ทำให้การได้รับข่าวสาร หรือความผิดปกติต่าง ๆ ในองค์กรได้ดี
5. ที่ผ่านมายังไม่มีเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดการทุจริตภายในองค์กร

นางสาว นวพร โพธิ์ไทย
ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ

11. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในและการจัดการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานนอก เพื่อความคล่องตัว เป็นอิสระในการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ โดยมีกฎระเบียบการปฏิบัติงานให้ยึดถือเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ได้แต่งตั้ง นางสาว นวพร โพธิ์ไทย ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทประจำปี 2557 โดยเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ นางสาว นวพร โพธิ์ไทย แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในบริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) มาเป็นเวลา 5 ปี ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมีผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอกทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบคือการสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อีกทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดจ้างที่ปรึกษาเข้าดำเนินการ การประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทและสอบทานระบบการควบคุมภายในตามความสำคัญของความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้

ในระหว่างปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการบริหารรวม 4 ครั้ง เพื่อสอบทานผลการประเมินความเสี่ยง แผนการตรวจสอบประจำปี และผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้มีความตรงตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น รวมถึงการสอบทานงบการเงินของบริษัทให้ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักการบัญชีก่อนที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยมีการประชุม 1 ครั้ง ที่ฝ่ายบริหารไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในช่วงต้นของการประชุมเพื่อที่คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในได้มีโอกาสปรึกษาอย่างอิสระและเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ครอบคลุมการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง ตลอดจนมีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินของบริษัทอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอผู้สอบบัญชีคือ นายประคิษฐ รอดลอยทุกข์ หรือ นางสาว นงราม เลาหาวรีคิด จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ ให้แก่ คณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะทำการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปีละ 480,000 ในปี 2556 เป็น 530,000 บาทและไม่มีค่าบริการอื่นๆ สำหรับปี 2557

.....
(นาย เลิศชัย ลีลาชนกุล)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

21 กุมภาพันธ์ 2557

12. รายการระหว่างกัน

การเข้าสถานที่ (1)

บริษัท	บริษัท	รายการระหว่างกัน
บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	บริษัท เคนเท็กซ์ พรอพเพอร์ตี้ส์ จำกัด	-บริษัทเช่าพื้นที่อาคารพาโตซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เคนเท็กซ์ พรอพเพอร์ตี้ส์ จก.เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน

บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เข้าพื้นที่ของอาคารพาโตเพื่อใช้เป็นสำนักงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่ตั้ง	:	อาคารพาโต เลขที่ 3388 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
กรรมสิทธิ์ในตัวอาคาร	:	เป็นของบริษัท เคนเท็กซ์ พรอพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)
สาระของสัญญาเช่าโดยสังเขป	:	- บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เข้าพื้นที่บริเวณชั้น 1 ของ อาคารพื้นที่ใช้สอย 230 ตร.ม. จ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน ๆ ละ 30 ,000 บาท โดยมีระยะเวลาในการเช่าตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2534 - 31 พ.ค. 2564 มีการปรับค่าเช่าทุก ๆ 2 ปี และการปรับราคาแต่ละครั้งจะปรับไม่เกิน 25% ของอัตราค่าเช่าเดิม)

อนึ่ง ในสัญญาเช่า ได้ระบุให้ผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดินตามจำนวนที่รับจริงเท่านั้น ส่วนภาษีอื่นใดหากมีตลอดถึงค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์ และน้ำประปาผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว

ปัจจุบัน บริษัทใช้พื้นที่เช่าจริงชั้นที่ 1 ถึง ชั้น 3 รวมพื้นที่ 745.82 ตารางเมตร และมีการปรับค่าเช่าครั้งสุดท้ายในเดือน พฤษภาคม 2549 เป็น 70,000 บาท ต่อเดือน และยังไม่มีการปรับขึ้นค่าเช่าใหม่จนทุกวันนี้

บริษัท	บริษัท	รายการระหว่างกัน
บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	บริษัท พาโตครอปแคร์ จำกัด	-บริษัทพาโตครอปแคร์ จำกัด เข้าพื้นที่โรงงาน ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน และโรงงานผลิตสินค้า และคลังสินค้า

บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ให้เข้าพื้นที่ของโรงงานเพื่อใช้เป็นสำนักงาน โรงงานและคลังสินค้าของ บริษัท พาโตครอปแคร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่ตั้ง	:	เลขที่ 569/1 นิคมอุตสาหกรรม บางปู ซอย 12 ถนนพัฒนา 13 ตำบลแพรกษาอำเภอมือ จังหวัดสมุทรปราการ
กรรมสิทธิ์ในอาคาร	:	เป็นของบริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด
สาระของสัญญาเช่าโดยสังเขป	:	บริษัท พาโตครอปแคร์ จำกัด เข้าพื้นที่อาคารโรงงานหมายเลข 5 และ 6 พื้นที่ใช้สอย 1,080 ตารางเมตร พร้อมเครื่องจักร โดยชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน เดือนละ 50,000 บาท มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี ตั้งแต่ 22/11/2554-21/11/2557

ค่าจัดการบริหาร

สาระของสัญญาบริการ การบริหารจัดการและการบริหาร การขาย โดยสังเขป	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท พาโตครอปแคร์ จำกัด ว่าจ้าง บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดหาทีมงานหรือบุคลากร เพื่อเข้าดำเนินการบริหารจัดการภายในองค์กรและบริหารการขายสินค้า - การบริหารจัดการองค์กรและการบริหารการขาย จะคิดค่าบริการในการบริหารทั้ง 2 ด้านเท่าๆ กัน โดยคิดคำนวณค่าบริการจากยอดขายสุทธิ ในแต่ละไตรมาส ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ยอดขายตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท คิดอัตรา 2% ของยอดขายในไตรมาส ในการบริหารจัดการและการขาย (2%+2%) 2. ยอดขาย เกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท คิดอัตรา 1.5% ของยอดขายในไตรมาส ในการบริหารจัดการและการขาย (1.5%+1.5%) 3. ยอดขาย เกินกว่า 100 ล้านบาท คิดอัตรา 1% ของยอดขายในไตรมาส ในการบริหารจัดการและการขาย (1%+1%) - มีระยะเวลาการให้บริการ 3 ปี ตั้งแต่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 – 31 ธันวาคม 2558
---	--