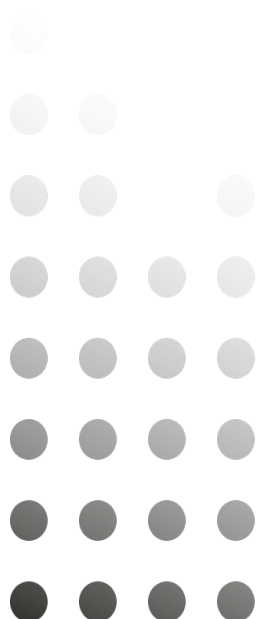


# **แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565**

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

**บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)**

**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**





## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	20



# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท



# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท พาโตเคมีอุสาหกรรม 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) เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดที่มีความเข้มข้นสูงต้องนำมาผสมปรุงแต่ง (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](http://www.patochemical.com)

อีเมล : [parichart.m@pato.co.th](mailto:parichart.m@pato.co.th)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 142,372,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0



## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	552,011.00	645,843.00	447,010.00
เคมิคอล (พันบาท)	552,011.00	645,843.00	447,010.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
เคมิคอล (%)	100.00	100.00	100.00

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	552,011.00	645,843.00	447,010.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	552,011.00	645,843.00	447,010.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

\*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 ปี ที่ผ่านมา	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 / 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, การจัดการ  
ทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทาง  
ชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	66,281.82	N/A
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	37,025.05	N/A
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	N/A	360.00	N/A

##### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	N/A	381,686.00	N/A

#### การจัดการน้ำ

##### • การใช้น้ำ



	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	10,747.00	N/A

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	42,830.00	N/A
รวม (กิโลกรัม)	N/A	42,830.00	N/A

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	284.00	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	191.00	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	13,559.00	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	14,034.00	N/A

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท อีซีอีอี จำกัด



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)	74	67	63
พนักงานหญิง (คน)	74	76	68
รวม (คน)	148	143	131

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	0.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	12	12	12
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	N/A	115,318.00	87,162.20

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	1



• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	14.86	13.29	19.08

• 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	11	100.00
กรรมการชาย	8	72.73
กรรมการหญิง	3	27.27
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: 85 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ต.ค. 2536	ธุรกิจการเกษตร, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง
2. นาย วิวัฒน์ ตริลลิต เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ต.ค. 2536	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, ธุรกิจการเกษตร, เงินทุนและหลักทรัพย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ



3. นาย สุวิทย์ เวสารัชเชศย์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ต.ค. 2536	การเงิน, พาณิชย์, ธุรกิจการเกษตร
4. นาย ชัยวัฒน์ จันทรศรีวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ต.ค. 2536	ธุรกิจการเกษตร, การตรวจสอบ
5. นาย เลิศชัย สีสายนกุล เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ต.ค. 2536	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การตรวจสอบ
6. นาย สุรัชย์ เจริญวัฒน์กิจ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: มัธยมศึกษา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ต.ค. 2536	พาณิชย์
7. นางสาว รัชณี ตริลลิต เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สังคมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2547	การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, ความรับผิดชอบต่อสังคม



8. นาง วันทนา พจนาลัย เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ปวส. สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 เม.ย. 2548	พณิชย, เหมืองแร่, บัญชี
9. นาย สหาย กริพย์สุนทรกุล เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2552	กฎหมาย, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ
10. นาย CHENG MING CHANG เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ค. 2562	ธุรกิจการเกษตร, วิศวกรรม
11. นางสาว ชาริษา พจนาลัย เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	26 เม.ย. 2565	เหมืองแร่, สถิติ, การเงิน

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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



1. นาย ชาญวิรุณ พจนาลัย เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: เครื่องกล สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 ต.ค. 2536 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2565	นางสาว ชาริษา พจนาลัย วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2565
---	---	---	--

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ใช่

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: 84 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 เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ธ.ค. 2542	ธุรกิจการเกษตร, การตรวจสอบ
3. นาย CHENG MING CHANG เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2564	ธุรกิจการเกษตร, วิศวกรรม

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร



รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย เมธา ตรีลลิต เพศ: ชาย อายุ: 85 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	18 ต.ค. 2536
2. นาย วิวัฒน์ ตรีลลิต เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 มี.ค. 2547

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย วิวัฒน์ ตรีลลิต	ประธานกรรมการ
	นาย เลิศชัย สีสายนกุล	กรรมการ
	นาย ชัยวัฒน์ จันทรศรีวงศ์	กรรมการ
	นาย CHENG MING CHANG	กรรมการ
	นาย วิสุทธิ์ วานิชย์เจริญการ	กรรมการ
	นาย สายันต์ วันอารีย์	กรรมการ
	นาง ปาริชาติ มนุทัศน์	กรรมการ
	นางสาว นวพร โพธิ์ไทย	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี



คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : 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: 85 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้อำนวยการ	18 ต.ค. 2536	ธุรกิจการเกษตร, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง
2. นาย วิวัฒน์ ตรีลลิต เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	15 มี.ค. 2547	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, ธุรกิจการเกษตร, เงินทุนและหลักทรัพย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ
3. นาย วิสุทธิ์ วาณิชยเจริญการ [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชีและการเงิน	1 พ.ย. 2560	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, จัดซื้อ, ธุรกิจการเกษตร, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถิติ, การจัดการองค์กร, ตรวจสอบภายใน
4. นาย สายันต์ วันอารีย์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	4 ม.ค. 2559	บรรษัทภิบาล, การตลาด, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, ธุรกิจการเกษตร



5.	นาง ปาริชาติ มบุญทัศน์ เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการสำนักงาน	2 ม.ค. 2530	ธุรกิจการเกษตร,ขนส่งและ โลจิสติกส์,เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการข้อมูล, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ องค์กร, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน
6.	นาย วงศ์ตะวัน ดัชนี เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ธุรกิจ แบ่งบรรจุ	4 ม.ค. 2559	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การตลาด, ธุรกิจการเกษตร

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	N/A	11,032,776.08	14,202,945.55

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี



## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 63
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 68
รวม (คน)	: 131

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

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

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 131
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 125
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 100.00



# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ



# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ชาริษา พจนาลัย เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2565	เหมือนแร่, สถิติ, การเงิน

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

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



นาย สหาย กริพย์สุนทรกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย CHENG MING CHANG	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ชานินา พจนาลัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เซว้วูร พจนาลัย	กรรมการ	N/A

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย เมธา ตริลลิต (ประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย วิวัฒน์ ตริลลิต (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สุวิทย์ เวสารัชเวศย์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ชัยวัฒน์ จันทรศรีวงศ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย เลิศชัย ลีลายนกุล (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สุรัชย์ เจริญวัฒน์กิจ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว รัชณี ตริลลิต (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง วันทนา พจนาลัย (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย สหาย กริพย์สุนทรกุล (กรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย CHENG MING CHANG (กรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม



11. นางสาว ชาริษา พจนาลัย (กรรมการ)	-	3/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ชาญวัตร พจนาลัย (กรรมการ)	26 เม.ย. 2565	N/A	N/A	ไม่มีการประชุม

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย เมธา ตริลลิต (ประธานกรรมการ)	-	40,000.00	40,000.00	ไม่มี
2. นาย วิวัฒน์ ตริลลิต (กรรมการ)	-	40,000.00	40,000.00	ไม่มี
3. นาย สุวิทย์ เวสารัชชเวศย์ (กรรมการ)	-	40,000.00	40,000.00	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 เสงี่ยมวัฒน์กิจ (กรรมการ)	-	40,000.00	40,000.00	ไม่มี
7. นางสาว รัชณี ตริลลิต (กรรมการ)	-	40,000.00	400,000.00	ไม่มี
8. นาง วันกนา พจนาลัย (กรรมการ)	-	40,000.00	240,000.00	ไม่มี
9. นาย สหายุ กริพย์สุนทรกุล (กรรมการ)	-	40,000.00	168,000.00	ไม่มี
10. นาย CHENG MING CHANG (กรรมการ)	-	60,000.00	168,000.00	ไม่มี
11. นางสาว ชาริษา พจนาลัย (กรรมการ)	-	30,000.00	30,000.00	ไม่มี
12. นาย ชาญวัตร พจนาลัย (กรรมการ)	26 เม.ย. 2565	N/A	N/A	N/A



## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย เลิศชัย สีสายนกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย ชัยวัฒน์ จันทรศรีวงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย CHENG MING CHANG (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4