

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ

5.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยมีนายวินัย วามวานิชย์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายอัศวิน คงศิริและนายคารล วิลค์ เป็นกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรายไตรมาสร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหาร เพื่อร่วมสอบทานงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยคำนึงถึงความถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลในการจัดทำงบการเงินและข้อมูลพฤติกรรมที่จะส่งไปในทางธุรกิจของฝ่ายบริหารตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการหารือกับฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหาร เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยใช้ผลจากรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ได้ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ระบบการควบคุมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี 2558 ส่วนงานที่ได้รับประโยชน์จากงานตรวจสอบและปรับปรุงการควบคุมภายใน ได้แก่ การขายและการตลาด ส่วนงานบริหารทั่วไป ฝ่ายจัดซื้อทั่วไป การบริหารสินค้าและพัสดุคงคลัง กระบวนการชำระเงิน และสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

นอกเหนือจากระบบควบคุมภายใน ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบยังได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ด้วย ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และในปีที่กำลังมาถึง พีทีไอได้ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ หลังจากที่มีมติให้ยุติธุรกิจสังกะสีในกระบวนการผลิตแบบเดิม ปลายปี 2560 บริษัทฯ ได้เน้นมาตรการการป้องกันความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและปัจจัยภายนอกอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในธุรกิจสีเขียวใหม่ สำหรับปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงโดยมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งเพิ่มเติมไปจากความเสี่ยงในการดำเนินงานตามปกติ

ในภาพรวมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ ผนวกแอดฮิสทรี จำกัด (มหาชน) เป็นไปอย่างเหมาะสม และไม่พบจุดอ่อนของระบบควบคุมภายในที่เป็นไปอย่างมีสาระสำคัญ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ดูแลในประเด็นของการทำรายการระหว่างกันเพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท ขอความเห็นชอบในการขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430 และ/หรือนายไพบูลย์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 และ/หรือนายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2559 ด้วย

(นายวินัย วามวานิชย์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7 มีนาคม 2559

5.2 หนังสือรับรองของบริษัทฯ

ที่ สจก.003088



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537000467 (เดิมเลขที่ บมจ.293) ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 9 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1.นายอาสา สารสิน

2.นายพิเชต วงศ์มาศา

3.นายวินัย วามวาณิชย์

4.นายอัศวิน คงสิริ

5.นายคารล วินค์

6.นายฟรานซิส แวนเบลเลน

7.นายทอมมี เดชะอุบล

8.นางสาวประภา ปุณฺณโชติ

9.นายสตาฐ เดชะอุบล/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายอาสา สารสิน นายวินัย วามวาณิชย์ นายฟรานซิส แวนเบลเลน และนายสตาฐ เดชะอุบล โดยนายอาสา สารสิน หรือนายฟรานซิส แวนเบลเลน ลงลายมือชื่อร่วมกันกับกรรมการหนึ่งในสามท่าน ที่เหลือรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท
ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

4. ทุน ทุนจดทะเบียน 2,260,000,000.00 บาท /

(สองพันสองร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 2,260,000,000.00 บาท /

(สองพันสองร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 191/18-25 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26-27 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชน จำกัดมี 28 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 5 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการออกเอกสารผ่าน www.dbd.go.th -->ชำระเงินทางธนาคาร --> บริการจัดส่งโทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 08:59 น.

ที่ สจก.003088



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558



คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจก.003088

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทที่เดิมชื่อ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105524007946 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2537/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2557
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่อ้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

บริการ "Creative Services"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการข้อมูลสารสนเทศ www.dbd.go.th --> ชำระเงินทางธนาคาร --> บริการจัดส่งโทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 08:59 น.