

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ

5.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการ ตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยมีนายวินัย วามวาณิชย์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายอัศวิน คงสิริและนายคารล วินด์ เป็นกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 อนึ่งในปี 2559 บริษัทได้มีการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันด้วย

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรายไตรมาสร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหาร เพื่อร่วมสอบทานงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยคำนึงถึงความถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลในการจัดทำงบการเงินและข้อมูลเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อทางธุรกิจของฝ่ายบริหาร ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ปี 2559 ได้มีการนำเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่มีการปรับปรุง โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ มีการเพิ่มวรรคเรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters) คือ เรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินของงวดปัจจุบัน ซึ่งพิจารณาตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี และเป็นเรื่องที่เลือกมาจากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแล และมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยสำหรับการตรวจสอบงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2559

คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการหารือกับฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหาร เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยใช้ผลจากรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ได้ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ระบบการควบคุมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี 2559 ส่วนงานที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากงานตรวจสอบและปรับปรุงการควบคุมภายในได้แก่ ระบบการบริหารการรักษาค่าความปลอดภัย การบริหารจัดการที่ดินสัมปทานและการคืนพื้นที่

การบริหารจัดการทางการเงิน การบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวร กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ ระบบโลจิสติกส์ การตรวจสอบตามความเสี่ยงที่ประเมินเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และการบริหารทรัพยากรบุคคล

นอกเหนือจากระบบควบคุมภายใน ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบยังได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ด้วย ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ที่ดีโอได้ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ หลังจากที่มีมติให้ยุติธุรกิจสังกะสีในกระบวนการผลิตแบบเดิม ภายในปี 2560 บริษัทฯได้เน้นมาตรการการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและปัจจัยภายนอกอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในธุรกิจสีเขียวใหม่ สำหรับปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน และจัดทำมาตรการต่อต้านการทุจริตให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ รวมถึงการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงพหุของระบบควบคุมภายในและประสิทธิผลของการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานมีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ในภาพรวมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ ผิดแผกผิดฐานจริยธรรม จำกัด (มหาชน) เป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่พบจุดอ่อนของระบบควบคุมภายในที่เป็นไปอย่างมีสาระสำคัญ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ดูแลในประเด็นของการทำรายการระหว่างกันเพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทขอความเห็นชอบในการขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางธนพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430 และ/หรือนายไพบูล์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 และ/หรือนางสาวนภานุ อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2560 ด้วย



(นายวินัย วามวาณิชย์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
22 กุมภาพันธ์ 2560

5.2 หนังสือรับรองของบริษัทฯ

ที่ สจ.2 002207



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537000467

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 11 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นายอาสา สารสิน
 2. นายพินิต วงศ์มาศ
 3. นายวินัย วามวาณิชย์
 4. นายอัศวิน คงสิริ
 5. นายคาเรล วินด์
 6. นายฟรานซิส แวนเบลเลน
 7. นายทอมมี เดชะอุบล
 8. นางสาวประภา ปุณโชติ
 9. นายสตาจวร์ต เดชะอุบล
 10. นางสาววิมล ชาตะมินา
 11. นายครุฑ นาคกรเทพ /
3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายอาสา สารสิน นายวินัย วามวาณิชย์

นายฟรานซิส แวนเบลเลน และนายสตาจวร์ต เดชะอุบล โดยนายอาสา สารสิน

หรือนายฟรานซิส แวนเบลเลน ลงลายมือชื่อร่วมกันกับกรรมการหนึ่งในสามท่าน

ที่เหลือรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

- 4.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/

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"ด้วยใจให้บริการ" *Creative Services*
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการข้อมูลสารสนเทศ www.dbd.go.th --> อีเมล: info@dbd.go.th --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 08:58 น.

ที่ สจ.2 002207



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 28 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 5 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.2 002207

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105524007946 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2537/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2558
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

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

บริการขอเอกสารผ่าน www.dbd.go.th --> ฝ่ายทะเบียนการค้า --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 08:58 น.