

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ

5.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยมีนายวินัย วามวานิชย์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายอัศวิน คงสิริและนายคารล วินค์เป็นกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรายไตรมาสกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหาร เพื่อร่วมสอบทานงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยคำนึงถึงความถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลในการจัดทำงบการเงินและข้อมูลเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อทิศทางธุรกิจของฝ่ายบริหาร ตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการหารือกับฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหาร เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยใช้ผลจากรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ได้ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ระบบการควบคุมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี 2560 ส่วนงานที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากงานตรวจสอบและปรับปรุงการควบคุมภายในได้แก่ การบริหารสินค้าคงเหลือ (ระยองและตาก) กระบวนการจ่ายเงิน การตลาดและการขาย (ฟิตโอ เมทัลล์) ระบบโลจิสติกส์ และระบบการจัดซื้อทั่วไป ซึ่งส่วนงานดังกล่าว มีระบบควบคุมภายในเป็นไปอย่างเหมาะสม และไม่พบจุดอ่อนของระบบควบคุมภายในที่เป็นไปอย่างมีสาระสำคัญ

นอกเหนือจากระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบยังได้รับมอบหมายให้ติดตามและสอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ด้วย ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ฟิตโอได้ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ หลังจากที่มีมติให้ยุติธุรกิจสังกะสีในกระบวนการผลิตแบบเดิม ภายในปี 2560 บริษัทฯ ได้เน้นมาตรการการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและปัจจัยภายนอกอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในธุรกิจสีเขียวใหม่ สำหรับปี 2561 บริษัทฯ จะมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกำกับดูแลฝ่ายจัดการทำการวิเคราะห์ บริหารความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง ตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน

อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ในปี 2558 และผ่านการรับรองการเป็นองค์กรที่มีนโยบายและแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ของคณะกรรมการ CAC ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 อีกทั้งได้รับมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ดูแลในประเด็นของการทำรายการระหว่างกันเพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

สรุปในภาพรวมปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยใช้ความรู้ความสามารถติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานทางการเงินในสาระสำคัญอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลท. อย่างเคร่งครัดและมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน รวมทั้งบริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร มีผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่ช่วยให้การสอบบัญชีและระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท ขอความเห็นชอบในการขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6797 และ/หรือนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4301 และ/หรือนายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พิชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือนายสุวัจชัย เมฆะอำนาจชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 ในนามบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โฮมิตูส์ ไทยแลนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2561 ด้วย



นายวินัย วามวานิชย์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

21 กุมภาพันธ์ 2561

5.2 หนังสือรับรองของบริษัทฯ

ที่ สจ.3 000831



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. นายวินัย วามวาณิชย์
3. นายอัศวิน คงสิริ	4. นายคาเรล วินค์
5. นายฟรานซิส แวนเบลเลน	6. นายทอมมี เดชะอุบล
7. นางสาวประภา ปุณโชติ	8. นายสตาซ เดชะอุบล
9. นางสาววิมล ชำตะมينا	10. นายศุภรุต นาครพรรพ
11. นายโชคชัย อักษรนันท์/	
3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายอาสา สารสิน นายวินัย วามวาณิชย์ นายฟรานซิส แวนเบลเลน และนายสตาซ 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/

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600

“บริการ ไม่ไกลใจ”
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สจ.3 000831



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 28 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 5 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561



นายทะเบียน

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.3 000831

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105524007946 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2537/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2559
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 08:37 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600

"จัดจ้าน ไม่จืด ไม่จืดจาง"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th