

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ

5.1 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

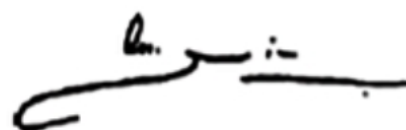
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

นอกจากนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทำหน้าที่สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

สรุปในภาพรวมปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานทางการเงินในสาระสำคัญอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ อีกทั้งมีผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมที่ช่วยให้การสอบบัญชีและระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

**อาสา สารสิน**ประธานกรรมการ
22 กุมภาพันธ์ 2562

5.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยมีนายวินัย วามวานิชย์ เป็นประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ นายอัศวิน คงสิริและนายคาเรล วินค์เป็นกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งการเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรายไตรมาสกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหาร เพื่อร่วมสอบทานงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยคำนึงถึงความถูกต้องตามข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบ บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลในการจัดทำงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการหารือกับผู้สอบภายในและฝ่ายบริหาร เพื่อประเมินระบบการควบคุม ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและไม่พบจุดอ่อนอย่างมี สาระสำคัญของระบบควบคุมภายใน

นอกเหนือจากระบบควบคุมภายใน ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พีดีไอได้ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ หลังจากที่มีมติให้ยุติธุรกิจสังกะสีในกระบวนการผลิตแบบเดิมเมื่อปลายปี 2560 และการหยุดธุรกิจการค้าโลหะสังกะสี ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 บริษัทฯ จึงได้บรรเทาความเสี่ยงของธุรกิจด้วยการบริหารสัดส่วนการลงทุนให้มีความ สมดุล ทั้งการทำโครงการใหม่ การซื้อกิจการและการควบรวมกิจการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพีดีไอจะมีรายได้และผลกำไร ที่ดี มีสถานะการเงินที่แข็งแกร่งสำหรับขยายการลงทุนในอนาคต และการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่จากการดำเนินธุรกิจ พลังงานทดแทนหรือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล ฝ่ายจัดการวิเคราะห์ ประเมินและบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อ ติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการ จัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและมาตรการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ประกาศ เจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ในปี 2558 และผ่านการรับรองการเป็นองค์กรที่มีนโยบายและแนว ปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ของคณะกรรมการ CAC เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 และได้รับ มอบประกาศนียบัตรเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ดูแลในประเด็นของการทำรายการระหว่างกันเพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

สรุปในภาพรวมปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานทางการเงินในสาระสำคัญอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัดและมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน รวมทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอและการกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร มีผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสม ช่วยให้การสอบบัญชีและระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบในการขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6797 และ/หรือนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4301 และ/หรือนายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พิชรปรกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือนายสุวัจชัย เมษะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 ในนามบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไทยยศ สอบบัญชีจำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2562 ด้วย



วินัย วามวานิชย์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

22 กุมภาพันธ์ 2562

5.3 หนังสือรับรองของบริษัทฯ

ที่ สก. 000407



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537000467

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 10 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอาสา สารสิน	2. นายวินัย วามวาณิชย์
3. นายอัศวิน คงสิริ	4. นายคาเรล วินค์
5. นายทอมมี เดชะอุบล	6. นายสตาซุส เดชะอุบล
7. นางสาวประภา ปุณฺณโชติ	8. นายศุภจิต นาครทรรพ
9. นางสาววิมล ชาดะมีนา	10. นายโชคชัย อักษรนันท์/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายอาสา สารสิน

นายสตาซุส เดชะอุบล นายวินัย วามวาณิชย์ และนางสาวประภา ปุณฺณโชติ โดยนายอาสา สารสิน หรือ นายสตาซุส เดชะอุบล

ลงลายมือชื่อร่วมกันกับกรรมการหนึ่งในสามท่านที่เหลือรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

- 4.ทุนจดทะเบียน 3,013,333,330.00 บาท /

(สามพันสิบสามล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 2,260,001,000.00 บาท /

(สองพันสองร้อยหกสิบล้านหนึ่งพันบาทถ้วน)

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

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 49 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 7 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

"จับจ่าย ใช้เงิน ใสใจบริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์ เวลา 08:54 น.

ที่ สจก. 000407



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจก. 000407

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105524007946 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2537/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2560
4. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 08:47 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

"จินเจ้ม โปรดักส์ 4.0 บริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th