

## เอกสารแนบ 5 อื่นๆ


## 5.1 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

## รายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ การต่อต้านทุจริต รวมทั้งจัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทำหน้าที่สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

สรุปในภาพรวมปี 2563 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานทางการเงินในสาระสำคัญอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ อีกทั้งมีผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่ช่วยให้การสอบบัญชีและระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล



(นายอาสา สารสิน)

ประธานกรรมการ

23 กุมภาพันธ์ 2564

## 5.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

# รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยมีนายวินัย วามวานิชย์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายคาเรล วินค์ เป็นกรรมการ และเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางกมลวรรณ วิปุลากร ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนนายอัศวิน คงสิริ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรายไตรมาสร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหาร เพื่อร่วมสอบทานงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยคำนึงถึงความถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลในการจัดทำงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการหารือกับฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหาร เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและไม่พบจุดอ่อนอย่างมีสาระสำคัญของระบบควบคุมภายใน

ในปี 2563 พีทีไอยังคงดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนหรือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลฝ่ายจัดให้ดำเนินการวิเคราะห์ ประเมินและบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญเป็นประจําอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ตั้งแต่นั้นปี 2558 และผ่านการรับรองการเป็นองค์กรที่มีนโยบายและแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ของคณะกรรมการ CAC เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 และจะต้องดำเนินการขอรับรองทุก 3 ปี ซึ่งบริษัทฯ ได้มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุเป็นแนวร่วมอีกครั้งเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ดูแลในประเด็นของการทำรายการระหว่างกันเพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

สรุปในภาพรวมปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยใช้ความรู้ความสามารถติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานทางการเงินในสาระสำคัญอย่างถูกต้องเชื่อถือได้ โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลท. อย่างเคร่งครัดและมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน รวมทั้งบริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร มีผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่ช่วยให้การสอบบัญชีและระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5238 และ/หรือนางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3853 และ/หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และ/หรือนางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287 ในนามบริษัท สำนักงานอืววย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2564 ด้วย



(นายวินัย วามวานิชย์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

23 กุมภาพันธ์ 2564

## 5.3 หนังสือรับรองของบริษัทฯ

ที่ สจก. 000492



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 ตามรายชื่อต่อไปนี้
 

1. นายอาสา สารสิน	2. นายวินัย วามวาณิชย์
3. นายคารล วินด์	4. นายทอมมี่ เดชะอุบล
5. นายสดาฐ เดชะอุบล	6. นางสาวประภา ปุณโยติ
7. นายครุจิต นาครทรรพ	8. นายโชคชัย อักษรนันท์
9. นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล	10. นางกมลวรรณ วิปุลากร/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายอาสา สารสิน นายสดาฐ เดชะอุบล นายวินัย วามวาณิชย์ นางสาวประภา ปุณโยติ และนายทอมมี่ เดชะอุบล โดยนายอาสา สารสิน หรือ นายสดาฐ เดชะอุบล ลงลายมือชื่อร่วมกันกับกรรมการหนึ่งในสี่ท่านที่เลือกรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

- 4.ทุนจดทะเบียน 6,026,599,840.00 บาท /  
(หกพันยี่สิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  
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 : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความตรงตามท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



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

"จับจ่าย ไม่ถึงเสียใจในบริการ"  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สจก. 000492



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจก. 000492

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105524007946 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2537/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2562
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



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

"จัดพิมพ์ ไม่พึงให้ไว้ในบริการ"  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th