



เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท ผาแดงอินทสกรี จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.)

ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

งดแจกของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใส และเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแล  
ได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของที่ระลึกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผคม/กท-BS-012/2560

24 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 ว่าถูกต้องตามความเป็นจริง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2559

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34(1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา” ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34(2) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “พิจารณาและอนุมัติงบดุลและกำไร ขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท” และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 บัญญัติว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ”

รายละเอียดของงบการเงินสำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว สรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ	ปี 2559	ปี 2558
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	5,592.51	5,104.74
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,575.50	1,523.80
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	4,017.01	3,580.95
รายได้จากการขายและบริการรวม (ล้านบาท)	5,148.52	4,868.14
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	477.77	150.76
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	2.11	0.67

จากงบการเงินรวม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34(3) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “พิจารณาจัดสรรเงินกำไร เพื่อที่จะประกาศเงินปันผล ในกรณีที่มีกำไรพอที่จะประกาศจ่ายเงินปันผลได้” มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่น กำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่าย” ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองไว้ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ในกรณีปกติ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เว้นแต่บริษัทฯ จะมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายงานในอนาคต

จากงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2559 รวม 360.64 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 64.18 ล้านบาท เมื่อเป็นเช่นนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราร้อยละ 1.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 226 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 226 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา และมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลในกรณีปกติ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	360,644,351 บาท	(64,179,779 บาท)
2. จำนวนหุ้น	226,000,000 หุ้น	226,000,000 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	1.00 บาท	0.20 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	226,000,000 บาท	45,200,000 บาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	62.67	N.A.*

\* ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากจ่ายจากกำไรสะสม

เงินปันผลจำนวน 1.00 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิกำหนด

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 โดยขอรับเงินปันผลภายในกำหนด 10 ปี และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาทโดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 226 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 226,000,000 บาท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 และข้อ 34(4) จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 11 คน มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ รวม 4 คน คือ นายคารล วินด์ นายพินิต วงศ์มาศ นายทอมมี เตชะอุบล และนางสาวประภา ปุณณโชติ

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการและยังได้มีการเสนอรายชื่อบุคคลอื่นต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนให้พิจารณาด้วย คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคูณสมบัติของรายชื่อบุคคลทั้งหมดและมีมติให้เสนอกรรมการทั้ง 4 คน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 01-2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาคูณสมบัติของกรรมการแต่ละท่าน และพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 คน มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ ดังนั้นบริษัทฯ ได้เสนอให้เลือกกรรมการทั้ง 3 คน คือ นายคารล วินด์ นายทอมมี เตชะอุบล และนางสาวประภา

ปुरुณ โชติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้แต่งตั้ง ดร. โชคชัย อักษรนันท์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนนายพินิต วงศ์มาศา ซึ่งไม่ประสงค์จะรับตำแหน่ง กรรมการในวาระต่อไป

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ข้อมูล การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูล ความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 06-2559 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และมีมติให้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน คือ นายวินัย วามวานิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอัศวิน คงสิริ กรรมการตรวจสอบ และนายคารล วินค์ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งครบกำหนดวาระเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลับเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบใหม่อีกวาระหนึ่ง เป็นเวลา 3 ปี โดยมีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังเดิม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง แต่งตั้ง ดร.โชคชัย อักษรนันท์ เป็นกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ แทนนายพินิต วงศ์มาศา ซึ่งไม่ประสงค์จะรับตำแหน่งกรรมการในวาระต่อไป ตามที่ คณะกรรมการเสนอ และรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับ เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2559 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 กำหนดให้ “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้น จะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็น คราวๆ ไป หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงก็ได้” และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็น ค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุด ต่างๆ ประจำปี 2560 ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่เคยได้รับอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2559 โดยใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

## 1. บำเหน็จกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนหลังจากได้เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ได้เสนอให้จ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการประจำปี 2559 ตามหลักเกณฑ์เดิมคือไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น (เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) ซึ่งจะจ่ายจริงตามสัดส่วนอายุการเป็นกรรมการในปี 2559 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,260,000 บาท

	<u>ปี 2559</u>	<u>ปี 2558</u>
เงินบำเหน็จกรรมการรวม (บาท)	2,260,000	งดจ่าย

## 2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ

## 2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
1. ค่าตอบแทนกรรมการรายปี	-	200,000 บาท/ปี/คน
2. ค่าเบี้ยประชุม	-	ประธาน : 20,000 บาท/ครั้ง กรรมการ : 15,000 บาท/ครั้ง
3. โบนัสกรรมการ	-	ร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

## 2.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ

คณะกรรมการชุดต่างๆ *	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายปี
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	-	200,000 บาท/ปี/คน
2. คณะกรรมการบริหาร	ประธาน : 25,000 บาท/ครั้ง กรรมการ : 20,000 บาท/ครั้ง	-
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	20,000 บาท/ครั้ง	-

หมายเหตุ : \* เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

## 3. ค่าตอบแทนอื่นๆ - ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2559 และพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และอนุมัติค่าสอบบัญชี

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34(5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี” และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 บัญญัติว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

สำหรับปี 2560 เพื่อเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และหลังจากการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในนามบริษัท คีลอยท์ พูซ โรมัทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายวัลลภ วิไลโรวิทช์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ หรือ
2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ
3. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 หรือ
4. นายสุวิจชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6638

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ในปี 2560 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท คีลอยท์ พูซ โรมัทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท คีลอยท์ พูซ โรมัทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด แทนได้ โดยมีอัตราค่าสอบบัญชีน้อยกว่าค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา (ค่าใช้จ่ายตามจริง) และมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายละเอียด	ปี 2560	ปี 2559 <sup>1)</sup>
ผู้สอบบัญชี	บริษัท คีลอยท์ พูซ โรมัทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด <sup>2)</sup>	บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ ลูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		
- บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	2,700,000	2,900,000
- บริษัทในเครือ	780,000	1,121,000
ค่าบริการอื่นๆ		
- การตรวจสอบงบการเงินที่จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีอื่น	ไม่มี	ไม่มี
- ค่าวิชาชีพทางบัญชี (Professional work)	ไม่มี	ไม่มี
- ค่าที่ปรึกษา	ไม่มี	ไม่มี
รวม	<b>3,480,000</b>	<b>4,021,000 <sup>3)</sup></b>

หมายเหตุ

1) ค่าใช้จ่ายตามจริง

2) บริษัท คีลอยท์ พูซ โรมัทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเวลา 4 ปี ระหว่างปี 2540 ถึงปี 2543

- 3) ค่าสอบบัญชีของปี 2559 ได้เพิ่มขึ้นจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (3,356,000 บาท) เนื่องจากในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ได้ตั้งบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท พีดีไอ แม้ระมาด จำกัด และบริษัท เซนจูรี เอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัทย่อยลดลงจำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท พีดีไอ สุราษฎร์ ไบโอแมส จำกัด และบริษัท ผาแดงอินคัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้ บริษัท คีลอยท์ ฟูซ โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท คีลอยท์ ฟูซ โธมัสสุ ไชยยศ จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปีตามที่คณะกรรมการเสนอ

อย่างไรก็ดี หากในระหว่างปี มีบริษัทในเครือเพิ่มขึ้น หรือลดลง หรือมีการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลให้ค่าสอบบัญชีประจำปีมีการเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่าจะปรับขึ้นหรือลดลง ให้บริษัทฯ มีดุลยพินิจพิจารณาเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ผ่านมา บนพื้นฐานราคาที่เหมาะสม

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม แต่ไม่ได้มีการแจกของที่ระลึก

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก [www.padaeng.com](http://www.padaeng.com) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น



หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ขอเรียนว่าบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการคือ

1. นายวินัย วามวานิชย์ อายุ 76 ปี ที่อยู่เลขที่ 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
2. นายอัศวิน คงสิริ อายุ 71 ปี ที่อยู่เลขที่ 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
3. ดร. กุรุจิต นาครทรรพ อายุ 61 ปี ที่อยู่เลขที่ 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(อาสา สารสิน)

ประธานกรรมการ

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

โทร. 02 695 9499 ต่อ 9335, 9331

โทรสาร 02 695 9495

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
2. CD-ROM รายงานประจำปี 2559 (ผู้ถือหุ้นที่ต้องการหนังสือรายงานประจำปี กรุณาติดต่อรับได้ที่ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26 เลขที่ 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0 2695 9499 ต่อ 9335 โทรสาร 0 2695 9495)
3. ประวัติกรรมการ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
6. แผนที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข.