

เอกสารแนบ 5

อื่นๆ

- รายงานคณะกรรมการชด้อย่อยประจำปี 2557
- รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ดังนั้น โดยภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. พลอากาศเอกชยันต์ ธรรมสุจริต | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์สกุล | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร จัตุรัช | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายบรรณรัตน์ พิษณุการ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ทุกครั้งกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 100 และได้เชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้เชิญผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง รวมถึงผลการตรวจสอบบัญชีและหลักฐานประกอบในแต่ละไตรมาส

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง

ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้ อย่างเคร่งครัด และได้รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง โดยสรุปการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2557 ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า รายงานทางการเงิน รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่จัดทำขึ้นมีความถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานบัญชีและข้อกำหนดทางกฎหมาย รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและรับทราบแนวทางแก้ไขให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปมีความถูกต้องตามที่เชื่อถือได้ว่าการเลือกใช้นโยบายบัญชีมีความสมเหตุสมผล

2. สอบทานความเพียงพอของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ามีประสิทธิผล และเหมาะสมเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องเป็นสาระสำคัญ และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ พร้อมกันนี้ได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2557 ซึ่งจัดลำดับงานตรวจสอบตามความเสี่ยง และมุ่งเน้นเชิงปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และได้มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและเหมาะสมแล้ว สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ามีผลสัมฤทธิ์ต่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว
4. สอบทานการบริหารความเสี่ยงรายงานผลการตรวจสอบและข้อสังเกตผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูง โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งมีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้กล่าวถึงการดำเนินงาน ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผลกระทบและเสนอแนะมาตรการป้องกันหรือลดทอนความเสี่ยงที่สำคัญ และได้รายงานความคืบหน้าของผลการดำเนินงานโดยผู้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า มาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพียงพอครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน
5. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผลการประเมินพบว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและครบถ้วนแล้ว
6. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความโปร่งใส และหลักการกำกับกิจการที่ดี รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านมา โดยคำนึงถึงชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการตรวจสอบและการให้คำรับรองงบการเงินได้ทันเวลาสม่ำเสมอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 ดังนี้

- เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อต่อไปนี้
นางสาวมะลิวรรณ พาหุฉนกร เลขทะเบียน 4701 และ/หรือ
นายมานิตย์ วรกิจจาภรณ์ เลขทะเบียน 7326
เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ.2558 โดยมีค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีเท่ากับ 1,170,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชี

- เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อต่อไปนี้
 นายณรงค์ หลักฐาน เลขทะเบียน 4700 และ/หรือ
 นางสาวมะลิวรรณ พาหุพัฒนกร เลขทะเบียน 4701 และ/หรือ
 นายมานิตย์ วรภิจจาภรณ์ เลขทะเบียน 7326 และ/หรือ
 นางสาวกมลวรรณ จิตการคำ เลขทะเบียน 10356
 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 20 บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2558 โดยมีค่าธรรมเนียมบริการ
 งานสอบบัญชีเท่ากับ 3,180,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชี

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชี

(หน่วย : บาท)

ค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2557	รอบปีบัญชี 2558	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) : งบเดี่ยวและงบรวม	920,000	1,170,000 ¹	250,000
บริษัทย่อย ปี 2557 - 7 บริษัท / บริษัทย่อย ปี 2558 - 20 บริษัท	1,460,000	3,180,000 ²	1,720,000
รวม	2,380,000	4,350,000	1,970,000

หมายเหตุ :

1. **บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) :** ผู้สอบบัญชีเสนอค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชี ปี 2558 จำนวน 1,170,000.-บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 อีกจำนวน 250,000.-บาท เนื่องจากมีขอบข่ายการตรวจสอบเพิ่มขึ้นในขั้นตอนและความรับผิดชอบ ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีจ่ายจริงในปี 2557 มีจำนวน 59,729 บาท ไม่เกินที่กำหนดไว้ร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีปี 2557
2. **บริษัทย่อย :** ผู้สอบบัญชีเสนอค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชี ปี 2558 สำหรับบริษัทย่อย 20 บริษัท จำนวน 3,180,000.-บาท เพิ่มขึ้น อีก 1,720,000 บาท เนื่องจากมีการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีก 13 บริษัท (จาก 7 บริษัท เป็น 20 บริษัท) ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ่ายจริงในปี 2557 มีจำนวน 34,856 บาท ไม่เกินที่กำหนดไว้ร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีปี 2557
7. คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประเมินในภาพรวมเป็นรายคณะประจำปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบอย่างเพียงพอและครบถ้วนแล้ว

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

พลอากาศเอก



(ชัยนันท์ ธรรมสุจริต)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

25 กุมภาพันธ์ 2558

รายงานคณะกรรมการสรรหาประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ทำหน้าที่สนับสนุนงานคณะกรรมการบริษัท ในการสรรหาคัดเลือกเสนอบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร จัตรชัย | ประธานคณะกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ |
| 2. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์สกุล | กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ |
| 3. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต | กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ |
| 4. นายบรรณรัตน์ พิทยานกร | กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ |

ในปี 2557 – มกราคม 2558 คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้

- ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา หน้าที่ความรับผิดชอบ องค์ประกอบ และคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง รายละเอียดการจัดประชุม เพื่อกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร
- พิจารณาผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งเปิดโอกาสให้เสนอชื่อ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 (3 เดือน) ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ
- พิจารณา คุณสมบัติ ประวัติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
- พิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการบริหารชุดย่อยของบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารชุดใหม่
- พิจารณาคัดเลือก 2 ท่าน เพื่อเสนอเป็นกรรมการ ต่อกรรมการบริษัท ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ 2 ท่าน เพิ่มในคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และการเพิ่มขึ้นของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)



(หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร จัตรชัย)

ประธานคณะกรรมการสรรหา

27 กุมภาพันธ์ 2558

รายงานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ได้มีแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนขึ้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่มีธุรกิจและขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ในระยะยาว ในอันที่จะรักษาบุคลากรทั้งในระดับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

นับแต่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเป็นต้นมา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้จัดการประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง ดังนี้

ชื่อการประชุม	วันที่ประชุม	ผลงาน
การประชุมครั้งที่ 1/2557	17 ธันวาคม 2557	1. แต่งตั้งประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 2. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 และได้รับความเห็นชอบแล้ว 3. กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
การประชุมครั้งที่ 1/2558	17 กุมภาพันธ์ 2558	1. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 และนำเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุมสามัญประจำปี 2558 อนุมัติต่อไป 2. พิจารณาผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำหรับปี 2557 และกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดผลงานสำหรับปี 2558 ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท

ลงชื่อ

(นายบรรณรัตน์ พิษญากร)

ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 6 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการบริหาร 3 ท่าน ซึ่งทุกท่านล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ครอบคลุมงานบริหารความเสี่ยง อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท ประกอบด้วย

1. พลอากาศเอกชยันต์ ธรรมสุจริต ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
2. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร จัตุรัชย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
3. พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
4. นายสมโภชน์ อาหุนัย กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร
5. นายวุฒิเลิศ เจียรนิกุลชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร
6. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎหมายบัตร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่กำหนดไว้ โดยได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งแรกในเดือน
มกราคม 2558 สรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ องค์ประกอบและคุณสมบัติ
วาระการดำรงตำแหน่ง รายละเอียดการจัดประชุม เพื่อยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ
2. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง จำแนกความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท กำหนดระดับ / โอกาส ผลกระทบ
และระดับความเสียหายให้ชัดเจน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
และการจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้กลุ่มบริษัท มีการกำกับดูแล และการบริหารความเสี่ยง
ที่เพียงพอ เพื่อให้ความเสี่ยงต่างๆ อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ และเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มบริษัท ดำเนินธุรกิจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)



พลอากาศเอก

(ชยันต์ ธรรมสุจริต)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

27 กุมภาพันธ์ 2558

รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน


คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ และการประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีและการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทุกท่าน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แสดงไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปีนี้

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ในนามคณะกรรมการบริษัท

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)



นายสมใจนึก เองตระกูล

ประธานคณะกรรมการบริษัท

27 กุมภาพันธ์ 2558