

เอกสารแนบ 5

อื่นๆ

- รายงานคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558
- รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

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

ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

1. พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์กุล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายบรรณรัตน์ พิษณุการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง ทุกครั้งกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 100 และได้เชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้เชิญผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง รวมถึงผลการตรวจสอบบัญชีและหลักฐานประกอบในแต่ละไตรมาส

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติไว้อย่างเคร่งครัด และได้รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง โดยสรุปการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2558 ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า รายงานทางการเงิน รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่จัดทำขึ้นมีความถูกต้องตามที่ควรตามมาตราฐานบัญชีและข้อกำหนดทางกฎหมาย รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอพร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและรับทราบแนวทางแก้ไขให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปมีความถูกต้องตามที่ควรที่เชื่อถือได้ว่าการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความสมเหตุสมผล
2. สอบทานความเพียงพอของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องเป็นสาระสำคัญ และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ พร้อมกันนี้ได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2558 ซึ่งจัดลำดับงานตรวจสอบตามความเสี่ยง และมุ่งเน้นเชิงปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ และได้มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและเหมาะสมแล้ว สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ามีผลสัมฤทธิ์เพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว
4. สอบทานการบริหารความเสี่ยงรายงานผลการตรวจสอบและข้อสังเกตผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูง โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งมีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้กล่าวถึงการดำเนินงาน ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผลกระทบและเสนอแนะมาตรการป้องกันหรือลดทอนความเสี่ยงที่สำคัญ และได้รายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานโดยผู้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า มาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพียงพอครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน
5. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผลการประเมินพบว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและครบถ้วนแล้ว
6. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความโปร่งใส และหลักการทำงานกับกิจการที่ดี รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านมา โดยคำนึงถึงชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการตรวจสอบและการให้คำรับรองงบการเงินได้ทันเวลาสม่ำเสมอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 ดังนี้

- เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด โดยมีรายชื่อต่อไปนี้
นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ทะเบียนเลขที่ 4599
นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ทะเบียนเลขที่ 4174
คุณวิเชียร กิ่งมนตรี ทะเบียนเลขที่ 3977

เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี

พ.ศ.2559 โดยมีค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีเท่ากับ 1,490,000.-บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีทั้งกลุ่ม

- เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด โดยมีรายชื่อต่อไปนี้
นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ทะเบียนเลขที่ 4599
นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ทะเบียนเลขที่ 4174
คุณวิเชียร กิ่งมนตรี ทะเบียนเลขที่ 3977

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 20 บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2559 โดยมีค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีเท่ากับ 4,175,000.-บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีทั้งกลุ่ม

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชี

(หน่วย : บาท)

ค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2558	รอบปีบัญชี 2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) : งบเดี่ยวและงบรวม	1,170,000.-	1,490,000.-	320,000.-
บริษัทย่อย ปี 2558 (20 บริษัท)	3,180,000.-	4,175,000.-	995,000.-
รวม	4,350,000.-	5,665,000.-	1,315,000.-

หมายเหตุ : บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ปี 2558

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประเมินในภาพรวมเป็นรายคณะประจำปี 2558 และรายบุคคล คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบอย่างเพียงพอและครบถ้วนแล้ว

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

พลอากาศเอก 

(ชัยนันท์ ธรรมสุจริต)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานจากคณะกรรมการสรรหาประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. หม่อมราชวงศ์บวรจักร ฉัตรชัย | ประธานคณะกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ |
| 2. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์กุล | กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ |
| 3. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต | กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ |
| 4. นายบรรณรัตน์ พิษญากร | กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ |

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้

- ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา หน้าที่ความรับผิดชอบ องค์ประกอบ และคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง รายละเอียดการจัดประชุม เพื่อกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร
- พิจารณาผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งเปิดโอกาสให้เสนอชื่อ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 (3 เดือน) ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ
- พิจารณา คุณสมบัติ ประวัติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)



(หม่อมราชวงศ์บวรจักร ฉัตรชัย)

ประธานคณะกรรมการสรรหา

รายงานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนขึ้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายรูปแบบ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่มีธุรกิจและขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ในระยะยาว ในอันที่จะรักษาบุคลากรทั้งในระดับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 4 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการบริหาร 2 คน โดยที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ลงมติให้ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายบรรณรัตน์ พิษณุกร | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ |
| 2. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์สกุล | กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ |
| 3. นายสุธรรม สงศิริ | กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริหาร |
| 4. นายอมร ทรัพย์ทิวกุล | กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริหาร |

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่า ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว ดังนี้

1. เสนอรูปแบบ โครงสร้าง และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติต่อไป
2. เสนอค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะยึดหลักเกณฑ์วิธีการและการพิจารณาด้วยความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล ซึ่งพิจารณาตามผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนแนวปฏิบัติของบริษัทอื่น ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน แล้วจึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้กรอบการกำหนดค่าตอบแทนที่สำคัญได้มีแนวทางการพิจารณาและดำเนินการดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กำหนดเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจาก บริษัทฯ พิจารณาว่า คณะกรรมการมีภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ อยู่ตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดในลักษณะของเบี้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งจะขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นงบประมาณในแต่ละปีไว้ โดยประมาณเงินงบประมาณดังกล่าวจากแผนการจัดประชุมในแต่ละปี ที่คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะทำการวางแผนงานไว้ล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
3. เงินรางวัลประจำปี หรือโบนัสกรรมการ จะพิจารณานำเสนอเพื่อขออนุมัติวงเงินและหลักเกณฑ์จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปีไว้ล่วงหน้า โดยพิจารณาอ้างอิงตามผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะทำการประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะเพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี ก่อนทำการจ่ายเงินโบนัสดังกล่าว
4. ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป้าหมายในการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปี พร้อมกับกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานแต่ละปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Key Performance Indicator : KPI) ซึ่งกำหนดจากผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย และเป้าหมายที่ต้องบรรลุตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแต่ละปี คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะทำการประเมินผล โดยวัดจากผลงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับ KPI โดยอ้างอิงกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน หรือมีขนาดที่ใกล้เคียงกัน และนำเสนอความเห็นในการพิจารณาค่าตอบรายเดือน และเงินโบนัสประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบต่อไป

ซึ่งในระหว่างปี 2558 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง โดยกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมครบทุกคน และได้นำเสนอมติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นต่อการจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลงานในปีที่ผ่านมา โดยอ้างอิงกับผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับแผนงานที่วางไว้
2. นำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งงบประมาณสำหรับจัดสรรเป็นเงินโบนัสกรรมการสำหรับแต่ละปี
3. พิจารณาผลงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งให้ความเห็นในการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจำปี และโบนัสประจำปี
4. การกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนงานประจำปี

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และกำหนดแนวทางเบื้องต้น สำหรับการพิจารณาโบนัสประจำปีสำหรับกรรมการ เพื่อให้เริ่มนำมาใช้สำหรับนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 เป็นต้นไป ซึ่งหากมีความเหมาะสมกับการดำเนินงาน และการเติบโตของบริษัทฯ จะได้นำเสนอเป็นนโยบายที่ชัดเจนต่อไป

ลงชื่อ

(นายบรรณรัตน์ พิษณุกร)

ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 6 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการบริหาร 3 ท่าน ซึ่งทุกท่านล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีความสามารถเฉพาะด้าน ครอบคลุมงานบริหารความเสี่ยง อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วย

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

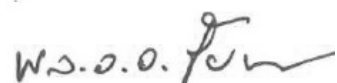
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดประชุม รวม 3 ครั้ง สรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ องค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง รายละเอียดการจัดประชุม เพื่อยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ
2. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง จำแนกความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ กำหนดระดับ / โอกาส ผลกระทบและระดับความเสียหายให้ชัดเจน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง
3. ติดตามงานโครงการสำคัญต่างๆ ของบริษัทฯ ให้คำแนะนำรวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อขจัดและให้แนวทางเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้กลุ่มบริษัทฯ มีการกำกับดูแล และการบริหาร ความเสี่ยงที่เพียงพอ เพื่อให้ความเสี่ยงต่างๆ อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ และเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

พลอากาศเอก



(ชยันต์ ธรรมสุจริต)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานจากคณะกรรมการบริษัทปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่สนับสนุนงานคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดกฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 5 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน และ กรรมการบริหาร 1 ท่าน) ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์กุล | ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. พลอากาศเอกชยันต์ ธรรมสุจริต | กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 3. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร จิตรชัย | กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 4. นายบรรณรัตน์ พิษณุากร | กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 5. นายสุธรรม ส่งศิริ | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้

- กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ องค์ประกอบ และคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง รายละเอียดการจัดประชุม เพื่อกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร
- กำกับให้มีการดำเนินการปรับปรุงการกำกับกิจการ ควบคู่ไปกับการเติบโตของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงการกำกับกิจการ ควบคู่ไปกับการเติบโตของกลุ่มบริษัท

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)



(นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์กุล)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ และการประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีและการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทุกท่าน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แสดงไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ในนามคณะกรรมการบริษัท

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)



นายสมใจนึก เองตระกูล

ประธานคณะกรรมการบริษัท