

เอกสารแนบ 5

อื่นๆ

- รายงานคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559
- รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ดังนั้น โดยภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์กุล | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. หม่อมราชวงศ์บรรจติ จัตุรัส | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง ทุกครั้งกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 97.50 และได้เชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้เชิญผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง รวมถึงผลการตรวจสอบบัญชีและหลักฐานประกอบในแต่ละไตรมาส

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

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2559 ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า รายงานทางการเงิน รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่จัดทำขึ้นมีความถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานบัญชีและข้อกำหนดทางกฎหมาย รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและรับทราบแนวทางแก้ไขให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปมีความถูกต้องตามที่เชื่อถือได้ว่าการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความสมเหตุสมผล
2. สอบทานความเพียงพอของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องเป็นสาระสำคัญ และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ พร้อมกันนี้ได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2559 ซึ่งมุ่งเน้นเชิงปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ และได้มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเหมาะสมแล้ว สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ามีผลดีต่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว
4. สอบทานการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการตรวจสอบ และข้อสังเกตผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูง โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้กล่าวถึงการดำเนินงาน ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผลกระทบและเสนอแนะมาตรการป้องกันหรือลดทอนความเสี่ยงที่สำคัญ และได้รายงานความคืบหน้าของผลการดำเนินงานโดยผู้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า มาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพียงพอครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน
5. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผลการประเมินพบว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและครบถ้วนแล้ว
6. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความโปร่งใส และหลักการทำงานที่ดี รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านมา โดยคำนึงถึงชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการตรวจสอบและการให้คำรับรองทางการเงินได้ทันเวลาสม่ำเสมอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 ดังนี้
 - เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด โดยมีรายชื่อต่อไปนี้
นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ทะเบียนเลขที่ 4599 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2559)
นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ทะเบียนเลขที่ 4174 และ/หรือ
นายพงษ์วิ รัตนโกเศศ ทะเบียนเลขที่ 7795
เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 โดยมีค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีเท่ากับ 1,570,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีทั้งกลุ่ม และค่าบริการอื่น (Non - audit fee) ได้แก่การตรวจ BOI ฉบับละ 50,000 บาท
 - เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด โดยมีรายชื่อต่อไปนี้
นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ทะเบียนเลขที่ 4599 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2559)
นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ทะเบียนเลขที่ 4174 และ/หรือ
นายพงษ์วิ รัตนโกเศศ ทะเบียนเลขที่ 7795
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 21 บริษัท และ 1 บริษัทรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 โดยมีค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีเท่ากับ 6,368,500 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีทั้งกลุ่ม และค่าบริการอื่น (Non - audit fee) ได้แก่การตรวจ BOI ฉบับละ 50,000 บาท

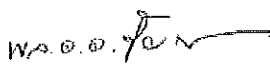
ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชี

(หน่วย : บาท)

ค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2559	รอบปีบัญชี 2560	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) : งบเดี่ยวและงบรวม	1,490,000.-	1,570,000.-	80,000.-
บริษัทย่อย 21 บริษัท และ 1 บริษัทร่วม	4,175,000.-	6,368,500.-	2,143,500.-
รวม	5,665,000.-	7,938,500.-	2,223,500.-

7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความเห็นว่า กฎบัตรมีความเหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประเมินในภาพรวมเป็นรายคณะ และรายบุคคล โดยในปี 2559 ผลการประเมินทั้งคณะเฉลี่ยอยู่ที่ 96.21 % และผลการประเมินรายบุคคลเฉลี่ยอยู่ที่ 98.67 %

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

พ.ร.อ.อ. 
พลอากาศเอก

(ชัยนันท์ ธรรมสุจริต)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานจากคณะกรรมการสรรหาประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทำหน้าที่สนับสนุนงานคณะกรรมการบริษัท ในการสรรหาคัดเลือกเสนอบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร จิตรวิชัย ประธานคณะกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
2. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์กุล กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
3. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดให้มีการประชุม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้

- ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา หน้าที่ความรับผิดชอบ องค์กรประกอบ และคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง รายละเอียดการจัดประชุม เพื่อกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร
- พิจารณาผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ถึง 15 มกราคม 2560 โดยได้ประกาศผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ download หลักเกณฑ์และแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท จาก website ของบริษัทฯ นั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ
- พิจารณาคคุณสมบัติ ประวัติของกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และกรรมการออกตามวาระโดยเสนอกรรมการ(ไม่ทั้งหมด)กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- พิจารณาคคุณสมบัติ ประวัติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
- คณะกรรมการสรรหา จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการสรรหา ทั้งคณะและรายบุคคล : ผลการประเมินตนเองทั้งคณะเฉลี่ยอยู่ที่ 95.61% และ ผลการประเมินรายบุคคลเฉลี่ยอยู่ที่ 97.22%

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....

(หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร จิตรวิชัย)

ประธานคณะกรรมการสรรหา

รายงานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการบริษัทในด้านการกำหนดนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท รวมถึงนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การพิจารณา ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่มีขนาดและธุรกิจประเภทเดียวกัน และเพื่อที่จะรักษาบุคลากรทั้งในระดับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ปัจจุบัน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์กุล | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 2. พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 3. หม่อมราชวงศ์บวรจักร ฉัตรชัย | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 4. นายสุธรรม สงศิริ | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร |

ในปี 2559 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และได้นำเสนอมติต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นต่อการจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลงานในปีที่ผ่านมา โดยอ้างอิงกับผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับแผนงานที่วางไว้
2. นำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งงบประมาณสำหรับจัดสรรเป็นเงินโบนัสกรรมการ สำหรับแต่ละปี
3. พิจารณาผลงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งให้ความเห็นในการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจำปี และโบนัสประจำปี
4. การกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้สอดคล้องกับเป้าหมายตาม แผนงานประจำปี พร้อมทั้งประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ

(นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์กุล)

ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ปัจจุบันประกอบด้วย กรรมการบริษัท 6 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน) ซึ่งทุกท่านล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีความสามารถเฉพาะด้าน ครอบคลุมงานบริหารความเสี่ยง อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัทฯ ประกอบด้วย

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

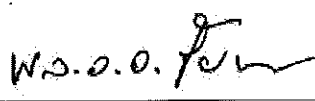
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามที่กำหนด ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดประชุม รวม 6 ครั้ง สรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ องค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง รายละเอียดการจัดประชุม เพื่อยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ
- กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง จำแนกความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ กำหนดระดับ / โอกาส ผลกระทบและระดับความเสียหายให้ชัดเจน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง
- ติดตามงานโครงการสำคัญต่างๆ ของบริษัทฯ ให้คำแนะนำรวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อขจัดความเสี่ยง และให้แนวทางเพื่อลดความเสี่ยงๆ ที่อาจเกิดขึ้น
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการทำแบบประเมินผลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งคณะและรายบุคคล : ผลการประเมินทั้งคณะมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 96.82 % และ ผลการประเมินรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 96.39 %

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้กลุ่มบริษัทฯ มีการกำกับดูแล และการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เพื่อให้ความเสี่ยงต่างๆ อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ และเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

พลอากาศเอก 

(ชยันต์ ธรรมสุจริต)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานจากคณะกรรมการบริษัทปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่สนับสนุนงานคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดกฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน) ดังนี้

1. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์กุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
3. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ลัดรชัย กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
4. นายสุธรรม สงศิริ กรรมการบริษัท

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติตามที่ได้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดให้มีการประชุม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้

- ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเนื้อหาและข้อกำหนดของกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทแล้วเห็นว่ายังคงมีความเหมาะสม ดังนั้น จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงเนื้อหาและข้อกำหนดของกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทไว้
- กำกับให้มีการดำเนินการปรับปรุงการกำกับกิจการและประเมินผล : คณะกรรมการบริษัท ได้ติดตามการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงการกำกับกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ร่วมกันสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ (CG 2559) อยู่ในระดับ 87% ซึ่งมากกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม และ SET 100 Index แต่อยู่ในระดับน้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของ SET 50 Index ซึ่งมีคะแนนที่ 87%
- คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการทำแบบประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะและรายบุคคล : ผลการประเมินทั้งคณะมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 97.91% และ ผลการประเมินรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 98.61%

คณะกรรมการบริษัท ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงการกำกับกิจการ ควบคู่ไปกับการเติบโตของกลุ่มบริษัทต่อไป

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ



(นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์กุล)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

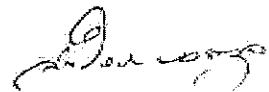
รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ และการประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีและการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทุกท่าน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แสดงไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปีนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ในนามคณะกรรมการบริษัท
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)



นายสมใจนึก เองตระกูล
ประธานคณะกรรมการบริษัท
23 กุมภาพันธ์ 2560