

เอกสารแนบ 5

อื่นๆ

- รายงานคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560
- รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ดังนั้น โดยภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

1. พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์กุล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. หม่อมราชวงศ์บวรจักร อัครชัย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวมกันทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 และได้เชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้เชิญผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง รวมถึงผลการตรวจสอบบัญชีและหลักฐานประกอบในแต่ละไตรมาส

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ อย่างเคร่งครัด และได้รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง โดยสรุปการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่า การจัดทำงบการเงิน รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีความถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานบัญชี และข้อกำหนดทางกฎหมาย รวมทั้งมีการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งเชิญฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่องบการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีที่ได้พิจารณาและสอบทานแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีความถูกต้องตามที่เชื่อถือได้ว่าการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความสมเหตุสมผล

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง โดยเป็นการหารือถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญ และระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงิน และเรื่องอื่นๆ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในระหว่างการทำงาน ซึ่งเห็นว่าผู้สอบบัญชีได้รับความร่วมมือที่ดีจากฝ่ายจัดการ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความรู้ ประสบการณ์ และมีแนวทางการปฏิบัติงานสอบทานที่เพียงพอเหมาะสมต่อการเป็นปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

2. ประเมินและสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผลการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี โดยกำชับให้หน่วยงานตรวจสอบภายในคอยติดตามเรื่องที่ต้องแก้ไขหรือปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการได้แก้ไขหรือปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องเป็นสาระสำคัญ และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ พร้อมกันนี้ได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2561 ซึ่งมุ่งเน้นเชิงปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และได้มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเหมาะสมแล้ว
4. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า มีความสมเหตุสมผลเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความโปร่งใส และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านมา โดยคำนึงถึงชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการตรวจสอบและการให้คำรับรองงบการเงินได้ทันเวลาสม่ำเสมอ ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังนี้
- เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส 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) และบริษัทย่อย (27 บริษัท) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2560

ค่าสอบบัญชี

(หน่วย : บาท)	
คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2560
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee): บริษัท	
• ประจำและรายไตรมาส	1,400,000.-
• ค่าสอบทานข้อมูลบริษัทร่วม/บริษัทย่อยที่จดทะเบียนต่างประเทศ 2 บริษัท (เพื่อให้ในการออกงบการเงินรวม)	520,000.-
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,920,000.-

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (ต่อ)	รอบปีบัญชี 2560
2. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) : 27 บริษัทย่อย (บริษัทย่อยเพิ่มขึ้นในปี 2560 จำนวน 6 บริษัท)	6,088,500.-
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee)	
• ค่าตรวจสอบรับรอง BOI (Non-Audit Fee) ฉบับละ 50,000.- บาท	
- บริษัทฯ (จำนวน 3 ฉบับ)	150,000.-
- บริษัทย่อย (จำนวน 7 ฉบับ)	350,000.-
4. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	ไม่เกิน 2% ของค่าสอบบัญชีทั้งกลุ่ม

6. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความเห็นว่า กฎบัตรมีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักการทำงานกับดูแลกิจการที่ดี
7. คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประเมินเป็นแบบรายคณะและรายบุคคล ในปี 2560 ผลการประเมินรายคณะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 99.46 และผลการประเมินรายบุคคลเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 100

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

พ.อ.อ. ๗๖

พลอากาศเอก (ชยันต์ ธรรมสุจริต)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานจากคณะกรรมการสรรหา

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหา ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ทำหน้าที่สนับสนุนงานคณะกรรมการบริษัทในการสรรหาคัดเลือกเสนอบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

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

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหา ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดให้มีการประชุม 5 ครั้ง เพื่อพิจารณาและดำเนินการเรื่องดังต่อไปนี้

1. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเสนอต่อที่คณะกรรมการบริษัท ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
2. พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท และแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท
3. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน
4. ดำเนินการให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการสรรหาประจำปี 2560 ทั้งรายคณะและรายบุคคล โดยมีผลการประเมินตนเองรายคณะคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 96.49 และรายบุคคลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 97.92

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)



(หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร จิตรชัย)

ประธานคณะกรรมการสรรหา

รายงานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท รวมถึงนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การพิจารณา ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่มีขนาดและธุรกิจประเภทเดียวกัน และเพื่อที่จะรักษา บุคลากรทั้งในระดับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

ปัจจุบัน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์กุล | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 2. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 3. หม่อมราชวงศ์บวรจักร จัตรชัย | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 4. นายสุธรรม สงศิริ | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |

ในปี 2560 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง และได้นำเสนอมติต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นต่อการจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลงานในปีที่ผ่านมา โดยอ้างอิงกับผลการประเมินตนเองของ คณะกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับแผนงานที่วางไว้
2. นำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งงบประมาณสำหรับจัดสรรเป็นเงินโบนัสกรรมการสำหรับแต่ละปี
3. พิจารณาผลงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งให้ความเห็นในการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจำปี และโบนัสประจำปี
4. การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนงานประจำปี พร้อมทั้งประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. ในปี 2560 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีการทำแบบประเมินผลของคณะฯ ทั้งคณะและรายบุคคล โดยผลการประเมินทั้งคณะมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 96.88 % และ ผลการประเมินรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 96.72 %

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)



(นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์กุล)

ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ปัจจุบันประกอบด้วย กรรมการบริษัท 6 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 3 คน ซึ่งทุกคนล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ครอบคลุมงานบริหารความเสี่ยง อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1. พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
2. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
3. พลตำรวจเอกพัชรพาว วรชัยสุวรรณ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
4. นายสมโภชน์ อาหุนัย กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามที่กำหนดใน กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดประชุม รวม 6 ครั้ง สรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ องค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง รายละเอียดการจัดประชุม เพื่อยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ
- ติดตามงานโครงการสำคัญต่างๆ ของบริษัทฯ ให้คำแนะนำรวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อจัดและให้แนวทางเพื่อลดความเสี่ยงๆ ที่อาจเกิดขึ้น
- ติดตามการดำเนินงาน การลงทุน โครงการธุรกิจใหม่ของบริษัท ให้เป็นไปตามแนวทางและกรอบที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท
- กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง จำแนกความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ กำหนดระดับ / โอกาส ผลกระทบ และระดับความเสียหายให้ชัดเจน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง โดยได้จำแนกความเสี่ยงดังต่อไปนี้ (โปรดดูรายละเอียดใน หัวข้อ ปัจจัยความเสี่ยง)

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

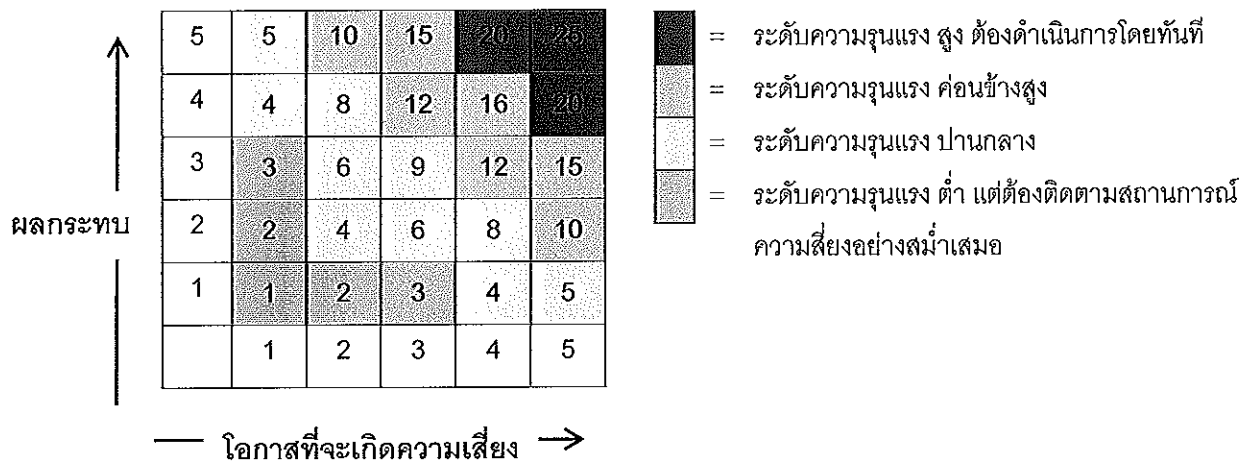
- ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
- ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาไบโอดีเซล
- ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้าและการจัดหาสินค้า
 - ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ
 - ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก
 3. ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ
 - ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร
 - ความเสี่ยงเรื่องเอกสารในการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า
 - ความเสี่ยงในการจัดหาเงินทุนสำหรับใช้ในการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า
 - ความเสี่ยงทางการเงินจากการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า
 - ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์
 4. ความเสี่ยงด้านความสำเร็จในการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า
 5. ความเสี่ยงที่โครงการอาจดำเนินการล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้
- ในด้านของการประเมินความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทบทวน การจำแนกและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบหรือความเสียหาย (Impact) การประเมินระดับความเสี่ยง จะแบ่งระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบหรือความเสียหาย (Impact) ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบหรือความเสียหาย (Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	ผลกระทบหรือความเสียหาย (Impact)
5	สูงมาก	ส่งผลกระทบ / ความเสียหาย ต่อกลุ่มบริษัท EA ในเชิงคุณภาพ : กระทบต่อชื่อเสียง / ภาพพจน์ / ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ อย่างรุนแรง ในเชิงปริมาณ (จำนวนเงิน) : $X > 500,000$ บาท
4	สูง	ส่งผลกระทบ / ความเสียหาย อย่างมีนัยสำคัญ ในเชิงคุณภาพ : กระทบต่อชื่อเสียง / ภาพพจน์ / ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ในเชิงปริมาณ (จำนวนเงิน) : $100,000 \text{ บาท} < X \leq 500,000 \text{ บาท}$
3	ปานกลาง	ส่งผลกระทบ / ความเสียหาย ในระดับปานกลาง ในเชิงคุณภาพ : กระทบต่อชื่อเสียง / ภาพพจน์ / ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ ในระดับปานกลาง ในเชิงปริมาณ (จำนวนเงิน) : $50,000 \text{ บาท} < X \leq 100,000 \text{ บาท}$
2	น้อย	ส่งผลกระทบ / ความเสียหาย ในระดับน้อยมาก และควบคุมได้ ในเชิงคุณภาพ : กระทบต่อชื่อเสียง / ภาพพจน์ / ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ ในระดับน้อยมาก ในเชิงปริมาณ (จำนวนเงิน) : $10,000 \text{ บาท} < X \leq 50,000 \text{ บาท}$
1	น้อยมาก	ความเสียหายน้อยมาก / ไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท EA ในเชิงคุณภาพ : ไม่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง / ภาพพจน์ / ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ ในเชิงปริมาณ (จำนวนเงิน) : $X \leq 10,000 \text{ บาท}$

แผนผังประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)



- ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการทำแบบประเมินผลของคณะฯ ทั้งคณะและรายบุคคล โดยผลการประเมินทั้งคณะมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 98.61% และ ผลการประเมินรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 99.43%

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้กลุ่มบริษัทฯ มีการกำกับดูแล และการบริหารความเสี่ยง ที่เพียงพอ เพื่อให้ความเสี่ยงต่างๆ อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ และเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

พ.ร.อ.อ. ฐิต

(ชยันต์ ธรรมสุจริต)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่สนับสนุนงานคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดกฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ให้เป็นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 คน (เป็นกรรมการอิสระ 3 คน) ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์กุล | ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต | กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 3. หม่อมราชวงศ์บวรจักร จักรชัย | กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 4. นายสุธรรม ส่งศิริ | กรรมการบริษัท |

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดให้มีการประชุม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้

1. กำกับให้มีการดำเนินการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการและการประเมินผล โดยคณะกรรมการบริษัทได้ติดตามการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ร่วมกันสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ (CG 2560) ได้รับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89 ซึ่งมากกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม และ SET100 Index ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 80 และร้อยละ 87 ตามลำดับ แต่น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของ SET50 Index ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 90 คณะกรรมการบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการ ควบคู่ไปกับการเติบโตของกลุ่มบริษัทต่อไป
2. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
3. ทบทวนและประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งรายคณะและรายบุคคล โดยผลการประเมินตนเองทั้งคณะมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 98.26 และ ผลการประเมินรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 98.86

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)



(นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์กุล)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

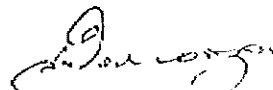
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ และการประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีและการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทุกคน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แสดงไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปีนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ในนามคณะกรรมการบริษัท

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)



นายสมใจนึก เองตระกูล

ประธานคณะกรรมการบริษัท

28 กุมภาพันธ์ 2561