

เอกสารแนบ 5

อื่นๆ

- ❖ รายงานคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561
- ❖ รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ดังนั้นโดยภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

## คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. พลอากาศเอกชยันต์ ธรรมสุจิตต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์กุล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. หม่อมราชวงศ์บวรจักร จัตรชัย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวมกันทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 และได้เชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้เชิญผู้ตรวจสอบภายใน, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง รวมถึงผลการตรวจสอบบัญชีและหลักฐานประกอบในแต่ละไตรมาส ซึ่งการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง สามารถสรุปการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่า การจัดท่างบการเงิน รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีความถูกต้องตามควรตามมาตรฐานบัญชี และข้อกำหนดทางกฎหมาย รวมทั้งมีการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งเชิญฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่องบการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้พิจารณาและสอบทานแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีความถูกต้องตามควรที่เชื่อถือได้ว่าการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความสมเหตุสมผล

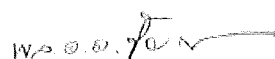
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง โดยเป็นการหารือถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญ และระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน และเรื่องอื่นๆ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งเห็นว่าผู้สอบบัญชีได้รับความร่วมมือที่ดีจากฝ่ายจัดการ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความรู้ ประสบการณ์ และมีแนวทางการปฏิบัติงานสอบทานที่เพียงพอเหมาะสมต่อการเป็นปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

2. ประเมินและสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผลการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี โดยกำกับให้หน่วยงานตรวจสอบภายในคอยติดตามเรื่องที่ต้องแก้ไขหรือปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการได้แก้ไขหรือปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องเป็นสาระสำคัญ และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ พร้อมกันนี้ได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2562 ซึ่งมุ่งเน้นเชิงปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และได้มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเหมาะสมแล้ว
4. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของบริษัท ที่ยึดถือการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความสมเหตุสมผลเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความโปร่งใส ความเป็นอิสระ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีปีที่ผ่านมา โดยคำนึงถึงชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการตรวจสอบและการให้คำรับรองงบการเงินได้ทันเวลาสม่ำเสมอ ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังนี้
  - เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์วฮอเดอร์ไฮสคูลเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยมีรายชื่อต่อไปนี้  
นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ทะเบียนเลขที่ 4599 และ/หรือ  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ติดต่อกัน 2 ปี ได้แก่ ปี 2559 ปี 2561)  
นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ทะเบียนเลขที่ 4174 และ/หรือ  
นายพงทวี รัตนโกเศศ ทะเบียนเลขที่ 7795

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทอยู่ในประเทศ ซึ่งมีความเป็นอิสระ มีความชำนาญ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้อนุมัติจาก ก.ล.ต.

6. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความเห็นว่า กฎบัตรมีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักการทำงานกับดูแลกิจการที่ดี
7. คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประเมินเป็นแบบรายคณะ และรายบุคคล ในปี 2561 ผลการประเมินรายคณะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 98.65 และผลการประเมินรายบุคคลเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 97.92

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)



พลอากาศเอก (ชยันต์ ธรรมสุจริต)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

## รายงานคณะกรรมการสรรหา

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหา ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ทำหน้าที่สนับสนุนงานคณะกรรมการบริษัทในการสรรหาคัดเลือกเสนอบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

## คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย

1. หม่อมราชวงศ์บวรจักร จัตรชัย ประธานคณะกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
2. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์กุล กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
3. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหา ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดให้มีการประชุม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาและดำเนินการเรื่องดังต่อไปนี้

1. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเสนอต่อที่คณะกรรมการบริษัท ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
2. พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท และแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท
3. พิจารณาและทบทวน นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน
5. ดำเนินการให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการสรรหาประจำปี 2561 ทั้งรายคณะและรายบุคคล โดยมีผลการประเมินตนเองรายคณะคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 97.37 และรายบุคคลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 98.48

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)



(หม่อมราชวงศ์บวรจักร จัตรชัย)

ประธานคณะกรรมการสรรหา

## รายงานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

## คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

1. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์สกุล ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
2. พลอากาศเอกชยันต์ ธรรมสุจริต กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
3. หม่อมราชวงศ์บวรจักร จัตรชัย กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
4. นายสุธรรม สงศิริ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
5. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2561 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง และได้นำเสนอมติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นต่อการจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลงานในปีที่ผ่านมา โดยอ้างอิงกับผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับแผนงานที่วางไว้
2. นำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งงบประมาณสำหรับจัดสรรเป็นเงินโบนัสกรรมการสำหรับแต่ละปี
3. พิจารณาผลงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งให้ความเห็นในการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจำปี และโบนัสประจำปี
4. การพิจารณาวัดผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนงานประจำปี พร้อมทั้งประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. ในปี 2561 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีการทำแบบประเมินผลของคณะ ทั้งคณะและรายบุคคลโดยผลการประเมินทั้งคณะมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 96.25% และ ผลการประเมินรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 98.64 %

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)



(นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์สกุล)

ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

## รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 6 คน แบ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 คน และกรรมการบริหาร 2 คน ซึ่งทุกคนล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ครอบคลุมงานบริหารความเสี่ยง อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

## คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดประชุม รวม 5 ครั้ง สรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ องค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง รายละเอียดการจัดประชุม เพื่อยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ
- ติดตามงานโครงการสำคัญต่างๆ ของบริษัท ให้คำแนะนำรวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อจัดและให้แนวทางเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- ติดตามการดำเนินงาน การลงทุน โครงการธุรกิจใหม่ของบริษัท ให้เป็นไปตามแนวทางและกรอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง กำหนดระดับ / โอกาส ผลกระทบและระดับความเสียหายให้ชัดเจน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง ซึ่งได้จำแนกประเภทความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ออกเป็น 5 ประเภท ดังต่อไปนี้
  1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
  2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้า และการจัดหาสินค้า
  3. ความเสี่ยงด้านการบริหารการจัดการ
  4. ความเสี่ยงด้านความสำเร็จในการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า
  5. ความเสี่ยงที่โครงการอาจดำเนินการล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ยังได้เพิ่มหัวข้อการประเมิน "ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)" เป็นประเภทที่ 6 และที่ 7 ตามลำดับ ซึ่งทำให้การประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ครอบคลุมรอบด้าน (โปรดดูรายละเอียดใน หัวข้อ ปัจจัยความเสี่ยง)

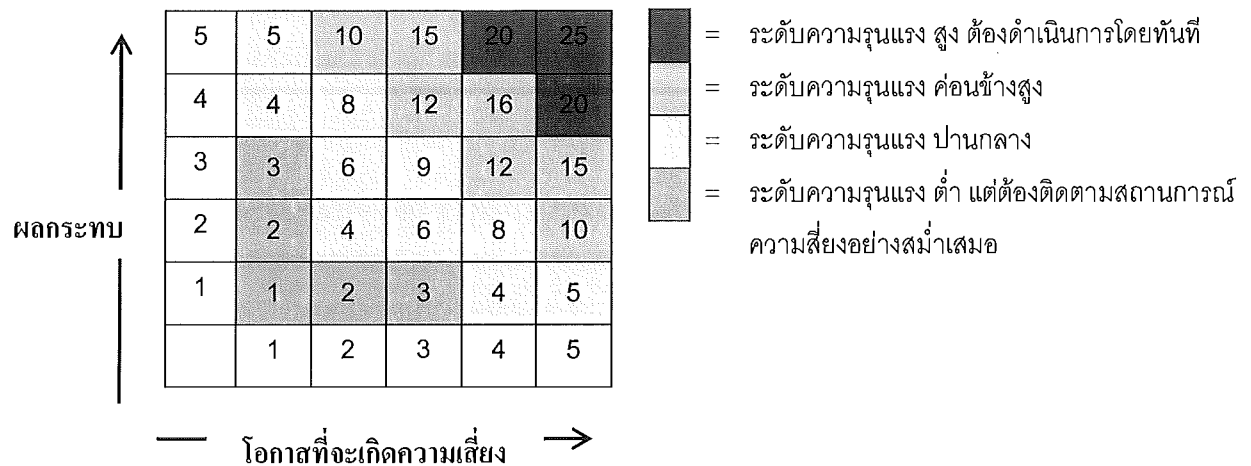
- ในด้านการประเมินความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทบทวน การจำแนกและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบหรือความเสียหาย (Impact) การประเมินระดับความเสี่ยง จะแบ่งระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบหรือความเสียหาย (Impact) ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบหรือความเสียหาย (Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	ผลกระทบหรือความเสียหาย (Impact)
5	สูงมาก	ส่งผลรุนแรง / ความเสียหาย ต่อกลุ่มบริษัท EA ในเชิงคุณภาพ : กระทบต่อชื่อเสียง / ภาพพจน์ / ความสามารถในการแข่งขันของ กลุ่มบริษัทฯ 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 / ความสามารถในการแข่งขันของ กลุ่มบริษัทฯ ในระดับปานกลาง ในเชิงปริมาณ (จำนวนเงิน) : $50,000 \text{ บาท} < X \leq 100,000 \text{ บาท}$
2	น้อย	ส่งผลกระทบ / ความเสียหาย ในระดับน้อยมาก และควบคุมได้ ในเชิงคุณภาพ : กระทบต่อชื่อเสียง / ภาพพจน์ / ความสามารถในการแข่งขันของ กลุ่มบริษัทฯ ในระดับน้อยมาก ในเชิงปริมาณ (จำนวนเงิน) : $10,000 \text{ บาท} < X \leq 50,000 \text{ บาท}$
1	น้อยมาก	ความเสียหายน้อยมาก / ไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท EA ในเชิงคุณภาพ : ไม่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง / ภาพพจน์ / ความสามารถในการแข่งขัน ของกลุ่มบริษัทฯ ในเชิงปริมาณ (จำนวนเงิน) : $X \leq 10,000 \text{ บาท}$



## แผนผังประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)



- ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการทำแบบประเมินผลของคณะ ทั้งคณะและรายบุคคล โดยผลการประเมินทั้งคณะมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 99.68% และ ผลการประเมินรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 99.54%

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้กลุ่มบริษัท มีการกำกับดูแล และการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เพื่อให้ความเสี่ยงต่างๆ อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ และเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

พลอากาศเอก พ.อ.อ. ธีรยุทธ

(ชยันนท์ ธรรมสุจริต)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## รายงานคณะกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่สนับสนุนงานคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดกฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ให้เป็นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย (กรรมการบริษัท 4 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 คน)

1. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์กุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
3. หม่อมราชวงศ์บรรณรัตน์ วัชรชัย กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
4. นายสุธรรม สงศิริ กรรมการบริษัท

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดการประชุม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้

1. กำกับให้มีการดำเนินการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการและการประเมินผล โดยคณะกรรมการบริษัทได้ติดตามการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ร่วมกันสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ (CG 2561) ได้รับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90 ซึ่งมากกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม และ SET100 Index แต่น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของ SET50 Index ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 91 คณะกรรมการบริษัท ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการ ควบคู่ไปกับการเติบโตของกลุ่มบริษัทต่อไป
2. พิจารณานำหลักการปฏิบัติกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท
3. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
4. ทบทวนและประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท ทั้งรายคณะและรายบุคคล โดยผลการประเมินตนเองทั้งคณะมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 98.26 และ ผลการประเมินรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 98.87

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)



(นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์กุล)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

## รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ และการประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีและการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทุกคน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แสดงไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปีนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อถือได้ งบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในนามคณะกรรมการบริษัท

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)



นายสมใจนึก เองตระกูล

ประธานคณะกรรมการบริษัท

27 กุมภาพันธ์ 2562