

เอกสารแนบ 5

อื่นๆ

- ❖ รายงานคณะกรรมการชด้อย่อยประจำปี 2562
- ❖ รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. พลอากาศเอกชยันต์ ธรรมสุจริต | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์สกุล | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวมกันทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 โดยได้เชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงในประเด็นต่างๆ ตามวาระที่เกี่ยวข้อง และผู้ตรวจสอบภายในเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อนำเสนอของงบการเงิน ชี้แจงข้อเท็จจริงรวมถึงผลการตรวจสอบบัญชีและหลักฐานประกอบในแต่ละไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติอย่างเคร่งครัด และได้รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง โดยสรุปการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบ สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเพื่อให้มั่นใจว่า การจัดท่างบการเงิน รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีความถูกต้องตามควรตามมาตรฐานบัญชีและข้อกำหนดทางกฎหมาย รวมทั้งมีการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งเชิญฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องความถูกต้อง

ความครบถ้วน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่องบการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีซึ่งได้พิจารณาและสอบทานแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีความถูกต้องตามควรที่เชื่อถือได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง โดยเป็นการหารือถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญ และระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน และเรื่องอื่นๆ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งเห็นว่าผู้สอบบัญชี ได้รับความร่วมมือที่ดีจากฝ่ายจัดการ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความรู้ ประสบการณ์ และมีแนวทางการปฏิบัติงานที่เพียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

2. ประเมินและสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผลการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี โดยกำกับให้หน่วยงานตรวจสอบภายในคอยติดตามเรื่องที่ต้องแก้ไขหรือปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการได้แก้ไขหรือปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในตามระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องเป็นสาระสำคัญ และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ พร้อมกันนี้ได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2563 ซึ่งมุ่งเน้นเชิงปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และได้มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง

3. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้บริษัทฯ มีมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสม เพียงพอ เช่นการจัดให้มีคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจัดให้มีช่องทางทางารร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชัน การประเมินความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในด้านการทุจริตคอร์รัปชัน การตรวจสอบการปฏิบัติตามคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสม เพียงพอแล้ว
4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งระเบียบ นโยบายของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมแล้ว
5. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การเข้าทำ

รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของบริษัทฯ ที่ยึดถือการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความเหมาะสมผลเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศครบถ้วนและเพียงพอ

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความโปร่งใส ความเป็นอิสระ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านมา โดยคำนึงถึงชื่อเสียงความน่าเชื่อถือความสามารถในการให้บริการตรวจสอบและการให้คำรับรองงบการเงินได้ทันเวลาสม่ำเสมอ โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศ ซึ่งมีความเป็นอิสระ มีความชำนาญ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้อนุมัติจาก ก.ล.ด.
7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความเห็นว่า กฎบัตรมีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล โดยในปี 2562 ผลการประเมินตนเอง แบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 98.89 และแบบรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 98.61

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

พ.ร.อ.อ. ๗

(พลอากาศเอก ชัยนันท ธรรมสุจริต)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการสรรหา

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทำหน้าที่สนับสนุนงานคณะกรรมการบริษัทในการสรรหาคัดเลือกเสนอบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร จิตรชัย | ประธานคณะกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ |
| 2. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์สกุล | กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ |
| 3. พลอากาศเอกชยันต์ ธรรมสุจริต | กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ |

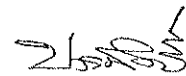
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดให้มีการประชุม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาและดำเนินการเรื่องดังต่อไปนี้

1. พิจารณาและเสนอชื่อกรรมการบริษัทออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งพิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อเสนอต่อที่คณะกรรมการบริษัทก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
2. พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท และแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท

3. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน
4. ดำเนินการให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการสรรหาประจำปี 2562 ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล โดยมีผลการประเมินตนเองแบบรายคณะ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 97.03 และแบบรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 97.02

นอกจากนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)



(หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร จิตรชัย)

ประธานคณะกรรมการสรรหา

รายงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท รวมถึงนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่มีขนาดและธุรกิจประเภทเดียวกัน และเพื่อที่จะรักษาบุคลากรทั้งในระดับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์สกุล | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 2. พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 3. หม่อมราชวงศ์บรรณิธร ฉัตรชัย | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 4. นายสุธรรม สงศิริ | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |

ในปี 2562 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และได้นำเสนอมติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นต่อการจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลงานในปีที่ผ่านมา โดยอ้างอิงกับผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับแผนงานที่วางไว้
2. นำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งงบประมาณสำหรับจัดสรรเป็นเงินโบนัสกรรมการสำหรับแต่ละปี

3. พิจารณาผลงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งให้ความเห็นในการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจำปี และโบนัสประจำปี
4. การพิจารณาวัดผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนงานประจำปี พร้อมทั้งประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. ในปี 2562 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีการทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของของคณะฯ ทั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคล โดยผลการประเมินแบบรายคณะ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 97.81 และแบบรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 98.18

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)



(นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์สกุล)

ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามที่กำหนด ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดประชุม รวม 5 ครั้ง สรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ องค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง รายละเอียดการจัดประชุม เพื่อยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ
- ติดตามงานโครงการสำคัญต่างๆ ของบริษัท ให้คำแนะนำ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อจัดและให้แนวทางเพื่อลดความเสี่ยงๆ ที่อาจเกิดขึ้น
- ติดตามการดำเนินงาน การลงทุน โครงการธุรกิจใหม่ของ บริษัท ให้เป็นไปตามแนวทางและกรอบที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง กำหนดระดับ / โอกาส ผลกระทบและระดับความเสียหายให้ชัดเจน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการประเมินระดับความรุนแรงของ ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง ซึ่งได้จำแนกประเภท ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ออกเป็น 5 ประเภท ดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้า และการจัดหาสินค้า
3. ความเสี่ยงด้านการบริหารการจัดการ
4. ความเสี่ยงด้านความสำเร็จในการดำเนินโครงการ โรงไฟฟ้า
5. ความเสี่ยงที่โครงการอาจดำเนินการล่าช้ากว่าที่ คาดการณ์ไว้

- ในด้านของการประเมินความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงได้ทบทวน การจำแนกและพิจารณาจัดลำดับความ สำคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยการประเมินจากโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบหรือความ เสียหาย (Impact) การประเมินระดับความเสี่ยง จะแบ่ง ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ ผลกระทบหรือความเสียหาย (Impact) ออกเป็น 5 ระดับ
- ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการทำ แบบประเมินผลของคณะฯ ทั้งคณะและรายบุคคล โดยผล การประเมินทั้งคณะมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 98.68 และ ผลการประเมินรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 98.54

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้กลุ่มบริษัทฯ มีการกำกับดูแล และการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เพื่อให้ความเสี่ยงต่างๆ อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ และเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)



(พลอากาศเอกชยันต์ ธรรมสุจริต)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่สนับสนุนงานคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดกฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ให้เป็นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

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

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดให้มีการประชุม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้

1. กำกับให้มีการดำเนินการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการและการประเมินผล โดยคณะกรรมการบริษัทได้ติดตามการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ร่วมกันสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ (CG 2562) ได้รับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91 ซึ่งมากกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม และ SET100 Index แต่น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของ SET50 Index ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 92 คณะกรรมการบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการ ควบคู่ไปกับการเติบโตของกลุ่มบริษัทต่อไป

2. พิจารณาการนำหลักบริษัทเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน และกำหนดให้มีการจัดอบรมภายในบริษัท
3. พิจารณาคู่่มือมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของบริษัทฯ
4. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
5. ทบทวนและประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล โดยผลการประเมินตนเองแบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 98.26 และแบบรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 98.30

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)



(นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์กุล)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ และการประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีและการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทุกคนเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แสดงไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปีนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อถือได้ งบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในนามคณะกรรมการบริษัท
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)



(นายสมใจนึก เองตระกูล)
ประธานกรรมการบริษัท