

เอกสารแนบ 5

อื่นๆ

- ❖ รายงานคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563
- ❖ รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

1. พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. หม่อมราชวงศ์บรรณิธร ฉัตรชัย
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวมกันทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นอัตราร้อยละ 92 โดยได้เชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงในประเด็นต่างๆ ตามวาระที่เกี่ยวข้อง และผู้ตรวจสอบภายในเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อนำเสนอของงบการเงิน ชี้แจงข้อเท็จจริง รวมถึงผลการตรวจสอบบัญชีและหลักฐานประกอบในแต่ละไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติอย่างเคร่งครัด และได้รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง โดยสรุปการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อให้มั่นใจว่า การจัดทำงบการเงิน รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีความถูกต้องตามควรตามมาตรฐานบัญชี และข้อกำหนดทางกฎหมาย รวมทั้งมีการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ พร้อมทั้ง เชิญฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีซึ่งได้พิจารณาและสอบทานแล้ว

รวมถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีความถูกต้องตามที่เชื่อถือได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยทุกไตรมาส โดยเป็นการหารือถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญและระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน และเรื่องอื่นๆ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในระหว่างการทำงาน ซึ่งเห็นว่าผู้สอบบัญชีได้รับความร่วมมือที่ดีจากฝ่ายจัดการ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความรู้ ประสบการณ์ และมีแนวทางการปฏิบัติงานที่เพียงพอเหมาะสมต่อการเป็นปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

2. ประเมินและสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผลการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี โดยกำกับให้หน่วยงานตรวจสอบภายในคอยติดตามเรื่องที่ควรแก้ไขหรือปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการได้แก้ไขหรือปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องเป็นสาระสำคัญ และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ พร้อมกันนี้ได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2564 ซึ่งมุ่งเน้นเชิงปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และได้มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง

3. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้บริษัทฯ มีมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสม เพียงพอ เช่น การจัดให้มีคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชัน การประเมินความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในด้านการทุจริตคอร์รัปชัน การตรวจสอบการปฏิบัติตามคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสม เพียงพอแล้ว
- โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อยื่นขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยกับ CAC และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย อายุการรับรองตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 - 30 มิถุนายน 2566
4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งระเบียบ นโยบายของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมแล้ว
5. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของบริษัทฯ ที่ยึดถือการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความเหมาะสมผลเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศครบถ้วนและเพียงพอ
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความโปร่งใส ความเป็นอิสระ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านมา โดยคำนึงถึงชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการตรวจสอบและการให้คำรับรองงบการเงินได้ทันเวลาสม่ำเสมอ ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศ ซึ่งมีความเป็นอิสระ มีความชำนาญ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้อนุมัติจาก ก.ล.ด.
7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความเห็นว่า กฎบัตรมีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการกำกับดูแล โดยประเมินเป็นแบบรายคณะและรายบุคคล ในปี 2563 ผลการประเมินรายคณะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 99.21 และผลการประเมินรายบุคคลเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 98.49
- โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้อง ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยมีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)



(พลอากาศเอก ชัยนันท ธรรมสุจริต)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการสรรหา

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทำหน้าที่สนับสนุนงานคณะกรรมการบริษัทในการสรรหาคัดเลือกเสนอบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย
ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
2. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต
กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
3. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์
กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหา ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดให้มีการประชุม 5 ครั้ง เพื่อพิจารณาและดำเนินการเรื่องดังต่อไปนี้

1. พิจารณาและเสนอชื่อกรรมการบริษัทออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ซึ่งพิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งความรู้
2. พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท และแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท

3. พิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งของระดับเจ้าหน้าที่บริหารและระดับพนักงานจัดการตำแหน่งสูงสุด
4. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน
5. ดำเนินการให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการสรรหาประจำปี 2563 ทั้งรายคณะและรายบุคคล โดยมีผลการประเมินตนเองรายคณะคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 98.96 และรายบุคคลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 99.24

นอกจากนี้ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ากระบวนการสรรหากรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)



(หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย)

ประธานคณะกรรมการสรรหา

รายงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการบริษัทในด้านการกำหนดนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท รวมถึงนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การพิจารณา ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่มีขนาดและธุรกิจประเภทเดียวกัน และเพื่อที่จะรักษาบุคลากรทั้งในระดับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

1. หม่อมราชวงศ์บรรณิธร ฉัตรชัย
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
2. พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
3. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
4. นายสุธรรม สงศิริ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
5. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2563 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และได้นำเสนอมติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สรุป ได้ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นต่อการจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลงานในปีที่ผ่านมา โดยอ้างอิงกับผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับแผนงานที่วางไว้

2. นำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งงบประมาณสำหรับจัดสรร เป็นเงินโบนัสกรรมการสำหรับแต่ละปี
3. การพิจารณาว่าผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนงานประจำปี พร้อมทั้งประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. พิจารณาผลงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งให้ความเห็นในการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจำปี และโบนัสประจำปี
5. ในปี 2563 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีการทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งแบบรายคณะ และแบบรายบุคคล โดยผลการประเมินแบบรายคณะ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 97.75 และแบบรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 99.25

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)



(หม่อมราชวงศ์บรรณิธร ฉัตรชัย)

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 7 คน โดยมีกรรมการอิสระ 3 คน ซึ่งทุกคนล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ครอบคลุมงานบริหารความเสี่ยง อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. พลอากาศเอกชยันท ธรรมสุจริต | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ |
| 2. หม่อมราชวงศ์บรรณรัตน์ วัชรชัย | กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ |
| 3. พลตำรวจเอกพัชรพาท วงษ์สุวรรณ | กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ |
| 4. นายสมโภชน์ อาหุนัย | กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร |
| 5. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร |
| 6. นายวุฒิเลิศ เจริญนิลกุลชัย | กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร |

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามที่กำหนดในกฎบัตร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดประชุม รวม 3 ครั้ง สรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ องค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง รายละเอียดการจัดประชุม เพื่อยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ
- ติดตามงานโครงการสำคัญต่างๆ ของบริษัท ให้คำแนะนำ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อขจัดและให้แนวทางเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- ติดตามการดำเนินงาน การลงทุน โครงการธุรกิจใหม่ ของบริษัทให้เป็นไปตามแนวทางและกรอบที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง กำหนดระดับ / โอกาส ผลกระทบและระดับความเสียหายให้ชัดเจน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการประเมินระดับความรุนแรงของ ความเสี่ยง และการจัดการ ความเสี่ยง ซึ่งได้จำแนกประเภท ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ออกเป็น 6 ประเภท ดังต่อไปนี้
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน
 4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและนโยบายภาครัฐ
 5. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
 6. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
- 7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รวบรวม และจัดทำ คู่มือบริหารความเสี่ยง เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยง และเพื่อให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ได้มีความเข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และสามารถนำไปปฏิบัติจนเป็นทำให้การบริหารความเสี่ยงนั้น เป็นวัฒนธรรมองค์กร อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ อย่างยั่งยืนต่อไป
- 8. ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการทำแบบประเมินผลของคณะฯ ทั้งคณะและรายบุคคล โดยผลการประเมินทั้งคณะมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 93.06% และ ผลการประเมินรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 93.18%
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้กลุ่มบริษัทฯ มีการกำกับดูแล และการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เพื่อให้ความเสี่ยงต่างๆ อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ และเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)



(พลอากาศเอกชยันท ธรรมสุจริต)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่สนับสนุนงานคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดกลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ให้เป็นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน) ดังนี้

1. หม่อมราชวงศ์วรฉัตร ฉัตรชัย
ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. พลอากาศเอกชยันต์ ธรรมสุจริต
กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
3. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์
กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
4. นายสุธรรม ส่งศิริ
กรรมการบริษัท

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดให้มีการประชุม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้

1. กำกับให้มีการดำเนินการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการและการประเมินผล โดยคณะกรรมการบริษัทได้ติดตามการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ร่วมกันสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ (CG 2563) ได้รับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91 ซึ่งมากกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม และ SET100 Index แต่น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของ SET50 Index ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 92
- คณะกรรมการบริษัท

2. พิจารณาคู่่มือแนวปฏิบัติการนำหลักบริษัทสู่ภาคปฏิบัติ ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัท รวมทั้งการกำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติตามคู่มือแนวปฏิบัติฯ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ นำผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมาเป็นแนวทางในการรักษาคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป
4. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
5. ประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งรายคณะและรายบุคคล โดยผลการประเมินตนเองรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 99.61 และ ผลการประเมินรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 99.31

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)



(หม่อมราชวงศ์วรฉัตร ฉัตรชัย)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

รายงานของคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กรของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 3 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ในด้านการกำหนด และการบริหารกลยุทธ์องค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กรประกอบด้วย

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. นายสมโภชน์ อาหุนัย | ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร |
| 2. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล | กรรมการกลยุทธ์องค์กร |
| 3. นายสุธรรม ส่งศิริ | กรรมการกลยุทธ์องค์กร |

คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร โดยในปี 2563 คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กรได้จัดประชุม รวม 2 ครั้ง สรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ องค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง รายละเอียดการจัดประชุม เพื่อยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ
- ติดตามการดำเนินงาน การลงทุน โครงการธุรกิจใหม่ของ บริษัทให้เป็นไปตามแนวทางและกรอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาทบทวน ทิศทางกลยุทธ์องค์กรของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ
- ในปี 2563 คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร จัดให้มีการทำแบบประเมินผลของคณะฯ ทั้งคณะและรายบุคคล โดยผลการประเมินทั้งคณะมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 92.65% และผลการประเมินรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 93.18%

คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนองค์กร ภายใต้อาณัติที่วางไว้ เพื่อให้บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)



(นายสมโภชน์ อาหุนัย)

ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร

รายงานของคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ รวมทั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายสมโภชน์ อาหุนัย | ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล | กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายสมบุรณ์ อาหุนัย | กรรมการบริหาร |
| 4. นายสุธรรม สงศิริ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย | กรรมการบริหาร |

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดให้มีการประชุม 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญ โดยสรุปดังต่อไปนี้

- **พิจารณาและทบทวนทิศทางการดำเนินงาน กลยุทธ์ และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย**

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาและทบทวนทิศทางการดำเนินงาน กลยุทธ์ และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในแต่ละสายธุรกิจ โดยกำหนดให้มีการประชุมและได้มีการถ่ายทอดแผนดังกล่าวไปสู่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กรให้รับทราบ เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

- **ทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย**

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

- **พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่องบประมาณประจำปี**

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่องบประมาณประจำปีก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

- **พิจารณาการลงทุนของบริษัท และการดำเนินการต่างๆ**

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงธุรกรรมการเงินและสินเชื่อที่มีความสำคัญทางธุรกิจ และการดำเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- **ส่งเสริม และสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

คณะกรรมการบริหารมีการส่งเสริมและการสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

- **การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริหารได้ทำการประเมินตนเอง สำหรับปี 2563 มีทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ และการประชุมของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งผลการประเมินตนเองแบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 98.75 และแบบรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 97.33 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมีความตั้งใจจะนำผลประเมินที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)



(นายสมโภชน์ อาหุนัย)

ประธานกรรมการบริหาร

รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ และการประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการ ที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทุกคน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้แสดงไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปีนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือได้ งบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในนามคณะกรรมการบริษัท
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)



(นายสมใจนึก เองตระกูล)
ประธานกรรมการบริษัท