

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 4

รายงานคณะกรรมการต่าง ๆ

- รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ด้านธุรกิจพลังงาน กฎหมาย บัญชีการเงิน เศรษฐศาสตร์ และการบริหารองค์กร ประกอบด้วย นายณอคุณ สิทธิพงศ์เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรีย์วงศ์ และนางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายไกรสร พัววิไล ผู้จัดการส่วนสำนักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 14 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้สรุปผลการดำเนินงานในปี 2558 โดยสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงิน ทั้งรายได้รวมและงบการเงินประจำปี 2558 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยได้เชิญฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณา งบการเงิน เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินว่าการจัดทำเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการบัญชีสากล รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้สอบทาน และรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีการหารืออย่างเป็นอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญและระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินและเรื่องอื่นๆ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งผู้สอบบัญชีแจ้งว่างบการเงินได้แสดงรายการโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เข้าข่ายรายการเกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรายได้รวมและงบการเงินประจำปี 2558 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขการคำทั่วไป มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิดการถ่วงเท

ผลประโยชน์ รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยยึดถือการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงแผนงาน และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตามภาพรวมความเสี่ยงขององค์กร (Corporate Risk Profile) รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ตลอดจนโครงการ แผนการลงทุนอันเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร เพื่อมั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น รวมทั้งสอบทานการบริหารจัดการให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงอันเนื่องมาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ สภาพการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงที่สำคัญและครอบคลุมบริษัทในกลุ่ม เช่น การบริหารความเสี่ยงการเงินและการลงทุน โดยให้บริษัทฯ และบริษัทร่วมทุน เข้มงวดเรื่องการลงทุนและบริหารความเสี่ยง ทั้งด้านการบริหารโครงการก่อสร้าง สภาพคล่อง ทรัพย์สินและหนี้สินให้มีความสมดุลและเหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนอัตราแลกเปลี่ยนและความผันผวนของราคาน้ำมัน เป็นต้น โดยมีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาและสอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

การสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทร่วมทุน จากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดทำขึ้นตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) และรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในจากการสอบทานของบริษัทผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ จากการตรวจสอบการควบคุมภายในของกระบวนการกำกับดูแลและระบบงานที่สำคัญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผลซึ่งไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นว่าบริษัทฯ และบริษัทร่วมทุนให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน ผลการประเมินพบว่าสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัทฯ

การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานและกำกับให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้องตามระบบงานที่กำหนดไว้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณธรรม บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างถูกต้องและเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการกำกับดูแลกิจการ จากผลการตรวจสอบภายใน ตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายในคณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับ

ดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นมาตรฐานสากล มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ซึ่งจัดทำขึ้นจากฐานความเสี่ยงของบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางขององค์กรตามที่ได้อนุมัติไว้ โดยให้ข้อเสนอแนะ และติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญเพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการควบคุมภายในที่ดี ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจพลังงานและงบการเงินของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ตลอดจนคำตอบแทนการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 โดยมีนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 หรือนายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ นายเจริญ ผู้สมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือนายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2559

จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการจัดทำงบการเงินแสดงข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญและเชื่อถือได้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องต่อระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



นายณอคคุณ สิทธิพงศ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

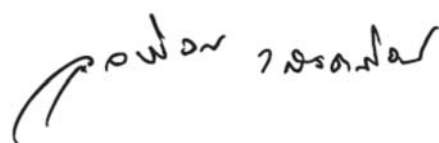
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ รวมถึงการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส ตลอดจนพิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างรอบคอบระมัดระวัง และสมเหตุสมผล โดยมีการจัดการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- พิจารณาสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงการสรรหากรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงอย่างมีหลักเกณฑ์ และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาสรรหาและเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งตามความเหมาะสม
- พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนสำหรับกรรมการเป็นประจำทุกปีโดยบริษัท ได้กำหนดแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ดังนี้

"ค่าตอบแทนกรรมการควรจัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้วย"

- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี



นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

นับตั้งแต่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 และต่อมาได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 นั้น นับเวลารวมประมาณ 8 เดือน คณะกรรมการให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมและมุ่งเน้นการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรวมทั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งหลักสากลของ The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) เป็นต้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดแนวทาง เสนอแนะนโยบายต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่เป็นมาตรฐานสากลและเป็นแนวทางที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ อีกทั้งดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกำกับฯ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหน่วยงานอื่นใด เป็นต้น

ในปี 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจัดการประชุมรวม 6 ครั้งเพื่อพิจารณาวางแผนงาน กำกับและติดตามการดำเนินงานตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีสาระสำคัญดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของ GPSC ล่วงหน้าก่อนจัดส่งเป็นเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่เตรียมการจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2559 ของบริษัท โกลบอลเพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) โดยประกาศบนเว็บไซต์ www.gpscgroup.com ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

พิจารณาหลักเกณฑ์การสำรวจ โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) และนำมาปรับใช้กับหลักเกณฑ์กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯพิจารณาและจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ

ในการดำเนินธุรกิจของ GPSC ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 และดำเนินการจัดพิมพ์เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้บริหาร พนักงานในองค์กร ลงนามรับทราบ และนำไปปฏิบัติ โดยจะมีการติดตามผลต่อไป

ภายหลังพิจารณาและจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจำนวน 3 แบบ ได้แก่ แบบประเมินทั้งคณะ แบบประเมินตนเอง แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อยในการนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำปี 2558 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” พิจารณาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อให้คณะกรรมการกำกับกิจการที่ดีเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม และใช้ในการพัฒนาความรู้และความเข้าใจ นำมาปรับใช้กับหลักเกณฑ์กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว บริษัทฯ แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว ผ่านช่องทางการสื่อสารข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นักลงทุนทั่วไป รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ได้รับทราบโดยทั่วกัน จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ตลอดจนเปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไปให้ครบถ้วนและถูกต้อง ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัทเป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ข้อมูล

การให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

พิจารณาเรื่องการทำการรายการระหว่างกันของบริษัทฯ เพื่อแสดงถึงความเพียงพอและความเหมาะสมของกระบวนการและนโยบายในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

พิจารณาโครงการเกี่ยวกับเรื่อง Social Enterprise โดยจะกำหนดโครงการ CSR และ CSV ในปี 2559 - 2560 ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์บริษัทฯ เพื่อให้โครงการมีความต่อเนื่องและยั่งยืนส่งผลที่ดีต่อสังคมโดยรวมอย่างแท้จริง ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ผ่านการจัดกิจกรรม PTT Group CG Day ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้อง Synergy Hall ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร C เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจ และมุ่งมั่นในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรและร่วมมือรณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชันต่อไป

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee - RMC) ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด 4 ท่าน โดยมีนายพูนศักดิ์ ชาติสุทธิผล ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ นายอิศม์ เติบศิริ และนายเติมชัย บุนนาค¹ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง

สำหรับขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management - ERM) ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล COSO ERM Framework มาตรฐานสากล ISO31000:2009 ตลอดจนกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของบริษัทชั้นนำต่างๆ รวมไปถึงบริษัทในกลุ่ม ปตท. ด้วยเช่นกัน

ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 4 ครั้ง โดยสามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

1. กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้มีความเหมาะสม สอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์ และการดำเนินงานของบริษัทฯ ท่ามกลางการแข่งขันและสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2. ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานและโครงการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส โดยในช่วงแรกจะมีการประชุมบ่อยครั้งมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระดับจัดการบริหารงานโดยพิจารณาให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็นสำคัญ มีแนวทางในการกำหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทาความเสี่ยง (Mitigation Plan) ที่เป็นรูปธรรมและสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง เพื่อลดทอนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทัน่วงที
3. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและความเห็นชอบต่อการจัดทำรายการความเสี่ยงองค์กร ประจำปี 2559 โดยกำหนดให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายองค์กร
4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ



นายพูนศักดิ์ ชาติสุทธิผล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

¹ ปัจจุบันนายเติมชัย บุนนาค ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 แทนนายพนตล ปิ่นสุภา ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2558