

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

---

เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ

รายงานคณะกรรมการต่าง ๆ

- รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและธุรกิจพลังงาน ด้านกฎหมาย ด้านบัญชีการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านการบริหาร ประกอบด้วย นายณณคุณ สิทธิพงศ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ และพลตรีชาวเลช ชัยนตร์สุภาพ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายไกรสร พัววิไล ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร (รักษาการ) เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 18 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้สรุปผลการดำเนินงานในปี 2559 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

### 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยเชิญฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระการพิจารณางบการเงิน เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอของข้อมูลเปิดเผยไว้ในงบการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีที่ได้พิจารณาและสอบทานแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินได้แสดงรายการโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินที่ครบถ้วน ทันเวลา เชื่อถือได้ เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม โดยเป็นการหารือถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญ และระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน และเรื่องอื่นๆ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในระหว่างปฏิบัติงาน ซึ่งเห็นว่าผู้สอบบัญชีได้รับความร่วมมือที่ดี จากฝ่ายจัดการ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความรู้ ประสบการณ์ และมีแนวทางการปฏิบัติงานสอบทาน ที่เพียงพอเหมาะสมต่อการเป็นปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

### 2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันหรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เข้าข่ายรายการเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ผลการสอบทานรายการระหว่างกันที่บริษัทฯ มีการดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องพบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการ ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศ

อย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยยึดถือการปฏิบัติ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายจัดการ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ และจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยให้ฝ่ายจัดการรายงาน ความก้าวหน้าด้านความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงจากการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทร่วมทุน ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งสามารถเชื่อมั่นได้ว่าบริษัท มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

### 4. การสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทร่วมทุน ตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่พบ ประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า บริษัท มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

### 5. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานและกำกับให้บริษัท ดำเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้องตามระบบงานที่กำหนดไว้ การดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทร่วมทุน ให้มีคุณธรรม บริษัท มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างถูกต้องและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และกำกับให้บริษัท ดำเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทร่วม อย่างเคร่งครัด โดยในปี 2559 ไม่พบรายการที่บริษัท และบริษัทร่วม กระทำการที่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

## 6. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

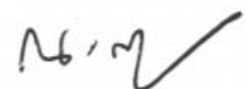
คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ตลอดจนกำกับดูแลการตรวจสอบให้เป็นมาตรฐานสากล กำกับดูแลและเสนอข้อแนะนำในการดำเนินการของหน่วยตรวจสอบฯ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจัดทำขึ้นจากฐานความเสี่ยงของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางขององค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการควบคุมภายในที่ดี ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้สอบทานความเหมาะสมของผังโครงสร้าง หน่วยงานตรวจสอบภายใน กระบวนการตรวจสอบ และอัตรากำลัง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พิจารณาสอบทาน กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

## 7. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจพลังงานและงบการเงินของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ตลอดจนคำตอบแทนการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยมี นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6333 หรือ นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ นายเจริญ ผู้สมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบ บัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 8829 เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2560

โดยสรุป การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559 ได้ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินแสดงข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญและ เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูล รายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มีระบบการกำกับดูแล กิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้ง มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ อย่างครบถ้วน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



นายณอคุณ สิทธิพงศ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

## รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้น โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน โดยมี นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายพยุหศักดิ์ ชชาติสุทธิผล กรรมการอิสระ และนายปฏิภาณ สุคนธมาน กรรมการ เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
2. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ลาออกระหว่างกาล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
3. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม
4. พิจารณากลับกรองและเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในปี 2559 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณา “หลักเกณฑ์การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ ในบริษัทที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เข้าลงทุน” เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณาการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่บริษัท เข้าลงทุน ตามข้อเสนอของฝ่ายจัดการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559 ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ

ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น เพื่อสอดส่องดูแลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ การบริหารจัดการความยั่งยืน และการดำเนินงาน ด้านการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายพยุหศักดิ์ ชาติสุทธิผล กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี พลตรีเชาวเลียง ยนตรีสุภาพ กรรมการอิสระ และ นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์ กรรมการ เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ การบริหารจัดการความยั่งยืน และการดำเนินงานด้าน การดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 และติดตามการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ
2. ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานและติดตามผลการจัดการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
3. ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานและติดตามการเตรียมความพร้อม ในการเข้ารับการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแล กิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ประจำปี 2559 ประเมินโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4. พิจารณาเห็นชอบการเพิ่มเติมแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกำหนดบทบาทหน้าที่ของ ประธานกรรมการ และ “หลักการการไปดำรงตำแหน่งใน บริษัท หน่วยงาน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ของกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ ผู้บริหาร และพนักงาน”
5. พิจารณาลักษณะการรับสมัครเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้น เยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ
6. พิจารณาเห็นชอบหลักการให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า ประจำปี 2560 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
7. พิจารณาเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
8. พิจารณาแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณา ระเบียบวาระที่อาจมีกรรมการมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

จากความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ดังนี้

- ได้รับการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัท จดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) 100 คะแนนเต็ม ตั้งแต่ปีแรกที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ส่งผลให้ บริษัทฯ ได้รับรางวัล Investors' Choice Awards จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในกลุ่ม "100 คะแนนเต็มปีแรก"
- ได้รับรางวัลหลักทรัพย์จดทะเบียนติดอันดับ ESG 100 ด้วยการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ปี 2559 จากสถาบัน ไทยพัฒน์
- ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559 (Sustainability Report Awards 2016) ประเภทรางวัลเกียรติคุณ (Recognition) จาก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในฐานะที่บริษัทฯ มีการเปิดเผย ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) อันเป็น ประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ การบริหารจัดการความยั่งยืน และการดำเนินงานด้านการดูแล สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



นายพยุศักดิ์ ชาติสุทธิผล

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) ขึ้นในการประชุมครั้งที่ 7/2558 ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2558 และต่อมาได้มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ทำให้ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนทั้งหมด 5 ท่าน โดยมีนายพยุงค์ศักดิ์ ชาติสุทธิผล ดำรงตำแหน่งประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ นายอริคม เติบศิริ นายเดิมนัย บุนนาค และนายชวลิต พันธุ์ทอง<sup>1</sup> ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง

สำหรับขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้เป็นไปตาม กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ภายใต้กรอบการบริหาร ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงตาม มาตรฐานสากล COSO ERM Framework มาตรฐานสากล ISO31000:2009 ตลอดจนกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการ ประชุมรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 7 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงเข้าร่วมครบองค์ประชุมทุกครั้ง สามารถสรุปสาระสำคัญ ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

1. กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์และ การดำเนินงานของบริษัทฯ ท่ามกลางสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2. ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน และโครงการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นระยะ (กำหนด เป็น จำนวนอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกๆ 2 เดือน) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ระดับจัดการได้บริหารงานโดยพิจารณาให้อยู่ภายใต้ ระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็นสำคัญ มีแนวทางในการกำหนด มาตรการควบคุมหรือบรรเทาความเสี่ยง (Mitigation Plan) ที่เป็นรูปธรรมและสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง เพื่อลดทอน ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันทั่วทั้งที่
3. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและความเห็นชอบต่อการจัดทำรายการความเสี่ยงองค์กร ประจำปี 2560 โดยกำหนดให้ สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ และ เป้าหมายองค์กร
4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



นายพยุงค์ศักดิ์ ชาติสุทธิผล

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

<sup>1</sup>ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งนายชวลิต พันธุ์ทอง (กรรมการ) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 โดยนายชวลิต พันธุ์ทอง ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559