

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ

รายงานคณะกรรมการต่าง ๆ

- รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและธุรกิจพลังงาน ด้านกฎหมาย ด้านบัญชีการเงิน และด้านการบริหาร มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีนายณอคุณ สิทธิพงศ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ และพลตรีชาวเลช ชัยนตร์สุภาพ เป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ในเดือนเมษายน ปี 2560 มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากนายณอคุณ สิทธิพงศ์ และนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 3 เมษายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 จึงได้มีมติแต่งตั้งนายพยุงค์ศักดิ์ ขาติสุทธิผล รับตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสาวอรรธยา สุโขธินัง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร (รักษาการ) เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของก.ล.ต. และตลท. อย่างครบถ้วน โดยมุ่งเน้นให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการสอบทานรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเสริมมูลค่าให้แก่องค์กร

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ มีดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (Thai Financial Reporting Standards : TFRS) ร่วมกับฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชี โดยสอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญต่างๆ การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่สำคัญ รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี โดยได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและผู้บริหารระดับสูงและผู้เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอที่คณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปความเห็นว่าการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ผลการประเมินควบคุมมีความเหมาะสม ไม่พบการปกปิดข้อมูล สามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการประกอบหน้าที่ การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี โดยให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่ (Key Audit Matters : KAMs)

ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากฝ่ายจัดการมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความรู้ ประสบการณ์ และมีแนวทางการปฏิบัติงานสอบทานที่เพียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เข้าข่ายรายการเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลท. และก.ล.ด. ผลการสอบทานรายการเกี่ยวข้องกันที่บริษัทฯ มีการดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องพบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยยึดถือการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลท. และก.ล.ด.

3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยง อันเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม สามารถลดผลกระทบและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ทันท่วงทีต่อเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายและแผนเชิงกลยุทธ์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการตามแนวคิด Three Lines of Defense ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ เป็นประจำ มีการจัดให้ผู้บริหารทำการประเมินการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ผลการประเมินสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า การดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยในปี 2560 ไม่พบรายการที่บริษัทฯ และบริษัทร่วมกระทำการที่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และแผนระยะยาว 3 ปี ตลอดจนกำกับดูแลการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการของหน่วยตรวจสอบฯ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางขององค์กร มุ่งส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบให้เทียบเคียงกับมาตรฐานวิชาชีพสากล ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร นอกจากนี้ ยังได้สอบทานความเหมาะสมของผังโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน งบประมาณประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน การพัฒนาบุคลากร รวมถึงอัตราค่าจ้าง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมทั้ง พิจารณาสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยมุ่งเน้นความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ทักษะความรู้ความสามารถในธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน รวมถึงค่าตอบแทนการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2561 โดยคุณคุณณีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 หรือ คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือคุณณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีตามรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระ อย่างเพียงพอ ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัท มีการปฏิบัติงานที่ สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อผูกพันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และมีการตรวจสอบภายใน ที่มีประสิทธิภาพ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายพยงค์กิต์ ชาทิสุทธิผล)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้น โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน โดยมี นายคุรุจิต นาครทรรพ (กรรมการอิสระ) เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พลตรีเชาวเลข ชัยนทร์สุภาพ (กรรมการอิสระ) และ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร (กรรมการ) เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
2. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ลาออกระหว่างกาล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
3. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการเพื่อทำหน้าที่กรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย เรื่องคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง
4. พิจารณากลับ任期และเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในปี 2560 โดยพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท รวมถึงบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่บริษัทเข้าลงทุน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Skill Matrix) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ โดยมีวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
7. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ

ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



(นายคุรุจิต นาครทรรพ)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น เพื่อสอดส่องดูแลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ การบริหารจัดการความยั่งยืน และการดำเนินงานด้านการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายสุรจิต นาครทรรพ (กรรมการอิสระ) เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ (กรรมการอิสระ) นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์ (กรรมการ) และ นางสาวเพ็ญพนา บุญกล้า (กรรมการ) เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปได้ดังนี้

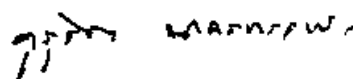
1. พิจารณาแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ การบริหารจัดการความยั่งยืน และการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 และติดตามการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ
2. พิจารณาเห็นชอบแนวปฏิบัติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจน สำหรับการนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมตั้งแต่ ก่อนการประชุม ระหว่าง การประชุม และหลังการประชุม
3. ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานและติดตามผลการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
4. ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานและติดตามการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ประจำปี 2560 ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
5. ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานและติดตามการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition against Corruption : CAC)
6. พิจารณาเห็นชอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันได้แก่ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง (Whistleblowing and Complaints Handling Policy)
7. พิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
8. พิจารณาเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560
9. พิจารณาเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (Compliance Policy)
10. ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายและการกำกับดูแลบริษัทในกลุ่ม ปตท. ในด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน (PTT Way of Conduct) ประจำปี 2560

11. พิจารณาแนวคิด (Theme) และรูปแบบการจัดงาน PTT Group CG Day ประจำปี 2560 กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ซึ่งบริษัทฯ เป็นเจ้าภาพจัดงานในปี 2560 ที่ผ่านมา

จากความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ดังนี้

- ได้รับการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ติดต่อกันเป็นปีที่สอง
- ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) 100 คะแนนเต็ม จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยติดต่อกันเป็นปีที่สอง
- ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นการประเมินจากข้อมูลด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จำนวน 656 บริษัท
- ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2560 โดยตลท. ซึ่งมอบแก่บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนที่สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนที่ตลท. จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพและคาดหวังผลตอบแทนที่ต่อเนื่องในระยะยาว
- ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 (Sustainability Report Awards 2017) ประเภทรางวัลเกียรติคุณ (Recognition) จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในฐานะที่บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล อันเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



(นายจุติ นาครทรรพ)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ท่ามกลางการดำเนินธุรกิจภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงที่มีความผันผวนตลอดเวลา การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวตลอดมา และผลักดันให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่สอดคล้องและเป็นไปตามหลักสากล

สำหรับขอบเขตการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล COSO ERM Framework มาตรฐานสากล ISO31000:2009 กรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของบริษัทชั้นนำ นอกจากนี้ยังได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อนำไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันและการเติบโตของบริษัท อย่างยั่งยืน

ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 7 ครั้ง โดยเข้าร่วมครบองค์ประชุมทุกครั้ง สามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

1. กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กรให้มีความเหมาะสม ตลอดจนพิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อรายการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อให้สอดคล้องต่อเป้าหมายขององค์กร แผนกลยุทธ์ และการดำเนินงานของบริษัท ท่ามกลางสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2. กำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์และการลงทุน ด้านธุรกิจและการปฏิบัติการ และด้านการเงิน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจ
3. ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานและโครงการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระดับจัดการบริหารงานโดยพิจารณาให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และมีแนวทางในการกำหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทาความเสี่ยง (Mitigation Plan) ที่เป็นรูปธรรมและสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง
4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นายพungskัด ชาติสุทธิผล)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง