

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ

1. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและธุรกิจพลังงาน ด้านกฎหมาย ด้านบัญชีการเงิน และด้านการบริหาร มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีนาย พงศ์ศักดิ์ ชาติสุทธิผล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ และพลตรีเชาวเลศ ชัยนัทรสุภาพ เป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ในเดือนเมษายน ปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากนางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 จึงได้มีมติแต่งตั้ง นางสุกมล กฤติยาเกียรติ รับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ โดยมีนางสาวอรรธยา สุโขธน์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน โดยมุ่งเน้นให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการสอบทานรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเสริมมูลค่าให้แก่องค์กร

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ มีดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (Thai Financial Reporting Standards : TFRS) ร่วมกับฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชี โดยสอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญต่างๆ การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งรวมถึงนโยบายการบัญชีและประมาณการที่สำคัญ รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี โดยได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอที่คณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปความเห็นว่าการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS) ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ผลการประเมินควบคุมมีความเหมาะสม ไม่พบการปกปิดข้อมูล สามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการประกอบหน้าที่ การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี โดยให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานสอบบัญชีใหม่เกี่ยวกับเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAMs) ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากฝ่ายจัดการ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งผู้สอบบัญชีมีความรู้ ประสบการณ์ และมีแนวทางการปฏิบัติงาน ตรวจสอบบัญชีที่เพียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

2. **การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เข้าข่ายรายการเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลการสอบทานรายการเกี่ยวข้องกันที่บริษัทฯ มีการดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องพบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยยึดถือการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. **การสอบทานการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบาย ประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงติดตามแผนงานและโครงการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม สามารถลดผลกระทบและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ทนต่อเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ มีประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายและแผนเชิงกลยุทธ์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

4. **การสอบทานระบบการควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 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 บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยในปี 2561 ไม่พบรายการที่บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม กระทำการที่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5. **การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และแผนระยะยาว 3 ปี โดยครอบคลุมบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม สํารวจและติดตามความคืบหน้าโครงการลงทุนของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการติดตามการแก้ไขปรับปรุงของหน่วยงานที่รับการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและการดำเนินการของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางขององค์กร มุ่งส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ และยกระดับความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบให้เทียบเคียงกับมาตรฐานวิชาชีพสากล ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร อีกทั้ง ยังได้สอบทานความเหมาะสมของผังโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน การพัฒนาบุคลากร รวมถึงอัตรากำลัง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมทั้ง พิจารณาสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในมากยิ่งขึ้น

6. **การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยมุ่งเน้นความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนมุมมองใหม่ ๆ จากผู้สอบบัญชี และความคล่องตัวในการใช้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ทักษะความรู้ความสามารถในธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน รวมถึงค่าตอบแทนการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี บริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยคุณอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 หรือ คุณบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 หรือ คุณพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีตามรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระ อย่างเพียงพอ ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน รายงานข้อมูลทางการเงินของ บริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตาม กฎหมาย ข้อผูกพันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และมีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายพยุงค์ศักดิ์ ชาติสุทธิผล)

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 โดยมีนายคุรุจิต นาครทรรพ (กรรมการอิสระ) เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พลตรีเชาวเลศ ชัยนทร์สุภาพ (กรรมการอิสระ) และ นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต (กรรมการ) เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
2. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออกระหว่างกาล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
3. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการเพื่อทำหน้าที่กรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย เรื่องคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง
4. พิจารณากลับ任期และเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561 โดยพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณาเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



(นายคุรุจิต นาครทรรพ)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น เพื่อสอดส่องดูแลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ การบริหารจัดการความยั่งยืน และการดำเนินงานด้านการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วย กรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายคุรุจิต นาครทรรพ (กรรมการอิสระ) เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นางนิชา หิรัญบุรณะ ธุวธรรม(กรรมการอิสระ) นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์ (กรรมการ) และนางสาวเพียงพนอ บุญกล้า (กรรมการ) เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปได้ดังนี้


1. พิจารณาแผนงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน ประจำปี 2561 และติดตามการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ
2. พิจารณาบททวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไปปรับใช้กับ บริษัทฯ พร้อมให้แนวทางการดำเนินงานแก่ฝ่ายจัดการ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณานุมัติระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การลงทุนของ GPSC และแนวทางการกำกับดูแลการลงทุนของ บริษัทที่ GPSC ถือหุ้น พ.ศ. 2561 เพื่อให้บริษัทมีกระบวนการตัดสินใจการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
4. พิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
5. พิจารณาเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561
6. พิจารณาบททวนกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีความทันสมัย สอดรับกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องใกล้เคียงกับกฎบัตรของบริษัทในกลุ่มปตท. และในธุรกิจไฟฟ้า
7. ให้ความเห็นและติดตามความคืบหน้าของการจัดงาน PTT Group CG Day ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ซึ่งกลุ่มปตท. ได้จัดขึ้นร่วมกันเป็นปีที่ 10

จากความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ดังนี้

- ได้รับการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ได้รับรางวัล TOP 50 ASIAN PLCs ในงาน 2nd ASEAN Corporate Governance (CG) Awards ซึ่งเป็นการประเมินตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ที่ออกโดยหน่วยงาน ASEAN Capital Market Forum (ACMF) เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีสูงสุด 50 อันดับแรกในประเทศอาเซียน
- ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)

- ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากข้อมูลการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นการประเมินจากข้อมูลด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จำนวน 683 บริษัท
- ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 (Sustainability Report Awards 2018) ระดับดีเยี่ยม จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในฐานะที่บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล อันเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



(นายคุรุจิต นาครทรรพ)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) ขึ้นในการประชุมครั้งที่ 7/2558 ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2558 โดยในปี 2561 ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวน 2 ท่าน ทำให้ปัจจุบันคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนทั้งหมด 5 ท่าน ได้แก่ นายพยุงค์ศักดิ์ ชาติสุทธิผล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต¹ นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเขารว นายอริคม เดิบศิริ และนายชวลิต ทิพพานิช² ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง

สำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินงานภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล COSO ERM Framework และมาตรฐานสากล ISO31000:2009 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจเพื่อสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับรอบปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 21 ครั้ง ด้วยการให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงองค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงเข้าร่วมครบองค์ประชุมในทุกการประชุม เพื่อพิจารณาการดำเนินงานทั้งด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรและด้านความเสี่ยงจากการลงทุนโครงการต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้การดำเนินงานครบถ้วนตามบทบาทและขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อันได้แก่

1. กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้มีความเหมาะสม สอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัทฯ ท่ามกลางสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

2. ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานและโครงการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระดับจัดการได้บริหารงานโดยพิจารณาให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็นสำคัญ มีแนวทางในการกำหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทาความเสี่ยง (Mitigation Plan) ที่เป็นรูปธรรมและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อลดทอนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทัน่วงที

3. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อการจัดทำรายการความเสี่ยงองค์กร ประจำปี 2561 โดยกำหนดให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายองค์กร

4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นายพยุงค์ศักดิ์ ชาติสุทธิผล)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งนายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต (กรรมการ) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายชาณุศิลป์ ตริ์นุชกร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 โดยนายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นัดปกติ ในครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561

² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งนายชวลิต ทิพพานิช (กรรมการ) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายเดิมนัย บุนนาค เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 โดยนายชวลิต ทิพพานิช ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นัดปกติ ในครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561