

เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ

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

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและธุรกิจพลังงาน ด้านกฎหมาย ด้านบัญชีการเงิน และด้านการบริหาร มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมี นายพยุหศักดิ์ ชาติสุทธิผล (กรรมการอิสระ) เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ (กรรมการอิสระ) และพลตรีเชาว์เดช ชัยนัทรสุภาพ (กรรมการอิสระ) เป็น กรรมการตรวจสอบ ในระหว่างปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจาก นายพยุหศักดิ์ ชาติสุทธิผล (กรรมการอิสระ) ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 (เนื่องจากไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทในเครือ) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 จึงได้มีมติแต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ (กรรมการอิสระ) ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และนายคุรุจิต นาครทรรพ (กรรมการอิสระ) ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทน หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ (กรรมการอิสระ) ได้ลาออกจากการดำรงกรรมการบริษัทฯ จึงพ้นจากการเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 จึงได้มีมติแต่งตั้ง นายคุรุจิต นาครทรรพ (กรรมการอิสระ) ขึ้นเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้ง นางนิชา หิรัญบุรณะ ฐวธรรม (กรรมการอิสระ) เป็น กรรมการตรวจสอบแทน โดยมี นางสาวอรรธยา สุขธอนัง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. อย่างครบถ้วน โดยมุ่งเน้นให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการสอบทานรายงานทางการเงิน รายการเกี่ยวโยงกัน การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ มีดังนี้


- 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญร่วมกับฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชี โดยสอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญต่าง ๆ ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ รวมถึงการประมาณการทางบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS) ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ผลการประเมินควบคุมมีความเหมาะสม ไม่พบการปกปิดข้อมูล สามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับขอบเขตแนวทางและแผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี
- 2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เข้าข่ายรายการเกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ตลท. และ ก.ล.ต. ผลการสอบทานรายการเกี่ยวโยงกันที่บริษัทฯ มีการดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องพบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิด

การถ่ายทอดผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยยึดถือการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ตลท. และ ก.ล.ต.

3. **การสอบทานการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม สามารถลดผลกระทบและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ มีประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายและแผนเชิงกลยุทธ์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
4. **การสอบทานระบบการควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดต่าง ๆ และการบริหารจัดการตามแนวคิด Three Lines of Defense ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ในปี 2562 ได้ริเริ่มให้มีโครงการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment; CSA) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน (First Line of Defense) เข้าใจความรับผิดชอบและตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นให้ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างเคร่งครัด โดยเน้นการป้องกันและแก้ไขที่ผู้ปฏิบัติงาน (First Line of Defense) ให้สามารถประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในและความเสี่ยงในกระบวนการที่ตนเองรับผิดชอบ พร้อมทั้งวางแนวทางรองรับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นว่า การดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ โดยในปี 2562 ไม่พบรายการที่บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม กระทำการที่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5. **การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และแผนระยะยาวโดยครอบคลุมบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตลอดจนกำกับดูแลการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางขององค์กร มุ่งส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ มีการสอบทานและประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบให้เทียบเคียงกับมาตรฐานวิชาชีพสากล ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร อีกทั้ง ยังได้สอบทานความเหมาะสมของผังโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน การพัฒนาบุคลากร รวมถึงอัตรากำลัง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมทั้ง พิจารณาสอบทานกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อให้การตรวจสอบมีความแม่นยำมากขึ้น และขยายผลให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. **การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2563 โดยนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 หรือ นายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีตามรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระ
อย่างเพียงพอ ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน รายงาน
ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทฯ
มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อผูกพันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีระบบการกำกับดูแล
กิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และ
มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายคุรุจิต นาครทรรพ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้น โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบริษัท จำนวน 3 คน โดยมี นายพยุงค์ศักดิ์ ชาทิสุทธิผล (กรรมการอิสระ) เป็น ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พลตรีเชาวเลข ชัยนทร์สุภาพ (กรรมการอิสระ) และนายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต (กรรมการ) เป็น กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม ทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
2. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ลาออกระหว่างกาล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
3. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการเพื่อทำหน้าที่กรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย เรื่องคุณสมบัติความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง
4. พิจารณากลับกรรองและเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในปี 2562 โดยพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันประกอบกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ

ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



(นายพยุงค์ศักดิ์ ชาทิสุทธิผล)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยตระหนักดีว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นรากฐานที่สำคัญต่อความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ การบริหารจัดการความยั่งยืน และการดำเนินงานด้านการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน ได้แก่ นายคุรุจิต นาครทรรพ (กรรมการอิสระ) เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นางนิชา หิรัญบุรณะ ธวัชธรรม (กรรมการอิสระ) นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต (กรรมการ) และนางสาวเพ็ญพนา บุญกล้า (กรรมการ) เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปได้ดังนี้

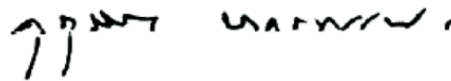
1. พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร ประจำปี 2561 และแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
2. พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานด้านการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 และแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
3. พิจารณาเห็นชอบรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และการเปิดเผยสรุปผลการพิจารณาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
4. พิจารณาเห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ
5. พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความยั่งยืน ประจำปี 2561 และแผนการดำเนินงาน ปี 2562
6. พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Corporate Governance Manual & Code of Conduct)
7. พิจารณาเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

จากความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ดังนี้

- ได้รับการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ในปี 2561 โดยประกาศนียบัตรดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง
- ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากสถาบันไทยพัฒน์ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากข้อมูลการดำเนินธุรกิจ อย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) และผลประกอบการของบริษัทฯ ควบคู่ไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นการประเมินจากข้อมูลด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 771 หลักทรัพย์

- ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ หุ่นยั่งยืน ประจำปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจากบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) โดยผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ประเมิน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลเป็นปีที่ 2
- ได้รับรางวัล Rising Star Sustainability Awards (บริษัทจดทะเบียนที่เริ่มมีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้อย่างโดดเด่น) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000 - 100,000 ล้านบาท (กลุ่มที่ 2) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประเภทรางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award) จากสถาบันไทยพัฒน์

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



(นายจุติ นาครทรพ)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานไฟฟ้าและสาธารณูปโภคของประเทศ โดยให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างทันทั่วทั้งที่มีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์ทางธุรกิจที่มีความผันแปรดังเช่นปัจจุบัน การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่บริษัทฯ นำมาใช้เพื่อบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สนับสนุนผลักดันการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) ซึ่งเป็นผู้แทนที่มีความรู้ความสามารถจากคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 5 คน โดยมี นายพยุงค์ศักดิ์ ชาติสุทธิผล (กรรมการอิสระ) เป็น ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต (กรรมการ) นายคงกระพัน อินทรแจ้ง (กรรมการ) นายวิรัตน์ เชื้อนฤมิตร (กรรมการ) และนายชวลิต ทิพพานิช (กรรมการและเลขานุการ) เป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อดำเนินงานภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) ของบริษัทฯ และเป็นไปโดยสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล COSO ERM 2017 และ ISO 31000:2009

สำหรับรอบปีที่ผ่านมา ถือเป็นปีแห่งความท้าทายจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของบริษัทฯ อันมาจากการควบรวมกิจการกับบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (GLOW) เพื่อเป้าหมายความมั่นคงด้านรายได้จากการขยายธุรกิจและการบูรณาการการผลิตและการส่งจำหน่ายสาธารณูปโภคในพื้นที่จังหวัดระยอง ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้การดำเนินงานดังกล่าวประสบผลสำเร็จ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงได้ให้ความสำคัญต่อการพิจารณาติดตามทุกชั้นตอนการดำเนินงานอย่างครอบคลุมตั้งแต่ปี 2561 - 2562 โดยผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมฯ ถึง 14 ครั้ง ตลอดจนการดำเนินการเข้าควบรวมกิจการ รวมถึงมีการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานภายหลังจากการควบรวมกิจการและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้การควบรวมกิจการสำเร็จลุล่วงและเกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนตามเป้าหมาย

และด้วยการให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรและความเสี่ยงจากการลงทุนโครงการต่าง ๆ ในปี 2562 บริษัทฯ จึงมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 8 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เข้าร่วมครบองค์ประชุมในทุกการประชุม และปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องตามบทบาทและขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อันประกอบด้วย

1. การกำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. กำกับดูแล สนับสนุน ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงทุกมิติ รวมถึงความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG Risk) ความเสี่ยงด้านการลงทุนโครงการ (Project Risk) และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะอยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็นสำคัญ โดยมีแนวทางในการกำหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทาความเสี่ยง (Mitigation Plan) ที่เป็นรูปธรรมและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อลดทอนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันทั่วทั้งที่

3. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อการจัดทำรายการความเสี่ยงองค์กร ประจำปี 2562 โดยกำหนดให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายองค์กร
4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นายพุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง