

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

8.3.1 - 8.3.2 การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยตระหนักดีว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นรากฐานที่สำคัญต่อความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ การบริหารจัดการความยั่งยืน และการดำเนินงานด้านการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน ได้แก่ นายสมชาย มีเสน (กรรมการอิสระ) เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน นางนิชา หิรัญบุรณะ ถูธรรม (กรรมการอิสระ) พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนรัตน์ (กรรมการอิสระ) และนายสมศักดิ์ อนันท์วัฒน์ (กรรมการ) เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ในปี 2568 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายสมชาย มีเสน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	5/5
2. นางนิชา หิรัญบุรณะ ถูธรรม	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	5/5
3. พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนรัตน์	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	5/5
4. นายธีรดี วัฒนกุล ¹	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	1/1
5. นายธีรชัย อัทธนาวิษ ²	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	2/3
6. นายสมศักดิ์ อนันท์วัฒน์ ³	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	0/0

หมายเหตุ :

- นายธีรดี วัฒนกุล ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป
- นายธีรชัย อัทธนาวิษ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 เป็นต้นไป และได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
- นายสมศักดิ์ อนันท์วัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 15/2568 วันที่ 25 พฤศจิกายน 68 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

โดยสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน สรุปได้ดังนี้

- พิจารณาเห็นชอบรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และการเปิดเผยสรุปผลการพิจารณาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
- พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร ช่วงครึ่งแรกของปี 2568

- พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานด้านการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ช่วงครึ่งแรกของปี 2568
- พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความยั่งยืน ช่วงครึ่งแรกของปี 2568
- พิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

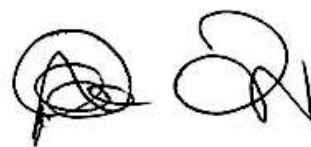
6. พิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอก (Independent Assessment)
7. พิจารณาเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอก (Independent Assessment)
8. พิจารณาเห็นชอบร่างนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง (Whistleblowing and Complaints Handling Policy) (ฉบับปรับปรุง)
9. พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร ประจำปี 2568 และพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2569
10. พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานด้านการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568 และพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2569
11. พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความยั่งยืน ประจำปี 2568 และพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2569

จากความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ดังนี้

- ได้รับการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR Checklist) ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

- ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2570
- ในเดือนธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้รับการเลื่อนสถานะเป็น CAC Change Agent ซึ่งเป็นโครงการพิเศษที่แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เชิญชวนบริษัทที่ผ่านการรับรองกับ CAC และให้ความสำคัญกับการขยายเครือข่ายธุรกิจไปยังบริษัทคู่ค้า โดยการสนับสนุนให้บริษัทคู่ค้าของตนเข้าร่วม CAC
- จากการประเมิน S&P Global Corporate Sustainability Assessment ประจำปี 2568 GPSC อยู่ในกลุ่ม Top Decile ของอุตสาหกรรมไฟฟ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2568)
- ได้รับประเมิน ESG Ratings ระดับ AAA ประจำปี 2568 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจากบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ประเมิน
- ได้รับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Award) ประจำปี 2568 จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน



(นายสมชาย มีเสน)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน