

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับ
ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา		
นางสาว ศิริพร สุพิทยากุล	34	<div><div><div>-ปริญญาโท สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</div><div>-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ-การบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ1) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร</div><div>-ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย</div><div>-วุฒิบัตรเข้าอบรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลักสูตร1 รุ่น 45/2553 จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</div></div><div>การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง:</div><div><div>-การป้องกันและการตรวจสอบการทุจริตของพนักงาน (2556), สถาบันวิจัยโอมก้าเวิลด์คลาส</div><div>-มาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น (2556), สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย</div><div>-การทำความเข้าใจและทดสอบการควบคุมภายในตาม TSA ใหม่ (2556), สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</div><div>-แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ดี (2556), เอเชีย บิซิเนส คอนเนค</div><div>-หลักสูตรการตรวจสอบภายใน (2556 และ 2555), จีดีเอฟ สุเอซ การป้องกันการทุจริตในองค์กร (2554) , สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</div></div></div>	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	<div><div>-ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน</div><div>-ผู้จัดการแผนกบริหารคุณภาพธุรกิจ</div><div>-ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส</div></div>	<div><div>-กลุ่มบริษัทโกลว์</div><div>-กลุ่มบริษัทโกลว์</div><div>-ไฟร์ชอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส</div></div>
					2552		
					2548		

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เสนอ ผู้ถือหุ้น

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

- นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ
- นายวิทยา เวชชาชีวะ กรรมการ
- นางสุภาพรณ รัตนภรณ์ กรรมการ

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมทั้งหมดสี่ (4) ครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปีแล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีภายนอกว่าการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในตามรายงานที่ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในนำเสนอ แล้วไม่พบข้อบกพร่องที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะกระทบต่อการดำเนินงานและงบการเงินของบริษัท
3. สอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณาคุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก รวมทั้งค่าสอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
5. สอบทานและอนุมัติแผนตรวจสอบภายในประจำปี สอบทานและรับทราบรายงานการตรวจสอบภายในรายไตรมาส และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
6. สอบทานความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ตามที่ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในและผู้บริหารคาดการณ์หรือประเมินไว้ รวมถึงสอบทานว่าได้มีการใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
7. สอบทานรายการที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้ง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเหล่านั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวของบริษัท เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

8. สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและอนุพันธ์ทางการเงินและเสนอแนะให้มีมาตรการเพิ่มเติมในการควบคุมเรื่องนี้
9. สอบทานและเห็นชอบแบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายในที่บริษัทแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ตามคู่มือการจัดทำ "แบบ 56-1" ที่ออกโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนสิงหาคม 2556)
10. รับทราบว่ามีข้อพิพาทระหว่างบริษัท เกิดไค-วัน จำกัด กับ กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลในช่วงการก่อสร้างโรงงาน
11. รับทราบถึงการนำระบบการควบคุมภายในและระเบียบปฏิบัติของกลุ่มบริษัทโกลว์ไปใช้ในบริษัทหน่วยเหมาจำกัดทั้งที่สำนักงานและโรงไฟฟ้า

คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในของบริษัท นอกจากนี้จากการที่บริษัทเป็นบริษัทย่อยของบริษัท GDF SUEZ (จี.ดี.เอฟ. ซูเอซ) บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบการควบคุมภายในของ GDF SUEZ อีกด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ซายส์ สอบบัญชี จำกัด โดย ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3356 หรือนายมนูญ มนุสข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4292 หรือนายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4325 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัท พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมสอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

K.K.—

นายโกวิทย์ โปษยานนท์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)