

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เสนอ ผู้ถือหุ้น

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

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

ผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมทั้งหมดห้า (5) ครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปีแล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีภายนอกว่าการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในตามรายงานที่ผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบภายในนำเสนอ แล้วไม่พบข้อบกพร่องที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะกระทบต่อการดำเนินงานและงบการเงินของบริษัท
3. สอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณาคุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก รวมทั้งค่าสอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
5. สอบทานและอนุมัติแผนตรวจสอบภายในประจำปี สอบทานและรับทราบรายงานการตรวจสอบภายในรายไตรมาส และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
6. สอบทานความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ตามที่ผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบภายในและผู้บริหารคาดการณ์หรือประเมินไว้ รวมถึงสอบทานว่าได้มีการใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
7. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเหล่านั้นในงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวของบริษัท เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
8. รับทราบถึงการมีส่วนร่วมใน โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

9. สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
10. สอบทานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับปรับปรุงของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง
11. รับทราบถึงพื้นฐานด้านจริยธรรม และขั้นตอนการปฏิบัติในเรื่องจริยธรรมที่กลุ่มบริษัทโกลว์ใช้เป็นหลักปฏิบัติอยู่

คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในของบริษัท นอกจากนี้จากการที่บริษัทเป็นบริษัทย่อยของบริษัท GDF SUEZ (จีดีเอฟ ซูเอซ) บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบการควบคุมภายในของ GDF SUEZ อีกด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด โดย ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3356 หรือนายมนูญ มนุสข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4292 หรือนายชูพงษ์ สุรชุดีกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4325 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัท พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมสอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป



นายโกวิทย์ โปษยานนท์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)