

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 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมทั้งหมดห้า (5) ครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปีบนพื้นฐานรายงานของผู้ตรวจสอบภายนอกและหลังจากได้เสนอแนะให้มีการปรับแก้บางประการ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีภายนอกว่าการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
2. สอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในตามรายงานที่ผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบภายในนำเสนอ แล้วไม่พบข้อบกพร่องที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะกระทบต่อการดำเนินงานและงบการเงินของบริษัท
3. สอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณาคุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก รวมทั้งค่าสอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
5. สอบทานและอนุมัติแผนตรวจสอบภายในประจำปี และสอบทานและรับทราบรายงานการตรวจสอบภายในรายไตรมาส: สอบทานการติดตามผลทางเทคนิคของไฟฟ้าห้วยเหาะ สอบทานธุรกิจรายได้ปี 2558 สอบทานขั้นตอนการจัดซื้อฉุกเฉิน สอบทานการติดตามผลขั้นตอนการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สอบทานขั้นตอนการบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและสอบทานขั้นตอนการจัดการความเปลี่ยนแปลงตามแผนการตรวจสอบปี 2558 ซึ่งไม่พบประเด็นสำคัญ และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
6. สอบทานความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตามที่ผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบภายในคาดการณ์หรือประเมินไว้ รวมถึงสอบทานว่าได้มีการใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

7. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเหล่านั้นในงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวของบริษัท เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- 8.หารือกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบภายนอกในประเด็นเรื่องภาษีและได้ข้อสรุปว่าการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทนั้นเพียงพอแล้ว
9. หารือกับผู้ตรวจสอบภายนอกและรับทราบว่ามีมาตรฐานใหม่ทางบัญชีไม่มีผลกระทบต่อบริษัท ถึงความก้าวหน้าของรายงานการนำโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริตไปปฏิบัติ
10. รับทราบถึงรายงานการสอบทานการติดตามผลความปลอดภัยในการควบคุมระบบอุตสาหกรรมซึ่งจัดเตรียมและดำเนินการโดย ผู้ตรวจสอบภายในของเอ็นจี และไม่พบประเด็นสำคัญใด
11. รับทราบถึงรายงานการสอบทานการติดตามผลความปลอดภัยในการควบคุมระบบอุตสาหกรรมซึ่งจัดเตรียมและดำเนินการโดย ผู้ตรวจสอบภายในของเอ็นจีเพื่อติดตามการนำประเด็นที่พบในระหว่างการสอบทานความปลอดภัยในการควบคุมระบบอุตสาหกรรมในปี 2555 ไปปฏิบัติ และไม่พบประเด็นสำคัญใด

คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในของบริษัท นอกจากนี้จากการที่บริษัทเป็นบริษัทย่อยของ เอ็นจี บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบการควบคุมภายในของ เอ็นจี อีกด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซลยส์ จำกัด โดย ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3356 หรือนายมนูญ มนุสข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4292 หรือนายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4325 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัท พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมสอบบัญชีของบริษัทเป็นเงิน 2,619,763 บาท และของกลุ่มบริษัทเป็นเงิน 11,279,297 บาท ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป



นายโกวิทย์ โปษยานนท์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)