

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

- นายวิทยา เวชชาชีวะ ประธานกรรมการ
- นางสุภาพรณ รัตนภรณ์ กรรมการ
- นางสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการ

ผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมทั้งหมดหก ครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปีที่น่าเสนอโดยผู้สอบบัญชีภายนอก หลังจากได้มีการสอบทานรวมถึงการให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนงบการเงินที่จำเป็น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีภายนอกว่างบการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องและเป็นธรรม ตามที่ควรในสาระสำคัญ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
2. สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ตามรายงานที่ผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบภายในนำเสนอ แล้วไม่พบข้อบกพร่องที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานและงบการเงินของบริษัท
3. สอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณาคุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก รวมทั้งค่าสอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
5. สอบทานและอนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี และรับทราบรายงานการตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ ยังได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในอีกด้วย
6. รับทราบรายงานการตรวจสอบภายใน (รายงานผลการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานผลการตรวจสอบกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจ่ายเงินเดือน รายงานผลการตรวจสอบกระบวนการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และการจัดการคลังสินค้า รายงานผลการตรวจสอบกระบวนการ

- ปฏิบัติงานเชิงธุรกิจ (INCOME 2016) รายงานผลการติดตามการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อกรณีฉุกเฉินตามแผนงานการตรวจสอบภายในปี 2559 แล้วไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในแต่ละรายงาน
7. สอบทานความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ตามที่ผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบภายใน และผู้บริหารคาดการณ์ หรือประเมินไว้ รวมถึงสอบทานว่าได้มีการใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
 8. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเหล่านั้นในงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวของบริษัท เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
 9. รับทราบถึงความสำเร็จในการได้มาของ ใบรับรอง “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (“CAC”)”
 10. รับทราบถึง ผลการประเมินความเสี่ยงของการบริหารจัดการถ่านหิน และการบริหารจัดการด้านการเงินของกลุ่มบริษัท โกลว์ ซึ่งรายงานโดยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานจัดซื้อ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – งบดุลและการบัญชีตามลำดับ
 11. สอบทานและอนุมัติ กฎบัตรการตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทโกลว์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการกิจกรรมตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในของบริษัท นอกจากนี้จากการที่บริษัทเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอ็นจี เอส.เอ. (ENGIE S.A.) บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบการควบคุมภายในของบริษัท เอ็นจี ที่เป็นบริษัทมหาชนในประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้บริษัท ดิลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดย ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3356 หรือ นายมนูญ มนุสสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4292 หรือ นายฐพงษ์ สุรชิตกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4325 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัท พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมสอบบัญชี จำนวน 1,719,763 บาท สำหรับบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) และ จำนวน 9,301,426 บาท สำหรับทุกบริษัท ภายใต้กลุ่มบริษัทโกลว์ และให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป



นายวิทยา เวชชาชีวะ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)