

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| • นายวิทยา เวชชาชีวะ | ประธานกรรมการ |
| • ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุภาพรณ รัตนภรณ์ | กรรมการ |
| • นางสาวนีย์ กมลบุตร | กรรมการ |

ผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และประจำปีที่น่าเสนอโดยผู้สอบบัญชีภายนอก หลังจากได้มีการสอบทานรวมถึงการให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนงบการเงินที่จำเป็น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีภายนอกว่างบการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องและเป็นธรรม ตามที่ควรในสาระสำคัญ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
2. สอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ตามรายงานที่ผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบภายในนำเสนอ แล้วไม่พบข้อบกพร่องที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานและงบการเงินของบริษัท
3. สอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณาคุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก รวมทั้งค่าสอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
5. สอบทานและอนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี และรับทราบรายงานการตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ ยังได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในอีกด้วย
6. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเหล่านั้นในงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวของบริษัท เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

7. รับทราบรายงานการตรวจสอบภายใน ([1] รายงานผลการตรวจสอบกระบวนการจัดการสัญญาจัดซื้อจัดจ้างสำหรับทางโรงงาน, [2] รายงานผลการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานเชิงธุรกิจ (INCOME 2017/1 กระบวนการการกำกับดูแลการมอบอำนาจ และหลักจริยธรรม), [3] รายงานผลการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานเชิงธุรกิจ (INCOME 2017/2 ความปลอดภัยของกระบวนการซ่อมบำรุงและการปฏิบัติงาน) ตามแผนงานการตรวจสอบภายในปี 2560 แล้วไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในแต่ละรายงาน
8. สอบทาน และแนะนำปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
9. สอบทานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้
10. สอบทานและอนุมัติ กฎบัตรการตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทโกลว์
11. รับทราบถึง รายงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายจริยธรรม เรื่องกิจกรรมการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนประจำปี 2560
12. รับทราบถึง รายงานของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การเงิน เรื่องการประเมินความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโกลว์ ที่ดำเนินการโดย คณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัทโกลว์
13. รับทราบถึงโครงการพลังงานทดแทน ณ ปัจจุบันในประเทศไทย, นำเสนอโดย ผู้จัดการแผนกผ่านพัฒนารัฐกิจ
14. รับทราบถึงกลยุทธ์ และแผนการในการตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท เอ็นจี และกลุ่มบริษัทโกลว์สำหรับปี 2561, นำเสนอโดย ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในของบริษัท นอกจากนี้จากการที่บริษัทเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท เอ็นจี (ENGIE Group) บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท เอ็นจี ที่เป็นบริษัทมหาชนในประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้บริษัท ดีลอยท์ ทูซ ไทมส์ ไซยัค สอบบัญชี จำกัด โดย คุณธนาวรรณ อนุรัตน์บดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3440 หรือ ดร. สุวัจชัย เมฆะอานวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6638 หรือ คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6797 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 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)