



บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

แบบ 56-1

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	1
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
1.1 นโยบายในการดำเนินงานของบริษัทในภาพรวม	4
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ	5
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	8
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	11
2.1 โครงสร้างรายได้	11
2.2 การประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจ	15
3. ปัจจัยความเสี่ยง	39
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	45
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก	45
4.2 เครื่องหมายการค้า	50
4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	50
4.4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	50
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	51
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	56
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	59
7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น	59
7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	59
7.2 ผู้ถือหุ้น	59
7.3 การออกหลักทรัพ์อื่น	60
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล	61
8. โครงสร้างการจัดการ	62
8.1 คณะกรรมการบริษัท	66
8.2 ผู้บริหาร	68
8.3 เลขานุการบริษัท	69
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	69
8.5 บุคลากร	71

9. การกำกับดูแลกิจการ	74
9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	74
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย	94
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด	111
9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	113
9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน	115
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	116
9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	117
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	118
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	147
12. รายการระหว่างกัน	149
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	154
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	154
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	169
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	187
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	197
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	216
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)	218
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	219
เอกสารแนบ 5 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	220
เอกสารแนบ 6 แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี	222