

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งดังนี้

ช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2558

1. ศาสตราจารย์สรเสรีญ ไกรจิตติ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม	8/8 ครั้ง
2. นายศักดิ์ เกียรติการคำ	กรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม	8/8 ครั้ง
3. นางปราณี ภาษีผล	กรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม	8/8 ครั้ง

ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558

1. ศาสตราจารย์ธีรญ รติศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม	2/2 ครั้ง
2. ศาสตราจารย์สรเสรีญ ไกรจิตติ	กรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม	2/2 ครั้ง
3. นางปราณี ภาษีผล	กรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม	2/2 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กำกับดูแลตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและรายงานการเงินประจำปี 2558 ของบริษัทและบริษัทย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีและผู้บริหารมาร่วมประชุมเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรายงานแสดงความเห็นถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีได้รับการพิจารณาและนำมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ 1 ครั้ง ผู้สอบบัญชีได้ยืนยันว่า ไม่มีปัญหาในการปฏิบัติงานและมีความเป็นอิสระ รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารเป็นอย่างดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงินและบัญชีสำนักงานใหญ่ให้การยืนยันว่าระบบบัญชีของบริษัทเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมั่นว่าได้มีการรวบรวมและบันทึกรายการบัญชีครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี จากผลการสอบทานรายงานและคำชี้แจงของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเป็นที่น่าเชื่อถือได้
2. การสอบทานระบบควบคุมภายใน และประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากแผนงานและรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ และฝ่ายตรวจสอบภายในได้รายงานว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพเพียงพอ

ต่อการป้องกันและกั้นพบการทุจริตได้ รวมทั้งผู้สอบบัญชีได้รายงานว่า ระบบการควบคุมภายในทางการเงินของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม สำหรับการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาจากแผนงานและรายงานของฝ่ายบริหารแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ฝ่ายบริหารควรติดตามให้ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด

3. การสอบทานการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการยืนยันจากผู้บริหารว่า บริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ข้างต้นแล้ว มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จากรายงานและคำยืนยันของผู้บริหารที่รับผิดชอบ และรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติและมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนด และกฎระเบียบ
4. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรได้โดยไม่ถูกจำกัดขอบเขต สามารถขอข้อมูลได้โดยไม่จำกัด คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองแล้ว ผลการประเมินอยู่ในระดับดี และเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาความดีความชอบ การเสนอแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งสอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
5. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าสนใจ และได้พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและสอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวบุญศรี โชติไพบุลย์พันธุ์ หรือนางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ หรือนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก หรือนางสาวปัทมาวรรณ วัฒนกุล หรือนางสาวสมบูรณ์ สุภศิริ ภิญโญ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2559 ต่อไป โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท จำนวน 1,475,000 บาท และบริษัทย่อยในประเทศอีก 7 บริษัท จำนวน 2,280,000 บาท



(ศาสตราจารย์ทริศู รติศรี)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าในประเทศ

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี	
1	บมจ. ดุสิตธานี	นางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พันธุ์	1,475,000	บาท
2	บมจ. ดุสิต ไทย พร็อพเพอร์ตี้ส์	นางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พันธุ์	985,000	บาท
3	บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์	นางสาววรรณพร จงพิริเดชานนท์	110,000	บาท
4	บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต	นางสาววรรณพร จงพิริเดชานนท์	170,000	บาท
5	บ. ดุสิต เวล็ดควายด์	นางสาววรรณพร จงพิริเดชานนท์	160,000	บาท
6	บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์	นางสาววรรณพร จงพิริเดชานนท์	630,000	บาท
7	บ. ดุสิต ไซน์แอนด์ปีตอล	นางสาววรรณพร จงพิริเดชานนท์	110,000	บาท
8	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าดุสิตธานี	นางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พันธุ์	340,000	บาท
9	บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา	นางสาววรรณพร จงพิริเดชานนท์	115,000	บาท
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีในประเทศ			<u>4,095,000</u>	บาท

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าในต่างประเทศ

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี	
1	Philippine Hoteliers, Inc.	R.G. Manabat & Co., Makati City, Philippines	600,000	Peso
2	DMS Property Investment Pvt. Ltd.	KPMG, Male, Republic of Maldives	9,800	USD
3	Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.	KPMG Huazhen (Special General Partnership), Shanghai, People's Republic of China	250,000	RMB
4	Philippine Hoteliers International Center for Hospitality Education, Inc.	R.G. Manabat & Co., Makati City, Philippines	100,000	Peso

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น (non-audit service)	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปใน ระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้อง จ่ายในอนาคต
1	บมจ. ดุสิตธานี	ค่าที่ปรึกษาด้านภาษีสำหรับ การลงทุนในต่างประเทศ	บ. สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย	320,000 บาท	-
2	DMS Property Investment Pvt. Ltd.	ค่าที่ปรึกษาการนำเสนอภาษี	KPMG, Male, Republic of Maldives	2,244 USD	5,144 USD


ข้อมูลข้างต้น

☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบ และไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น

☐ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.....

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้ แสดงคำตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ



(นางสาวบุญศรี โชติไพบูรณ์พันธุ์)

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีของ บมจ. ดุสิตธานี