



บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

แบบ 56-1

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	1
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
1.1 นโยบายในการดำเนินงานของบริษัทในภาพรวม	5
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ	7
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	10
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	12
2.1 โครงสร้างรายได้	12
2.2 การประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจ	16
3. ปัจจัยความเสี่ยง	54
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	61
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก	61
4.2 เครื่องหมายการค้า	67
4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	67
4.4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	67
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	67
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	69
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	74
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	74
7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	74
7.2 ผู้ถือหุ้น	74
7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น	75
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล	76
8. โครงสร้างการจัดการ	78
8.1 คณะกรรมการบริษัท	79
8.2 ผู้บริหาร	81
8.3 เลขานุการบริษัท	81
8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	81
8.5 บุคลากร	87

		หน้า
9.	การกำกับดูแลกิจการ	90
9.1	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	90
9.2	คณะกรรมการชุดย่อย	110
9.3	การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด	127
9.4	การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	128
9.5	การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	129
9.6	ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	130
9.7	การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	130
10.	ความรับผิดชอบต่อสังคม	131
11.	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	163
12.	รายการระหว่างกัน	165
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน		169
13.	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	169
14.	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	184
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล		204
เอกสารแนบ		
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	213
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	233
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)	238
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	240
เอกสารแนบ 5	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	241
เอกสารแนบ 6	แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี	244