

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชี การเงิน และกฎหมาย มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มิได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาของบริษัท

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 15 ครั้ง ดังนี้

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)		
1. ศาสตราจารย์พิเศษ ธีรยุทธ ตรีศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบ	15/15
2. คุณปราวณี ภาณีผล	กรรมการตรวจสอบ	13/14
3. คุณธีรพล โชติชนาภิบาล	กรรมการตรวจสอบ	15/15

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระและตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้โดยไม่ถูกจำกัดขอบเขต คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแล้ว ผลการประเมินอยู่ในระดับดี สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

### การสอบทานรายงานทางการเงิน

ได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงินรายไตรมาส และประจำปี 2562 ของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย โดยสอบทานประเด็นสำคัญ รายการพิเศษ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน จนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำรายงานทางการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม ได้รับการยืนยันว่าไม่มีปัญหาในการปฏิบัติงาน มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็น ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

### การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ร่วมกับผู้บริหารที่รับผิดชอบและฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท สมเหตุสมผลและเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนด และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล

### การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการบริหารความเสี่ยง

ได้สอบทานระบบควบคุมภายใน รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการบริหารความเสี่ยง ตามรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในด้านการเงินและบัญชี การดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงความเห็นของผู้สอบบัญชี ซึ่งให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนั้น บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) ผ่านทางอีเมล เว็บไซต์ หรือจัดทำเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือคณะกรรมการตรวจสอบ

จากผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม และมีการกำกับดูแลความเสี่ยงตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามแนวทางโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเพียงพอเหมาะสม สำหรับการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อทำหน้าที่เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงและการติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ พบว่าผู้บริหารควรสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร

### การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ได้สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ร่วมกับฝ่ายกฎหมายและสำนักงานเลขานุการบริษัทแล้ว เห็นว่าบริษัทได้มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม

### การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

ได้สอบทานความเหมาะสมของหน้าที่ความรับผิดชอบ ขอบเขต การปฏิบัติงาน และความเป็นอิสระของงานตรวจสอบภายใน ในการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท และแผนการตรวจสอบประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวนบุคลากร การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร และการพัฒนาบุคลากร ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการทำงานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าสำนักงานการตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาความดีความชอบ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

### การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

ได้ประเมินการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าสนใจ โดยได้พิจารณาความเป็นอิสระสอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี และระยะเวลาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้ง มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก หรือนางสาววรรณพร จงพิริเดชานันท์ หรือนางสาวชนารัตน์ จันท์หาว จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเสนอค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินระหว่างไตรมาส 3 ไตรมาส ของบริษัทเป็นเงินทั้งหมด 2,055,000 บาท รวมทั้ง รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย ที่จดทะเบียนฯ ในประเทศไทย เป็นเงินทั้งหมด 4,896,000 บาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมค้าในต่างประเทศ เป็นเงินทั้งหมด 2,984,700 บาท

จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ การสอบทานการปฏิบัติงานต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย มีความเพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมั่นได้ว่ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ



(ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ รติศรี)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## รายงานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ได้อนุมัติการปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย โดยรวมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา กับคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เป็น 1 คณะ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยมีประธานเป็นกรรมการอิสระ

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีการประชุม 3 ครั้ง (ก่อนมีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 3 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน 2 ครั้ง) โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงความหลากหลายของคณะกรรมการทั้งในด้านทักษะและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์กับบริษัท และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในช่วงระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา

2. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการในบริษัท ย่อย กำกับดูแลการสรรหา/แต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยและกรรมการของบริษัทย่อย โดยพิจารณาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติการทำงาน อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

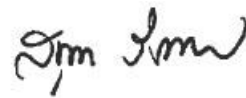
3. พิจารณากำหนดคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

4. พิจารณาบทบาทแบบประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และพิจารณาคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท บทบาทหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ และบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เป็นต้น ก่อนนำเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติต่อไป

5. พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. พิจารณาจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างที่มีการรวมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหากับคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เป็น 1 คณะ



(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์)

ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

## รายงานคณะกรรมการการลงทุนประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยกลยุทธ์การขยายธุรกิจของบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการลงทุนธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อกระจายความเสี่ยงการลงทุน ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุนของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่หลากหลาย ประกอบด้วย (1) นายภควัด โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการการลงทุน (2) นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการการลงทุน และ (3) นายชนินท์ โทณวนิก กรรมการการลงทุน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป โดยมีนางสาวมณฑิณี สุรกาญจน์กุล เลขานุการบริษัท และรองประธานฝ่ายสำนักงานเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการ

ในปี 2562 คณะกรรมการการลงทุนมีการประชุม 5 ครั้ง ดังนี้

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)		
1. นายภควัด โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการการลงทุน	5 / 5
2. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการการลงทุน	5 / 5
3. นายชนินท์ โทณวนิก	กรรมการการลงทุน	4 / 5

โดยคณะกรรมการการลงทุนได้กำหนดแนวทางการลงทุนขององค์กรที่ชัดเจน โดยพิจารณาตามหลักการดังนี้

- การลงทุนจะต้องมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ธุรกิจของกลุ่มดุสิต (Strategic directions)
- แนวทางการลงทุนขององค์กร (Corporate Investment Guideline) ได้กำหนดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน อัตราส่วนวัดความสามารถการบริหารหนี้สิน ต้นทุนการเงินเฉลี่ยของเงินทุน สัดส่วนการลงทุนขั้นต่ำในการร่วมทุน รวมถึงพารามิเตอร์ทางการเงิน (Financial parameter) และระดับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำที่ยอมรับได้ (Hurdle rate) โดยพิจารณาประเภทธุรกิจของกลุ่มบริษัทและประเทศที่เข้าลงทุน ทั้งนี้ การลงทุนจะต้องมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) เป็นผลบวกในทุกโครงการ

- แนวทางการลงทุนรายโครงการ (Individual Project Consideration) มีกระบวนการพิจารณาตัดสินใจลงทุน โดยเริ่มจากการหาโอกาสการลงทุนทางธุรกิจ การพิจารณากันกรองโครงการ การตรวจสอบสถานะกิจการ รวมถึงความเห็นของที่ปรึกษาด้านต่างๆ การขออนุมัติโครงการต่อคณะกรรมการ การจัดเตรียมเอกสารสำคัญและสัญญาต่างๆ จนถึงการสิ้นสุดเจรจาการเข้าทำรายการ

- การติดตามโครงการหลังจากสิ้นสุดการเจรจาโครงการ (Post-Completion Monitoring) โดยฝ่ายบริหารการลงทุนจะติดตามโครงการที่บริษัทลงทุน และจัดทำรายงานเพื่อพิจารณาการลงทุนต่อไป

ในการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการการลงทุนได้พิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจของโครงการลงทุนต่างๆ และข้อมูลทางการตลาดในประเทศที่เข้าลงทุน มีการอภิปรายซักถาม ให้ความเห็นและข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ไม่ว่าจะเป็นโครงการสร้างการลงทุน โครงสร้างทางการเงิน ข้อดีและข้อด้อยของการลงทุน รวมถึงประเมินความคุ้มค่าและผลตอบแทนจากการลงทุน โครงการให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์และแนวทางการลงทุนขององค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

ในปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางศุภจิ สุธรรมพันธุ์ เป็นกรรมการการลงทุนเพิ่มเติม มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ทำให้ปัจจุบันคณะกรรมการการลงทุนมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการบริหาร 2 ท่าน เพื่อพิจารณาลั่นกรองโครงการลงทุน โอกาสทางธุรกิจใหม่ และติดตามความคืบหน้า เพื่อเข้าแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทัน่วงที

คณะกรรมการการลงทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามกฎบัตรและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาข้อมูลโครงการลงทุน ประเด็นต่างๆ จากฝ่ายบริหาร รวมถึงความเห็นของที่ปรึกษาของโครงการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตัดสินใจลงทุนโครงการลงทุนต่างๆ ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และการเติบโตของบริษัทอย่างมั่นคงและยั่งยืน



(นายกวัด โกวิทวัฒนพงศ์)

ประธานคณะกรรมการการลงทุน

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี  
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

**ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)**

บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าในประเทศ

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี	
1	บมจ. ดุสิตธานี	นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก	1,885,000 <sup>(1)</sup>	บาท
2	บมจ. ดุสิต ไทย พร็อพเพอร์ตี้ส์	นางสาวชนารัตน์ จันท์หาว	841,000	บาท
3	บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์	นางสาวชนารัตน์ จันท์หาว	120,000	บาท
4	บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต	นางสาวชนารัตน์ จันท์หาว	190,000	บาท
5	บ. ดุสิต เวสต์วอยด์	นางสาวชนารัตน์ จันท์หาว	180,000	บาท
6	บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์	นางสาวชนารัตน์ จันท์หาว	695,000	บาท
7	บ. ดุสิต ไซน่าแคปิตอล	นางสาวชนารัตน์ จันท์หาว	130,000	บาท
8	บ. ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์	นางสาวชนารัตน์ จันท์หาว	125,000	บาท
9	บ. วิมานสุริยา	นางสาวชนารัตน์ จันท์หาว	280,000	บาท
10	บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท	นางสาวชนารัตน์ จันท์หาว	250,000	บาท
11	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
	และสิทธิการเช่าดุสิตธานี			
		นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก	735,000	บาท
12	บ. อาศัย โฮลดิ้งส์	นางสาวชนารัตน์ จันท์หาว	80,000	บาท
13	บ. ดุสิต ฟู้ด	นางสาวชนารัตน์ จันท์หาว	80,000	บาท
14	บ. ดุสิต กูร์เมต์	นางสาวชนารัตน์ จันท์หาว	80,000	บาท
15	บ. ดุสิต สอปปิ์คัลลิตี เซอร์วิสเชส	นางสาวชนารัตน์ จันท์หาว	80,000	บาท
16	บ. ดุสิต เรียวล ฟู้ด	นางสาวชนารัตน์ จันท์หาว	80,000	บาท
17	บ. เกรซมี	นางสาวชนารัตน์ จันท์หาว	80,000	บาท
18	บ. เอ็มเพอร์คิวร์ เกเทอริง	นางสาวชนารัตน์ จันท์หาว	470,000	บาท
19	บ. ดุสิตธานี รีท	นางสาวชนารัตน์ จันท์หาว	40,000	บาท
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีในประเทศ			6,421,000	บาท

<sup>(1)</sup> รวมค่าสอบบัญชีจำนวน 260,000 บาท สำหรับหน่วยธุรกิจใหม่ 3 แห่งที่เพิ่มในระหว่างปี 2562



บริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าในต่างประเทศ

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	Dusit Thani Philippines, Inc.	R.G. Manabat & Co., Makati City, Philippines	830,000 Peso
2	Dusit Hospitality Education Philippines, Inc.	R.G. Manabat & Co., Makati City, Philippines	250,000 Peso
3	LVM Holdings Pte. Ltd. - ROHQ	R.G. Manabat & Co., Makati City, Philippines	150,000 Peso
4	Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.	KPMG Huazhen LLP, Shanghai, People's Republic of China	295,500 RMB
5	DMS Property Investment Pvt. Ltd.	KPMG, Male, Republic of Maldives	12,175 USD
6	Dusit Maldives Management Pvt. Ltd.	KPMG, Male, Republic of Maldives	3,300 USD
7	Dusit Maldives Investment Pvt. Ltd.	KPMG, Male, Republic of Maldives	2,300 USD
8	Dusit Worldwide Maldives Pvt. Ltd.	KPMG, Male, Republic of Maldives	1,250 USD

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น (non-audit service)	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต
1	DMS Property Investment Pvt. Ltd.	- ค่าที่ปรึกษาด้านภาษี	KPMG, Male, Republic of Maldives	2,450 USD	250 USD
2	Dusit Maldives Management Pvt. Ltd.	- ค่าที่ปรึกษาด้านภาษี	KPMG, Male, Republic of Maldives	- USD	1,550 USD

## ข้อมูลข้างต้น

- ☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้  
ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนก  
งานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้น
- ☐ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.....

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดง  
คำตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่  
ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้อง  
ครบถ้วน

ลงชื่อ



(นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก)

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีของ บมจ. ดุสิตธานี