รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558

เรียน ผู้ถือหุ้น
บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการบริหารบัญชีและการเงิน ดังนี้

1. นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. พลเอก วินิจ กระจ่างสนธิ์ กรรมการตรวจสอบ
3. ว่าที่ร้อยตรี อรรณพ สูทกวาทิน กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจ และความรับผิดชอบตามกฎบัตรและตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ในปี 2558 มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหาร และได้เสนอผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง สรุปการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญดังนี้

1. <u>การสอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2558</u>
   คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก ผู้บริหาร เพื่อพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของงบการเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เป็นงบการเงินที่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย และมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงการให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะตามความจำเป็น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
2. <u>การสอบทานระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน</u>
   บริษัทฯ ได้ใช้ระบบควบคุมภายในของกลุ่ม Starwood ซึ่งประกอบด้วยการควบคุมระบบบัญชีและการเงิน และระบบอื่นๆ ในการดำเนินการธุรกิจโรงแรม และคณะกรรมการตรวจสอบได้รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้สอบบัญชีภายนอกในการปรับปรุงบางรายการ
3. <u>การสอบทานการกำกับดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย</u>
   คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการสอบทานและติดตามการปฏิบัติของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องร่วมกับคณะกรรมการของบริษัทฯ

4. <u>การสอบทานการกำกับดูแลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน</u>
   คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันว่าเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย และได้มีการเปิดเผยถูกต้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. <u>การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี</u>
   ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯปฏิบัติงานภายใต้ข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของ Starwood Code of Conduct
6. <u>การสอบทานการกำกับดูแลกิจการบริหารความเสี่ยง</u>
   คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยงร่วมกับผู้บริหารบริษัทฯ

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

1. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4799 และ/หรือ
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือ
3. นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4451

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เหมาะสม โดยจะขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

นายปกรณ์ ทวีสิน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 มีนาคม 2559